

昌吉州政府投资建设项目代建管理中心
2023 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

1. 依据批准的政府投资建设项目报告，组织开展项目规划、勘察设计编制工作，办理项目建设前期各项手续。
2. 组织编制项目预算，按规定程序报批后申请拨款。
3. 组织工程施工、监理和设备、材料采购招标工作并签订合同。
4. 负责对建设项目工程质量、安全生产实行管理。
5. 负责编制项目竣工决算，组织项目竣工验收。
6. 负责向使用单位移交工程建设资料、档案、并办理资产移交手续。

二、机构设置及人员情况

昌吉州政府投资建设项目代建管理中心 2023 年度，实有人数 10 人，其中：在职人员 10 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：综合科、工程建设管理科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 205.73 万元，其中：本年收入合计 190.89 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 14.84 万元。

2023 年度支出总计 205.73 万元，其中：本年支出合计 178.14 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 27.59 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 12.91 万元，下降 5.90%，主要原因是：本年度无州直“人才公寓”建设项目补助资金。

二、收入决算情况说明

本年收入 190.89 万元，其中：财政拨款收入 174.86 万元，占 91.60%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 16.04 万元，占 8.40%。

三、支出决算情况说明

本年支出 178.14 万元，其中：基本支出 178.14 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 174.86 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 174.86 万元。财政拨款支出总计 174.86 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 174.86 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 15.44 万元，下降 8.11%，主要原因是：本年度无州直“人才公寓”建设项目补助资金。与年初预算相比，年初预算数 159.84 万元，决算数 174.86 万元，预决算差异率 9.40%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，年中追加工资、社保、公积金等相关人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 174.86 万元，占本年支出合计的 98.16%。与上年相比，减少 15.44 万元，下降 8.11%，主要原因是：本年度无州直“人才公寓”建设项目补助资金。与年初预算相比，年初预算数 159.84 万元，决算数 174.86 万元，预决算差异率 9.40%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，年中追加工资、社保、公积金等相关人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出(类)23.95 万元,占 13.70%。
2. 卫生健康支出(类)8.54 万元,占 4.88%。

3. 城乡社区支出(类)129.73 万元,占 74.19%。

4. 住房保障支出(类)12.63 万元,占 7.23%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 15.97 万元,比上年决算增加 2.59 万元,增长 19.36%,主要原因是:本年在岗人员基本养老保险缴费调增,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 7.98 万元,比上年决算增加 7.98 万元,增长 100.00%,主要原因是:以往年度在岗人员转退休后一次性缴纳职业年金,本年开
始,在岗人员按月缴纳职业年金,导致职业年金缴费支出增加。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 7.98 万元,比上年决算增加 0.14 万元,增长 1.79%,主要原因是:本年在岗人员医疗缴费基数增加,事业单位医疗支出增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 0.50 万元,比上年决算减少 1.83 万元,下降 78.54%,主要原因是:本年度因政策调整,退休人员公务员医疗补助不由单位缴纳,导致经费减少。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为 0.06 万元,比上年决算增加 0.01 万元,增长 20.00%,主要原因是:本年科目调整,失业、工伤等医疗经费上年在其他社会保障和就业支出科目列支,本年在本科目列支,导致经费较上年增加。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项):支出决算数为 129.73 万元,比上年决算减少 24.88 万元,下降 16.09%,主要原因是:本年减少州直“人才公寓”建设项目补助经费支出。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 12.63 万元,比上年决算增加 0.58 万元,增长 4.81%,主要原因是:本年在职人员住房公积金缴费基数调增,住房公积金支出增加。

8. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 0.05 万元,下降 100%,主要原因是:本年科目调整,失业、工伤等医疗经费上年在本科目列支,本年在其他行政事业单位医疗支出科目列支,导致经费较上年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 174.86 万元,其中:人员经费 162.35 万元,包括:基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 12.51 万元，包括：办公费、咨询费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 2.08 万元，比上年减少 0.08 万元，下降 3.70%，主要原因是：我单位本年无公务接待批次，无公务接待费支出。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 2.08 万元，占 100.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年度公务用车购置及运行维护支出与上年度保持一致；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 0.08 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年无公务接待批次，无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 2.08 万元，其中：公务用

车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.08 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、保险费、维修维护费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位固定资产车辆与公务用车保有量一致，无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.08 万元，决算数 2.08 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 2.08 万元，决算数 2.08 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及

结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度昌吉州政府投资建设项目代建管理中心（事业单位）公用经费 12.51 万元，比上年增加 1.00 万元，增长 8.69%，主要原因是：本年单位办公费、工会经费、福利费等公用经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 7.12 万元，其中：政府采购货物支出 7.12 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 7.12 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 7.12 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 29.97 万元，

房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 23.25 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 205.72 万元，实际执行总额 178.13 万元；预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 30.00 万元，全年执行数 3.28 万元。预算绩效管理取得的成效：一是矿山救护大队迁建项目：完成综合楼主体工程；疾病预防控制中心快速实验室工程项目：完成合同约定所有施工内容；昌吉州中医院特色医院重点医院建设项目：完成主体及二次结构，窗户安装完成 80%，主龙骨安装完成 30%，计划进行冬季施工，于年底完成全部工程。二是昌吉州地方储备粮建储项目（呼图壁粮储库项目）：配合粮食科完成地方储备粮建储项目的项目管理公司的招投标工作，对项目管理公司确定的全过程造价咨询、电力迁改、初设、地勘等前期招标工作进行审核把关。督促项目管理公司进一步规范管理、理顺流程、改进并完善管理模式，倒排工期，确保完成既定目标。发现的问题及原因：一是机构改革

后，我中心在政府投资建设项目代建管理工作中的角色定位、业务内容和代建模式均发生较大变化，各项业务的具体内容、流程及机制均需要进一步规范。二是作为新成立的党支部，党员人数少，各项党建、党风廉政工作还需进一步完善、规范。三是代建项目普遍存在工程结算时间较长，导致工程款尾款支付效率不高，影响财政资金支付效率。下一步改进措施：一是确定代建管理模式，明确代建管理职责，制定三定方案，加强内部管理。强化管理，依法依规做好各项目招投标、合同签订及工程结算、决算审计工作。二是对于跨年度建设的代建项目全面推行过程结算，随着工程形象进度节点完成相关分部分项结算定案和支付，将工程结算贯穿于整个施工管理过程中，提高竣工结算效率，从而提高工程尾款及财政资金的支付效率。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

(2023 年度)							
部门（单位）名称		昌吉州政府投资建设项目代建管理中心					
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	中央安排	0.00	0.00	0.00	10.00	86.59%	8.66
	自治区安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	地（州、市）安排	159.84	178.13	174.86	-	-	-
	县（市、区）安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	其他资金	30.00	27.59	3.27	-	-	-
	合计	189.84	205.72	178.13	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，全力推进政府投资项目管理工作，进一步规范州本级政府投资建设项目管理，加强建设项目投资控制，保证项目工期和质量，保障资金使用安全，提高投资效益和管理水平，推进政府投资项目管理高质量发展。一是全力推进在建项目建设，组织开展完成项目规划、勘察设计编制工作，办理项目建设前期各项手续。组织编制完成相关项目预算，按规定程序报批后申请拨款。二是加强内业管理工作，组织工程施工、监理和设备、材料采购招标工作并签订合同。三是扎实落实安全生产责任制，对建设项目工程质量、安全生产实行管理。四是认真做好已完工程收尾工作及移交工作，编制项目竣工决算，组织项目竣工验收。完成向使用单位移交工程建设资料、档案、并办理资产移交手续。			2023 年初，在党委组的坚强领导和统一部署安排下，代建中心全体干部职工始终坚持以理论武装头脑，认真参加党委组组织的各类集中学习和各项活动，认真履职尽责，积极推进各项代建工作，全力做好政府投资建设项目代建管理工作，一是积极推进在建项目建设工作，矿山救护大队迁建项目、疾病预防控制中心快速实验室工程项目、昌吉州中医院特色医院重点医院建设项目等；二是全力推进在建项目建设，组织开展完成项目规划、勘察设计编制工作，办理项目建设前期各项手续。组织编制完成相关项目预算，按规定程序报批后申请拨款。三是加强内业管理工作，组织工程施工、监理和设备、材料采购招标工作并签订合同。四是扎实落实安全生产责任制，对建设项目工程质量、安全生产实行管理。五是认真做好已完工程收尾工作及移交工作，编制项目竣工决算，组织项目竣工验收。完成向使用单位移交工程建设资料、档案、并办理资产移交手续。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
履职效能	数量指标	代建（改造、修缮）项目工程数量	>=4 个	2023 年单位工作要点	15	=4 个	15
		完成代建（改造、修缮）项目工程结算	>=4 次	2023 年单位工作要点	15	=4 次	15
	质量指标	月度巡检	>=5 次	2023 年单位	15	=5 次	15

		工作		工作要点			
		保障施工质量维护 施工安全率	≥90%	2023 年单位 工作要点	15	=90%	15
		完工项目 验收合格率	≥90%	2023 年单位 工作要点	15	=90%	15
履职效能	质量指标	办理项目 建设前期 各项手续 及时率	≥95%	2023 年单位 工作要点	15	=95%	15

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		代建项目管理及待摊费项目						
主管部门		昌吉回族自治州政府投资项目管理处		实施单位	昌吉回族自治州政府投资项目管理处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30.00	30.00	3.28	10.00	10.93%	0.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	30.00	30.00	3.28	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成单位可自行承担部分 3 个以上代建项目管理业务、对建设项目工程质量、安全生产实行管理。15 个工作日办理项目建设前期各项手续，按照行业标准对代建项目验收，保证验收合格率 90%，预计使用资金 30 万元，对统筹补充州级财政拨款相关业务的开展发生的费用，有效提高政府投资建设项目管理水平，安全生产实行管理，减少安全生产事故发生。			1 完成单位可自行承担部分 3 个以上代建项目管理业务、对建设项目工程质量、安全生产实行管理。2. 办理项目建设前期手续，按照行业标准对代建项目验收，保证验收合格率 90%，预计使用资金 30 万元，对统筹补充州级财政拨款相关业务的开展发生的费用，有效提高政府投资建设项目管理水平，安全生产实行管理，减少安全生产事故发生				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	进行维护管理项目	>=3 个	=3 个	10	10.00	
		质量指标	工程验收合格率 (%)	>=90%	>=90%	10	10.00	
			办理项目建设前期各项手续及时率 (%)	>=90%	>=90%	10	10.00	
		时效指标	经费支付及时率 (%)	>=90%	>=90%	10	10.00	

	成本指标	经济成本指标	代建项目管理相关费用	≤15 万元	=0 万元	10	0.00	2023 年度我单位零余额资金正常运转，代建项目管理及待摊费项目经费尚未使用。2023 年度我单位零余额资金正常运转，代建项目管理及待摊费项目经费保障使用 3.28 万元用于保障单位运转。
			工作运转经费数	≤15 万元	=3.28 万元	10	0.00	2023 年度我单位零余额资金正常运转，代建项目管理及待摊费项目经费保障使用 3.28 万元用于保障单位运转。

	效益指标	社会效益指标	保障建设项目工程质量、安全生产实行管理，减少安全生产事故发生	有效保障	有效保障	30	30.00	
总分						100	70 分	

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》