

附件：

新疆维吾尔自治区政府投资建设项目代建  
中心 2020 年度部门决算公开说明

# 目 录

## 第一部分 部门单位概况

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、一般公共预算财政拨款“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

## 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、《一般公共预算财政拨款“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 部门单位概况**

### **一、主要职能**

新疆维吾尔自治区政府投资建设项目代建中心隶属于自治区发改委二级局，为全额预算管理事业单位，受自治区发展和改革委员会委托，承担国家补助以及自治区本级政府投资代建项目的监督管理工作。

### **二、机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区政府投资建设项目代建中心 2020 年度，实有人数 71 人，其中：在职人员 32 人，离休人员 0 人，退休人员 39 人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区政府投资建设项目代建中心部门决算包括：新疆维吾尔自治区政府投资建设项目代建中心决算。单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、综合处、项目管理一处、项目管理二处。

## **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**

2020 年度本年收入 819.48 万元，与上年相比，减少 39.62 万元，降低 4.61%，主要原因是：项目代建管理费减少。本年支出 880.13 万元，与上年相比，减少 57.91 万元，降低 6.17%，主要原因是：一是项目代建管理费减少 42 万元，二是 2020 年我局驻村“访惠聚”工作组及贫困村第一书记费

用减少。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 819.48 万元，其中：财政拨款收入 818.92 万元，占 99.93%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.56 万元，占 0.07%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 880.13 万元，其中：基本支出 765.13 万元，占 85.97%；项目支出 115 万元，占 14.03%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 818.92 万元，与上年相比，减少 39.61 万元，降低 4.61%。主要原因是：项目代建管理费减少。财政拨款支出 818.96 万元，与上年相比，减少 119.08 万元，降低 12.69%，主要原因是：一是项目代建管理费减少 42 万元，二是 2020 年我局驻村“访惠聚”工作组及贫困村第一书记费用减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 572.89 万元，决算数 818.92 万元，预决算差异率 53.63%，主要原因是：追加项目代建管理费 100 万及“访惠聚”及第一书记工作经费、南疆补贴及生活补助，离退休人员抚恤金。

财政拨款支出年初预算数 557.89 万元,决算数 818.96 万元,预决算差异率 46.79%,主要原因是:追加项目代建管理费 100 万及“访惠聚”及第一书记工作经费、南疆补贴及生活补助,离退休人员抚恤金。。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 818.96 万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2010401 行政运行 18.38 万元;

2010450 事业运行 562.78 万元;

2010499 其他发展与改革事务支出 115 万元;

2080502 事业单位离退休 61.30 万元;

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.39 万元;

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 12.10 万元。;

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 703.96 万元,其中:

人员经费 658.62 万元,包括:基本工资 168.05 万元、津贴补贴 35.81 万元、奖金 47 万元、伙食补助费 18.38 万元、绩效工资 93.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 49.39 万元、职业年金缴费 12.10 万元、职工基本医疗保险缴费 28.21 万元、其他社会保障缴费 2.06 万元、住房公积

金 41.43 万元、其他工资福利支出 43.63 万元、退休费 40.95 万元、抚恤金 13.52 万元、医疗费补助 64.5 万元、其他对个人和家庭的补助 0.07 万元。

公用经费 45.34 万元，包括：办公费 5.98 万元、水费 2.4 万元、电费 0.86 万元、邮电费 0.44 万元、取暖费 5.69 万元、差旅费 17.51 万元、维修（护）费 0.44 万元、工会经费 4.03 万元、其他交通费用 5.05 万元、其他商品和服务支出 2.54 万元、办公设备购置 0.39 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无“三公”经费预算。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：无此项支出。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 0 万元，其中，公务用车购

置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。公务用车运行维护费开支内容包括无此项支出。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括无此项支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无因公出国（境）费预算；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无公务用车购置费预算；公务用车运行费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无公务用车运行费预算；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无公务接待费预算。

#### **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，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，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**

2020 年度新疆维吾尔自治区政府投资建设项目代建中心（事业单位）日常公用经费 45.34 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年一致无变化。

### **（二）政府采购情况**

2020 年度政府采购支出总额 0.39 万元，其中：政府采购货物支出 0.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 1990（平方米），价值 270.93 万元。车辆 4 辆，价值 80.68 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 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 2020 年度开展预算绩

绩效评价项目 1 个，共涉及资金 15 万元。预算绩效管理取得的成效：一是该项目建设情况良好，给代建中心提供了方便的服务，社会效益良好，节约了财政支出。二是本项目实施较好的主要原因是领导重视、管理制度完善、责任落实到位，跟踪考核机制完善且运行有效。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是继续加强项目的建设管理，做好现场管理、组织与协调相关各参建单位的工作。二是积极努力保证项目按时间节点顺利完成竣工验收并投入使用，向使用单位交付满意的建设工程。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

## 本级部门单位项目支出绩效自评表

填报单位（公章）：新疆维吾尔自治区政府投资建设项目代建中心

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	新疆维吾尔自治区政府投资建设项目代建中心		项目周期	2020 年		
	项目名称	代建项目管理费		监控时点	2020-12		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	15.00	到位数：	15.00	执行数：	15	100%
	其中：财政资金	15	其中：财政资金	15	其中：财政资金	15	

	其他0	其他0	其他0			
三、目标完成情况	年度预期目标		目前完成情况		总体完成率	
	<p>自治区代建管理局房屋修缮是一项民生工程，本年度完成屋面改造项目，严格按照批准的建设内容，标准、规模和投资计划，加强对项目实施过程中的投资，质量，进度，安全的动态监督，推进工程建设顺利有序实施，在 2020 年度建设工程达到竣工验收标准。</p>		<p>自治区代建中心经 2020 年 4 月代建中心党总支扩大会议成立 2020 年基建工作小组负责该项目的具体实施。基建工作小组经与中心各处室充分沟通于 2020 年 5 月确定了具体实施内容及并报局党总支扩大会议审核通过。基建工作小组邀请了乌鲁木齐阳光嘉业装饰工程有限公司、乌鲁木齐银泉装饰设计有限公司、新疆广泰建筑工程有限公司参与项目投标，并于 6 月 16 日上午在局三楼会议室进行了开标工作。经评标委员会对三家单位经济标、技术标综合评定后，确定中标单位为乌鲁木齐银泉装饰设计有限公司，中标价为 142774.89 元，工期 25 个工作日。因疫情及施工内容变更等因素该项目于 11 月 11 日完工并进行了最终验收。</p> <p>自治区代建局 2020 年办公楼屋面防水及零星维修工程中标合同价 142774.89 元，经 11 月 11 日验收实际完成工程量总计 15 万元，施工质量合格。主要完成工程量为：两楼之间搭接及办公楼外墙墙皮脱落处理约 4000 元，办公楼屋顶防水 833.82 平方米约 82000 元，一楼大厅维修改造约 16000 元，一楼卫生间改造约 18000 元，六块插卡式电表安装约 10000 元，零星维修约 20000 元。此项目使用财政专项公用资金 15 万元。</p>		100%	
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标完成值	指标完成率
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	完成屋面修缮面积	1100 平方	100%	100%
		质量指标	在规定的时间内开工、完工	100%	100%	100%
		质量指标	到位资金使用率	100%	100%	100%
		质量指标	修缮达到使用标准	100%	100%	100%
		时效指标	项目截止期限	2020 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	100%
		成本指标	按项目拨付金额	15 万元	15 万元	100%
	效益指标	社会效益指标	改善职工办公、居住环境	有效提升	100%	100%
		可持续影响指标	代建修缮房屋可使用年限	5-10 年	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	99%	99%	100%

五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	开工时间延误，原定于6月中旬开工7月份底之前完工，因疫情原因导致开工时间拖后。为此，在可以施工期间督促施工单位多上人，抓紧时间完成项目内容。
---------------------	--

### 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：指用一般公共预算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。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办

公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

#### 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、《一般公共预算财政拨款“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》