

乌鲁木齐市雅玛里克山开发建设中心
2022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

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) 乌鲁木齐市雅山开发建设中心承担着雅山景区的安全巡逻，保证车辆游客安全。加强雅山景区车辆、人员出入管理，对持有《雅山景区通行证》的车辆进行严格安全检查后方可进入，对到景区驻区单位办事车辆和武警公安车辆，进行鉴别、登记、安检后允许进入，其它机动车辆一律禁止进入雅山景区；要求对全部进出雅山景区人员进行刷身份证及携带包裹进行检查。要求工作人员和保安人员做到：严格执行车辆、人员进入景区管理原则，认真登记检查，热情服务、态度友好；对雅山景区人员密集区域，实行封闭管理，保证游客安全。

(2) 对雅山景区后山区域、施工工地采取网格化巡逻检查，保证维护稳定和安全生产及护林防火工作不出任何问题。充分发挥雅山景区监控室作用，认真监控，随时掌控雅山景区稳定、游客及车辆安全、护林防火情况，督促各岗点及巡逻人员严格履行职责。

(3) 做好保洁冰雪卫生清理环境卫生等周边的设施维护工作。本单位属于事业单位，执行事业单位会计制度，属一级核算单位。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市雅玛里克山开发建设中心2022年度，实有人数

21人，其中：在职人员17人，离休人员0人，退休人员4人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市雅玛里克山开发建设有限公司部门决算包括：乌鲁木齐市雅玛里克山开发建设有限公司决算。单位无下属预算单位，下设1个科室，分别是：办公室。

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

2022年度收入总计323.28万元，其中：本年收入合计278.21万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余45.07万元。收入总计与上年相比，增加81.61万元，增长33.77%，主要原因是：本年新增两人，工资及社保基数调增，故收入增加。

本年支出总计323.28万元，其中：本年支出合计278.45万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余44.83万元。支出总计与上年相比，增加81.61万元，增长33.77%，主要原因是：本年新增两人，工资及社保基数调增，故支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入278.21万元，其中：财政拨款收入276.61万元，占99.42%；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1.60万元，占0.58%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出278.45万元，其中：基本支出268.02万元，占96.25%；项目支出10.43万元，占3.75%；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

2022年度财政拨款收入总计321.15万元，其中：年初财政拨款结转和结余44.54万元，财政拨款本年收入276.61万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加84.18万元，增长35.52%，主要原因是：本年新增两人，工资及社保基数调增，故收入增加。

财政拨款支出总计321.15万元，其中：年末财政拨款结转和结余44.54万元，财政拨款本年支出276.61万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加84.18万元，增长35.52%，主要原因是：本年新增两人，工资及社保基数调增，故支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数213.04万元，决算数321.15万元，预决算差异率50.75%，主要原因是：本年新增两人，追加人员经费，追加防火经费项目资金，故导致预决算差异。财政拨款支出总计年初预算数213.04万元，决算数321.15万元，预决算差异率50.75%，主要原因是：本年新增两人，追加人员经费，追加防火经费项目资金，故导致预决算差异。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出276.61万元，占本年支出合计的99.34%，与上年相比，增加84.19万元，增长43.75%，主要原因是：本年新增两人，工资及社保基数调增，故支出增加。

（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）30.26万元，占10.94%；
2. 农林水支出（类）246.35万元，占89.06%。

（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22.95万元，比上年决算增加10.02万元，增长77.49%，主要原因是：本年社保基数调增，故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7.31万元，比上年决算减少3.96万元，下降35.14%，主要原因是：本年退休人员较上年减少，故机关事业单位职业年金缴费支出减少；

3. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）：支出决算数为237.61万元，比上年决算增加76.09万元，增长47.11%，主要原因是：本年新增两人，工资及社保基数调增，

故支出增加；

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：支出决算数为3.30万元，比上年决算增加3.30万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增设备补偿经费项目，故支出增加；

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：支出决算数为5.44万元，比上年决算增加5.44万元，增长100.00%，主要原因是：本年单位新增防火经费项目，故支出增加；

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少6.70万元，下降100.00%，主要原因是：本年单位无此项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出267.87万元，其中：

人员经费259.15万元，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、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费8.72万元，包括：办公费、邮电费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、

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

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算1.80万元，比上年减少5.15万元，下降74.10%，主要原因是：厉行节约，公务用车出行次数减少，燃油费支出减少。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：本年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出1.80万元，占100.00%，比上年减少5.15万元，下降74.10%，主要原因是：厉行节约，公务用车出行次数减少，燃油费支出减少；公务接待费支出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：本年单位无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位无因公出国（境）费支出。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1.80万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.80万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数1.80万元，决算数1.80万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位严格按照预算执行，预决算对比无差异。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：本年单位无因公出国（境）费支出；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：本年单位无此项支出；公务用车运行费全年预算数1.80万元，决算数1.80万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：本年单位无此项支出。

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

2022年度乌鲁木齐市雅玛里克山开发建设中心单位公用经

费8.72万元，比上年增加1.35万元，增长18.32%，主要原因是：本年工会经费、其他交通费支出较上年增加。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额3.07万元，其中：政府采购货物支出2.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.87万元。

授予中小企业合同金额0.92万元，占政府采购支出总额的29.97%，其中：授予小微企业合同金额0.92万元，占政府采购支出总额的29.97%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值470.24万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆2辆，价值20.03万元，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、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：单位业务用车；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2022年度开展预算绩效评价项目2个，全年预算数23.30万元，全年执行数8.74万元。预算绩效管理取得的成效：一是为确保项目顺利进行，提前做好

项目规划，将所列计划再三审核。在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。在项目完成后，做好受益群众民意调查及项目防范工作；二是严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。发现的问题及原因：一是在项目进行过程中，整体都及时完成了，但在过程中存在一些拖延的情况；二是在制定计划的过程中，分阶段的计划不够详细，要求不是很明确。下一步改进措施：一是进一步加强对绩效管理工作的组织领导，提高对预算绩效管理工作重要性的认识，总结经验查找问题，抓紧研究制定更全面更完善的绩效评价管理办法；二是结合安全考核建立绩效工作考核制度，加大对全面实施预算绩效管理和绩效管理工作的学习力度，让“花钱必问效，无效必问责”的理念深入工作每个环节。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		乌财资环【2021】139 号—提前下达 2022 年中央林业改革发展资金预算的通知（森林防火补助）						
主管部门		雅马里克山开发建设中心			实施单位	雅马里克山开发建设中心		
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	20.00	20.00	5.44	10	27.20%	2.72 分
		其中：当年 财政拨款	20.00	20.00	5.44	—	—	—
		上年结转 资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	每天按森林防火标准进行巡逻,交通疏导、治安维护等,开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护等工作;定期请专家进行培训,提高应急消防队伍专业能力;采购消防专业装备保证消防队伍人员的安全,确保救援的及时性和专业性				按时进行了森林防火巡逻,疏导了交通、维护了治安,向游客宣传了防火知识,排查并处理了火灾隐患;进行了防火队伍演练和培训,提高了应急消防队伍专业能力;采购了消防专业装备,确保了救援的及时性和专业性			
	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	维护巡防用 车数	=3 辆	3 辆	5	5	
		数量指标	森林防火宣 传次数	>=12 次	12 次	5	5	
		数量指标	森林防火队 伍培训次数	>=12 次	12 次	5	5	
		数量指标	购置防火队 伍装备种类	>=5 种	5 种	5	5	
		质量指标	森林防火宣 传次数达标 率	=100%	100%	4	4	
		质量指标	资金到位率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	森林防火宣 传按时完成 率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	森林防火队 伍培训按时 完成率	=100%	100%	3	3	
		时效指标	车辆加油维 修按时完成 率	=100%	100%	3	3	

		成本指标	购置防火宣传物资	≤4.36万元	1.14万元	3	0.78	因疫情原因资金未支付完，正在积极办理
		成本指标	开展森林防火队伍培训	≤3.98万元	0万元	3	0	因疫情原因资金未支付完，正在积极办理
		成本指标	购置防火队伍装备成本	≤3.40万元	1.08万元	3	0.95	因疫情原因资金未支付完，正在积极办理
		成本指标	车辆采购油料及维修成本	≤4.98万元	3.22万元	3	1.94	因疫情原因资金未支付完，正在积极办理
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障巡防车辆正常运行	有效保障	有效保障	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥93%	93%	10	10	
	总分					100	84.39分	

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		乌财自然【2020】116 号 2021 年中央林业改革发展资金预算						
主管部门		雅马里克山开发建设中心			实施单位	雅马里克山开发建设中心		
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	3.30	3.30	3.30	10	100.00%	10 分
		其中:当年 财政拨款	3.30	3.30	3.30	—	—	—
		上年结转 资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证公务车辆的正常运行，按时完成每日的工作，保证工作进度不拖后，车辆使用严格遵守相关制度，以安全为中心，督促驾驶人员遵守交通法规				保证公务车辆的正常运行，按时完成每日的工作，保证工作进度不拖后，车辆使用严格遵守相关制度，以安全为中心，督促驾驶人员遵守交通法规			
	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	维护公务用车数	=2 辆	2 辆	10	10	
		质量指标	资金到位率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目预算控制率	<=100%	100%	10	10	
		成本指标	年度维护成本增长率	<=5%	5%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障公务用车正常运行	有效保障	有效保障	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=93%	93%	10	10	
总分						100	100 分	

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：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》