

乌鲁木齐市雅玛里克山开发建设中心

2024 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
 - (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

- 十、 其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费及公用经费支出情况
 - (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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

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 2024 年度，实有人数 20 人，其中：在职人员 15 人，较上年无变化；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 5 人，增加 1 人。

乌鲁木齐市雅玛里克山开发建设中心无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：综合办公室、财务室。

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

2024 年度收入总计 344.98 万元，其中：本年收入合计 344.77 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.21 万元。

2024 年度支出总计 344.98 万元，其中：本年支出合计 344.66 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.32 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 21.87 万元，下降 5.96%，主要原因是：单位本年森林防火专用项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 344.77 万元，其中：财政拨款收入 344.66 万元，占 99.97%；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 0.11 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出 344.66 万元，其中：基本支出 324.66 万元，占 94.20%；项目支出 20.00 万元，占 5.80%；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

2024 年度财政拨款收入总计 344.66 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 344.66 万元。财政拨款支出总计 344.66 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 344.66 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 18.84 万元，下降 5.18%，主要原因是：单位本年森林防火专用项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数 340.12 万元，决算数 344.66 万元，预决算差异率 1.33%，主要原因是：单位本年在职人员工资调增，年中追加人员工资、津贴补贴、奖金等经费。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 344.66 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 10.65 万元，增长 3.19%，主要原因是：单位本年在职人员工资调增，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。与年初预算相比，年初预算数 340.12 万元，决算数 344.66 万元，预决算差异率 1.33%，主要原因是：单位本年在职人员工资调增，年中追加人员工资、津贴补贴、奖金等经费。

(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）47.77 万元，占 13.86%。
2. 农林水支出（类）296.89 万元，占 86.14%。

(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 37.46 万元，比上年决算增加 4.60 万元，增长 14.00%，主要原因是：单位本年社保缴费基数调增，相应人员养老保险缴费增加。

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 10.31 万元，比上年决算增加 9.16 万元，增长 796.52%，主要原因是：单位本年人员职业年金缴费增加。

3、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：支出决算数为 276.89 万元，比上年决算增加 11.45 万元，增长 4.31%，主要原因是：单位本年在职人员工资调增，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

4、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 20.00 万元，比上年决算减少 14.56 万元，下降 42.13%，主要原因是：单位本年森林防火专用项目经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 324.66 万元，其中：人员经费 291.88 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、退休费和奖励金。

公用经费 32.78 万元，包括：办公费、邮电费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 1.72 万元，比上年增加 1.41 万元，增长 454.84%，主要原因是：单位本年车辆出行次数增加，车辆燃油费、维修费较上年增加。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出 1.72 万元，占 100.00%，比上年增加 1.41 万元，增长 454.84%，主要原因是：单位本年车辆出行次数增加，车辆燃油费、维修费较上年增加；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本单位本年度无因公出国（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 1.72 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.72 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 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 2 辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车 1 辆，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位本年度无公务接待费。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 1.72 万元，决算数 1.72 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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数 1.72 万元，决算数 1.72 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：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度乌鲁木齐市雅玛里克山开发建设中心单位（事业单位）公用经费支出 32.78 万元，比上年增加 18.61 万元，增长 131.33%，主要原因是：单位本年委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用增加。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 14.40 万元，其中：政府采购货物支出 0.34 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 14.06 万元。

授予中小企业合同金额 4.16 万元，占政府采购支出总额的 28.89%，其中：授予小微企业合同金额 4.16 万元，占政府采购支出总额的 28.89%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，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 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，本单位 2024 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 344.98 万元，实际执行总额 344.66 万元；预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 20.00 万元，全年执行数 20.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是进一步完善绩效管理工作程序，包括确定预期绩效目标、实施绩效跟踪监控、进行绩效评价等；二是加强了预算绩效监管，将监管渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。发现的问题及原因：一是预算绩效职责不清，没有专人承担绩效管理职责，业务管理和绩效管理脱节，弱化了实施预算绩效管理的质量；二是绩效评估衡量方式非常简单，导致评价内容不够全面，相关绩效评价工作比较粗浅。下一步改进措施：一是提升绩效指标编制“针对性”，因地制宜的指定普遍存在的共性指标和适合本单位的个性指标；二是大力倡导预算绩效管理理念，切实营造“花钱必问效，无效必问责”的良好氛围。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

(2024 年度)

乌鲁木齐市雅玛里克山开发建设中心							
部门（单 位）名称	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
部门资金 (万元)	年度总资金	340.12	344.98	344.66	10	99.91%	9.99
	其中:上级资金 (万元)	20.00	20.00	20.00	-	-	-
	本级资金 (万 元)	320.12	324.66	324.66	-	-	-
	其他资金 (万 元)	0.00	0.32	0.00	-	-	-
	预期目标			实际完成情况			
年度总体 目标	乌鲁木齐市雅玛里克山开发建设中心年度绩效目标为：全力做好雅山维护稳定、安全生产、护林防火、卫生保洁工作。1、抓好安全生产大检查工作，排查事故隐患。2、组织开展雅山安全生产应急演练工作。计划巡逻每日不少于 2 次。3、加强安全防范工作：计划召开专题会议不少于 10 次，开展森林防火演练不少于 10 次。4、加强雅山车辆、人员出入管理。5、强化宣传教育，增强群众的森林防火意识。计划开展不少于 10 场宣传活动。6、合理规划使用森林草原防火经费。7、做好卫生保洁工作。精品园、镇妖塔、世纪亭、观景台及人员密集点位的常态化卫生保洁工作。			2024 年全年乌鲁木齐市雅玛里克山开发建设中心全力做好雅山维护稳定、安全生产、护林防火、卫生保洁工作。1. 加大巡逻检查力度，每日对雅山开展巡逻 3 次，确保全山不出问题。2、全年组织开展雅山森林防火演练工作 10 次，全年无森林火灾发生；召开安全生产专题会议 10 次，做好安全防患工作。3、全年开展 10 次森林防火宣传活动，切实增强居民群众的森林防火意识。4、合理规划使用森林草原防火经费 20 万，其中：宣传教育费 10 万元、车辆采购油料及维修成本 6 万元、购置防火队伍装备成本 4 万元。5、认真做好雅山卫生保洁工作，加大了日常保洁力度，确保雅山环境干净优美。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指 标值	分值权重	得分
履职效能	数量指标	森林防火演练	>=10 次	2024 年工作计划	10 次	15	15
		每日巡逻	>=2 次	2024 年工作计划	3 次	25	25
		宣传活动	>=10 次	2024 年工作计划	10 次	15	15
		安全生产专题 会议	>=10 次	2024 年工作计划	10 次	15	15

	卫生保洁	>=30 次	2024 年工作计划	30 次	20	20
总分					100	99.99

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年林业草原改革发展资金						
主管部门		乌鲁木齐市雅玛里克山开发建设中心		实施单位	乌鲁木齐市雅玛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	20.00	10	100.00% 10.00 分	
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、保障 1 支森林草原消防应急分队运行。2、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 3、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			保障了 1 支森林草原消防应急分队平稳运行。2、按照森林防火标准每日进行多次巡逻，建立巡查台账，有序进行交通疏导、治安维护等，全年多次开展森林防火宣传教育活动，排查火灾隐患，切实增强居民群众的森林防火意识，禁止到林区玩火、野炊、明火取暖。3、采购所需消防专业装备，保证消防队伍人员的安全，确保救援工作开展的及时性和专业性。4、及时给巡逻车辆加油、维修，确保巡逻车辆能够正常运行。				
年度绩效指标完成情况	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
	产出指标	数量指标	日常巡查次数	=2 次	=3 次	10	10	增加巡逻次数，增强巡逻力度，确保雅山全山不出问题，维护稳定，避免森林火灾的发生。
			防火宣传教育	=10 次	=10 次	5	5	
		购置防火装备种类	=4 种	=4 种	5	5		
	质量指标	森林消防队伍配置达标率	=100%	=100%	10	10		
	时效指标	设备购置按时完成率	=100%	=100%	10	10		

		宣传教育费	<=10 万元	=10 万元	10	10	
成本指标	经济成本指标	购置防火队伍装备成本	<=4 万元	=3.5 万元	5	4.38	原因：指标设置不够精确其余 0.5 万元资金用于装备维修保养。改进措施：下年度更加精确设置指标值，加强各部门之间的沟通联系。
		车辆采购油料及维修成本	<=6 万元	=6 万元	5	5	
		保障巡防车辆正常运行	有效保障	完全达到预期	10	10	
效益指标	社会效益指标	森林、草原生态系统生态效益发挥	明显	完全达到预期	10	10	
	生态效益指标	宣传对象满意度 (%)	>=98%	=98%	10	10	
满意度指标	满意度指标	总分			100	99.38 分	

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》