奇台县项目代建管理局

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

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

昌吉州奇台县项目代建管理局负责政府投资建设的非经营性工程项目代建全过程的管理。

主要职责是:依据批准的政府投资建设项目立项批复，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；组织编制项目预算，按规定程序报批后申请拨款;组织工程施工、监理和设备、材料采购招标工作并签订合同;负责对建设项目工程质量、安全生产实行管理;负责编制项目竣工决算，组织项目竣工验收;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。

承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

奇台县项目代建管理局2023年度，实有人数8人，其中：在职人员8人，离休人员0人，退休人员0人。

单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：综合办公室、招标合同办公室、项目建设管理办公室。

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

2023年度收入总计1,841.45万元，其中：本年收入合计1,839.70万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余1.75万元。

2023年度支出总计1,841.45万元，其中：本年支出合计1,841.45万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加861.84万元，增长87.98%，主要原因是：2023年奇台县隐性债务工程欠款化解资金和昌吉州财预【2023】28号党校学员楼网架工程质保金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入1,839.70万元，其中：财政拨款收入1,839.69万元，占100.00%；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0.01万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,841.45万元，其中：基本支出132.85万元，占7.21%；项目支出1,708.60万元，占92.79%；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1,839.69万元，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1,839.69万元。财政拨款支出总计1,839.69万元，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1,839.69万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加860.09万元，增长87.80%,主要原因是：2023年奇台县隐性债务工程欠款化解资金和昌吉州财预【2023】28号党校学员楼网架工程质保金增加。与年初预算相比，年初预算数119.73万元，决算数1,839.69万元，预决算差异率1,436.53%，主要原因是：较预算增加2023年奇台县隐性债务工程欠款化解资金和昌吉州财预【2023】28号党校学员楼网架工程质保金。

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1,839.69万元，占本年支出合计的99.90%。与上年相比，增加860.09万元，增长87.80%,主要原因是：2023年奇台县隐性债务工程欠款化解资金和昌吉州财预【2023】28号党校学员楼网架工程质保金增加。与年初预算相比，年初预算数119.73万元，决算数1,839.69万元，预决算差异率1,436.53%，主要原因是：较预算增加2023年奇台县隐性债务工程欠款化解资金和昌吉州财预【2023】28号党校学员楼网架工程质保金。

1. 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）11.27万元，占0.61%；

2.卫生健康支出（类）5.68万元，占0.31%；

3.城乡社区支出（类）859.07万元，占46.70%；

4.资源勘探信息等支出（类）954.20万元，占51.87%；

5.住房保障支出（类）9.46万元，占0.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.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5.68万元，比上年决算减少0.34万元，下降5.65%，主要原因是：本年医疗保险缴费基数下调，事业单位医疗缴费减少。

2.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9.46万元，比上年决算减少0.17万元，下降1.77%，主要原因是：本年公积金缴费基数下调，单位公积金缴费减少。

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算数为754.39万元，比上年决算增加630.52万元，增长509.02%，主要原因是：本年昌吉州财预【2023】28号党校学员楼网架工程质保金增加。

4.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:支出决算数为954.20万元，比上年决算增加229.06万元，增长31.59%，主要原因是：本年增加2023年中小企业债务项目化解资金。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:支出决算数为104.68万元，比上年决算增加1.86万元，增长1.81%，主要原因是：本年单位人员绩效工资较上年增加。

6.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11.27万元，比上年决算减少0.13万元，下降1.14%，主要原因是：本年养老保险缴费基数下调，单位基本养老保险缴费减少。

7.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.72万元，下降100%，主要原因是：本年减少奇台水磨河项目工程及奇台中等职业技术学校和人民公园展厅外立面改造工程。

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131.09万元，其中：人员经费117.92万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费13.17万元，包括：办公费、差旅费、委托业务费。

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0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年单位无此项经费。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：本年单位无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出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：本年单位无此项经费；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，开支内容包括本年单位无此项经费。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0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本年单位无此项经费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：本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，开支内容包括本年单位无此项经费。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：本年单位无此项经费。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：本年单位无此项经费；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：本年单位无此项经费；公务用车运行费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无此项经费；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：本年单位无此项经费。

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年度奇台县项目代建管理局（事业单位）公用经费支出13.17万元，比上年增加10.46万元，增长385.98%，主要原因是：本年办公费，差旅费和委托业务费增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额3.98万元，其中：政府采购货物支出2.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.02万元。

授予中小企业合同金额2.22万元，占政府采购支出总额的55.78%，其中：授予小微企业合同金额2.22万元，占政府采购支出总额的55.78%。

（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15.09万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，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0辆，其他用车主要是：单位无其他车辆；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1,841.44万元，实际执行总额1,841.44万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数969.29万元，全年执行数969.20万元。预算绩效管理取得的成效：一是所有项目按照时间要求全部正确及时支付；二是所有项目均完成项目绩效目标，自评均达到优秀。发现的问题及原因：一是单位主要领导及各业务科室对全面预算绩效管理认识不足，导致对该项工作的支持和重视不够；二是片面认为预算只是财务科室的工作，造成单位预算绩效管理工作开展困难或流于形式。下一步改进措施：一是持续加强对单位内部预算绩效管理的学习宣传，领导要重视预算绩效管理工作，强调预算绩效不是哪一个部门或科室的事，需要全员加强配合；二是梳理对于预算绩效管理工作开展以来遇到的短板和瓶颈；持续落实预算绩效管理评价结果应用制度。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** | 奇台县项目代建管理局 | | | | | | |
| **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 | 100% | 10 |
| **自治区安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| **地（州、市）安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| **县（市、区）安排** | 119.73 | 132.85 | 132.85 | - | - | - |
| **其他资金** | 3.81 | 1,708.59 | 1,708.59 | - | - | - |
| **合计** | 123.54 | 1,841.44 | 1,841.44 | - | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |
| 1.廉政勤政，扎实做好各项工作。2.奇台县水磨河至文化路桥河道和四大节点水景亮化工程项目，审核结算、财务决算。 | | | 1.廉政勤政，已扎实做好发展各项工作，参加公益日场次8次。2.完成项目审核结算个数1个：奇台县水磨河至文化路河道和四大节点水景亮化工程项目审计结算，完成项目财务决算个数1个：奇台县水磨河至文化路河道和四大节点水景亮化工程项目财务决算。 | | | |
| **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 | 财务决算项目个数 | >=1个 | 2023年工作计划 | 30 | 1个 | 30 |
| 项目审核个数 | >=1个 | 2023年工作计划 | 30 | 1个 | 30 |
| 公益日场次数量 | >=8次 | 2023年工作计划 | 30 | 8次 | 30 |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 奇台县2023年化解工程欠款 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县项目代建管理局 | | | | **实施单位** | | 奇台县项目代建管理局 | | | | |
| **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** | | 5.00 | 969.29 | 969.20 | | 10 | | 99.99% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.00 | 969.29 | 969.20 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 债务支付笔数>10笔，债务资金支付完成率>=100%，债务还款准确率>=100%，债务资金按期支付率>=100%，债务资金支付率>=100%，保障单位良好信用，有保障，支付对象满意度>=95%。 | | | | | 完成支付债务支付笔数13笔，，债务资金支付完成率>=100%，债务还款准确率>=100%，债务资金按期支付率>=100%，债务资金支付率>=100%，保障单位良好信用，有保障，支付对象满意度>=95%。 | | | | | | |
|  | **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 | 债务支付笔数 | | >=13笔 | =13笔 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 债务资金支付完成率 | | >=100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 债务还款准确率 | | >=100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 债务资金按期支付率 | | >=100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 债务资金支付率 | | <=100% | =99.99% | 20 | | 19.99 | | 与财政局、商信局沟通失误，多支付0.09万元，改进措施：进一步加强与商信局及财政局的沟通工作 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位良好信用 | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 支付对象满意度 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 99.99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》