

乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心
（乌鲁木齐市散装水泥发展中心）

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024年乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心（乌鲁木齐市散装水泥发展中心）单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、 关于乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心（乌鲁木齐市散装水泥发展中心）2024年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心（乌鲁木齐市散装水泥发展中心）2024年收入预算情况说明

三、 关于乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心（乌鲁木齐市散装水泥发展中心）2024年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心（乌鲁木齐市散装水泥发展中心）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心（乌鲁木齐市散装水泥发展中心）2024年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心（乌鲁木齐市散装水泥发展中心）2024年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心（乌鲁木齐市散装水泥发展中心）2024年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心（乌鲁木齐市散装水泥发展中心）2024年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心（乌鲁木齐市散装水泥发展中心）2024年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心（乌鲁木齐市散装水泥发展中心）2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心（乌鲁木齐市散装水泥发展中心）2024年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024年乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心(乌鲁木齐市散装水泥发展中心)单位概况

一、主要职能

(一)参与绿色建筑、装配式建筑和建筑节能等方面政策法规和发展规划的研究,编制相关技术标准。

(二)使用、管理专项基金(资金)。

(三)促进、推广建筑节能技术、新型墙体材料和散装水泥的使用。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心(乌鲁木齐市散装水泥发展中心)无下属预算单位,下设4个科室,分别是:

(一)办公室

负责综合协调、文秘、档案、财务、综合治理等行政管理工作及党务、纪检监察、精神文明建设工作。

(二)墙体材料革新科

承担墙体材料专项基金(资金)的使用管理工作。

(三)散装水泥科

承担散装水泥专项基金(资金)的使用管理工作;协调处理散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆生产使用过程中的关系。

(四)新技术推广科

参与绿色建筑、装配式建筑和建筑节能等方面的政策法规和发展规划的研究,编制相关技术标准;促进、推广建筑节能、新型墙体材料技术与产品的使用以及预拌混凝土、预拌砂浆新技术、新工艺的应用。

乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心(乌鲁木齐市散装水泥

发展中心) 编制数 20, 实有人数 29 人, 其中: 在职 20 人, 增加 0 人; 退休 9 人, 增加 1 人; 离休 0 人, 增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心（乌鲁木齐市散装水泥发展中心）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	607.92	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	607.92	202 外交支出	
其中：一般财力	607.92	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2.基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	47.23
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	563.80
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	3.10	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	3.10	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3.10	221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	611.02	支出总计	611.02

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心（乌鲁木齐市散装水泥发展中心）

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	611.02	607.92	607.92								3.10	
208			社会保障和就业支出	47.23	47.23	47.23									
208	05		行政事业单位养老支出	47.23	47.23	47.23									
208	05	01	行政单位离退休	7.20	7.20	7.20									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.02	40.02	40.02									
215			资源勘探工业信息等支出	563.80	560.70	560.70								3.10	
215	03		建筑业	563.80	560.70	560.70								3.10	
215	03	01	行政运行	345.50	345.50	345.50									
215	03	99	其他建筑业支出	218.30	215.20	215.20								3.10	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心（乌鲁木齐市散装水泥发展中心）

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	611.02	392.72	218.30
208			社会保障和就业支出	47.23	47.23	
208	05		行政事业单位养老支出	47.23	47.23	
208	05	01	行政单位离退休	7.20	7.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.02	40.02	
215			资源勘探工业信息等支出	563.80	345.50	218.30
215	03		建筑业	563.80	345.50	218.30
215	03	01	行政运行	345.50	345.50	
215	03	99	其他建筑业支出	218.30		218.30

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心（乌鲁木齐市散装水泥发展中心）

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	607.92	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	607.92	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	47.23	47.23		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出	560.70	560.70		
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	607.92	支出总计	607.92	607.92		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心（乌鲁木齐市散装水泥发展中心）

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	607.92	392.72	215.20
208			社会保障和就业支出	47.23	47.23	
208	05		行政事业单位养老支出	47.23	47.23	
208	05	01	行政单位离退休	7.20	7.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.02	40.02	
215			资源勘探工业信息等支出	560.70	345.50	215.20
215	03		建筑业	560.70	345.50	215.20
215	03	01	行政运行	345.50	345.50	
215	03	99	其他建筑业支出	215.20		215.20

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心（乌鲁木齐市散装水泥发展中心）

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	392.72	358.98	33.75
301		工资福利支出	351.78	351.78	
301	01	基本工资	101.90	101.90	
301	02	津贴补贴	93.69	93.69	
301	03	奖金	56.54	56.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.02	40.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.69	21.69	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.35	5.35	
301	12	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
301	13	住房公积金	32.18	32.18	
302		商品和服务支出	33.75		33.75
302	01	办公费	5.75		5.75
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	1.40		1.40
302	07	邮电费	3.80		3.80
302	08	取暖费	1.77		1.77
302	09	物业管理费	0.81		0.81
302	11	差旅费	4.50		4.50
302	16	培训费	0.30		0.30
302	27	委托业务费	5.00		5.00
302	28	工会经费	4.04		4.04
302	29	福利费	5.59		5.59
302	99	其他商品和服务支出	0.48		0.48
303		对个人和家庭的补助	7.20	7.20	
303	02	退休费	7.20	7.20	

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心（乌鲁木齐市散装水泥发展中心）

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		215.20		14.10				1.10		200.00		
215			资源勘探工业信息等支出		215.20		14.10				1.10		200.00		
215	03		建筑业		215.20		14.10				1.10		200.00		
215	03	99	其他建筑业支出	技术研发、推广、宣传和培训经费	15.20		14.10				1.10				
215	03	99	其他建筑业支出	新型墙体材料（散装水泥）专项资金返还	200.00								200.00		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心（乌鲁木齐市散装水泥发展中心）

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心（乌鲁木齐市散装水泥发展中心）2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心（乌鲁木齐市散装水泥发展中心）

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心（乌鲁木齐市散装水泥发展中心）2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心（乌鲁木齐市散装水泥发展中心）

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心（乌鲁木齐市散装水泥发展中心）2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心（乌鲁木齐市散装水泥发展中心）

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	3.10	3.10			3.10				
乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心（乌鲁木齐市散装水泥发展中心）	3.10	3.10			3.10				
技术研发、推广、宣传和培训经费	3.10	3.10			3.10				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心（乌鲁木齐市散装水泥发展中心）2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心（乌鲁木齐市散装水泥发展中心）2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 611.02 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、资源勘探工业信息等支出。

二、关于乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心（乌鲁木齐市散装水泥发展中心）2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心（乌鲁木齐市散装水泥发展中心）单位收入预算 611.02 万元，其中：

一般公共预算 607.92 万元，占 99.49%，比上年预算增加 54.46 万元，增长 9.84%，主要原因是在职人员工资、津贴增长，社保、公积金缴费基数相应增加，工资福利支出预算增加；其他建筑业支出增加，所以 2024 年一般公共预算比上年增长。其中，社会保障和就业支出 47.23 万元，占 7.77%，比上年增加 8.89 万元；行政运行(建筑业)345.5 万元，占 56.83%，比上年增加 41.11 万元；其他建筑业支出 215.2 万元，占 35.4%，比上年增加 4.46 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年政府性基金预算比上年增长 0%。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年国有资本经营预算比上年增长 0%。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 3.10 万元，占 0.51%，比上年预算增加 3.10 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年已完成政府采购流程，未付款。

三、关于乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心（乌鲁木齐市散装水泥发展中心）2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心（乌鲁木齐市散装水泥发展中心）2024 年支出预算 611.02 万元，其中：

基本支出 392.72 万元，占 64.27%，比上年预算增加 50.00 万元，增长 14.59%，主要原因是在职人员工资、津贴增长，社保、公积金缴费基数相应增加，工资福利支出预算增加，所以 2024 年一般公共预算比上年增长。其中，社会保障和就业支出 47.23 万元，占 7.77%，比上年增加 8.89 万元；行政运行(建筑业)345.5 万元，占 56.83%，比上年增加 41.11 万元。

项目支出 218.30 万元，占 35.73%，比上年预算增加 7.56 万元，增长 3.59%，主要原因是今年新增公务用车租赁费 5.00 万元和上年结转结余项目 3.10 万元，所以 2024 年一般公共预算项目比上年增长。

四、关于乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心（乌鲁木齐市散装水泥发展中心）2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心（乌鲁木齐市散装水泥发展中心）2024 年财政拨款收支总预算 607.92 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 607.92 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 47.23 万元，主要用于在职职工社会养老保险缴费和退休人员独生子女奖励金等；资源勘探工业信息等支出 560.70 万元，主要用于一般公共预算基本支出和项目支出。

五、关于乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心（乌鲁木齐市散装水泥发展中心）2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心（乌鲁木齐市散装水泥发展中心）2024 年一般公共预算拨款合计 607.92 万元，其中：

基本支出 392.72 万元，比上年预算增加 50.00 万元，增长 14.59%。主要原因是在职人员工资、津贴增长，社保、公积金缴费基数相应增加，工资福利支出预算增加，所以 2024 年一般公共预算比上年增长。其中，社会保障和就业支出 47.23 万元，占 7.77%，比上年增加 8.89 万元；行政运行(建筑业)345.5 万元，占 56.83%，比上年增加 41.11 万元。

项目支出 215.20 万元，比上年预算增加 4.46 万元，增长 2.12%。主要原因是今年新增公务用车租赁费 5 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）47.23 万元，占 7.77%。
- 2、资源勘探工业信息等支出（类）560.70 万元，占 92.23%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项):2024 年预算数为 7.20 万元,比上年预算增加 3.59 万元,增长 99.45%。主要原因是我单位 2024 年退休人员较上年相比增加 1 人。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为40.02万元，比上年预算增加5.30万元，增长15.26%。主要原因是随着在职人员工资、津贴增长，社保、公积金缴费基数相应增加。

3、资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）行政运行（项）：2024年预算数为345.50万元，比上年预算增加41.11万元，增长13.51%。主要原因是在职人员工资、津贴增长，工资福利支出预算增加。

4、资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）其他建筑业支出（项）：2024年预算数为215.20万元，比上年预算增加4.46万元，增长2.12%。主要原因是今年新增公务用车租赁费5万元。

六、关于乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心（乌鲁木齐市散装水泥发展中心）2024年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心（乌鲁木齐市散装水泥发展中心）2024年一般公共预算基本支出392.72万元，其中：

人员经费358.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

公用经费33.75万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心（乌鲁木齐市散装水泥发展中心）2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：技术研发、推广、宣传和培训经费

设立的政策依据：关于印发《新疆维吾尔自治区散装水泥专项资金管理办法实施细则》的通知（新财建〔2012〕198号）和关于印发《新疆维吾尔自治区

区新型墙体材料专项基金征收使用管理实施细则》的通知（新财非税〔2008〕17号）

预算安排规模：15.20 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心（乌鲁木齐市散装水泥发展中心）

资金分配情况：用于技术研发、推广、宣传和培训工作一是培训资料印刷费用 1.50 万元，二是公务用车租赁费 5.00 万元，三是办公设备采购 1.10 万元，四是委托第三方培训机构培训工作委托业务费 4.00 万元，五是办公费 3.60 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 11 月 30 日

（二）项目名称：新型墙体材料（散装水泥）专项资金返还

设立的政策依据：关于印发《新疆维吾尔自治区散装水泥专项资金管理办法实施细则》的通知（新财建〔2012〕198号）和关于印发《新疆维吾尔自治区新型墙体材料专项基金征收使用管理实施细则》的通知（新财非税〔2008〕17号）

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心（乌鲁木齐市散装水泥发展中心）

资金分配情况：对企业补助，一是返还新型墙体材料专项资金 186.27 万元，二是返还散装水泥专项资金 13.73 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 20 日

八、关于乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心（乌鲁木齐市散装水泥发展中心）2024年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心（乌鲁木齐市散装水泥发展中心）2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心（乌鲁木齐市散装水泥发展中心）2024年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心（乌鲁木齐市散装水泥发展中心）2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心（乌鲁木齐市散装水泥发展中心）2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心（乌鲁木齐市散装水泥发展中心）2024年财政拨款“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年和2023年均未安排此项预算经费，所以2024年此项目预算增长0%；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年和2023年均未安排此项预算经费，所以2024年此项目预算增长0%；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年和2023年均未安排此项预算经费，所以2024年此项目预算增长0%；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年和2023年均未安排此项预算经费，所以2024年此项目预算增长0%。

十一、 关于乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心(乌鲁木齐市散装水泥发展中心)2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心(乌鲁木齐市散装水泥发展中心)2024 年上年结转结余 3.10 万元,包括:财政拨款 3.10 万元,非财政拨款 0.00 万元,其中:

1. 技术研发、推广、宣传和培训经费 3.10 万元,主要用于技术研发、推广、宣传和培训工作办公设备购置 1.60 万元和印刷费 1.50 万元。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心(乌鲁木齐市散装水泥发展中心)2024 年的机关运行经费财政拨款预算 33.75 万元,比上年预算增加 1.46 万元,增长 4.52%。主要原因是随着在职人员工资、津贴增长,工会经费和福利费相应增加。

(二) 政府采购情况

2024 年,乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心(乌鲁木齐市散装水泥发展中心)政府采购预算 5.60 万元,其中:政府采购货物预算 2.60 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 3.00 万元。

2024 年,乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心(乌鲁木齐市散装水泥发展中心)面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5.60 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 5.60 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底,乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心(乌鲁木齐市散装水泥发展中心)占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 555.00 平方米,价值 174.34 万元。

2.车辆 2 辆，价值 26.83 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 26.83 万元。

3.办公家具价值 11.89 万元。

4.其他资产价值 83.31 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及金额 0.00 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 215.20 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心(乌鲁木齐市散装水泥发展中心)						
项目名称		技术研发、推广、宣传和培训经费				项目负责人	康伟	
项目资金(万元)		年度预算总额	18.30	其中:财政拨款	15.20	其他资金	3.10	
项目总体目标		帮助企业与疆内高校院所及内地的科研院所建立长效联系机制。根据我单位2024年工作计划,业务科室一是委托第三方专业培训机构做好三批次培训工作;二是做好9月份‘节能宣传周’工作,发放宣传资料不少于1000册,宣传贴不少于5000张;三是做好研发引导工作;四是以座谈、培训等形式做好新型墙体材料(散装水泥)的推广工作。办公室及时印制学习资料和委托第三方编印宣传资料1000册,宣传贴5000张,满足培训、宣传工作需要。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	组织培训会议数量	>=3次	计划标准	3次	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放宣传手册	>=1000册	计划标准	预算指标计划被收回,资金不到位,未实施。	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放宣传贴	>=5000张	计划标准	预算指标计划被收回,资金不到位,未实施。	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	培训合格率	>=95%	行业或国家标准	预算指标计划被收回,资金不到位,未实施。	7	按照完成比例赋分	原始凭证

		发放宣传资料完成率	=100%	计划标准	预算指标计划被收回, 资金不到位, 未实施。	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	活动按期完成率	=100%	计划标准	预算指标计划被收回, 资金不到位, 未实施。	7	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	印刷费用	<=3000 0元	自定义	预算指标计划被收回, 资金不到位, 未实施。	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		公务用车租赁费	<=5000 0元	自定义	新增指标, 无上年完成值	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公设备采购	<=2700 0元	自定义	预算指标计划被收回, 资金不到位, 未实施。	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托业务费	<=4000 0元	自定义	预算指标计划被收	4	按照完成比例赋分	原始凭证

					回, 资金不到位, 未实施。			
		办公费	<=3600 0元	自定义	预算指标计划被收回, 资金不到位, 未实施。	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	做好节能宣传工作, 引导科技成果转化	有效引导	计划标准	预算指标计划被收回, 资金不到位, 未实施。	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	企业满意度 (%)	>=95%	计划标准	预算指标计划被收回, 资金不到位, 未实施。	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心(乌鲁木齐市散装水泥发展中心)						
项目名称		新型墙体材料(散装水泥)专项资金返还			项目负责人	杨芳		
项目资金(万元)		年度预算总额	200.00	其中:财政拨款	200.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		经过我单位初审和联合有关部门及专家进行二次审核,落实我单位“三重一大”会议决议,按照企业递交资料和评审时间顺序,2024年已落实符合返还新型墙体材料专项资金条件企业4家,符合返还新型墙体材料专项资金条件项目5个,合计金额200万元。为进一步做好我区全社会节能监察工作,提高资源开发利用效率,有效控制能源消费总量,促进生态文明,建设,充分发挥节能监察的监督保障作用。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	应返还企业数量	≥4家	计划标准	预算指标计划被收回,资金不到位,未实施。	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		应返还项目数量	≥5个	计划标准	预算指标计划被收回,资金不到位,未实施。	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	返还项目核算合格率	>=95%	计划标准	预算指标计划被收回,资金不到位,未实施。	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	返还专项资金及时率	=100%	行业或国家标准	预算指标	10	按照完成比例赋分	原始凭证

					计划被收回, 资金不到位, 未实施。			
成本指标	经济成本指标	返还新型墙体材料专项资金	< =1862677 元	计划标准	预算指标计划被收回, 资金不到位, 未实施。	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		返还散装水泥专项资金	< =137323 元	计划标准	预算指标计划被收回, 资金不到位, 未实施。	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动建筑节能及新型墙体材料(散装水泥)行业发展	有效推动	行业或国家标准	预算指标计划被收回, 资金不到位, 未实施。	20	按评判等级赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	企业满意度	> =90%	历史标准	预算指标计划被收回, 资金不到位, 未实施。	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心(乌鲁木齐市散装水泥发展中心)2024年绩效目标表中含上年结转资金项目共1个,涉及结转资金共3.10万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,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及其他费用。

乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心(乌鲁木齐市散装水泥发展中心)

2024年2月22日