

新疆维吾尔自治区公路事业发展中心机关

2023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
- 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、《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

(一) 贯彻执行国家、自治区有关公路养护管理的政策法规和方针政策，参与制定相关技术标准、规范和定额。

(二) 参与编制公路交通发展规划，编报并实施年度公路养护计划和预算；具体管理公路养护专项资金。

(三) 负责全区国道、省道，高速公路，口岸、边防公路和管辖范围内专用公路的养护和质量管理工作，以及公路沿线服务设施的管理；负责公路大中修项目、路网结构改造项目的组织实施工作。

(四) 负责全区农村公路质量监督工作。

(五) 负责培育、规范、完善、管理全区公路养护市场。

(六) 负责非经营性收费公路的运营与管理；根据交通运输厅授权，负责经营性收费公路的行业管理工作。

(七) 负责全区公路管理系统行业统计和信息化建设工作。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区公路事业发展中心机关 2023 年度，实有人数 368 人，其中：在职人员 108 人，离休人员 2 人，退休人员 258 人。

单位无下属预算单位，下设 13 个处室，分别是：办公室（党委办公室）、组织人事处、综合计划处、财务审计处、

总工程师办公室、养护管理处、设备通讯管理处、劳动保障处、安全监督保卫处、机关党委、纪委（监察室）、离退休人员工作处、工会委员会。

## 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 70,777.70 万元，其中：本年收入合计 58,848.00 万元，使用非财政拨款结余 2.40 万元，年初结转和结余 11,927.30 万元。

2023 年度支出总计 70,777.70 万元，其中：本年支出合计 60,268.82 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 10,508.89 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 48,730.19 万元，下降 40.78%，主要原因是：较上年减少政府还贷二级公路取消收费后补助项目资金。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 58,848.00 万元，其中：财政拨款收入 58,787.69 万元，占 99.90%；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 60.31 万元，占 0.10%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 60,268.82 万元，其中：基本支出 3,588.07 万元，占 5.95%；项目支出 56,680.74 万元，占 94.05%；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 58,787.69 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 58,787.69 万元。财政拨款支出总计 58,787.69 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 58,787.69 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 46,969.63 万元，下降 44.41%，主要原因是：较上年减少政府还贷二级公路取消收费后补助项目资金。与年初预算相比，年初预算数 58,599.36 万元，决算数 58,787.69 万元，预决算差异率 0.32%，主要原因是：2023 年年中追加基础绩效奖、年度考核奖、调增基本工资、死亡人员丧葬抚恤金、退休人员职业年金等预算资金。

#### 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 58,787.69 万元，占本年支出合计的 97.54%。与上年相比，减少 46,969.63 万元，下降 44.41%，主要原因是：较上年减少政府还贷二级公路取消收费后补助项目资金。与年初预算相比，年初预算数 58,599.36 万元，决算数 58,787.69 万元，预决算差异率 0.32%，主要原因是：2023 年年中追加基础绩效奖、年度考核奖、调增基本工资、死亡人员丧葬抚恤金、退休人员职业

年金等预算资金。

## （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）920.90万元，占1.57%；
2. 卫生健康支出（类）196.53万元，占0.33%；
3. 交通运输支出（类）57,507.64万元，占97.82%；
4. 住房保障支出（类）162.64万元，占0.28%。

## （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）行政单位医疗（项）：支出决算数为101.65万元，比上年决算增加17.04万元，增长20.14%，主要原因是：在职人员职级调整缴费基数增长，行政事业单位医疗缴费支出较上年有所增加。

2. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）：支出决算数为1,214.99万元，比上年决算增加1,214.99万元，增长100%，主要原因是：较上年增加了国家区域性公路应急装备物资储备中心项目资金。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为94.88万元，比上年决算增加30.36万元，增长47.06%，主要原因是：在职人员职级调整缴费基数增长，行政事业单位公务员医疗缴费支出较上年有所增加。

4. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):支出决算数为 46,867.23 万元,比上年决算减少 54,421.62 万元,下降 53.73%,主要原因是:较上年减少政府还贷二级公路取消收费后补助项目资金。

5. 交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项):支出决算数为 7,215.75 万元,比上年决算增加 6,956.75 万元,增长 2686.00%,主要原因是:较上年增加了国家区域性公路应急装备物资储备中心项目资金。

6. 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 162.64 万元,比上年决算增加 44.00 万元,增长 37.08%,主要原因是:在职人员职级调整缴费基数增长,住房保障缴费支出较上年有所增加。

7. 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):支出决算数为 573.46 万元,比上年决算减少 194.43 万元,下降 25.32%,主要原因是:离退休人员医疗费由当地医保局缴纳,未下达我单位此部分预算,2023 年未此项支出。

8. 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 130.58 万元,比上年决算增加 84.84 万元,增长 185.48%,主要原因是:2023 年退休人员较上年增加。

9. 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 216.86 万元，比上年决算增加 58.67 万元，增长 37.09%，主要原因是：在职人员职级调整缴费基数增长，基本养老保险缴费支出较上年有所增加。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算数为 2,209.67 万元，比上年决算增加 163.42 万元，增长 7.99%，主要原因是：2023 年较上年增加基础绩效奖、年度考核奖等预算。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 31.45 万元，下降 100%，主要原因是：离退休人员医疗费由当地医保局缴纳，未下达我单位此部分预算，故 2023 年未此项支出。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 892.19 万元，下降 100%，主要原因是：较上年减少自治区自然灾害综合风险公路载体普查项目资金。

## 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 3,571.88 万元，其中：人员经费 3,169.40 万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 402.49 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 25.81 万元，比上年减少 1.36 万元，下降 5.00%，主要原因是：我单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，从严控制包括公务用车运行费在内的一般性支出。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 25.81 万元，占 100.00%，比上年减少 1.36 万元，下降 5.00%，主要原因是：我单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，从严控制包括公务用车运行费在内的一般性支出；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：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，我单位无因公出国（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 25.81 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 25.81 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆保险费、车辆维修费用等。

公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 11 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 16 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位车辆共 16 辆，其中公务用车 11 辆，剩余车辆为其他车辆，我单位**仅申请**11辆公务用车预算，其他车辆未**申请**预算。

公务接待费 0.00 万元，我单位无公务接待费。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 25.81 万元，决算数 25.81 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，从严控制包括公务用车运行费在内的一般性支出。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：我单位无因公出国（境）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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 25.81 万元，决算数 25.81 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，从严控

制包括公务用车运行费在内的一般性支出；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：我单位无公务接待费。

## **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 年度新疆维吾尔自治区公路事业发展中心机关（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 402.49 万元，比上年增加 156.97 万元，增长 63.94%，主要原因是：在职人员职务职级调整，机关运行经费支出较上年有所增加。

### **（二）政府采购情况**

2023 年度政府采购支出总额 13,659.20 万元，其中：政府采购货物支出 10,641.86 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3,017.34 万元。

授予中小企业合同金额 10,647.14 万元，占政府采购支出总额的 77.95%，其中：授予小微企业合同金额 3,012.06 万元，占政府采购支出总额的 22.05%。

### （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 3,169.47 万元，房屋 24739.82 平方米，价值 2,290.80 万元。车辆 16 辆，价值 768.37 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 16 辆，其他用车主要是：养护用车；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 2023 年度预算绩效评价项目 5 个，全年预算数 13155.02 万元，全年执行数 11874.21 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过建立健全制度机制、强化组织领导、规范措施和流程，加强对预算编制、采购程序、合同签订、履约验收、款项支付等主要环节的风险控制，形成依法合规、运转高效、风险可控、问责严格的政府采购内部运转和控制制度；二是中心把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，建立符合专项资金特点的绩效评价指标体系，并细化到三级指标。始终牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩

效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。发现的问题及原因：我中心 2023 年普通国省干线公路建设项目为政府采购项目，根据《中华人民共和国政府采购法》第四十九条“政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的 10%”的规定，签订补充合同使用 10%之后仍存在招标结余。下一步改进措施：一是持续加强政府采购管理，开展政府采购相关业务培训；二是加强绩效管理干部队伍建设。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

## **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》