新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务

中心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

新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心主要职能是为新疆维吾尔自治区公路事业发展中心机关在职及离退休干部职工提供后勤保障服务，负责单位的安全保卫、物业维修管理、环境卫生的管理，负责水电暖维修等后勤保障工作，负责办公设施的检修、更换工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心2023年度，实有人数16人，其中：在职人员16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个科室，分别是：综合科、物业科、财务科。

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621.21万元，其中：本年收入合计593.43万元，使用非财政拨款结余27.78万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计621.21万元，其中：本年支出合计621.21万元，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，减少126.32万元，下降16.90%，主要原因是：新疆维吾尔自治区公路管理局后勤服务中心在职人员较上年减少3人，导致2023年度本年支出相应减少。

二、收入决算情况说明

本年收入593.43万元，其中：财政拨款收入591.99万元，占99.76%；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1.44万元，占0.24%。

三、支出决算情况说明

本年支出621.21万元，其中：基本支出453.43万元，占72.99%；项目支出167.78万元，占27.01%；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591.99万元，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591.99万元。财政拨款支出总计591.99万元，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591.99万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少151.56万元，下降20.38%,主要原因是：2023年项目支出安保技防物防补助项目比上年度减少134万；2023年我单位退休3人，人员减少导致财政拨款减少。与年初预算相比，年初预算数543.31万元，决算数591.99万元，预决算差异率8.96%，主要原因是：年中追加奖金、职业年金等预算经费。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出591.99万元，占本年支出合计的95.30%。与上年相比，减少151.56万元，下降20.38%,主要原因是：2023年项目支出安保技防物防补助项目比上年度减少134万；2023年我单位退休3人，人员减少导致财政拨款减少。与年初预算相比，年初预算数543.31万元，决算数591.99万元，预决算差异率8.96%，主要原因是：年中追加奖金、职业年金等预算经费。

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）40.92万元，占6.91%；

2.卫生健康支出（类）25.79万元，占4.36%；

3.交通运输支出（类）503.93万元，占 85.12%；

4.住房保障支出（类）21.35万元，占3.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）:支出决算数为363.93万元，比上年决算增加179.01万元，增长96.80%，主要原因是：人员工资调整，年初预算较上年增加。

2.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13.34万元，比上年决算增加0.70万元，增长5.54%，主要原因是：人员工资增加，缴纳事业单位医疗基数对应增加。

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12.45万元，比上年决算增加2.62万元，增长26.65%，主要原因是：人员工资增加，缴纳公务员医疗补助基数对应增加。

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140.00万元，比上年决算减少349.84万元，下降71.42%，主要原因是：公路运营管理项目资金较上年减少。

5.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21.35万元，比上年决算增加3.75万元，增长21.31%，主要原因是：人员工资增加，缴纳住房公积金基数对应增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为12.46万元，比上年决算增加7.21万元，增长137.33%，主要原因是：退休人员比上年增加1人，机关事业单位职业年金缴费支出对应增加。

7.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28.46万元，比上年决算增加4.99万元，增长21.26%，主要原因是：人员工资增加，缴纳基本养老保险基数对应增加。

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451.99万元，其中：人员经费358.39万元，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。

公用经费93.60万元，包括：办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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2.35万元，比上年减少0.12万元，下降4.86%,主要原因是：树牢过“紧日子”思想，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。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2.35万元，占100.00%，比上年减少0.12万元，下降4.86%,主要原因是：树牢过“紧日子”思想，厉行节约，严格控制公务用车运行维护费用的支出；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，开支内容包括：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2.35万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.35万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费、加油费、维修保养费。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1辆，与公务用车保有量差异原因是：无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括：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2.35万元，决算数2.35万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位严格按照“三公”经费支出当年预算进行支出。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2.35万元，决算数2.35万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位严格按照“三公”经费支出当年预算进行支出；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管理局后勤服务中心公用经费支出93.60万元，比上年增加78.46万元，增长518.23%，主要原因是：人员工资调整，公用经费基数增加，工会经费、福利费增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额1.51万元，其中：政府采购货物支出0.81万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.70万元。

授予中小企业合同金额0.50万元，占政府采购支出总额的33.11%，其中：授予小微企业合同金额0.50万元，占政府采购支出总额的33.11%。

（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1,074.67万元，房屋2831.43平方米，价值720.58万元。车辆1辆，价值48.85万元，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1辆，其他用车主要是：单位公务用车；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2023年度预算绩效评价项目3个，全年预算数411.19万元，全年执行数411.19万元。预算绩效管理取得的成效:一是通过专项业务费项目上报，能够保证我单位债权债务得到及时清理、有效维护了单位信誉，有利于我单位各项工作顺利开展，加强对绩效项目管理，合理分配资金支付计划；资金根据申请计划，合理安排支付时间，避免资金执行率过低；二是按照《关于进一步加强会计核算规范财务管理严肃财经意见》（新财监[2017]10号）规范资金管理，提高财务工作风险把控能力，及时清理我单位债权债务，保障银行大额对公支付手续费及账户管理费、证书年审费等划扣及时准确。发现的问题及原因：一是对项目绩效管理不科学，目标设定不够合理；二是对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确和细化，对业务的学习还有所不足。下一步改进措施：一是提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标；二是按照安排的预算资金，根据申请计划，合理安排支付时间，避免资金执行率过低；加强项目绩效管理，保证资金合理使用。结合对项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平，加强对绩效项目管理，合理分配资金支付计划。具体项目自评情况见附件。

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》