

喀什公路管理局
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

喀什公路管理局担负着喀什地区境内国道、省道、高速公路、口岸、边防公路和专用公路及沿线服务设施的养护管理工作，以及公路交通战备、灾害应急处置、抢险救灾等工作。喀什公路管理局管养 1699.26 公里国省干线公路和高速公路的养护管理任务、公路收费服务及交通战备应急处置等工作。

二、机构设置及人员情况

喀什公路管理局 2023 年度，实有人数 1577 人，其中：在职人员 587 人，离休人员 3 人，退休人员 987 人。

单位无下属预算单位，下设 13 个科室，分别是：办公室（党委办公室）、组织人事科、财务审计科、养护管理科、收费稽查科、监控通讯科、设备管理科、劳动保障科、安全监督保卫科、纪委（监察室）、工会委员会、离退休人员管理科、后勤服务科。

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 31,363.79 万元，其中：本年收入合计 30,355.43 万元，使用非财政拨款结余 980.32 万元，年初结转和结余 28.04 万元。

2023 年度支出总计 31,363.79 万元，其中：本年支出合

计 31,362.40 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1.39 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 1,541.83 万元，增长 5.17%，主要原因是：1.2023 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）用于三项工程项目资金较 2022 年收入有所增加；2.2023 年度调增基础绩效奖。

二、收入决算情况说明

本年收入 30,355.43 万元，其中：财政拨款收入 30,315.34 万元，占 99.87%；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 40.10 万元，占 0.13%。

三、支出决算情况说明

本年支出 31,362.40 万元，其中：基本支出 21,652.36 万元，占 69.04%；项目支出 9,710.04 万元，占 30.96%；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 30,315.34 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 30,315.34 万元。财政拨款支出总计 30,315.34 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

30,315.34 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加 725.02 万元,增长 2.45%,主要原因是: 1.2023 年车辆购置税收入补助地方资金预算(第一批)用于三项工程项目资金较 2022 年收入有所增加; 2.2023 年度调增基础绩效奖。与年初预算相比,年初预算数 33,174.66 万元,决算数 30,315.34 万元,预决算差异率-8.62%,主要原因是: 1.2023 年车辆购置税收入补助地方资金预算(第一批)用于三项工程项目资金用于叶尔羌河大桥改造此项目为两年期项目; 2.2023 年财政收回退休职工医疗补助费。

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 29,415.34 万元,占本年支出合计的 93.79%。与上年相比,减少 174.98 万元,下降 0.59%,主要原因是: 2023 年聘用制收费员基本工资预算在政府性基金中。与年初预算相比,年初预算数 32,274.66 万元,决算数 29,415.34 万元,预决算差异率-8.86%,主要原因是: 2023 年车辆购置税收入补助地方资金预算(第一批)用于三项工程项目资金年末工程项目未完工,项目结转至 2024 年使用。

(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)4,742.07 万元,占 16.12%;

2. 卫生健康支出（类）1,009.21 万元，占 3.43%;
3. 交通运输支出（类）22,828.85 万元，占 77.61%;
4. 住房保障支出（类）835.21 万元，占 2.84%;

（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 522.01 万元，比上年决算增加 86.67 万元，增长 19.91%，主要原因是：工资调整，导致本年社会保障缴费基数增加、社会保障缴费支出增加。

2. 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 487.21 万元，比上年决算增加 363.76 万元，增长 294.66%，主要原因是：工资调整，导致本年社会保障缴费基数增加、社会保障缴费支出增加。

3. 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 19,545.85 万元，比上年决算减少 2,430.02 万元，下降 11.06%，主要原因是：2023 年在职人员因死亡、退休、离职原因减少 26 人，退休人员因死亡减少 28 人。

4. 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 3,283.00 万元，比上年决算增加 1,953.00 万元，增长 146.84%，主要原因是：2023 年新增车辆购置税资金预算用于公路灾损抢修保通项目、车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）用于三项工程项目预算。

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 835.21 万元，比上年决算增加 81.24 万元，增长 10.77%，主要原因是：工资调整，导致本年社会保障缴费基数增加、社会保障缴费支出增加。

6. 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 3,684.03 万元，比上年决算减少 380.19 万元，下降 9.35%，主要原因是：2023 财政收回部分退休职工医疗费预算。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 22.95 万元，比上年决算增加 22.95 万元，增长 100%，主要原因是：本年在职转退休人员增加，导致职业年金缴费增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 1,035.09 万元，比上年决算增加 127.63 万元，增长 14.06%，主要原因是：工资调整，导致本年社会保障缴费基数增加、社会保障缴费支出增加。

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 20,527.11 万元，其中：人员经费 19,318.31 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、其他工资福利支出、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 1,208.80 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”经费支出决算 137.18 万元，比上年减少 7.22 万元，下降 5.00%，主要原因是：我单位严格按照预算控制“三公”经费支出，厉行节约。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：2022 年与 2023 年我单位均未安排因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 137.18 万元，占 100.00%，比上年减少 7.22 万元，下降 5.00%，主要原因是：厉行节约压缩“三公”经费支出；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：2022 年与 2023 年我单位均未安排公务接待支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本年度我单位无因公出国（境）费开支。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 137.18 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 137.18 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务车辆油料费、保险费、维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 65 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 222 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位除公务用车外还有应急保障用车 17 辆、特种专业技术用车 56 辆、其他用车 84 辆，其他车辆属于公路养护车辆，其经费从公路日常养护项目资金中列支。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本年度我单位无公务接待支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比：财政拨款“三公”经费支出全年预算数 137.18 万元，决算数 137.18 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年度我单位严格按照预算控制“三公”经费支出。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：本年度我单位无因公出国（境）费预算；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：本年度我单位无公务用车购置费预算；公务用车运行费全年预算数 137.18 万元，决算数 137.18 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是本年度我单位严格按预算执

行“三公”经费开支；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：本年度我单位无公务接待费预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 900.00 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 900.00 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 900.00 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 900.00 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加 900.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年度我单位未安排政府性基金预算，2023 年政府性基金安排“对个人补助性项目支出”预算。与年初预算相比，年初预算数 900.00 万元，决算数 900.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位严格按预算执行政府性基金支出。

政府性基金预算财政拨款支出 900.00 万元。

1. 交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）政府还贷公路管理（项）：支出决算数为 900.00 万元，比上年决算增加 900.00 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年度我单位未安排政府性基金预算，2023 年政府性基金安排“对个人补助性项目支出”预算。

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年度喀什公路管理局（事业单位）公用经费支出1,208.80万元，比上年增加4.55万元，增长0.38%，主要原因是：工资、绩效以及津贴补贴调整导致本年工会经费、职工福利费等公用经费预算增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额941.20万元，其中：政府采购货物支出136.94万元、政府采购工程支出67.95万元、政府采购服务支出736.32万元。

授予中小企业合同金额886.62万元，占政府采购支出总额的94.20%，其中：授予小微企业合同金额786.99万元，占政府采购支出总额的83.62%。

（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24,624.35万元，房屋56,038.22平方米，价值8,885.03万元。车辆222辆，价值6,974.60万元，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17辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车56辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车149辆，其他用车

主要是：载货汽车、双排客货两用车、平板运输车、工程车、小车、生产指挥车、依维柯工程车、自卸车、大中型客车等公路养护车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）16 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 6 个，全年预算数 10783.1 万元，全年执行数 10783.1 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过认真开展年度预算执行情况绩效自评工作，确保了预算资金的合理使用和高效执行；二是通过事前绩效评估、审核绩效目标、绩效运行监控等措施，有效提高了财政资金的使用效率。发现的问题及原因：一是单位对预算绩效管理的认识不足，认为其仅是一种财务管理工作，忽视了其在提高工作效率和资源利用效率方面的作用；二是对绩效评价的作用了解不足，导致预算管理和绩效评价分属不同的职能部门，缺乏有效的沟通和合作。这影响了预算绩效管理工作的协同效应，难以实现 1+1>2 的效果。下一步改进措施：一是加强宣传引导强化绩效观念。通过召开会议、出台规范性文件、专题培训、分类指导等多种形式，组织执行部门学习预算绩效管理的法律法规、规范要求，让绩效理念深入人心；二是完善指标体系规范评价标准。准确把握预算绩效管理的制度规定，深入研究符合实际情况的推进措施，积极探索适用于不同科室、不同项目的绩

效指标，突出绩效特色、细化量化、便于考核的统一规范的绩效评价指标体系。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》