

乌鲁木齐公路管理局

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

乌鲁木齐公路管理局主要负责辖区国道、省道、高速公路和管辖范围内专用公路及沿线服务设施的养护和质量管理工作，以及灾害应急处置、抢险救灾；辖区农村公路质量监督；公路养护和施工机械设备管理；辖区公路管理行业统计，经济调查和信息化建设等工作。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐公路管理局 2023 年度，实有人数 1656 人，其中：在职人员 691 人，离休人员 3 人，退休人员 962 人。

乌鲁木齐公路管理局无下属预算单位，下设 13 个科室及 6 个分局。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、监察室、工会、离退休人员管理科、后勤服务科；6 个分局分别是：燕儿窝分局、仓房沟分局、达坂城分局、地窝堡分局、米东分局、乌鲁木齐分局。

## 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 18,971.51 万元，其中：本年收入合计 18,954.51 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 17.00 万元。

2023 年度支出总计 18,971.51 万元，其中：本年支出合计 18,962.92 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 8.58 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 1,514.04 万元，下降 7.39%，主要原因是：1、本年公路日常养护、公路运营管理及中央资金项目比上年减少；2、上年支出总计中包含执行年初结转结余 422.81 万元及使用非财政拨款结余 0.79 万元，因此本年收入支出总体较上年减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 18,954.51 万元，其中：财政拨款收入 18,907.53 万元，占 99.75%；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 46.98 万元，占 0.25%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 18,962.92 万元，其中：基本支出 17,056.02 万元，占 89.94%；项目支出 1,906.90 万元，占 10.06%；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 18,907.53 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 18,907.53 万元。财政拨款支出总计 18,907.53 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 18,907.53 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少 1,073.93 万元,下降 5.37%,主要原因是:根据财政批复,本年项目支出中公路日常养护、公路运营管理、中央资金项目均比上年减少;与年初预算相比,年初预算数 17,128.71 万元,决算数 18,907.53 万元,预决算差异率 10.39%,主要原因是:年中财政追加在职及离休人员绩效奖励、追加人员经费、丧葬费抚恤金、职业年金、2023 年车辆购置税收入补助地方预算资金(第二批)用于三项工程项目和 2023 年政府还贷二级公路取消收费后补助用于国省干线和农村公路养护项目资金。

#### 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 18,907.53 万元,占本年支出合计的 99.71%。与上年相比,减少 1,071.62 万元,下降 5.36%,主要原因是:根据财政批复,本年项目支出中

公路日常养护、公路运营管理、中央资金项目均比上年减少。与年初预算相比,年初预算数 17,128.71 万元,决算数 18,907.53 万元,预决算差异率 10.39%,主要原因是:本年财政追加在职人员基础绩效奖、年度考核奖、追加人员经费、丧葬费抚恤金、职业年金、2023 年车辆购置税收入补助地方预算资金(第二批)用于三项工程项目和 2023 年政府还贷二级公路取消收费后补助用于国省干线和农村公路养护项目资金。

## (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)4,261.51 万元,占 22.54%;
- 2.卫生健康支出(类)1,107.95 万元,占 5.86%;
- 3.交通运输支出(类)12,633.90 万元,占 66.82%;
- 4.住房保障支出(类)904.17 万元,占 4.78%。

## (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 574.83 万元,比上年决算增加 51.25 万元,增长 9.79%,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 533.13 万元,比上年决算增加 125.90 万元,增长 30.92%,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 12,543.90 万元，比上年决算减少 1,432.99 万元，下降 10.25%，主要原因是：根据财政批复，本年项目支出中公路日常养护、公路运营管理、中央基金项目均比上年减少。

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 90.00 万元，比上年决算减少 269.00 万元，下降 74.93%，主要原因是：根据财政批复，2023 年车辆购置税收入补助地方用于公路灾损抢修保通项目批复项目资金减少。

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 904.17 万元，比上年决算增加 176.93 万元，增长 24.33%，主要原因是：人员工资增加，导致本年住房公积金缴费基数增加、住房公积金缴费支出增加。

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 2,891.53 万元，比上年决算减少 39.34 万元，下降 1.34%，主要原因是：本年核减退休人员医疗费。

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 153.24 万元，比上年决算增加 68.55 万元，增长 80.93%，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1,216.74万元，比上年决算增加247.10万元，增长25.48%，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17,000.63万元，其中：人员经费15,115.98万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1,884.65万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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119.70万元，比上年减少0.33万元，下降0.28%，主要原因是：根据厉行节约要求，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119.70万元，占100.00%，比上年减少0.33万元，

下降 0.28%，主要原因是：根据厉行节约要求，控制“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：我单位无公务接待费支出。

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 119.70 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 119.70 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费、车辆维修和保养费、车辆加油费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 77 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 124 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位承担乌鲁木齐周边公路养护相关任务，因此固定资产车辆包含自卸车、洒水车、皮卡车、依维柯工程车等养护车辆及大型机械，不属于公务用车，其中其他车辆经费从专项项目中列支。

公务接待费 0.00 万元，我单位无公务接待费开支。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 119.70 万元，决算数 119.70 万元，预决算差异率 0.00%，我单位严格按照预算执行，无预决算差异。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 119.70 万元，决算数 119.70 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位严格按照预算执行，无预决算差异；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

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

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少 2.32 万元，下降 100.00%，主要原因是：2023 年度我单位未安排政府性基金预算，固较 2022 年下降 100.00%。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：2023 年度我单位未安排政府性基金预算。

政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。

1. 交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）其

他车辆通行费安排的支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 0.96 万元，下降 100%，主要原因是：2023 年度我单位未安排政府性基金预算，固较 2022 年下降 100.00%。

2. 交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）政府还贷公路养护（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 1.36 万元，下降 100%，主要原因是：2023 年度我单位未安排政府性基金预算，固较 2022 年下降 100.00%。

## **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 年度乌鲁木齐公路管理局（事业单位）公用经费支出 1,884.65 万元，比上年增加 290.26 万元，增长 18.21%，主要原因是：季节性临时工劳务费用增加，导致公用经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2023 年度政府采购支出总额 363.28 万元，其中：政府采购货物支出 9.68 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 353.60 万元。

授予中小企业合同金额 225.14 万元，占政府采购支出总额的 61.97%，其中：授予小微企业合同金额 225.14 万元，占政府采购支出总额的 61.97%。

### （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 18,249.20 万元，房屋 41931.28 平方米，价值 6,390.21 万元。车辆 124 辆，价值 3,112.53 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 10 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 17 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 97 辆，其他用车主要是：清障车、高空作业车、除雪车等养护车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）22 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 2,319.95 万元，全年执行数 2,319.95 万元。预算绩效管理取得的成效：一是逐步规范项目管理。严格按照财政厅有关规定与我局财务规定执行，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。二是逐步健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。发现的问题及原因：一是项目实施缓慢，无法在 5 月、8 月绩效监控节点完成财政要求的预算执行率。二是绩效评价工作水平有待提

升。下一步改进措施：一是细化资金测算。逐步完善预算支出标准体系，提高资金测算的准确性，根据项目实际内容，按照相关支出标准，细化测算预算资金，合理确定项目资金额度，注意与绩效目标的匹配度，科学合理编制年度养护计划，加强专项资金专款专用支出管理；强化过程管理，确保项目按期完成。二是根据财政厅全面实施预算绩效管理的要求，进一步建立健全“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、结果应用有问责”的全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系。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》