

阿勒泰公路管理局
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

阿勒泰公路管理局下辖八个分局，六个收费站，四个服务区、六个停车区、二十四个养护站（道班），局机关内设13个职能科室。全局共有事业单位人员编制1150个，实有在职职工734人，聘用制收费员209人。2023年底阿勒泰公路局养护里程为2302.846公里（含匝道里程1.995公里），考核里程1948.073km，共计19条线路，其中：国道5条1266.5km，省道10条989.223km，专用线4条45.128km，匝道1.995km。

阿勒泰公路管理局是阿勒泰地区公路行业管理机构，主要负责全地区国道、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，以及公路沿线服务设施的管理；负责非经营性收费公路的运营与管理，具体如下：

（1）为公路畅通提供养护与管理保障，负责本辖区的公路养护、收费公路管理、公路行业信息管理。

（2）编报公路养护管理年度计划和预算，管理上级拨付的养护资金。

（3）负责国、省道、口岸、边防公路和专用公路及农村公路服务设施的养护和质量管理工作。

（4）负责辖区非经营性收费公路和经营性公路的管理

工作。

（5）负责养护和施工设备的管理、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

阿勒泰公路管理局 2023 年度，实有人数 1645 人，其中：在职人员 734 人，离休人员 0 人，退休人员 911 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 29,775.93 万元，其中：本年收入合计 29,664.72 万元，使用非财政拨款结余 111.20 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 29,775.93 万元，其中：本年支出合计 29,775.93 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 2,421.91 万元，下降 7.52%，主要原因是：政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于国省干线养护工程项目减少 931.33 万元，车辆购置税项目预算安排减少 1279 万元。其次是其他收入较上年减少 43.83 万元，主要是本年利息收入、访惠聚收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 29,664.72 万元，其中：财政拨款收入 29,627.66 万元，占 99.88%；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 37.06 万元，占 0.12%。

三、支出决算情况说明

本年支出 29,775.93 万元，其中：基本支出 21,883.24 万元，占 73.49%；项目支出 7,892.68 万元，占 26.51%；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 29,627.66 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 29,627.66 万元。财政拨款支出总计 29,627.66 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 29,627.66 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少 2,352.63 万元,下降 7.36%,主要原因是:政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于国省干线养护工程项目减少 931.33 万元,车辆购置税项目预算安排减少 1279 万元。与年初预算相比,年初预算数 27,785.37 万元,决算数 29,627.66 万元,预决算差异率 6.63%,主要原因是:年中追加年度考核奖、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、职业年金缴费等预算。

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 29,627.66 万元,占本年支出合计的 99.50%。与上年相比,减少 2,352.63 万元,下降 7.36%,主要原因是:政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于国省干线养护工程项目及车辆购置税项目

预算安排减少。与年初预算相比，年初预算数 27,785.37 万元，决算数 29,627.66 万元，预决算差异率 6.63%，主要原因是：年中追加年度考核奖、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、职业年金缴费等预算。

（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）3,457.88 万元，占 11.67%；
2. 卫生健康支出（类）872.12 万元，占 2.94%；
3. 交通运输支出（类）24,204.69 万元，占 81.70%；
4. 住房保障支出（类）1,092.97 万元，占 3.69%。

（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 672.48 万元，比上年决算增加 33.02 万元，增长 5.16%，主要原因是：补发艰苦津贴及基础绩效奖致 2023 年社保基数提高。

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 199.65 万元，比上年决算增加 2.29 万元，增长 1.16%，主要原因是：补发艰苦津贴及基础绩效奖致 2023 年社保基数提高。

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 22,429.69 万元，比上年决算减少 673.16 万元，下降 2.91%，主要原因是：政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于国省干线养护工程项目预算减少。

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 1,775.00 万元，比上年决算减少 1,279.00 万元，下降 41.88%，主要原因是：2023 年车辆购置税项目预算减少。

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 1,092.97 万元，比上年决算增加 60.10 万元，增长 5.82%，主要原因是：补发艰苦津贴及基础绩效奖金致 2023 年基数提高，故比上年决算增加。

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 1,873.68 万元，比上年决算减少 843.01 万元，下降 31.03%，主要原因是：退休人员医疗保险由当地医保部门缴纳，相应退休人员医疗费减少。

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 203.58 万元，比上年决算增加 143.67 万元，增长 239.81%，主要原因是：年中追加机关事业单位职业年金缴费支出三季度职业年金预算。

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 1,380.62 万元，比上年决算增加 203.46 万元，增长 17.28%，主要原因是：2023 年社保基数提高，基本养老保险缴费支出

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 21,734.97 万元，其中：人员经费 20,373.41 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、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 1,361.56 万元，包括：办公费、印刷费、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 104.34 万元，比上年减少 5.50 万元，下降 5.01%，主要原因是：坚持厉行节约，压减一般性支出，“三公”经费均有所下降。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 104.34 万元，占 100.00%，比上年减少 5.50 万元，下降 5.01%，主要原因是：坚持厉行节约，压减一般性支出，“三公”经费均有所下降；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 104.34 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 104.34 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车油料费、保险费及维修费等支出。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 86 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 218 辆，与公务用车保有量差异原因是：我局主要从事公路养护、应急抢险等工作，因此车辆总量中包括 132 辆不属于公务用车的自卸车、洒水车、皮卡车、依维柯工程车等养护工程车辆，公路养护专业车辆运行维护经费来源为专项项目支出。

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 104.34 万元，决算数 104.34 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：支出严格按照预算执行。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 104.34 万元，决算数 104.34 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：支出严格按照预算执行；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 年度阿勒泰公路管理局（事业单位）公用经费支出 1,361.56 万元，比上年减少 115.11 万元，下降 7.80%，主要原因是：在职转退休人员较多。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 686.81 万元，其中：政府采购货物支出 29.00 万元、政府采购工程支出 279.99 万元、政府采购服务支出 377.82 万元。

授予中小企业合同金额 591.08 万元，占政府采购支出总额的 86.06%，其中：授予小微企业合同金额 386.87 万元，占政府采购支出总额的 56.33%。

（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 27,042.62 万元，房屋 63805.62 平方米，价值 10,135.17 万元。车辆 218 辆，价值 5,357.98 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 14 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 15 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 189 辆，其他用车主要是：道路维修养护车、自卸车、洒水车、皮卡车、依维柯工程车、高空作业车、厢式运输车等养护生产用车；单价 100 万元(含)以上设备（不含车辆）24 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 8381.1 万元，全年执行数 8381.1 万元。预算绩效管理取得的成效：一是阿勒泰公路管理局不断加强对预算执行进度的管理，全面掌握本单位预算执行账务数据信息，将各预算部门、预算单位绩效监控工作纳入内部控制，落实执行部门、执行单位的绩效监控责任，加强预算项目绩效监控；二是关注所属各单位的预算执行情况，按期汇总所属单位预算执行率，提高预算执行力度及管理水

平，发挥资金的使用效益。

发现的问题及原因：一是目前绩效管理监控总体效果良好，但由于绩效管理项目多，三级指标按明细分列，具体分析评价有一定难度，同时缺乏对该项工作的整体认识，因此需要进一步加强各科室及局属各单位的沟通与协调，上下联动在监控节点对各项绩效目标的实际完成情况进行汇总，同时加强对三级预算指标值量化的认识、理解，并统一指标口径，认真履行各自的绩效管理职责来达到绩效管理的预期目标；二是绩效管理的经验还存在不足，在绩效考评指标的设计上有待进一步完善。

下一步改进措施：一是加强绩效管理学习，严格执行绩效管理制度，形成客观、有效的预算管理新机制；二是进一步加强对基层单位负责绩效管理工作人员的相关培训，对三级指标值的量化在理解和认识方面加强实质性的学习，并统一口径，使绩效目标管理工作更具实操性，从而使绩效管理工作持续有效开展；三是进一步完善绩效评价指标体系，使之与绩效反馈有效结合，对相关数据进行综合性的分析和整合，建立相关激励措施，从而提升绩效管理在实际工作中的运用效果。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》