

奎屯公路管理局 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

负责编报本辖区公路养护管理年度计划和预算，具体管理上级拨付的公路养护专项资金；负责辖区国道、省道、高速公路和专用公路及沿线服务设施的养护和质量管理工作，以及公路交通战备、灾害应急处置、抢险救灾等工作；负责辖区内农村公路质量监督工作；负责辖区非经营性收费公路和经营性收费公路的管理工作；负责公路养护和施工机械设备的管理工作；负责辖区公路管理系统行业统计、经济调查和信息化建设等工作。

二、机构设置及人员情况

奎屯公路管理局 2023 年度，实有人数 813 人，其中：在职人员 253 人，离休人员 1 人，退休人员 559 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、纪委（监察室）、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、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 9,793.80 万元，其中：本年收入合计 9,772.51 万元，使用非财政拨款结余 21.28 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 9,793.80 万元，其中：本年支出合计 9,793.80 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 4,282.55 万元，下降 30.42%，主要原因是：与上年相比减少 2021 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于国省干线公路养护工程项目、2022 年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、2022 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）用于三项工程等项目预算资金。

二、收入决算情况说明

本年收入 9,772.51 万元，其中：财政拨款收入 9,770.30 万元，占 99.98%；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 2.22 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出 9,793.80 万元，其中：基本支出 8,043.80 万元，

占 82.13%；项目支出 1,750.00 万元，占 17.87%；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 9,770.30 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 9,770.30 万元。财政拨款支出总计 9,770.30 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 9,770.30 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 4,033.64 万元，下降 29.22%，主要原因是：2023 年项目资金减少，主要减少 2021 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于国省干线公路养护工程项目、2022 年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、2022 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）用于三项工程等项目预算资金。与年初预算相比，年初预算数 8,861.84 万元，决算数 9,770.30 万元，预决算差异率 10.25%，主要原因是：年中调整追加 2022-2023 年基础绩效奖、调增 2022-2023 艰边津贴、职业年金及年度考核奖及公路专项养护项目支出预算资金。

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 9,770.30 万元，

占本年支出合计的 99.76%。与上年相比，减少 4,033.64 万元，下降 29.22%，主要原因是：2023 年项目资金减少，主要减少 2021 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于国省干线公路养护工程项目、2022 年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、2022 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）用于三项工程等项目预算资金。与年初预算相比，年初预算数 8,861.84 万元，决算数 9,770.30 万元，预决算差异率 10.25%，主要原因是：年中调整追加 2022-2023 年基础绩效奖、调增 2022-2023 艰边津贴、职业年金及年度考核奖及公路专项养护项目支出预算资金。

（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）1,665.49 万元，占 17.05%；
2. 卫生健康支出（类）318.79 万元，占 3.26%；
3. 交通运输支出（类）7,457.56 万元，占 76.33%；
4. 住房保障支出（类）328.46 万元，占 3.36%。

（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 217.18 万元，比上年决算减少 13.98 万元，下降 6.05%，主要原因是：2023 年人员较上年减少 16 人，故事业单位医疗费减少。

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 101.60 万元，比上年决算增

加 0.80 万元，增长 0.80%，主要原因是：2023 年医疗补助缴纳基数增加，故公务员医疗补助增加。

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 7,312.56 万元，比上年决算减少 2,868.12 万元，下降 28.17%，主要原因是：2023 年项目支出较上年减少 2021 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于国省干线公路养护工程项目、2022 年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。

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 145.00 万元，比上年决算减少 1,185.00 万元，下降 89.10%，主要原因是：2023 年项目支出较上年减少 2022 年车辆购置税收入补助地方资金预算(第一批)用于三项工程项目等专项资金项目收入、车辆购置税资金预算用于公路灾损抢修保通项目。

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 328.46 万元，比上年决算增加 8.77 万元，增长 2.74%，主要原因是：2023 年住房公积金缴纳基数增加，故住房公积金支出增加。

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 1,118.08 万元，比上年决算减少 85.04 万元，下降 7.07%，主要原因是：2023 年度

较上年度未统发退休人员津贴补贴有所减少。

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 109.47 万元,比上年决算增加 97.23 万元,增长 794.36%,主要原因是:2023 年在职人员基本工资增资导致职业年金缴费基数增加,故职业年金缴费支出增加。

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 437.95 万元,比上年决算增加 11.70 万元,增长 2.74%,主要原因是:2023 年在职人员基本工资、津贴补贴增资导致养老保险缴费基数增加,基本养老保险支出增加。

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 8,020.30 万元,其中:人员经费 7,359.97 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 660.33 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 64.44 万元，比上年减少 0.13 万元，下降 0.19%，主要原因是：坚持厉行节约，压减一般性支出。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 64.44 万元，占 100.00%，比上年减少 0.13 万元，下降 0.19%，主要原因是：坚持厉行节约，压减一般性支出；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，开支内容：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 64.44 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 64.44 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 37 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 169 辆，与公务用车保有量差异原因是：固定资产车辆中包括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：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 64.44 万元，决算数 64.44 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格贯彻执行过紧日子，逐年压减“三公”经费，无预算不开支。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 64.44 万元，决算数 64.44 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位贯彻落实机关事业单位过“紧日子”要求，厉行节约，压减一般性支出；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 年度奎屯公路管理局（事业单位）公用经费支出 660.33 万元，比上年减少 787.60 万元，下降 54.39%，主要原因是：2023 年度我单位贯彻落实机关事业单位过“紧日子”要求，加强日常管理工作，合理安排支出，公用经费减少。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 303.80 万元，其中：政府采购货物支出 9.03 万元、政府采购工程支出 62.50 万元、政府采购服务支出 232.28 万元。

授予中小企业合同金额 285.22 万元，占政府采购支出总额的 93.88%，其中：授予小微企业合同金额 281.22 万元，占政府采购支出总额的 92.57%。

（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 11,139.09 万元，房屋 15356.93 平方米，价值 1,348.89 万元。车辆 169 辆，价值 5,233.14 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 42 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 37 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 90 辆，其他用车主要是：沥青保温车、大巴车、皮卡车、吊车、运输车、清扫车等养护

用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4 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 2624.49 万元，全年执行数 2624.49 万元。预算绩效管理取得的成效：一是建立、健全预算绩效管理组织机构。二是根据单位实际情况，使部门预算编制更加科学合理、完整。三是提高资金的使用效益，通过完善系列绩效管理制度，让绩效管理有法可依、有法必依，为全面推进预算绩效管理工作奠定基础。发现的问题及原因：一是单位各部门预算绩效理念不强。存在重安排，轻监督，重使用，轻绩效的现象。二是相关工作人员缺乏系统预算绩效方面学习和培训，难以做到程序规范、管理科学。三是指标体系和评价标准尚不完善，导致评价结果运用不充分。下一步改进措施：一是明确预算绩效管理工作责任，强化预算绩效管理意识。二是加大预算绩效管理考核力度，强化绩效监督问责。三是加大预算绩效管理宣传培训力度。

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》