

新疆维吾尔自治区公路管理局  
沥青储运总站

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

新疆维吾尔自治区公路管理局沥青储运总站主要负责公路养护施工所需沥青的采购、储存、调运和供应管理工作，为全疆公路建设、大中修养护提供优质沥青材料，在新疆公路建设中发挥基础物资的应急保障作用。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区公路管理局沥青储运总站 2023 年度，实有人数 133 人，其中：在职人员 57 人，离休人员 0 人，退休人员 76 人。

单位无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：管理一科、管理二科、管理三科、管理四科、综合科、财务科、采购科、供应科。

## 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 1,473.65 万元，其中：本年收入合计 1,452.43 万元，使用非财政拨款结余 21.22 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 1,473.65 万元，其中：本年支出合计 1,473.65 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，增加 157.13 万元，增长

11.94%，主要原因是：2023 年度工资调整，职工工资、社会保险费及住房公积金较上年有所增长。

## 二、收入决算情况说明

本年收入 1,452.43 万元，其中：财政拨款收入 1,451.08 万元，占 99.91%；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 1.34 万元，占 0.09%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出 1,473.65 万元，其中：基本支出 1,342.05 万元，占 91.07%；项目支出 131.60 万元，占 8.93%；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 1,451.08 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 1,451.08 万元。财政拨款支出总计 1,451.08 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 1,451.08 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 134.93 万元，增长 10.25%，主要原因是：2023 年度工资调整，职工工资、社会保险费及住房公积金较上年有所增长。与年初预算相

比，年初预算数 1,355.52 万元，决算数 1,451.08 万元，预决算差异率 7.05%，主要原因是：2023 年期间根据年终考核追加 2022 年度年终一次性奖金，根据单位退休及死亡人数追加职业年金及丧葬抚恤金。

## 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 1,451.08 万元，占本年支出合计的 98.47%。与上年相比，增加 134.93 万元，增长 10.25%，主要原因是：工资调整，职工工资及社会保险费较上年有所增长；项目资金较上年增加 108 万元。与年初预算相比，年初预算数 1,355.52 万元，决算数 1,451.08 万元，预决算差异率 7.05%，主要原因是：根据 2023 年预算追加情况，支付 2022 年度年终一次性奖金、职业年金及丧葬抚恤金。

### （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）299.95 万元，占 20.67%；
2. 卫生健康支出（类）79.54 万元，占 5.48%；
3. 交通运输支出（类）1,005.77 万元，占 69.31%；
4. 住房保障支出（类）65.82 万元，占 4.54%。

### （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 41.14 万元，比上年决算增加 0.26

万元，增长 0.63%，主要原因是：2023 年度工资调整，事业单位医疗保险缴费基数较上年有所增长。

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 38.40 万元，比上年决算增加 6.60 万元，增长 20.75%，主要原因是：2023 年度工资调整，公务员医疗补助缴费基数较上年有所增长。

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 1,005.77 万元，比上年决算增加 82.69 万元，增长 8.96%，主要原因是：2023 年度项目资金较上年增加。

4.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 65.82 万元，比上年决算增加 9.31 万元，增长 16.47%，主要原因是：2023 年度工资调整，住房公积金缴费基数较上年有所增长。

5.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 205.29 万元，比上年决算增加 21.06 万元，增长 11.43%，主要原因是：2023 年追加丧葬抚恤金，2022 年未申请丧葬抚恤金。

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 6.89 万元，比上年决算增加 2.60 万元，增长 60.61%，主要原因是：缴纳 2022 年度 4 名辞职调转交投公司职工职业年金。

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87.76万元，比上年决算增加12.41万元，增长16.47%，主要原因是：2023年度工资调整，机关事业单位基本养老保险缴费基数较上年有所增长。

## 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1,333.08万元，其中：人员经费1,272.14万元，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、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60.94万元，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5.66万元，比上年减少0.05万元，下降0.88%，主要原因是：是严格落实“过紧日子”要求，控制单位一般性支出，压减“三公”经费开支。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：根据单位实际情况2022年度和2023年度均未安排因公出国（境）预算；公务用车购置及运行维护费支出5.66万元，占100.00%，比

上年减少 0.05 万元，下降 0.88%，主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，控制单位一般性支出，压减公务用车运行维护费开支；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：根据单位实际情况严格执行公务接待规定，2022 年度和 2023 年度均未安排公务接待费预算。

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 5.66 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 5.66 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 9 辆，与公务用车保有量差异原因是：单位车辆共 9 辆，其中公务用车 4 辆，剩余车辆为皮卡车、货车、自卸车等养护生产用车，5 辆生产用车均属于待报废车辆，无法使用，未产生任何费用。

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 5.66 万元，决算数 5.66 万元，预决算差异率 0.00%，主

要原因是：严格落实“无预算不开支”的预算管理理念，合理合规安排“三公”经费，发挥财政资金效益。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：2023 年度未安排因公出国（境）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：2023 年度未安排公务用车购置预算；公务用车运行费全年预算数 5.66 万元，决算数 5.66 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：是严格落实“过紧日子”要求，控制单位一般性支出，压减公务用车运行维护费开支；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：2023 年度未安排公务接待预算。

#### **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沥青储运总站（事业单位）公用经费支出 60.94 万元，比上年减少 7.47 万元，下降 10.92%，主要原因是：是严格落实过“紧日子”要求，压减公用经费支出。

## （二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 92.32 万元，其中：政府采购货物支出 0.40 万元、政府采购工程支出 88.22 万元、政府采购服务支出 3.71 万元。

授予中小企业合同金额 90.61 万元，占政府采购支出总额的 98.14%，其中：授予小微企业合同金额 90.61 万元，占政府采购支出总额的 98.14%。

## （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 5,702.00 万元，房屋 14030.36 平方米，价值 906.38 万元。车辆 9 辆，价值 231.83 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 9 辆，其他用车主要是：皮卡车、货车、自卸车等养护生产车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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 270.56 万元，全年执行数 270.56 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过对公路运营管理项目实施，进一步加强了单位基础设施和重要部位的安全保障，保障单位正常工作运转；二是通过预算绩效管理，逐步规范项目管理，项目资金专款专用、专项核算；三是不断加强项目执行的严肃性和约束力，努力保障各项目顺利实施。发现的问题及原因：一是指标体系建设不足，对绩效评价工作的重要性认识不够；二是绩效目标规划不够规范，设立不够全面。下一步改进措施：一是加强项目绩效管理，保证项目资金合理使用；二是加强项目实施管理，合理制定项目实施计划，确保项目按期完成；三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。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》