新疆维吾尔自治区交通运输厅路网监测与应急处置中心

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

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

根据交通运输部《全国公路路网管理与应急处置平台建设指导意见》（交公路发〔2009〕713号）和自治区委编办《关于设立自治区交通运输厅路网监测与应急处置中心的批复》（新机编办〔2012〕71号），新疆维吾尔自治区交通运输厅路网监测与应急处置中心正式成立。路网监测与应急处置中心作为路网管理省级平台，承担着“路网监测、出行服务、应急处置”三大工作职能，汇聚了交通运输系统“建、管、养、运”各业务部门的各类信息资源。承担全区公路网日常运行监测、高速公路和重要干线公路及特大桥、隧道实时监测工作；承担公路交通量调查及全区公路网交通流量实时监测、汇总和分析工作；承担全区公路交通突发事件应急值守和应急信息报送以及重点公路交通突发事件处置有关工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区交通运输厅路网监测与应急处置中心2023年度，实有人数7人，其中：在职人员6人，离休人员0人，退休人员1人。

新疆维吾尔自治区交通运输厅路网监测与应急处置中心无下属预算单位，下设3个处室，分别是：路网运行监测科、出行服务科、预警与应急科。

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340.82万元，其中：本年收入合计334.67万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余6.15万元。

2023年度支出总计340.82万元，其中：本年支出合计339.30万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1.53万元。

收入支出总体与上年相比，减少194.99万元，下降36.39%，主要原因是：2023年无非财政专项资金。

二、收入决算情况说明

本年收入334.67万元，其中：财政拨款收入334.65万元，占99.99%；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0.02万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出339.30万元，其中：基本支出174.23万元，占51.35%；项目支出165.07万元，占48.65%；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340.81万元，其中：年初财政拨款结转和结余6.15万元，本年财政拨款收入334.65万元。财政拨款支出总计340.81万元，其中：年末财政拨款结转和结余1.53万元，本年财政拨款支出339.28万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加65.24万元，增长23.67%,主要原因是：2023年职工增资，导致财政拨款收入支出总体比上年有所增加。与年初预算相比，年初预算数292.88万元，决算数340.81万元，预决算差异率16.37%，主要原因是：2023年人员经费、公用经费调整增加，预算支出增加人员增资。

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339.28万元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比，增加69.86万元，增长25.93%,主要原因是：由于2023年职工增资，导致财政拨款收入支出总体比上年有所增加。与年初预算相比，年初预算数292.88万元，决算数339.28万元，预决算差异率15.84%，主要原因是：2023年年中增资，人员经费较年初预算增加。

1. 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）44.30万元，占13.06%；

2.卫生健康支出（类）10.66万元，占3.14%；

3.交通运输支出（类）275.50万元，占 81.20%；

4.住房保障支出（类）8.82万元，占2.60%；

（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5.51万元，比上年决算减少0.86万元，下降13.50%，主要原因是：2023年离退休人员不缴纳医疗保险，此项费用退回财政。

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5.15万元，比上年决算增加0.19万元，增长3.83%，主要原因是：2023年人员经费调整增加。

3.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8.82万元，比上年决算增加0.49万元，增长5.88%，主要原因是：由于2023年职工增资，导致住房公积金基数调整，比上年有所增加。

4.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1.76万元，比上年决算增加1.52万元，增长633.33%，主要原因是：2023年在职转退休人员经费调整增加。

5.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30.78万元，比上年决算增加24.01万元，增长354.65%，主要原因是：由于2023年职工增资，比上年有所增加。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算数为275.50万元，比上年决算增加44.58万元，增长19.31%，主要原因是：由于2023年职工增资，比上年有所增加。

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11.76万元，比上年决算减少0.07万元，下降0.59%，主要原因是：2023年人员在职转退休经费调整减少。

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174.21万元，其中：人员经费159.37万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费14.84万元，包括：办公费、邮电费、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3.34万元，比上年减少0.46万元，下降12.11%,主要原因是：2023年财政拨款“三公”经费支出预算厉行节约，减少公务用车量。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3.34万元，占100.00%，比上年减少0.46万元，下降12.11%,主要原因是：2023年财政拨款“三公”经费支出预算厉行节约；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3.34万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.34万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险、维修费、公务用车燃料费、过路过桥费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆3辆，与公务用车保有量差异原因是：2辆车为通信保障专用车辆，经费由项目专用经费保障。

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3.34万元，决算数3.34万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照财政预算执行，执行率100%。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3.34万元，决算数3.34万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照财政预算执行，执行率100%；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年度新疆维吾尔自治区交通运输厅路网监测与应急处置中心（事业单位）公用经费支出14.84万元，比上年增加4.70万元，增长46.35%，主要原因是：2023年人员工资增资与之相关工会经费、办公经费相应增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额110.69万元，其中：政府采购货物支出2.91万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出107.77万元。

授予中小企业合同金额21.46万元，占政府采购支出总额的19.39%，其中：授予小微企业合同金额21.46万元，占政府采购支出总额的19.39%。

（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329.23万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆3辆，价值305.72万元，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3辆，其他用车主要是：2辆通信保障专用车辆和1辆工作保障车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，预算绩效评价项目1个，全年预算数165.07万元，全年执行数165.07万元。预算绩效管理取得的成效：一是项目资金运行管理规范；二是有效发挥项目资金使用效率。发现的问题及原因：一是绩效目标设定不合理，在项目实施过程中，个别项目的绩效目标设定不合理，导致项目实施过程中难以评价是否达到预期的绩效目标；二是绩效不可量化，个别项目目标难以量化，绩效考核指标有待完善。下一步改进措施：一是合理设立绩效目标，在项目前期，制定绩效目标时要保证目标合理具体；二是使用科学方法量化绩效目标，使量化后的绩效可以更加客观地反映出项目的实际情况。具体项目自评情况见附件。

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》