

新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局
新藏公路新疆段执法支队 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

负责管辖区域内国省干线公路（含高速公路）、专用公路的路政行政执法的组织协调、监督管理、指导等工作，承办新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局新藏公路新疆段执法支队 2023 年度，实有人数 46 人，其中：在职人员 39 人，离休人员 0 人，退休人员 7 人。

本单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：综合科、法制科、执法科。

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 1,230.66 万元，其中：本年收入合计 1,142.45 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 88.21 万元。

2023 年度支出总计 1,230.66 万元，其中：本年支出合计 1,207.42 万元，结余分配 0.10 万元，年末结转和结余 23.14 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 158.89 万元，增长 14.83%，主要原因是：2023 年工资福利支出及公路管理、对个人补助性项目资金预算安排增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,142.45 万元，其中：财政拨款收入 1,142.35 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 0.10 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,207.42 万元，其中：基本支出 1,075.30 万元，占 89.06%；项目支出 132.11 万元，占 10.94%；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 1,230.56 万元，其中：年初

财政拨款结转和结余 88.21 万元,本年财政拨款收入 1,142.35 万元。财政拨款支出总计 1,230.56 万元,其中:年末财政拨款结转和结余 23.14 万元,本年财政拨款支出 1,207.42 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加 158.85 万元,增长 14.82%,主要原因是:2023 年工资福利支出及公路管理、对个人补助性项目资金预算安排增加、并新招录 3 人。与年初预算相比,年初预算数 995.05 万元,决算数 1,230.56 万元,预决算差异率 23.67%,主要原因是:本年度追加新招录人员工资,部分人员增资、绩效预算。

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 1,207.42 万元,占本年支出合计的 100.00%。与上年相比,增加 223.92 万元,增长 22.77%,主要原因是:2023 年工资福利支出及公路管理、对个人补助性项目资金预算安排增加。与年初预算相比,年初预算数 995.05 万元,决算数 1,207.42 万元,预决算差异率 21.34%,主要原因是:本年度追加新招录人员工资,部分人员增资、绩效预算。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

- 1.一般公共服务支出(类) 11.80 万元,占 0.98%;
- 2.社会保障和就业支出(类) 114.21 万元,占 9.46%;
- 3.卫生健康支出(类) 78.07 万元,占 6.47%;
- 4.交通运输支出(类) 938.29 万元,占 77.71%;
- 5.住房保障支出(类) 65.04 万元,占 5.39%;

（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）行政单位医疗（项）：支出决算数为 40.66 万元，比上年决算增加 0.76 万元，增长 1.90%，主要原因是：2023 年度新招录三人、基本工资调整增加，社保费用相应增加。

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 37.41 万元，比上年决算增加 23.57 万元，增长 170.30%，主要原因是：2023 年度新招录三人、基本工资调整增加，社保费用相应增加。

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 65.04 万元，比上年决算增加 7.89 万元，增长 13.81%，主要原因是：2023 年度新招录三人、基数调增。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算数为 14.47 万元，比上年决算增加 2.59 万元，增长 21.80%，主要原因是：本年退休人员较上年增加，缴费增加。

5.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 11.80 万元，比上年决算增加 11.80 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年度新招录三人。

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 18.08 万元，比上年决算增加 3.75 万元，增长 26.17%，主要原因是：2023 年退休人员增加，基数增长。

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81.66万元,比上年决算增加9.17万元,增长12.65%,主要原因是:人员增加及工资调整增加,缴费基数增加。

8.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):支出决算数为769.54万元,比上年决算增加161.36万元,增长26.53%,主要原因是:2023年人员增加及基本工资调整增加。

9.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):支出决算数为168.75万元,比上年决算增加3.03万元,增长1.83%,主要原因是:2023年项目资金中增加了土地转让金及房产证办理过户手续费。

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1,075.30万元,其中:人员经费928.55万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费146.76万元,包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)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 8.16 万元，比上年减少 0.43 万元，下降 5.01%，主要原因是：按照规定压减“三公”经费。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 8.16 万元，占 100.00%，比上年减少 0.43 万元，下降 5.01%，主要原因是：按照规定压减公务用车运行维护支出；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，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。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 8.16 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 8.16 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆油料费、维修费、购置车辆保险等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 14 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 12 辆，与公务用车保有量差异原因是：因机构改制单位合并接收车辆，无法使用待报废状态。

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 8.16 万元，决算数 8.16 万元，预决算差异率 0.00%，主要原

因是：预算金额与实际支出相符。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 8.16 万元，决算数 8.16 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预算金额与实际支出相符；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综合行政执法局新藏公路新疆段执法支队（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 146.76 万元，比上年增加 74.33 万元，增长 102.62%，主要原因是：购买各类办公用品以及各类物资耗用品费用比往年增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 22.38 万元，其中：政府采购货物支出 14.85 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 7.53 万元。

授予中小企业合同金额 12.83 万元，占政府采购支出总额的 57.33%，其中：授予小微企业合同金额 10.60 万元，占政府采购支出总额的 47.36%。

（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 628.84 万元，房屋 1273.85 平方米，价值 194.40 万元。车辆 12 辆，价值 311.68 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 10 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；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，我单位 2023 年度开展预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 155.82 万元，全年执行数 155.82 万元。预算绩效管理取得的成效：一是严格审核，控制费用开支，确保费用核算的及时性和完整性；按照费用的实际使用用途进行资金支付和财务列报，严格按照行政事业单位会计制度进行财务核算；二是根据项目资金使用的时间进行申请，合理管理资金，加快项目实施，加快执行进度，提高预

算执行率。发现的问题及原因：一是预算执行存在偏差；二是项目实施过程中的监督审核薄弱。下一步改进措施：一是后期应加大投入，建立健全执法队伍。必须加强自身能力建设，努力提高思想道德素质、执政为民能力，尤其要提高执行力和公信力。做到一手抓政治理论学习，一手抓执法能力建设，坚持不懈地提高执法队伍的整体素质；二是建立健全项目实施单位内部财务管理制度，严格落实项目申报计划，加强资金管理，确保专项资金安全有效。加强项目实施过程中的监督审核，建立健全财政专项资金的公开机制、评审机制、跟踪检查机制，确保资金安全高效使用。切实抓好财政专项资金的分配、使用、管理和效益情况的审计监督和纪律监督，严肃查处违纪违规行为。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》