新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局

克孜勒苏执法支队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

克孜勒苏执法支队是自治区交通运输综合行政执法局下属的全额拨款预算单位，工作职责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。依法做好公路保护，采用科学的管理方法和先进的技术手段，提高公路管理水平，保障管辖区域内公路的完好、安全、畅通。目前实施综合行政执法的国、省干线及专用线公路共有11条，主线总里程1294.537公里（其中经营性公路319.583公里，普通公路974.954公里），其中国道6条，共计里程1044.129公里；省道2条，共计里程102.172公里；专用线3条，共计里程148.236公里。按公路技术等级划分高速公路183.410公里（其中经营性公路183.410公里，普通公路0公里）；一级公路0公里（其中经营性公路0公里，普通公路0公里）；二级公路779.614公里（其中经营性公路136.173公里，普通公路643.441）；三级公路195.684公里；四级及以下公路（包含等外公路）135.829公里，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克孜勒苏执法

支队2023年度，实有人数108人，其中：在职人员53人，离休人员0人，退休人员55人。

本单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：办公室、人事科、纪检监察室、法制监督科、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 1,822.59 万元，其中：本年收入合计 1,795.84 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 26.75 万元。

2023 年度支出总计 1,822.59 万元，其中：本年支出合计 1,763.92 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 58.67 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 110.99 万元，增长 6.48%，主要原因是：2023 年工资福利支出等资金预算安排增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,795.84 万元，其中：财政拨款收入 1,760.18 万元，占 98.01%；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 35.65 万元，占 1.99%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,763.92 万元，其中：基本支出 1,624.30 万元，占 92.08%；项目支出 139.62 万元，占 7.92%；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1,786.94万元，其中：年初财政拨款结转和结余26.75万元，本年财政拨款收入1,760.18万元。财政拨款支出总计1,786.94万元，其中：年末财政拨款结转和结余58.67万元，本年财政拨款支出1,728.26万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加111.49万元，增长6.65%，主要原因是：2023年工资福利支出等资金预算安排增加。与年初预算相比，年初预算数1,596.87万元，决算数1,786.94万元，预决算差异率11.90%，主要原因是：追加基础绩效、部分人员增资。

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1,728.26万元，占本年支出合计的97.98%。与上年相比，增加79.57万元，增长4.83%，主要原因是：2023年工资福利支出等资金预算安排增加。与年初预算相比，年初预算数1,596.87万元，决算数1,728.26万元，预决算差异率8.23%，主要原因是：追加基础绩效、部分人员增资。

（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）300.97万元，占17.41%；

2.卫生健康支出（类）118.50万元，占6.86%；

3.交通运输支出（类）1,216.01 万元，占 70.36%；

4.住房保障支出（类）92.78 万元，占 5.37%；

（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 57.99 万元，比上年决算增加 1.12 万元，增长 1.96%，主要原因是：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 60.51 万元，比上年决算增加 23.38 万元，增长 62.98%，主要原因是：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 92.78 万元，比上年决算增加 14.17 万元，增长 18.02%，主要原因是：基本工资调整增加。

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 167.82 万元，比上年决算减少 36.99 万元，下降 18.06%，主要原因是：本年度退休人员较上年减少，养老保险缴费减少。

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 17.71 万元，比上年决算增加 17.71 万元，增长 100%，主要原因是：我单位有退休人员，追加职业年金预算。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为115.45万元,比上年决算增加18.04万元,增长18.52%,主要原因是:工资增资、基数增长。

7.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1,062.15万元,比上年决算增加102.65万元,增长10.70%,主要原因是:基本工资调整增加。

8.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153.86万元,比上年决算减少60.51万元,下降28.23%,主要原因是:2023年公路管理项目资金减少。

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1,623.32万元,其中:人员经费1,521.25万元,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、生活补助。

公用经费102.07万元,包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、咨询费、手续费、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15.64万元，比上年增加1.51万元，增长10.69%，主要原因是：车辆增加。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15.64万元，占100.00%，比上年增加1.51万元，增长10.69%，主要原因是：车辆增加；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15.64万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费15.64万元。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23辆。国有资产占用情况中固定资产车辆23辆。与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。我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15.64万元，决算数15.64万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：厉行节约加强管理。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15.64万元，决算数15.64万元，预决算差异率0.00%；主要原因是：厉行节约加强管理；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克孜勒苏执法支队（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102.07万元，比上年增加16.39万元，增长19.14%，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9.35万元，其中：政府采购货物支出2.83万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.52万元。

授予中小企业合同金额9.35万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额9.35万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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966.95万元，房屋3159.15平方米，价值302.93万元。车辆23辆，价值426.10万元，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19辆、特种专业技术用车1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：一般公务用车；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5个，全年预算数189.84万元，全年执行数189.84万元。预算绩效管理取得的成效：一要按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》和行政事业单位财务制度的要求，建立健全内部监管机制，加强内控制度、支出管理，编制收支预算坚持“以收定支、收支平衡、统筹兼顾”的原则；严格执行批复的预算、按照规定调整预

算；使有限的资金发挥最佳的使用效果；二要做到按时上报计划，并按计划执行预算，实时监控预算执行进度；三要做到“专款专用”，杜绝发生项目预算混用或超预算执行等问题；四要按照交通运输部、新疆维吾尔自治区交通运输厅、新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局的相关规定，厉行节约，大力压缩非必要支出。发现的问题及原因：1.对绩效评价工作的认识和重视程度还有待加强。2.绩效评价工作与交通运输综合行政执法工作衔接结合还有待进一步加强。3.根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理有待加强。4.年初预算编制需要更科学、合理。下一步改进措施：一要按国家政策法规规定和本部门实际情况，进一步建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平；二要在预算编制前，进行充分调研，细化量化绩效目标；三要在执行预算过程中，加强绩效管理，强化对绩效目标执行情况的监督；四要注重绩效管理人才的培养。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》