

新疆乌鲁木齐县交通运输局（本级）
2022 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

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

乌鲁木齐县交通运输局主要职能和工作任务是贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关交通运输的方针、政策和法律、法规，组织拟订交通运输行业发展战略、总体规划及中长期发展规划、年度计划，并组织实施。承担国道、省道和大中型交通运输工程建设的协调职责，参与县本级综合交通枢纽规划、建设、维护、运营的行业管理工作，负责农村公路的规划、建设、管理和养护，路政行政执法、公路工程质量监督行政执法和道路运输、地方海事领域的行政执法工作。

二、机构设置及人员情况

新疆乌鲁木齐县交通运输局 2022 年度，实有人数 40 人，其中：在职人员 33 人，离休人员 0 人，退休人员 7 人。

从部门决算单位构成看，新疆乌鲁木齐县交通运输局部门决算包括：新疆乌鲁木齐县交通运输局部门本级决算。单位无下属预算单位，新疆乌鲁木齐县交通运输局本级下设 4 个处室，分别是：办公室、财务室、项目办公室和综合行政执法大队。

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

2022 年度收入总计 2,226.25 万元，其中：本年收入合计 1,849.14 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 377.11 万元。收入总计与上年相比，减少 735.3 万元，下降 24.83%，主要原因是：财政安排拨款收入减少。

本年支出总计 2,226.25 元，其中：本年支出合计 1,919.46 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 306.79 万元。支出总计与上年相比，减少 735.3 万元，下降 24.83%，主要原因是：年初结转和结余减少，支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 1,849.14 万元，其中：财政拨款收入 1,440.12 万元，占 77.88%；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 409.02 万元，占 22.12%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 1,919.46 万元，其中：基本支出 491.36 万元，占 25.60%；项目支出 1,428.10 万元，占 74.40%；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

2022 年度财政拨款收入总计 1,451.49 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 11.37 万元，财政拨款本年收入 1,440.12 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 519.64 万元，下降 26.36%，主要原因是：因不可抗力因素，项目收入减少。

财政拨款支出总计 1,451.49 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 11.37 万元，财政拨款本年支出 1,440.12 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 519.64 万元，下降 26.36%，主要原因是：因不可抗力因素，项目支付能力较弱。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 1,341.42 万元，决算数 1,451.49 万元，预决算差异率 8.21%，主要原因是：年中追加疫情相关预算资金。财政拨款支出总计年初预算数 1,341.42 万元，决算数 1,451.49 万元，预决算差异率 8.21%，主要原因是：年中追加疫情相关预算资金。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,387.79 万元，占本年支出合计的 72.30%，与上年相比，减少 298.90 万元，下降 17.72%，主要原因是：因不可抗力因素部分项目未支出，较上年相比有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 教育支出（类）：19.59 万元，占 1.41%。
2. 社会保障和就业支出（类）：52.26 万元，占 3.77%。
3. 卫生健康支出（类）：32.92 万元，占 2.37%。
4. 交通运输支出（类）：1,283.01 万元，占 92.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：支出决算数为 19.59 万元，比上年决算减少 0.41 万元，下降 2.05%，主要原因是：因不可抗力因素，减少学校门前减速带该项目相关支出。

2. 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 2.70 万元，比上年决算增加 2.70 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年将离退休费用单独核算。

3. 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 44.05 万元，比上年决算增加 4.27 万元，增长 10.73%，主要原因是：2022 年新增招录及转入人员 5 名，人员社保基数上调。

4. 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 5.52 元，比上年决算减少 2.27 万元，下降 29.14%，主要原因是：2022 年比上年减少 2 人退休。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事

件应急处理（项）：支出决算数为 32.92 元，比上年决算增加 30.42 万元，增长 1,216.80%，主要原因是：因不可抗力因素，对托里乡疆门货场进行改造。

6. 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 439.03 元，比上年决算增加 32.21 万元，增长 7.92%，主要原因是：2022 年新增招录及转入人员 5 名，增加新增待遇。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：支出决算数为 40.74 元，比上年决算减少 302.46 万元，下降 88.13%，主要原因是：2022 年暂停了乡村公交安保支出。

8. 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 13.84 元，比上年决算减少 35.96 万元，下降 72.21%，主要原因是：控制项目支出，减少运行经费。

9. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：支出决算数为 789.40 元，比上年决算增加 142.50 万元，增长 22.03%，主要原因是：2022 年支付了 2021 年撤并建制村乡村道路建设进度款。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 20.13 万元，下降 100.00%，主要原因是：功能科目调整，年初该功能科目未安排预算，本年度无支出

发生。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 72.45 万元，下降 100.00%，主要原因是：功能科目调整，年初该功能科目未安排预算，本年度无支出发生。

12. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 10.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：功能科目调整，年初该功能科目未安排预算，本年度无支出发生。

13. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 3.37 万元，下降 100.00%，主要原因是：功能科目调整，年初该功能科目未安排预算，本年度无支出发生。

14. 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 0.00 元，比上年决算减少 63.94 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年无此科目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 491.30 万元，其中：

人员经费 478.56 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。

公用经费 12.74 万元，包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 5.31 万元，比上年减少 2.09 万元，下降 28.24%，主要原因是：年中进行公务用车改革，公务用车由机关事务管理局统一管理，经费也由机关事务管理局承担。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）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 5.31 万元，占 100.00%，比上年减少 2.09 万元，下降 28.24%，主要原因是：年中进行公务用车改革，公务用车由机关事务管理局统一管理，经费也由机关事务管理局承担；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支出。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。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 5.31 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 5.31 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油、车辆维修保养。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 0.00 万元。开支内容包括为我单位无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 5.31 万元，决算数 5.31 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：年中进行公务用车改革，公务用车由机关事务管理局统一管理，经费也由机关事务管理局承担。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）费支出；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支出；公务用车运行费全年预算数 5.31 万元，决算数 5.31 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：年中进行公务用车改革，公务用车由机关事务管理局统一管理，经费也由机关事务管理局承担；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支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算年初结转和结余 11.36 万元，财政拨款收入 52.33 万元，与上年相比，增加 52.33 万元，增长 100.00%，主要原因是：去年无政府基金收入。政府性基金预算年末结转结余 11.36 万元，财政拨款支出 52.33 万元，与上年相比，增加 9.00 万元，增长 20.77%，主要原因

是：乡村公交安保预算改由政府性基金预算。

政府性基金预算财政拨款支出 52.33 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2120804 农村基础设施建设支出 52.33 万元；

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

2022 年度新疆乌鲁木齐县交通运输局（行政单位）机关运行经费支出 12.74 万元，比上年减少 25.09 万元，下降 66.32%，主要原因是：因不可抗力因素，运行经费支付不到位。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 5.89 万元，其中：政府采购货物支出 5.89 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 5.89 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 5.89 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

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 75.00 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 2 辆，价值 33.08 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 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 2022 年度开展预算绩效评价项目 20 个，全年预算数 1,804.87 万元，全年执行数 1,365.22 万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金的使用效果；二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用。三是严格控制资金的流出方向，确保资金的合规性。发现的问题及原因：一是预算绩效管理有待提升。预算绩效管理不够，目标约束力不够强，绩效理念树立尚不牢固，项目绩效目标确定后指标值的设置缺乏弹性，项目相关受益群体的满意度指标设置不够科学，自评报告质量有待提高；下一步改进措施：一是加强学习，进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用；二是财务上会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮

助。三是从源头上强化对专项资金预算管理，实行专项资金预算管理，结合单位实际，按轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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》