

乌鲁木齐县交通运输局（汇总）

2023 年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 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 部门概况

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

乌鲁木齐县交通运输局（汇总）2023 年度，实有人数 65 人，其中：在职人员 37 人，离休人员 0 人，退休人员 28 人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐县交通运输局（汇总）部门决算包括：乌鲁木齐县交通运输局本级决算及所属单位决算。

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。

纳入乌鲁木齐县交通运输局（汇总）2023 年度部门决算编制范围的下属预算单位包括：

1. 乌鲁木齐县交通运输局
2. 乌鲁木齐县农村公路养护队

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

2023 年度收入总计 2,140.31 万元，其中：本年收入合计 1,316.62 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 823.69 万元。

2023 年度支出总计 2,140.31 万元，其中：本年支出合计 1,604.95 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 535.36 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 692.16 万元，下降 24.44%，主要原因是：上年使用结余资金支付了工程款，本年无可用结余资金。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,316.62 万元，其中：财政拨款收入 1,198.57 万元，占 91.03%；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 118.05 万元，占 8.97%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,604.95 万元，其中：基本支出 594.81 万元，占 37.06%；项目支出 1,010.14 万元，占 62.94%；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 1,306.36 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 107.79 万元，本年财政拨款收入 1,198.57 万元。财政拨款支出总计 1,306.36 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 101.39 万元，本年财政拨款支出 1,204.97 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 330.84 万元，下降 23.21%，主要原因是：部分项目款未支付到位，未支付完成。与年初预算相比，年初预算数 1,634.41 万元，决算数 1,306.36 万元，预决算差异率-20.07%，主要原因是：部分项目追减，本年未支付完成。

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 1,084.16 万元，占本年支出合计的 67.55%。与上年相比，减少 392.93 万元，下降 26.60%，主要原因是：部分项目款未支付到位，未支付完成。与年初预算相比，年初预算数 1,624.81 万元，决算数 1,084.16 万元，预决算差异率-33.27%，主要原因是：部分项目追减，本年未支付完成。

（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）72.08 万元，占 6.65%；
2. 卫生健康支出（类）91.74 万元，占 8.46%；

3. 交通运输支出（类）920.34万元，占84.89%。

（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）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算数为91.74万元，比上年决算增加58.82万元，增长178.68%，主要原因是：支付了疫情期间转运组的的费用。

2. 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605.62万元，比上年决算增加533.56万元，增长740.43%，主要原因是：2023年交通局事业单位支出和养护经费都由此科目列支。

3. 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32.05万元，比上年决算减少757.35万元，下降95.94%，主要原因是：支付流程未执行完成，部分项目款未支付到位。

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12.37万元，比上年决算增加5.26万元，增长100.00%，主要原因是：2023年交通局事业单位支出单另列支。

5. 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1.03万元，比上年决算减少1.67万元，下降61.85%，主要原因是：2023年交通局事业单位支出不在行政科目支出，并取消了书报

费。

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 7.97 万元，比上年决算减少 5.87 万元，下降 42.41%，主要原因是：2023 年减少了制服经费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 3.57 万元，比上年决算减少 5.52 万元，下降 100.00%，主要原因是：2023 年支出仅为养护队职业年金支出，无退休人员职业年金缴费支出。

8. 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 55.11 万元，比上年决算增加 4.30 万元，增长 8.46%，主要原因是：人员工资福利上涨，养老基数上涨。

9. 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 274.70 万元，比上年决算减少 164.33 万元，下降 37.43%，主要原因是：2023 年交通局事业单位支出不在行政科目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 594.37 万元，其中：人员经费 579.32 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、生活补助。

公用经费 15.05 万元，包括：办公费、邮电费、取暖费、培训费、工会经费、福利费、办公设备购置。

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 0.00 万元，比上年减少 5.31 万元，下降 100.00%，主要原因是：2023 年公务用车由乌鲁木齐县机关事务管理中心统一管理。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：2023 年无此费用；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 5.31 万元，下降 100.00%，主要原因是：2023 年公务用车由乌鲁木齐县机关事务管理中心统一管理；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：2023 年无此费用。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括无因公出国（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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括无公务用车运行维护费开支。

公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 6 辆，与公务用车保有量差异原因是：2023 年公务车辆由乌鲁木齐县机关事务管理中心统一管理。

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

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无支出发生，因此无差异。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：严格按照预算执行，无支出发生，因此无差异；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：严格按照预算执行，无支出发生，因此无差异；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无支出发生，因此无差异；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：严格按照预算执行，无支出发生，因此无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 207.32 万元，其中：年初结转和结余 97.87 万元，本年收入 109.45 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 207.32 万元，其

中：年末结转和结余 86.51 万元，本年支出 120.81 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加增加 57.12 万元，增长 89.68%，主要原因是：2023 年年中追加项目经费并进行支付。与年初预算相比，年初预算数 9.60 万元，决算数 207.33 万元，预决算差异率 2059.58%，主要原因是：2023 年年中追加项目经费并进行支付。

政府性基金预算财政拨款支出 207.33 万元。

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：支出决算数为 6.62 万元，比上年决算增加 6.62 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年追加了项目前期费用。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：支出决算数为 9.46 万元，比上年决算增加 9.46 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年此科目安排了制服经费支出。

3. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：支出决算数为 4.74 万元，比上年决算增加 4.74 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年用结余资金支出了审计费。

4. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：支出决算数为 99.99 万元，比上年决算增加 99.99 万元，增长 100%，

主要原因是：2023 年追加了公交站台项目经费支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我部门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 年度乌鲁木齐县交通运输局（汇总）机关运行经费支出 13.97 万元，比上年增加 1.23 万元，增长 9.65%，主要原因是：新购置了 OA 电脑及打印机。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 15.14 万元，其中：政府采购货物支出 5.14 万元、政府采购工程支出 10.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 15.14 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 12.51 万元，占政府采购支出总额的 82.63%。

（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 288.99 万元，房屋 380.00 平方米，价值 5.00 万元。车辆 6 辆，价值 85.42 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 2 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：养护作业用车；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，我部门 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 1526.79 万元，实际执行总额 1510.35 万元；预算绩效评价项目 12 个，全年预算数 946.95 万元，全年执行数 599.23 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。预算绩效管理水平不够，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。

十二、其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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》