

乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心
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

贯彻执行国家、自治区及我市有关交通基础设施建设工程质量的法律、法规、规章及相关工程建设强制性标准，承担权限内交通基础设施建设项目招投标、实施、验收以及质量安全监督等相关技术性、事务性工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心 2022 年度，实有人数 25 人，其中：在职人员 25 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心部门决算包括：乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心决算。单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：综合办公室、建设管理科、招投标管理办公室、工程质量监督站。

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 388.44 万元，其中：本年收入合计 368.60 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 19.84 万元。收入总计与上年相比，增加 37.07 万元，增长 10.55%，主要原因是：2022 年增加了 3 人的人员经费；在职人员工资增资。

本年支出总计 388.44 万元，其中：本年支出合计 371.62 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 16.82 万元。支出总计与上年相比，增加 37.07 万元，增长 10.55%，主要原因是：2022 年增加了 3 人的人员经费；在职人员工资增资；本年度支出包括 2021 年结转项目资金。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 368.60 万元，其中：财政拨款收入 368.57 万元，占 99.99%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.03 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 371.62 万元，其中：基本支出 345.99 万元，占 93.10%；项目支出 25.62 万元，占 6.90%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 388.40 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 19.83 万元，财政拨款本年收入 368.57 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 44.53 万元，增长 12.95%，主要原因是：2022 年增加了 3 人的人员经费；在职人员工资增资。

财政拨款支出总计 388.40 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 16.78 万元，财政拨款本年支出 371.62 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 44.53 万元，增长 12.95%，主要原因是：2022 年增加了 3 人的人员经费；在职人员工资增资；支出了 2021 年结转项目资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 282.61 万元，决算数 388.40 万元，预决算差异率 37.43%，主要原因是：2022 年增加了 3 人的人员经费；在职人员工资增资。财政拨款支出总计年初预算数 282.61 万元，决算数 388.40 万元，预决算差异率 37.43%，主要原因是：2022 年增加了 3 人的人员经费；在职人员工资增资。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 388.44 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，增加 44.57 万元，增长 12.96%，主要原因是：2022 年增加了 3 人的人员经费；在职

人员工资增资。

（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）35.71 万元，占 9.61%。
2. 交通运输支出（类）335.90 万元，占 90.39%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 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（项）：支出决算数为 34.17 万元，比上年决算增加 11.34 万元，增长 49.67%，主要原因是：2022 年增加了 3 人的人员经费；在职人员工资增资。

2. 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 1.54 万元，比上年决算增加 1.54 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年我单位缴纳 3 人离职人员的职业年金。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为 5 万元，比上年决算减少 1 万元，下降 16.67%，主要原因是：我单位保洁费用项目预算减少 1 万元。

4. 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 20.62 万元，比上年决算增加 18.18 万元，增长 745.08%，主要原因是：2022 年该款项支出包含 2022 年租车费用和 2021 年结转的租车费用，故该款项支出增加。

5. 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 310.28 万元，比上年决算增加 17.51 万元，增长 5.98%，主要原因是：2022 年增加了 3 人的人员经费；在职人员工资增资。

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 345.99 万元，其中：

人员经费 324.11 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。

公用经费 21.88 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年度我单位未安排“三公”经费财政支出预算资金。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年度我单位未安排因公出国（境）费支出财政预算资金；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年度我单位未安排公务用车购置及运行维护费支出财政预算资金；公

务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年度我单位未安排公务接待费支出财政预算资金。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，无因公出国（境）费开支内容。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 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。无公务用车运行维护费开支内容。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0 万元，无公务接待费开支内容。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 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是我单位 2022 年度未安排“三公”经费支出预算。其中：因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位 2022 年度未安排因公出国（境）费支出预算；公务用车购置费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位 2022 年度未安排公务用车购置费支出预算；公务用车运行费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位 2022 年度未安排公务用车运行费支出预算；公务接待

费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位 2022 年度未安排公务接待费支出预算。

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

2022 年度乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心（事业单位）公用经费 21.88 万元，比上年减少 9.76 万元，下降 30.85%，主要原因是：2022 年度，单位公用经费支出减少。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 5 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5 万元。

授予中小企业合同金额 5 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 5 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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 22.80 万元，房屋 0 平方米，价值 0 万元。车辆 0 辆，价值 0 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 0 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：公务用车 0 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，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 25.62 万元，全年执行数 25.62 万元。预算绩效管理取得的成效：一是完善预算绩效考核机制；二是单位干部职工绩效考评意识逐步增强。

发现的问题及原因：考核指标设置不够精准。

下一步改进措施：一是进一步加强考核指标能力，精准设置考核指标；二是进一步加强单位干部绩效考评意识。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		租车费用						
主管部门		乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心		实施单位	乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	14.20	20.62	20.62	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	14.2	10.82	10.82	—	—	—
		上年结转资金	0	9.8	9.8	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障交通基础设施建设项目招投标、实施、验收以及质量安全监督等相关技术性、事务性工作顺利进行，车辆及时出动、安全行驶			保障中心公务车辆的正常出动，保障工作的正常、顺利的开展				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	公务保障用车数量	=2 辆	2 辆	10	10	
		质量指标	车况良好率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时性	>=95%	100%	10	10	
		成本指标	租车成本	<=9.8 万元	19.6 万元	10	0	2021 年租车费用未支付，该费用结转到 2022 年使用，但在设定 2022 年绩效目标的时候，未考虑这个情况，租车成本指标只设定了 2022 年当年的成本，故在成 2022 年租车成本过大
	成本指标	车辆燃料费用	<=4.4 万元	1 万元	10	10		
效益指标	经济效益指标	提高工作效率，降低用车成本	提高	完全达到 预取效果	20	20		
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标	保障部门长期正常稳定运行	保障	完全达到 预取效果	20	20		
满意度指标	满意度指标							
总分						100	90.00 分	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		保洁费用							
主管部门		乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心		实施单位	乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00 分	
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—	—	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	由物业公司进行专业化管理，对办公场所进行养护及修缮，为办公人员提供整洁的办公环境，提高办事效率，维护办公场所卫生秩序。				能按时完成清洁，保障干净、整洁的办公环境，提高职工的办事效率				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	聘请保洁人员数量	=2 人	2 人	8	8		
		数量指标	保洁面积	=700 平方米	700 平方米	9	9		
		质量指标	每日清洁工作完成率	=100%	100%	9	9		
		质量指标	持证上岗率	=100%	100%	8	8		
		时效指标	保洁响应时间	<=2 小时	2 小时	8	8		
		成本指标	每人每月工资标准	<=2083.33 元	2083.33 元	8	8		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	办公环境干净整洁程度	干净整洁	完全达到预取效果	20	20		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	提升后勤服务保障水平	提升	完全达到预取效果	20	20		
	满意度指标	满意度指标							
总分						100	100.00 分		

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》

乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心

2023年9月5日