乌鲁木齐市停车场服务中心
2025 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

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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（1）研究提出公共停车场（库）建设规划，完善停车场（库）建设指标体系。

（2）对全市停车设施、停车秩序情况开展监测、统计、分析。

（3）指导区（县）停车场（库）的建设、管理工作。

二、机构设置

乌鲁木齐市停车场服务中心无下属预算单位。

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

2025 年度收入总计 1,015.19 万元，其中：本年收入合计 855.89 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 159.30 万元。

2025 年度支出总计 1,015.19 万元，其中：本年支出合计 867.25 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 147.94 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 259.59 万元，下降 20.36%，主要原因是：本年河滩外环路通行费退费项目结转资金、停车场管理经费项目资金较上年减少。本年减少停车场视频监控系统链路费项目。

二、收入决算情况说明

本年收入 855.89 万元，其中：财政拨款收入 855.89 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 867.25 万元，其中：基本支出 718.94 万元，占 82.90%；项目支出 148.32 万元，占 17.10%；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

2025 年度财政拨款收入总计 865.94 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 10.05 万元，本年财政拨款收入 855.89 万元。**财政拨款支出总计 865.94 万元，**其中：年末财政拨款结转和结余 8.07 万元，本年财政拨款支出 857.87 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 248.23 万元，下降 22.28%，主要原因是：本年河滩外环路通行费退费项目结转资金、停车场管理经费项目资金较上年减少。本年减少停车场视频监控系统链路费项目。**与年初预算相比，**年初预算数 838.25 万元，决算数 865.94 万元，预决算差异率 3.30%，主要原因是：年中追加停车场视频监控完善工程项目，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障停车事业发展、公共服务等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，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）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025 年度决算数为 655.75 万元，占比 76.44%，主要用于人员工资福利、日常公用经费、 河滩路外环路通行费退费工作经费项目、辅助履职人员支出项目等。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 805.84 万元，占本年支出合计的 92.92%。**与上年相比，**减少 98.28 万元，下降 10.87%，主要原因是：本年减少停车场视频监控系统链路费项目；停车场管理经费项目资金较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数 838.25 万元，决算数 805.84 万元，预决算差异率-3.87%，主要原因是：年中调减停车场管理经费项目资金，导致预决算存在差异。

（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）115.16 万元，占 14.29%。

2.城乡社区支出（类）690.68 万元，占 85.71%。

（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）事业单位离退休（项）：支出决算数为 12.35 万元，比上年决算增加 2.57 万元，增长 26.28%，主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 68.63 万元，比上年决算增加 7.19 万元，增长 11.70%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 28.83 万元，比上年决算增加 17.99 万元，增长 165.96%，主要原因是：根据政策要求，2025 年 7 月开始，在职人员职业年金单位缴纳部分做实，导致职业年金缴费较上年增加。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为5.34万元,比上年决算增加5.34万元,增长100.00%,主要原因是：本年新增死亡人员，死亡抚恤支出增加。

5.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算数为 34.93 万元，比上年决算减少 177.28 万元，下降 83.54%，主要原因是：本年减少停车场视频监控系统链路费项目;停车场管理经费项目资金较上年减少。

6.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 655.75 万元，比上年决算增加 45.90 万元，增长 7.53%，主要原因是：本年增加辅助履职人员支出项目；本年在职人员工资基数调增，相关人员经费较上年增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 718.94 万元，其中：**人员经费 668.24 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、抚恤金、生活补助。

公用经费 50.70 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、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障停车场视频监控完善工程项目等重点支出，体现在有关支出科目中。

2025 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 52.03 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 52.03 万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计 52.03 万元，**其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 52.03 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 52.03 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加停车场视频监控完善工程项目。**与年初预算相比，**年初预算数 0.00 万元，决算数 52.03 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：年中追加停车场视频监控完善工程项目，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款本年支出 52.03 万元。具体情况如下：

1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）：支出

决算数为 52.03 万元，比上年决算增加 52.03 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加停车场视频监控完善工程项目。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 11.23 万元，比上年增加 11.23 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年将业务用车纳入公务用车管理，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。其中：因公出国（境）费用支出 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：2024 年与 2025 年均无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出 11.23 万元，占 100.00%，比上年增加 11.23 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年将业务用车纳入公务用车管理，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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：2024 年与 2025 年均无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费用。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11.23万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费11.23万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量7辆。国有资产占用情况中固定资产车辆8辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为单位业务用车，待报废还未在资产系统处理，未产生车辆费用，未使用财政拨款公务用车运行维护费。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。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11.23万元，决算数11.23万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费用全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是：本单位无因公出国（境）费用。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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数11.23万元，决算数11.23万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2025 年度乌鲁木齐市停车场服务中心（事业单位）公用经费支出 50.70 万元，比上年减少 31.78 万元，下降 38.53%，主要原因是：本年减少劳务费，导致公用经费减少。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 10.74 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 10.74 万元。

授予中小企业合同金额 3.05 万元，占政府采购支出总额的 28.40%，其中：授予小微企业合同金额 3.05 万元，占政府采购支出总额的 28.40%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 8 辆，价值 197.68 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 7 辆、特种专业技术用车 0 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：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，本单位预算绩效评价项目 7 个，全年预算数 148.32 万元，全年执行数 148.32 万元。预算绩效管理

取得的成效：一是严格落实预算执行管理，资金使用规范，保障停车场监控设施维护、河滩外环路通行费退费系统维护、辅助履职等重点工作有序开展；二是强化绩效目标管控，规范项目支出审核，严控一般性开支，提高财政资金使用效益。发现的问题及原因：一是绩效指标精细化程度有待提升，量化指标设置不够细化；二是绩效成果运用转化不足，项目实施成效总结、资料归集不够及时完整；主要原因是绩效指标编制经验不足，重资金执行、轻绩效资料归档与成果复盘。下一步改进措施：一是优化绩效指标编制，进一步细化量化绩效目标，提升指标可考核性；二是健全绩效资料归集机制，及时梳理项目成效材料，强化绩效成果复盘运用。具体附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称	停车场管理经费									
主管部门	乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）			实施单位	乌鲁木齐市停车场服务中心					
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		176.92	29.65	29.65	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款		176.92	29.65	29.65	-	-	-		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	-	-	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2025 年对公共停车场视频监控，诱导系统进行维保，实时为市民提供停车场使用情况信息。2025 年停车场管理经费预算金额为 5.26 万元，上年结转 24.390325 万元。				截至 2025 年 12 月底，完成了公共停车场视频监控系统维保工作，达成了维保视频监控点位数和视频监控专线链路数量 100%的数量指标、视频监控点位正常运行率达到 100%和监控系统运维验收合格率达到 100%的质量指标、系统故障修复响应时间位 2 小时和系统故障平均恢复时长为 1 天的时效指标、有效保障了停车场和停车场视频监控项目安全正常有序运营。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	视频监控点位数	=224 个	10	10	=224 个		100	定量
			通信链路数量	=80 条	10	10	=80 条		100	定量
		质量指标	视频监控点位正常运行率	>=98%	7.5	7.5	=100%	实际完成值比目标值大，导致偏差率。	100	定量

			系统运维验收合格率	>=95%	7.5	7.5	=100%	实际完成值比目标值大，导致偏差率。	100	定量
		时效指标	系统故障修复响应时间	<=2 小时	7.5	7.5	=2 小时		100	定量
			系统故障平均恢复时长	<=1 天	7.5	7.5	=1 天		100	定性
	效益指标	社会效益指标	保障停车场和停车场视频监控项目安全正常有序运营	有效保障	30	30	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	停车车主满意度	>=98%	10	10	=100%		100	定量
总分					100.00	100				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称	河滩路外环路通行费退费工作经费									
主管部门	乌鲁木齐市城市管理局(乌鲁木齐市城市管理行政执法局)			实施单位	乌鲁木齐市停车场服务中心					
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		5.40	5.40	5.40	10	100.00%	10		
	其中:当年财政拨款		5.40	5.40	5.40	–	–	–		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	–	–	–		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	对退费系统定期及时进行维护，保障河滩路外环路通行费退费工作有序开展，按时完成通行费退费工作。				截至 2025 年底，完成了河滩路外环路通行费退费系统维保工作，全年退费系统服务器正常运行率 100%和系统故障率 0%，退费车主满意度 100%。通过项目实施全年的系统维保显著延长了服务器使用寿命，有效保障了河滩路外环路退费系统安全、稳定运行，对广大车主的高效安全的退费服务。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	退费专项业务平台维护数量	=1	14	14	=1		100	定量
		质量指标	服务器正常运行率	>=98%	15	15	=100%		100	定量
			系统故障率	<=2%	12	12	=0%		100	定量

		时效指标	故障修复响应时间	<=1 小时	9	9	=1 小时		100	定量
	成本指标	经济成本指标	河滩外环退费系统	<=5.40 万元	10	10	=5.4 万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	延长服务器使用寿命	效果明显	20	20	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	退费车主满意度	>=98%	10	10	=100%		100	定量
总分					100.00	100				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称	辅助履职人员支出									
主管部门	乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）			实施单位	乌鲁木齐市停车场服务中心					
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	44.59	44.59	44.59	10	100.00%	10			
	其中:当年财政拨款	44.59	44.59	44.59	-	-	-			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	确保全市停车场检查工作顺利开展，按时发放辅助履职人员工资。年初预算安排资金 44.592 万元。				截至 2025 年 12 月底，我单位聘用了辅助履职人员共 8 人，该项目资金到位率、工资发放及时率、辅助履职人员出勤率均达到了 100%。辅助履职人员积极配合在职人员开展工作，有效保障了公共停车场检查工作的顺利进行。我单位在职人员对辅助履职人员的工作完成情况均表示满意。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	行政辅助人员数量	=8 人	10	10	=8 人		100	定量
		质量指标	行政辅助人员资金到位率	>=90%	10	10	=100%	目标值比实际完成值小，导致偏差率	100	定量
			行政辅助人员出勤率	>=90%	10	10	=100%	目标值比实际完成值小，导致偏	100	定量

								差率		
		时效指标	工资发放及时率	>=95%	10	10	=100%	目标值比实际完成值小，导致偏差率	100	定量
	成本指标	经济成本指标	行政辅助人员月人均应发工资	<=0.464 万元	20	20	=0.464 万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	保障停车场检查工作正常开展	有效保障	20	20	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	在职职工满意度	>=95%	10	10	=100%	目标值比实际完成值小，导致偏差率	100	定量
总分					100.00	100				

十二、其他需说明的事项

本年本单位其他项目 4 个，全年预算数 68.68 万元，全年执行数 68.68 万元。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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、新能源汽车充电费、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。

十七、机关运行经费：指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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》