乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心2024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

（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

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2024年度，实有人数26人，其中：在职人员26人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员0人,增加0人。

乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心无下属预算单位,下设4个科室，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

2024 年度收入总计 7,213.58 万元，其中：本年收入合计 7,207.64 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 5.94 万元。

2024 年度支出总计 7,213.58 万元，其中：本年支出合计 7,206.71 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 6.86 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 6,795.79 万元，增长 1,626.60%，主要原因是：1.本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；2.本年增加 S103 线芨南立交至艾维尔沟至阿乐惠镇建设项目。

二、收入决算情况说明

本年收入 7,207.64 万元，其中：财政拨款收入 7,207.62 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 0.02 万元，占 0.0003%。

三、支出决算情况说明

本年支出 7,206.71 万元，其中：基本支出 441.88 万元，占 6.13%；项目支出 6,764.84 万元，占 93.87%；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

2024 年度财政拨款收入总计 7,213.56 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 5.94 万元,本年财政拨款收入 7,207.62 万元。**财政拨款支出总计 7,213.56 万元，**其中：年末财政拨款结转和结余 6.84 万元，本年财政拨款支出 7,206.71 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 6,795.81 万元，增长 1,626.76%，主要原因是：1.本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；2.本年增加 S103 线茨南立交至艾维尔沟至阿乐惠镇建设项目。**与年初预算相比，**年初预算数 402.92 万元，决算数 7,213.56 万元，预决算差异率 1690.32%，主要原因是：1.年中追加 S103 线茨南立交至艾维尔沟至阿乐惠镇建设项目，导致预决算存在差异；2.年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7,206.71 万元，占本年支出合计的 100.00%。**与上年相比，**增加 6,798.65 万元，增长 1,666.09%，主要原因是：1.本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；2.本年增加 S103 线茨南立交

至艾维尔沟至阿乐惠镇建设项目。**与年初预算相比，**年初预算数402.92万元，决算数7,206.71万元，预决算差异率1688.62%，主要原因是：1.年中追加S103线芨南立交至艾维尔沟至阿乐惠镇建设项目，导致预决算存在差异；2.年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，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)38.99万元,占0.54%。

2.交通运输支出(类)7,167.72万元,占99.46%。

（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保险缴费支出(项):支出决算数为38.99万元，比上年决算增加0.65万元，增长1.70%,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。

2.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0.00万元，比上年决算减少5.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少保洁费用项目，相应支出减少。

3.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项):支出决算数为6,750.00万元，比上年决算增加6,750.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加S103线芨南立交至艾维尔沟至阿乐惠镇建设项目。

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14.84万元，比上年决算增加3.23万元，增长27.82%，主要原因是：本年租车费用项目经费增加。

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402.89万元,比上年决算增加49.78万元，增长14.10%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出441.88万元，其中：**人员经费412.32万元，**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、生活补助。

公用经费29.56万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、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

本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。

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

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排财政拨款“三公”经费支出。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 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出 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 年与 2024 年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。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 年与 2024 年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容：包括本单位无因公出国（境）费。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本单位无公务用车运行维护费。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 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位无固定资产车

辆。

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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款“三公”经费支出。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：本单位无因公出国（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：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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。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

2024 年度乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心（事业单位）公用经费支出 29.56 万元，比上年增加 2.58 万元，增长 9.56%，主要原因是：本年更新、维护补充办公用品，导致公用经费较上年增加。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 18.02 万元，其中：政府采购货物支出 8.08 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 9.93 万元。

授予中小企业合同金额 13.12 万元，占政府采购支出总额的 72.81%，其中：授予小微企业合同金额 13.12 万元，占政府采购支出总额的 72.81%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 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 0 辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。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，本单位预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 13.20 万元，全年执行数 12.34 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。具体附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">租车费用</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">乌鲁木齐市交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>13.20</td><td>13.20</td><td>12.34</td><td>10</td><td>93.48%</td><td>9.35 分</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>13.20</td><td>13.20</td><td>12.34</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">配备车辆提高工作效率，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。</td><td colspan="4">租用 2 辆车，年租金为 74356.21 元，车辆燃料费为 49000 元，前往建设工地进行检查，保障日常办公需求，提高了工作效率。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>租车数量</td><td>=2 辆</td><td>=2 辆</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>车况良好率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金支付及时性</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>租车成本</td><td><=7.80 万元</td><td>=7.44 万元</td><td>7</td><td>6.68</td><td></td></tr>
<tr><td>燃料成本</td><td><=4.90 万元</td><td>=4.9 万元</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>车辆费用</td><td><=0.50 万元</td><td>=0 万元</td><td>6</td><td>0</td><td>车辆费用 2024 年度未形成支出</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>持续保障建设工作正常开展</td><td>持续保障</td><td>完全达到预期</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td></td><td>100</td><td>93.03 分</td><td></td></tr>
</table>

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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、《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》