

**乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心
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

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

乌鲁木齐市交通基础设施建设管理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 7,290.68 万元，其中：本年收入合计 7,283.84 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 6.84 万元。

2025 年度支出总计 7,290.68 万元，其中：本年支出合计 7,279.23 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 11.45 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 77.10 万元，增长 1.07%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 7,283.84 万元，其中：财政拨款收入 7,283.83 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 0.01 万元，占 0.0001%。

三、支出决算情况说明

本年支出 7,279.23 万元，其中：基本支出 512.67 万元，占 7.04%；项目支出 6,766.56 万元，占 92.96%；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 7,290.67 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 6.84 万元，本年财政拨款收入 7,283.83 万元。财政拨款支出总计 7,290.67 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 11.44 万元，本年财政拨款支出 7,279.23 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 77.11 万元，增长 1.07%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 7,173.92 万元，决算数 7,290.67 万元，预决算差异率 1.63%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、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

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，合理保障交通基础设施建设项目等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（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 6,750.00 万元，占比 92.73%，主要用于 S103 线

茌南立交至艾维尔沟至阿乐惠镇建设项目。

（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 7,279.23 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 72.52 万元，增长 1.01%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 7,173.92 万元，决算数 7,279.23 万元，预决算差异率 1.47%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、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）58.34 万元，占 0.80%。
2. 交通运输支出（类）7,220.89 万元，占 99.20%。

（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 46.34 万元，比上年决算增加 7.35 万元，增长 18.85%，主要原因是：本年在职人员增加，养老保险缴费较上年增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 12.00 万元，比上年决算增加 12.00 万元，增长 100.00%，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。

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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年 S103 线茆南立交至艾维尔沟至阿乐惠镇建设项目资金与上年一致无变化。

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 16.56 万元，比上年决算增加 1.72 万元，增长 11.59%，主要原因是：本年租车费用较上年增加。

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 454.33 万元，比上年决算增加 51.44 万元，增长 12.77%，主要原因是：本年在职人员增加，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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 512.67 万元，其中：人员经费 482.52 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、生活补助。

公用经费 30.15 万元，包括：办公费、印刷费、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

2025 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：2024 年与 2025 年均无财政拨款“三公”经费支出。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 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：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 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：本单位无公务用车保有量和固定资产车辆。

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。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 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

2025 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 30.15 万元，比上年增加 0.59 万元，增长 2.00%，主要原因是：本年在职人员增加，办公费用增加。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 11.67 万元，其中：政府采购货物支出 2.75 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 8.92 万元。

授予中小企业合同金额 5.22 万元，占政府采购支出总额的 44.73%，其中：授予小微企业合同金额 5.22 万元，占政府采购支出总额的 44.73%。

（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 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 3 个，全年预算数 6,771.65 万元，全年执行数 6,766.56 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										
(2025 年度)										
项目名称		S103 线茆南立交至艾维尔沟至阿乐惠镇建设项目								
主管部门		乌鲁木齐市交通运输局		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	6,750.00	6,750.00	6,750.00	10		100.00%		10.00 分
		其中：当年财政拨款	6,750.00	6,750.00	6,750.00	—		—		—
		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 年度按照计划全线完工，促进沿线能源开发。				截至 2025 年底，该项目实际完成支持新建省道公里数 59.87km，支持新建隧道长度 1685m，项目验收合格率 100%，项目实际支出 6750 万元，提升沿线能源资源的运输能力。					
	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	新建省道公里数	>=61 公里	8	7.85	=59.87 公里	年初设置指标值不精准，导致存在偏差	98.15	定量
			隧道单洞完成数	=1608 米	8	8	=1685 米		100	定量
		质量指标	工程验收合格率	=100%	8	8	=100%		100	定量
			分项工程质量评分	>=90 分	8	8	=100 分		100	定量

		时效指标	按时完工率	=100%	8	8	=100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	路基填筑成本	≤1500 万元	10	10	=1500 万元		100	定量
			隧道建设成本	≤5250 万元	10	10	=5250 万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	提升沿线能源资源的运输能力	促进	30	30	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	99.85				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目 名称		保洁费用								
主管 部门		乌鲁木齐市交通 运输局		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	7.50	7.50	7.50	10		100.00%		10.00 分
		其中：当 年财政 拨款	5.00	5.00	5.00	—		—		—
		其他资 金	2.50	2.50	2.50	—		—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过与保洁公司签订协议，保障办公区域的干净、整洁，做好每日的卫生打扫工作。				截至 2025 年底，该项目实际完成聘请保洁人员 2 人，清洁保洁面积 700 平方米，每日清洁次数 2 次，项目实际支出 7.5 万元，通过项目实施提高办公环境整洁程度。					
	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	聘请保 洁人员 数量	=2 人	5	5	=2 人		100	定量
			保洁面 积	>=700 平 方米	5	5	=700 平 方米		100	定量
			每日清 洁次数	=2 次	10	10	=2 次		100	定量
		质量指 标	保洁工 作验收 合格率	=100%	10	10	=100%		100	定量
			政府采 购率	=100%	10	10	=100%		100	定量

	成本指标	经济成本指标	2025 年 保洁费用成本	≤5 万元	10	10	≤5 万元		100	定量
			2024 年 保洁费用成本	≤2.50 万元	10	10	≤2.5 万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	办公环境干净整洁程度	干净整洁	30	30	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		租车费用								
主管部门		乌鲁木齐市交通运输局		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	14.15	14.15	9.06	10	64.03%	6.40 分		
		其中：当年财政拨款	14.15	14.15	9.06	—	—	—		
		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					
	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。				截至 2025 年底，该项目实际完成租用两辆车，组织开展会计人员培训 2 次，全年会计专业技术考试按时完成率 100%，项目实际支出 9.06 万元，通过租用车辆提高办公效率。					
	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	租车数量	=2 辆	15	15	=2 辆		100	定量
		质量指标	车况良好率	=100%	15	15	=100%		100	定量
		时效指标	资金支付及时性	=100%	10	10	=100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	租车成本	≤9.80 万元	8	4.16	=5.1 万元	编制预算时未确定租金且维修费未确定由谁承	52.04	定量

								担，预算编制不够准确合理，造成预算执行效率低，影响资金使用效益		
			燃料成本	=3.90 万元	8	8	=3.9 万元		100	定量
			车辆费用	<=0.45 万元	4	0.53	=0.06 万元	今年我单位管理的工地均在偏远地区，故停车费减少	13.33	定量
	效益指标	社会效益指标	持续保障建设工作开展	持续保障	30	30	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	89.09				

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》