

乌鲁木齐市沙依巴克区市政设施养护队
2023 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
- 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 单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐市沙依巴克区市政设施养护队属于差额拨款事业单位，执行事业单位会计制度，属于一级决算单位。

为加强乌鲁木齐市城市道路管理、维护工作，进一步提升城市道路设施管理维护的精细化、标准化、规范化、长效化管理水平，充分发挥城市道路使用功能，确保城市道路的完好率和正常运行，我单位承担着沙依巴克区辖区内道路的机动车道、人行道、路缘石、雨水检查井、雨水篦子等以“先主干道，后次干道，再支巷；先中心，后外围”的原则，依次有序进行春季、夏季、秋季、冬季道路修补、改造、扩建工作，为保障生产生活的正常提供市政设施管理维护、城市道路设施管理维护、城市给排水设施管理维护以及承担着辖区内道路坑洞、道路坍塌等应急保障任务是城市建设中不可或缺的一支专业技术队伍。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市沙依巴克区市政设施养护队 2023 年度，实有人数 133 人，其中：在职人员 68 人，离休人员 0 人，退休人员 65 人。

单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：行政办公室、财务科、人事科、生产技术科、机械管理科。

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 1,268.37 万元，其中：本年收入合计 1,240.03 万元，使用非财政拨款结余 0.13 万元，年初结转和结余 28.21 万元。

2023 年度支出总计 1,268.37 万元，其中：本年支出合计 1,255.69 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 12.68 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 65.47 万元，下降 4.91%，主要原因是：本年退休人员医疗补助费用减少、市政养路养护项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,240.03 万元，其中：财政拨款收入 1,228.81 万元，占 99.10%；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 11.22 万元，占 0.90%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,255.69 万元，其中：基本支出 1,233.14 万元，占 98.20%；项目支出 22.55 万元，占 1.80%；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 1,228.81 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 1,228.81 万元。财政拨款支出总计 1,228.81 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 1,228.81 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 2.26 万元，下降 0.18%，主要原因是：本年退休人员医疗补助费用减少、市政养路养护项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数 1,170.84 万元，决算数 1,228.81 万元，预决算差异率 4.95%，主要原因是：年中追加人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费。

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 1,228.81 万元，占本年支出合计的 97.86%。与上年相比，增加 73.73 万元，增长 6.38%，主要原因是：单位本年人员工资调薪，社保、公积金基数上调，相关人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 1,170.84 万元，决算数 1,228.81 万元，预决算差异率 4.95%，主要原因是：年中追加人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费。

（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）160.27 万元，占 13.04%;
2. 城乡社区支出（类）1,068.54 万元，占 86.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算数为 1,068.54 万元，比上年决算增加 38.94 万元，增长 3.78%，主要原因是：单位本年人员正常晋升，相应人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加。

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 59.48 万元，比上年决算增加 17.11 万元，增长 40.38%，主要原因是：单位退休人员增加，退休人员职业年金缴费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 100.80 万元，比上年决算增加 17.69 万元，增长 21.29%，主要原因是：本年单位社保缴费基数调增，人员养老保险缴费增加。

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 1,228.81 万元，其中：人员经费 1,187.55 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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 41.27 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 5.67 万元，比上年增加 1.76 万元，增长 45.01%，主要原因是：车辆出行次数增加，车辆维修维护费、燃油费等增加。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：单位本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出 5.67 万元，占 100.00%，比上年增加 1.76 万元，增长 45.01%，主要原因是：车辆出行次数增加，车辆维修维护费、燃油费等增加；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：单位本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括单位本年无此项经费。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 5.67 万元，其中：公务用

车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 5.67 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 11 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 11 辆，与公务用车保有量差异原因是：国有资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括单位本年无此项经费。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 5.67 万元，决算数 5.67 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算对比无差异。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：单位本年无此项经费；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：单位本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数 5.67 万元，决算数 5.67 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算对比无差异；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：单位本年无此项经费。

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

2023 年度乌鲁木齐市沙依巴克区市政设施养护队（事业单位）公用经费支出 41.27 万元，比上年增加 4.85 万元，增长 13.32%，主要原因是：本年单位办公费、差旅费较上年增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 10.93 万元，其中：政府采购货物支出 0.22 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 10.71 万元。

授予中小企业合同金额 7.72 万元，占政府采购支出总额的 70.63%，其中：授予小微企业合同金额 7.72 万元，占政府采购支出总额的 70.63%。

（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 474.10 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 11 辆，价值 277.93

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 10 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：单位业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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 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 1,268.37 万元，实际执行总额 1,255.69 万元；预算绩效评价项目 0 个，全年预算数 0.00 万元，全年执行数 0.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是进一步深化了预算绩效管理工作，提高了财政资金使用效益；二是加强制度建设，提升自评质量，预算绩效取得新成效。发现的问题及原因：一是绩效管理过程缺乏系统性管理体系，主要表现在资金科室绩效考核联动性不强；二是绩效管理目标设置不科学，主要表现在目标设置过程中存在千篇一律，有些指标设置没有具体的可量化指标。下一步改进措施：一是加强绩效评价力度，提高资金使用效益，研究制定出更为科学、合理的绩效评价指标体系，针对性地加强对专项资金项目执行和经费使用情况的绩效评价考核，促进项目按要求出成果、出效益；二是进一步规范财务管理，对本单位当年度的各项工作开展做到心中有数，统筹安排，合理配置，在以后工作中，坚持做到合理安

排预算资金，不断完善支出结构，优化资金使用率，进一步完善预算管理体制。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称	市政工程养护队						
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	1,170.84	1,268.37	1,255.69	10	99%	9.9
	其中：中央安排(万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	自治区安排(万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	地（州、市）安排(万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	县（市、区）安排(万元)	1,170.84	1,268.37	1,255.69	-	-	-
	其他资金（万元）	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	加强辖区内城市道路管理、维护工作，进一步提升城市道路设施管理维护的精细化、标准化、规范化、长效化管理水平，充分发挥城市道路使用功能，确保城市道路的完好率和正常运行；依次有序进行道路修补、改造、扩建工作，保障生产生活的正常提供市政设施管理维护、城市道路设施管理维护、城市给排水设施管理维护以及承担辖区内道路坑洞、道路坍塌等应急保障任务。			1. 保障了辖区内城市道路管理、维护工作，沙区 2023 年精细化工作要求；2. 发挥城市道路修补工作，确保城市道路的完好率和正常运行；3. 2023 年依次有序进行道路修补工作、道路排水设施管理维护；4. 2023 年同时对辖区内道路坑洞应急保障任务。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指标值	分值权重	得分
履职效能	数量指标	管养道路条数	=264 条	2023 年沙区道路修补计划	264 条	22.5	22.5
		管养道路面积	=10 万平方米	2023 年沙区道路修补计划	14.3 万平方米	22.5	22.5

	质量指标	管养道路修补质量率	>=98 百分比	《城镇道路养护技术规范》（CJJ 36-2016）和《乌鲁木齐市城市市政道路保养小修、快速路、人行天桥、地下通道、附属设施养护维修估算指标》（乌建发〔2013〕160号）	100%	22.5	22.5
	时效指标	道路修补及时率	>=98 百分比	《沙依巴克区城市精细化管理工作》《乌鲁木齐市市政设施考核管理办法》	100%	22.5	22.5
总分						100	99.9分

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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》