

乌鲁木齐市沙依巴克区市政设施养护队

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

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、雨水箅子等以“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 2024 年度，实有人数 131 人，其中：在职人员 66 人，减少 2 人；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 65 人，较上年无变化。

乌鲁木齐市沙依巴克区市政设施养护队无下属预算单位，下设 5 个科室，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

2024年度收入总计1,399.11万元，其中：本年收入合计1,387.90万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.28万元，年初结转和结余10.93万元。

2024年度支出总计1,399.11万元，其中：本年支出合计1,397.98万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1.13万元。

收入支出总体与上年相比，增加130.74万元，增长10.31%，主要原因是：本年单位人员薪资调增，人员工资、津补贴、社保等人员经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入1,387.90万元，其中：财政拨款收入1,387.90万元，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0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,397.98万元，其中：基本支出1,381.99万元，占98.86%；项目支出15.99万元，占1.14%；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1,387.90万元，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1,387.90万元。财政拨款支出总计1,387.90万元，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1,387.90万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加159.09万元，增长12.95%，主要原因是：本年单位人员薪资调增，人员工资、津补贴、社保等人员经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数1,237.45万元，决算数1,387.90万元，预决算差

异率 12.16%，主要原因是：年中追加人员工资、津补贴、社保等人员经费。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,387.90 万元，占本年支出合计的 99.28%。与上年相比，增加 159.09 万元，增长 12.95%，主要原因是：本年单位人员薪资调增，人员工资、津补贴、社保等人员经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 1,237.45 万元，决算数 1,387.90 万元，预决算差异率 12.16%，主要原因是：年中追加人员工资、津补贴、社保等人员经费。

（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）241.41 万元，占 17.39%。
2. 城乡社区支出（类）1,146.49 万元，占 82.61%。

（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 185.91 万元，比上年决算增加 85.11 万元，增长 84.43%，主要原因是：社保缴费基数调增，人员养老保险缴费增加。

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 55.50 万元，比上年决算减少 3.98 万元，下降 6.69%，主要原因是：本年单位减少人员一次性职业年金缴费。

3、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 1,146.49 万元，比上年决算增加 77.95 万元，增长 7.30%，主要原因是：本年单位人员薪资调增，人员工资、津补贴、公积金等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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,381.71 万元，其中：人员经费 1,358.44 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、抚恤金和奖励金。

公用经费 23.27 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费和公务用车运行维护费。

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 1.41 万元，比上年减少 4.26 万元，下降 75.13%，主要原因是：减少车辆出行次数，车辆维修费、燃油费等较上年减少。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出 1.41 万元，占 100.00%，比上年减少 4.26 万元，下降 75.13%，主要原因是：减少车辆出行次数，车辆维修费、燃油费等较上年减少；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费。

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 1.41 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.41 万元。公务用车运行维护费开支内容公务用车维修维护费、燃油费、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：本单位固定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 1.41 万元，决算数 1.41 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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数 1.41 万元，决算数 1.41 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：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

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 年度乌鲁木齐市沙依巴克区市政设施养护队单位（事业单位）公用经费支出 23.27 万元，比上年减少 18.00 万元，下降 43.62%，主要原因是：本年单位办公经费、委托业务费等较上年减少。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 4.77 万元，其中：政府采购货物支出 0.49 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4.28 万元。

授予中小企业合同金额 3.31 万元，占政府采购支出总额的 69.39%，其中：授予小微企业合同金额 3.31 万元，占政府采购支出总额的 69.39%。

（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 11 辆，价值 277.93 万元，其中：副部（省）级以上领导用车 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：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，本单位 2024 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 1,399.11 万元，实际执行总额 1,397.99 万元；预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 6.19 万元，全年执行数 6.19 万元。预算绩效管理取得的成效：一是所有项目提前做好规划、审核及监督检查等工作，使项目管理及资金使用工作更加规范和严谨。做好调查及项目防范工作；二是促进统筹规划和综合协调，提升人居环境质量，提升群众人居环境，预算绩效动态监控成为常态，从资金支付进度、使用方向和具体用途等方面进行定期监控，对预算执行绩效加强监控跟踪，确保预算资金高效安全。发现的问题及原因：一是道路养护项目经费拨付不足，影响工作职能调整后的各项工作任务的正常开展。道路维护项目实施过程中由于资金不到位，导致项目的实施未达到要求；二是单位大部分机械设备因使用年限过长，老化严重，维修成本较高，存在安全隐患，且达不到道路养护修补标准规范。下一步改进措施：一是弥补资金缺口，维修及更换老旧设备按照区委、区政府的工作要求，我队工作职能的调整，积极跟进病害道路的修补工作要求，及时做到对病害道路修补预算的准备工作，对资金及项目的到位要及时跟进；对于单位老旧设备的维修及更新按照区政府及车辆资产管理要求积极地推进，满足道路修补的工作；二是强化部门绩效管理体系建设，建立规章规则，出台绩效管理制度，对绩效管理的目的、意义、性质和特点，以及组织实施绩效管理的程序、步骤、方法、原则和要求进行统一的规定；合理设

置年度任务。提高各科室对部门中长期规划的重视程度，增强相关规划的落地性、导向性；通过部门会议讨论在设定绩效目标时应选取相关性强的量化指标，符合实际工作情况的指标值，做到各部门共同参与绩效管理的工作中；三是提高道路养护工作效能，结合到位道路养护工作需求，建立动态管理机制，负责主要任务的生产技术及机械运输科应进行绩效工作的制定及实施、单位主要负责人及办公室、财务室协同监督和检查工作，加强对生产技术科及机械运输科道路养护工作的动态掌握，高质量完成全年道路维护工作，努力解决居民群众反映的道路及附属设施热点、难点问题。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

（2024年度）

部门（单位）名称	乌鲁木齐市沙依巴克区市政设施养护队						
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	1,237.45	1,399.11	1,397.99	10	99.92%	9.99
	其中:上级资金 (万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	本级资金 (万元)	1,237.45	1,399.11	1,397.99	-	-	-
	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			1. 保障了辖区内城市道路管理、维护工作，沙区2024年精细化工作要求；2024年完成修补机动车道面积8万平方米 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；2024年完成修补人行道面积2万平方米，3. 2024年依次有序进行道路修补工作、道路排水设施管理维护；2024年道路修补质量率达到98%4. 2024年同时对辖区内道路坑洞应急保障任务。			

	辖区内道路坑洞、道路坍塌等应急保障任务。			2024年底道路修补及时率达到98%。			
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	修补机动车道面积	=8万平方米	2024年沙区道路维护材料采购招标	8万平方米	22.5	22.5
		修补人行道面积	=2万平方米	2024年沙区道路维护材料采购招标	2万平方米	22.5	22.5
	质量指标	道路修补质良率	>=98百分比	《乌鲁木齐市城市长效管理实施细则》	98百分比	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》	98百分比	22.5	22.5
总分						100	99.99

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城市基础设施维护							
主管部门	乌鲁木齐市沙依巴克区市政设施养护队			实施单位	乌鲁木齐市沙依巴克区市政设施养护队			
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	75.65	6.19	6.19	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	75.65	6.19	6.19	—	—	—	
	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				
	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. 完成辖区内城市道路管理、维护工作；2. 完成市政设施管理维护、城市道路设施管理维护、城市给排水设施管理维护；3. 完成承担辖区内道路坑洞、道路坍塌等应急保障任务。				
年度绩效指标完成情况	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
	产出指标	数量指标	市政投入机械设备数量	=12辆	=12辆	10	10	
		质量指标	机械设备故障	<=1%	=0%	10	10	
			资金使用合规率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	>=98%	=98%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	市政维护车辆费用	=6.19万元	=6.19万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	市政建设通车率	>=98%	=98%	20	20	

满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=98%	=98%	10	10	
总分				100	100.0	0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》