

**乌鲁木齐市停车场服务中心 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

依据乌编办〔2020〕42号文件精神，我单位现主要职责为：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；对全市停车设施、停车秩序情况开展监测、统计、分析；指导区（县）停车场（库）的建设、管理工作。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市停车场服务中心 2023 年度，实有人数 45 人，其中：在职人员 33 人，离休人员 0 人，退休人员 12 人。

单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：党政办公室、财务科、管理一科、管理二科、管理三科、信息科。

## 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 1,909.06 万元，其中：本年收入合计 913.38 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 995.68 万元。

2023 年度支出总计 1,909.06 万元，其中：本年支出合计 993.26 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 915.81 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 170.79 万元，增长 9.83%，主要原因是：一是本年归还历年建设项目欠款、河滩外环退费、道路借款还款；二是本年人员工资调增，人员经费增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 913.38 万元，其中：财政拨款收入 827.73 万元，占 90.62%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.73 万元，占 0.08%；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 84.92 万元，占 9.30%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 993.26 万元，其中：基本支出 684.18 万元，占 68.88%；项目支出 309.08 万元，占 31.12%；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 1,439.49 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 611.76 万元，本年财政拨款收入 827.73 万元。财政拨款支出总计 1,439.49 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 569.54 万元，本年财政拨款支出 869.95 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 89.08 万元，增长 6.60%，主要原因是：一是本年归还历年建设项目欠款、河滩外环退费；二是本年人员工资调增，人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 814.12 万元，决算数 1,439.49 万元，预决算差异率 76.82%，主要原因是：年初预算未包含历年财政拨款河滩路外环路通行费退费专项资金结转资金，导致预决算差异。

#### 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 869.95 万元，占本年支出合计的 87.59%。与上年相比，增加 131.30 万元，增长 17.78%，主要原因是：一是本年归还历年建设项目欠款、河滩外环退费；二是本年人员工资调增，人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 814.12 万元，决算数 869.95 万元，预决算差异率 6.86%，主要原因是：本年人员工资调增，

人员经费增加，导致预决算差异。

## （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)66.52万元,占7.65%。
2. 城乡社区支出(类)803.43万元,占92.35%。

## （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7.69万元,比上年决算增加2.57万元,增长50.20%,主要原因是:增加退休人员基础绩效奖,退休经费增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为58.83万元,比上年决算增加3.20万元,增长5.75%,主要原因是:本年人员工资调标,人员养老保险基数按相关规定进行调整,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3. 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154.29万元,比上年决算增加154.29万元,增长100.00%,主要原因是:2022年经常性项目停车场管理经费未支付,2023年归还历年项目欠款。

4. 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649.15万元,比上年决算减少28.75万元,下降4.24%,主要原因是:一是河滩外环通行费

退费金额较上年减少；二是本年在职人员减少，相关经费减少。

## 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684.18万元，其中：人员经费578.87万元，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、退休费。

公用经费105.31万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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0.00万元，比上年减少3.99万元，下降100.00%，主要原因是：本年无财政拨款“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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少3.99万元，下降100.00%，主要原因是：本年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：我单位无公务接待费。



### 具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（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我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 9 辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆 9 辆车主要是 7 辆执法执勤车，2 辆单位业务用车，车辆费用未使用财政拨款三公经费支付。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。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：我单位无财政拨款“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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用

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：我单位无公务接待费。

## **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 年度乌鲁木齐市停车场服务中心（事业单位）公用经费 105.31 万元，比上年增加 10.58 万元，增长 11.17%，主要原因是：2022 年因受大环境影响，单位未能正常开展相关活动，本年工作正常开展，办公费增加。

### **（二）政府采购情况**

2023 年度政府采购支出总额 71.43 万元，其中：政府采购货物支出 1.70 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 69.73 万元。

授予中小企业合同金额 65.13 万元，占政府采购支出总

额的 91.18%，其中：授予小微企业合同金额 65.13 万元，占政府采购支出总额的 91.18%。

### （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 326.40 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 9 辆，价值 215.26 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 2 辆，其他用车主要是：我单位业务用车；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，我单位 2023 年整体绩效自评表 0 个，全年预算总额 0 万元，实际执行 0 万元，我单位整体支出绩效自评表由主管部门编报并公开；预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 182.16 万元，全年执行数 124.58 万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高资金配置效率。通过实施预算绩效管理，确保资金用于最需要的地方，避免了资金的浪费和低效使用。二是提升公共服务质量。预算绩效管理要求单位承担绩效管理的主体责任，强化了责任意识，从而提升公共服务质量，提升人民群众的满意度。发现的问题及原因：一是项目部分指标设置不合理。因项目部分指标难以量化以及设置绩效指标前市场调研工作不够深入。

二是专业人才不足。从事绩效管理工作的工作人员业务素质不高，缺乏具备专业素养的人力资源。下一步改进措施：一是深入做好事前市场调研工作，合理设置绩效指标。二是组织业务培训，提高工作人员业务水平和能力。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		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	11.00	11.00	11.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	11.00	11.00	11.00	—	—	—	
	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				
	1. 升级维护退费系统，更好的满足业务需求。 2. 保障系统安全稳定运行，延长服务器的使用寿命，退费光纤专线使用稳定，为业务开展提供支撑。 3. 提高咨询服务质量，提高工作效率，提高退费工作的社会影响力、满意度。2023 年年初退费工作经费预算金额为 11 万元。			1. 升级维护退费系统，更好的满足业务需求。 2. 保障系统安全稳定运行，延长服务器的使用寿命，退费光纤专线使用稳定，为业务开展提供支撑。 3. 提高咨询服务质量，提高工作效率，提高退费工作的社会影响力、满意度。2023 年年初退费工作经费预算金额为 11 万元。				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	光纤专线使用数量	=2 条	=2 条	6	6.00	
			质量指标	网络稳定率	>=98%	=98%	6	6.00
		系统故障率		<=2%	=1%	7	7.00	
		服务器正常运行率		>=98%	=98%	7	7.00	
		时效指标	故障修复响应时间	<=1 小时	=1 小时	7	7.00	
			咨询回应时间	<=5 分钟	=3 分钟	7	7.00	

	成本指标	经济成本指标	银行、中心 机房数字 电路光纤 专线使用 成本	<=7.2 万元	=7.2 万元	10	10.00	
			河滩外环 退费系统 维护	<=3.8 万元	=3.8 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	延长服务器使用寿命，确保退费光纤专线使用稳定，提高咨询服务质量	效果明显	效果明显	20	20.00	
满意度指标	满意度指标	退费车主满意度	>=98%	=100%	10	10.00		
总分						100	100.00 分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		停车场管理费						
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	171.16	171.16	113.58	10	66.36%	6.64分
		其中：当年财政拨款	171.16	171.16	113.58	—	—	—
		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				
	2023 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。2023 年停车场管理费年初预算金额为 171.16，其中公共停车场视频监控、诱导系统维保，监控维保迁移、通信链路费用 150.6 万元，诱导平台物联网卡费 1.8 万元，机房光纤链路费用 18.76 万元。			2023 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。2023 年停车场管理费年初预算金额为 171.16 万元，已执行 113.5831 万元，因监控系统维保项目 2024 年初招标，2023 年部分项目资金 30.486 万元结转至 2024 年，与新中标主体交接项目后支付给对方。与移动公司签订停车场数据专线合同，按合同规定需开通 80 条数据专线，因施工难度大，移动公司只开通 67 条网络专线，按实际支付 40.2 万元。				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	UPS 电源系统电池维护数	=96 节	=96 节	5	5.00	
			中心机房光纤网数	<=4 条	=4 条	5	5.00	

			公共停车场监控系统视频专网线路数	>=80 条	=67 条	5	4.19	与移动公司签订公共停车场数据专线业务服务合同，合同规定数据专线80条，合同总价48万元，但数据专线施工难度较大，目前乙方只开通67条专线。
		质量指标	监控正常运行率	>=98%	=99%	7.5	7.50	监控实际正常运行率362天/365天=99%，比目标值大于1%。
			网络稳定运行率	>=98%	=98%	7.5	7.50	
		时效指标	系统故障修复处理时间	<=1 天	=1 天	5	5.00	
			系统故障修复响应时间	<=2 小时	=1 小时	5	5.00	



	成本指标	经济成本指标	公共停车场视频监控系统维保成本	<=98万元	=67.4079万元	10	6.88	因公共停车场监控维保项目2024年初招标,2023年部分项目资金30.486万元结转至2024年,与新中标主体交接项目后支付给对方。
			公共停车场视频监控系统光纤网络成本	<=73.16万元	=46.1752万元	10	6.31	其中按合同规定需开通80条数据专线,因施工难度大移动公司只开通67条网络专线,按实际支付40.2万元。
	效益指标	社会效益指标	保障停车场和停车场视频监控系统项目安全正常有序运营	有效保障	有效保障	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	停车车主满意度	>=98%	=100%	10	10.00	
总分						100	89.02分	

## 十二、其他需说明的事项

本部门（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 to 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》