

**乌鲁木齐市城市客运统管办公室**  
**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

(1) 贯彻执行国家、自治区和我市有关交通运输工作的方针、政策和法律法规；

(2) 负责职责范围内的道路运输经营、地方海事、农村公路路政等方面的行政执法工作；

(3) 负责对职责范围内公民、法人或其他组织遵守交通行政管理法律、法规、规章的情况进行监督检查，受理投诉举报，依法纠正和查处违法违规行为；

(4) 承担公路工程质量监督行政执法工作，参与公路工程质量事故的调查处理；

(5) 统筹组织、指挥协调全市交通运输行业的专项整治；负责组织查处跨区域、上级交办和具有重大影响的复杂案件；

(6) 负责交通运输行业安全生产执法工作；参与交通运输安全生产事故调查和应急处置工作；参与保障国家重点物资道路运输、紧急客货运输、军事和抢险救灾物质等运输有关工作；

(7) 承担交通运输行政执法队伍的教育培训、考核、监督和行风建设工作；指导乌鲁木齐县交通运输综合行政执法工作；

(8) 依法履行法律法规赋予的其他职责。

## 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市城市客运统管办公室 2023 年度，实有人数 516 人，其中：在职人员 301 人，离休人员 0 人，退休人员 215 人。

单位无下属预算单位，下设 13 个处室，分别是：党政办公室、投诉举报受理科、法制监督科、执法协调科、工程质量监督科、纪检监察室、经济技术开发区（头屯河区）分局、高新技术产业开发区（新市区）分局、米东区分局、天山区分局、沙区分局、水磨沟区分局、达坂城区分局。

## 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 6,301.07 万元，其中：本年收入合计 6,177.68 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 123.39 万元。

2023 年度支出总计 6,301.07 万元，其中：本年支出合计 6,159.84 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 141.23 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 365.40 万元，下降 5.48%，主要原因是：2023 年度非法营运车辆拖车停车费及网络维护与使用项目未支付，资金结转到 2024 年，致使项目资金支出减少；2023 年度退休人员增加 14 人，调出 18 人，调入 8 人死亡 1 人，致使人员经费支出减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 6,177.68 万元，其中：财政拨款收入 6,176.95 万元，占 99.99%；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 0.73 万元，占 0.01%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 6,159.84 万元，其中：基本支出 5,756.98 万元，占 93.46%；项目支出 402.85 万元，占 6.54%；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 6,176.95 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 6,176.95 万元。财政拨款支出总计 6,176.95 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 121.67 万元，本年财政拨款支出 6,055.28 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 348.23 万元，下降 5.34%，主要原因是：2023 年度非法营运车辆拖车停车费及网络维护与使用项目未支付，资金结转至 2024 年，致使项目资金支出减少；2023 年度退休人员增加 14 人，调出 18 人，调入 8 人死亡 1 人，致使人员经费支出减少。与年初预算相比，年初预算数 5,816.58 万元，决算数 6,176.95 万元，预决算差异率 6.20%，主要原因是：本年单位退休人员 14 人，追加退休人员单位职业年金及死亡一人抚恤金丧葬费，在职人员调增基础性绩效奖、艰苦边贴调增，追加人员经费。

#### 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 6,055.28 万元，占本年支出合计的 98.30%。与上年相比，减少 405.95 万元，

下降 6.28%，主要原因是：2023 年度非法营运车辆拖车停车费及网络维护与使用项目未支付，资金结转到 2024 年，致使项目资金支出减少；2023 年度退休人员增加 14 人，调出 18 人，调入 8 人死亡 1 人，致使人员经费支出减少。与年初预算相比，年初预算数 5,816.58 万元，决算数 6,055.28 万元，预决算差异率 4.10%，主要原因是：本年单位退休人员 14 人，追加退休人员单位职业年金及死亡一人抚恤金丧葬费，在职人员调增基础性绩效奖、艰苦边贴调增，追加人员经费。

## **（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)829.53 万元,占 13.70%。
2. 交通运输支出(类)5,225.75 万元,占 86.30%。

## **（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)行政单位离退休(项):支出决算数为 40.59 万元,比上年决算增加 18.73 万元,增长 85.68%,主要原因是:2023 年退休人员增加及补发退休人员绩效,行政单位离退休支出增加。

2. 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 92.94 万元,比上年决算增加 33.97 万元,增长 57.61%,主要原因是:2023 年退休人员增加及补发退休人员绩效,事业单位离退休支出增加。

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476.49万元,比上年决算增加16.37万元,增长3.56%,主要原因是:2023年度在职人员调增基础绩效奖及人员养老保险基数调增,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4. 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161.61万元,比上年决算减少347.71万元,下降68.27%,主要原因是:上年度收到自治区财政拨付一次性原乌鲁木齐市道路运输管理局人员记实职业年金部分,2023年度无此项资金,本年只缴纳我单位退休人员职业年金,相应支出较上年减少。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为57.90万元,比上年决算增加51.95万元,增长873.11%,主要原因是:2023年死亡人员抚恤金工资基数较2022年死亡人员抚恤金工资基数有差异,死亡抚恤金支出增加。

6. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):支出决算数为3,658.22万元,比上年决算增加18.74万元,增长0.51%,主要原因是:本年人员工资、社保、公积金基数调增,人员经费增加。

7. 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352.47万元,比上年决算增加63.40万元,增长21.93%,主要原因是:2023年度保安、保洁费用、

非法营运车辆拖车停车费使用上年度结转项目资金，支出较上年增加。

8. 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 1,215.06 万元,比上年决算减少 256.80 万元,下降 17.45%,主要原因是:2023 年度事业编退休人员增加 14 人及人员调出 18 人,导致人员经费支出减少,同时中小企业历年建设项目支出减少。

9. 教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 4.61 万元,下降 100.00%,主要原因是:上年度交通技校退休人员医疗补助及采暖费为本科目项目支出,本年调整至主科目基本支出中列支。

## 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 5,702.81 万元,其中: **人员经费 5,101.00 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、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费 601.81 万元**,包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、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、办公设备购置。

## 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4.94万元，比上年减少14.82万元，下降75.00%，主要原因是：公务用车数量较上年度减少6辆，公务用车运行费支出减少。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4.94万元，占100.00%，比上年减少14.82万元，下降75.00%，主要原因是：公务用车数量较上年度减少6辆，公务用车运行费支出减少；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4.94万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.94万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险支出、车辆油料支出、车辆维修等支出及停车费支出等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆53辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位差异车辆51辆，为执法执勤用车，均未使用财政拨款三公经费。

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 6.94 万元，决算数 4.94 万元，预决算差异率-28.82%，主要原因是：2023 年度无公务接待费支出，导致预决算产生差异。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：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 4.94 万元，决算数 4.94 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异；公务接待费全年预算数 2.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：2023 年度无公务接待费支出。

#### **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 年度乌鲁木齐市城市客运统管办公室（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 601.81 万元，比上年增加 66.62 万元，增长 12.45%，主要原因是：2023 年度新增招录人员 6 人及调入 8 人，导致办公费、培训费等机关运行经费支出增加。

### （二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 405.29 万元，其中：政府采购货物支出 67.12 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 338.17 万元。

授予中小企业合同金额 405.29 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 405.29 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

### （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 7,437.67 万元，房屋 35,935.04 平方米，价值 5,209.91 万元。车辆 53 辆，价值 897.51 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 51 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：单位公务用车；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 3 个，全年预算数 205.16 万元，全年执行数 129.60 万元。预算绩效管理取得的成效：一是项目立项目标顺利实现，包括停车场拖车的正常使用，保洁保安人员的合格配套，财政专线及办公网络的正常使用，协勤配套资金的顺利支付及用工保证等，为我单位的正常运转及职能履行提供了可靠保障。二是项目预算管理更加规范，从立项需求征集、资金规模测算、项目实施推进、日常资金支付、项目绩效评价全过程逐步规范，有效提高了单位的项目管理能力。发现的问题及原因：一是部分被扣无证营运车辆因价值较低，车主主动放弃，造成我办无法及时完成车辆处置，形成大量停车费，致使项目实施目标完成效果不佳；二是部分项目预算资金批复过紧，不足部分由我单位自行承担，进一步挤占了我办的公用资金，资金压力较大。下一步改进措施：一是加快被扣车辆的处理速度及放行速度，缩短车辆在停车场的滞留时间，从而降低停车费用；二是采取多种手段提高处罚决定等相关文书的送达效率，提高被扣车辆的处理效率，节约财政资金；三是加强沟通协调，确保拖车停车服务、保安保洁服务

项目预算资金需要满足项目实施所需，避免资金挤占；四是强化项目资金预算工作，确保各项目资金申请与实际需求吻合度进一步增强，提高预算执行率。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		打击非法营运办案经费							
主管部门		乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局		实施单位	乌鲁木齐市城市客运统管办公室				
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	50.00	50.00	45.00	10	90.00%	9.00分	
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	45.00	—	—	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
		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				
	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	无证营运车辆查扣数量	>=1000 辆	=4155 辆	10	10	2023 年我单位在上级部门带领下全力开展打击非法营运工作，全年查扣无证营运车辆较计划超出 3155 辆。	
			质量指标	打击非法营运资金使用完成率	=100%	=100%	5		5
				打击非法营运黑车处罚率	=100%	=100%	10		10



		时效指标	无证营运车辆查扣计划完成率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	年度内项目完成周期	2023年12月31日前	=2023年12月31日前	5	5	
		时效指标	经费支付的及时性	=100%	=100%	5	5	
成本指标	经济成本指标		聘用驾驶员月工资成本	<=2953元	=2696.74元	20	18.26	2023年社保基数提高导致人员社保缴纳部分提高, 工资成本下降
效益指标	社会效益指标		提升执法队伍执法能力与工作效率	明显提升	完全达到预期	20	20	
满意度指标	满意度指标		服务对象满意度	>=96%	=100%	10	10	2023年底服务对象满意度问卷调查满意度达到100%, 故较目标设定高出4.17%。
总分						100	97.26分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		打击非法营运办案经费（政府采购）						
主管部门		乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局		实施单位	乌鲁木齐市城市客运统管办公室			
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	12.60	12.60	12.60	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	12.60	12.60	12.60	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	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	购置执法记录仪	=28 台	=28 台	10	10	2022 年疫情原因，资金结转至 2023 年，所以在 2023 年购置 2022 年执法记录仪 38 台，同时购置 2023 年预算 28 台，共计购置 66 台。
			政府采购完成率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	设备购置率	=100%	=100%	10	10	

			设备购置资金的使用率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	项目资金完成周期	=12月	=12月	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目资金完成率	=100%	=100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	保障执法工作正常开展	有效保障	完全达到预期	15	15	
		社会效益指标	有利于交通运输管理稳定发展	持续提升	完全达到预期	15	15	
总分						100	100.00分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		保安保洁费用						
主管部门		乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局		实施单位	乌鲁木齐市城市客运统管办公室			
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	142.56	142.56	72.00	10	50.51%	5.05分
		其中：当年财政拨款	142.56	142.56	72.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	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	保洁服务每天次数	>=2 次	=2 次	5	5	
			保安每天巡逻次数	>=3 次	=3 次	5	5	
			聘请保洁人数	<=10 人	=10 人	5	5	
			聘请保安人数	<=35 人	=35 人	5	5	
		质量指标	保洁工作合格率	>=90%	=90%	5	5	
			保安稳定事件	<=0 起	=0 起	5	5	
			进出人员车辆严格排查，安全生产无隐患	=100%	=100%	5	5	

		时效指标	依照合同约定及时支付保安保洁费	按照合同约定季度支付	按照合同约定季度支付	5	5	
成本指标	经济成本指标		保安人员人均月成本支出	<=2700 元	=2700 元	10	10	
			保洁人员人均月成本支出	<=2430 元	=2430 元	10	10	
效益指标	经济效益指标		保障部门财产安全	有效保障	完全达到预期	10	10	
	社会效益指标		保障单位安全、环境卫生	有所提升	完全达到预期	10	10	
满意度指标	满意度指标		服务对象满意度	>=96%	=100%	10	10	2023 年底服务对象满意度问卷调查满意度达到 100%，故较目标设定高出 4.17%。
总分						100	95.05 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》