

乌鲁木齐市停车场服务中心 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

(1) 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。

(2) 对全市停车设施、停车秩序情况开展监测、统计、分析。

(3) 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 2024 年度,实有人数 45 人,其中:在职人员 32 人,减少 1 人;离休人员 0 人,增加 0 人;退休人员 13 人,增加 1 人。

乌鲁木齐市停车场服务中心无下属预算单位,下设 6 个科室,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

2024 年度收入总计 1,274.78 万元，其中：本年收入合计 901.13 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 373.65 万元。

2024 年度支出总计 1,274.78 万元，其中：本年支出合计 907.90 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 366.88 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 634.28 万元，下降 33.22%，主要原因是：本年道路借款还款、通行费退费项目结转资金较上年减少，导致经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 901.13 万元，其中：财政拨款收入 901.13 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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 907.90 万元，其中：基本支出 685.92 万元，占 75.55%；项目支出 221.99 万元，占 24.45%；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 1,114.17 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 213.04 万元，本年财政拨款收入 901.13 万元。财政拨款支出总计 1,114.17 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 210.05 万元，本年财政拨款支出 904.12 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 325.32 万元，下降 22.60%，主要原因是：本年通行费退费项目结转资金较上年减少，导致经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 893.35 万元，决算数 1,114.17 万元，预决算差异率 24.72%，主要原因是：年中追加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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 904.12 万元，占本年支出合计的 99.58%。与上年相比，增加 34.17 万元，增长 3.93%，主要原因是：本年增加 2024 年第一批历年建设项目、历年建设项目第二批等项目经费，导致经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 893.35 万元，决算数 904.12 万元，预决算差异率 1.21%，主要原因是：年中追加 2024 年第一批历年建设项目、历年建设项目第二批项目，收回信息系统运维项目资金，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)82.06 万元,占 9.08%。
2. 城乡社区支出(类)822.05 万元,占 90.92%。

(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 9.78 万元,比上年决算增加 2.09 万元,增长 27.18%,主要原因是:本年增加退休人员基础绩效奖,退休费支出增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 61.44 万元,比上年决算增加 2.61 万元,增长 4.44%,主要原因是:本年在职人员工资基数调增,养老缴费基数上涨,相应支出增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 10.84 万元,比上年决算增加 10.84 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增退休人员,职业年金缴费支出增加。

4. 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 212.21 万元,比上年决算增加 57.92 万元,增长 37.54%,主要原因是:本年增加 2024 年第一批历年建设项目、历年建设项目第二批项目,相应支出增加。

5. 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 609.85 万元,比上年决算减少 39.30 万元,下降 6.05%,主要原因是:本年减少历年建设项目资金(第九批)项目,退费工作经费较上年减少;本年在职人员减少,人员经费减少,相应支出减少。

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 685.92 万元,其中:人员经费 603.44 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。

公用经费 82.48 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、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 0.00 万元,比上年增

加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排财政拨款“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：2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费支出。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：2023 年与 2024 年均未安排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：2023 年与 2024 年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（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 8 辆，与公务用车保有量差异原因是：单位业务用车，单位车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付，由其他交通费用经费保障。

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：本单位无因公出国（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：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

2024 年度乌鲁木齐市停车场服务中心（事业单位）公用经费支出 82.48 万元，比上年减少 22.83 万元，下降 21.68%，主要原因是：本年减少劳务经费，导致公用经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 76.51 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 76.51 万元。

授予中小企业合同金额 66.42 万元，占政府采购支出总额的 86.81%，其中：授予小微企业合同金额 66.42 万元，占政府采购支出总额的 86.81%。

（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 8 辆，价值 197.68 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 1 辆，其他用车主要是：本单位业务用车。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，本单位预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 125.50 万元，全年执行数 125.50 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过设定清晰的绩效目标，对低效、冗余的项目资金进行压减或调整，将资源向核心业务、重点项目倾斜，减少财政资金浪费。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：一是绩效目标设定不科学。绩效意识仍未完全落实，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。二是缺乏专业人才。业务人员缺乏绩效目标设计、数据分析、评价方法等专业能

力。下一步改进措施：一是制定标准化+差异化目标模版，明确怎么设置目标，设置绩效目标前调研市场，了解绩效指标的实际情况。二是开展“精准化”能力培训，培养专业人才。具体附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
(2024 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	5.40	3.00	3.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	5.40	3.00	3.00	—	—	—	
	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、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。2024 年年初退费工作经费预算金额 3 万元。			1、按照合同要求，维保单位定期开展巡检、维护工作，全年完成维护修复与保障工作 15 次，极大保障了本年度退费业务工作正常开展。 2、维保单位按要求完成了突发故障处置与系统恢复工作，既保障了退费工作开展也提高了退费车主的满意度。3、退费工作经费 2024 年度年初预算数 5.4 万元，全年预算数 3 万元、全年执行数 3 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	=1 条	=1 条	14	14	
		质量指标	服务器正常运行率	>=98%	=98%	10	10	
			系统故障率	<=2%	=2%	9	9	
			退费系统运维验收合格率	>=95%	=95%	10	10	
		时效指标	故障修复响应时间	<=1 小时	=1 小时	7	7	
	效益指标	社会效益指标	延长服务器使用寿命	效果明显	完全达到预期	30	30	
	满意度指标	满意度指标	退费车主满意度	>=98%	=98%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	停车场管理经费							
主管部门	主管部门			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	167.65	122.50	122.50	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	167.65	122.50	122.50	—	—	—	
	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				
	2024 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。2024 年停车场管理经费年 初预算金额为 122.5 万元。			1、2024 年，监控维保单位按照合同约定，全年对公共停车场视频监控完成 12 次全量巡检，并累计完成 101 处场地 237 个监控点位的设备设施维修、更换与调试工作，同时也能及时响应各项突发故障的修复与恢复，极大的保障了本平台的正常运行，为各项业务工作的开展提供坚实的基础。2、2024 年停车场管理经费年初预算金额为 167.65 万元，全年预算数 122.5 万元，全年执行数 122.5 万元，其中监控系统维保费用全年执行数 72.4 万元；与中国移动签订停车场数据专线合同，按合同规定需开通 67 条数据专线，2024 本年度按照合同内容实际开通使用 67 条数据网络专线以及电信互联网光纤电路、基础服务费用等实际支付 50.1 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	视频监控 点位数	=237 个	=237 个	5	5	
			通信链路 数量	>=67 条	=67 条	7.5	7.5	
		质量指标	视频监控 点位正常 运行率	>=98%	=98%	7.5	7.5	
			系统运维 验收合格 率	>=95%	=95%	5	5	
		时效指标	系统故障 修复响应 时间	<=2 小时	=2 小时	7.5	7.5	
			系统故障 平均恢复 时长	<=1 天	=1 天	7.5	7.5	

	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	≤72.4 万元	=72.4 万元	10	10	
			公共停车场视频监控系统通信链路成本	≤50.1 万元	=50.1 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障停车场和停车场视频监控项目安全正常有序运营	有效保障	完全达到预期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	停车车主满意度	≥98%	=100%	10	10	
总分						100	100.00 分	

十二、其他需说明的事项

本年本单位 SM 项目 4 个，全年预算数 96.48 万元，全年执行数 96.84 万元。

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》