

乌鲁木齐市停车场服务中心
2022 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

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、停车秩序情况开展检测、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 2022 年度，实有人数 47 人，其中：在职人员 35 人，离休人员 0 人，退休人员 12 人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市停车场服务中心部门决算包括：乌鲁木齐市停车场服务中心决算。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

2022 年度收入总计 1738.27 万元，其中：本年收入合计 725.52 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 1012.76 万元。收入总计与上年相比，减少 553.67 万元，下降 24.16%，主要原因是：2021 年末财政收回停车楼、道路施划、城市维护支出、环境综合整治等项目历年结余资金以及本年未拨付停车场管理经费和退费工作经费项目资金。

本年支出总计 1738.27 万元，其中：本年支出合计 742.59 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 995.68 万元。支出总计与上年相比，减少 553.67 万元，下降 24.16%，主要原因是：2021 年末财政收回停车楼、道路施划、城市维护支出、环境综合整治等项目历年结余资金以及本年无停车场管理经费、退费工作经费等项目支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 725.52 万元，其中：财政拨款收入 724.14 万元，占 99.81%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 1 万元，占 0.14%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.38 万元，占 0.05%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 742.59 万元，其中：基本支出 685.72 万元，占 92.34%；项目支出 56.87 万元，占 7.66%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1350.41 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 626.27 万元，财政拨款本年收入 724.14 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 218.69 万元，下降 13.94%，主要原因是：本年未拨付停车场管理经费和退费工作经费项目资金，一次性项目制服换装费项目 2021 年

末已完成。

财政拨款支出总计 1350.41 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 611.76 万元，财政拨款本年支出 738.65 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 218.69 万元，下降 13.94%，主要原因是：本年无停车场管理经费、退费工作经费、制服换装费项目支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 742.59 万元，决算数 1350.41 万元，预决算差异率 81.85%，主要原因是：决算数包含年初项目结转和结余资金。财政拨款支出总计年初预算数 742.59 万元，决算数 1350.41 万元，预决算差异率 81.85%，主要原因是：决算数包含年末项目资金结转和结余资金。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 738.65 万元，占本年支出合计的 99.47%，与上年相比，减少 154.83 万元，下降 17.33%，主要原因是：本年无停车场管理经费、退费工作经费、制服换装费项目支出。

（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）60.75 万元，占 8.22%。
2. 城乡社区支出（类）677.9 万元，占 91.78%。

（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 5.12 万元，比上年决算增加 2.67 万元，增长 108.98%，主要原因是：本年新增退休人员基础绩效奖。

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）：55.63 万元，比上年决算增加 13.07 万元，增长 30.71%，主要原因是：本年新增两名工作人员以及养老保险基数按相关规定进行调整。

3. 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）677.9 万元，比上年决算减少 49.7 万元，下降 6.83%，主要原因是：本年无停车场管理经费、退费工作经费、制服换装费项目支出。

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 0 万元，比上年决算减少 120.86 万元，下降 100%，主要原因是：本年无停车库运行经费，停车场工作经费等项目支出

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 685.35 万元，其中：

人员经费 590.62 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 94.73 万元，包括：办公费、水费、电费、差旅费、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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 3.99 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车运行维护费无变化。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：上年及本年均无此项支出内容；公务用车购置及运行维护费支出 3.99 万元，占 100%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车运行维护费无变化；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：上年及本年均无此项支出内容。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括本年无此项支出内容。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 3.99 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.99 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车油料费、维修费、保险费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括上本年无此项支出内容。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 3.99 万元，决算数 3.99 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：年内严格按照预算执行。其中：因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本年无此项支出内容；公务用车购置费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本年无此项支出内容；公务用车运行费全年预算数 3.99 万元，决算数 3.99 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：年内严格按照预算执行；公务接待费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本年无此项支出内容。

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

2022年度乌鲁木齐市停车场服务中心（事业单位）公用经费 94.73 万元，比上年减少 58.88 万元，下降 38.33%，主要原因是：劳务费年初预算减少。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 7.80 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.80 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 356.86 万元，房屋 0 平方米，价值 0 万元。车辆 12 辆，价值 246.32 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是：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2022年度开展预算绩效评价项目2个，全年预算数0万元，全年执行数0万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强了内控管理；二是规范了预算资金的支出管理。发现的问题及原因：预算的执行率不高，因2022年度项目资金不到位，导致预算执行率不高。下一步改进措施：加强项目执行速度，提高预算执行率。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			停车场管理经费						
主管部门			乌鲁木齐市停车场管理中心（乌鲁木齐市市政市容设施有偿使用管理办公室）			实施单位	乌鲁木齐市停车场管理中心（乌鲁木齐市市政市容设施有偿使用管理办公室）		
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	191.08	0.10	0.00	10	0.00%	0.00分
			其中：当年财政拨款	191.08	0.1	0	—	—	—
			上年结转资金	0	0	0	—	—	—
			其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证信息的采集、传输及存储，为公共停车场的日常监督管理工作和通行费收费工作提供有力保障，提高车位使用率，从而缓解路面交通压力及维稳要求，保证停车场和停车诱导项目安全正常有序运营。					因资金未到位，未能按预期保证信息的采集、传输及存储。			
	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	0节	2.5	0	由于财政资金未到位，未能

况								对UPS电源系统电池进行维护
	数量指标	办公楼电话使用数	≤20部	20部	7.5	7.5		
	数量指标	中心机房光纤网络数	≥4条	4条	7.5	7.5		
	数量指标	公共停车场监控系统视频专网线路数	≥135条	135条	7.5	7.5		
	数量指标	系统故障修复响应时间	≤2天	0天	2	0		由于财政资金未到位，对系统故障不能及时处理
	质量指标	监控正常运行天数	≥360天	240天	7.5	5		由于财政资金未到位，未能对监控系统进行维护
	质量指标	网路稳定运行天数	≥360天	360天	5	5		
	质量指标	诱导屏正常显示天数	≥360天	0天	2	0		由于财政资金未到位，未能对诱导系统进行维护
	时效指标	系统故障修复处理时间	≤1天	0天	2	0		由于财政资金未到位，对系统故障不能及时处理
	成本指标	互联网光纤成本	≤12.8万元	0万元	2.5	0		由于财政资金未到位，未能对监控系统进行维护
	成本指标	公共停车场视频监控系统维保成本	≤98万元	0万元	2	0		由于财政资金未到

								位，未能对监控系统进行维护	
		成本指标	公共停车场视频监控系统光纤网络成本	≤81万元	0万元	2	0	由于财政资金未到位，未能对监控系统进行维护	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障停车场和停车诱导项目安全正常有序运营	有效保障	未达到预期效果	30	17.85	由于财政资金未到位，未能对监控、诱导系统进行维护	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	满意度指标	停车车主满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	60.35分		

项目负责人：史亮

联系电话：

经 办 人：史亮

联系电话：0991-2609788

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	退费工作经费						
主管部门	乌鲁木齐市停车场管理中心（乌鲁木齐市市政市容设施有偿使用管理办公室）				实施单位	乌鲁木齐市停车场管理中心（乌鲁木齐市市政市容设施有偿使用管理办公室）	

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			10.60	0.10	0.00	10	0.00 %	0.00分
	其中：当年财政拨款			10.6	0.1	0	—	—	—
	上年结转资金			0	0	0	—	—	—
	其他资金			0	0	0	—	—	—
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。					基本保障系统安全稳定运行、网络稳定运行。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。			
	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	10	10	
		质量指标	服务器正常运行率		≥98%	96%	5	4.9	因财政当年预算资金拨付不到位，不能及时对服务器进行维护
		质量指标	网路稳定率		≥98%	98%	10	10	

	质量指标	系统故障率	≤2%	2%	5	5	
	时效指标	故障修复响应时间	≤1小时	1小时	5	5	
	时效指标	咨询回应时间	≤5分钟	5分钟	5	5	
	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	0万元	5	0	因财政当年预算资金拨付不到位，未能支付电路光纤使用费
	成本指标	诱导系统电费	≤3.4万元	0万元	5	0	当年预算资金拨付不到位，未能支付诱导系统电费
	效益指标	经济效益指标					
	社会效益	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	未达到预期效果	30	17.4	当年预算资金

		益指标						拨付不到位，未能对服务器，退费光纤进行维护
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	退费车主满意度	>=98%	98%	10	10	
总分								

项目

负责史亮

人：

经 办 史亮

人：

联系电话：

联系电话： 0991-2609788

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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》