

新疆巴州和静县交通运输局 2019 年度部门  
决算公开说明

## 目 录

### 第一部分 部门单位概况

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、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、预算绩效的情况说明

### 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、《一般公共预算财政拨款“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》

## 第一部分 部门单位概况

### 一、主要职能

(1) 贯彻执行国家、自治区有关公路交通的方针、政策、法规，并组织实施和监督检查。(2) 编制和静县农村公路交通发展规划、中长期计划并监督实施。(3) 负责全县县道、乡道及繁华小城镇街道、重点专用公路的建设、管理、养护及路政管理工作。(4) 指导全县交通行业体制改革，培育和管理交通运输市场交通基础建设市场，建立完善信息服务体系，维护交通行业的平等竞争秩序，引导交通行业优化结构，协调发展。(5) 负责提出公路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。会同有关部门制定交通运输行业价格，对涉及财政、土地、价格等方面的问题提出政策建议。

(6) 承担农村公路建设市场监管责任，配合州局协调重点农村公路工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导交通基础设施管理和维护，承担重要设施的管理和维护。负责农村公路及管辖范围内专用公路的建设、养护。负责管辖范围内县道、县道、乡道的建设、养护和管理工作。(7) 贯彻执行交通行业科技政策、技术标准和规范。(8) 负责并指导全县交通行业财务、审计、统计工作，协同有关部门监督交通行业价格、税收及有关方面的经济政策执行。(9) 负责交通行业的法制宣传、交通行政复议工作，负责全县交通基础设施建设中的引资和开展交通经济技术交流与合作工

作。(10)负责全县交通备战工作,出入境运输管理工作。(11)完成和静县党委、县人民政府交办的其他任务。

## **二、机构设置及人员情况**

新疆巴州和静县交通运输局 2019 年度,实有人数 11 人,其中:在职人员 11 人,离休人员 0 人,退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看,新疆巴州和静县交通运输局部门决算包括:新疆巴州和静县交通运输局决算。

## **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**

2019 年度本年收入 5260.99 万元,与上年相比,减少 138.25 万元,降低 2.56%,主要原因是:本年度车辆购置税用于安排公路建设支出资金减少。本年支出 5272.76 万元,与上年相比,减少 257.63 万元,降低 4.66%,主要原因是:本年度车辆购置税用于安排公路建设支出资金减少。

### **二、收入决算情况说明**

2019 年度本年收入 5260.99 万元,其中:财政拨款收入 5260.99 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**

2019 年度本年支出 5272.76 万元,其中:基本支出

302.96 万元，占 5.75%；项目支出 4969.80 万元，占 94.25%；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**

2019 年度财政拨款收入 5260.99 万元，与上年相比，减少 138.25 万元，降低 2.56%。主要原因是：本年度车辆购置税用于安排公路建设支出资金减少。财政拨款支出 5272.76 万元，与上年相比，减少 257.63 万元，降低 4.66%，主要原因是：本年度车辆购置税用于安排公路建设支出资金减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 239.94 万元，决算数 5260.99 万元，预决算差异率 2092.66%，主要原因是：本年度增加了车辆购置税用于安排公路建设支出、和静县哈镇、巴润镇、东风林场乡村道路工程性养护支出。财政拨款支出年初预算数 239.94 万元，决算数 5272.76 万元，预决算差异率 2097.56%，主要原因是：本年度增加了车辆购置税用于安排公路建设支出、和静县哈镇、巴润镇、东风林场乡村道路工程性养护支出。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5272.76 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013299 其他组织事务支出 14.20 万元；

2080501 归口管理的行政单位离退休 1.22 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.31 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.96 万元；

2101101 行政单位医疗 5.49 万元；

2101102 事业单位医疗 2.64 万元；

2101103 公务员医疗补助 2.63 万元；

2130142 农村道路建设 268.97 万元；

2130148 成品油价格改革对渔业的补贴 15.00 万元；

2140101 行政运行 235.71 万元；

2140104 公路建设 59.91 万元；

2140106 公路养护 1001.61 万元；

2140199 其他公路水路运输支出 32.43 万元；

2140401 对城市公交的补贴 18.71 万元；

2140402 对农村道路客运的补贴 440.97 万元；

2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 3132.21 万元；

2210201 住房公积金 10.44 万元；

2299901 其他支出 11.36 万元。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 302.96 万元，其中：

人员经费 168.76 万元，包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、机关事业单位基本养老保险费、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、生活补助。

公用经费 134.20 万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 3.91 万元，比上年增加 2.98 万元，增长 322.45%，主要原因是：今年验收工程及项目勘察较多，车辆老化维修和燃油费用增加。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：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 3.91 万元，占 100.00%，比上年增加 2.98 万元，增长 322.45%，主要原因是：今年验收工程及项目勘察较多，车辆老化维修和燃油费用增加；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：无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。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 3.91 万元,其中,公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行维护费 3.91 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费、保险费及车辆燃油费等。公务用车购置数 0 辆,公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 0.00 万元。开支内容包括无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次,0 人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 8.44 万元,决算数 3.91 万元,预决算差异率-53.67%,主要原因是:我单位认真贯彻落实中央八项规定、自治区十条规定的要求,严格财务管理,压缩“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,预决算差异率 0.00%,主要原因是:无因公出国(境)费支出;公务用车购置预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,预决算差异率 0.00%,主要原因是:无公务用车购置支出;公务用车运行费预算数 8.33 万元,决算数 3.91 万元,预决算差异率-53.06%,主要原因是:我单位认真贯彻落实中央八项规定、自治区十条规定的要求,严格财务管理,压缩公务用车运行费支出;公务接待费预算数 0.10 万元,决算数 0.00 万元,预决算差异率-100%,主要原因是:我单位认真贯彻落实中央八项规定、自治区十条规定的要求,严格财务管理,压缩公务接待费支出。

## 八、政府性基金预算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，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年度新疆巴州和静县交通运输局（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 134.20 万元，比上年增加 76.68 万元，增长 133.31%，主要原因是：项目较多办公费用增加，委托业务费用增加。

### **（二）政府采购情况**

2019 年度政府采购支出总额 31.31 万元，其中：政府采购货物支出 24.41 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 6.90 万元。

授予中小企业合同金额 31.31 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 30.68 万元，占政府采购支出总额的 97.99%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 414.00（平方米），价值 27.00 万元。车辆 2 辆，价值 28.16 万元，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 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单位价值 50 万

元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 22 个，共涉及资金 4140.33 万元。预算绩效管理取得的成效：一是全面覆盖，真抓实干。健全机制，对多个专项资金实施重点评价，分析财政资金支出合理性，逐步建立了“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价”的绩效管理机制；二是机制创新，发挥效力。着力构建资金绩效评价指标体系，确保绩效评价工作的专业性和评价结果的科学性，提升评价结果的公信力。发现的问题及原因：一是部分人员思想认识还不到位，没有认识到绩效管理的重要性，工作中消极被动、缺乏主动性。；财务管理水平有待提高。财务工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其在项目建设方面还需要进一步严格；二是内部管理相关制度虽已建立，但管理上较为粗糙，部分未实际落实到位。下一步改进措施：一是进一步强化预算绩效管理工作，加大绩效管理理念宣传力度，使各单位切实认识到绩效评价的重要性，切实落实预算单位的主体责任、明确职责，增强预算绩效管理的刚性，强化评结果的落实；二是进一步完善和落实相关管理制度，全局上下应加强学习内部控制管理制度，严格遵照相关制度贯彻落实到位，做到

精细化管理。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

### **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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办

公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

#### 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、《一般公共预算财政拨款“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》