

新疆巴州和静县交通运输局 2020 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

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》
- 九、《国有资本经营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、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. 负责拟定本行政区域对汽车租赁经营和货运代理(代办)经营的备案;机动车维修经营备案。

11. 负责职责范围内的道路运输经营方面的行政执法工作。

12. 负责职责范围内的道路运输经营检测等方面的行政执法工作。

13. 负责对职责范围内公民、法人或者其他组织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。

14. 统筹组织、指挥协调全县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。

15. 负责交通运输行业安全生产执法工作;参与交通运输安全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、军事和抢险救灾物资等运输有关工作。

16. 负责对职责范围内公民、法人或者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。

17. 负责和静县农村公路的建设养护的监督检查及其行业管理工作。

18. 负责管辖范围内的路政稽查工作。

19. 负责拟定本行政区域内道路班线客运发展规划、行业服务规范，并监督实施。负责毗邻县和县内道路旅客运输经营许可；道运输站(场)经营许可(道路货物运输站(场)营许可除外)；机动车驾驶员培训许可；营运车辆《道路运输证》核发。

20. 负责拟定本行政区域三级以下(不含三级)客运站站级核定；客运站星级评定。

21. 负责拟定本行政区域建立道路客货运输企业、机动车维修企业、驾驶员培训机构、道略运输从业人员从业资格的档案以及相关车辆的档案；完成上级下达的维稳、抢险、救灾、战备物资等应急道路运输任务和指令性运输计划；定期向社会公布本行政区域内客货运力投放、客运线路布局、主要客流流向和流量；指导本行政区域道路运输行业节能减排工作，发布、宣传节能减排政策。

22. 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 2020 年度，实有人数 25 人，其中：在职人员 20 人，离休人员 0 人，退休人员 5 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。单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：行政办公室、综合路股、综合行政执法大队、业务大厅。

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

2020 年度本年收入 18398.24 万元，与上年相比，增加 13137.25 万元，增长 249.71%，主要原因是：增加专项扶贫资金道路建设、2016 年-2020 年城市公交补贴、2016 年-2020 年农村道路客运补贴、车辆购置税用于各项公路建设工程、保障性安居工程（和静县农村道路改建工程）等项目，单位机构改革，人员增加。本年支出 18398.24 万元，与上年相比，增加 13125.48 万元，增长 248.93%，主要原因是：增加专项扶贫资金道路建设、2016 年-2020 年城市公交补贴、2016 年-2020 年农村道路客运补贴、车辆购置税用于各项公路建设工程、保障性安居工程（和静县农村道路改建工程）等项目，单位机构改革，人员增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 18398.24 万元，其中：财政拨款收入 18398.24 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

2020 年度本年支出 18398.24 万元，其中：基本支出 288.62 万元，占 1.57%；项目支出 18109.62 万元，占 98.43%；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

2020 年度财政拨款收入 18398.24 万元，与上年相比，增加 13137.25 万元，增长 249.71%。主要原因是：增加专项扶贫资金道路建设、2016 年-2020 年城市公交补贴、2016 年-2020 年农村道路客运补贴、车辆购置税用于各项公路建设工程、保障性安居工程（和静县农村道路改建工程）等项目，单位机构改革，人员增加。财政拨款支出 18398.24 万元，与上年相比，增加 13125.48 万元，增长 248.93%，主要原因是：增加专项扶贫资金道路建设、2016 年-2020 年城市公交补贴、2016 年-2020 年农村道路客运补贴、车辆购置税用于各项公路建设工程、保障性安居工程（和静县农村道路改建工程）等项目，单位机构改革，人员增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 194.34 万元，决算数 18398.24 万元，预决算差异率 9367.04%，主要原因是：年度内追加增加专项扶贫资金道路建设、2016 年-2020 年城市公交补贴、2016 年-2020 年农村

道路客运补贴、车辆购置税用于各项公路建设工程、保障性安居工程（和静县农村道路改建工程）等专项资金。财政拨款支出年初预算数 194.34 万元，决算数 18398.24 万元，预决算差异率 9367.04%，主要原因是：年度内追加增加专项扶贫资金道路建设、2016 年-2020 年城市公交补贴、2016 年-2020 年农村道路客运补贴、车辆购置税用于各项公路建设工程、保障性安居工程（和静县农村道路改建工程）等专项资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 18398.24 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 19.40 万元；

2080501 行政单位离退休 1.25 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.16 万元；

2080801 死亡抚恤 21.64 万元；

2100410 突发公共卫生事件应急处理 20.13 万元；

2101101 行政单位医疗 5.14 万元；

2101102 事业单位医疗 2.48 万元；

2101103 公务员医疗补助 2.74 万元；

2110399 其他污染防治支出 100.00 万元；

2130504 农村基础设施建设 8.96 万元；

2130599 其他扶贫支出 5321.29 万元；
2140101 行政运行 186.98 万元；
2140104 公路建设 1809.12 万元；
2140106 公路养护 63.87 万元；
2140199 其他公路水路运输支出 2.00 万元；
2140401 对城市公交的补贴 105.18 万元；
2140402 对农村道路客运的补贴 628.86 万元；
2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出
5527.21 万元；
2140602 车辆购置税用于农村公路建设支出 1326.65 万
元；
2140699 车辆购置税其他支出 354.58 万元；
2149999 其他交通运输支出 104.90 万元；
2210199 其他保障性安居工程支出 2759.00 万元；
2210201 住房公积金 11.70 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 288.62 万元，
其中：

人员经费 196.82 万元，包括：基本工资、津贴补贴、
机关事业单位基本养老保险费、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。

公用经费 91.80 万元，包括：办公费、邮电费、取暖费、维修(护)费、租赁费、劳务费、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

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 2.00 万元，比上年减少 1.91 万元，降低 48.85%，主要原因是：认真落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制一般公共预算“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：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 2.00 万元，占 100.00%，比上年减少 1.91 万元，降低 48.85%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，科学合理安排各项支出，进一步完善财务管理制度，从严控制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：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 2.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元。公务用

车运行维护费开支内容包括车辆燃油、维修、保险等。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 8.33 万元，决算数 2.00 万元，预决算差异率 -75.99%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，科学合理安排各项支出，进一步完善财务管理制度，从严控制“三公”经费开支，全年“三公”经费支出较预算有所节约。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：因公出国（境）费未安排预算；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：公务用车购置未安排预算；公务用车运行费预算数 8.33 万元，决算数 2.00 万元，预决算差异率 -75.99%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，科学合理安排各项支出，进一步完善财务管理制度，从严控制公务用车运行费支出；公务接待费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：未安排公务接待费预算。

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，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，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

2020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91.80万元，比上年减少42.40万元，降低31.59%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，科学合理安排各项支出，进一步完善财务管理制度，从严控制机关运行经费支出。

(二) 政府采购情况

2020年度政府采购支出总额22.14万元，其中：政府采购货物支出17.42万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.72万元。

授予中小企业合同金额22.14万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额21.64万元，占政府采购支出总额的97.76%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至2020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: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)。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位 2020 年度开展预算绩效评价项目 11 个,共涉及资金 10726.64 万元。预算绩效管理取得的成效:一是绩效理念逐步树立。通过开展预算绩效管理工作,逐步树立了绩效理念,对预算绩效管理工作的态度逐渐由“被动接受”变为“主动实施”,逐步形成了“以绩效为目标,以结果为导向,重视责任和成本,重视产出和结果”的预算绩效管理新理念;二是资金使用效益逐步提高。一方面,促使预算的编制更科学、更规范,进一步提高了预算编制的科学性,合理分配资金,是有限的财政资金发回更大的效益。另一方面,有利于各部门自觉加强财政资金的使用和管理,促使部门不断完善内部管理制度和措施,有效减少和防止无效支出以及盲目支出等行为发生,从而形成一种自我约束、内部规范的良性机制,提高了管理水平和资金使用效益。发现的问题及原因:一是预算绩效管理机制不健全。表现在预算编制、执行、决算中对预算绩效的忽视,致使预

算绩效目标管理、绩效监控和绩效评价体系尚未建立；二是预算绩效管理的质量不高。绩效目标设置指向不清、量化不够、预算和目标匹配不足，绩效监控多集中在资金使用情况方面，对资金绩效关注不足，受评价主体、评价指标、评价标准、评价方法和基础数据等影响，绩效评价质量有待提高。下一步改进措施：一是加强信息化建设，提高预算管理人员和业务人员素质，提高对现金流量的重视；二是进一步提高绩效评价的激励性、科学性。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。

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：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》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

项目支出绩效自评表1

(2020年度)

项目支出绩效自评表1								
(2020年度)								
项目名称	新建[2020]449号-提前下达2020年车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设资金(州交通局调整至和静县)巴财建[2020]112号							
地方主管部门	和静县交通运输局		实施单位		和静县交通运输局			
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:	5239.00	5239.00	0.00	10.0	0.0%	0.0	
	其中:中央补助	5239.00	5239.00	0.00	10.0	0.0%	0.0	
	地方资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0%	0.0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0%	0.0	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	目标1: 该项目修建沥青混凝土路面道路54公里。 目标2: 通过实施该项目, 为沿线农牧民出行提供便利的条件, 有利于农牧民发展旅游经济, 加快农牧民增收, 推动当地旅游业发展。			正在办理该项目前置手续, 为开工做准备; 暂未开始施工, 未支付工程款。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	新建改建公里里程	54公里	0	10	0	
		质量指标	项目验收合格率	100%	0	10	0	
		时效指标	项目开工时间	2021年5月	0	7	0	
			项目完工时间	2023年10月	0	7	0	
			项目完工及时率	100%	0	6	0	
	成本指标	道路补助标准	≤97.02万元/公里	0	10	0		
	效益指标	社会效益指标	受益户数	302户	0	7	0	
			受益人口数	907人	0	8	0	
		可持续影响指标	村道通硬化路率	≥95%	0	8	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	0	5	0		
		项目区群众满意度	≥95%	0	5	0		
总分						100	0	

项目支出绩效自评表2

（ 2020 年度）

项目名称	2019年电力线杆迁改项目（偿还）							
主管部门	和静县交通运输局			实施单位	和静县交通运输局			
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	34.17	34.17	34.17	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	34.17	34.17	34.17	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：清偿2019年电力线杆迁改项目金额34.17万元。 目标2：通过项目的实施，减轻债权人压力，提高债权人满意度，增强政府公信力。			已偿还2019年电力线杆迁改项目金额34.17万元。通过项目的实施，减轻债权人压力，提高债权人满意度，增强政府公信力。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	偿债项目数量	1个	1个	10	10	
			偿债金额	34.17万元	34.17万元	10	10	
		质量指标	债权人认定准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	债务清偿及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	偿债成本金额	≤34.17万元	34.17万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高政府公信力	有效提高	达成年度指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	债权人满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表3

(2020 年度)

项目支出绩效自评表3								
(2020 年度)								
项目名称	新财建(2019)462号-自治区城乡道路客运等行业成品油价格补助资金巴财建(2019)16号							
主管部门	和静县交通运输局			实施单位	和静县交通运输局			
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	416.33	416.33	0.00	10	0%	0	
	其中:当年财政拨款	416.33	416.33	0.00	10	0%	0	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0%	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0%	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 补助2019年度农村客运车辆274辆405.82万元; 补助2019年度城市公交33辆5月至12月10.51万元。 目标2: 对农村客运、城市公交燃油消耗进行补助, 补助标准略高于上年度或与上年度基本持平。鼓励农村客运、城市公交企业积极承担社会义务, 切实减轻企业运行负担和地方财政压力, 让人民群众共享交通运输改革发展成果, 推动运输服务高质量发展。			补助2019年度农村客运车辆274辆405.82万元; 补助2019年度城市公交33辆5月至12月10.51万元。对农村客运、城市公交燃油消耗进行补助, 补助标准略高于上年度或与上年度基本持平。鼓励农村客运、城市公交企业积极承担社会义务, 切实减轻企业运行负担和地方财政压力, 让人民群众共享交通运输改革发展成果, 推动运输服务高质量发展。因资金未到位, 未支付。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	农村客运车辆数	274辆	0辆	6	0	
			城市公交车辆数	33辆	0辆	6	0	
	质量指标		具备条件的建制村通客车率	100%	0	6	0	
			建成区公交站点五百米覆盖率	100%	0	6	0	
	成本指标	时效指标	资金拨付及时率	100%	0	6	0	
			农村客运燃油消耗(折算为柴油)每吨补助标准	约为0.34万元/吨	0	5	0	
			城市公交燃油消耗(折算为柴油)每吨补助标准	约为0.06万元/吨	0	5	0	
			农村客运补助金额	≤405.82万元	0	5	0	
			城市公交补助金额	≤10.51万元	0	5	0	
			社会效益指标	改善农村客运、城市公交公司运营状况	明显有效	未达成年度指标且效果较差	15	
	可持续影响指标	补助持续发挥作用期限			1年	0	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村、城市受益群众满意度	≥90%	0	10	0	
总分						100	0	

项目支出绩效自评表4

(2020年度)

项目名称		2020年农村公路车购税(第一批)资金建设项目						
主管部门		和静县交通运输局		实施单位	和静县交通运输局			
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	1576.50	1576.50	1576.50	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1576.50	1576.50	1576.50	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:撤并建制村通硬化路建设里程37.47公里;村道安防建设里程24.25公里;客运站建设1个。 目标2:通过实施该项目,为沿线农牧民出行提供便利的条件,进一步提升公路服务水平,提升服务品质,延伸服务链条、扩大服务覆盖,更好的满足公众安全出行的需求。			1、已建成撤并建制村通硬化路建设里程37.47公里; 2、村道安防建设里程24.25公里;客运站建设1个; 3、为沿线农牧民出行提供便利的条件,进一步提升公路服务水平,提升				
绩效指标	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
	产出指标(50分)	数量指标	撤并建制村通硬化路建设里程	37.47公里	37.47公里	5	5	
			村道安防建设里程	24.25公里	24.25公里	5	5	
			客运站建设个数	1个	1个	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	5	5	
			时效指标	本年度项目按期完成率	100%	100%	6	6
		本年项目资金拨付及时率		100%	100%	6	6	
		成本指标	村道安防建设里程	≤242.5万元	242.5万元	6	6	
			撤并建制村通硬化路建设里程	≤1274万元	1274万元	6	6	
			客运站建设	≤60万元	60万元	6	6	
	效益指标(30分)	社会效益指标	基本公共环境服务水平	有效提升	达成年度指标	10	10	
		生态效益指标	生态环境改善	有效改善	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	保障沿线居民的出行需求	≥10年	10年	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	公路沿线服务群众满意度	≥96%	100%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表5

(2020年度)

项目名称	和静县和静镇、乃门莫敦镇、巴润哈尔莫敦、哈尔莫敦镇村组巷道及巴仑台镇呼斯台村韭菜沟道路(和静县2020年专项扶贫资金农村道路第二批)建设项目							
主管部门	和静县交通运输局			实施单位	和静县交通运输局			
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	3700.00	3700.00	3700.00	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	3700.00	3700.00	3700.00	10	100%	10	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0%	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0%	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1: 该项目修建沥青混凝土路面道路76.8公里。</p> <p>目标2: 通过实施该项目, 为沿线农牧民出行提供便利的条件, 有利于农牧民发展生产经济, 加快农民增收脱贫致富, 推动当地畜牧养殖产业化发展。项目受益建档立卡贫困户数为498户, 受益的建档立卡贫困人口数为1512人。</p>			<p>已建成和静县和静县和静镇、乃门莫敦镇、巴润哈尔莫敦、哈尔莫敦镇及巴仑台镇呼斯台村韭菜沟路基、路面、桥涵及附属工程76.8公里。</p> <p>通过实施该项目, 为沿线农牧民出行提供便利的条件, 加快农民增收脱贫致富, 推动当地畜牧养殖产业化发展。项目受益建档立卡贫困户数为498户, 受益的建档立卡贫困人口数为1512人。</p>				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	贫困村新建改建公路里程	76.8公里	76.8公里	8	8	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目开工时间	2020年6月	2020年6月	8	8	
			项目完工时间	2020年8月	2020年9月	7	6	因疫情影响工期延长
			项目完工及时率	100%	98%	7	6	因疫情影响工期延长
	成本指标	道路补助标准	≤48.17万元/公里	48.17万元/公里	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	1512人	1512人	8	8	
			受益建档立卡贫困户数	498户	498户	8	8	
		可持续影响指标	具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率	≥95.0%	95%	7	7	
			工程设计使用年限	≥10年	10年	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥95%	95%	5	5	
项目区群众满意度			≥95%	95%	5	5		
总分					100	98		

项目支出绩效自评表6

（ 2020 年度）

项目名称	2017年和静县现代农业产业园道路建设项目及2017年安全生命防护工程第一合同段偿还债务项目							
主管部门	和静县交通运输局			实施单位	和静县交通运输局			
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	100.00	100.00	100.00	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	10	100.0%	10	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0.0%	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0.0%	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1：清偿2017年和静县现代农业产业园道路建设项目及2017年安全生命防护工程第一合同段项目金额100.00万元，本次偿还100.00万元。</p> <p>目标2：通过项目的实施，减轻债权人压力，提高债权人满意度，增强政府公信力。</p>			<p>截止目前2017年和静县现代农业产业园道路建设项目及2017年安全生命防护工程第一合同段资金100.00万元支付完毕；</p> <p>通过项目的实施，减轻债权人压力，提高债权人满意度，增强政府公信力。</p>				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	偿债项目数量	1个	1个	10	10	
			偿债金额	100万元	100万元	10	10	
		质量指标	债权人认定准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	债务清偿及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	偿债成本金额	≤100万元	100万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高政府公信力	有效提高	达成年度指标	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100		

绩效目标自评表 7

(2020年度)

填报单位：和静县交通运输局

项目名称	巴润哈尔莫墩镇村组巷道建设项目			项目负责人及电话	徐生文18009964333			
主管部门	和静县交通运输局			实施单位	和静县交通运输局			
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	512.32		512.32	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	2020年自治区财政专项扶贫资金428; 行业资金76		2020年自治区财政专项扶贫资金428; 行业资金84.32	10	100%	10	
	其他资金	0		0	0	0	0	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标1: 该项目的巴润哈尔莫墩镇村修建沥青混凝土路面道路12.6公里。 目标2: 通过实施该项目, 为沿线农牧民出行提供便利的条件, 有利于农牧民发展生产经济, 加快农民增收脱贫致富, 推动当地畜牧养殖产业化发展。			已建成巴润哈尔莫墩镇村修建沥青混凝土路面道路12.6公里。通过实施该项目, 为沿线农牧民出行提供便利的条件, 加快农民增收脱贫致富, 推动当地畜牧养殖产业化发展。项目受益建档立卡贫困户数为60户, 受益的建档立卡贫困人口数为138人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	贫困村新建改建公路里程	8	12.6公里	12.6公里	8	
			质量指标	项目验收合格率	10	100%	100%	10
		时效指标	项目开工时间	8	2020年4月	2020年4月	8	
			项目完工时间	7	2020年8月	2020年6月	7	按上级要求, 提前完工
			项目完工及时率	7	100%	100%	7	
	成本指标	道路补助标准	10	≤40万元/公里	40.66万元/公里	9	设计深度不够, 增加工程量, 今后加强工程预算。	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	10	138人	138人	10	
			受益建档立卡贫困户数	10	60户	60户	10	
		可持续影响指标	具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率	10	≥95%	95%	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	5	≥95%	95%	5		
		项目区群众满意度	5	≥95%	95%	5		
总分				100			99	

绩效目标自评表 8

(2020年度)

填报单位：和静县交通运输局

项目名称	和静县巩哈尔村村组巷道建设项目			项目负责人及电话	徐生文18009964333				
主管部门	和静县交通运输局			实施单位	和静县交通运输局				
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	268	262.67		10	98%	9.9		
	其中: 本年财政拨款	2020年自治区财政专项扶贫资金227; 行业资金41	2020年自治区财政专项扶贫资金227; 行业资金35.67		10	98%	9.9		
	其他资金	0	0		0	0	0		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	<p>目标1: 新建和静县巩哈尔村路基、路面、桥涵及附属工程6.7公里。</p> <p>目标2: 通过实施该项目, 为沿线农牧民出行提供便利的条件, 有利于农牧民发展生产经济, 加快农民增收脱贫致富, 推动当地畜牧养殖产业化发展。项目受益建档立卡贫困户数为45户, 受益的建档立卡贫困人口数为135人。</p>			<p>已建成和静县巩哈尔村路基、路面、桥涵及附属工程6.7公里。通过实施该项目, 为沿线农牧民出行提供便利的条件, 加快农民增收脱贫致富, 推动当地畜牧养殖产业化发展。项目受益建档立卡贫困户数为45户, 受益的建档立卡贫困人口数为135人。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	贫困村新建改建公路里程	8	6.7公里	6.7公里	8		
			质量指标	项目验收合格率	10	100%	100%	10	
		时效指标		项目开工时间	8	2020年4月	2020年4月	8	
				项目完工时间	7	2020年6月	2020年6月	7	
				项目完工及时率	7	100%	100%	7	
	成本指标		道路补助标准	10	≤40万元/公里	39.2万元/公里	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	15	45户	45户	15		
			受益建档立卡贫困户数	15	135人	135人	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	5	≥95%	95%	5		
项目区群众满意度			5	≥95%	95%	5			
总分				100			99.9		

绩效目标自评表 9

(2020年度)

填报单位：和静县交通运输局

项目名称	哈尔莫墩镇村组巷道建设项目			项目负责人及电话	徐生文18009964333			
主管部门	和静县交通运输局			实施单位	和静县交通运输局			
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	400	387.05	10	96.8%	9.7		
	其中: 本年财政拨款	2020年自治区财政专项扶贫资金340; 行业资金60	2020年自治区财政专项扶贫资金340; 行业资金47.05	10	96.8%	9.7		
	其他资金	0	0	0	0	0		
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	<p>目标1: 该项目在哈尔莫墩镇村修建沥青混凝土路面道路10公里。 通过实施该项目, 为沿线农牧民出行提供便利的条件, 加快农民增收脱贫致富, 推动当地畜牧养殖产业化发展。项目受益建档立卡贫困户数为84户, 受益的建档立卡贫困人口数为158人。</p> <p>目标2: 通过实施该项目, 为沿线农牧民出行提供便利的条件, 加快农民增收脱贫致富, 推动当地畜牧养殖产业化发展。项目受益建档立卡贫困户数为84户, 受益的建档立卡贫困人口数为158人。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	贫困村新建改建公路里程	8	10公里	10公里	8	
			质量指标	项目验收合格率	10	100%	100%	10
		时效指标	项目开工时间	8	100%	100%	8	
			项目完工时间	7	2020年4月	2020年4月	7	
			项目完工及时率	7	2020年8月	2020年6月	7	
	成本指标	道路补助标准	10	≤40万元/公里	38.71万元/公里	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益建档立卡贫困人数	10	158人	158人	10	
			受益建档立卡贫困户数	10	84户	84户	10	
		可持续影响指标	具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率	10	≥95%	95%	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	5	≥95%	95%	5		
		项目区群众满意度	5	≥95%	95%	5		
总分				99.7		99.7		

绩效目标自评表 10

(2020年度)

填报单位：和静县交通运输局

项目名称	乃门莫敦镇村组巷道建设项目			项目负责人及电话	徐生文18009964333			
主管部门	和静县交通运输局			实施单位	和静县交通运输局			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	720.00	453.93	10	63.0%	6.3		
	其中: 本年财政拨款	2020年自治区财政专项扶贫资金612; 行业资金108	2020年自治区财政专项扶贫资金453.93	10	63.0%	6.3		
	其他资金	0.00	0.00	0	0.0	0.0		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	<p>目标1: 新建和静县乃门莫敦镇路基、路面、桥涵及附属工程12公里。 目标2: 通过实施该项目, 为沿线农牧民出行提供便利的条件, 有利于农牧民发展生产经济, 加快农民增收脱贫致富, 推动当地畜牧养殖产业化发展。项目受益建档立卡贫困户数为33户, 受益的建档立卡贫困人口数为92人。</p>			<p>已建成和静县乃门莫敦镇路基、路面、桥涵及附属工程12公里。通过实施该项目, 为沿线农牧民出行提供便利的条件, 加快农民增收脱贫致富, 推动当地畜牧养殖产业化发展。项目受益建档立卡贫困户数为33户, 受益的建档立卡贫困人口数为92人。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	贫困村新建改建公路里程	8	12公里	12公里	8	
			质量指标	项目验收合格率	10	100%	100%	10
		时效指标	项目完成及时率	8	100%	100%	8	
			项目开工时间	7	2020年4月	2020年4月	7	
			项目完工时间	7	2020年8月	2020年6月	7	
	成本指标	道路补助标准	10	≤60万元/公里	7.83万元/公里	6.3	预算不精准, 核减工程量, 对项目执行过程中各个阶段进行全过程优化, 提高资金使用率。	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	15	92人	92人	15	
			受益建档立卡贫困户数	15	33户	33户	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	5	≥95%	95%	5	
项目区群众满意度			5	≥95%	95%	5		
总分				96			92.6	

绩效目标自评表 11

(2020年度)

填报单位：和静县交通运输局

项目名称	和静县和静镇、乃门莫敦镇、巴润哈尔莫敦、哈尔莫敦镇村巷道及巴仑台镇呼斯台村韭菜沟道路（和静县2020年专项扶贫资金农村道路第二批）建设项目			项目负责人及电话	矫军19199161866				
主管部门	和静县交通运输局			实施单位	和静县交通运输局				
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分			
	年度资金总额:	3700.00	3700.00	10	100%	10			
	其中:本年财政拨款	地债资金3700.00	地债资金3700.00	10	100%	10			
	其他资金	0	0	0	0	0			
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	<p>目标1: 该项目修建沥青混凝土路面道路76.8公里。 目标2: 通过实施该项目, 为沿线农牧民出行提供便利的条件, 有利于农牧民发展生产经济, 加快农民增收脱贫致富, 推动当地畜牧养殖产业化发展。项目受益建档立卡贫困户数为498户, 受益的建档立卡贫困人口数为1512人。</p>			<p>已建成和静县和静县和静镇、乃门莫敦镇、巴润哈尔莫敦、哈尔莫敦镇及巴仑台镇呼斯台村韭菜沟路基、路面、桥涵及附属工程76.8公里。通过实施该项目, 为沿线农牧民出行提供便利的条件, 加快农民增收脱贫致富, 推动当地畜牧养殖产业化发展。项目受益建档立卡贫困户数为498户, 受益的建档立卡贫困人口数为1512人。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	贫困村新建改建公路里程	8	76.8公里	76.8公里	8		
		质量指标	项目验收合格率	10	100%	100%	10		
		时效指标	项目开工时间		8	2020年6月	2020年6月	8	
			项目完工时间		7	2020年8月	2020年9月	6	因疫情影响工期延长
			项目完工及时率		7	100%	98%	6	因疫情影响工期延长
	成本指标	道路补助标准		10	≤48.17万元/公里	48.17万元/公里	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	15	1512人	1512人	15		
			受益建档立卡贫困户数	15	498户	498户	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	5	≥95%	95%	5		
项目区群众满意度			5	≥95%	95%	5			
总分				100			98		

收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州和静县交通运输局
2020年度
公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,398.24	一、一般公共服务支出	31	19.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	38.05
	9		九、卫生健康支出	39	30.48
	10		十、节能环保支出	40	100.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	5,330.25
	13		十三、交通运输支出	43	10,109.36
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	2,770.70
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	18,398.24	本年支出合计	57	18,398.24
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	18,398.24	总计	60	18,398.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县交通运输局

2020年度

支出功能分类科目编码		项目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	18,398.24	18,398.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	38.05	38.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399		其他污染防治支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	5,330.25	5,330.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	5,330.25	5,330.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504		农村基础设施建设	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	5,321.29	5,321.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	10,109.36	10,109.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	2,061.98	2,061.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101		行政运行	186.98	186.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104		公路建设	1,809.12	1,809.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106		公路养护	63.87	63.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404		成品油价格改革对交通运输的补贴	734.04	734.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401		对城市公交的补贴	105.18	105.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402		对农村道路客运的补贴	628.86	628.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406		车辆购置税支出	7,208.44	7,208.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	5,527.21	5,527.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602		车辆购置税用于农村公路建设支出	1,326.65	1,326.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699		车辆购置税其他支出	354.58	354.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499		其他交通运输支出	104.90	104.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999		其他交通运输支出	104.90	104.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	2,770.70	2,770.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101		保障性安居工程支出	2,759.00	2,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199		其他保障性安居工程支出	2,759.00	2,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县交通运输局

2020年度

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码								
类	款	项	科目名称					
			栏次					
			1	2	3	4	5	6
			合计					
			18,398.24	288.62	18,109.62	0.00	0.00	0.00
201			19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00
			一般公共服务支出					
20132			19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00
			组织事务					
2013299			19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他组织事务支出					
208			38.05	38.05	0.00	0.00	0.00	0.00
			社会保障和就业支出					
20805			16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政事业单位养老支出					
2080501			1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政单位离退休					
2080505			15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00
			机关事业单位基本养老保险缴费支出					
20808			21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00
			抚恤					
2080801			21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00
			死亡抚恤					
210			30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00
			卫生健康支出					
21004			20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00
			公共卫生					
2100410			20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00
			突发公共卫生事件应急处理					
21011			10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政事业单位医疗					
2101101			5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政单位医疗					
2101102			2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
			事业单位医疗					
2101103			2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
			公务员医疗补助					
211			100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
			节能环保支出					
21103			100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
			污染防治					
2110399			100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
			其他污染防治支出					
213			5,330.25	0.00	5,330.25	0.00	0.00	0.00
			农林水支出					
21305			5,330.25	0.00	5,330.25	0.00	0.00	0.00
			扶贫					
2130504			8.96	0.00	8.96	0.00	0.00	0.00
			农村基础设施建设					
2130599			5,321.29	0.00	5,321.29	0.00	0.00	0.00
			其他扶贫支出					
214			10,109.36	188.98	9,920.37	0.00	0.00	0.00
			交通运输支出					
21401			2,061.98	188.98	1,872.99	0.00	0.00	0.00
			公路水路运输					
2140101			186.98	186.98	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政运行					
2140104			1,809.12	0.00	1,809.12	0.00	0.00	0.00
			公路建设					
2140106			63.87	0.00	63.87	0.00	0.00	0.00
			公路养护					
2140199			2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他公路水路运输支出					
21404			734.04	0.00	734.04	0.00	0.00	0.00
			成品油价格改革对交通运输的补贴					
2140401			105.18	0.00	105.18	0.00	0.00	0.00
			对城市公交的补贴					
2140402			628.86	0.00	628.86	0.00	0.00	0.00
			对农村道路客运的补贴					
21406			7,208.44	0.00	7,208.44	0.00	0.00	0.00
			车辆购置税支出					
2140601			5,527.21	0.00	5,527.21	0.00	0.00	0.00
			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出					
2140602			1,326.65	0.00	1,326.65	0.00	0.00	0.00
			车辆购置税用于农村公路建设支出					
2140699			354.58	0.00	354.58	0.00	0.00	0.00
			车辆购置税其他支出					
21499			104.90	0.00	104.90	0.00	0.00	0.00
			其他交通运输支出					
2149999			104.90	0.00	104.90	0.00	0.00	0.00
			其他交通运输支出					
221			2,770.70	11.70	2,759.00	0.00	0.00	0.00
			住房保障支出					
22101			2,759.00	0.00	2,759.00	0.00	0.00	0.00
			保障性安居工程支出					
2210199			2,759.00	0.00	2,759.00	0.00	0.00	0.00
			其他保障性安居工程支出					
22102			11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
			住房改革支出					
2210201			11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
			住房公积金					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县交通运输局

2020年度

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	18,398.24	一、一般公共服务支出	33	19.40	19.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.05	38.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.48	30.48	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	100.00	100.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5,330.25	5,330.25	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	10,109.36	10,109.36	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,770.70	2,770.70	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	18,398.24	本年支出合计	59	18,398.24	18,398.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	18,398.24	总计	64	18,398.24	18,398.24	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：新疆巴州和静县交通运输局

2020年度

公开05表
金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				18,398.24	288.62	18,109.62
201			一般公共服务支出	19.40	19.40	0.00
20132			组织事务	19.40	19.40	0.00
2013299			其他组织事务支出	19.40	19.40	0.00
208			社会保障和就业支出	38.05	38.05	0.00
20805			行政事业单位养老支出	16.41	16.41	0.00
2080501			行政单位离退休	1.25	1.25	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.16	15.16	0.00
20808			抚恤	21.64	21.64	0.00
2080801			死亡抚恤	21.64	21.64	0.00
210			卫生健康支出	30.48	30.48	0.00
21004			公共卫生	20.13	20.13	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	20.13	20.13	0.00
21011			行政事业单位医疗	10.36	10.36	0.00
2101101			行政单位医疗	5.14	5.14	0.00
2101102			事业单位医疗	2.48	2.48	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.74	2.74	0.00
211			节能环保支出	100.00	0.00	100.00
21103			污染防治	100.00	0.00	100.00
2110399			其他污染防治支出	100.00	0.00	100.00
213			农林水支出	5,330.25	0.00	5,330.25
21305			扶贫	5,330.25	0.00	5,330.25
2130504			农村基础设施建设	8.96	0.00	8.96
2130599			其他扶贫支出	5,321.29	0.00	5,321.29
214			交通运输支出	10,109.36	188.98	9,920.37
21401			公路水路运输	2,061.98	188.98	1,872.99
2140101			行政运行	186.98	186.98	0.00
2140104			公路建设	1,809.12	0.00	1,809.12
2140106			公路养护	63.87	0.00	63.87
2140199			其他公路水路运输支出	2.00	2.00	0.00
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	734.04	0.00	734.04
2140401			对城市公交的补贴	105.18	0.00	105.18
2140402			对农村道路客运的补贴	628.86	0.00	628.86
21406			车辆购置税支出	7,208.44	0.00	7,208.44
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	5,527.21	0.00	5,527.21
2140602			车辆购置税用于农村公路建设支出	1,326.65	0.00	1,326.65
2140699			车辆购置税其他支出	354.58	0.00	354.58
21499			其他交通运输支出	104.90	0.00	104.90
2149999			其他交通运输支出	104.90	0.00	104.90
221			住房保障支出	2,770.70	11.70	2,759.00
22101			保障性安居工程支出	2,759.00	0.00	2,759.00
2210199			其他保障性安居工程支出	2,759.00	0.00	2,759.00
22102			住房改革支出	11.70	11.70	0.00
2210201			住房公积金	11.70	11.70	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：新疆巴州和静县交通运输局

2020年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	173.93	302	商品和服务支出	91.80	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	59.76	30201	办公费	52.37	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	76.48	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.16	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.89	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.62	30208	取暖费	3.37	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	2.74	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	11.70	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.04	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	18.18	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	22.89	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	1.25	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	21.64	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.94	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		196.82	公用经费合计						91.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州和静县交通运输局

2020年度

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新疆巴州和静县交通运输局

2020年度

公开08表
金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，此表为空。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新疆巴州和静县交通运输局

2020年度

公开09表
金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称					合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，此表为空。