

附件：

新疆巴州库尔勒市城市客运交通管理处
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、代政府行使对城市客运（公共汽车、出租汽车）开业的审批、复审、年检及停业、歇业等事宜的管理，受委托对全市的 2017 辆城市出租汽车实施行业服务和监管。

2、统筹推进交通服务体系，规范管理客运、保障客运行业稳定健康发展。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市城市客运交通管理处 2020 年度，实有人数 27 人，其中：在职人员 13 人，离休人员 0 人，退休人员 14 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州库尔勒市城市客运交通管理处部门决算包括：新疆巴州库尔勒市城市客运交通管理处决算。单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：行政办公室、法制投诉科、财务科、外勤稽查科。

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

2020 年度本年收入 916.18 万元，与上年相比，增加 448.36 万元，增长 95.84%，主要原因是：归还财政历年公路建设欠款。本年支出 916.18 万元，与上年相比，增加 448.36 万元，增长 95.84%，主要原因是：归还财政历年公路建设欠款。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 916.18 万元，其中：财政拨款收入 916.18 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；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 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 916.18 万元，其中：基本支出 914.62 万元，占 99.82%；项目支出 1.56 万元，占 0.18%；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

2020 年度财政拨款收入 916.18 万元，与上年相比，增加 448.36 万元，增长 95.84%。主要原因是：归还财政历年公路建设欠款。财政拨款支出 916.18 万元，与上年相比，增加 448.36 万元，增长 95.84%，主要原因是：归还财政历年公路建设欠款。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 498.02 万元，决算数 916.18 万元，预决算差异率 95.84%，主要原因是：归还财政历年公路建设欠款。财政拨款支出年初预算数 498.02 万元，决算数 916.18 万元，预决算差异率 95.84%，主要原因是：归还财政历年公路建设欠款。

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 916.18 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050803 培训支出 0.23 万元；

2080501 行政单位离退休 3.43 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.65 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.86 万元；

2080705 公益性岗位补贴 9.08 万元；

2101101 行政单位医疗 17.71 万元；

2101103 公务员医疗补助 6.34 万元；

2120199 其他城乡社区管理事务支出 293.75 万元

2140104 公路建设 519 万元；

2210201 住房公积金 23.53 万元

2299901 其他支出 1.56 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 916.18 万元，其中：

人员经费 371.04 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、其他工资福利支出。

公用经费 545.14 万元，包括：办公费、水费、电费、

邮电费、取暖费、培训费、工会经费、福利费、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2.06万元，比上年减少0.96万元，31.82降低%，主要原因是厉行节约。因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置及运行维护费支出2.06万元，占0.002%，比上年减少0.96万元，降低31.82%，主要原因是按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位今年无公务接待业务。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）的工作业务，所以无开支。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2.06万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.06万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、车辆维护费。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，开支内容包括我单位因无公务接待业务，所以没有开支。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 4.8 万元，决算数 2.06 万元，预决算差异率 57.08%，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，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出和预算比有所节约。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：年初预算没有安排公车购置；公务用车运行费预算数 4.8 万元，决算数 2.06 万元，预决算差异率 57.08%，主要原因是：按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无公务接待业务。

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

新疆巴州库尔勒市城市客运交通管理处日常公用经费 543.58 万元，比上年增加 507.57 万元，增长 1409.44%，主要原因是：财政归还历年欠款。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 4.10 万元，其中：政府采购货物支出 3.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.49 万元。

授予中小企业合同金额 4.10 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.81 万元，占政府采购支出总额的 68.53%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 3866.25（平方米），价值 578.03 万元。车辆 2 辆，价值 22.12 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用 2 辆，其他用车主要是：办公用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

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 1 个，共涉及资金 1.56 万元。预算绩效管理取得的成效：一是保障驻村工作队 2020 年 1 月 1 日至 12 月 30 日访贫问苦送温暖为民办实事好事等各项工作的正常开展，各类政策宣传、访贫访贫问苦送温暖、生产技术培训；二是改善乡村公共设施数量指标完成率 100%。质量指标完成率 100%，时效指标完成率 100%。成本指标完成率为 100%，社会效益指标完成 100%，群众满意度指标率达到 100%，已完成全年驻村工作任务。发现的问题及原因：一是项目虽已严格按照计划及预算执行，未建立内控制度，在社会效应及满意度反馈方面仍存在不足。在可持续性方面，对于有后续资金支出的，对资金使用进行监控，结合预算及资金结余情况，安排后续资金开支，通过项目组申报及内部调查方式，对项目进行了解评价，根据项目实施阶段情况进行人员调配及管理制度的完善；二是对于一次性支出项目，要求项目完成后形成汇报结果，会议总结并存档。下一步改进措施：一是严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步加强各科室的预算管理意识；全面编制预算项目，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控；二是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

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》（空表）
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

收入支出决算总表

财决01表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市城市客运交通管理处

2020年度

收入				支出										
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	498.02	916.18	916.18	一、一般公共预算支出	32	0.00	0.00	0.00	一、基本支出	58	498.02	914.62	914.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00	人员经费	59	124.35	371.04	371.04
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00	公用经费	60	373.67	543.58	543.58
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	61	0.00	1.56	1.56
五、事业收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	36	2.38	0.24	0.24	其中：基本建设类项目	62	0.00	0.00	0.00
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00	三、上缴上级支出	63	0.00	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00	四、经营支出	64	0.00	0.00	0.00
八、其他收入	8	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	39	70.85	54.03	54.03	五、对附属单位补助支出	65	0.00	0.00	0.00
	9				九、卫生健康支出	40	24.86	24.06	24.06		66			
	10				十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00		67			
	11				十一、城乡社区支出	42	373.67	293.76	293.76	经济分类支出合计	68	—	—	916.18
	12				十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00	一、工资福利支出	69	—	—	367.59
	13				十三、交通运输支出	44	0.00	519.00	519.00	二、商品和服务支出	70	—	—	545.14
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00	0.00	三、对个人和家庭的补助	71	—	—	3.45
	15				十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	72	—	—	0.00
	16				十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出（基本建设）	73	—	—	0.00
	17				十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00	六、资本性支出	74	—	—	0.00
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00	七、对企业补助（基本建设）	75	—	—	0.00
	19				十九、住房保障支出	50	26.26	23.54	23.54	八、对企业补助	76	—	—	0.00
	20				二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00	九、对社会保障基金补助	77	—	—	0.00
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	78	—	—	0.00
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00		79			
	23				二十三、其他支出	54	0.00	1.56	1.56		80			
	24				二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00		81			
	25				二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00		82			
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00		83			
本年收入合计	27	498.02	916.18	916.18	本年支出合计						84	498.02	916.18	916.18
使用非财政拨款结余	28	0.00	0.00	0.00	结余分配						85	—	—	0.00
年初结转和结余	29	0.00	0.00	0.00	年末结转和结余						86	0.00	0.00	0.00
	30										87			
总计	31	498.02	916.18	916.18	总计						88	498.02	916.18	916.18

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成

财政拨款收入支出决算汇总表

项 目		年初预算数			调整预算数			2020年实际支出数			年初预算数			调整预算数			2020年实际支出数			
行次	项 目	年初预算数	调整预算数	决算数	年初预算数	调整预算数	决算数	年初预算数	调整预算数	决算数	年初预算数	调整预算数	决算数	年初预算数	调整预算数	决算数	年初预算数	调整预算数	决算数	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	一般公共预算支出	498.02	516.13	516.13																
2	二、政府性基金支出	0.00	0.00	0.00																
3	三、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00																
4	合计	498.02	516.13	516.13																
1	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	公共安全	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	科学技术	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	文化旅游体育与传媒	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	社会保障和就业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	卫生健康	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	节能环保	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	城乡社区	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	农林水	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	交通运输	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	自然资源海洋电力等	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	住房保障	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	粮油物资储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17	预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
18	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19	债务付息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	债务发行费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	其他国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23	合计	498.02	516.13	516.13																
24	其中：基本支出	498.02	516.13	516.13																
25	项目支出	0.00	0.00	0.00																
26	合计	498.02	516.13	516.13																

注：1. 本表为合并报表，数据为年初至报告期末的累计数，不含上年结转资金。

收入决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市城市客运交通管理处

2020年度

财决03表
金额单位：万元

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	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	916.18	916.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.03	54.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.95	44.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.44	3.44	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	34.66	34.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	293.76	293.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	293.76	293.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	293.76	293.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	519.00	519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	519.00	519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	519.00	519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市城市客运交通管理处

2020年度

财决04表
金额单位：万元

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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	916.18	914.62	1.56	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	54.03	54.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	44.95	44.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	3.44	3.44	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	34.66	34.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	293.76	293.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	293.76	293.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	293.76	293.76	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	519.00	519.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	519.00	519.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104		公路建设	519.00	519.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决07表

编制单位：新疆伊犁州霍尔果斯市城市客运交通管理处

金额单位：万元

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			2020年度				年末结转和结余									
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余						
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余				
类	款	项	目	目次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
				合计	0.00	0.00	0.00	916.13	916.13	1.56	916.13	916.13	371.04	545.25	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205				教育支出	0.00	0.00	0.00	0.24	0.24	0.00	0.24	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20508				培训费支出	0.00	0.00	0.00	0.24	0.24	0.00	0.24	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050803				培训支出	0.00	0.00	0.00	0.24	0.24	0.00	0.24	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208				综合交通运输业支出	0.00	0.00	0.00	54.03	54.03	0.00	54.03	54.03	54.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805				行政事业单位国有资产支出	0.00	0.00	0.00	14.35	14.35	0.00	14.35	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501				行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	3.44	3.44	0.00	3.44	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502				机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	34.66	34.66	0.00	34.66	34.66	34.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080508				机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	6.88	6.88	0.00	6.88	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807				煤炭补助	0.00	0.00	0.00	9.08	9.08	0.00	9.08	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080705				公益性岗位补贴	0.00	0.00	0.00	9.08	9.08	0.00	9.08	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210				卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	24.06	24.06	0.00	24.06	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011				行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	24.06	24.06	0.00	24.06	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101				行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	17.71	17.71	0.00	17.71	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103				公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	6.35	6.35	0.00	6.35	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212				城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	293.76	293.76	0.00	293.76	293.76	293.41	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21201				城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	293.76	293.76	0.00	293.76	293.76	293.41	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120109				其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00	293.76	293.76	0.00	293.76	293.76	293.41	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214				交通运输支出	0.00	0.00	0.00	519.00	519.00	0.00	519.00	519.00	0.00	519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21401				公路水路运输	0.00	0.00	0.00	519.00	519.00	0.00	519.00	519.00	0.00	519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140104				公路建设	0.00	0.00	0.00	519.00	519.00	0.00	519.00	519.00	0.00	519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221				住房保障支出	0.00	0.00	0.00	23.54	23.54	0.00	23.54	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102				住房改革支出	0.00	0.00	0.00	23.54	23.54	0.00	23.54	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201				住房公积金	0.00	0.00	0.00	23.54	23.54	0.00	23.54	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229				其他支出	0.00	0.00	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22999				其他支出	0.00	0.00	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2299901				其他支出	0.00	0.00	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决09表

编制单位：新疆巴州库尔勒市城市文体管理处

金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			2020年度				年末结转和结余							
		合计	基本支出结转	项目支出结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余				
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	财政拨款																		
	合计																		

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政11表

金额单位：万元

编制单位：鄂州华容尔城市公共交通管理站

支出功能分类科目编码		科目名称（项目名称、方向）	年初结转和结余		本年收入		2020 年支出										年末结转和结余					
			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出	对企业补助					对社会保险基金补助	其他支出	合计	结转	结余				
									小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴						其他对企业补助			
类	款		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		合计																				

预算支出相关信息表

编制单位：新疆巴州库尔勒市城市客运交通管理处

2020年度

财决附01表
金额单位：万元

项 目	行次	年初数		年末数		项 目	行次	年初数	年末数
		数量	金额	数量	金额				
栏 次		1	2	3	4	栏 次		5	6
财务会计补充信息	1	—	—	—	—	财务会计补充信息	21	—	—
二、资产信息	2	—	—	—	—	一、预算结转结余信息	22	—	—
(一) 货币资金	3	—	0.00	—	0.00	(一) 财政拨款结转和结余	23	0.00	0.00
其中：银行存款	4	—	0.00	—	0.00	1. 财政拨款结转	24	0.00	0.00
(二) 财政应返还额度	5	—	0.00	—	0.00	一般公共预算财政拨款结转	25	0.00	0.00
(三) 房屋(平方米)	6	3,866.25	578.04	3,866.25	578.04	政府性基金预算财政拨款结转	26	0.00	0.00
办公用房	7	3,840.25	573.04	3,840.25	573.04	国有资本经营预算财政拨款结转	27	0.00	0.00
业务用房	8	26.00	5.00	26.00	5.00	2. 财政拨款结余	28	0.00	0.00
其他(不含构筑物)	9	0.00	0.00	0.00	0.00	一般公共预算财政拨款结余	29	0.00	0.00
(四) 车辆(台、辆)	10	5	57.32	2	22.13	政府性基金预算财政拨款结余	30	0.00	0.00
轿车	11	4	46.92	1	11.73	国有资本经营预算财政拨款结余	31	0.00	0.00
越野车	12	0	0.00	0	0.00	(二) 其他资金结转结余	32	2.01	2.01
小型载客汽车	13	1	10.40	1	10.40	1. 非财政拨款结转	33	0.00	0.00
大中型载客汽车	14	0	0.00	0	0.00	2. 非财政拨款结余	34	0.00	0.00
其他车型	15	0	0.00	0	0.00	3. 专用结余	35	2.01	2.01
(五) 在建工程	16	—	0.00	—	0.00	4. 经营结余	36	0.00	0.00
三、负债信息	17	—	—	—	—		37		
(一) 借款	18	—	0.00	—	0.00		38		
(二) 应缴财政款	19	—	0.00	—	0.00		39		
(三) 应付职工薪酬	20	—	414.80	—	0.00		40		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		“访惠聚”工作队办实事经费						
主管部门		库尔勒市城市客运交通管理处		实施单位	库尔勒市城市客运交通管理处			
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	7.50	7.50	1.56	10	20.80%	2.1	
	其中：当年财政拨款	7.50	7.50	1.56	10	20.80%	2.1	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0.00%	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0.00%	0	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	落实单位包联村“访惠聚”工作队办实事经费 7.5 万元，提高当地村民收益率。			已落实访惠聚经费，完成拨付 1.56 万元，完成驻村工作任务。				
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	访贫问苦人次	≥50 人次	70 人次	8	8	
			开展各类活动次数	≥10 次	12 次	8	8	
			办实事好事件数	≥5 件	6 件	8	8	
			就业培训次数	≥2 次	3 次	8	8	
			各类政策信息宣传率	100.00%	100%	8	8	
		质量指标	资金支付及时率	100.00%	100%	5	5	
		成本指标	项目预算控制数	7.5 万元	7.5 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	村集体经济增长、村民增收率	≥3%	3%	10	10	
		社会效益指标	“访惠聚”工作作用发挥程度	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	改善民生，环境整治效果良好，村容整洁。	明显改善	100%	5	5	
		可持续影响指标	农民生产生活未来可持续发展的影响	长期影响	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	包联点受益对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	99.9		

