

新疆巴州库尔勒市库尔勒市城市客运交通管理处
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

单位主要职责：推进城市客运管理，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。

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 2019 年度实有人数 28 人（不包含其他人员），其中：在职人员 28 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，库尔勒市城市客运交通管理处部门决算包括：库尔勒市城市客运交通管理处决算。

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 467.82 万元，与上年相比，增加 26.47 万元，增长 0.06%，主要原因是：调资，人员经费增加。本年支出 467.82 万元，与上年相比，增加 26.47 万元，增长 0.06%，主要原因是：调资，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 467.82 万元，其中：财政拨款收入 467.82 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

2019 年度本年支出 467.82 万元，其中：基本支出 450.82 万元，占 96.37%；项目支出 17 万元，占 3.63%；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

2019 年度财政拨款收入 467.82 万元，与上年相比，增加 26.47 万元，增长 0.06%。主要原因是：调资，人员经费增加。财政拨款支出 467.82 万元，与上年相比，增加 26.47 万元，增长 0.06%，主要原因是：调资，人员经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 505.68 万元，决算数 467.82 万元，预决算差异率-7.48%，主要原因是：本年未拨付出租车燃油补贴。财政拨款支出年初预算数 505.68 万元，决算数 467.82 万元，预决算差异率-7.48%，主要原因是：本年未拨付出租车燃油补贴。

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 467.82 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 2 万元；

2050803 培训支出 2.47 万元；

2080501 归口管理的行政单位离退休 26.77 万元；

2080505 机关事业单位养老保险缴费支出 38.89 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.16 万元；

2080705 公益性岗位补贴 11.15 万元；

2101101 行政单位医疗 19.61 万元；

2101103 公务员医疗补助 6.93 万元；

2120199 其他城乡社区管理事务支出 315.14 万元；

2210201 住房公积金 26.67 万元；

2299901 其他支出 15 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 450.82 万元，其中：人员经费 414.80 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、退休费。

公用经费 36.02 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

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 3.03 万元，比上年减少 16.6 万元，降低 84.5%，主要原因是车辆减少，机关事务管理局收回单位 3 辆车。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，降低 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 3.03 万元，占 0.64%，比上年减少 16.6 万元，降低 84.5%，主要原因是车辆减少，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%，比上年减少 0 万元，降低 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 3.03 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.03 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修、保险、油料。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 5 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 15 万元，决算数 3.03 万元，预决算差异率-79.8%，主要原因是：车辆数减少，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 15 万元，决算数 3.03 万元，预决算差异率-79.8%，主要原因是：单位车辆数减少，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 年度库尔勒市城市客运交通管理处机关运行经费支出 36.01 万元，比上年减少 32.15 万元，减少 47.17%，主要原因是：2018 年包括项目支出。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 17.49 万元，其中：政府采购货物支出 11.29 万元、政府采购工程支出 4.9 万元、政府采购服务支出 1.30 万元。

授予中小企业合同金额 17.49 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 16 万元，占政府采购支出总额的 91.48%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 3866.25（平方米），价值 578.04 万元。车辆 5 辆，价值 57.32 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 0 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、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 2 个，共涉及资金 17 万元。预算绩效管理取得的成效：一是保障驻村工作队 2019 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%。全年项目预算支出金额为 170000 元，决算执行数 170000 元。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、严谨性和可控性。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 。

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》（空表）

附 1

2019 年度新疆巴州库尔勒市城市客运交通管理处 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事经费							
主管部门		库尔勒市交通运输局			实施单位	库尔勒市城市客运交通管理			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	2	2	2	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	2	2	2	—	100%	—	
		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				
	严格按照访惠聚工作队第一书记工作经费用于访贫问苦，送温暖，帮扶贫困、困难群众，慰问帮扶困难群众 20 户				按 2019 年工作目标计划，访惠聚驻村访贫问苦送温暖，帮扶贫困户，群众满意率 100%				
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
	产出指标 (50 分)	数量指标 (20 分)	访贫问苦送温暖经费		2 万元	2 万元	10	10	无偏差
			慰问帮扶困难群众		20 户	20 户	10	10	无偏差
		质量指标 (10 分)	资金拨付到位率		100%	100%	10	10	无偏差
			时效指标 (10 分)	项目实施开始时间		2019 年 1 月	2019 年 1 月	5	5
		项目实施截止时间		2019 年 12 月	2019 年 12 月	5	5	无偏差	
		成本指标 (10 分)	严格按照预算数执行		≤ 2 万 元	2 万元	10	10	无偏差
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标（15 分）	群众政策知晓率		100%	95%	15	15	无偏差
		可持续影 响指标 (15 分)	工作实施持续时效		1 年	1 年	15	15	无偏差
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标 (10 分)	群众工作满意率		100%	100%	10	10	无偏差
	总分							100	100

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		“访惠聚”工作队为民办实事好事工作经费							
主管部门		库尔勒市交通运输局			实施	库尔勒市城市客运交			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年	分	执行	得分	
		年度资金总额	15	15	15	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	15	15	15	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	严格按照访惠聚工作经费 25%用于访贫问苦，50%用于困难群众房屋修缮、乡村道路、桥涵修缮，25%用于补充村级组织开展各项工作，扎实做好群众工作				按 2019 年工作目标计划，访惠聚驻村帮扶、关爱、扶贫等工作全覆盖，群众满意率 100%				
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	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标 (20 分)	各类政策宣传次数		20 次	20 次	10	10	无偏差
			帮助修路修房群众户数		15 户	15 户	10	10	无偏差
		质量指标 (10 分)	政策宣传覆盖率		100%	100%	5	5	无偏差
			乡村道路房屋修缮完成度		100%	100%	5	5	无偏差
		时效指标 (10 分)	项目实施开始时间		2019 年 1 月	1 月	5	5	无偏差
			项目实施截止时间		2019 年 12 月	12 月	5	5	无偏差
	成本指标 (10 分)	访贫问苦支出不超出预算数		≤15 万	15 万	10	10	无偏差	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标 (20 分)	群众政策知晓率		100%	95%	10	9	无偏差
			基层群众生产生活提高		有效提高	96%	10	10	无偏差
		可持续影响 指标 (10)	工作实施持续时效		1 年·	1 年	10	10	无偏差
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标 (10 分)	群众工作满意率		100%	100%	10	10	无偏差
总分							100	99	无偏差

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州库尔勒市城市客运交通 2019年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	467.82	一、一般公共服务支出	29	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	2.50
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	79.97
	9		九、卫生健康支出	37	26.54
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	315.14
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	26.67
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	15.00
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
本年收入合计	25	467.82	本年支出合计	53	467.82
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	55	0.00
总计	28	467.82	总计	56	467.82

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

编制单位：新疆巴州库尔勒市城市客运交通管理处

2019年度

公开02表
金额单位：万元

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
支出功能 分类科目 编码	项					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			467.82	467.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	79.97	79.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	68.83	68.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	26.77	26.77	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	38.90	38.90	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	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	315.14	315.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	315.14	315.14	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	315.14	315.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	15.00	15.00	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

编制单位：新疆巴州库尔勒市城市客运交通管理处

2019年度

公开03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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
201			一般公共服务支出	467.82	450.82	17.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	79.97	79.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	68.83	68.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	26.77	26.77	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	38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	315.14	315.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	315.14	315.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	315.14	315.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

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：新疆巴州库尔勒市城市客运交通管理处

2019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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	467.82	一、一般公共服务支出	30	2.00	2.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	2.50	2.50	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	79.97	79.97	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	26.54	26.54	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	315.14	315.14	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	26.67	26.67	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	15.00	15.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	467.82	本年支出合计	54	467.82	467.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	467.82	总计	58	467.82	467.82	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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收入支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州库尔勒市城市客运交

2019年度

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		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	467.82	450.82	17.00
201		一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
20132		组织事务	2.00	0.00	2.00
2013299		其他组织事务支出	2.00	0.00	2.00
205		教育支出	2.50	2.50	0.00
20508		进修及培训	2.50	2.50	0.00
2050803		培训支出	2.50	2.50	0.00
208		社会保障和就业支出	79.97	79.97	0.00
20805		行政事业单位离退休	68.83	68.83	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	26.77	26.77	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.90	38.90	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.16	3.16	0.00
20807		就业补助	11.15	11.15	0.00
2080705		公益性岗位补贴	11.15	11.15	0.00
210		卫生健康支出	26.54	26.54	0.00
21011		行政事业单位医疗	26.54	26.54	0.00
2101101		行政单位医疗	19.61	19.61	0.00
2101103		公务员医疗补助	6.93	6.93	0.00
212		城乡社区支出	315.14	315.14	0.00
21201		城乡社区管理事务	315.14	315.14	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	315.14	315.14	0.00
221		住房保障支出	26.67	26.67	0.00
22102		住房改革支出	26.67	26.67	0.00
2210201		住房公积金	26.67	26.67	0.00
229		其他支出	15.00	0.00	15.00
22999		其他支出	15.00	0.00	15.00
2299901		其他支出	15.00	0.00	15.00

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表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市客运交通管理处

2019年度

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	388.03	302	商品和服务支出	35.77	310	资本性支出	0.25	
30101	基本工资	121.93	30201	办公费	22.37	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	94.22	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.25	
30103	奖金	17.27	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	46.48	30205	水费	0.46	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.90	30206	电费	0.85	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	3.16	30207	邮电费	0.87	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.61	30208	取暖费	5.61	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	6.93	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.73	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	26.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	11.15	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	26.77	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	26.77	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.50	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	3.03	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	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		414.80	公用经费合计						36.01

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：新疆巴州库尔勒市城市客运交通管理处						2019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
15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	3.03	0.00	3.03	0.00	3.03	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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

公开08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

2019年度

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