

# 2018年度新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市交通运输局部门决算公开说明

## 目 录

### 第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

### 第二部分 部门决算情况说明

- 一、部门收支总体情况
  - (一) 部门收入支出决算总体情况说明
  - (二) 部门收入总体情况说明
  - (三) 部门支出总体情况说明
- 二、部门财政拨款收支情况
  - (一) 财政拨款收支总体情况说明
  - (二) 一般公共预算支出决算情况说明
  - (三) 政府性基金预算收支决算情况说明
- 三、部门结转结余情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况
- 五、机关运行经费支出情况
- 六、政府采购情况
- 七、其他重要事项的情况
  - (一) 国有资产占用情况说明
  - (二) 预算绩效情况的说明

### 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算公开的 8 张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《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

拟订全市交通运输发展规划，负责市辖区农村公路及专用公路建设、养护和监督管理工作；负责全市城乡交通基础设施建设项目的行政监督；指导交通基础设施和重要设施管理和维护承担全市交通运输市场监管、客运站场设施规划、建设；负责全市客货运输、城乡公共客运、出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定交通运输行业价格；对行业服务质量进行监督和检查，维护全市交通运输行业秩序。

#### 二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市交通运输局决算包括：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市交通运输局部门本级决算、所属单位决算等。

新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市交通运输局无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：行政办公室、业务科、执法科。

纳入新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市交通运输局  
2018 年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市交通运输局本级	

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、部门收支总体情况

#### (一) 部门收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入 366754050.84 元，与上年相比，增加 235873786.24 元，增长 180.22%，增减变化主要原因是：农林水支出和交通运输支出等项目资金增加；支出 331826214.19 元，与上年相比，增加 201995949.59 元，增长 155.58%，增减变化主要原因是：基本建设类项目资金增加；结余 35977836.65 元，与上年相比，增加 34927836.65 元，增长 3326.46%。增减变化主要原因是：部分项目竣工验收未完成 20%项目资金未支付，另一部分项目未开工等原因，项目资金有结余。

#### (二) 部门收入总体情况说明

本年收入合计 366754050.84 元，其中：财政拨款收入 366754050.84 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位缴款 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数 33397756 元，决算数 366754050.84 元，预决算差异率 998%，差异主

主要原因城乡社区支出里公交公司保安人员工资及社保费 2 个月未支付，而农林水支出和交通运输指出等项目资金增加。

### **(三) 部门支出总体情况说明**

本年支出合计 331826214.19 元，其中：基本支出 10958203.02 元，占 3.3%；项目支出 320868011.17 元，占 96.7%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数 33397756 元，决算数 331826214.19 元，预决算差异率 893.56%，差异主要原因城乡社区支出里公交公司保安人员工资及社保费 2 个月未支付，而农林水支出和交通运输指出等项目资金增加。

## **二、部门财政拨款收支情况**

### **(一) 财政拨款收支总体情况说明**

2018 年度财政拨款收入 366754050.84 元，与上年相比，增加 235873786.24 元，增长 180.22%。增减变化的主要原因是：农林水支出和交通运输支出等项目资金增加。财政拨款支出 331826214.19 元，与上年相比，增加 201995949.59 元，增长 155.58%，增减变化的主要原因是：基本建设类项目资金增加。其中：基本支出 10958203.02 元，项目支出 320868011.17 元。财政拨款结转结余 35977836.65 元，与上年相比，增加 34927836.65 元，增长 3326.46%。增减变化的主要原因是：部分项目竣工验收未完成 20%项目资金未支付，另一部分项目未开工。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 33397756 元，决算数 366754050.84 元，预决算差异率 998%，

差异主要原因城乡社区支出里公交公司保安人员工资及社保费 2 个月未支付，而农林水支出和交通运输指出等项目资金增加。财政拨款支出年初预算数 32597756 元，决算数 331826214.19 元，预决算差异率 893.56%，差异主要原因城乡社区支出里公交公司保安人员工资及社保费 2 个月未支付，而农林水支出和交通运输指出等项目资金增加。

## **（二）一般公共预算收支决算情况说明**

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 366754050.84 元。与上年相比，增加 236494786.24 元，增长 181.56%。增减变化的主要原因是：农林水支出和交通运输支出等项目资金增加。一般公共预算财政拨款支出 331826214.19 元。与上年相比，增加 201995949.59 元，增长 155.58%。增减变化的主要原因是：基本建设类项目资金增加。其中：按功能分类科目，2013299 其他组织事物支出 120000 元，2050803 培训支出 5693.91 元，2080501 归口管理的行政单位离退休 173304 元，20805059 机关事业单位基本养老保险支出 367420 元，2080705 公益性岗位补贴 7230819.14 元，2101101 行政单位医疗 169761 元，2101103 公务员医疗补助 17674 元，2111001 能源节约利用 2040000 元，2130142 农村道路建设 14348941 元，2140101 行政运行 967399.97 元，2140104 公路建设 40372500 元，2140199 其他公路水路运输支出 1691780 元，2140299 其他铁路运输支出 20000000 元，2140401 对城市公交的补贴 19855227.32 元，2140402 对农村道路客运的补贴 3338420.5 元，2140602 车辆购置税用于农村公路建设支出 33812000 元，2210201 住房公积金

214351 元，2299901 其他支出 177950000 元。按经济分类科目，301 工资福利支出 2965435 元，其中：基本工资 1110439.5 元，津贴补贴 827794.5，奖金 164377 元，机关事业单位基本养老保险费 376724.5 元，职工基本医疗保险费 169761 元，公务员医疗补助费 17674 元，其他社会保障缴费 63913.5 元，住房公积金 214351 元，其他工资福利支出 20400 元；302 商品和服务支出 7813544.02 元，其中：办公费 199568.63 元，邮电费 7245.5 元，差旅费 11038.5 元，维修（护）费 250000 元，培训费 7903.91 元，劳务费 7202264.14 元，工会经费 20220 元，福利费 15198 元，公务用车运行维护费 57000 元，其他交通费用 43123.34；303 对个人和家庭的补助 179224 元，其中：抚恤金 141995 元，生活补助 5920 元，奖励金 31309 元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数 33397756 元，决算数 366754050.84 元，预决算差异率 998%，差异主要原因城乡社区支出里公交公司保安人员工资及社保费 2 个月未支付，而农林水支出和交通运输指出等项目资金增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数 33397756 元，决算数 331826214.19 元，预决算差异率 893.56%，差异主要原因城乡社区支出里公交公司保安人员工资及社保费 2 个月未支付，而农林水支出和交通运输指出等项目资金增加。

### **（三）政府性基金预算收支决算情况说明**

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 元，与上年相比，减少 621000 元，降低 100%。增减变化的主要原因是：

科目调减道路建设征地和拆迁补偿支出减少。政府性基金预算支出 0 元。与上年相比，减少 621000 元，降低 100%。增减变化的主要原因是：科目调减道路建设征地和拆迁补偿支出减少。其中：按功能分类科目，无支出 0 元。按经济分类科目支出 0 元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因：我单位本年无政府性基金预算收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因：我单位本年无政府性基金预算收入。

### **三、部门结转结余情况**

2018 年末结转结余 35977836.65 元。与上年相比，增加 34927836.65 元，增长 3326.46%。

其中财政拨款结转结余 35977836.65 元。与上年相比，增加 34927836.65 元，增长 3326.46%。

### **四、一般公共预算“三公”经费支出情况**

2018 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 57000 元，比上年增加 0 元，增长 0%，增加原因是公务用车运行维护费保持上年水平。其中，因公出国（境）费支出 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，增长 0%，增加原因是我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 57000 元，占 100%，比上年增加 0 元，增长 0%，增加原因是保持上年水平；公务接待费支出 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，增长 0%，增加原因是：我单位无国内公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 元。新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市交通运输局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：我单位本年度无因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费 57000 元，其中，公务用车购置 0 元，公务用车运行维护费 57000 元。主要用于公务用车有料费、保险费及维修费等。单位一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置量 0 辆，保有量为 4 辆。

公务接待费 0 元。具体是：国内公务接待支出 0 元，主要是无国内公务接待。。新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市交通运输局国内公务接待 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 60000 元，决算数 57000 元，预决算差异率 -0.3%，差异主要原因节约车辆油料费。其中：因公出国（境）费预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因是我单位无因公出国出境费支出；公务用车购置预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因我单位无公务用车购置费支出；公务用车运行费预算数 60000 元，决算数 57000 元，预决算差异率 -0.3%，差异主要原因节约车辆油料费；公务接待费预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因我单位无国内公务接待费支出。

## 五、机关运行经费支出情况

2018 年度新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市交通运输局（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 7813544.02 元，比上年减少 3192106.04 元，降低 29%，

主要原因是电话费、差旅费、培训费、工会经费以及劳务费所对应的公交保安人员工资及社保费减少。

## 六、政府采购情况

2018 年度政府采购支出总额 44016 元，其中：政府采购货物支出 10000 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 34016 元。

## 七、其他重要事项的情况

### （一）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，单位共有车辆 4 辆，价值 526608 元，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 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 1 辆，其他用车主要是：公路建设业务用车，主要用于公路建设及养护事宜上路用车；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。

### （二）预算绩效情况的说明

2018 年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

2017 年农村公路建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2017 年农村公路建设项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 177700000 元，执行数为 177700000 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是此项目资金用于拨付国鸿投资公司和国泰投资公司 2017 年项目资金；二是财政部门年初拨付资金后我局只是负责全额转付给国鸿

投资公司和国泰投资公司。发现的问题及原因：项目资金使用及项目过程情况未建立台账。下一步改进措施：加强对项目资金使用及项目过程情况的监督管理。

龙山立交改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，龙山立交改造项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 250000000 元，执行数为 40000000 元，完成预算的 16%。主要产出和效果：一是完成部分路基施工；二是完成保通桥和 E 线桥施工。发现的问题及原因：该工程因结构较复杂，施工地点是库尔勒市重要交通枢纽段、车流量多，为施工设计、勘察、路基等前期准备工作所需时间较长，未达到年度预期目标。下一步改进措施：在严把质量关加强监督的基础上保证该工程在明年的计划完工时限内完工，交付使用。

库格铁路库尔勒火车站站房项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，库格铁路库尔勒火车站站房项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 240000000 元，执行数为 20000000 元，完成预算的 8%。主要产出和效果：因该项目 11 月底才开工，过度站房计划 2019 年 1 月才完工，因此支付工程预付款。发现的问题及原因：因该项目开工较晚，必须按工程进度支付工程预付款。下一步改进措施：2019 年将严把工程进度，争取在合同约定时限内完工并按进度支付工程款。

2016-2018 年城市公交及农村客运燃油补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城市公交及农村客运燃油补贴项目绩效自评得分分别为 95 分和 90 分。项目全年预算数为城市公交油价补贴为 19855227 元、农村客运油价补贴为 3338420 元，执行数为城市公交燃油补贴为 19271749.67 元、农村客运油价补贴 3338420 元，完成预算的 97%。主要产出和效果：一是 2016-2017 年度城市客运成品油价格补助资金 16,316,263.13 元和预拨 2018 年度城乡道路客运成品油价格补助资金 2,955,486.54 元，合计 19,271,749.67 元，已全额发放完毕；二是农村客运油价补贴款 2016 年共发放六家企业 174 辆车油价补贴款 1544444 元，2017 年共发放六家企业 155 辆车油价补贴款 1714646 元，按照上报农村客运燃油补贴平台的计划共发放 3259090.90 元。发现的问题及原因：2016 年发放油价补贴时经核实有 6 辆客车未营运，企业有部分上报的数据和客运站出具的数据存在差异。2017 年发放油价补贴时，企业有部分上报的数据和客运站出具的数据存在差异。2016 年至 2017 年未领取油价补贴资金 79329.60 元已上缴财政局国库处。下一步改进措施：加强项目管理。

2017 年度农村公路建设（维修养护）项目及 2017 年度交通枢纽设施工程（小修养护及“四号农村路”奖励资金）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2017 年度农村公路建设（维修养护）项目绩效自评得分为 95 分，2017 年度交通枢纽设施工程（小修养护及“四号农村路”奖励资金）项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 1000000 元，执行数为 900000 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是辖区农村公路安装减速带 1800 米；二是维修路面面积

2000 平方；三是公交站台及危险路段安装护桩 1700 根。发现的问题及原因：项目资金支付进度较缓慢。下一步改进措施：加快项目资金支付进度。

库尔勒市和什力克乡客运站项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，库尔勒市和什力克乡客运站项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 400000 元，执行数为 372500 元，完成预算的 93%。主要产出和效果：一是农村枢纽站配备人员 27 人；二是修建 11633.39 平米的站房及停车场地，已投入使用。发现的问题及原因：一是枢纽站试运营，基础设施配套不完善；二是农村客运站作为公益性项目，大部分经济效益低，甚至是亏本经营，为了确保农村客运站能够正常运转，自治区、自治州及库尔勒市各级政府应出台日常运营补助的相应政策，推动农村客运站客运市场的健康发展。2018 年财政补贴到位资金 37.25 万元，已转移支付给了建设单位，但还欠建设单位 100 多万元。下一步改进措施：加快资金支付进度。

2018 年安全生命防护工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年安全生命防护工程项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 15360000 元，执行数为 16500000 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是解决库尔勒市 9 乡 2 镇共计 45 个村部分村组 273.98 公里道路硬化问题；二是解决农村公路安装安全标识标牌、减速带等安保工程问题；三是审计外业数量核查已完成，质量认证工作尚未完成。发现的问题及原因：该项目绩效目标未完成。下一步改进措施：加强绩效目标管理。

2018年“访惠聚”民生工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年“访惠聚”民生工程项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为24000000元，执行数为13698941元，完成预算的57%。主要产出和效果：一是解决库尔勒市9乡2镇共计44个村部分村组68.71公里道路硬化问题。发现的问题及原因：资金支付进度较为缓慢。下一步改进措施：严把质量认证关，完成2019年验收及审计工作，付清20%结余工程款。

2018年撤并建制村工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年撤并建制村工程项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为41148000元，执行数为17312000元，完成预算的42%。主要产出和效果：解决库尔勒市9乡2镇共计44个村部分村组84.185公里道路硬化问题。发现的问题及原因：资金支付进度较为缓慢。下一步改进措施：一是争取2019年按期完成剩余里程修复完工并交付使用；二是完成2018年当年完工项目的验收及审计工作，付清20%结余工程款。

2018年公交车燃气价差补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年公交车燃气价差补贴项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为15148800元，执行数为9734400元，完成预算的64%。主要产出和效果：一是每车每天80方气，一方气1元，每月大小30天算给526两公交车补助共计9734400元天然气价差补贴。发现的问题及原因：城市公交企业是政策性亏损补贴单位，其社会效益大于经济效益，公交票价价格一直背离价值，由于公交票价的高低影

响到老百姓的切身经济利益，因此，公交票价的调整一直受到物价部门的严格控制，不能随着物价的上涨而上涨。库尔勒市公交公司为了社会效益的实现而付出的各项投入无法得到合理补偿，必然出现亏损，对企业形成了很大的经济压力，亏损金额连年叠加，企业负担不断加重。下一步改进措施：进一步提高公交服务水平，以库尔勒市公共交通有限责任公司为规制对象，通过评价公交企业经营状况，科学地测算和审核、界定“公交服务合理成本”，为财政补贴政策提供科学的依据，并以此确定财政补贴的管理过程。

2016年公交车新能源补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2016年公交车新能源补助项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为2040000元，执行数为2040000元，完成预算的100%。主要产出和效果：纳入工信部“新能源车推广应用车型目录”的51车辆发放新能源补助费。发现的问题及原因：补贴进度较为缓慢。下一步改进措施：进一步加强绩效管理，加快各项目资金支付进度。

### 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。

上年结转和结余：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。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

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。

本单位支出功能分类说明。201（类）32（款）99（项）：指其他组织事物支出。205（类）08（款）03（项）：指培训支出。208（类）05（款）01（项）：归口管理的行政单位离退休。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）07（款）05（项）：指公益性岗位补贴。210（类）11（款）01（项）：指行政单位医疗，210（类）11（款）03（项）：指公务员医疗补助。211（类）10（款）01（项）：指能源节约利用。212（类）

03（款）99（项）：指其他城乡社区公共设施支出。212（类）99（款）99（项）：指其他城乡社区支出。213（类）01（款）42（项）：指农村道路建设。214（类）01（款）01（项）指：行政运行。214（类）01（款）04（项）指：公路建设。214（类）01（款）99（项）指：其他公路水路运输支出。214（类）04（款）01（项）：指对城市公交的补贴。214（类）02（款）99（项）：指其他铁路运输支出。214（类）04（款）01（项）：指对城市公交的补贴。214（类）04（款）02（项）：指对农村道路客运的补贴。214（类）06（款）02（项）：指车辆购置税用于农村公路建设支出。221（类）02（款）01（项）：指住房公积金。

#### **第四部分 部门决算公开的8张报表（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》

库尔勒市交通运输局  
2019年7月9日

# 情况说明

库尔勒市财政局文行科：

我局今年支付的 2017 年度农村公路建设项目资金系城建集团下属国鸿、国泰融资公司以农村公路建设名义取得农发行贷款，但因国家政策调整，不得举债建设，该款项由我局转回国鸿、国泰融资公司按原渠道退还农发行，项目未实施，因此无法对该项目资金进行绩效评价。

特此情况说明。

库尔勒市交通运输局

2019 年 1 月 22 日

# 库尔勒市交通运输局项目支出 绩效自评报告

(2018 年度)

项目名称：2017 年农村公路建设项目

实施单位（公章）：库尔勒市交通运输局

主管部门（公章）：库尔勒市人民政府

项目负责人（签章）：张建水

填报时间：2019 年 1 月 22 日

## 一、项目概况

### （一）项目单位基本情况

根据库尔勒市人民政府《库尔勒市交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定》（库政办发【2012】181号）的通知。经市政府批准，库尔勒市交通运输局为正科级单位，内设办公室和业务股两个内设机构。我局行政编制8名，机关后勤服务事业编制1名，其中：领导职数3名，财政预算拨款事业编制20名。

### （二）项目预算绩效目标设定情况

2017年农村公路建设项目预计投资17770万元，用于拨付国鸿投资公司和国泰投资公司2017年项目资金。

## 二、项目资金使用及管理情况

### （一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

2017年农村公路建设项目预计投资17770万元，截止2017年12月31日，全部到位并已全部拨付到位。

### （二）项目资金实际使用情况分析

我局严格按照有关规定国库集中支付管理、行政单位会计制度规定和财政下达资金的使用范围管理和使用项目经费，做到专款专用，确保资金支出的真实性、安全性、合理性。2017年农村公路建设项目直接由市财政打款至国鸿投资公司和国泰投资公司。

### （三）项目资金管理情况分析

从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，能做到专款专

用，按进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。

### 三、项目组织实施情况

#### （一）项目组织情况分析

库尔勒市财政局将指标挂至大平台，由我局办理支付申请，财政审核后直接支付国鸿投资公司 3390 万元，支付国泰投资公司 14380 万元。

#### （二）项目管理情况分析

无。

### 四、项目绩效情况

#### （一）项目绩效目标完成情况分析

无。

#### （二）项目绩效目标未完成原因分析

无

### 五、其他需要说明的问题

无。

#### （二）主要经验及做法、存在问题和建议

无。

#### （三）其他

无

### 六、项目评价工作情况

#### （一）绩效评价目的

绩效评价的目的是为了加强专项资金管理，提高资金使用效率，总结项目建设成效，查找资金项目管理中存在的问题，积累项目资金管理的经验，进一步提高专项资金使用效益。

#### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

本次自评工作根据《库尔勒市财政项目支出绩效评价实施细则》采用现场和非现场评价相结合的方法。

### **（三）绩效评价工作过程**

#### **1.前期准备**

由库尔勒市交通运输局计划财务室牵头，将 2018 年农村公路维修养护项目专项资金的拨付明细进行汇总分析，分项列出明细，将相应的拨付资金文件、计划文件归总，根据项目实际和库尔勒市财政 2018 年重点绩效评价报告制定专项绩效自评指标。

#### **2.组织实施**

成立由张建水局长任组长的库尔勒市交通运输局 2018 年市级财政资金绩效评价工作组，领导小组下设库尔勒市交通运输局市级财政资金绩效评价工作组办公室，办公室设在库尔勒市交通运输局财务室，副局长刘强任办公室主任。

绩效评价工作组对项目概况、资金使用及管理情况、组织实施情况、绩效情况进行分析，总结主要经验及做法，发现的问题并提出建议，在 1 月 31 日前向库尔勒市财政局提交绩效评价自评表和绩效自评报告。

#### **3.分析评价**

根据自评材料从各方面开展细致分析，总结项目资金管理的经验和资金使用的效益，着力发现资金使用过程中存在的问题并提出相应的建议、意见。

### **七、附表**

《库尔勒市财政项目支出绩效自评表》

## 库尔勒市财政项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		2017 年农村公路建设			
预算单位		库尔勒市交通运输局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	17770 万元	执行数:	17770 万	
	其中: 财政拨款	17770 万元	其中: 财政拨款	17770 万	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	目标: 按期支付国泰投资公司和国鸿投资公司 2017 年农村公路建设项目资金			已按期支付国泰投资公司和国鸿投资公司 2017 年农村公路建设项目资金	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标	财政拨款投资额	17770 万元	17770 万元
	项目效果指标	经济效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	投资公司满意度	满意度达到 100%	100%

# 库尔勒市交通运输局项目支出绩效自评 报 告

(2018 年度)

项目名称：城市公交油价及乡村道路建设项目

实施单位（公章）：库尔勒市公共交通有限责任公司

主管部门（公章）：库尔勒市交通运输局

项目负责人（签章）：张建水

填报时间：2019 年 1 月 22 日

## 一、项目概况

### （一）项目单位基本情况

库尔勒市公交公司现有从业人员 1,297 人，其中：在岗职工 853 人，少数民族职工 447 人（占职工总数的 35%），退休职工 407 人，中共党员 162 人，运营车辆 526 辆，经营线路 32 条，单向里程 850 公里，全年安全行驶里程达 3,500 多万公里，年运送乘客 0.89 亿人次左右，年运营收入 7,564.44 万元。

### （二）项目预算绩效目标设定情况

根据自治区财政厅、交通运输厅《关于拨付 2016 年度 2017 年度 2018 年度自治区城乡道路客运油价补助资金的通知》（新财建〔2018〕102 号 103 号 104 号）、《关于印发〈新疆维吾尔自治区城乡道路客运成品油价格补助专项资金管理办法〉的通知》（新财建〔2018〕101 号）及巴州交通运输局《关于拨付 2016 年至 2018 年度自治区城乡道路客运油价补助资金的函》（巴交函〔2018〕58 号）的文件精神和要求，给巴州范围内分解下达农村客运出租车等行业成品油价格改革财政资金补贴和城乡道路客运成品油价格补助资金，库尔勒市的补贴资金 973.44 万元。

## 二、项目资金使用及管理情况

### （一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

城乡道路客运成品油价格补助资金属于专项补贴资金，严格按照《巴州 2016 年度城乡道路客运油价补贴资金发放实施细则》的规定执行。

### （二）项目资金实际使用情况分析

2018 年 9 月市公交公司收到市财政局拨付的 2016 年度

2017 年度城乡道路客运成品油价格补助资金 973.44 万元。

### **(三) 项目资金管理情况分析**

从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格按照《新疆维吾尔自治区城乡道路客运成品油价格补助专项资金管理办法》的规定和要求执行。该项目市公交公司详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。

## **三、项目组织实施情况**

### **(一) 项目组织情况分析**

按照交通运输部办公厅《关于进一步规范城乡道路燃油消耗统计申报工作的通知》（交通运输部运字〔2011〕38号）以及自治区、自治州、库尔勒市有关通知精神，我局安排公交公司统计人员每月如实在城乡道路客运燃油消耗信息申报与补贴管理系统中上报公司运营公交车辆的有关数据。

### **(二) 项目管理情况分析**

库尔勒市交通运输局根据自治区财政厅、交通运输部《关于拨付 2016 年度 2017 年度 2018 年度自治区城乡道路客运油价补助资金的通知》（新财建〔2018〕102 号 103 号 104 号）、《关于印发〈新疆维吾尔自治区城乡道路客运成品油价格补助专项资金管理办法〉的通知》（新财建〔2018〕101 号）之规定进行管理，按照市公交公司在城乡道路客运燃油消耗信息申报与补贴管理系统中统计填报的运营公交车辆的有关数据为基础资料进行核实。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目绩效目标完成情况分析

城市公共交通是城市交通的主要载体，是关系国计民生的社会公益性事业。优先发展城市公共交通是提高交通资源利用效率、缓解交通拥堵的重要手段，也是改善人居环境、构建和谐社会、促进城市可持续发展的必然要求。所谓公交优先，就是市民优先，以低票价政策引导和鼓励更多市民乘坐公交出行，是公交优先的直接体现形式，也是政府实施惠民政策的重要措施之一。由此，城市公交财政补贴便成为落实公交优先发展战略的关键环节之一，燃油补贴已是我公司维持正常运营的重要部分，能大大缓解我公司经济压力，为我公司正常运营提供有力支持，保障市民的正常出行需求。并认真落实我市关于 65 岁以上老年人、现役军人、残疾人等免费乘车的优惠政策，2018 年度承担免费乘车费用为 973.44 万元。

### （二）项目绩效目标未完成原因分析

该项目绩效目标已完成。

## 五、其他需要说明的问题

### （一）后续工作计划

今后我局将安排有关科室及公司人员对运营车辆进行实地调研，了解车辆运行状况，并严格审核公交公司每月在城乡道路客运燃油消耗信息申报与补贴管理系统中上报公交车运营的有关数据。

### （二）主要经验及做法、存在问题和建议

城市公交企业是政策性亏损补贴单位，其社会效益大于经济效益，公交票价价格一直背离价值，由于公交票价的高低影响到老百姓的切身经济利益，因此，公交票价的调整一直受到

物价部门的严格控制，不能随着物价的上涨而上涨。库尔勒市公交公司为了社会效益的实现而付出的各项投入无法得到合理补偿，必然出现亏损，对企业形成了很大的经济压力，亏损金额连年叠加，企业负担不断加重。为贯彻落实公交优先发展战略，促进我市公交事业安全、健康、可持续发展，满足城市居民出行的多样化需求，进一步提高公交服务水平，以库尔勒市公共交通有限责任公司为规制对象，通过评价公交企业经营状况，科学地测算和审核、界定“公交服务合理成本”，为财政补贴政策提供科学的依据，并以此确定财政补贴的管理过程特制定本方案。

### （三）其他

无。

## 六、项目评价工作情况

### （一）绩效评价目的

绩效评价的目的是为了加强专项资金管理，提高资金使用效率，总结项目实施成效，查找资金项目管理中存在的问题，积累项目资金管理的经验，进一步提高专项资金使用效益。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

本次自评工作根据《库尔勒市财政项目支出绩效评价实施细则》采用现场和非现场评价相结合的方法。

### （三）绩效评价工作过程

#### 1. 前期准备

由库尔勒市交通运输局计划财务室牵头，将专项资金的拨付明细进行汇总分析，分项列出明细，将相应的拨付资金文件、计划文件归总，根据项目实际和库尔勒市财政 2018 年重点绩效评价报告制定专项绩效自评指标进行填列上报。

## 2. 组织实施

成立由张建水局长任组长的库尔勒市交通运输局 2018 年市级财政资金绩效评价工作组，领导小组下设库尔勒市交通运输局市级财政资金绩效评价工作组办公室，办公室设在库尔勒市交通运输局财务室，副局长刘强任办公室主任。小组成员从相关科室和部门抽调。

绩效评价工作组对项目概况、资金使用及管理情况、组织实施情况、绩效情况进行分析，总结主要经验及做法，发现的问题并提出建议，按规定时间向库尔勒市财政局提交绩效评价自评表和绩效自评报告。

## 3. 分析评价

根据自评材料，结合现场评价情况，工作组从目标申报、项目的决策、资金使用、资金监管及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效等各方面开展细致分析，总结项目资金管理的经验和资金使用的效益，着力发现资金使用过程中存在的问题并提出相应的建议、意见。

## 七、附表

《库尔勒市财政项目支出绩效自评表》

### 库尔勒市财政项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称	2016 年度 2017 年度城市公交车燃油补贴及
------	---------------------------

		预拨 2018 年度城市公交车燃油补贴			
预算单位		库尔勒市交通运输局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	973.44	执行数:	973.44	
	其中: 财政拨款	973.44	其中: 财政拨款	973.44	
	其他资金		其他资金		
4 年度目标完成情况 (万元)	预期目标			实际完成目标	
	按期兑现 18 年度公交车油价补贴及补付 16 至 17 年度油价补贴欠款。			16 至 17 年度油价补贴已兑现, 18 年度油价补贴部分兑现。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	年运输乘客量 (亿人次)	0.8	0.75
			质量指标	公交车出行分担率 (%)	27
		时效指标	2016 年补贴时间	2017 年度	2018 年度
			2017 年补贴时间	2018 年度	2018 年度
			预拨 2018 年补贴时间	2018 年年初	2018 年 9 月
		成本指标	燃料费 (万元)	584.06	584.06
	公交加气站费用 (万元)		389.38	389.38	
	项目效果指标	经济效益指标	实际收入下降率 (%)	0	16.1
		社会效益指标	一般事故下降率 (%)	0	0
			轻微事故下降率 (%)	0	9
			重大事故下降率 (%)	0	0
		生态效益指标	环保车辆占有率 (%)	100	100
		可持续影响指标	乡村通车率 (%)	100	100
	500 米站点覆盖率 (%)		90	80	
	满意度指标	满意度指标	乘客满意度 (%)	62	62

# 库尔勒市交通运输局项目支出 绩效自评报告

(2018 年度)

项目名称：格库铁路库尔勒火车站站房建设项目

实施单位（公章）：库尔勒市交通运输局

主管部门（公章）：库尔勒市人民政府

项目负责人（签章）：张建水

填报时间：2019 年 1 月 22 日

## 一、项目概况

### （一）项目单位基本情况

根据库尔勒市人民政府《库尔勒市交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定》（库政办发【2012】181号）的通知。经市政府批准，库尔勒市交通运输局为正科级单位，内设办公室和业务股两个内设机构。我局行政编制8名，机关后勤服务事业编制1名，其中：领导职数3名，财政预算拨款事业编制20名。

### （二）项目预算绩效目标设定情况

格库铁路库尔勒火车站站房建设项目预计投资24000万元，站房建设规模15000平方米的火车站站房建设，地上四层，购置安装电梯等设备，配套建设供电、采暖、供水、排水等附属设施，满足车站旅客正常出行的需要，项目建设期限2年。要求按照建设项目计划及时组织实施建设，符合工程施工质量验收相关要求，完工项目按时投入使用。

## 二、项目资金使用及管理情况

### （一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

格库铁路库尔勒火车站站房建设项目预计投资24000万元，截止2018年12月31日，到位资金2000万元，已全部拨付至中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司库尔勒分局。

### （二）项目资金实际使用情况分析

我局严格按照有关规定国库集中支付管理、行政单位会计制度规定和财政下达资金的使用范围管理和使用项目经费，做到专款专用，确保资金支出的真实性、安全性、合理性。截止

2018年12月31日，我局共支付中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司库尔勒分局2000万元。

### **（三）项目资金管理情况分析**

从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，按照财政部门审核进度将资金拨付至中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司库尔勒分局。能做到专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。

## **三、项目组织实施情况**

### **（一）项目组织情况分析**

格库铁路库尔勒火车站站房建设项目业主为中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司，建设规模15000平方米的火车站站房建设，地上四层，购置安装电梯等设备，配套建设供电、采暖、供水、排水等附属设施，中标单位为中铁三局。

### **（二）项目管理情况分析**

格库铁路库尔勒火车站站房建设项目已于2018年11月25日开工，过渡站房2019年1月5日完工，站房建设于2019年1月20日开工，计划2019年9月30日完工，按目标计划逐步实施，根据工程进度和财政部门审核进度进行拨付工程款。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目绩效目标完成情况分析**

格库铁路库尔勒火车站站房建设项目目前已完成过渡站房建设，站房工程正在按计划进度实施。

### **（二）项目绩效目标未完成原因分析**

格库铁路库尔勒火车站站房建设项目正在按计划进度实

施。

## 五、其他需要说明的问题

无。

### （二）主要经验及做法、存在问题和建议

无。

### （三）其他

无

## 六、项目评价工作情况

### （一）绩效评价目的

绩效评价的目的是为了加强专项资金管理，提高资金使用效率，总结项目建设成效，查找资金项目管理中存在的问题，积累项目资金管理的经验，进一步提高专项资金使用效益。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

本次自评工作根据《库尔勒市财政项目支出绩效评价实施细则》采用现场和非现场评价相结合的方法。

### （三）绩效评价工作过程

#### 1.前期准备

由库尔勒市交通运输局计划财务室牵头，将格库铁路库尔勒火车站站房建设项目资金的拨付明细进行汇总分析，分项列出明细，将相应的拨付资金文件、计划文件归总，根据项目实际和库尔勒市财政 2018 年重点绩效评价报告制定专项绩效自评指标。

#### 2.组织实施

成立由张建水局长任组长的库尔勒市交通运输局 2018 年市级财政资金绩效评价工作组，领导小组下设库尔勒市交通运

输局市级财政资金绩效评价工作组办公室，办公室设在库尔勒市交通运输局财务室，副局长刘强任办公室主任。

绩效评价工作组对项目概况、资金使用及管理情况、组织实施情况、绩效情况进行分析，总结主要经验及做法，发现的问题并提出建议，在1月31日前向库尔勒市财政局提交绩效评价自评表和绩效自评报告。

### **3.分析评价**

根据自评材料，结合现场评价情况，工作组从目标申报、项目的决策、资金使用、资金监管及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效等各方面开展细致分析，总结项目资金管理的经验和资金使用的效益，着力发现资金使用过程中存在的问题并提出相应的建议、意见。

## **七、附表**

《库尔勒市交通运输局项目支出绩效自评表》

## 库尔勒市交通运输局项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		格库铁路库尔勒火车站站房建设项目			
预算单位		库尔勒市交通运输局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	24000	执行数:	2000 万元	
	其中: 财政拨款	24000	其中: 财政拨款	2000 万元	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	目标: 建设规模 15000 平方米的火车站站房建设, 地上四层, 购置安装电梯等设备, 配套建设供电、采暖、供水、排水等附属设施,			项目已于 2018 年 11 月 25 日开工, 过渡站房 2019 年 1 月 5 日完工, 站房建设与 2019 年 1 月 20 日开工	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	建设规模	15000 平方米的火车站站房	尚未完工
			总层数	地上四层	尚未完工
		质量指标	项目验收合格率	达到 100%	尚未完工
		时效指标	项目 (工程) 完成及时率	及时率达到 100%	尚未完工
		成本指标	财政拨款投资额	计划投资 13000 万元	2000 万元
		社会效益指标	收益户数	$\geq 100000$ 户	尚未完工
			收益人数	$\geq 400000$ 人	尚未完工
		可持续影响指标	使用年限	$\geq 30$ 年	尚未完工
	满意度指标	满意度指标	受益人口满意度	满意度达到 100%	尚未完工

# 库尔勒市交通运输局项目支出 绩效自评报告

(2018 年度)

项目名称：龙山立交改造项目

实施单位（公章）：库尔勒市交通运输局

主管部门（公章）：库尔勒市人民政府

项目负责人（签章）：张建水

填报时间：2019 年 1 月 22 日

## 一、项目概况

### （一）项目单位基本情况

根据库尔勒市人民政府《库尔勒市交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定》（库政办发【2012】181号）的通知。经市政府批准，库尔勒市交通运输局为正科级单位，内设办公室和业务股两个内设机构。我局行政编制8名，机关后勤服务事业编制1名，其中：领导职数3名，财政预算拨款事业编制20名。

### （二）项目预算绩效目标设定情况

龙山立交桥改造项目预计投资2.5亿元，用于龙山立交桥改造，要求按照建设项目计划及时组织实施项目建设，符合工程施工质量验收相关要求，完工项目按时投入使用。

## 二、项目资金使用及管理情况

### （一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

龙山立交项目预计投资2.5亿元，2018年拨付4000万元，已全部拨付中国十九冶集团有限公司。

### （二）项目资金实际使用情况分析

我局严格按照有关规定国库集中支付管理、行政单位会计制度规定和财政下达资金的使用范围管理和使用项目经费，做到专款专用，确保资金支出的真实性、安全性、合理性。2018年我局分三次共支付中国十九冶集团有限公司龙山立交桥改造项目资金4000万元。

### （三）项目资金管理情况分析

从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支

出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，按照财政部门审核进度将资金拨付至中国十九冶集团有限公司。能做到专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。

### **三、项目组织实施情况**

#### **（一）项目组织情况分析**

龙山立交桥改造项目为 PPP 项目，由市交通运输局项目规划办负责指导龙山立交桥改造项目的各项工作，协调处理建设过程中的有关问题，监督工程进度、工程质量、施工安全、资金使用，考核目标完成情况，负责龙山立交桥改造项目的组织实施和工程管理。龙山立交改造项目由库尔勒市交通运输局负责承担具体实施，对项目的投资、质量、进度、安全、廉政、环保等负责；项目完工后，由市交通运输局组织库尔勒市质量监督办、监理单位、设计单位、施工单位等相关部门进行工程交工和竣工验收。

#### **（二）项目管理情况分析**

库尔勒市交通运输局根据《“七公开”工作实施方案》目标内容、招投标办法对龙山桥立交改造项目建设进行公开招标并公示，同时严格按照相关规定认真履责项目实施过程中的技术要求、质量管理和监督检查、验收管理等。项目实施过程中，基本按照上述办法对龙山立交桥改造项目进行组织管理，按目标计划逐步实施，根据工程进度和财政部门审核进度进行拨付工程款。

### **四、项目绩效情况**

#### **（一）项目绩效目标完成情况分析**

龙山立交改造项目 2018 年 2 月开工，预计 2019 年 10 月底完工。截至目前，已经完成部分路基和保通桥及 E 线桥施工，施工产值 5000 余万元。该项目的建成，将极大的缓解南北疆及周边城市交通通行压力，社会效益显著，有利于繁荣地方经济，取得了很大的社会经济效益；是切实改善广大群众出行条件和完善城市市政基础设施建设，同时还为提升我市经济社会的全面快速发展和交通服务水平，为我市经济社会的发展起到了保驾护航作用。

## （二）项目绩效目标未完成原因分析

该项目计划工期为 3 年，目前主体工程正在施工中，预计 2019 年 10 月底全部完工。

## 五、其他需要说明的问题

无。

## （二）主要经验及做法、存在问题和建议

无。

## （三）其他

无

## 六、项目评价工作情况

### （一）绩效评价目的

绩效评价的目的是为了加强专项资金管理，提高资金使用效率，总结项目建设成效，查找资金项目管理中存在的问题，积累项目资金管理的经验，进一步提高专项资金使用效益。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

本次自评工作根据《库尔勒市财政项目支出绩效评价实施细则》和库尔勒市财政局《关于开展 2018 年市级财政资金绩效自评工作的通知》采用现场和非现场评价相结合的方法。

### **（三）绩效评价工作过程**

#### **1.前期准备**

由库尔勒市交通运输局计划财务室牵头，将龙山立交改造项目专项资金的拨付明细进行汇总分析，分项列出明细，将相应的拨付资金文件、计划文件归总，根据项目实际和库尔勒市市财政 2018 年重点绩效评价报告制定专项绩效自评指标。

#### **2.组织实施**

成立由张建水局长任组长的库尔勒市交通运输局 2018 年市级财政资金绩效评价工作组，领导小组下设库尔勒市交通运输局市级财政资金绩效评价工作组办公室，办公室设在库尔勒市交通运输局财务室，副局长刘强任办公室主任。

绩效评价工作组对项目概况、资金使用及管理情况、组织实施情况、绩效情况进行分析，总结主要经验及做法，发现存在的问题并提出建议，在 1 月 31 日前向库尔勒市财政局提交绩效评价自评表和绩效自评报告。

#### **3.分析评价**

根据自评材料，结合现场评价情况，工作组从目标申报、项目的决策、资金使用、资金监管及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效等各方面开展细致分析，总结项目资金管理的经验和资金使用的效益，着力发现资金使用过程中存在的问题并提出相应的建议、意见。

### **七、附表**

《库尔勒市财政项目支出绩效自评表》

# 库尔勒市财政项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		龙山立交桥改造项目			
预算单位		库尔勒市交通运输局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	2.5 亿元	执行数:	4000 万	
	其中: 财政拨款	2.5 亿元	其中: 财政拨款	4000 万	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	目标: 缓解南北疆及周边城市交通通行压力			主体工程 2018 年 1 月完成招投标, 2018 年 2 月开工, 今年截至年底已完成了% 的工程量。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	采用 1 级公路标准, 对龙山立交桥主线改建里程约 3.5 公里	主体工程路基、路面、桥梁、涵洞、绿化、交通安全设施	已经完成部分路基和保通桥及 E 线桥施工
		质量指标	项目 (工程) 验收合格率	合格率达到 100%	尚未完工
		时效指标	项目 (工程) 完成及时率	及时率达到 100%	完成 50% 工程量
		成本指标	财政拨款投资额	计划投资 2.5 亿元	已拨付 4000 万元
		社会效益指标	缓解南北疆及周边城市交通通行	$\geq 10000$ 户	
	解决龙山立交附近安全隐患人数		$\geq 100000$ 人		主体工程尚未完工
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	满意度达到 100%	主体工程尚未完工	

# 收入支出决算总表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市交通运输局

公开01表  
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	366,754,050.84	一、一般公共服务支出	30	120,000.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	5,693.91
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	7,771,543.14
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	187,435.00
	10		十、节能环保支出	39	2,040,000.00
	11		十一、城乡社区支出	40	9,734,400.00
	12		十二、农林水支出	41	14,348,941.00
	13		十三、交通运输支出	42	119,453,850.14
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	214,351.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	177,950,000.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53	
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>366,754,050.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>	<b>331,826,214.19</b>
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	1,050,000.00	年末结转和结余	56	35,977,836.65
	28			57	
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>367,804,050.84</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>367,804,050.84</b>

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

财决03表  
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市交通运输局

2018年度

项目			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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	366,754,050.84	366,754,050.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	5,693.91	5,693.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	5,693.91	5,693.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	5,693.91	5,693.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	7,771,543.14	7,771,543.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	540,724.00	540,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	173,304.00	173,304.00	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	367,420.00	367,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	7,230,819.14	7,230,819.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	7,230,819.14	7,230,819.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	187,435.00	187,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	187,435.00	187,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	169,761.00	169,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	17,674.00	17,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	2,040,000.00	2,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110		能源节约利用	2,040,000.00	2,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001		能源节约利用	2,040,000.00	2,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	9,734,400.00	9,734,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	9,734,400.00	9,734,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	9,734,400.00	9,734,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	24,000,000.00	24,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业	24,000,000.00	24,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142		农村道路建设	24,000,000.00	24,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	144,180,627.79	144,180,627.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	43,338,979.97	43,338,979.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101		行政运行	967,399.97	967,399.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104		公路建设	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	2,371,580.00	2,371,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402		铁路运输	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140299		其他铁路运输支出	20,000,000.00	20,000,000.00	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	23,193,647.82	23,193,647.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401		对城市公交的补贴	19,855,227.32	19,855,227.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402		对农村道路客运的补贴	3,338,420.50	3,338,420.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406		车辆购置税支出	57,648,000.00	57,648,000.00	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	57,648,000.00	57,648,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	214,351.00	214,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	214,351.00	214,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	214,351.00	214,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	178,500,000.00	178,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	178,500,000.00	178,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	178,500,000.00	178,500,000.00	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

财决04表  
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市交通运输局

2018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		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次		合计				
			331,826,214.19	10,958,203.02	320,868,011.17	0.00	0.00	0.00
		一般公共服务支出	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		组织事务	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他组织事务支出	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		教育支出	5,693.91	5,693.91	0.00	0.00	0.00	0.00
		进修及培训	5,693.91	5,693.91	0.00	0.00	0.00	0.00
		培训支出	5,693.91	5,693.91	0.00	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支出	7,771,543.14	7,771,543.14	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政事业单位离退休	540,724.00	540,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		归口管理的行政单位离退休	173,304.00	173,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	367,420.00	367,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		就业补助	7,230,819.14	7,230,819.14	0.00	0.00	0.00	0.00
		公益性岗位补贴	7,230,819.14	7,230,819.14	0.00	0.00	0.00	0.00
		医疗卫生与计划生育支出	187,435.00	187,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政事业单位医疗	187,435.00	187,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政单位医疗	169,761.00	169,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		公务员医疗补助	17,674.00	17,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		节能环保支出	2,040,000.00	0.00	2,040,000.00	0.00	0.00	0.00
		能源节约利用	2,040,000.00	0.00	2,040,000.00	0.00	0.00	0.00
		能源节约利用	2,040,000.00	0.00	2,040,000.00	0.00	0.00	0.00
		城乡社区支出	9,734,400.00	0.00	9,734,400.00	0.00	0.00	0.00
		其他城乡社区支出	9,734,400.00	0.00	9,734,400.00	0.00	0.00	0.00
		其他城乡社区支出	9,734,400.00	0.00	9,734,400.00	0.00	0.00	0.00
		农林水支出	14,348,941.00	0.00	14,348,941.00	0.00	0.00	0.00
		农业	14,348,941.00	0.00	14,348,941.00	0.00	0.00	0.00
		农村道路建设	14,348,941.00	0.00	14,348,941.00	0.00	0.00	0.00
		交通运输支出	119,453,850.14	2,659,179.97	116,794,670.17	0.00	0.00	0.00
		公路水路运输	43,031,679.97	2,659,179.97	40,372,500.00	0.00	0.00	0.00
		行政运行	967,399.97	967,399.97	0.00	0.00	0.00	0.00
		公路建设	40,372,500.00	0.00	40,372,500.00	0.00	0.00	0.00
		其他公路水路运输支出	1,691,780.00	1,691,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		铁路运输	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00
		其他铁路运输支出	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00
		成品油价格改革对交通运输的补贴	22,610,170.17	0.00	22,610,170.17	0.00	0.00	0.00
		对城市公交的补贴	19,271,749.67	0.00	19,271,749.67	0.00	0.00	0.00
		对农村道路客运的补贴	3,338,420.50	0.00	3,338,420.50	0.00	0.00	0.00
		车辆购置税支出	33,812,000.00	0.00	33,812,000.00	0.00	0.00	0.00
		车辆购置税用于农村公路建设支出	33,812,000.00	0.00	33,812,000.00	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	214,351.00	214,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房改革支出	214,351.00	214,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房公积金	214,351.00	214,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他支出	177,950,000.00	0.00	177,950,000.00	0.00	0.00	0.00
		其他支出	177,950,000.00	0.00	177,950,000.00	0.00	0.00	0.00
		其他支出	177,950,000.00	0.00	177,950,000.00	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

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市交通运输局

2018年度

财决01-1表  
金额单位：元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	366,754,050.84	一、一般公共服务支出	31	120,000.00	120,000.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	5,693.91	5,693.91	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	7,771,543.14	7,771,543.14	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	187,435.00	187,435.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	2,040,000.00	2,040,000.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	9,734,400.00	9,734,400.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	14,348,941.00	14,348,941.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	119,453,850.14	119,453,850.14	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	214,351.00	214,351.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	177,950,000.00	177,950,000.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	<b>366,754,050.84</b>	<b>本年支出合计</b>	54	<b>331,826,214.19</b>	<b>331,826,214.19</b>	<b>0.00</b>
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	1,050,000.00	年末财政拨款结转和结余	56	35,977,836.65	35,977,836.65	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	1,050,000.00		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
<b>总计</b>	30	<b>367,804,050.84</b>	<b>总计</b>	60	<b>367,804,050.84</b>	<b>367,804,050.84</b>	<b>0.00</b>

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决07表  
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市 2018年度

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
合计			331,826,214.19	10,958,203.02	320,868,011.17
201		一般公共服务支出	120,000.00	120,000.00	0.00
20132		组织事务	120,000.00	120,000.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	120,000.00	120,000.00	0.00
205		教育支出	5,693.91	5,693.91	0.00
20508		进修及培训	5,693.91	5,693.91	0.00
2050803		培训支出	5,693.91	5,693.91	0.00
208		社会保障和就业支出	7,771,543.14	7,771,543.14	0.00
20805		行政事业单位离退休	540,724.00	540,724.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	173,304.00	173,304.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	367,420.00	367,420.00	0.00
20807		就业补助	7,230,819.14	7,230,819.14	0.00
2080705		公益性岗位补贴	7,230,819.14	7,230,819.14	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	187,435.00	187,435.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	187,435.00	187,435.00	0.00
2101101		行政单位医疗	169,761.00	169,761.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	17,674.00	17,674.00	0.00
211		节能环保支出	2,040,000.00	0.00	2,040,000.00
21110		能源节约利用	2,040,000.00	0.00	2,040,000.00
2111001		能源节约利用	2,040,000.00	0.00	2,040,000.00
212		城乡社区支出	9,734,400.00	0.00	9,734,400.00
21299		其他城乡社区支出	9,734,400.00	0.00	9,734,400.00
2129999		其他城乡社区支出	9,734,400.00	0.00	9,734,400.00
213		农林水支出	14,348,941.00	0.00	14,348,941.00
21301		农业	14,348,941.00	0.00	14,348,941.00
2130142		农村道路建设	14,348,941.00	0.00	14,348,941.00
214		交通运输支出	119,453,850.14	2,659,179.97	116,794,670.17
21401		公路水路运输	43,031,679.97	2,659,179.97	40,372,500.00
2140101		行政运行	967,399.97	967,399.97	0.00
2140104		公路建设	40,372,500.00	0.00	40,372,500.00
2140199		其他公路水路运输支出	1,691,780.00	1,691,780.00	0.00
21402		铁路运输	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
2140299		其他铁路运输支出	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
21404		成品油价格改革对交通运输的补贴	22,610,170.17	0.00	22,610,170.17
2140401		对城市公交的补贴	19,271,749.67	0.00	19,271,749.67
2140402		对农村道路客运的补贴	3,338,420.50	0.00	3,338,420.50
21406		车辆购置税支出	33,812,000.00	0.00	33,812,000.00
2140602		车辆购置税用于农村公路建设支出	33,812,000.00	0.00	33,812,000.00
221		住房保障支出	214,351.00	214,351.00	0.00
22102		住房改革支出	214,351.00	214,351.00	0.00
2210201		住房公积金	214,351.00	214,351.00	0.00
229		其他支出	177,950,000.00	0.00	177,950,000.00
22999		其他支出	177,950,000.00	0.00	177,950,000.00
2299901		其他支出	177,950,000.00	0.00	177,950,000.00

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

公开06表  
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市交通运输局

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	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	2,965,435.00	302	商品和服务支出	7,813,544.02	309	资本性支出（基本建设）	—	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	1,110,439.50	30201	办公费	199,568.63	30901	房屋建筑物购建	—	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	827,794.50	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	—	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	164,377.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	—	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	30905	基础设施建设	—	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	—	311	对企业补助（基本建设）	—	
30108	机关事业单位基本养老保险费	376,724.50	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	—	31101	资本金注入	—	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7,245.50	30908	物资储备	—	31199	其他对企业补助	—	
30110	职工基本医疗保险缴费	169,761.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	—	312	对企业补助	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	17,674.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	—	31201	资本金注入	0.00	
30112	其他社会保障缴费	63,913.50	30211	差旅费	11,038.50	30921	文物和陈列品购置	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30113	住房公积金	214,351.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	—	31204	费用补贴	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	250,000.00	30999	其他基本建设支出	—	31205	利息补贴	0.00	
30199	其他工资福利支出	20,400.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
303	对个人和家庭的补助	179,224.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	313	对社会保障基金补助	—	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7,903.91	31002	办公设备购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	—	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	—	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	399	其他支出	0.00	
30304	抚恤金	141,995.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39906	赠与	0.00	
30305	生活补助	5,920.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7,202,246.14	31008	物资储备	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00	39999	其他支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20,220.00	31010	安置补助	0.00				
30309	奖励金	31,309.00	30229	福利费	15,198.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00				
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	57,000.00	31012	拆迁补偿	0.00				
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	43,123.34	31013	公务用车购置	0.00				
			30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00				
						31022	无形资产购置	0.00				
						31099	其他资本性支出	0.00				
<b>人员经费合计</b>		<b>3,144,659.00</b>	<b>公用经费合计</b>									<b>7,813,544.02</b>

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。

## 部门决算相关信息统计表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市交通运输局

2018年度

金额单位：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
60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00	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

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市交通运输局

2018年度

财决09表  
金额单位：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				小计	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。