

新疆巴州世界银行贷款项目执行办公室
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

负责组织外贷项目申报、审批、评估、谈判、签订转贷协议；组织项目工程招投标及物资采购，负责筹集国内配套资金和报账；负责项目计划工程建设，检查验收，竣工总结等。配合农办承担全州美丽乡村及人居环境整治建设工作监督检查落实执行，指导美丽乡村建设规划、示范点建设、产业发展、庭院经济、村容整洁等工作。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州世界银行贷款项目执行办公室 2020 年度，实有人数 14 人，其中：在职人员 6 人，离休人员 0 人，退休人员 8 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州世界银行贷款项目执行办公室部门决算包括：新疆巴州世界银行贷款项目执行办公室决算。单位无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：综合科、项目工程科、计财科。

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 149.56 万元，与上年相比，增加 17.07 万元，增长 12.88%，主要原因是：人员经费增加，公用经费增加，项目经费增加。本年支出 149.56 万元，与上年相比，增加 17.07 万元，增长 12.88%，主要原因是：人员

经费增加，公用经费增加，项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 149.56 万元，其中：财政拨款收入 149.56 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 149.56 万元，其中：基本支出 142.9 万元，占 95.55%；项目支出 6.65 万元，占 4.45%；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 149.56 万元，与上年相比，增加 17.07 万元，增长 12.88%。主要原因是：人员经费增加，公用经费增加，项目经费增加。财政拨款支出 149.56 万元，与上年相比，增加 17.07 万元，增长 12.88%，主要原因是：人员经费增加，公用经费增加，项目经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 117.23 万元，决算数 149.56 万元，预决算差异率 27.57%，主要原因是：人员经费增加，公用经费增加，项目经费增加。财政拨款支出年初预算数 117.23 万元，决算数 149.56 万元，预决算差异率 27.57%，主要原因是：人员经费增加，公用经费增加，项目经费增加。

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 149.56 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080501 行政单位离退休 4 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.5 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.47 万元；

2101101 行政单位医疗 6.44 万元；

2101103 公务员医疗补助 3.57 万元；

2130101 行政运行 106.08 万元；

2130102 一般行政管理事务 6.65 万元；

2210201 住房公积金 7.85 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 142.9 万元，其中：

人员经费 123.35 万元。包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 19.55 万元。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 2.16 万元，比上年减少 3.14 万元，降低 59.25%，主要原因是：厉行节约，压缩经费开支。其中，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：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置及运行维护费支出 2.16 万元，占 100%，比上年减少 3.14 万元，降低 59.25%，主要原因是：厉行节约，压缩经费开支；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：公务接待费无变动。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：2020 年我单位未因公出国（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 2.16 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.16 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：主要用于车辆保险、维修、燃油、过路费及停车费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：2020 年我单位未安排公务接待支出。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 2.92 万元，决算数 2.16 万元，预决算差异率 -25.98%，主要原因是：厉行节约，压缩经费开支。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：预决算无差异；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：预决算无差异；公务用车运行费预算数 2.8 万元，决算数 2.16 万元，预决算差异率 -22.9%，主要原因是：厉行节约，压缩经费开支；公务接待费预算数 0.12 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 -100%，主要原因是：预决算无差异。

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 年新疆巴州世界银行贷款项目执行办公室机关运行经费支出 19.55 万元，比上年减少 7.29 万元，降低 27.16%，主要原因是：节约开支，办公经费减少。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 1.12 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.12 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的

0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（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 1018.7（平方米），价值 242.45 万元。车辆 1 辆，价值 83.6 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 1 辆，其他用车主要是：业务用车；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 5.82 万元。预算绩效管理取得的成效：一是农村人居环境整治与脱贫攻坚相结合。所选的 100 个示范村中，贫困村就达 16 个。各县市紧紧抓住农村人居环境整治的有利机遇，依托独有的民族文化、区域优势和丰富多样的生态旅游资源，在深入农村人居环境整治工作的同时，找准契合点，大胆探索，开拓创新，将农村人居环境整治工作与脱贫攻坚工作共同推进，把贫困村直接建设成农村人居环境整治示范村。如且末县库拉木拉克乡两个示范村、阿羌镇四个示范村污水处理覆盖率 100%，琼库勒乡欧吐拉艾日克村实施整村推进，明年污水处理覆盖率可以 100%；焉耆县七个星镇霍拉山村建设污水集中处理系统，今

年覆盖率可以 100%；和静县额勒再特乌鲁乡察汗乌苏村主推双坑交替式厕所，90%以上农户有无害化卫生厕所。二是疫情防控、村庄清洁行动两不误。各县市把疫情防控和村庄清洁行动统筹推进，农业农村部门牵头，各成员单位、乡镇按照职责分工参与实施，统筹推进村庄清洁行动各项任务。各成员单位、乡镇党政主要负责人、村党支部书记担任村庄清洁“指挥长”，切实抓好辖区的村庄清洁行动，做到疫情防控、村庄清洁行动两不误。党员干部起到模范带头作用，发动群众、组织群众，确保各项整治任务落地见效。各乡镇设立公开电话或投诉信箱。发现的问题及原因：一是受到疫情防控工作的要求，年度督导检查未能完全严格按照年初计划开展。其次，各县市受到疫情影响，部分项目的资金未能全部到位。各县市要进一步加强各部门的协调配合，同时各部门要充分发挥好各自的专业优势和职责，同心、同德、同向、同行，通力合作、齐抓共管，切实形成农村人居环境整治工作的强大合力。二是项目前期工作不全面，没有深入细致科学规划做好各项前期工作。下一步改进措施：一是农村人居环境整治是一项复杂的社会性系统工程，不是农业农村一个部门的事情，需要各相关部门间的密切配合。要进一步加强各部门的协调配合，同时各部门要充分发挥好各自的专业优势和职责，同心、同德、同向、同行，通力合作、齐抓共管，切实形成农村人居环境整治工作的强大合

力。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	农村人居环境整治项目监督检查							
主管部门	巴州世界银行贷款项目执行办公室			实施单位	巴州世界银行贷款项目执行办公室			
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	6	6	5.82	10	97%	9.70	
	其中：当年财政拨款	6	6	5.82	—	—	—	
	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				
	通过组织、协调、推进对美丽乡村和农村人居环境整治建设项目工程质量进行检查监督，完成对工程质量监督检查完成项目的竣工验收工作。使农村人居环境明显改善，村民环境和健康意识普遍增强，农民生活质量大大提高。			<p>1、积极配合州委农办，全年下八县一市对农村人居环境整治工作进行了督导检查 6 次，下发通报 10 次。</p> <p>2、调研工作开展 1 次，积极给州党委、政府提供合理建议。上报州党委、政府专题报告 2 次涉及全州农村人居环境整治工作情况、示范村改厕、污水治理情况。</p> <p>3、在州委农办牵头下，各成员单位开展督导检查，截止 2020 年 12 月，全州百村示范创建已完成，示范村农村改厕和污水治理完成了 90%。全州农村人居环境得到有效治理。</p>				
	一级	二级指	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差

	指标	标			值			原因分析及改进措施		
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	项目监督检查次数	≥6	6	10	10			
			项目监督调研次数	≥2	2	5	5			
			项目培训次数	≥1	1	10	10			
	产出指标	质量指标	环境整治工程验收合格率	≥95%	90%	10	9.47			
			时效指标	环境整治项目监督检查完成及时率	≥90%	100%	5	5		
				成本指标	项目监督检查成本不超过预算数(万元)	≤6	5.82	10	9.70	
	效益指标	社会效益指标	环境改善有利于人民生活水平提高	有所提高	100%	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民对人居环境的满意度	≥95%	90%	10	9.47			
总分						100	98.34			

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》

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州世界银行贷款项目执行
办公室 2020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	149.56	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	18.97
	9		九、卫生健康支出	39	10.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	112.73
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	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	7.85
	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	149.56	本年支出合计	57	149.56
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	149.56	总计	60	149.56

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

编制单位：新疆巴州世界银行贷款项目执行办公室

2020年度

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	149.56	149.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	4.00	4.00	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	10.50	10.50	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	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	112.73	112.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	112.73	112.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	106.08	106.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102			一般行政管理事务	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	7.85	7.85	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

编制单位：新疆巴州世界银行贷款项目执行办公室

2020年度

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	149.56	142.90	6.65	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	4.00	4.00	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	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	112.73	106.08	6.65	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	112.73	106.08	6.65	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行	106.08	106.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102		一般行政管理事务	6.65	0.00	6.65	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	7.85	7.85	0.00	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

编制单位：新疆巴州世界银行贷款项目
执行办公室

2020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			
					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	149.56	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	18.97	18.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.00	10.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	112.73	112.73	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	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	7.85	7.85	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	149.56	本年支出合计	59	149.56	149.56	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	149.56	总计	64	149.56	149.56	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

公开05表

编制单位：新疆巴州世界银行贷款项目执行办公室

2020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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				149.56	142.90	6.65
208			社会保障和就业支出	18.97	18.97	0.00
20805			行政事业单位养老支出	18.97	18.97	0.00
2080501			行政单位离退休	4.00	4.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.50	10.50	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.47	4.47	0.00
210			卫生健康支出	10.00	10.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	10.00	10.00	0.00
2101101			行政单位医疗	6.43	6.43	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.57	3.57	0.00
213			农林水支出	112.73	106.08	6.65
21301			农业农村	112.73	106.08	6.65
2130101			行政运行	106.08	106.08	0.00
2130102			一般行政管理事务	6.65	0.00	6.65
221			住房保障支出	7.85	7.85	0.00
22102			住房改革支出	7.85	7.85	0.00
2210201			住房公积金	7.85	7.85	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

公开06表

编制单位：新疆巴州世界银行贷款项目执行办公室

2020年度

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	112.38	302	商品和服务支出	19.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	34.89	30201	办公费	3.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.17	30202	印刷费	0.84	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.03	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	2.31	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	0.04	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.50	30206	电费	0.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.47	30207	邮电费	0.50	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.43	30208	取暖费	0.59	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.57	30209	物业管理费	0.15	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.79	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	7.85	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	8.72	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.15	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.98	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	2.70	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	6.98	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	0.00	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	0.27	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.30	30229	福利费	0.42	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	2.16	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	1.72	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		123.35	公用经费合计					19.55

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

公开07表

编制单位：新疆巴州世界银行贷款项目执行办公室

2020年度

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
2.92	0.00	2.80	0.00	2.80	0.12	2.16	0.00	2.16	0.00	2.16	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

公开08表

编制单位：新疆巴州世界银行贷款项目执行办公室

2020年度

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：1. 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；2. 本单位2020年未安排政府性基金预算财政拨款，本表为空。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：新疆巴州世界银行贷款项目执行办公室

2020年度

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：1. 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；2. 本单位2020年未安排国有资本经营预算财政拨款，本表为空。