

新疆巴州世界银行贷款项目执行办公室
2019 年度部门决算公开说明

2020 年 9 月 14 日

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

新疆巴州世界银行贷款项目执行办公室成立于 1997 年，是州人民政府直属县级事业单位，经费实行全额预算拨款，一级预算单位，参照公务员法管理。本单位尚未机构改革。

新疆巴州世界银行贷款项目执行办公室(外贷办)职责：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。

对科威特贷款项目工程质量进行检查监督监测，完成对工程质量监督检查。完成项目的竣工验收工作，提高项目区群众的满意度和生活水平。通过组织、协调、推进、检查监督全州美丽乡村建设，促进全州乡村农民生活、生产环境改善，农民生活水平提高。

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 2019 年度，实有人数 5 人，其中：在职人员 5 人，离休人员 0 人，退休人员 0 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部门决算。

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132.49万元,与上年相比,减少6.82万元,降低4.9%,主要原因是:压缩行政经费及退休人员工资福利支出减少。本年支出132.49万元,与上年相比,减少6.82万元,降低4.9%,主要原因是:压缩行政经费及退休人员工资福利支出减少。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入132.49万元,其中:财政拨款收入132.49万元,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132.49万元,其中:基本支出126.54万元,占95.51%;项目支出5.95万元,占4.49%;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132.49万元,与上年相比,减少6.82万元,降低4.9%。主要原因是:压缩行政经费及退休人员工资福利支出减少。财政拨款支出132.49万元,与上年相比,减少6.82万元,降低4.9%,主要原因是:压缩行政经费及退休人员工资福利支出减少。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数119.39万元,决算数132.49万元,预决算差异率10.97%,

主要原因是：人员经费中社保、医保公积金缴费基数增加，公用经费中上缴总工会经费增加。财政拨款支出年初预算数 119.39 万元，决算数 132.49 万元，预决算差异率 10.97%，主要原因是：人员经费中社保、医保公积金缴费基数增加，公用经费中上缴总工会经费增加。

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 132.49 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050803 培训支出 0.21 万元，
2080501 归口管理的行政单位离退休 4.78 万元，
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.91 万元；
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.86 万元；
2101101 行政单位医疗 6.03 万元；
2101103 公务员医疗补助 2.89 万元；
2130101 行政运行 93.63 万元；
2130102 一般行政管理事务 5.95 万元；
2210201 住房公积金 6.23 万元。

按经济分类科目，基本支出 126.54 万元，项目支出 5.95 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度巴州世行办一般公共预算财政拨款基本支出 126.54 万元，其中：

人员经费 99.70 万元，包括：基本工资 27.58 万元、津

贴补贴 23.56 万元、奖金 8.05 万元、伙食补助费 1.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.91 万元、职业年金缴费 3.86 万元、职工基本医疗保险缴费 6.50 万元、公务员医疗补助缴费 2.89 万元、其他社会保障缴费 0.42 万元、住房公积金 6.23 万元、医疗费、其他工资福利支出 3.42 万元、生活补助 2.95 万元、奖励金 3.53 万元。

公用经费 26.84 万元，包括：办公费 0.80 万元、印刷费、咨询费、手续费、水费 0.02 万元、电费 0.63 万元、邮电费 0.91 万元、取暖费 0.56 万元、物业管理费 0.25 万元、差旅费 1.12 万元、培训费 0.21 万元、委托业务费 17 万元、工会经费 1.74 万元、福利费 0.50 万元、公务用车运行维护费 2.8 万元、其他商品和服务支出 0.3 万元。

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 5.3 万元，比上年减少 1.99 万元，降低 27.4%，主要原因是压缩经费开支，停用并移交州机关事务管理局一辆越野车。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）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 5.3 万元，占 100%，比上年减少 1.99 万元，降低 27.4%，主要原因是压缩经费开支，停用并移交州机关事务管理局一

辆越野车；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加(减少) 0 万元，增长(降低) 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：本年无因公出国(境)费支出，与上年相比无变动。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 5.3 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.3 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆运行维护费、车辆油料费、车辆保险费。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，开支内容包括本年无公务接待费支出，无开支内容。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 5.44 万元，决算数 5.3 万元，预决算差异率 -2.51%，主要原因是：“三公”经费支出年初预算数 5.44 万元含公务接待费 0.14 万元，而本年无公务接待费支出，所以决算数减少了 0.14 万元。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 5.3 万元，决算数 5.3 万元，预决算差异率 0%，

主要原因是：预决算无差异；公务接待费预算数 0.14 万元，决算数 0 万元，预决算差异率-100%，主要原因是：本年无公务接待费支出，无开支内容。

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 26.84 万元，比上年增加 0.89 万元，增长 3.43%，主要原因是汇缴总工会缴费增加。

（二）政府采购情况

2019 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 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 1018.7（平方米），价值 242.45 万元。车辆 2 辆，价值 107.4 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 2 辆，其他用车主要是：二辆车全部是一般公务用车，干部出差用车。其中一辆车猎豹三菱越野车，价值 23.8 万元已于 2019 年 7 月移交给州机关事务管理局；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、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 1 个，共涉及资金 6 万元。根据年初设定的绩效目标，科威特项目监督检查项目绩效自评得分为 98.5 分。项目全年预算数为 6 万元，执行数为 5.95 万元，完成预算的 99.2%。

预算绩效管理取得的成效：一是项目通过水源地建设、高新节水、生态林、排水、人工育苇等工程措施，减少灌区河道引水，降低地下水位，减少土壤盐渍化，控制入湖盐量，淡化湖水，实现对博斯腾湖水环境的有效保护与治理。；二是通过监督检查，完成项目的竣工验收工作。

发现的问题及原因：由于绩效自评是一项新的工作任务，绩效评价实际经验还很欠缺，我单位绩效管理相关人员配备还显不足，相关制度建设还有待进一步加强，在今后工作中要尽量做到科学合理开展绩效评价工作。

下一步改进措施：

严格按照财政项目资金管理办法管理使用资金，继续加

强对科威特项目建设情况的监督检查力度。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

巴州世行办项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		科威特项目监督检查						
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	6.00	6.00	5.95	10	99.17%	10	
	其中：当年财政拨款	6.00	6.00	5.95	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>本项目的实施，通过开采地下水，置换地表水，增加生态入湖水量，为博斯腾湖向塔河下游提供生态调水提供坚实的保证，从而维护和改善孔雀河下游荒漠生态；通过控制下游平原区和湖滨区地下水位，使焉耆盆地土壤次生盐碱化得到有效防治；在湖滨近岸地带建设生态林工程，可直接提高盆地平原区的森林覆盖率，保持水土、涵养水源、提高土地的生产力，促使改善盆地自然条件；将有效地恢复芦苇湿地，使各类下泄的废水，经大片芦苇沼泽湿地吸附、沉淀、净化和缓冲后再分散入湖，提高湖泊自净能力，促使博湖水水质淡化。通过一系列有效措施，从而产生巨大的生态效益。</p>			<p>对科威特贷款项目工程质量进行检查监督监测，完成对工程质量监督检查。完成项目的竣工验收工作，提高项目区群众的满意度和生活水平。通过组织、协调、推进、检查监督全州美丽乡村建设，促进全州乡村农民生活、生产环境改善，农民生活水平提高。</p>				
	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
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	无
			项目培训次数	1	1	10	10	无
		质量指标	科威特项目监督检查调研次数	1	1	10	10	无
			科威特项目工程验收合格率	95%	95%	10	10	无

	时效指标	科威特项目监督检查完成时间	2019年12月	2019.12	10	10	无
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	5%	7.5	6.75	无
	生态效益指标	博斯腾湖水体矿化度改善	-0.31g/l	-0.31g/l	7.5	7.5	无
		博斯腾湖水环境改善地下水水位下降	-1.5m	-1.5m	7.5	7.5	无
	可持续影响指标	有利环境改善可持续发展于实现当地农业生产和生态环境建设可持续发展	持续环境改善好	5%	7.5	6.75	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对环境的满意度	90%	95%	10	10	无
总分					100	98.5	

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 to 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》

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

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	132.49	一、一般公共服务支出	29	0.00
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	0.21
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	17.55
	9		九、卫生健康支出	37	8.92
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	99.58
	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	6.23
	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	0.00
	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	132.49	本年支出合计	53	132.49
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	132.49	总计	56	132.49

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

2019年度

金额单位：万元

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					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	132.49	132.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	17.55	17.55	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	4.78	4.78	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	8.92	8.92	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	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	99.58	99.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业	99.58	99.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行	93.63	93.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102		一般行政管理事务	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	6.23	6.23	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

2019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
		合计	132.49	126.54	5.95	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	4.78	4.78	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	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	99.58	93.63	5.95	0.00	0.00	0.00
21301		农业	99.58	93.63	5.95	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行	93.63	93.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102		一般行政管理事务	5.95	0.00	5.95	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	6.23	6.23	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

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		
					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	132.49	一、一般公共服务支出	30	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	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	0.21	0.21	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	17.55	17.55	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	8.92	8.92	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	99.58	99.58	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	6.23	6.23	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	0.00	0.00	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	132.49	本年支出合计	54	132.49	132.49	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	132.49	总计	58	132.49	132.49	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

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
		合计	132.49	126.54	5.95
205		教育支出	0.21	0.21	0.00
20508		进修及培训	0.21	0.21	0.00
2050803		培训支出	0.21	0.21	0.00
208		社会保障和就业支出	17.55	17.55	0.00
20805		行政事业单位离退休	17.55	17.55	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	4.78	4.78	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.92	8.92	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.86	3.86	0.00
210		卫生健康支出	8.92	8.92	0.00
21011		行政事业单位医疗	8.92	8.92	0.00
2101101		行政单位医疗	6.03	6.03	0.00
2101103		公务员医疗补助	2.89	2.89	0.00
213		农林水支出	99.58	93.63	5.95
21301		农业	99.58	93.63	5.95
2130101		行政运行	93.63	93.63	0.00
2130102		一般行政管理事务	5.95	0.00	5.95
221		住房保障支出	6.23	6.23	0.00
22102		住房改革支出	6.23	6.23	0.00
2210201		住房公积金	6.23	6.23	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表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州世界银行贷款项目执行办公室

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	93.22	302	商品和服务支出	26.84	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	27.58	30201	办公费	0.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	23.56	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	8.05	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	1.80	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.02	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.92	30206	电费	0.63	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	3.86	30207	邮电费	0.91	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.50	30208	取暖费	0.56	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.89	30209	物业管理费	0.25	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	1.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	6.23	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	3.42	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	6.48	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	0.21	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	2.95	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	17.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.74	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	3.53	30229	福利费	0.50	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	2.80	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	0.30	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		99.70	公用经费合计					26.84

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

2019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
5.44	0.00	5.30	0.00	5.30	0.14	5.30	0.00	5.30	0.00	5.30	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

2019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				小计	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. 本单位今年未安排政府性基金预算财政拨款，本表为空。