

巴州交通运输局 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

贯彻执行国家、自治区有关公路交通的方针、政策、法规，并组织实施和监督检查；编制自治州公路交通发展规划、中长期计划并监督实施；负责全州县道、乡道及繁华小城镇街道、重点专用公路的建设、养护、路政等组织管理；负责交通行业的法制宣传、交通行政复议工作。

二、机构设置及人员情况

巴州交通运输局 2019 年度，实有人数 28 人，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，巴州交通运输局部门决算包括：巴州交通运输局决算。

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 182537.95 万元，与上年相比，增加 157900.93 万元，增长 640.91%，主要原因是：若羌-民丰项目车购税资金下达 170000 万元。本年支出 182537.95 万元，与上年相比，增加 157900.93 万元，增长 640.91%，主要原因是：若羌-民丰项目车购税资金支付 170000 万元。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 182537.95 万元，其中：财政拨款收入 182537.95 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 182537.95 万元，其中：基本支出 421.63 万元，占 0.23%；项目支出 182116.32 万元，占 99.77%；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 182537.95 万元，与上年相比，增加 157900.93 万元，增长 640.91%。主要原因是：若羌-民丰项目车购税资金下达 170000 万元。财政拨款支出 182537.95 万元，与上年相比，增加 157900.93 万元，增长 640.91%，主要原因是：若羌-民丰项目车购税资金支付 170000 万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 466.37 万元，决算数 182537.95 万元，预决算差异率 39040.04%，主要原因是：自治区追加上级专项若羌-民丰项目车购税资金 170000 万元。财政拨款支出年初预算数 466.37 万元，决算数 182537.95 万元，预决算差异率 39040.04%，主要原因是：自治区追加上级专项若羌-民丰项目车购税资金 170000 万元。

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 182537.95 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050803 培训支出 1.66 万元；

2080501 归口管理的行政单位离退休 9.86 万元；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 36.25 万元；
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.02 万元；
2080802 伤残抚恤 1.05 万元；
2101101 行政单位医疗 18.89 万元；
2101102 事业单位医疗 4.86 万元；
2101103 公务员医疗补助 9.04 万元；
2140101 行政运行 228.24 万元；
2140102 一般行政管理事务 38.52 万元；
2140106 公路养护 17.8 万元；
2140199 其他公路水路运输支出 80.4 万元；
2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 159036 万元；
2140699 车辆购置税其他支出 23024 万元；
2210201 住房公积金 25.36 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 421.63 万元，其中：

人员经费 397.08 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、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 24.56 万元，包括：办公费、水费、电费、邮

电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 12.26 万元，比上年减少 2.23 万元，降低 15.39%，主要原因是：我单位厉行节约，反对浪费。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 11 万元，占 89.74%，比上年减少 1.81 万元，降低 14.13%，主要原因是：本年度因机构改革，公车下半年收归政府管理，用车率有所降低；公务接待费支出 1.26 万元，占 10.26%，比上年减少 0.42 万元，降低 25%，主要原因是：我单位厉行节约，尽量缩减公务接待费支出。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，无开支内容。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 11 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 11 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：公务用车加油、保险、维修等服务。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。

公务接待费 1.26 万元，开支内容包括：自治区交通厅督导检查，调研指导等。单位全年安排的国内公务接待 9 批

次，40 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 12.84 万元，决算数 12.26 万元，预决算差异率-4.49%，主要原因是：我单位厉行节约，反对浪费。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 11 万元，决算数 11 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 1.84 万元，决算数 1.26 万元，预决算差异率-31.44%，主要原因是：我单位厉行节约，尽量缩减公务接待支出。

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 年巴州交通运输局（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 24.56 万元，比上年减少 3.05 万元，降低 11.05%，主要原因是：我单位厉行节约，反对浪费。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 15.88 万元，其中：政府采购货物支出 7.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采

购服务支出 8.33 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 4794.72（平方米），价值 250.15 万元。车辆 3 辆，价值 159.5 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 1 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：公路路政管理及质量监督用车 2 辆；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 2 个，共涉及资金 38.88 万元。预算绩效管理取得的成效：一是：绩效管理情况较为理想，均达到了年初设定的各项绩效目标；二是：所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。发现的问题及原因：一是项目资金绩效目标不够明确、细化和量化；二是交通建设项目投资大，建设周期长，对部门年度整体支出完成率影响大。下一步改进措施：一是进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是进一步加强预算绩效管理，提高预算资金使用效益；三是进一步加强预算执行进度，提高资金使用效率。

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
(2019 年度)

项目名称		办公设备购置						
主管部门		巴州交通运输局		实施单位		巴州交通运输局		
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	8.00	8.00	7.90	10	98.75%	10
		其中：当年财政拨款	8.00	8.00	7.90	—	—	—
		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				
	完成软、硬件采购。保障项目基础设施、软硬件正常运作，为业务开展提供支撑，提高工作效率，保障日常工作开展。			已完成软、硬件采购。保障了项目基础设施、软硬件正常运作，为业务开展提供了支撑，提高了工作效率，能够保障日常工作开展。				
	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	采购设备数量	≥10 件	10 件	12.5	12.5	无
		质量指标	采购设备验收合格率	≥95%	95%	12.5	12.5	无
			政府采购率	=100%	100%	12.5	12.5	无
		时效指标	采购完成及时性	2019 年底前完成	2019 年 12 月 31 日	12.5	12.5	无
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	提升	95%	15	15	无
			公共服务水平提升情况	提升	90%	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升软硬件设施提高职工满意度	≥80%	80%	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称	公路路政管理及质量监督							
主管部门	巴州交通运输局			实施单位	巴州交通运输局			
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	38.88	38.88	38.52	10	99.07%	10	
	其中：当年财政拨款	38.88	38.88	38.52	—	—	—	
	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>通过本项目的实施加强经常性养护，切实落实日常维护，日常养护工作做到常态化、制度化；加强公路小修保养，加强养护工程管理，确保工程质量，消除质量、安全隐患。</p>			<p>切实做好了公路日常养护各项工作及路面和桥梁检测工作，日常养护工作做到了常态化、制度化；加强了公路小修保养和养护工程管理，确保了工程质量，消除质量、安全隐患，保障和促进交通建设项目顺利建设。</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	公路质量监督里程数	≥300 公里	300 公里	12.5	12.5	无
			巡查、督导、调研、复查、指导交通建设项目，规划审核等工作涉及县市数量	≥8 个	8 个	12.5	12.5	无
			公路质量监督次数	≥10 次	10 次	12.5	12.5	无
		成本指标	严格控制预算	≤30.88 万元	38.52 万元	12.5	12.5	无
	效益指标	社会效益指标	提升公路建设工程质量和安全水平	有效提升	90%	15	15	无
			推进公路绿化及完善养护设施	完善	90%	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过改善通行服务水平社会公众满意度	≥80%	80%	10	10	无
总分						100	100	

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》

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输局

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	182,537.95	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	1.66
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	53.19
	9		九、卫生健康支出	37	32.79
	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	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	182,424.96
	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	25.36
	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	182,537.95	本年支出合计	53	182,537.95
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	182,537.95	总计	56	182,537.95

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：新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输局

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
		合计	182,537.95	182,537.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	53.19	53.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	52.14	52.14	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	9.86	9.86	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	36.25	36.25	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	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802		伤残抚恤	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	32.79	32.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	32.79	32.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	182,424.96	182,424.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	364.96	364.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101		行政运行	228.24	228.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102		一般行政管理事务	38.52	38.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106		公路养护	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	80.40	80.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406		车辆购置税支出	182,060.00	182,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	159,036.00	159,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699		车辆购置税其他支出	23,024.00	23,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	25.36	25.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	25.36	25.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	25.36	25.36	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：新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输局

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
		栏次						
合计			182,537.95	421.63	182,116.32	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	53.19	53.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	52.14	52.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	9.86	9.86	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	36.25	36.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802		伤残抚恤	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	32.79	32.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	32.79	32.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	182,424.96	308.64	182,116.32	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	364.96	308.64	56.32	0.00	0.00	0.00
2140101		行政运行	228.24	228.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102		一般行政管理事务	38.52	0.00	38.52	0.00	0.00	0.00
2140106		公路养护	17.80	0.00	17.80	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	80.40	80.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21406		车辆购置税支出	182,060.00	0.00	182,060.00	0.00	0.00	0.00
2140601		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	159,036.00	0.00	159,036.00	0.00	0.00	0.00
2140699		车辆购置税其他支出	23,024.00	0.00	23,024.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	25.36	25.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	25.36	25.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	25.36	25.36	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：新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输局

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	182,537.95	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	1.66	1.66	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	53.19	53.19	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	32.79	32.79	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	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	182,424.96	182,424.96	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	25.36	25.36	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	182,537.95	本年支出合计	54	182,537.95	182,537.95	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	182,537.95	总计	58	182,537.95	182,537.95	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：新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输局

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			1	2	3
合计			182,537.95	421.63	182,116.32
205	教育支出		1.66	1.66	0.00
20508	进修及培训		1.66	1.66	0.00
2050803	培训支出		1.66	1.66	0.00
208	社会保障和就业支出		53.19	53.19	0.00
20805	行政事业单位离退休		52.14	52.14	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		9.86	9.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		36.25	36.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6.02	6.02	0.00
20808	抚恤		1.05	1.05	0.00
2080802	伤残抚恤		1.05	1.05	0.00
210	卫生健康支出		32.79	32.79	0.00
21011	行政事业单位医疗		32.79	32.79	0.00
2101101	行政单位医疗		18.89	18.89	0.00
2101102	事业单位医疗		4.86	4.86	0.00
2101103	公务员医疗补助		9.04	9.04	0.00
214	交通运输支出		182,424.96	308.64	182,116.32
21401	公路水路运输		364.96	308.64	56.32
2140101	行政运行		228.24	228.24	0.00
2140102	一般行政管理事务		38.52	0.00	38.52
2140106	公路养护		17.80	0.00	17.80
2140199	其他公路水路运输支出		80.40	80.40	0.00
21406	车辆购置税支出		182,060.00	0.00	182,060.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出		159,036.00	0.00	159,036.00
2140699	车辆购置税其他支出		23,024.00	0.00	23,024.00
221	住房保障支出		25.36	25.36	0.00
22102	住房改革支出		25.36	25.36	0.00
2210201	住房公积金		25.36	25.36	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：新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输局

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	380.55	302	商品和服务支出	24.56	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	122.84	30201	办公费	1.65	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	95.95	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	48.18	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	9.36	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	0.87	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.25	30206	电费	2.10	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	6.02	30207	邮电费	2.92	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.12	30208	取暖费	3.32	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.04	30209	物业管理费	0.30	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.43	30211	差旅费	5.88	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	25.36	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	0.65	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	16.53	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	1.66	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.18	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	1.47	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	10.73	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	0.87	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	4.33	30229	福利费	1.16	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	3.00	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		397.08	公用经费合计					24.56

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：新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输局

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
12.84	0.00	11.00	0.00	11.00	1.84	12.26	0.00	11.00	0.00	11.00	1.26

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：新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输局

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。