

乌鲁木齐县交通局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

乌鲁木齐县交通局位于南旅基地南旅东路 765 号，主要职责是负责全县综合运输体系的规划协调，编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理，承担公路及其设施的建设、管理和养护。负责公路工程质量、基本建设项目招投标活动和安全生产的监督管理。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县交通局2019年度，实有人数6人，其中：在职人员6人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐县交通局部门决算包括：乌鲁木齐县交通局决算。

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4,523.12万元，与上年相比，增加841.58万元，增长22.86%，主要原因是天山大峡谷景区防护工程、省道116G30乌拉泊乌县公路建设项目通信线路改迁工程等项目增加；本年支出4,592.16万元，与上年相比，增加825.48万元，增长21.92%，主要原因是天山大峡谷景区防护工程、省道116G30乌拉泊乌县公路建设项目通信线路改迁工程等项目增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入4,523.12万元,其中:财政拨款收入2,963.55万元,占65.52%;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1,559.57万元,占34.48%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出4,592.16万元,其中,基本支出127.55万元,占2.78%;项目支出4,464.61万元,占97.22%;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2,963.55万元,与上年相比,减少323.87万元,降低9.85%,主要原因是本年农村基础设施建设支出项目资金减少。财政拨款支出2,588.05万元,与上年相比,减少438.88万元,降低14.5%,主要原因是本年农村基础设施建设支出项目资金减少。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数815.46万元,决算数2,963.55万元,预决算差异率263.42%,主要原因是提高资金的使用效益加快项目实施进度,按进度及时拨付各类资金;年中追加项目资金。财政拨款支出年初预算数815.46万元,决算数2,588.05万元,预决算差异率217.37%,主要原因是提高资金的使用效益加快项目实施进度,按进度及时拨付各类资金;年中追加项目资金。

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737.77万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2013299其他组织事务支出1.51万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.76万元；

2140101行政运行102.74万元；

2140112公路运输管理72.43万元；

2140602车辆购置税用于农村公路建设支出285万元；

2299901其他支出267.34万元；

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111.5万元，其中：

人员经费109.54万元，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、职工基本医疗保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1.96万元，包括：手续费、邮电费、工会经费、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

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算数0.85万元，比上年增加0.7万元，增长471.65%。主要原因是本年公务用车运行支出较大，车辆使用较多。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%。主要原因是单位无此项支出；公务用车购置及运行维护费0.85万元，占100%，比上年增加0.7万元，增长471.65%。主要原因是本年公务用车运行支出较大，车辆使用较多；公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是单位无此项支出；具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：单位无此情况。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0.85万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.85万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、车辆维修费及车辆保险费。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。开支内容包括单位无此情况。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.45万元，决算数0.85万元，预决算差异率-80.82%，主要原因是严格按照上级要求，厉行节约，压减不必要经费支出。其中，因公出国（境）费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是单位无此情况；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%，主要原因是单位无此情况；公务用车运行费预算数4.2万元，决算数0.85万元，预决算差异率-79.68%，主要原因是严格按照上级要求，厉行节约，压减不必要经费支出；公务接待费预算数0.25万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是严格按照上级要求，厉行节约，压减不必要经费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入2,157.8万元，与上年相比，减少720.93万元，降低25.04%。主要原因是本年农村基础设施建设支出项目资金减少。政府性基金预算财政拨款支出1,850.28万元，与上年相比，减少896.44万元，降低32.64%。主要原因是本年农村基础设施建设支出项目资金减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度乌鲁木齐县交通局单位机关运行经费支出1.96万元，比上年减少14.92万元，降低88.38%。主要原因是厉行节约，减少日常公用支出。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额7.09万元，其中：政府采购货物支出5.38万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1.71万元。

授予中小企业合同金额7.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.09万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有房屋0平方米，价值0万元。车辆1辆，价值32.72万元，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：一般公务用车；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11个，共涉及资金3517.44万元。预算绩效管理取得的成效：以便项目实施完成，进行跟踪问效评价。对下一年此类项目预算编制提供参考。发现的问题及原因：评价指标体系不完善，实际操作有难度。尽管财政部制定出台了绩效评价共性指标体系，自治区财政也在陆续推出细化的评价指标和落实措施，但是对指标具体设置没有统一的明确规

定，没有针对性较强的个性评价指标体系可供借鉴。下一步改进措施：提高资产安全管理责任意识，设计并运行内部控制规范体系建立并完善各印门内部资产管理制度、风险防控及处置制度等重要的内部控制体系，使资产管理在内控体系完善的环境下实施运作。与此同时，建立资产管理责任制，增强相关人员的责任意识，对于资产处理，严格执行文件要求，履行必须的审批程序。自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。项目绩效自评表详见附件。

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》