附件1：

2018年度新疆乌鲁木齐县农村公路养护队部门决算公开说明

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）一般公共预算收支决算情况说明

（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

县农村公路养护队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、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆乌鲁木齐县农村公路养护队部门决算包括：新疆乌鲁木齐县农村公路养护队部门本级决算、所属单位决算等。

新疆乌鲁木齐县农村公路养护队编制数6个，包括行政编制0个，事业编制6个。年末实有人数4人，其中：行政在职0人，事业在职4人。

纳入新疆乌鲁木齐县农村公路养护队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 | 新疆乌鲁木齐县农村公路养护队 |  |
| 2 |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

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482.57万元,与上年相比，减少338.94万元，降低41.26%，增减变化主要原因是：应急抢险准备金2018年未拨款；支出300.19万元,与上年相比，减少376.41万元，降低55.63%，增减变化主要原因是：应急抢险准备金2018年未拨款；结余279.06万元，与上年相比，增加134.15万元，增长92.57%。增减变化主要原因是：2018年城市维护费拨款增加。

**（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计482.57万元，其中：财政拨款收入280.56万元，占58.14%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入202.01万元，占41.86%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数65.30万元，决算数482.57万元，预决算差异率639.03%，差异主要原因应急抢险准备金2018年未拨款。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计300.19万元，其中：基本支出54.27万元，占18.08%；项目支出245.92万元，占81.92%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数65.30万元，决算数300.19万元，预决算差异率359.72%，差异主要原因应急抢险准备金2018年未拨款。

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280.56万元，与上年相比，减少540.8万元，降低65.84%。增减变化的主要原因是：应急抢险准备金2018年未拨款。财政拨款支出176.64万元，与上年相比，减少499.96万元，降低73.89%，增减变化的主要原因是：应急抢险准备金2018年未拨款,未形成支出。其中：基本支出54.27万元，项目支出122.37万元。财政拨款结转结余108.47万元，与上年相比，减少36.3万元，降低25.07%。增减变化的主要原因是：应急抢险准备金2018年未拨款。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数65.30万元，决算数280.56万元，预决算差异率329.67%，差异主要原因应急抢险准备金2018年未拨款。财政拨款支出年初预算数65.30万元，决算数176.64万元，预决算差异率170.52%，差异主要原因应急抢险准备金2018年未拨款。

**（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50.63万元。与上年相比，减少16.98万元，降低25.12%。增减变化的主要原因是：应急抢险准备金2018年未拨款。一般公共预算财政拨款支出54.27万元。与上年相比，减少8.8万元，降低13.95%。增减变化的主要原因是：应急抢险准备金2018年未拨款。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），2140106公路养护54.27万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出53.82万元，商品和服务支出0.01万元，对个人和家庭的支出0.44万元。

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65.30万元，决算数50.63万元，预决算差异率-22.46%，差异主要原因应急抢险准备金2018年未拨款。一般公共预算财政拨款支出年初预算数65.30万元，决算数54.27万元，预决算差异率-16.89%，差异主要原因应急抢险准备金2018年未拨款。

**（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229.93万元，与上年相比，减少523.82万元，降低69.49%。增减变化的主要原因是：应急抢险准备金2018年未拨款。政府性基金预算支出122.37万元。与上年相比，减少491.16万元，降低80.05%。增减变化的主要原因是：应急抢险准备金2018年未拨款。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），2120803城市建设支出113.42万元，2120804农村基础设施建设支出8.95万元。按经济分类科目（按类级科目公开），资本性支出122.37万元。

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0.00万元，决算数229.93万元，预决算差异率0.00%，差异主要原因年初无此项预算，年中追加经费。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0.00万元，决算数122.37万元，预决算差异率0.00%，差异主要原因年初无此项预算，年中追加经费。

三、部门结转结余情况

年末结转结余279.06万元。与上年相比，增加134.15万元，增长92.57%。

其中财政拨款结转结余108.47万元。与上年相比，减少36.3万元，降低25.07%。

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0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无预算安排。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%，增加（减少）原因是无预算安排；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无预算安排；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%，增加（减少）原因是无预算安排。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。2018单位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：无预算安排。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于无预算安排等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无预算安排等。2018单位国内公务接待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0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无预算安排。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%，差异主要原因无预算安排；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无预算安排；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无预算安排；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无预算安排。

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆乌鲁木齐县农村公路养护队（事业单位）日常公用经费0.01万元，比上年增加0.01万元，增长0%，主要原因是上年无一般公共预算财政拨款公用经费支出。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

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7辆，价值91.41万元，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4辆、离退休干部用车0辆、其他用车2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1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**（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。

1.城市建设支出（市210万其中部分）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城市建设支出（市210万其中部分）目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为169.93万元，执行数为113.42万元，完成预算的66.75%。主要产出和效果：已修通永丰镇南滩路两处断头路。保障全县农村公路路面完好、安全、畅通，维护公路正常使用功能，改善道路通行服务。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **乌鲁木齐市级对县级专项转移支付绩效自评表** | | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | | |
| 专项名称 | | | 城市建设支出 | | | | |
| 上级主管部门 | | | 乌鲁木齐市交通局 | | | | |
| 地方主管部门 | | | 乌鲁木齐县交通局 | | 实施单位 | 县农村公路养护队 | |
| 项目资金（万元） | | |  | 全年预算数（A,含结余结转） | 全年执行数（B） | | 执行率（B/A) |
| 年度资金总额： | 169.93 | 113.42 | | 66.75% |
| 其中：市级补助 | 169.93 | 113.42 | | 66.75% |
| 县级资金 |  |  | |  |
| 其他资金 |  |  | |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| 保障全县农村公路路面完好、安全、畅通，维护公路及其附属设施正常使用功能。 | | | | 已修通永丰镇南滩路两处断头路。保障全县农村公路路面完好、安全、畅通，维护公路正常使用功能，改善道路通行服务。 | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 维修县、乡、村、专农村公路沥青混凝土路面公路里程 | | 516.673公里 | 516.673公里 |  |
| 维修省道沥青混凝土路面公路里程 | | 33公里 | 33公里 |  |
| 建设永丰镇南滩路两处断头路 | | 600米 | 600米 |  |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | | 100% | 100% |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 时效指标 | 开工时间 | | 2018年5月 | 2018年5月 |  |
| 完工时间 | | 2018年10月 | 2018年10月 |  |
|  | |  |  |  |
| 成本指标 | 按交通部门行业标准制定维修费用 | | ≤169.93万元 | ≤169.93万元 |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| …… |  | |  |  |  |
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 促进经济可持续发展 | | 明显 | 明显 |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 社会效益指标 | 项目覆盖建制村个数 | | 36 | 36 |  |
| 受益群众人数 | | ≥4万人 | ≥4万人 |  |
| 基本公共服务水平 | | 提升 | 提升 |  |
| 生态效益指标 | 控制道路扬尘污染 | | 明显 | 明显 |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 农村公路小修维护适应公路交通发展需求 | | 长期 | 长期 |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| …… |  | |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 | | ≥90% | ≥90% |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| …… |  | |  |  |  |
| 说明 | 无 | | | | | | |
| 注：1.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理填写完成比例。 | | | | | | | |
| 2.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）╳该指标分值。 | | | | | | | |

2.农村基础设施建设支出（公交站点）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村基础设施建设支出（公交站点）目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为60万元，执行数为8.95万元，完成预算的14.92%。按照市委市政府要求，2018年试点乡村公交的开通得到了当地群众的一致好评，给当地农牧民出行提供了极大便利。主要产出和效果：2018年完成了120个公交站点的建设工作，保障了公交顺利开通。下一步改进措施：按照市、县两级政府的指示要求，2019年计划在我县其他乡镇继续开通农村客运班线。后期结合我县实际情况，制定切实可行的施工方案，保障工程在规定时间内完成，不断总结相关工作经验。将好的工作方法运用到实际工作中。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **乌鲁木齐县财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （ 2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 农村基础设施建设（乡村公交站点建设及配套设施）项目 | | | |
| 预算单位 | | | 县交通局 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | |  | | 执行数： |  |
| 其中：财政拨款 | | 60 | | 其中：财政拨款 | 8.95 |
| 其他资金 | | 0 | | 其他资金 | 0 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 2018年完成了120个公交站点的建设工作，保障了公交顺利开通。 | | | | 2018年完成了120个公交站点的建设工作，保障了公交顺利开通。 | |
| 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 | 指标1： | | 完成120个公交站点 | 完成120个公交站点 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | | 红绿灯 | 1个 |
| 质量指标 | 指标1： | | 站点完成情况 | 100% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 时效指标 | 指标1： | | 开工时间 | 2018年5月 |
| 指标2： | | 完工时间 | 2018年6月 |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 指标1： | | 60万元 | ≤60万元 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | | 经济发展 | 带动沿线经济发展，为当地群众节约交通费用。 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1： | | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平提升 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 生态效益 指标 | 指标1： | | 绿色环保出行的交通工具 | 沿线群众采取公交出行，减少汽车尾气排放，对保护生态环境起到积极作用。 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1： | | 持续增强沿线群众的获得感、幸福感 | 持续增强沿线群众的获得感、幸福感 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | | 沿线群众满意度＞100% | 沿线群众满意度＞100% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |

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。

2120803 城市建设支出

2120804 农村基础设施建设支出

2140106 公路养护

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》