

新疆巴州库尔勒市市容环境卫生管理局 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

为维护城市环境卫生和市容美化提供管理保障。城市环境卫生设施建设，运营与维护监督作业建筑管理及建筑物外观，户外广告设置与外观，道路与广场容貌交通工具密闭运输与外观清洁，文明施工管理。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市市容环境卫生管理局 2019 年度，实有人数 241 人，其中：在职人员 241 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，库尔勒市市容环境卫生管理局部门决算包括：库尔勒市市容环境卫生管理局决算。

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 9163.29 万元，与上年相比，增加 2445.00 万元，增长 36.39%，主要原因是：新增了防水排涝项目工程和垃圾焚烧补助资金。本年支出 9163.29 万元，与上年相比，增加 2445.00 万元，增长 36.39%，主要原因是：新增了防水排涝项目工程和垃圾焚烧补助资金。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 9163.29 万元，其中：财政拨款收入 7813.49 万元，占 85.27%；政府性基金预算财政拨款收入 1349.81 万元，占 14.73%；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 9163.29 万元，其中：基本支出 7227.56 万元，占 78.88%；项目支出 1935.73 万元，占 21.12%；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 9163.29 万元，与上年相比，增加 2445.00 万元，增长 36.39%。主要原因是：新增了防水排涝项目工程和垃圾焚烧补助资金。财政拨款支出 9163.29 万元，与上年相比，增加 2445.00 万元，增长 36.39%，主要原因是：新增了防水排涝项目工程和垃圾焚烧补助资金。与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 10243.23 万元，决算数 9163.29 万元，预决算差异率-10.54%，主要原因是：公益性岗位没有招满。财政拨款支出年初预算数 10243.23 万元，决算数 9163.29 万元，预决算差异率-10.54%，主要原因是：公益性岗位没有招满。

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 7813.49 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 11.00 万元；

2080502 事业单位离退休 84.29 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 275.57 万元。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 9.02 万元。

2080705 公益性岗位补贴 4445.29 万元。

2101102 事业单位医疗 127.66 万元。

2120199 其他城乡社区管理事务支出 400.74 万元。

2120501 城乡社区环境卫生 1702.25 万元。

2129901 其他城乡社区支出 558.04 万元。

2210201 住房公积金 182.74 万元。

2299901 其他支出 16.88 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 7227.57 万元，其中：

人员经费 7155.10 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 72.47 万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费。

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 3.00 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，严格控制开支。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%，主要原因是我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置及运行维护费支出 3.00 万元，占 100%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是按照市委

市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位今年无公务接待业务。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）的工作业务，所以无开支。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 3.00 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆的加油、维修及保险。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 95 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：我单位因无公务接待业务，所以没有开支。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 3.00 万元，决算数 3.00 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出和预算比持平。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：我单位无因公出国（境）的工作业务；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：年初预算没有安排公车购置；公务用车运行费预算数 3.00 万元，决算数 3.00 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，控制了开支；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无公务接待业务。

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 1349.81 万元，与上年相比，增加 194.58 万元，增长 16.84%，主要原因是：新增生活垃圾焚烧补助及垃圾场维护维修项目。政府性基金预算支出 1349.81 万元。与上年相比，增加 194.58 万元，增长 16.84%，主要原因是：新增生活垃圾焚烧补助及垃圾场维护维修项目。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度库尔勒市市容环境卫生事务中心日常公用经费 72.47 万元，比上年减少 982.44 万元，降低 93.13%，主要原因是部分支出今年纳入项目支出。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 558.58 万元，其中：政府采购货物支出 141.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 417.05 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 5099.75（平方米），价值 546.44 万元。车辆 95 辆，价值 1987.26 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 11 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 84 辆，其他用车主要是：垃圾

清运车、洗扫车、扫雪车、压缩车、餐厨车等；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、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 10 个，共涉及资金 1935.73 万元。预算绩效管理取得的成效：一是：提高财政资金使用效益，确保民生工程顺利开展，对下一年此类项目预算编制提供参考，提高了项目资金使用的绩效意识；二是：有利于完善预算绩效评价机制，展示支出与绩效之间内在联系，推进财政支出管理的科学化、制度化和规范化。发现的问题及原因：一是环卫基础设施投入不足，机械化水平低；二是市容环境管理水平不高，有待改善；三是市民的环境保护意识不强，文明素质有待提高。下一步改进措施：一是改善城市环境卫生基础设施，保障城市生活垃圾和污水处理设施正常运行，提高市政环境卫生设施的完好率；二是加强城市环境卫生管理的思考，提高认识，加强领导，各人民团体需要高度重视，完善管理长效机制，进一步深化推进道路保洁、垃圾清运文明行业创建工作；三是开展多种形式健康教育活动，传递健康信息，弘扬健康文化，使群众了解环境与健康关系，提高城镇居民文明卫生意识和健康素质。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

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》

库尔勒市环卫局公厕运行经费项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		公厕运行经费						
主管部门		库尔勒市环卫局		实施单位		库尔勒市环卫局公厕办		
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	220	140	136.75	100	98%	96	
	其中：当年财政拨款	220	140	136.75	—		—	
	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				
	1、保障厕所按时正常开放。统一的开放时间分为冬季制和夏季制时间 2、达到市规范的工作要求： ①改进服务缺陷，突破管理顽疾，落实便民措施，提高服务水平，逐步建立科学规范的公厕服务体系； ②按照公厕规范化建设标准，逐步建立科学规范的公厕服务体系，达到本市公厕“服务设施标准化、服务流程规范化、服务细节人性化、服务质量优质化”的总体目标； ③更好的关注民生，进一步提升公共厕所服务水平，提升公厕窗口行业的良好形象，实现“更美的环境、更好的生活”目标，优化公共厕所设施设备、提升公共厕所文明服务规范、深化公共厕所文明创建活动； 3、社会公众满意度达到全市窗口行业优良水平。			1、完成全市及周边乡镇垃圾清运及处理 1、保障厕所按时正常开放。统一的开放时间分为冬季制和夏季制时间 2、达到市规范的工作要求： ①改进服务缺陷，突破管理顽疾，落实便民措施，提高服务水平，逐步建立科学规范的公厕服务体系； ②按照公厕规范化建设标准，逐步建立科学规范的公厕服务体系，达到本市公厕“服务设施标准化、服务流程规范化、服务细节人性化、服务质量优质化”的总体目标； ③更好的关注民生，进一步提升公共厕所服务水平，提升公厕窗口行业的良好形象，实现“更美的环境、更好的生活”目标，优化公共厕所设施设备、提升公共厕所文明服务规范、深化公共厕所文明创建活动； 3、社会公众满意度达到全市窗口行业优良水平。				
绩效指标	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
	产出指标 (50)	数量指标 (10)	公厕日开放时间	10 小时	10 小时	5	5	
			公厕数量	89 座	89 座	5	5	
		质量指标	公厕外环境整	≥95%	≥95%	10	9	

效益指标 (30)	(20)	洁率					
		公厕内设施设备完好率	≥95%	≥95%	10	9	
	时效指标 (10)	保洁、维修及时率	及时	及时	10	10	
	成本指标 (10)	维护运行成本	2.47 万 / 座	2.47 万 / 座	10	10	
	社会效益指标 (15)	投诉处理率	及时	及时	10	10	
		环境卫生整洁	改善	改善	5	4	
	可持续影响指标 (15)	提升公厕窗口行业的良好形象	持续提升	持续提升	15	15	
满意度指标 (20)	服务对象满意度指标 (20)	社会公众满意度	≥90%	≥90%	20	19	
总分					100	96	在公厕的服务中存在一些不足,管理上还需进一步完善,后期进一步优化完善

库尔勒市环卫局公厕运行经费项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		公厕运行经费						
主管部门		库尔勒市环卫局		实施单位	库尔勒市环卫局公厕办			
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	50	35	34.84	10	99.54%	10	
	其中：当年财政拨款	50	35	34.84	—		—	
	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				
	配合环评工作提前对街道果皮箱、生活区垃圾大、小箱进行更换、维修、喷漆工作；及时对各所垃圾运输的大电动三轮车及保洁电动车维修及维护工作，力争在文明指数测评中达到优良水平。			配合环评工作提前对街道果皮箱、生活区垃圾大、小箱进行更换、维修、喷漆工作；及时对各所垃圾运输的大电动三轮车及保洁电动车维修及维护工作，力争在文明指数测评中达到优良水平。				
绩效指标	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
	产出指标(50)	数量指标	果皮箱维护	2200 个	2200 个	5	4	
			垃圾箱	380 个	380 个	5	4	
		质量指标(20)	公共设施配备到位率	≥95%	≥95%	20	20	
		时效指标(10)	环卫设施配备及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标(10)	采购成本	4500 元 / 吨	4500 元 / 吨	10	10	
		社会效益指标(15)	投诉处理率	及时	及时	10	10	
	环境卫生整洁		改善	改善	5	5		
效益指标(30)	可持续影响指标(15)	提升公共设施行业的良好形象	持续提升	持续提升	15	15		

	满意度 指标 (10)	服务对象 满意度指 标(10)	社会公众满意 度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	10	9	
总分						100	97	在公共设施维 护的服务中存 在一些不足,管 理上还需进一 步完善,后期进 一步优化完善

附 1

库尔勒市环卫局劳保及水电费项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		劳保水电及制服						
主管部门		库尔勒市环卫局		实施单位	环卫局行办			
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	150	104	88.95	100	85.53%	96
		其中：当年财政拨款	150	104	88.95	—	—	—
		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				
	做好劳保及时发放水电费的缴纳保障道路保洁、垃圾清运等工作，进一步提升我市环境卫生水平；市民满意度达到90%以上。			做好劳保及时发放水电费的缴纳保障道路保洁、垃圾清运等工作，进一步提升我市环境卫生水平；市民满意度达到90%以上。				
绩效指标	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
	产出指标 (50)	数量指标 (20)	指标 1: 劳保发放	1500 人	1500 人	10	10	
			指标 2: 水电	全局	全局	10	10	
		质量指标 (10)	指标 1: 劳保用品合格率	100%	100%	5	4	
			指标 2: 水电	100%	100%	5	5	
		时效指标 (10)	指标 1: 劳保发放	及时	及时	5	4	
			指标 2: 水电缴纳	及时	及时	5	5	
		成本指标 (10)	指标 1: 人员发放	700 元 / 人	700 元 / 人	10	10	
	效益指标 (30)	社会效益指标 (15)	指标 1: 环境卫生干净	改善	改善	5	4	
			指标 2: 水电费缴纳及时	及时	及时	10	10	
	可持续影响指标 (15)	指标 1: 1 年	1 年	1 年	15	15		
满意度 (20)	服务对象满意度指标 (20)	指标 1: 职工满意	满意	满意	20	19		
总分						100	96	

附 1

库尔勒市环卫局早餐费项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	三峰广翰城市生活垃圾焚烧发电厂垃圾处置							
主管部门				实施单位				
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	100	100	100	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款		100		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、垃圾无害化处理及时率达到 100%； 2、2020 年环卫作业力争在文明城市测评中达到优良水平。。			1、一线环卫工早餐覆盖率达到 100%； 2、环卫工满意度达到 95%以上。				
绩效 指标	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
	产出指标 (50)	数量指标 (10)	指标 1：垃圾无害化日处理量	≤550	≤550	10	10	岗位缺人
		质量指标 (10)	指标 1：补贴应补尽补率	100%	100%	10	10	
		时效指标 (10)	指标 1：焚烧及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标 (30)	成本指标 (20)	指标 1：补贴成本	50 元 / 吨	50 元 / 吨	20	20	
		社会效益 指标(15)	指标 1：投诉数	减少	减少	15	15	
		可持续影 响指标 (15)	指标 1：可持续时间	1 年	1 年	15	15	
满意度 指标(20)	服务对象 满意度指 标(20)	指标 1：公众满意度	≥95%	95%	20	20		
总分					100	100		

库尔勒市环卫局垃圾场防灰网经费项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	环卫局垃圾场防灰网经费							
主管部门	库尔勒市环卫局			实施单位	库尔勒市环卫局车队			
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	30	30	29.99	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	30	30	29.99	—		—	
	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				
	减少垃圾场对自然环境的污染与破坏，力争在文明城市测评中达到优良水平			减少了垃圾场对自然环境的污染与破坏，在文明城市测评中达到优良水平				
绩效 指标	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
	产出指标 (50)	数量指标 (15)	指标 1: 防灰网长度	750 米	750 米	15	15	
		质量指标 (15)	指标 1: 验收合格率	≥100%	≥100%	15	15	
		时效指标 (10)	指标 1: 项目截止时间	2019 年 12 月	2019 年 12 月	10	10	
		成本指标 (10)	指标 1: 采购成本	399.99/米	399.99/米	10	10	
	效益指标 (30)	社会效益 指标(10)	指标 1: 环境卫生质量	改善	改善	10	10	
		生态效益 指标(10)	指标 1: 防灰率	≥90%	≥90%	10	10	
		可持续影 响指标 (10)	指标 1: 可持续性	提高旅游城 市的形象	提高旅游城 市的形象	10	10	
	满意度 指标(20)	服务对象 满意度指 标(20)	指标 1: 公众满意度	≥90%	≥90%	20	20	
总分						100	100	

附 1

库尔勒市环卫局早餐费项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		库尔勒市环卫局早餐费						
主管部门					实施单位			
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	200	180	179.26	100	99.6%	100
		其中：当年财政拨款		180		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、一线环卫工早餐覆盖率达到 100%； 2、环卫工满意度达到 95%以上。				1、一线环卫工早餐覆盖率达到 100%； 2、环卫工满意度达到 95%以上。			
绩效 指标	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
	产出指标 (50)	数量指标 (10)	指标 1：环卫工人数	1500	1131	10	10	岗位缺人
		质量指标 (10)	指标 1：吃早餐覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标 (10)	指标 1：项目截止时间	2019 年 12 月	2019 年 12 月	10	10	
	效益指标 (30)	成本指标 (20)	指标 1：用餐成本	6 元/人 /次	6 元/人 /次	20	20	
		社会效益 指标(15)	指标 1：环卫工人健康意识	有所提 高	有所提 高	15	15	
		可持续影 响指标 (15)	指标 1：可持续时间	1 年	1 年	15	15	
满意度 指标(20)	服务对象 满意度指 标(20)	指标 1：环卫工人满意度	≥95%	95%	20	20		
总分						100	100	

附 1

库尔勒市环卫局工作队项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		自治区访惠聚驻村专项经费						
主管部门		库尔勒市市容环境卫生管理局			实施单位	库尔勒市市容环境卫生管理局		
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	31	26	26	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	31	26	26	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	将 12 万元用于杜尔比村的乡村改造及美丽乡村建设工作中来，努力改善村民的居住及生活				保质保量的完成任务，将 12 万元的访惠聚专项经费全部用于改善杜尔比村村民的居住及生活			
绩效指标	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
	产出指标 (50)	数量指标 (20)	指标 1：访惠聚工作经费	26 万元	26 万元	20	20	
		质量指标 (10)	指标 1：严守财经纪律	26 万元	26 万元	10	10	
		时效指标 (10)	指标 1：发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标 (10)	指标 1：使用成本	26 万元	26 万元	10	10	
	效益指标 (30)	社会效益指标 (10)	指标 1：农民满意度	90%	90%	10	10	
		生态效益指标 (10)	指标 1：改善农村环境	有所改善	有所改善	10	10	
		可持续影响指标 (10)	指标 1：对农村今后发展产生的影响	长期	长期	10	10	
满意度 指标(20)	服务对象 满意度指 标(20)	指标 1：公众满意度	90%	90%	20	20		
总分						100	100	

库尔勒市环卫局车辆运行经费项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		车辆运行经费						
主管部门		库尔勒市环卫局		实施单位	库尔勒市环卫局车队			
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	850	750	750	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	850	750	750	—		—	
	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				
	2019年环卫作业主要内容和绩效目标包括： 1、完成全市及周边乡镇垃圾清运及处理 2、完成城市道路清扫 3、完成冬季积雪清扫、夏季城市道路洒水 4、力争在文明城市测评中达到优良水平。			1、完成全市及周边乡镇垃圾清运及处理 2、完成城市道路清扫 3、完成冬季积雪清扫、夏季城市道路洒水 4、在文明城市测评中达到优良水平。				
绩效 指标	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
	产出指 标 (50)	数量指标 (20)	指标 1：专业车辆	137 辆	137 辆	10	10	
			指标 2：垃圾收集点	3350 个	3350 个	10	10	
		质量指标 (10)	指标 1：环境卫生整洁优良率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标 (10)	指标 1：生活垃圾清运及时率	及时	及时	10	10	
		成本指标 (10)	指标 1：专业车运行成本费	5.475 万/ 辆	5.475 万/辆	10	10	
	效益指 标 (30)	社会效益 指标 (20)	指标 1：城市环境卫生	改善	改善	10	10	
			指标 2：环卫工作有责投诉情况	减少	减少	10	10	
	可持续影 响指标 (10)	指标 1：可持续影响	提高旅游 城市的形 象	提高旅 游城市 的形象	10	10		
	满意度 指标 (20)	服务对象 满意度指 标	指标 1：公众满意度	≥90%	≥90%	20	20	
总分						100	100	

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		76 号城市防涝设施建设中央基建投资预算 (库尔勒市排水防涝设施建设工程)						
主管部门		库尔勒市住建局		实施单位	库尔勒市环卫局			
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		2009	558.04	100	27.78%	100	
	其中: 当年财政拨款		2009	558.04	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>库尔勒老城区和新市区道路共计新建 355 个雨水口 (其中老城区 295 个雨水口、新城区 60 个雨水口); 集水井 8 座; 排水管线 12661 米 (其中配套雨水口管 5901m、排水管 6760m); 排水井 141 座, 其中: 雨水检查井 28 座, 污水检查井 113 座; 主要建设内容包括土石方工程、道路修复工程、排水管线工程、集水井工程、排水井工程等。</p>			<p>库尔勒市防水排涝设施建设工程已于 2019 年 11 月 15 日按预期目标建设完成。</p>				
绩效 指标	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
	产出指标 (50)	数量指 标	指标 1: 355 个雨水口	355 个	355 个	10	10	
			指标 2: 12661 米排水管	13661 米	13661	10	10	
			指标 3: 141 座排水井	141 座	141 座	10	10	
		质量指 标	指标 1: 工程验收合格率	合格	合格	10	10	
			指标 2:					
		时效指 标	指标 1: 工程完工及时性	及时	及时	10	10	
	指标 2:							
	成本指 标	指标 1:						
		指标 2:						
	效益指标 (30)	经济效 益指 标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效 益指 标	指标 1: 群众满意度	满意	满意	15	15	
			指标 2:					
							
		生态效 益指 标	指标 1: 污染物排放降低率 (%)	较往年低 20%	较往年低 20%	15	15	
			指标 2:					
							
	可持续 影响指 标	指标 1:						
指标 2:								
满意度 指标 (20)	服务对 象满意 度指标	指标 1: 公众满意度	≥90%	≥90%	20	20		
		指标 2:						
							

总分	100	100	
----	-----	-----	--

库尔勒市环卫局除臭灭蝇、消毒经费项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		环卫局消毒、除臭灭蝇经费						
主管部门		库尔勒市环卫局		实施单位	库尔勒市环卫局车队			
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	50	40	30	100	75%	96
		其中：当年财政拨款	50	40	30	—		—
		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			
	减少垃圾场等对自然环境的污染与破坏，力争在文明城市测评中达到优良水平				减少了垃圾场等对自然环境的污染与破坏，在文明城市测评中达到优良水平			
绩效 指标	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
	产出指标 (50)	数量指标 (15)	指标 1：打药点	382 个	382 个	15	15	
		质量指标 (15)	指标 1：验收合格率	≥100%	≥100%	15	15	
		时效指标 (10)	指标 1：项目截止时间	2019 年 12 月	2019 年 12 月	10	10	
		成本指标 (10)	指标 1：采购成本	67.5 元/吨	67.5 元/吨	10	10	
		社会效益 指标(10)	指标 1：环境卫生质量	改善	改善	10	9	
	效益指标 (30)	生态效益 指标(10)	指标 1：蚊蝇灭除率	≥90%	≥90%	10	9	一些覆盖虫卵无法及时消灭及一些外来蝇虫来袭
		可持续影 响指标 (10)	指标 1：可持续性	提高旅游城市形象	提高旅游城市形象	10	9	
满意度 指标(20)	服务对象 满意度指 标(20)	指标 1：公众满意度	≥90%	≥90%	20	19		
总分						100	96	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州库尔勒市市容环境卫生局 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	7,813.49	一、一般公共服务支出	29	11.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,349.81	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	0.00
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	4,814.17
	9		九、卫生健康支出	37	127.66
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	4,010.84
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	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	182.74
	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	16.88
	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	9,163.29	本年支出合计	53	9,163.29
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	9,163.29	总计	56	9,163.29

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

编制单位：新疆巴州库尔勒市市容环境卫生管理局

2019年度

公开02表
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	9,163.29	9,163.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,814.17	4,814.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	368.88	368.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	84.29	84.29	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	275.57	275.57	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	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4,445.29	4,445.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	4,445.29	4,445.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	127.66	127.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	127.66	127.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	127.66	127.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,010.84	4,010.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	400.74	400.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	400.74	400.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,702.25	1,702.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,702.25	1,702.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,349.81	1,349.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	310.20	310.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,039.61	1,039.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	558.04	558.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	558.04	558.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	182.74	182.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	182.74	182.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	182.74	182.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	16.88	16.88	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
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市市容环境卫生管理局

2019年度

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	9,163.29	7,227.56	1,935.73	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	4,814.17	4,814.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	368.88	368.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	84.29	84.29	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	275.57	275.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	4,445.29	4,445.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	4,445.29	4,445.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	127.66	127.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	127.66	127.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	127.66	127.66	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	4,010.84	2,102.99	1,907.85	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	400.74	400.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	400.74	400.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	1,702.25	1,702.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	1,702.25	1,702.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	1,349.81	0.00	1,349.81	0.00	0.00	0.00
2121301		城市公共设施	310.20	0.00	310.20	0.00	0.00	0.00
2121302		城市环境卫生	1,039.61	0.00	1,039.61	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	558.04	0.00	558.04	0.00	0.00	0.00
2129901		其他城乡社区支出	558.04	0.00	558.04	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	182.74	182.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	182.74	182.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	182.74	182.74	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	16.88	0.00	16.88	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	16.88	0.00	16.88	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	16.88	0.00	16.88	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
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市市容环境卫生管理局

2019年度

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	7,813.49	一、一般公共服务支出	30	11.00	11.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,349.81	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	0.00	0.00	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	4,814.17	4,814.17	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	127.66	127.66	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	4,010.84	2,661.03	1,349.81
	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	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	182.74	182.74	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	16.88	16.88	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	9,163.29	本年支出合计	54	9,163.29	7,813.49	1,349.81
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	9,163.29	总计	58	9,163.29	7,813.49	1,349.81

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收入支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州库尔勒市市容环境卫生局 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			
		合计	7,813.49	7,227.56	585.92
201		一般公共服务支出	11.00	0.00	11.00
20132		组织事务	11.00	0.00	11.00
2013299		其他组织事务支出	11.00	0.00	11.00
208		社会保障和就业支出	4,814.17	4,814.17	0.00
20805		行政事业单位离退休	368.88	368.88	0.00
2080502		事业单位离退休	84.29	84.29	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.57	275.57	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.02	9.02	0.00
20807		就业补助	4,445.29	4,445.29	0.00
2080705		公益性岗位补贴	4,445.29	4,445.29	0.00
210		卫生健康支出	127.66	127.66	0.00
21011		行政事业单位医疗	127.66	127.66	0.00
2101102		事业单位医疗	127.66	127.66	0.00
212		城乡社区支出	2,661.03	2,102.99	558.04
21201		城乡社区管理事务	400.74	400.74	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	400.74	400.74	0.00
21205		城乡社区环境卫生	1,702.25	1,702.25	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	1,702.25	1,702.25	0.00
21299		其他城乡社区支出	558.04	0.00	558.04
2129901		其他城乡社区支出	558.04	0.00	558.04
221		住房保障支出	182.74	182.74	0.00
22102		住房改革支出	182.74	182.74	0.00
2210201		住房公积金	182.74	182.74	0.00
229		其他支出	16.88	0.00	16.88
22999		其他支出	16.88	0.00	16.88
2299901		其他支出	16.88	0.00	16.88

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

编制单位：新疆巴州库尔勒市市容环境卫生管理局

2019年度

公开06表
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	7,067.84	302	商品和服务支出	72.47	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	731.86	30201	办公费	11.27	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	798.76	30202	印刷费	2.67	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	70.58	30203	咨询费	3.05	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	330.17	30205	水费	14.08	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	275.57	30206	电费	11.88	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	9.02	30207	邮电费	6.67	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	127.66	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,222.58	30211	差旅费	4.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	182.74	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	3,318.91	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	87.25	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	43.95	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	27.00	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	2.22	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	15.56	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	14.08	30229	福利费	0.00	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	7,155.10		公用经费合计	72.47			

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

编制单位：新疆巴州库尔勒市容环境卫生管理局

2019年度

公开07表
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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市市容环境卫生管理局

2019年度

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	0.00	1,349.81	1,349.81	0.00	1,349.81	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	1,349.81	1,349.81	0.00	1,349.81	0.00
		21213 城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,349.81	1,349.81	0.00	1,349.81	0.00
		2121301 城市公共设施	0.00	310.20	310.20	0.00	310.20	0.00
		2121302 城市环境卫生	0.00	1,039.61	1,039.61	0.00	1,039.61	0.00

注：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。