

新疆巴州库尔勒市科学技术局 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

贯彻执行党和国家科学技术发展以及科技促进经济与社会发展的方针、政策、法规，组织编制全市科学技术发展的中长期规划和年度计划，指导部门、乡（镇）科技工作，研究制定我市科技投入的政策、措施，负责管理市科技事业费、应用技术研究和开发等有关费用的预、决算，承担高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作，指导科技成果转化。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市科学技术局 2019 年度，实有人数 16 人，其中：在职人员 16 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，库尔勒市科学技术局部门决算包括：库尔勒市科学技术局决算。

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 1904.67 万元，与上年相比，增加 890.19 万元，增长 87.75%，主要原因是：本年项目增加。本年支出 1927.67 万元，与上年相比，增加 903.15 万元，增长 88.15%，主要原因是：本年项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 1904.67 万元，其中：财政拨款收入 1904.67 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 1927.67 万元，其中：基本支出 230.75 万元，占 11.97%；项目支出 1696.92 万元，占 88.03%；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 1904.67 万元，与上年相比，增加 890.19 万元，增长 87.75%，主要原因是：本年项目支出增加。财政拨款支出 1927.67 万元，与上年相比，增加 903.15 万元，增长 88.15%，主要原因是：本年项目支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 556.61 万元，决算数 1904.67 万元，预决算差异率 242.19%，主要原因是：本年有追加的项目支出。财政拨款支出年初预算数 556.61 万元，决算数 1927.67 万元，预决算差异率 246.32%，主要原因是：本年有追加的项目支出。

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 1927.67 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2011409 知识产权宏观管理 23.00 万元；

2013299 其他组织事务支出 14.99 万元；

2060101 行政运行 199.08 万元；

2060402 应用技术与开发 1498.67 万元；

2060404 科技成果转化与扩散 10.26 万元；
2080501 归口管理的行政单位离退休 24.63 万元；
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.04 万元；
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.04 万元；
2130227 贷款贴息 150.00 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 230.75 万元，其中：

人员经费 220.45 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金。

公用经费 10.30 万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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 2.12 万元，比上年减少 0.88 万元，降低 29.35%，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。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 2.12 万元，占 100%，比上年减少 0.88 万元，降低 29.35%，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 2.12 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.12 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆燃料费、车辆维修费、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：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 2.12 万元，预决算差异率-29.33%，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有所节约。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 2.12 万元，预决算差异率-29.33%，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

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 年度新疆巴州库尔勒市科学技术局机关运行经费支出 10.30 万元,比上年减少 17.25 万元,降低 62.62%,主要原因是:严格执行中央八项规定,厉行节约,节俭开支。

(二) 政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 15.26 万元,其中:政府采购货物支出 11.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.53 万元。

授予中小企业合同金额 15.26 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 15.26 万元,占政府采购支出总额的 100%。

(三) 国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日,单位共有房屋 0 (平方米),价值 0 万元。车辆 4 辆,价值 62.90 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 4 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 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 13 个，共涉及资金 1673.01 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过加强绩效管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升；二是制度执行总体较为有效。编制内在职人员控制率小于 100%，支出总额控制在预算总额以内。发现的问题及原因：一是部分人员思想认识还不到位，没有认识到绩效管理的重要性，工作中消极被动、缺乏主动性；二是财务管理水平有待提高。财务工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，职工素质教育与专业技术水平有待加强。下一步改进措施：一是强化绩效理念。我单位需进一步强化预算绩效管理工作，加大绩效管理理念宣传力度，使各单位切实认识到绩效评价的重要性，切实落实预算单位的主体责任、明确职责，增强预算绩效管理的刚性，强化评价结果的落实；二是建议财政部门加强对各单位财务人员队伍建设的重视，加强对财务人员做好各项财务工作的指导和培训，尤其是加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。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》（空表）

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	自治区科技创新能力建设配套项目《加强科技创新能力建设，支撑优势产业（棉花、香梨）发展》							
主管部门	库尔勒市科学技术局			实施单位	库尔勒市科学技术局			
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	10	10	9.3407	10	94.31%	9	
	其中：当年财政拨款	10	10	9.3407	10	94.31%	9	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	依据《科技富民强市专项行动计划实施方案（试行）》和《中央对地方专项拨款管理办法》，为开展该项目工作日常消耗的办公设备维护次≥5次。			已完成为开展该项目工作日常消耗的办公设备维护次≥5次。				
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分)	数量指标	为开展该项目工作日常消耗的办公设备维护次数	≥5次	5次	15	15	
		质量指标	维护合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目截止日期	2019年12月	2019年12月	10	10	
		成本指标	项目成本	≤10万元	9.3407万元	15	14	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高我市棉花、香梨产业间接效率	有效提高	100%	10	10	
		社会效益指标	提高棉花、香梨生产效益	有效提高	100%	5	5	
		生态效益指标	提高对节能减排等科普知识的宣传作用	有效提高	100%	5	5	
		可持续影响指标	可持续提高我市科技创新能力	长期	100%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	受益人可用度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	“访惠聚”工作队为民办事实经费							
主管部门	库尔勒市科学技术局			实施单位	库尔勒市科学技术局			
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	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	节日慰问民族预计宗教人士、残疾人、困难户等个人经济困难补贴≥15户、开展民族团结一家亲活动≥12次、维护村社区基础设施≥3次			已完成节日慰问民族预计宗教人士、残疾人、困难户等个人经济困难补贴15(户)、开展民族团结一家亲活动14次、维护村社区基础设施3次。				
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分)	数量指标	节日慰问民族预计宗教人士、残疾人、困难户等个人经济困难补贴	≥15 (户)	15(户)	5	5	
			开展民族团结一家亲活动	≥12次	14次	5	5	
			维护村社区基础设施	≥3次	3次	5	5	
		质量指标	访惠聚工作队为民办好事办实事合格率	≥99%	100%	10	10	
		时效指标	项目截止日期	2019年 12月	2019年 12月	10	10	
		成本指标	项目成本	≤15万 元	15万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	农民增收同比上年增长	≥5%	6%	10	10	
		社会效益 指标	带动农牧民致富，促进社会和谐。	有效促进	100%	10	10	
		可持续影响 指标	解决农牧民实际困难	长期	100%	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益农牧民满意度	≥90%	100%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	市科技局《自治区创新驱动发展实施方案》中新创办初创科技型企业一次性奖励资金							
主管部门	库尔勒市科学技术局			实施单位	库尔勒市科学技术局			
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	180	180	180	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	180	180	180	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	依据《自治区创新驱动发展实施方案》为贯彻创业富民、创新强市战略，进一步完善本市创业创新体系建设，引导人才和科技型产业创新的新型投资机制。奖励新创办初创科技型企业≥5个。			已完成奖励新创办初创科技型企业8个。				
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分)	数量指标	奖励新创办初创科技型企业数量	≥5个	8个	15	15	
		质量指标	资金执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目截止时间	2019年12月	2019年12月	10	10	
		成本指标	项目成本	≤180万元	180万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	支持新创办初创科技型企业，带动我市经济	有效带动	100%	5	5	
			本单位高效率完成工作任务有效保障	≥80%	100%	5	5	
		社会效益 指标	社会效益明显提高	有效提升	100%	5	5	
		生态效益 指标	间接的改善了生态环境	有效改善	100%	5	5	
		可持续影响 指标	具有可持续发展新达	长期	100%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	受益人可用度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	动物强制免疫应急死亡补偿项目							
主管部门	库尔勒市科学技术局			实施单位	库尔勒市兽医站			
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	12.704	12.704	12.704	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12.704	12.704	12.704	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、补贴 2016-2018 年动物防疫应急死亡牛数量 20 头 2、补贴 2016-2018 年动物防疫应急死亡羊数量数量 272 头 3、补贴 2016-2018 年动物防疫应急死亡猪数量 133 头			已完成补贴 2016-2018 年动物防疫应急死亡牛数量 20 头、补贴 2016-2018 年动物防疫应急死亡羊数量数量 272 头、 补贴 2016-2018 年动物防疫应急死亡猪数量 133 头				
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 分)	数量指标	补贴 2016-2018 年动物防疫 应急死亡牛数量	20 头	20 头	5	5	
			补贴 2016-2018 年动物防疫 应急死亡羊数量	272 头	272 头	5	5	
			补贴 2016-2018 年动物防疫 应急死亡猪数量	133 头	133 头	5	5	
		质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目截止日期	2019 年 12 月	2019 年 12 月	10	10	
		成本指标	项目成本	≤ 12.704 万元	12.704 万元	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	有效的减少牧民的损失	有效提升	100%	10	10	
		社会效益 指标	提高了民众对牛羊肉的食用	有效提升	100%	5	5	
		生态效益 指标	减少动物疫病传染，保护社 会环境	有效保护	100%	5	5	
		可持续影响 指标	具有可持续	长期	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	牧民满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	地方财政“三农”服务项目							
主管部门	库尔勒市科学技术局			实施单位	库尔勒市人影办			
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	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、完成 2018 年“农业气象观测自动化专项-新疆试点建设”工作任务,购买气象炮弹 220 枚。 2、在巴州气象台指导下开展灾害性天气短时临近预警服务,对突发性灾害性天气做到预报准确及时；			已完成 1、完成 2018 年“农业气象观测自动化专项-新疆试点建设”工作任务,购买气象炮弹 220 枚。 2、在巴州气象台指导下开展灾害性天气短时临近预警服务,对突发性灾害性天气				
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 分)	数量指标	购买气象炮弹	220 枚	220 枚	15	15	
		质量指标	采购合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	项目截止时间	2019 年 12 月	2019 年 12 月	10	10	
		成本指标	采购成本	≤30 万元	30 万元	15	15	
		效益指标 (30 分)	经济效益指标	完善农业气象服务,提高农民农作物收入。	有效提高	100%	10	10
	社会效益指标		促进防灾减灾及强农惠农富农气象服务工作	有效促进	100%	5	5	
	生态效益指标		最大降低冰雹对我市生产、生活的危害同比上年	≥5%	5%	5	5	
	可持续影响指标		保障我市人工影响天气工作正常开展	长期	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	社会各界特别是农民朋友满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	地震监测项目							
主管部门	库尔勒市科学技术局			实施单位	库尔勒市科学技术局			
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	1.34	1.34	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	1.34	1.34	0	10	0%	0	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步完善配全地震应急救援设备和训练补贴，满足应对地震等突发事件的需要，保证市级地震灾害紧急救援队的正常运行。 购买专用耗材≥20个、专业技术培训≥3次。			目前该项目已完善实施计划，准备实施阶段				
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分)	数量指标	地震监测专用耗材数量	20个	0个	10	0	未实施
			紧急演练、专业技术培训次数	3次	0次	10	0	未实施
		质量指标	有效预测自然灾害、减少生命和财产损失率	≥80%	0%	10	0	未实施
			提高地震应急救援能力率	≥90%	0%	10	0	未实施
		时效指标	项目截止日期	2019年12月	2019年12月	5	0	未实施
		成本指标	项目成本	≤1.34万元	0万元	5	0	未实施
	效益指标 (30分)	经济效益指标	防灾救灾间接提升了经济效益	持续提升	未提升	10	0	未实施
		社会效益指标	把灾害带来的生命和财产损失降到最低。	有效降低	未降低	10	0	未实施
		可持续影响指标	可长效提高民众对灾害认识	长期	长期	10	0	未实施
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	0%	10	0	未实施
	总分					100	0	未实施

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	规划馆、图书馆、科技馆等场馆互联网带宽及设备租赁							
主管部门	库尔勒市科学技术局			实施单位	库尔勒市科学技术局			
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	27	27	27	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	27	27	27	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	让场馆的设备能够正常提供互联网服务，让行政服务中心的窗口人员能正常为市民办理各类互联网业务。			让场馆的设备能够正常提供互联网服务，让行政服务中心的窗口人员能正常为市民办理各类互联网业务。				
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分)	数量指标	不间断提供互联网	≥1年	1年	15	15	
		质量指标	及时修复故障，每次故障时间	≤4小时	4小时	10	10	
		时效指标	项目截止日期	2019年12月	2019年12月	10	10	
		成本指标	项目成本	≤27万元	27万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低故障率	≤20%	10%	10	10	
		社会效益指标	为民服务水平	有序提升	100%	10	10	
		生态效益指标	提高互联网办事效率，减少百姓前往市民中心次数	有效提高	100%	5	5	
		可持续影响指标	持续提高场馆及市民中心的互联网服务。	长期	100%	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	政府 OA 协同办公系统运维费							
主管部门	库尔勒市科学技术局			实施单位	库尔勒市科学技术局			
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	6	6	6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6	6	6	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实现政府部门内部、部门之间的公文管理、文件查询 120 个，保证政府 OA 协同办公系统在市属各单位的正常运行，确保公文收发及时、快速，出现故障能及时修复。			已实现政府部门内部、部门之间的公文管理、文件查询 120 个，保证政府 OA 协同办公系统在市属各单位的正常运行，确保公文收发及时、快速，出现故障能及时修复。				
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 分)	数量指标	实现政府部门内部、部门之间的公文管理、文件查询数量	≥120 个	120 个	15	15	
		质量指标	确保系统安全稳定运行合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目截止日期	2019 年 12 月	2019 年 12 月	10	10	
		成本指标	项目成本	≤6 万 元	6 万元	15	15	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	有效的提高了部门间无纸化公来回奔波，节省了资金成本。	有效提 高	100%	10	10	
		社会效益 指标	信息化手段保证政令畅通，提高政府效率。	有效提 升	100%	5	5	
		生态效益 指标	避免部门间重复投资，达到节能减排的目的。	高效提 升	100%	5	5	
		可持续影 响指标	可持续性降低资源成本	长期	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	亚行贷款西北三省区新疆维吾尔自治区林业生态发展项目—库尔勒生态经济林项目							
主管部门	库尔勒市科学技术局			实施单位	库尔勒市科学技术局			
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	150	150	150	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	150	150	150	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	项目完成后已在库尔勒市东北面建起一个较好的绿色屏障。有效改善库尔勒市当前的生态环境和气候条件，防止土地沙化，提高森林覆盖率及防风固沙能力。			已完成项目有效改善库尔勒市当前的生态环境和气候条件，防止土地沙化，提高森林覆盖率及防风固沙能力。				
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分)	数量指标	种植各类树木	135万株	135万株	15	15	
		质量指标	各类树木栽种率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目截止日期	2019年12月	2019年12月	10	10	
		成本指标	项目成本	≤150万元	150万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加了当地居民的收入	≥5%	6%	10	10	
		社会效益指标	有效改善了市域小气候并在防风固沙、涵养水源，提高绿化覆盖率。	有效提升	100%	5	5	
		生态效益指标	减少风沙、浮尘危害有效防止土地沙漠化	有效防范	100%	5	5	
		可持续影响指标	造福人类，该项目具有可持续性	长期	100%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	科技局农业农村局畜牧科技助农增收项目专项资金项目							
主管部门	库尔勒市科学技术局			实施单位	库尔勒市科学技术局			
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	16.5	16.5	16.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	16.5	16.5	16.5	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	位库尔勒市农村贫困户购买鸡苗孵化机 8 台，进一步推进农牧民脱贫工作，位我市脱贫攻坚战做贡献。孵化检验、成活率≥80%。			位库尔勒市农村贫困户购买鸡苗孵化机，进一步推进农牧民脱贫工作，位我市脱贫攻坚战做贡献。				
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分)	数量指标	购买紧密 0A 孵化机	8 台	8 台	15	15	
		质量指标	孵化检验、成活率	80%	90%	10	10	
		时效指标	项目截止日期	2019 年 12 月	2019 年 12 月	10	10	
		成本指标	项目成本	≤16.5 万元	16.5 万 元	15	15	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	有效减少牧民的损失	有效减 少	100%	10	10	
		社会效益 指标	提高了民众对鸡肉的食用	有效提 升	100%	5	5	
		生态效益 指标	减少动物疫病传染，保护 社会环境	有效保 护	100%	5	5	
		可持续影 响指标	具有可持续	长期	100%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	牧民满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	智慧库尔勒运维中心平台三级安全、政办政府门户网站常态化检测服务费等保评测							
主管部门	库尔勒市科学技术局			实施单位	库尔勒市科学技术局			
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	107.19	107.19	107.19	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	107.19	107.19	107.19	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成智慧库尔勒运维中心管理平台软硬件环境安全等级保护三级评测、政办政府门户网站常态化检测服务费等保评测			完成智慧库尔勒运维中心管理平台软硬件环境安全等级保护三级评测、政办政府门户网站常态化检测服务费等保评测				
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分)	数量指标	软件平台的评测	1个	1个	15	15	
		质量指标	平台软硬件检测三级合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目截止日期	2019年12月	2019年12月	10	10	
		成本指标	项目成本	≤107.19万元	107.19万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过三级评测，确保平台的安全风险降低。	有效保护	100%	10	10	
		社会效益指标	提高了门户网站安全性	有效提升	100%	5	5	
		生态效益指标	达到节能减排合格率	95%	100%	5	5	
		可持续影响指标	提高平台的安全性，长期保障数据的安全存储	长期	100%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		自治区科技成果转化示范专项						
主管部门		库尔勒市科学技术局			实施单位	库尔勒市科学技术局		
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	2	2	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	2	2	0	10	0%	0
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步完善配全地震应急救援设备和训练补贴，满足应对地震等突发事件的需要，保证市级地震灾害紧急救援队的正常运行。				未按预期目标完成。			
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分)	数量指标	培训次数	≥5次	0次	15	0	本年项目未及时实施
		质量指标	各项管理制度和风险控制流程的完善程度	100%	0%	10	0	本年项目未及时实施
		时效指标	项目截止时间	2019年12月	2019年12月	5	0	本年项目未及时实施
			开展防震减灾科普宣传	100%	0%	5	0	本年项目未及时实施
	成本指标	项目成本	≤2万元	0万元	15	0	本年项目未及时实施	
	绩效指标 (30分)	社会效益指标	提高公众地震科普意识	有效提升	未提升	15	0	本年项目未及时实施
		可持续影响指标	可持续保障救援队正常运行	长期	未保障长期	15	0	本年项目未及时实施
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	受益队员满意度	≥95%	0%	10	0	本年项目未及时实施
	总分						100	0

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	城防处 2019 年（荒山绿化）农业灌溉用水、电费							
主管部门	库尔勒市科学技术局			实施单位	库尔勒市城乡防护林管理处			
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	1014.92	1119.28	1119.28	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1014.92	1119.28	1119.28	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、防沙治沙造林面积 8.5 万亩 2、造林成活率 ≥85%			已完成防沙治沙造林面积 8.5 万亩、造林成活率 90%。				
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 分)	数量指标	防沙治沙造林面积	8.5 万 亩	8.5 万 亩	15	15	
		质量指标	造林成活率	≥85%	90%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2019 年 12 月	2019 年 12 月	10	10	
		成本指标	项目成本	≤ 1014.92 万元	1119.28 万元	15	13.5	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	涵养水资源、抑制风沙、 提高景观旅游知名度	有限提 高	100%	10	10	
		社会效益 指标	改善生态环境、固土效益 增加降水量，促进农民增收	有效促 进	100%	10	10	
		生态效益 指标	减少风沙、浮尘危害有效 防止土地沙漠化	有效防 范	100%	5	5	
		可持续影 响指标	造福人类，该项目具有可 持续性	长期	100%	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥99%	100%	10	10	
总分					100	98.5		

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州库尔勒市科学技术局 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	1,904.67	一、一般公共服务支出	29	37.99
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	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	1,708.02
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	31.67
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	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	150.00
	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	0.00
	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	1,904.67	本年支出合计	53	1,927.67
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	23.00	年末结转和结余	55	0.00
总计	28	1,927.67	总计	56	1,927.67

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：新疆巴州库尔勒市科学技术局

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	项	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	1,904.67	1,904.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,708.02	1,708.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	199.08	199.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	199.08	199.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1,508.93	1,508.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术研究与开发	1,498.67	1,498.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.67	31.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	31.67	31.67	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	24.63	24.63	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	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130227	贷款贴息	150.00	150.00	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

编制单位：新疆巴州库尔勒市科学技术局

2019年度

公开03表
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	1,927.67	230.75	1,696.92	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	37.99	0.00	37.99	0.00	0.00	0.00
20114		知识产权事务	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2011409		知识产权宏观管理	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	14.99	0.00	14.99	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	14.99	0.00	14.99	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	1,708.02	199.08	1,508.93	0.00	0.00	0.00
20601		科学技术管理事务	199.08	199.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101		行政运行	199.08	199.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	1,508.93	0.00	1,508.93	0.00	0.00	0.00
2060402		应用技术与开发	1,498.67	0.00	1,498.67	0.00	0.00	0.00
2060404		科技成果转化与扩散	10.26	0.00	10.26	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	31.67	31.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	31.67	31.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	24.63	24.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2130227		贷款贴息	150.00	0.00	150.00	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
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市科学技术局

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	1,904.67	一、一般公共服务支出	30	37.99	37.99	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	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	1,708.02	1,708.02	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	31.67	31.67	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	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	150.00	150.00	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	0.00	0.00	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	1,904.67	本年支出合计	54	1,927.67	1,927.67	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	23.00	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	23.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	1,927.67	总计	58	1,927.67	1,927.67	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支出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：新疆巴州库尔勒市科学技术局 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	1,927.67	230.75	1,696.92
201		一般公共服务支出	37.99	0.00	37.99
20114		知识产权事务	23.00	0.00	23.00
2011409		知识产权宏观管理	23.00	0.00	23.00
20132		组织事务	14.99	0.00	14.99
2013299		其他组织事务支出	14.99	0.00	14.99
206		科学技术支出	1,708.02	199.08	1,508.93
20601		科学技术管理事务	199.08	199.08	0.00
2060101		行政运行	199.08	199.08	0.00
20604		技术与研究开发	1,508.93	0.00	1,508.93
2060402		应用技术与研究开发	1,498.67	0.00	1,498.67
2060404		科技成果转化与扩散	10.26	0.00	10.26
208		社会保障和就业支出	31.67	31.67	0.00
20805		行政事业单位离退休	31.67	31.67	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	24.63	24.63	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.04	7.04	0.00
213		农林水支出	150.00	0.00	150.00
21302		林业和草原	150.00	0.00	150.00
2130227		贷款贴息	150.00	0.00	150.00

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

编制单位：新疆巴州库尔勒市科学技术局

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	192.39	302	商品和服务支出	10.30	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	61.07	30201	办公费	2.77	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	46.38	30202	印刷费	0.08	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	28.84	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.28	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	7.04	30207	邮电费	1.02	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.08	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.18	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.42	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	12.96	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	0.34	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	2.15	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	28.06	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	1.01	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	0.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30304	抚恤金	22.94	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.18	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	1.34	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	5.12	30229	福利费	1.02	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	2.12	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	0.17	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	220.45		公用经费合计	10.30			

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：新疆巴州库尔勒市科学技术局

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	2.12	0.00	2.12	0.00	2.12	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。

