

新疆巴州库尔勒市自然资源局 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

(1) 履行全民所有土地、矿产、森林、草原、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规。(2) 负责自然资源调查监测评价。(3) 负责自然资源统一确权登记工作。(4) 负责自然资源资产有偿使用工作。(5) 负责自然资源的合理开发利用。(6) 负责建立空间规划体系并监督实施。(7) 负责落实国土空间生态修复工作。(8) 负责组织实施最严格的耕地保护制度和土地用途管制工作。(9) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求。(10) 负责矿产资源管理工作。(11) 负责测绘地理信息管理工作。(12) 负责自然资源和城乡规划日常监督检查和指导工作。(13) 推动自然资源领域科技发展。(14) 统一领导和管理市林业和草原局。(15) 完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市自然资源局 2019 年度，实有人数 175 人，其中：在职人员 175 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，库尔勒市自然资源局部门决算包括：库尔勒市自然资源局决算。

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 66553.80 万元，与上年相比，增加 66553.80 万元，增长 100%，主要原因是：本单位系 2019 年涉改

单位中的新增单位。本年支出 66616.70 万元，与上年相比，增加 66616.70 万元，增长 100%，主要原因是：本单位系 2019 年涉改单位中的新增单位。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 66553.80 万元，其中：财政拨款收入 66262.01 万元，占 99.56%；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 291.79 万元，占 0.44%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 66616.70 万元，其中：基本支出 3270.66 万元，占 4.91%；项目支出 63346.04 万元，占 95.09%；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 66262.01 万元，与上年相比，增加 66262.01 万元，增长 100%。主要原因是：本单位系 2019 年涉改单位中的新增单位。

财政拨款支出 66324.90 万元，与上年相比，增加 66324.90 万元，增长 100%，主要原因是：本单位系 2019 年涉改单位中的新增单位。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 20842.94 万元，决算数 66262.01 万元，预决算差异率 217.91%，主要原因是：（1）团结及新城辖区土地储备项目债券资金。（2）西城区土

地储备债券资金。(3) 退付土地出让金格库铁路项目贷款利息。

(4) 缴纳人防易地建设费。财政拨款支出年初预算数 20842.94 万元，决算数 66324.90 万元，预决算差异率 218.21%，主要原因是：(1) 团结及新城辖区土地储备项目债券资金。(2) 西城区土地储备债券资金。(3) 退付土地出让金格库铁路项目贷款利息。(4) 缴纳人防易地建设费。

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 8296.39 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010499 其他发展与改革事务支出 400 万元；

2013299 其他组织事务支出 35.46 万元；

2050803 培训支出 12.44 万元；

2080501 归口管理的行政单位离退休 23.35 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 230.01 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 11.71 万元；

2080705 公益性岗位补贴 10.15 万元；

2101101 行政单位医疗 116.32 万元；

2101103 公务员医疗补助 20.29 万元；

2110302 水体 1409.53 万元；

2110402 农村环境保护 379.37 万元；

2110499 其他自然生态保护支出 10 万元；

2120399 其他城乡社区公共设施支出 500 万元；

2110602 退耕现金 6.08 万元；

2200101 行政运行 2259.32 万元；
2200105 土地资源调查 27.94 万元；
2200109 自然资源调查 20 万元；
2200110 国土整治 36.90 万元；
2210201 住房公积金 186.78 万元；
2299901 其他支出 2600.73 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 3270.65 万元，其中：

人员经费 535.99 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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 2734.66 万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、国内债务付息。

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 9 万元，比上年增长 9 万元，增长 100%，本单位系 2019 年涉改单位中的新增单位。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增长 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 9 万元，占 100%，比上年 9 万元，增长 100%，主要原因是本单位系 2019 年涉改单位中的新增单位；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 9 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃料费、维修费、保险费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 35 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 9 万元，决算数 9 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 9 万元，决算数 9 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，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

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 58028.51 万元，与上年相比，增加 58028.51 万元，增长 100%，主要原因是：本单位系 2019 年涉改单位中的新增单位。政府性基金预算支出 58028.51 万元。与上年相比，增加 58028.51 万元，增长 100%，主要原因是：本单位系 2019 年涉改单位中的新增单位。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度库尔勒市自然资源局（行政单位）机关运行经费支出 535.99 万元，比上年增加 535.99 万元，增长 100%，主要原因是本单位系 2019 年涉改单位中的新增单位。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 459.62 万元，其中：政府采购货物支出 43.64 万元、政府采购工程支出 378 万元、政府采购服务支出 37.98 万元。

授予中小企业合同金额 459.62 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 450.20 万元，占政府采购支出总额的 97.95%。

（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 12926.17（平方米），价值 1506.78 万元。车辆 35 辆，价值 440.11 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 35 辆，其他用车主要是：单位

公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 3 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 10 个，共涉及资金 58142 万元。预算绩效管理取得的成效：一是深入分析本单位资源配置有效情况和各部分要素之间有机关系；二是从宏观层面把握部门运作有效性和资金运用效益。发现的问题及原因：一是编制单位及各部门绩效管理机制不够健全；二是项目专项资金使用率有待提高。下一步改进措施：一是加强制度建设，构建覆盖预算执行全过程的预算绩效管理机制，做到预算编制目标清晰、预算执行监控到位，预算完成评价有据；二是提高部门整体支出、项目支出、专项资金使用效率，在项目实施中按要求做好项目支出绩效运行监控工作。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》

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		2019 年团结及新城辖区土地储备与整治项目						
主管部门		库尔勒市自然资源局			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	30000 万	30000 万	30000 万	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30000 万	30000 万	30000 万	—	100%	—	
	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				
	<p>本次库尔勒市土地整治项目完成项目区通过房地产拆迁安置补偿和土地基础设施开发建设，致使被整治土地价值升值，重新进行规划，按照规划土地用途为商住用地。参照周边土地市政基础设施建设计划，按照“先整理、先出让”的原则，分地块开展整理工作，加强配合，依照法定程序，尽快实施招、拍、挂，实现成本回收。土地整理后便可进行招标、拍卖、挂牌出让手续。因此绩效目标细化量化程度很高，政策预期效益明显，目标可实现程度显著。</p>			<p>本项目主要完成库尔勒市团结及新城辖区 1122 亩征迁安置补偿，以及 1122 亩土地“七通一平”等基础设施建设，受益建档立卡户数。通过本项目实施，促使土地整治项目区土地利用状态达到更加合理利用状态，提高土地利用效率，增强土地生产能力。</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 分)	数量指标 (20 分)	改善城市面貌面积	≥1122 亩	1122 亩	10	10	
			受益建档立卡户数	≥1300 户	1300 户	5	5	
			受益建档立卡人口数	≥4500 人	4500 人	5	5	
		质量指标 (10 分)	项目（工程）合格率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标 (10 分)	项目（工程）完成及时率	≥92%	≥92%	10	10	
		成本指标 (10 分)	提高居民年均纯收入	≤458 元/人	458 元/人	5	5	
		提高项目土地价格（增加单价）	1.8	1.8	5	5		
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标 (10 分)	促进项目区域社会经济协调发展	有效促进	100%	10	10	
		社会效益 指标 (10 分)	充分发挥土地整治的价值	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标 (5 分)	改善项目区环境质量	有很大改善	100%	5	5	
		可持续影响 指标 (5 分)	促进土地资源可持续发展	有效促进	100%	2	2	

			工程使用年限	≥50年	50年	3	3	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标(10分)	项目参与人员满意度	100%	100%	5	5		
		受益企业满意度	100%	100%	5	5		
总分						100	100	

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		2019年西城区土地整治与储备项目						
主管部门		库尔勒市自然资源局			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	10000	10000	10000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10000	10000	10000	—	100%	—	
	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				
	<p>本次库尔勒市土地整治项目完成项目区通过房地产拆迁安置补偿和土地基础设施开发建设，致使被整治土地价值升值，重新进行规划，按照规划土地用途为商住用地。参照周边土地市政基础设施建设计划，按照“先整理、先出让”的原则，分地块开展整理工作，加强配合，依照法定程序，尽快实施招、拍、挂，实现成本回收。土地整理后便可进行招标、拍卖、挂牌出让手续。因此绩效目标细化量化程度很高，政策预期效益明显，目标可实现程度显著。</p>			<p>本项目主要完成库尔勒市西城区 225 号小区，恰尔巴格中路东侧 203.65 亩土地上 8146.44 平方米的房地产征迁安置补偿，以及 203.65 亩土地“七通一平”等基础设施建设。</p> <p>通过本项目实施，促使土地整治项目区土地利用状态达到更加合理利用状态，提高土地利用效率，增强土地生产能力。</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分)	数量指标 (30分)	储备及整治土地面积	≥203.66	203.66 亩	10	10	
			完成基础设施建设	七通一平	七通一平	10	10	
			土地整理出让量	≥173.11	173.11 亩	10	0	
		质量指标 (5分)	项目（工程）合格率	≥98%	98%	5	5	
		时效指标 (5分)	项目（工程）完成及时率	≥92%	95%	5	5	
	成本指标 (10分)	完成投资额	≤10000 万	10000 万元	5	5		
		提高项目土地价格（增加单价）	≤8	8	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标（10分）	加快库尔勒市国民经济发展	有很大改善	100%	5	5	
			改善库尔勒市投资环境	有很大改	100%	5	5	
		生态效益 指标（10分）	改善项目区环境质量	有很大改	100%	5	5	
			工程使用年限	≥50 年	50 年	5	5	
		可持续影响 指标（10分）	促进土地资源可持续发展	有效促进	100%	5	5	
	促进项目区域社会经济协调发展	有效促进	100%	5	5			
	满意度 指标分） (10分)	服务对象满意度 指标（10分）	项目参与人员满意度	100%	100%	5	5	
受益企业满意度			100%	100%	5	5		
总分						100	100	

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		亮化工程						
主管部门		库尔勒市自然资源局			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6.08	6.08	6.08	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.08	6.08	6.08	—	100%	—	
	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				
	计划支付沿街亮化 5 条道路，实现全亮效果。该项目对城市发展旅游观光业、改善居住环境等产生积极影响，树立和表现一个城市的夜间形象，营造高尚的文化氛围。			支付沿街亮化 5 条道路 6.08 万元，实现全亮效果。				
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
	产出 指标 (50 分)	数量 指标 (10 分)	沿街边道路亮化灯光条数	20 条	20 条	5	5	
			城市街边道路亮化街道	5 条	5 条	5	5	
		质量 指标 (10 分)	项目验收合格率	≥90%	100%	10	10	
			时效 指标 (20 分)	项目支付及时率	≥95%	100%	10	10
		项目开始时间		2019 年 1 月 1 日	100%	5	5	
		项目结束时间		2019 年 11 月 30 日	100%	5	5	
	成本 指标 (10 分)	每条街道亮化成本	≤1.2 万元	1.2 万元	10	10		
	效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标 (15 分)	树立和表现一个城市的夜间形象，营造高尚的文化氛围	≥95%	100%	5	5	
			对城市发展旅游观光业、改善居住环境等产生积极影响。	≥95%	100%	10	10	
		生态 效益 指标 (5 分)	使城市有更强的生活气氛，从而提升城市空间的吸引力	≥95%	100%	5	5	
		可持 续影 响指 标 (10 分)	实现城市沿街亮化全覆盖	可持续影响	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标 (10 分)	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	100	

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		春节前农民工工资工程款（健身中心游泳馆水处理设备项目进度款）						
主管部门		库尔勒市人民政府			实施单位	库尔勒市自然资源局		
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	537	538.62	538.62	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	537	538.62	538.62	—	100%	—	
	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				
	<p>完成对展示中心各施工单位支付情况如下：钢结构 70 万元，监理费 14 万元，三维数字平台 17.62 万元，幕墙设计和工程款 75 万元，装修和布展工程 60 万元，电源设备 10 万元，办公、安防、安检设备款 82 万元，扶梯款 5 万元。</p> <p>完成对健身中心各施工单位支付情况如下：消防工程 20 万元，室内外装修工程 25 万元，钢结构工程 30 万元，土建工程 50 万元，室外场坪工程 10 万元，通风空调工程 50 万元。电梯工程 5 万元。</p>			<p>完成对展示中心各施工单位支付情况如下：钢结构 70 万元，监理费 14 万元，三维数字平台 17.62 万元，幕墙设计和工程款 75 万元，装修和布展工程 60 万元，电源设备 10 万元，办公、安防、安检设备款 82 万元，扶梯款 5 万元。</p> <p>完成对健身中心各施工单位支付情况如下：消防工程 20 万元，室内外装修工程 25 万元，钢结构工程 30 万元，土建工程 50 万元，室外场坪工程 10 万元，通风空调工程 50 万元。电梯工程 5 万元。</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分)	数量指标 (14分)	室内外装修	≥ 6.25 万	6.25 万	2	2	
			通风空调设备	=1 套	1 套	2	2	
			电梯数量	=2 套	2 套	2	2	
			健身中心建设用地面 积	≥ 1.32 万 平方米	1.32 万 平方米	2	2	
			展示中心建设用地面 积	≥ 3.89 万 平方米	3.89 万 平方米	2	2	
			消防系统设备	=1 套	1 套	2	2	
			钢结构工程	=一批	一批	2	2	
	质量指标 (10分)	项目验收合格率	≥95%	100%	5	5		

		泳池水温度处理达到国家标准	26±1℃	26℃	5	5	
	时效指标 (12分)	资金及时支付率	≥90%	100%	4	4	
		项目开始时间	2019年1月1日	100%	4	4	
		项目结束时间	2019年12月31日	100%	4	4	
	成本指标 (14分)	室内外装修费用	≤62.72元/平方米	62.72元/平方	2	2	
		消防系统设备	≤62.63万元/套	62.63万元/套	2	2	
		电梯费用	≤3万元/套	3万元/套	2	2	
		健身中心土建工程	≤204.70元/平方米	204.70元/平方	2	2	
		展示中心土建工程	≤102.82元/平方米	102.82元/平方	2	2	
		消防系统设备	≤62.63万元/套	62.63万元/套	2	2	
		钢结构工程	≤540万元/批	540万元/批	2	2	
效益指标 (30分)	社会效益指标 (10分)	扩大全民健身宣传力度	有效扩大	100%	5	5	
		扩大城市规划展示宣传力度	有效扩大	100%	5	5	
	可持续影响指标 (20分)	提高全民健身意识	长期	100%	10	10	
		提升城市形象	长期	100%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100	

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		土地储备二期贷款本息						
主管部门		库尔勒市自然资源局			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	12618.75	12618.75	12618.75	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12618.75	12618.75	12618.75	—	100%	—	
	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				
	<p>该项目资金用于项目征地拆迁费、土地整治工程费，征地拆迁建筑面积 287820 平方米，收益建档立卡 349 户。</p> <p>储备位于铁克其乡海力帕尔村、英下乡其郎巴格村，位于建国南路西侧、英下路南侧；英下乡其郎巴格村、英下村位于恰尔巴格路中路东侧、英下路南侧；铁克其乡海力帕尔村、英下乡其郎巴格村位于南库大道东侧、铁克其路北侧的土地，进行土地整理和开发。</p>			<p>该项目资金用于项目征地拆迁费、土地整治工程费，征地拆迁建筑面积 287820 平方米，收益建档立卡 349 户。</p> <p>储备位于铁克其乡海力帕尔村、英下乡其郎巴格村，位于建国南路西侧、英下路南侧；英下乡其郎巴格村、英下村位于恰尔巴格路中路东侧、英下路南侧；铁克其乡海力帕尔村、英下乡其郎巴格村位于南库大道东侧、铁克其路北侧的土地，进行土地整理和开发。</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 分)	数量指标 (20 分)	完成征地拆迁建筑物面积	≥287820 平方米	287820 平方米	5	5	
			完成基础设施建设	七通一平	七通一平	5	5	
			受益建档立卡户数	≥349 户	349 户	5	5	
			受益建档立卡人口数	≥1300 人	1300 人	5	5	
		质量指标 (10 分)	项目（工程）合格率	≥98%	98%	10	10	
	时效指标 (10 分)	项目（工程）完成及时率	≥95%	95%	10	10		
	效益指标 (30 分)	成本指标 (10 分)	提高居民年均纯收入	≤458 元/人	458 元/人	5	5	
			提高项目土地承载力（增加容积率）	1.8	1.8	5	5	
		社会效益 指标 (10 分)	改善城市面貌面积	≥3444.93 亩	3444.93 亩	10	10	
		生态效益 指标 (10 分)	改善项目区环境质量	有效改善	100%	10	10	
	可持续影响 指标 (10 分)	促进土地资源可持续发展	有效促进	100%	5	5		
		工程使用年限	≥30 年	30 年	5	5		
满意度 指标	服务对象满意度 指标 (10 分)	项目参与人员满意度	100%	100%	5	5		
		受益企业满意度	100%	100%	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	库尔勒市规划展示馆影片制作采购							
主管部门	库尔勒市人民政府			实施单位	库尔勒市自然资源局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执行率	得分	
	年度资金总额	356	71.2	71.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	356	71.2	71.2	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				
	<p>库尔勒市规划展示馆作为我市地标性公共文化设施，是全面展示库尔勒历史、未来和城乡规划建设成果的重要平台。在解读库尔勒、展现我市形象、传播城市文化、普及城乡规划知识等方面起到了重要作用。开馆五年来，圆满完成了各类参观接待任务。开馆5馆以来，馆内展项内容未做较大调整。特别是，规划馆的核心展项“城市总体规划影片”和“4D影片”，展示内容较为陈旧，没有紧密结合现阶段党委、政府的发展理念和思路，已不适应当前库尔勒对外宣传的需要。市委、市政府研究，启动“城市总体规划影片”和“4D影片”的更新制作项目。</p> <p>库尔勒市规划展示馆影片制作采购项目合同金额 356 万元，今年预算支付 71.2 万元。</p> <p>计划完成项目合同签订、资料收集、核对及整理，完成影片策划方案修改，完成部分场景点位的拍摄。</p>			<p>已完成项目合同签订、资料收集、核对及整理，完成影片策划方案修改，已完成部分场景点位的拍摄。</p> <p>已支付项目款 71.2 万元。</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 分)	数量指标 (15分)	总规沙盘影片策划方案	1个	1个	5	4	总体完成 率 90%
			4D影片策划方案	1个	1个	5	4	总体完成 率 90%
			外景拍摄点	≥30	35	5	5	
	质量指标 (10分)	总规沙盘影片策划方案总体 完成率	≥80%	90%	5	5		
		4D影片策划方案总体完成率	≥80%	90%	5	5		
	时效指标 (15分)	项目支付及时率	≥95%	100%	5	5		
		项目开始时间	2019年1 月1日	100%	5	5		
		项目结束时间	2019年12 月31日	65%	5	4		
	成本指标 (10分)	项目执行成本	≤365万 元	71.2万元	10	5		

效益指标 (30分)	社会效益指标 (20分)	展示库尔勒规划、建设、发展	有效展示	80%	20	16	
	可持续影响指标 (10分)	全面阐释库尔勒城乡规划建设理念, 展示经济社会发展成就	持续影响	80%	10	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	项目参与人员满意度	≥90%	95%	10	10
总分					100	86	

关于库尔勒市规划展示馆影片制作采购项目 支出绩效评价的说明

库尔勒市财政局：

库尔勒市规划展示馆影片制作采购项目，项目总投资 356 万元。目前，已完成项目合同签订、资料收集、核对及整理，影片策划方案修改，部分场景点位的拍摄。根据项目进度，已支付总额的 20%项目款 71.2 万元，未支付 284.8 万元。

因库尔勒城市空间框架规划未编制完成，对城市发展定位、功能布局、空间发展、产业布局等核心规划内容未形成最终成果，因此，不能提供库尔勒市规划展示馆影片制作采购项目所需的必要内容，该项目推进缓慢，未制作完成。

特此说明。

库尔勒市自然资源局

2020 年 4 月 18 日

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		2018 年度补充耕地储备库						
主管部门		巴州自然资源局		实施单位	库尔勒市自然资源局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预	全年执行数	分值	执行	得分	
	年度资金总额	150	50	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	150	50	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				
	划定补充耕地储备库区域范围，实地踏勘，制作规划设计文本，提交地州及自治区审核验收			划定补充耕地储备库区域范围，实地踏勘，制作规划设计文本，提交地州初验				
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	数量指标	耕地储备库面积	≥2.16 万 亩	2.16 万亩	15	15	
			项目区数量	≥60 个	60 个	15	15	
		质量指标	按照耕地储备库划定 要求完成任务	≥95%	90%	10	9.5	自治区尚未验 收
		时效指标	按期完成前期工作， 申请验收	2019 年 12 月之前	80%	5	3	已完成前期工 作，确保 2020 年 6 月 30 前完 成初验
		成本指标	不超出预算审批	≤50 万元	0	5	0	积极争取相关 项目资金到位
	效益 指标	经济效益 指标	促进我市社会经济发展	有效 促进	100%	10	10	
		社会效益 指标	储备我市优质耕地， 促进农业发展	有效 促进	100%	10	10	
		生态效益 指标	保护优质耕地面积， 实现生态文明建设	≥2.16 万 亩	2.16 万亩	5	5	
		可持续影响 指标	增加农用地面积	长期	100%	5	5	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	被征收人的满意率	≥98%	100%	10	10	
	总分					100	82.5	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州库尔勒市自然资源局 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	8,233.49	一、一般公共服务支出	29	435.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	58,028.51	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	12.44
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	291.79	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	275.23
	9		九、卫生健康支出	37	136.61
	10		十、节能环保支出	38	1,804.98
	11		十一、城乡社区支出	39	58,820.31
	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	2,344.16
	19		十九、住房保障支出	47	186.78
	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	2,600.73
	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	66,553.80	本年支出合计	53	66,616.70
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	62.90	年末结转和结余	55	0.00
总计	28	66,616.70	总计	56	66,616.70

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：新疆巴州库尔勒市自然资源局

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	66,553.80	66,262.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.79
201	一般公共服务支出	435.46	435.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	35.46	35.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	35.46	35.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	275.23	275.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	265.07	265.07	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	23.35	23.35	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	230.01	230.01	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	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	136.61	136.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.61	136.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	116.32	116.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,804.98	1,804.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,409.53	1,409.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,409.53	1,409.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	389.37	389.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	379.37	379.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	58,820.31	58,528.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.79
21203	城乡社区公共设施	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	18,268.18	17,976.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.79
2120801	征地和拆迁补偿支出	18,268.18	17,976.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.79
21211	农业土地开发资金安排的支出	52.13	52.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	52.13	52.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121501	征地和拆迁补偿支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,281.26	2,281.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,281.26	2,281.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,259.32	2,259.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	186.78	186.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	186.78	186.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	186.78	186.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,600.73	2,600.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,600.73	2,600.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2,600.73	2,600.73	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：新疆巴州库尔勒市自然资源局

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	66,616.70	3,270.66	63,346.04	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	435.46	0.00	435.46	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	35.46	0.00	35.46	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	35.46	0.00	35.46	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	275.23	275.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	265.07	265.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	23.35	23.35	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	230.01	230.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	136.61	136.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	136.61	136.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	116.32	116.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	1,804.98	393.68	1,411.30	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	1,409.53	208.23	1,201.30	0.00	0.00	0.00
2110302		水体	1,409.53	208.23	1,201.30	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	389.37	179.37	210.00	0.00	0.00	0.00
2110402		农村环境保护	379.37	179.37	200.00	0.00	0.00	0.00
2110499		其他自然生态保护支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21106		退耕还林	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602		退耕现金	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	58,820.31	0.00	58,820.31	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	18,268.18	0.00	18,268.18	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	18,268.18	0.00	18,268.18	0.00	0.00	0.00
21211		农业土地开发资金安排的支出	52.13	0.00	52.13	0.00	0.00	0.00
2121100		农业土地开发资金安排的支出	52.13	0.00	52.13	0.00	0.00	0.00
21215		土地储备专项债券收入安排的支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
2121501		征地和拆迁补偿支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	2,344.16	2,265.92	78.24	0.00	0.00	0.00
22001		自然资源事务	2,344.16	2,265.92	78.24	0.00	0.00	0.00
2200101		行政运行	2,259.32	2,259.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2200105		土地资源调查	27.94	6.60	21.34	0.00	0.00	0.00
2200109		自然资源调查	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2200110		国土整治	36.90	0.00	36.90	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	186.78	186.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	186.78	186.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	186.78	186.78	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	2,600.73	0.00	2,600.73	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	2,600.73	0.00	2,600.73	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	2,600.73	0.00	2,600.73	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：新疆巴州库尔勒市自然资源局

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	8,233.49	一、一般公共服务支出	30	435.46	435.46	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	58,028.51	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	12.44	12.44	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	275.23	275.23	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	136.61	136.61	0.00
	10		十、节能环保支出	39	1,804.98	1,804.98	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	58,528.51	500.00	58,028.51
	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	2,344.16	2,344.16	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	186.78	186.78	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	2,600.73	2,600.73	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	66,262.01	本年支出合计	54	66,324.90	8,296.39	58,028.51
年初财政拨款结转和结余	26	62.90	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	62.90		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	66,324.90	总计	58	66,324.90	8,296.39	58,028.51

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：新疆巴州库尔勒市自然资源局 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	栏次	1	2	3
			合计	8,296.39	3,270.66	5,025.73
201			一般公共服务支出	435.46	0.00	435.46
20104			发展与改革事务	400.00	0.00	400.00
2010499			其他发展与改革事务支出	400.00	0.00	400.00
20132			组织事务	35.46	0.00	35.46
2013299			其他组织事务支出	35.46	0.00	35.46
205			教育支出	12.44	12.44	0.00
20508			进修及培训	12.44	12.44	0.00
2050803			培训支出	12.44	12.44	0.00
208			社会保障和就业支出	275.23	275.23	0.00
20805			行政事业单位离退休	265.07	265.07	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	23.35	23.35	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.01	230.01	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.71	11.71	0.00
20807			就业补助	10.15	10.15	0.00
2080705			公益性岗位补贴	10.15	10.15	0.00
210			卫生健康支出	136.61	136.61	0.00
21011			行政事业单位医疗	136.61	136.61	0.00
2101101			行政单位医疗	116.32	116.32	0.00
2101103			公务员医疗补助	20.29	20.29	0.00
211			节能环保支出	1,804.98	393.68	1,411.30
21103			污染防治	1,409.53	208.23	1,201.30
2110302			水体	1,409.53	208.23	1,201.30
21104			自然生态保护	389.37	179.37	210.00
2110402			农村环境保护	379.37	179.37	200.00
2110499			其他自然生态保护支出	10.00	0.00	10.00
21106			退耕还林	6.08	6.08	0.00
2110602			退耕现金	6.08	6.08	0.00
212			城乡社区支出	500.00	0.00	500.00
21203			城乡社区公共设施	500.00	0.00	500.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	500.00	0.00	500.00
220			自然资源海洋气象等支出	2,344.16	2,265.92	78.24
22001			自然资源事务	2,344.16	2,265.92	78.24
2200101			行政运行	2,259.32	2,259.32	0.00
2200105			土地资源调查	27.94	6.60	21.34
2200109			自然资源调查	20.00	0.00	20.00
2200110			国土整治	36.90	0.00	36.90
221			住房保障支出	186.78	186.78	0.00
22102			住房改革支出	186.78	186.78	0.00
2210201			住房公积金	186.78	186.78	0.00
229			其他支出	2,600.73	0.00	2,600.73
22999			其他支出	2,600.73	0.00	2,600.73
2299901			其他支出	2,600.73	0.00	2,600.73

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：新疆巴州库尔勒市自然资源局

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	2,680.30	302	商品和服务支出	535.99	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	651.11	30201	办公费	53.27	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	565.00	30202	印刷费	78.42	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	466.25	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	28.03	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.69	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230.01	30206	电费	13.91	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	11.71	30207	邮电费	13.98	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	104.82	30208	取暖费	21.72	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.29	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	30.86	30211	差旅费	12.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	186.78	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	5.94	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	413.47	30214	租赁费	3.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	54.36	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	12.44	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	18.15	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	18.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30304	抚恤金	7.61	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	2.66	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	24.67	30703	国内债务发行费用	0.00
30307	医疗费补助	11.51	30227	委托业务费	179.37	30704	国外债务发行费用	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.80	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	14.43	30229	福利费	15.04	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	9.00	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	28.00	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	2,734.66		公用经费合计	535.99			

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：新疆巴州库尔勒市自然资源局

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
9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	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：新疆巴州库尔勒市自然资源局

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	58,028.51	58,028.51	0.00	58,028.51	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	58,028.51	58,028.51	0.00	58,028.51	0.00
		21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	17,976.38	17,976.38	0.00	17,976.38	0.00
		2120801 征地和拆迁补偿支出	0.00	17,976.38	17,976.38	0.00	17,976.38	0.00
		21211 农业土地开发资金安排的支出	0.00	52.13	52.13	0.00	52.13	0.00
		2121100 农业土地开发资金安排的支出	0.00	52.13	52.13	0.00	52.13	0.00
		21215 土地储备专项债券收入安排的支出	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
		2121501 征地和拆迁补偿支出	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	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。