

**2022 年度新疆巴州库尔勒市规划展示馆
部门决算公开说明**

目 录

第一部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、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
- 十一、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、《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》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

为了能够全面展示库尔勒历史、未来和城乡规划建设成果，更好的解读库尔勒、传播城市文化、普及城乡规划知识。负责展示城市规划建设成就和规划远景、展馆布展和展示内容的更新、展馆日常运行和维护、展馆接待，并讲解服务等工作，承办市委、人民政府交办的其它任务。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市规划展示馆 2022 年度，实有人数 3 人，其中：在职人员 3 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州库尔勒市规划展示馆部门决算包括：新疆巴州库尔勒市规划展示馆决算。单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、工程部、迎宾部、策展部。

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

2022 年度收入总计 92.90 万元，其中：本年收入合计 92.90 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。收入总计与上年相比，增加 0.24 万元，增长 0.26%，主要原因是：因油价上涨，公务车运行维护费比往年有所增加。

本年支出总计 92.90 万元，其中：本年支出合计 92.90 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出总计与上年相比，增加 0.24 万元，增长 0.26%，主要原因是：因油价上涨，公务车运行维护费比往年有所增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 92.90 万元，其中：财政拨款收入 92.90 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

2022 年度本年支出 92.90 万元，其中：基本支出 92.90 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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

2022 年度财政拨款收入总计 92.90 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年收入 92.90 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 0.24 万元，增长 0.26%，主要原因是：因油

价上涨，公务车运行维护费比往年有所增加。

财政拨款支出总计 92.90 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年支出 92.90 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 0.24 万元，增长 0.26%，主要原因是：因油价上涨，公务车运行维护费比往年有所增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 109.06 万元，决算数 92.90 万元，预决算差异率-14.82%，主要原因是：因疫情原因部分项目没有完工。财政拨款支出总计年初预算数 109.06 万元，决算数 92.90 万元，预决算差异率-14.82%，主要原因是：因疫情原因部分项目没有完工。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 92.90 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，增加 0.24 万元，增长 0.26%，主要原因是：因油价上涨，公务车运行维护费比往年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）4.94 万元，占 5.32%。
2. 卫生健康支出（类）2.07 万元，占 2.23%。
3. 城乡社区支出（类）82.05 万元，占 88.32%。
4. 住房保障支出（类）3.84 万元，占 4.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 0.57 万元，

比上年决算减少 2.67 万元，下降 82.41%，主要原因是：年初预算项目科目调整，从机关事业单位基本养老保险缴费支出科目调整到机关事业单位职业年金缴费支出科目。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.37 万元，比上年决算增加 4.37 万元，增长 100%，主要原因是：年初预算项目科目调整，从机关事业单位基本养老保险缴费支出科目调整到机关事业单位职业年金缴费支出科目。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为 2.07 万元，比上年决算减少 1.77 万元，下降 46.24%，主要原因是：退休人员去世 1 人，从而导致今年决算数比往年减少。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算数为 82.05 万元，比上年决算增加 3.47 万元，增长 4.42%，主要原因是：因为人员工资以及公务车运行维护费增加，从而今年决算数比往年有所增加。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 0.61 万元，下降 100%，主要原因是：编制口径调整，调整到主科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 92.90 万元，其中：

人员经费 89.41 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、生活补助。

公用经费 3.49 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 2.40 万元，比上年增加 0.59 万元，增长 32.59%，主要原因是：油价上涨导致经费增加。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 2022 年度无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 2.40 万元，占 100%，比上年增加 0.59 万元，增长 32.59%，主要原因是：2022 年度因油价上涨，公务车运行维护费比往年有所增加；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：我单位未安排公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：本年未安排因公出国（境）费支出，无开支内容。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 2.40 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.40 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务车油料费。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：本年未安排公务接待费支出，无开支内容。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人

次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 2.40 万元，决算数 2.40 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：决算数等于预算数。其中：因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位未安排公务接待费；公务用车购置费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车运行费全年预算数 2.40 万元，决算数 2.40 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：车辆实际油款等于预算数；公务接待费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异。

八、政府性基金预算财政拨款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、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度库尔勒市规划展示馆（事业单位）公用经费 3.49 万元，比上年减少 0.71 万元，下降 16.90%，主要原因是因疫情原因，公用经费减少。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 0.48 万元，其中：政府采购货物

支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.48 万元。

授予中小企业合同金额 0.48 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 0.48 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 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 10.72 万元，房屋 0 平方米，价值 0 万元。车辆 1 辆，价值 8.34 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 1 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 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 0 个，全年预算数 0 万元，全年执行数 0 万元。

预算绩效管理取得的成效：我单位 2022 年无预算绩效项目。

发现的问题及原因：我单位 2022 年无预算绩效项目。

下一步改进措施：我单位 2022 年无预算绩效项目。

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。

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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

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、《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）
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市规划展示馆 2022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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	92.90	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	4.94
	9		九、卫生健康支出	39	2.07
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	82.05
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	3.84
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	92.90	本年支出合计	57	92.90
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	92.90	总计	60	92.90

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

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：新疆巴州库尔勒市规划展示馆

2022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	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	7	8	11
栏次					
合计			92.90	92.90	0.00
208	社会保障和就业支出		4.94	4.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出		4.94	4.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		0.57	0.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		4.37	4.37	0.00
210	卫生健康支出		2.07	2.07	0.00
21011	行政事业单位医疗		2.07	2.07	0.00
2101102	事业单位医疗		2.07	2.07	0.00
212	城乡社区支出		82.05	82.05	0.00
21201	城乡社区管理事务		82.05	82.05	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		82.05	82.05	0.00
221	住房保障支出		3.84	3.84	0.00
22102	住房改革支出		3.84	3.84	0.00
2210201	住房公积金		3.84	3.84	0.00

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明细表

公开06表

编制单位：新疆巴州库尔勒市规划展示馆

2022年度

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	89.26	302	商品和服务支出	3.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	19.69	30201	办公费	0.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.12	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.96	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1.43	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.57	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.37	30207	邮电费	0.11	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.07	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.05	30211	差旅费	0.17	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	3.84	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	29.16	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.15	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.15	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.03	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	2.40	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	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
						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
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		89.41	公用经费合计		3.49			

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：新疆巴州库尔勒市规划展示馆

2022年度

金额单位：万元

全年预算数						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
2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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

编制单位：新疆巴州库尔勒市规划展示馆

2022年度

公开08表
金额单位：万元

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			合计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8

注：我单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

