

附件：

新疆巴州库尔勒市市政工程事务中心 2020 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、《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》
- 九、《国有资本经营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

主要职能。为市政建设提供管理服务。市政道路、桥梁、路灯维护与养护；市政基础设施及市政监察管理；市政工程施工及市政管道工程；相关社会服务。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市市政工程事务中心 2020 年度，实有人员 245 人，其中：在职人员 111 人，离休人员 0 人，退休人员 134 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州库尔勒市市政工程事务中心部门决算包括：新疆巴州库尔勒市市政工程事务中心决算。单位无下属预算单位，下设 10 个科室，分别是党政办、督查办、工会、财务科、劳资科、业务科、总务科、保卫科、路灯所、维护所。

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

2020 年度本年收入 1639.83 万元，与上年相比，减少 476.18 万元，降低 22.5%，主要原因是：项目资金减少。本年支出 1639.83 万元，与上年相比，减少 476.18 万元，降低 22.5%，主要原因是：项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 1639.83 万元，其中：财政拨款收入

1639.83 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

2020 年度本年支出 1639.83 万元，其中：基本支出 1126.48 万元，占 68.70%；项目支出 513.34 万元，占 31.30%；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

2020 年度财政拨款收入 1639.83 万元，与上年相比，减少 476.18 万元，降低 22.5%。主要原因是：项目资金减少。财政拨款支出 1639.83 万元，与上年相比，减少 476.18 万元，降低 22.5%，主要原因是：项目资金减少。。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 2639.01 万元，决算数 1639.83 万元，预决算差异率-37.86%，主要原因是：项目减少。财政拨款支出年初预算数 2639.01 万元，决算数 1639.83 万元，预决算差异率-37.86%，主要原因是：项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1480.21 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080502 事业单位离退休 59.63 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 140.21 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 56.01 万元；

2080705 公益性岗位补贴 15 万元；

2120199 其他城乡社区管理事务支出 1063.89 万元；

2120399 其他城乡社区公共设施支出 45.25 万元；

2210201 住房公积金 100.22 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1126.48 万元，其中：

人员经费 1126.48 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、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 0 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 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%，主要原因是我单位今年无公务接待业务。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 0 万元，占 0%，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 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。公务用车运行维护费开支内容包括无。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 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 0 万元，决算数 0 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 0 万元，决算数 0 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 159.62 万元，与上年相比，减少 692.98 万元，降低 81.28%，主要原因是：项目减少，功能科目调整，上年执行数决算口径填报，今年按年初预算项目口径填报。政府性基金预算财政拨款支出 159.62 万元。与上年相比，减少 692.98 万元，降低 81.28%，主要原因是：项目减少，功能科目调整，上年执行数决算口径填报，今年按年初预算项目口径填报。

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，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

新疆巴州库尔勒市市政工程事务中心单位（差额事业单位）日常公用经费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是因差额单位无日常公用经费。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 19.73 万元，其中：政府采

购货物支出 19.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

授予中小企业合同金额 19.73 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 19.73 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 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 11371(平方米)，价值 1412.38 万元。车辆 12 辆，价值 420.26 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 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 12 辆，其他用车主要是：工程作业车 4 辆，高空作业车 5 辆，皮卡车两辆 3 辆；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 2 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 2020 年度开展预算绩效评价项目 9 个，共涉及资金 513.34 万元。预算绩效管理取得的成效：一是全面实施预算绩效管理是推进国家治理体系和治理能力现代化的内在要求，是深化财税体制改革、建立现代财政制度的重要内容，是优化财政资源配置、提升公共服务质量的关键举措；二是最大限度的提高项目经费的使

用效率，保证了项目的顺利进行。发现的问题及原因：一是预算编制有待进一步加强，确保预算执行力度。预算编制与实际支出项目存在差异；二是建议本单位根据需要委托第三方机构或相关领域专家（以下简称第三方）参与，或单位建立绩效办公室或项目办来推动提高评价的客观性和公正性；三是路灯建设方面，城市道路路灯维修资金不足，部分道路亮灯率达不到标准。下一步改进措施：一是强化单位对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，让资金管理人、使用人皆知“自家的钱怎么花的，花得怎么样，存在什么责任”，进一步规范专项资金使用绩效；二是加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，反馈业务科室针对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。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。

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：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》

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

编制单位：新疆巴州库尔勒市市政工程事务中心 2020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	1,480.21	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	159.62	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	270.85
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,268.75
	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	100.22
	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	1,639.83	本年支出合计	57	1,639.83
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	1,639.83	总计	60	1,639.83

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政工程事务中心

2020年度

公开02表
金额单位：万元

项目		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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	1,639.83	1,639.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	270.85	270.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	255.85	255.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.63	59.63	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	140.21	140.21	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	56.01	56.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,268.75	1,268.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,063.89	1,063.89	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	1,063.89	1,063.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	45.25	45.25	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	45.25	45.25	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	159.62	159.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	159.62	159.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.22	100.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.22	100.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.22	100.22	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：新疆巴州库尔勒市市政工程事务中心

2020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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
208			社会保障和就业支出	270.85	270.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	255.85	255.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	59.63	59.63	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	140.21	140.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	56.01	56.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,268.75	755.40	513.34	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	1,063.89	755.40	308.48	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,063.89	755.40	308.48	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	45.25	0.00	45.25	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	45.25	0.00	45.25	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	159.62	0.00	159.62	0.00	0.00	0.00
2121301			城市公共设施	159.62	0.00	159.62	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	100.22	100.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	100.22	100.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	100.22	100.22	0.00	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：新疆巴州库尔勒市市政工程事务中心

2020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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,480.21	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	159.62	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	270.85	270.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,268.75	1,109.13	159.62	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	100.22	100.22	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,639.83	本年支出合计	59	1,639.83	1,480.21	159.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,639.83	总计	64	1,639.83	1,480.21	159.62	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州库尔勒市市政工程事

2020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	栏次		1	2	3
			合计		1, 480. 21	1, 126. 48	353. 73
208				社会保障和就业支出	270. 85	270. 85	0. 00
20805				行政事业单位养老支出	255. 85	255. 85	0. 00
2080502				事业单位离退休	59. 63	59. 63	0. 00
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	140. 21	140. 21	0. 00
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	56. 01	56. 01	0. 00
20807				就业补助	15. 00	15. 00	0. 00
2080705				公益性岗位补贴	15. 00	15. 00	0. 00
212				城乡社区支出	1, 109. 13	755. 40	353. 73
21201				城乡社区管理事务	1, 063. 89	755. 40	308. 48
2120199				其他城乡社区管理事务支出	1, 063. 89	755. 40	308. 48
21203				城乡社区公共设施	45. 25	0. 00	45. 25
2120399				其他城乡社区公共设施支出	45. 25	0. 00	45. 25
221				住房保障支出	100. 22	100. 22	0. 00
22102				住房改革支出	100. 22	100. 22	0. 00
2210201				住房公积金	100. 22	100. 22	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

编制单位：新疆巴州库尔勒市市政工程事务中心 2020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	1,051.86	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	426.05	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	295.45	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.90	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	0.00	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	140.21	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	56.01	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	100.22	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	74.62	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	19.12	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	40.51	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	15.00	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	0.00	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	0.00	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
						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		1,126.48	公用经费合计					0.00

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：新疆巴州库尔勒市市政工程事务中心

2020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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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政工程事务中心

2020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	
科目名称					合计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	159.62	159.62	0.00	159.62	0.00
212			城乡社区支出	0.00	159.62	159.62	0.00	159.62	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	0.00	159.62	159.62	0.00	159.62	0.00
2121301			城市公共设施	0.00	159.62	159.62	0.00	159.62	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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市市政工程事务中心

2020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			
科目名称						合计	结转	结余	
支出功能 分类科目 编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

项目支出绩效自评表									
(2020 年度)									
项目名称		“访惠聚”工作队为民办事实经费							
主管部门		库尔勒市住房和城乡建设局			实施单位		库尔勒市市政工程事务中心		
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	50.00	50.00	0.00	0.0	0.0%	0.0	
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	0.00	0.0	0.0%	0.0	
		上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
		其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	预期目标				按拨款进度执行,下拨资金资金晚，上办年的资金7月底下来，8月疫情，财政政府采购平台一直就不办理业务，下半年的资金是12月26日下拨，时间根本就来不及办理。村社区实施的惠民项目完工后进行审计周期长，影响了资金支付。				
	目标一:以“访惠聚”第一书记为载体，为基层群众办实事做好事； 目标二:解决群众最希望最需要解决的困难。								
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	为民办实事数量		2件	0	9	0	
			大村（社区）数		2个	0	9	0	
			小村（社区）数		2个	0	8	0	
		质量指标	为民办实事完成率		≥100%	0	8	0	
		时效指标	工作按期完成率		≥95%	0	8	0	
		成本指标	项目成本		≤50万元	0	8	0	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	慰问群众对“访惠聚”工作信服度		显著提高	0	15	0	
		生态效益指标							
可持续影响指标		资金保障时效		1年	0	15	0		
满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问群众满意度		≥95%	0	10	0		
总分						100	0		
按拨款进度执行,下拨资金资金晚，上办年的资金7月底下来，8月疫情，财政政府采购平台一直就不办理业务，下半年的资金是12月26日下拨，时间根本就来不及办理。村社区实施的惠民项目完工后进行审计周期长，影响了资金支付。									

项目支出绩效自评表									
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(2020 年度)

项目名称		“访惠聚”第一书记为民办实事经费						
主管部门		库尔勒市住房和城乡建设局			实施单位		库尔勒市市政工程事务中心	
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	6.00	6.00	0.00	0.0	0.0%	0.0
		其中：当年财政拨款	6.00	6.00	0.00	0.0	0.0%	0.0
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—
		其他资金	—	—	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标							
	目标一:以“访惠聚”第一书记为载体，为基层群众办实事办好事； 目标二:解决群众最希望最需要解决的困难。				按拨款进度执行,下拨资金资金晚，上办年的资金7月底下来，8月疫情，财政政府采购平台一直就不办理业务，下半年的资金是12月26日下拨，时间根本就来不及办理。村社区实施的惠民项目完工后进行审计周期长，影响了资金支付。			
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	为民办实事数量	3个	3个	10	10	
			访惠聚第一书记站点	3个	3个	10	10	
		质量指标	为民办实事完成率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	项目截止日期	2020年12月	2020年12月	10	10	
		成本指标	成本节约率	≤3%	0%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	慰问群众对“访惠聚”工作信服度	显著提高	100%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	资金保障时效	1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问群众满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	90	
按拨款进度执行,下拨资金资金晚，上办年的资金7月底下来，8月疫情，财政政府采购平台一直就不办理业务，下半年的资金是12月26日下拨，时间根本就来不及办理。村社区实施的惠民项目完工后进行审计周期长，影响了资金支付。								

项目支出绩效自评表									
(2020 年度)									
项目名称		全市路灯亮化维护及路面维护							
主管部门		库尔勒市住房和城乡建设局			实施单位		库尔勒市市政工程事务中心		
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	1000.00	1000.00	468.10	10.0	46.8%	4.7	
		其中：当年财政拨款	1000.00	1000.00	468.10	10.0	46.8%	4.7	
		上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
		其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	预期目标				2020年度，我中心在已做好全市路灯、各大广场喷泉的日常照明管理维护工作的同时，路灯所为确保照明设施正常、安全运行，成立微机监控值班组、照明设施巡查组，昼夜交替对城市道路、景观区域、地下通道等公共照明设施按计划进行巡查，巡查中发现的亮灯灭灯不及时、缺相等问题及时修复确保照明设施的正常运行。最大程度的节约能源，还能够合理管理路灯在晚上的照明时间。照亮全市各条路，减少安全事故，方便市民出行，节能减排，绿色照明。				
	1、照亮全市各条路，最大程度的节约能源，还能够合理管理路灯在晚上的照明时间。 2、照亮全市各条路，减少安全事故，方便市民出行，节能减排，绿色照明。								
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	保障路灯照明数量	≤8万盏	8万盏	10	10		
		质量指标	设备采购验收合格率	100%	100%	5	5		
		时效指标	24小时内故障处理及时率	≥96%	96%	5	5		
			计划按期完成率	100%	100%	10	10		
		成本指标	各项业务经费不超预算、不超支审批	可控	100%	10	10		
			成本节约率	≤3%	3%	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障重要道路照明率	≥96%	96%	7.5	7.5		
			投诉处理率	100%	100%	7.5	7.5		
		生态效益指标							
	可持续发展指标	节能减排率	有效提高	100%	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	94.7			
资金实际到位468.1万元，完成率100%，									

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		全年城市路灯维护						
主管部门		库尔勒市住房和城乡建设局			实施单位		库尔勒市市政工程事务中心	
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	10.70	10.70	0.00	0.0	0.0%	0.0
		其中：当年财政拨款	10.70	10.70	0.00	0.0	0.0%	0.0
		上年结转资金	-	-	-	-	-	-
		其他资金	-	-	-	-	-	-
年度总体目标	预期目标							
	确保照明设施正常、安全运行，保证亮灯率及设施完好率。				多次打报告向市政府，没有批复，没有实施。			
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	路灯材料控制率	10条	0	10	0	
		质量指标	配电设施完好、电缆线路安全	100%	0	10	0	
		时效指标	按拨款进度完成，路灯设施维护及时率	≥96%	0	15	0	
		成本指标	成本节约率	可控	0	15	0	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障重要道路照明、安全通率行	≥96%	0	15	0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	节能减排率	提升城市品质	0	15	0	
			居民环境优美良好率					
满意度指标	服务对象满意度指标	路灯亮灯群众满意率	群众满意度	0	10	0		
总分						100	0	
该项目还未实施。多次打报告向市政府，没有批复，没有实施。								

项目支出绩效自评表									
(2020 年度)									
项目名称		库尔勒市迎接文明城市检查路灯维护费用							
主管部门		库尔勒市住房和城乡建设局			实施单位		库尔勒市市政工程事务中心		
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	20.00	20.00	0.00	0.0	0.0%	0.0	
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	0.00	0.0	0.0%	0.0	
		上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
		其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	预期目标								
	目标1：为提高城市主要路段及孔雀河、天鹅河景观区域的亮灯率，确保路灯设施正常运行，为市民夜间出行提供保障，同时美好城市夜景，提高城市品味，购买路灯维护材料。				该项目还未实施。多次打报告向市政府，没有批复，没有实施。				
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	城市主要路段及两个景观区域		10条	0	10	0	
			材料采购验收合格率		100%	0	10	0	
		质量指标	提高故障处理及时率		≥96%	0	10	0	
			项目截止时间		2020年12月31日	0	10		
		成本指标	各项经费不超预算		可控	0	10	0	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	确保亮灯率		≥96%	0	15	0	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	提升城市品质		提升城市品质	0	15	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		群众满意度	0	10	0	
	总分						100	0	
	该项目还未实施。多次打报告向市政府，没有批复，没有实施。								

项目支出绩效自评表								
（ 2020 年度）								
项目名称	库尔勒市精细化管理项目（城市照明工程）							
主管部门	库尔勒市住房和城乡建设局			实施单位	库尔勒市市政工程事务中心			
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	250.00	250.00	45.25	10.00	18.1%	1.80	
	其中：当年财政拨款	250.00	250.00	45.25	10.00	18.1%	1.80	
	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				
	目标1：有库尔勒市政建设有限责任公司完成迎宾路（机场-石化大道）、永安大道（机场路-北端末），石化大道（建设桥-开发区大门）；库铁大道（库西路-永安大道）、北京路城市照明工程。 目标2：有效提升城市景观和城市品质、改善吸引投资的营商环境、美化城市生活环境，成为对外推介的重要窗口和展示城市形象的新名片，有效提高城市精细化管理的水平。			2020年度完成5条路精细化管理项目城市照明工程预算到位资金支付。该项目是城市景观提升工程，项目建成后对城市景观提升非常显著，能有效城市品质、改善吸引投资的营商环境、美化城市生活环境，成为对外推介的重要窗口和展示城市形象的新名片，有效提高城市精细化管理的水平，为创建全国文明城市“五连冠”补齐短板，本项目建设条件具备，建设规模选择合理，具有较好的社会效益及生态环境效益。：有效提升城市景观和城市品质、改善吸引投资的营商环境、美化城市生活环境，成为对外推介的重要窗口和展示城市形象的新名片，有效提高城市精细化管理的水平。				
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	数量指标	改善老城区照明街道数	5条	5条	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	95%	10	9.5	
		时效指标	项目完工及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本节约率	≤3%	3%	15	13	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	景观亮化	显著改善	100%	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升城市品质	≥96%	96%	25	24	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	88.3	

项目支出绩效自评表	
-----------	--

(2020 年度)

项目名称		库尔勒市老城区路灯变压器预缴电费							
主管部门		库尔勒市住房和城乡建设局			实施单位		库尔勒市市政工程事务中心		
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		24.50	24.50	0.00	0.0	0.0%	0.0	
	其中：当年财政拨款		24.50	24.50	0.00	0.0	0.0%	0.0	
	上年结转资金		-	-	-	-	-	-	
	其他资金		-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	预期目标								
	1、照亮老城区各条路，最大程度的节约能源，还能够合理管理路灯在晚上的照明时间。 2、照亮老城区各条路，减少安全事故，方便市民出行，节能减排，绿色照明。				此工程为2019年工程，跟国家电网协商好，增加新路灯接口、正常使用电费不用预交电费。				
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	改善老城区照明街道数		8条	0	10	10	
		质量指标	供电可靠率		≥98%	0	10	10	
		时效指标	24小时内故障处理及时率		≥96%	0	15	15	
		成本指标	成本节约率		≤3%	0	15	15	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	减少交通事故		减少	0	15	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	节能减排		≥96%	0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥96%	0	10	10	
总分						100	90		
此工程为2019年工程，跟国家电网协商好，增加新路灯接口、正常使用电费不用预交电费。									

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称			韩国贷款修路利息						
主管部门			库尔勒市住房和城乡建设局			实施单位		库尔勒市市政工程事务中心	
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	160.00	160.00	66.60	10.0	41.6%	4.5
			其中：当年财政拨款	160.00	160.00	66.60	0.0	0.0%	0.0
			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			
	库尔勒市发展迅速，市内的道路交通比较拥堵，外环路的交付使用能促进区域经济的发展和缓解交通压力，方便市民通行。					韩国贷款维修库尔勒市规划路网中的一条城市主干道本金利息500万元，促进区域经济的发展和缓解库尔勒市的交通压力。修建外环路长度16.65公里。			
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	贷款修路项目		1个	1个	10	10	
		质量指标	II级城市主干道（外环路）合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	每年3月和9月还款，资金到位率		100%	50%	10	5	
			计划按期完成率		100%	100%	10	10	
		成本指标	成本节约率		≤3%	3%	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	解决交通压力		≥20%	20%	5	5	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	保障道路通畅		持续畅通	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥96%	96%	10	10		
总分							100	89.5	
部分资金未到位。									

项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	韩国贷款修路本金							
主管部门	库尔勒市住房和城乡建设局			实施单位	库尔勒市市政工程事务中心			
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	340.00	340.00	153.99	10.0	45.3%	4.5	
	其中：当年财政拨款	340.00	340.00	153.99	0.00	0.00	0.00	
	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				
	库尔勒市发展迅速，市内的道路交通比较拥堵，外环路的交付使用能促进区域经济的发展 and 缓解交通压力，方便市民通行。			韩国贷款维修库尔勒市规划路网中的一条城市主干道本金利息500万元，促进区域经济的发展和缓解库尔勒市的交通压力. 修建外环路长度16.65公里。				
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	贷款修路项目	1个	1个	10	10	
		质量指标	II级城市主干道（外环路）合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	每年3月和9月还款，资金到位率	100%	50%	10	5	
			计划按期完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本节约率	≤3%	3%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	解决交通压力	≥20%	20%	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障道路通畅	持续畅通	100%	25	25	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	96%	10	10	
	总分					100	89.5	