

新疆巴州库尔勒市发展和改革委员会 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、贯彻执行国家、自治区、自治州的国民经济和社会发展方向、政策，研究提出库尔勒市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划；统筹协调库尔勒市经济社会发展，研究分析市内外经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；组织研究、协调实施重点专项规划，衔接、平衡各地及主要行业的规划；受库尔勒市人民政府委托向库尔勒市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、汇总分析库尔勒市财政、金融、产业、价格政策等方面的情况和执行效果，提出政策建议；负责监测宏观经济和社会发展趋势，分析研究市内外经济形势，对全市宏观经济运行进行预测、监测、预警和信息发布，承担预测预警和信息引导的责任；提出促进库尔勒市国民经济持续健康快速协调发展的政策建议；组织实施自治区、自治州、库尔勒市的价格和收费调整方案；组织实施价格政策，组织和调整政府管理的重要商品价格、服务价格和收费项目标准，发布重大价格信息；组织实施《收费许可证》管理制度，开展《收费许可证》年度审验工作；组织开展各种监督检查价格政策的执行，依法查处价格违法行为和价格垄断行为。

3、承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，研究提出库尔勒市全社会固定资产投资总规模和投资结构的目标政策及措施，规划重大项目和生产力布局；负责汇总、编制、下达库尔勒市固定资产投

资计划、重点项目建设计划和前期项目计划；负责市财政投资项目计划的安排和平衡，引导社会投资方向；负责库尔勒市财政投资建设项目的建议书、可行性研究报告、初步设计及招标方案的审批、报批；按照管理权限，负责审核上报、审批、核准、备案固定资产投资项目；负责库尔勒市建设项目监督、管理、组织、协调、稽察工作。

4、组织拟定库尔勒市综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，并衔接平衡相关发展规划和政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；提出库尔勒市国民经济重要产业的发展战略和规划，组织审核上报、审批专项规划；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；研究提出高技术产业化发展规划、方向、重点及政策、措施，推进重大科技成果的产业化。

5、研究提出利用外资的发展战略、结构优化的目标和政策，按照管理权限，负责审核上报、审批、核准国外贷款、外商直接投资和境外投资项目；会同有关部门协调和审查利用重大内外资项目；指导和监督国外贷款建设资金的使用，向政策性银行推荐贷款项目并指导监督贷款的使用方向；会同有关部门做好招商引资工作，做好签约项目的落实工作，负责签约项目的跟踪落实、协调服务工作以及在建招商项目的综合协调服务工作。

6、承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究库尔勒市经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订库尔勒市综合性经济体制改革方案；组织制定区域经济协调发展规划和政策；推进库尔勒市城镇化建设。

7、负责库尔勒市社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，协调库尔勒市社会事业发展的重大问题；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策。

8、推进可持续发展战略，负责库尔勒市全社会节能减排综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施。会同有关部门研究提出库尔勒市生态建设、环境保护规划、资源节约综合利用规划和政策；协调生态建设、环保产业和资源节约综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；组织实施库尔勒市固定资产投资项目节能评估审查工作。

9、承担库尔勒市深化医药卫生体制改革领导小组的日常工作；研究提出深化医药卫生体制改革方针、政策、措施的建议；督查落实领导小组会议议定事项；协调卫生、劳动和社会保障、社会保险、民政等部门，推动库尔勒市医药卫生体制改革工作，承办领导小组的其他事项。

10、起草库尔勒市国民经济和社会发展以及经济体制改革对外开放的有关地方性法规和规章。

11、贯彻市对口援疆工作协调领导小组决策部署，负责与石家庄市的衔接和协调具体受援事宜；牵头编制对口支援总体规划及其他专项规划；负责综合协调市级部门和石家庄市对口支援工作；衔接和落实对口支援资金；提出分年度项目实施和资金安排计划建议；配合

做好援疆项目建设；检查考核对口支援计划实施进度和工作情况，统计报送对口支援信息；协调联系对口援疆指挥部；完成领导交办的其他任务。

12、负责全市粮食的总量平衡、宏观调控和重要粮食品种的结构调整以及粮食流通的中长期规划；加强粮食行政主管部门、下属单位、重点检测粮食生产加工企业及粮食市场的信息化网络建设；全面掌握本市粮食（含油脂）生产、购销、储存及价格等基本数据；会同有关部门制定全市的粮食应急预案，应对重大自然灾害或者其他突发事件等情况。负责粮食流通的行政管理、行业指导，监督有关粮食流通的法律、法规、政策及各项规章制度的执行。协同工商行政管理、产品质量监督、卫生、价格等部门做好粮食流通有关的工作；加大辖区城市、乡镇放心粮油企业创建规范化管理工作；同有关单位监督、指导全市粮油加工、批发、销售；对粮食收购资格进行核查。会同农业、统计、质量监督等部门负责粮食市场供求形势的监测和预警分析，建立粮食供需抽查制度，建立粮食经营台帐，发布粮食生产、消费、价格、质量等信息。扶持辖区粮食生产加工企业扩大规模，开发粮食深加工项目，完善储备体系，加强粮食流通设施建设，培育现代化规模化粮食市场。建立粮食销售出库质量检验制度，监督、检查国有粮食购销企业认真执行收购、销售政策的情况，指导全市订购粮油工作的实施；承接和保管上级和本级政府委托的地方储备粮任务，监督、检查周转粮油的储存安全工作，落实上级部门核发本市的粮油储存费用和信息及超储费用补贴工作；督促指导全市粮食企业改革工作和扭亏增盈，增收节支工作，监督市属粮食系统企事业单位的国有资产管

理工作，使其不流失。指导全市粮食系统财务会计工作；协同有关部门监督国家粮食风险基金的落实和使用情况；参与粮食财务挂帐的清理和消化工作。

13、按照国家、自治区有关法律法规和政策，组织实施库尔勒市价格检查，依法查处商品价格、服务价格、国家机关收费、公用事业价格、公益性服务价格、中介服务收费、经营性收费中的价格违法行为；组织检查价格欺诈、低价倾销；组织实施市场价格监管、价格公共服务、价格异常波动应急管理、价格社会监督等工作；依法受理查处价格、收费违法行为的举报、投诉；负责全市价格违法案件的审理工作；拟定我市政府制定价格成本监审制度以及重要商品和服务价格成本调查、核算、监审办法，并组织实施；承担国家、自治区、自治州安排的产品价格和服务价格成本调查、监审等工作；对市场主要商品价格实施定期监测和分析预测；及时监测掌握市场价格异常波动，提出预测预警报告，为市政府和上级价格主管部门研究问题，做出决策，提供准确依据；承办库尔勒市人民政府交办的其他事项。

14、承办库尔勒市人民政府交办的其他事项。

## **二、机构设置及人员情况**

新疆巴州库尔勒市发展和改革委员会 2019 年度，实有人数 34 人，其中：在职人员 34 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，库尔勒市发展和改革委员会部门决算包括：库尔勒市发展和改革委员会决算。

## **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 2509.34 万元，与上年相比，增加 1893.19 万元，增长 307.26%，主要原因是：机构改革粮食局经费并入。本年支出 2636.93 万元，与上年相比，增加 2020.7 万元，增长 327.92%，主要原因是：机构改革粮食局支出费用并入。

## 二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 2509.34 万元，其中：财政拨款收入 2203.34 万元，占 87%；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 307 万元，占 13%。

## 三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 2636.93 万元，其中：基本支出 942.92 万元，占 35%；项目支出 1694.02 万元，占 65%；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 2202.34 万元，与上年相比，增加 1893.19 万元，增长 307.26%。主要原因是：机构改革粮食局经费并入。财政拨款支出 2636.93 万元，与上年相比，增加 2020.7 万元，增长 327.92%，主要原因是：机构改革粮食局支出费用并入。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1050.34 万元，决算数 2202.34 万元，预决算差异率 109.68%，主要原因是：机构改革粮食局经费并入。财政拨款支出年初预算数 1050.34 万元，决算数 2329.93 万元，预决算差异率 121.82%，主要原因是：机构改革粮食局支出费用并入。

## 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 2329.93 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

- 2010401 行政运行 360.09 万元；
- 2010404 战略规划与实施 11.25 万元；
- 2010408 物价管理 7.5 万元；
- 2010499 其他发展与改革事务支出 113.59 万元；
- 2013299 其他组织事务支出 11.92 万元；
- 2050803 培训支出 2.71 万元；
- 2080501 归口管理的行政单位离退休 39.87 万元；
- 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.42 万元；
- 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.45 万元；
- 2080705 公益性岗位补贴 36.47 万元；
- 2101101 行政单位医疗 50.95 万元；
- 2101103 公务员医疗补助 4.84 万元；
- 2119901 其他节能环保支出 126.93 万元
- 2140304 机场建设 82 万元；
- 2140599 其他邮政业务支出 2.04 万元；
- 2210201 住房公积金 31.41 万元；
- 2220101 行政运行 21.55 万元；
- 2220211 仓库建设 14.87 万元；
- 2240404 煤矿安全监察事务 9.99 万元；
- 2299901 其他支出 1345 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 735.92 万元，其中：

人员经费 579.71 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 156.21 万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、基础设施建设、其他支出。

## 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 2.73 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，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（减少）0 万元，增长（降低）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 2.73 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 2.73 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.73 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险、车辆维修费、车辆油料费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 8 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 6 万元，决算数 2.73 万元，预决算差异率-54%，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 6 万元，决算数 2.73 万元，预决算差异率-54%，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年度库尔勒市发改委（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出156.21万元，比上年增加77.16万元，增长97%，主要原因是机构改革粮食局支出费用并入。

### **（二）政府采购情况**

2019年度政府采购支出总额27.11万元，其中：政府采购货物支出16.75万元、政府采购工程支出5.8万元、政府采购服务支出4.57万元。

授予中小企业合同金额27.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额27.11万元，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150平方米，价值25.43万元。车辆8辆，价值157.52万元，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8辆，其他用车主要是：商务旅行车和皮卡车办理业务；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4个，共涉及资金104.04万元。预算绩效管理取得的成效：一是全面反映单位支出的详细情况，清晰地归集所有收支项目，增强了部

门预算编制的完整性、准确性和规范性，提高了预算编制的透明度；二是进一步增强了我校的绩效意识和责任意识。发现的问题及原因：目前在固定资产管理使用等方面，不同程度地存在一些管理不够规范、跟踪不够及时、衔接不够充分等问题。下一步改进措施：一是立足实际，坚持推行精细化管理，建立健全固定资产管理制度，严格执行资产管理制度。二是定期对固定资产明细账、台账、实物进行账账核对，账实核对。

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)

# 农产品成本调查经费支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		农产品成本调查经费						
主管部门		库尔勒市发展和改革委员会			实施单位		库尔勒市发展和改革委员会	
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	3.5	3.5	3.46	10	99%	9
		其中：当年财政拨款	3.5	3.5	3.46	—	99%	—
		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			
	农本调查，按照统一的调查制度，对农产品生产经营成本、收益及相关经济指标进行调查。				农产品成本培训次数 3 次，农民调查次数 24 人，农产品成本调查情况 20 户			
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	农民调查次数	45人	45人	10	10	
			农产品成本培训次数	6次	6次	10	10	
		质量指标	农产品成本调查情况	35户	34户	10	9	
		时效指标	农产品成本调查完成率	≥95%	95%	5	5	
		成本指标	农民工补贴	500元/人	500元/人	5	5	
			农产品成本培训费、差旅费	≤4000元	4000元	5	5	
	农产品成本调查材料费		≤2000元	1900元	5	5		
	效益指标 30	经济效益指标	带动周边经济建设，满足民生	显著提高	98%	20	19	
		可持续影响指标	对经济建设，环保，民生持续性影响	显著提升	80%	10	8	
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	指各部门项目满意度标	100%	100%	10	10	
总分						100	96	

附 1

农牧区投递员补贴支出绩效自评表

( 2019 年度)

项目名称		农牧区投递员补贴						
主管部门		库尔勒市发展和改革委员会		实施单位	库尔勒市发展和改革委员会			
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	2.04	2.04	2.04	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	2.04	2.04	2.04	—	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				
	库尔勒地区农牧区投递员专项补贴资金领取人数 17 人, 每人每年 1200 元。			库尔勒地区农牧区投递员专项补贴资金领取人数 17 人, 每人每年 1200 元。				
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	农牧区投递员补贴人数	17 人	17 人	15	15	
		质量指标	补助发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	农牧区投递员补贴发放时间	2019 年 1 至 12 月	2019 年 1 至 12 月	10	10	
		成本指标	农牧区投递员补贴标准	1200 元/人/年	1200 元/人/年	10	10	
	效益指标 30	经济效益指标	增加农牧区投递员收入	2.04 万元	2.04 万元	10	10	
		社会效益指标	方便农牧区牧民日常生活	改善	80%	10	8	
			可持续影响指标	项目持续时间	1 年	1 年	10	8
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	农牧区牧民满意度	≥95%	95%	5	5	
			农牧区投递员满意度	≥90%	95%	5	5	

总分	100	96	
----	-----	----	--

附 1

## 库尔勒市机场站坪扩建支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	库尔勒市机场站坪扩建							
主管部门	库尔勒市发展和改革委员会			实施单位	库尔勒市发展和改革委员会			
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	200	82	10	41%	4	
	其中：当年财政拨款	200	200	82	—	41%	—	
	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				
	为满足机场航空业务量快速增长的需要，适应机场未来发展定位变化需求，库尔勒机场为军民合用机场，飞行区等级 4D, 全年完成旅客吞吐量 174.4 万人次。			为满足机场航空业务量快速增长的需要，适应机场未来发展定位变化需求，库尔勒机场为军民合用机场，飞行区等级 4D, 全年完成旅客吞吐量 174.4 万人次。				
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	数量指标	开展库尔勒市机场站坪可研、航空业务量预测专题研究、二跑道建设必要性分析报告，总规修编	≥4 个	3 个	15	13	
		质量指标	规划文本质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	重大项目规划、可研、初设编制控制预算数	200 万元	82 万元	10	10	
	效益指标 30	社会效益指标	提高机场航空运输量	有效	100%	10	10	
			提高基础设施建设能力及公共服务水平	显著	90%	10	10	
		可持续影响指标	对民生有长远影响	100%	100%	10	10	
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	92



## “访惠聚”驻村工作专项经费支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	访惠聚” 2019 年自治区“访惠聚” 驻村工作专项经费							
主管部门	库尔勒市发展和改革委员会			实施单位	库尔勒市发展和改革委员会			
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	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	节假日走访慰问贫困户、特殊群体（访贫问苦），为贫困户、特殊群体购买过冬煤（访贫问苦），开展民族团结一家亲联谊活动（开展活动）			节假日走访慰问贫困户、特殊群体（访贫问苦），为贫困户、特殊群体购买过冬煤（访贫问苦），开展民族团结一家亲联谊活动（开展活动）				
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		开展群众文化活动	≥15 次	15 次	10	10	
			数量指标	慰问贫困群众，基层干部解决群众实际困难	≥60 人	60 人	10	10
		质量指标	访惠聚工作覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2019 年 1 到 12 月	2019 年 1 到 12 月	2019 年 1 到 12 月	10	10	
		成本指标	控制预算成本数	10 万	10 万	10	10	
	效益指标 30	经济效益指标	提升民生生活质量	100%	100%	10	8	
		社会效益指标	提升人民幸福指数	显著	98%	10	9	
可持续影响指标		项目持续影响时间	1 年	1 年	10	10		

满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	97	

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

编制单位：新疆巴州库尔勒市发展和改革委员会 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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22,023,407.85	一、一般公共服务支出	29	7,043,644.67
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	27,474.00
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	3,070,000.00	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	1,332,217.68
	9		九、卫生健康支出	37	557,869.00
	10		十、节能环保支出	38	1,269,342.20
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	840,400.00
	14		十四、资源勘探信息支出	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、自然资源海洋气象支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	314,198.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	1,434,238.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	99,960.00
	22		二十二、其他支出	50	13,450,000.00
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>25,093,407.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53</b>	<b>26,369,343.55</b>
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	1,275,935.70	年末结转和结余	55	0.00
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>26,369,343.55</b>	<b>总计</b>	<b>56</b>	<b>26,369,343.55</b>

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

公开02表  
金额单位：元

编制单位：新疆巴州库尔勒市发展和改革委员会

2019年度

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	25,093,407.85	22,023,407.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,070,000.00
201	一般公共服务支出	7,037,051.17	5,037,051.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
20104	发展与改革事务	6,917,842.18	4,917,842.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2010401	行政运行	3,600,980.68	3,600,980.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	1,112,500.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2010408	物价管理	1,075,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,129,361.50	1,129,361.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	119,208.99	119,208.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	119,208.99	119,208.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	27,474.00	27,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	27,474.00	27,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	27,474.00	27,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,332,217.68	1,332,217.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	967,490.68	967,490.68	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	398,743.50	398,743.50	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	494,214.00	494,214.00	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	74,533.18	74,533.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	364,727.00	364,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	364,727.00	364,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	557,869.00	557,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	557,869.00	557,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	509,471.00	509,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	48,398.00	48,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	840,400.00	840,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	820,000.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140304	机场建设	820,000.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21405	邮政业支出	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140599	其他邮政业支出	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	314,198.00	314,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	314,198.00	314,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	314,198.00	314,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,434,238.00	364,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070,000.00
22201	粮油事务	1,285,538.00	215,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070,000.00
2220101	行政运行	215,538.00	215,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	1,070,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070,000.00
22202	物资事务	148,700.00	148,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220211	仓库建设	148,700.00	148,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	99,960.00	99,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22404	煤矿安全	99,960.00	99,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240404	煤矿安全监察事务	99,960.00	99,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13,450,000.00	13,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	13,450,000.00	13,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	13,450,000.00	13,450,000.00	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：新疆巴州库尔勒市发展和改革委员会
2019年度
公开03表  
金额单位：元

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称						
			层次合计	1	2	3	4	5	6
			合计	26,369,343.55	9,429,192.36	16,940,151.19	0.00	0.00	0.00
201			一般公共预算支出	7,043,644.67	5,811,935.68	1,231,708.99	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	6,924,435.68	5,811,935.68	1,112,500.00	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	3,600,980.68	3,600,980.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404			战略规划与实施	1,112,500.00	0.00	1,112,500.00	0.00	0.00	0.00
2010408			物价管理	1,075,000.00	1,075,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	1,135,955.00	1,135,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	119,208.99	0.00	119,208.99	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	119,208.99	0.00	119,208.99	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	27,474.00	27,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	27,474.00	27,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	27,474.00	27,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,332,217.68	1,332,217.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	967,490.68	967,490.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	398,743.50	398,743.50	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	494,214.00	494,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	74,533.18	74,533.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	364,727.00	364,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	364,727.00	364,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	557,869.00	557,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	557,869.00	557,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	509,471.00	509,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	48,398.00	48,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	1,269,342.20	0.00	1,269,342.20	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	1,269,342.20	0.00	1,269,342.20	0.00	0.00	0.00
2119901			其他节能环保支出	1,269,342.20	0.00	1,269,342.20	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	840,400.00	0.00	840,400.00	0.00	0.00	0.00
21403			民用航空运输	820,000.00	0.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00
2140304			机场建设	820,000.00	0.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00
21405			邮政业支出	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00
2140599			其他邮政业支出	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	314,198.00	314,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	314,198.00	314,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	314,198.00	314,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222			粮油物资储备支出	1,434,238.00	1,285,538.00	148,700.00	0.00	0.00	0.00
22201			粮油事务	1,285,538.00	1,285,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101			行政运行	215,538.00	215,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199			其他粮油事务支出	1,070,000.00	1,070,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22202			物资事务	148,700.00	0.00	148,700.00	0.00	0.00	0.00
2220211			仓库建设	148,700.00	0.00	148,700.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	99,960.00	99,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22404			煤矿安全	99,960.00	99,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240404			煤矿安全监察事务	99,960.00	99,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	13,450,000.00	0.00	13,450,000.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	13,450,000.00	0.00	13,450,000.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	13,450,000.00	0.00	13,450,000.00	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：元

编制单位：新疆巴州库尔勒市发展和改革委员会

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	22,023,407.85	一、一般公共服务支出	30	5,043,644.67	5,043,644.67	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	27,474.00	27,474.00	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	1,332,217.68	1,332,217.68	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	557,869.00	557,869.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	1,269,342.20	1,269,342.20	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	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	840,400.00	840,400.00	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	314,198.00	314,198.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	364,238.00	364,238.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	99,960.00	99,960.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	13,450,000.00	13,450,000.00	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
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>22,023,407.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>	<b>23,299,343.55</b>	<b>23,299,343.55</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	26	1,275,935.70	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	1,275,935.70		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>23,299,343.55</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>23,299,343.55</b>	<b>23,299,343.55</b>	<b>0.00</b>

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：新疆巴州库尔勒市发展和改革委员会 2019年度

金额单位：元

支出功能分类科目编码			项目	本年支出		
				科目名称	小计	基本支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	23,299,343.55	7,359,192.36	15,940,151.19
201			一般公共服务支出	5,043,644.67	4,811,935.68	231,708.99
20104			发展与改革事务	4,924,435.68	4,811,935.68	112,500.00
2010401			行政运行	3,600,980.68	3,600,980.68	0.00
2010404			战略规划与实施	112,500.00	0.00	112,500.00
2010408			物价管理	75,000.00	75,000.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	1,135,955.00	1,135,955.00	0.00
20132			组织事务	119,208.99	0.00	119,208.99
2013299			其他组织事务支出	119,208.99	0.00	119,208.99
205			教育支出	27,474.00	27,474.00	0.00
20508			进修及培训	27,474.00	27,474.00	0.00
2050803			培训支出	27,474.00	27,474.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,332,217.68	1,332,217.68	0.00
20805			行政事业单位离退休	967,490.68	967,490.68	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	398,743.50	398,743.50	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	494,214.00	494,214.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	74,533.18	74,533.18	0.00
20807			就业补助	364,727.00	364,727.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	364,727.00	364,727.00	0.00
210			卫生健康支出	557,869.00	557,869.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	557,869.00	557,869.00	0.00
2101101			行政单位医疗	509,471.00	509,471.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	48,398.00	48,398.00	0.00
211			节能环保支出	1,269,342.20	0.00	1,269,342.20
21199			其他节能环保支出	1,269,342.20	0.00	1,269,342.20
2119901			其他节能环保支出	1,269,342.20	0.00	1,269,342.20
214			交通运输支出	840,400.00	0.00	840,400.00
21403			民用航空运输	820,000.00	0.00	820,000.00
2140304			机场建设	820,000.00	0.00	820,000.00
21405			邮政业支出	20,400.00	0.00	20,400.00
2140599			其他邮政业支出	20,400.00	0.00	20,400.00
221			住房保障支出	314,198.00	314,198.00	0.00
22102			住房改革支出	314,198.00	314,198.00	0.00
2210201			住房公积金	314,198.00	314,198.00	0.00
222			粮油物资储备支出	364,238.00	215,538.00	148,700.00
22201			粮油事务	215,538.00	215,538.00	0.00
2220101			行政运行	215,538.00	215,538.00	0.00
22202			物资事务	148,700.00	0.00	148,700.00
2220211			仓库建设	148,700.00	0.00	148,700.00
224			灾害防治及应急管理支出	99,960.00	99,960.00	0.00
22404			煤矿安全	99,960.00	99,960.00	0.00
2240404			煤矿安全监察事务	99,960.00	99,960.00	0.00
229			其他支出	13,450,000.00	0.00	13,450,000.00
22999			其他支出	13,450,000.00	0.00	13,450,000.00
2299901			其他支出	13,450,000.00	0.00	13,450,000.00

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：新疆巴州库尔勒市发展和改革委员会

2019年度

公开06表  
金额单位：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	5,364,213.36	302	商品和服务支出	1,562,135.50	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,400,918.00	30201	办公费	308,843.79	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	897,437.00	30202	印刷费	11,700.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	276,431.00	30203	咨询费	754,788.00	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	893,760.00	30205	水费	1,864.03	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	494,214.00	30206	电费	7,209.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	74,533.18	30207	邮电费	20,548.87	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	509,471.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	48,398.00	30209	物业管理费	4,714.16	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	39,320.10	30211	差旅费	291,561.55	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	314,198.00	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	17,758.20	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	415,533.08	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	432,843.50	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	26,456.90	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	202,539.50	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	196,204.00	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	8,900.00	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	3,070.00	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	27,474.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	58,847.00	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	27,300.00	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	25,200.00	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
	<b>人员经费合计</b>	<b>5,797,056.86</b>		<b>公用经费合计</b>	<b>1,562,135.50</b>			

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：新疆巴州库尔勒市发展和改革委员会

2019年度

公开07表  
金额单位：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
60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	27,300.00	0.00	27,300.00	0.00	27,300.00	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。

