新疆巴州库尔勒市市政工程管理局
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．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。

2.机构情况，新疆巴州库尔勒市政工程管理局无下属决算单位，机构无变化，下设10个处室，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。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市市政工程管理局2019年度,实有人数104人，其中：在职人员104人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，库尔勒市市政工程管理局部门决算包括：库尔勒市市政工程管理局决算。

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2116.01万元，与上年相比，减少134.33万元，降低5.97%，主要原因是：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。本年支出2116.01万元，与上年相比，减少134.33万元，降低5.97%，主要原因是：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。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入2116.01万元，其中：财政拨款收入2116.01万元，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 2116.01 万元，其中：基本支出 1047.03 万元，占 49.48%；项目支出 1068.97 万元，占 50.52%；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 2116.01 万元,与上年相比,减少 134.33 万元，降低 5.97%。主要原因是：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。财政拨款支出 2116.01 万元，与上年相比，减少 134.33 万元，降低 5.97%。，主要原因是：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。与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 2697.69 万元，决算数 2116.01 万元，预决算差异率 21.56%，主要原因是：预算公开减少韩贷本金 339.88 万元，路灯电费支出预算 900 万元，实际支付 825 万元，差 75 万元，及人员的减少。财政拨款支出年初预算数 2697.69 万元，决算数 2116.01 万元，预决算差异率 21.56%，主要原因是：预算公开减少韩贷本金 339.88 万元，路灯电费支出预算 900 万元，实际支付 825 万元，差 75 万元，及人员的减少。

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 1263.41 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013299　其他组织事务支出37.33万元；

2080502　事业单位离退休214.91万元；

2080505　机关事业单位基本养老保险缴费支出124.18万元。

2080506　机关事业单位职业年金缴费支出55.92万元。

2080705　公益性岗位补贴32.69万元。

2120199　其他城乡社区管理事务支出705.57万元。

2210201　住房公积金93.87万元。

2299901　其他支出19.74万元。

2320302　地方政府向外国政府借款付息支出159.30万元

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1047.04万元，其中：

人员经费1047.04万元，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、退职（役）费、抚恤金、生活补助。

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。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。；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我单位今年无公务用车。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持平，无公务接待业务。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，我单位无公务用车；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 852.60 万元，与上年相比，减少 116.75 万元，降低 12.04%，主要原因是：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。政府性基金预算支出 852.60 万元。与上年相比，减少 116.75 万元，降低 12.04%，主要原因是：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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度库尔勒市市政工程管理局（差额事业单位）日常公用经费 0 万元，比上年增加 0 万元，增 0%，主要原因是差额事业单位，无经费。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 0 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 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 11369（平方米），价值 1412.38 万元。车辆 12 辆，价值 411.88 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 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是：工程作业车 4 辆，高空作业车 5 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、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1068.97万元。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。

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》（空表）

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	“访惠聚”工作队为民办实事经费						
主管部门	库尔勒市市政工程管理局			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	37.33	37.33	37.33	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	37.33	37.33	37.33	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
	不断把“访惠聚”驻村工作推向深入，夯实村队稳定发展的根基。补贴工作队 2 个、完善乡、村、社区基础设施建设≥6 处、开展民族团结一家亲活动次数≥12 次	已完成补贴工作队 2 个、完善乡、村、社区基础设施建设 6 处、开展民族团结一家亲活动次数 12 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	补贴工作队数量	≧2 个	2 个	5	5	
			完善乡、村、社区基础设施建设	≥6 处	6 处	5	5	
			开展民族团结一家亲活动次数	≥12 次	12 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	≤40 万元	39.73 万元	15	14	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	农民增收同比上年增长	≧5%	≧5%	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%	5	5	
		生态效益指标	保护了生态环境	有效保护	100%	5	5	
		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	受益农牧民满意度	≥90%	96%	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	“访惠聚”工作队为民办实事经费						
主管部门	库尔勒市市政工程管理局			实施单位	库尔勒市市政工程管理局		
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	20	20	19.74	10	98.7%	9.8
	其中：当年财政拨款	20	20	19.74	10	98.7%	10
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	不断把“访惠聚”驻村工作推向深入，夯实村队稳定发展的根基。	已完成补贴经费为民办实事工作队 2 个。不断把“访惠聚”驻村工作推向深入，夯实村队稳定发展的根基。

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	补贴经费为民办实事工作队数量	2 个	2 个	15	15	
		质量指标	完善设施，提升服务水平率	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	≤20 万元	19.74 万元	15	14	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	农民增收同比上年增长	≧5%	≧5%	10	10	
		社会效益指标	提升服务群众水平	有效提升	100%	5	5	
		生态效益指标	保护了生态环境	有效保护	100%	5	5	
		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（10 分）	服务对象满意度指标	受益农牧民满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	98.8	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	全市路灯亮化项目						
主管部门	库尔勒市市政工程管理局			实施单位	库尔勒市市政工程管理局		
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	900	929.2	852.60	10	92.19%	9
	其中：当年财政拨款	900	929.2	852.60	10	92.19%	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
	支付全市路灯夜店亮灯电费 84 万余盏，保障全市夜间市民安全通行	已完支付全市路灯夜店亮灯电费 84 万余盏，保障全市夜间市民安全通行

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	支付电费路灯数量	84 万余盏灯	84 万余盏灯	15	15	
		质量指标	亮灯率	100%	100%	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	≤900 万元	852.60 万元	15	13	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	保障市民夜间安全通行	有效保障	100%	15	15	
		可持续影响指标	照明设施可持续使用	长期	100%	15	15	
	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	96	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	韩国贷款修路本金利息						
主管部门	库尔勒市市政工程管理局			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	176	176	159.30	10	90.51%	9
	其中：当年财政拨款	176	176	159.30	10	90.51%	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
	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 520 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。	已完成修建外环路长度 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	修建长度	16.65 公里	16.65 公里	15	15	
		质量指标	修建合格率	100%	100%	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	≤176 万元	159.30 万元	15	13	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	提高景观旅游知名度	有限提高	100%	10	10	
		社会效益指标	缓解交通压力	有效缓解	100%	5	5	
		可持续影响指标	外环路可持续使用	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	≥99%	99%	10	10	
总分						100	97	

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管: 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	1,263.41	一、一般公共服务支出	29	37.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	852.60	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	0.00
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	247.60
	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	1,558.17
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	93.87
	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	19.74
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	159.30
本年收入合计	25	2,116.01	**本年支出合计**	53	2,116.01
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	0.00	年末结转和结余	55	0.00
总计	28	2,116.01	**总计**	56	2,116.01

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

编制单位：新疆巴州库尔勒市市政工程管理局　　2019年度　　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	2,116.01	2,116.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	37.33	37.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	37.33	37.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	37.33	37.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	247.60	247.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	214.91	214.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	34.82	34.82	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	124.18	124.18	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	55.92	55.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	32.69	32.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	32.69	32.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,558.17	1,558.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	705.57	705.57	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	705.57	705.57	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	852.60	852.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301			城市公共设施	852.60	852.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	93.87	93.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	93.87	93.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	93.87	93.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232			债务付息支出	159.30	159.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203			地方政府一般债务付息支出	159.30	159.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320302			地方政府向外国政府借款付息支出	159.30	159.30	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

公开03表

编制单位：新疆巴州库尔勒市市政工程管理局　　2019年度　　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	2,116.01	1,047.04	1,068.97	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	37.33	0.00	37.33	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	37.33	0.00	37.33	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	37.33	0.00	37.33	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	247.60	247.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	214.91	214.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	34.82	34.82	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	124.18	124.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	55.92	55.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	32.69	32.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	32.69	32.69	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	1,558.17	705.57	852.60	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	705.57	705.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	705.57	705.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	852.60	0.00	852.60	0.00	0.00	0.00
2121301		城市公共设施	852.60	0.00	852.60	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	93.87	93.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	93.87	93.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	93.87	93.87	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	19.74	0.00	19.74	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	19.74	0.00	19.74	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	19.74	0.00	19.74	0.00	0.00	0.00
232		债务付息支出	159.30	0.00	159.30	0.00	0.00	0.00
23203		地方政府一般债务付息支出	159.30	0.00	159.30	0.00	0.00	0.00
2320302		地方政府向外国政府借款付息支出	159.30	0.00	159.30	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

编制单位：新疆巴州库尔勒市市政工程管理局　　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		
					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	1,263.41	一、一般公共服务支出	30	37.33	37.33	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	852.60	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	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	247.60	247.60	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	1,558.17	705.57	852.60
	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	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	93.87	93.87	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	19.74	19.74	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	159.30	159.30	0.00
本年收入合计	25	2,116.01	**本年支出合计**	54	2,116.01	1,263.41	852.60
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	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	0.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	2,116.01	**总计**	58	2,116.01	1,263.41	852.60

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：新疆巴州库尔勒市市政工程管　　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	1,263.41	1,047.04	216.37
201			一般公共服务支出	37.33	0.00	37.33
20132			组织事务	37.33	0.00	37.33
2013299			其他组织事务支出	37.33	0.00	37.33
208			社会保障和就业支出	247.60	247.60	0.00
20805			行政事业单位离退休	214.91	214.91	0.00
2080502			事业单位离退休	34.82	34.82	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.18	124.18	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	55.92	55.92	0.00
20807			就业补助	32.69	32.69	0.00
2080705			公益性岗位补贴	32.69	32.69	0.00
212			城乡社区支出	705.57	705.57	0.00
21201			城乡社区管理事务	705.57	705.57	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	705.57	705.57	0.00
221			住房保障支出	93.87	93.87	0.00
22102			住房改革支出	93.87	93.87	0.00
2210201			住房公积金	93.87	93.87	0.00
229			其他支出	19.74	0.00	19.74
22999			其他支出	19.74	0.00	19.74
2299901			其他支出	19.74	0.00	19.74
232			债务付息支出	159.30	0.00	159.30
23203			地方政府一般债务付息支出	159.30	0.00	159.30
2320302			地方政府向外国政府借款付息支出	159.30	0.00	159.30

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

公开06表

编制单位：新疆巴州库尔勒市市政工程管理局　　2019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	975.57	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	409.68	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	257.16	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	34.75	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	124.18	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	55.92	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	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	93.87	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	71.47	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	15.82	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	19.00	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	36.65	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	0.00	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	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
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	0.00	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		1,047.04	**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

公开07表

编制单位：新疆巴州库尔勒市市政工程管理局　　2019年度　　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

编制单位：新疆巴州库尔勒市市政工程管理局　　2019年度　　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			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	852.60	852.60	0.00	852.60	0.00
212			城乡社区支出	0.00	852.60	852.60	0.00	852.60	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	0.00	852.60	852.60	0.00	852.60	0.00
2121301			城市公共设施	0.00	852.60	852.60	0.00	852.60	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。