

# 2019 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 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

新疆巴州库尔勒市规划展示馆负责展示城市规划建设成就和规划远景、负责展馆布展和展示内容的更新、负责展馆日常运行和维护、负责展馆接待和讲解服务等工作、承办市委市政府交办的其它工作。

### 二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市规划展示馆 2019 年度，实有人数 1 人，其中：在职人员 1 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，库尔勒市规划展示馆部门决算包括：库尔勒市规划展示馆决算。

## 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 103.94 万元，与上年相比，增加 8.34 万元，增长 8.72%，主要原因是：本年财政追加项目资金。本年支出 103.94 万元，与上年相比，增加 8.34 万元，增长 8.72%，主要原因是：本年财政追加项目资金。

### 二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 103.94 万元，其中：财政拨款收入 103.94 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 103.94 万元，其中：基本支出 88.94 万元，

占 85.57%；项目支出 15.00 万元，占 14.43%；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 103.94 万元，与上年相比，增加 8.34 万元，增长 8.27%。主要原因是：本年财政追加项目资金。财政拨款支出 103.94 万元，与上年相比，增加 8.34 万元，增长 8.27%，主要原因是：本年财政追加项目资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 105.57 万元，决算数 103.94 万元，预决算差异率-1.54%，主要原因是：我单位严格按照例行节约的相关条例执行日常公用经费。财政拨款支出年初预算数 105.57 万元，决算数 103.94 万元，预决算差异率-1.54%，主要原因是：我单位严格按照例行节约的相关条例执行日常公用经费。

#### **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 103.94 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1.67 万元；

2101102 事业单位医疗 3.19 万元；

2120199 其他城乡社区管理事务支出 83.07 万元；

2120201 城乡社区规划与管理 10.00 万元；

2210201 住房公积金 6.01 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 88.94 万元，其中：人员经费 86.08 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、奖励金。

公用经费 2.86 万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、租赁费、工会经费、福利费、办公设备购置。。

## 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：我单位年初预算未“三公”经费。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：我单位今年无公务用车购置及运行维护费；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：车辆燃料费、车辆维修费、车辆保险费。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：我单位年初预算未安排“三公”经费。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 年度新疆巴州库尔勒市规划展示馆日常公用经费 2.86 万元，比上年减少 15.72 万元，降低 84.59%，主要原因是：1、厉行节约，减少不必要的开支。2、我单位人员减少、导致公用经费减少。

### **（二）政府采购情况**

2019 年度政府采购支出总额 10.27 万元，其中：政府采购货物支出 8.70 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.57 万元。

授予中小企业合同金额 10.27 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 10.27 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 0 (平方米)，价值 0 万元。车辆 0 辆，价值 0 万元，其中：副部（省）级以上领导用车 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 0 辆，其他用车主要是：业务用车；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 1 个，共涉及资金 15 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过加强绩效管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升；二是制度执行总体较为有效。编制内在职人员控制率小于 100%，支出总额控制在预算总额以内。发现的问题及原因：一是部分人员思想认识还不到位，没有认识到绩效管理的重要性，工作中消极被动、缺乏主动性；二是财务管理水平有待提高。财务工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，职工素质教育与专业技术水平有待加强。下一步改进措施：一是强化绩效理念。我单位需进一步强化预算绩效管理工作，加大绩效管理理念宣传力度，使各单位切实认识到评价的重要性，切实落实预算单位的主体责任、明确职责，增强预算绩效管理的刚性，强化评结果的落实；二是建议财政部门加强对各单位财务人员队伍建设的重视，加强对财务人员做好各项财务工作的指导和培训，尤其是加强新《预算

法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。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》（空表）

## 附 1

## 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	规划馆 2019 年运行经费							
主管部门	库尔勒市自然资源局			实施单位	库尔勒市规划展示馆			
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	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—	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				
	1: 保障展馆日常运行和维护。 2: 做好展馆接待、讲解服务，为社会提供优质的免费开放服务。 3: 做好展馆布展和展示内容的更新。 4: 抓好思想政治建设，加强业务理论学习，提高业务水平素养。 5: 充分发挥城市窗口功能，做好城市文明宣传工作。 6: 提高设备使用率，扩大宣传城市发展，满足广大人民群众参观体验需求。			1: 2019 年保障了展馆日常运行和维护。 2: 完成了展馆接待、讲解服务，为社会提供优质的免费开放服务。 3: 完成了展馆布展和展示内容的更新，充分展示城市规划建设成就和规划远景。 4: 通过党支部会议学习，结合“两学一做”活动，加强了业务理论学习，提高了思想政治建设，强化员工政治素养。 5: 制作文明城市宣传片、横幅等，充分发挥城市窗口功能，为打造文明城市做出贡献。				
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	展示内容更新次数	2 次	2 次	10	10	
			设备维护保养次数	3 次	3 次	10	10	
	质量指标	预算完成率	100%	100%	5	5		
		维护合格率	100%	100%	5	5		
	时效指标	执行截止时间	2019 年 12 月	2019 年 12 月	10	10		
	成本指标	全年项目运行经费	15 万	15 万	10	10		
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	宣传城市发展变化	有效宣传	100%	25	25	
	满意度 指标分 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务群众满意	≥90%	90%	10	10	
	总分				100	100		



# 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 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	103.94	一、一般公共服务支出	29	0.00
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	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	1.67
	9		九、卫生健康支出	37	3.19
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	93.07
	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	6.01
	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	0.00
	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>	25	<b>103.94</b>	<b>本年支出合计</b>	53	<b>103.94</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	0.00	年末结转和结余	55	0.00
<b>总计</b>	28	<b>103.94</b>	<b>总计</b>	56	<b>103.94</b>

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

### 收入决算表

公开02表

金额单位: 万元

编制单位: 新疆巴州库尔勒市规划展示馆

2019年度

支出功能分类科目编码	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	103.94	103.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	1.67	1.67	0.00	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	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	93.07	93.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21201	城乡社区管理事务	83.07	83.07	0.00	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	83.07	83.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21202	城乡社区规划与管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120201	城乡社区规划与管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	6.01	6.01	0.00	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

— 2.%d —

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市规划展示馆

2019年度

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	合计	103.94	88.94	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		1.67	1.67	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		1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		93.07	78.07	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务		83.07	78.07	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		83.07	78.07	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理		10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理		10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

— 3.%d —

## 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州库尔勒市规划展示馆

2019年度

公开04表

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
栏 次	1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	103.94	一、一般公共服务支出	30	0.00	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
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1.67	1.67
	9		九、卫生健康支出	38	3.19	3.19
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	93.07	93.07
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	6.01	6.01
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	25	<b>103.94</b>	<b>本年支出合计</b>	54	<b>103.94</b>	<b>103.94</b>
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
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		
<b>总计</b>	29	<b>103.94</b>	<b>总计</b>	58	<b>103.94</b>	<b>103.94</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：新疆巴州库尔勒市规划展示馆 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	103.94	88.94	15.00	
208		社会保障和就业支出	1.67	1.67	0.00	
20805		行政事业单位离退休	1.67	1.67	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.67	1.67	0.00	
210		卫生健康支出	3.19	3.19	0.00	
21011		行政事业单位医疗	3.19	3.19	0.00	
2101102		事业单位医疗	3.19	3.19	0.00	
212		城乡社区支出	93.07	78.07	15.00	
21201		城乡社区管理事务	83.07	78.07	5.00	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	83.07	78.07	5.00	
21202		城乡社区规划与管理	10.00	0.00	10.00	
2120201		城乡社区规划与管理	10.00	0.00	10.00	
221		住房保障支出	6.01	6.01	0.00	
22102		住房改革支出	6.01	6.01	0.00	
2210201		住房公积金	6.01	6.01	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。

— 5.%d —

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市规划展示馆

2019年度

经济分类科 目编码	科目名称	金额	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
301	工资福利支出	86.07	302	商品和服务支出	2.57	310	资本性支出
30101	基本工资	3.93	30201	办公费	0.26	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	3.21	30202	印刷费	0.38	31002	办公设备购置
30103	奖金	2.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.67	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.34	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	3.19	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿
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
30112	其他社会保障缴费	1.51	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	6.01	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	64.55	30214	租赁费	0.74	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出
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
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30702	国外债务付息
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	30703	国内债务发行费用
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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.45	312	对企业补助
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.41	31201	资本金注入
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
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
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助
					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>86.08</b>	<b>公用经费合计</b>				
							2.86

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  
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市规划展示馆

2019年度											
合计	因公出国（境）费	预算数			公务接待费	决算数			公务接待费		
		公务用车购置及运行维护费				公务用车购置及运行维护费					
		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

编制单位：新疆巴州库尔勒市规划展示馆

2019年度

公开08表

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。

— 8. %d —