新疆巴州库尔勒市财政局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

库尔勒市财政局（以下简称市财政局）是市人民政府工作部门，为正科级，加挂国有资产监督管理委员会牌子。

市财政局贯彻落实党中央关于财经工作的方针政策和决策部署，以及自治区、自治州、市党委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）拟订库尔勒市财政发展战略、中长期财政规划和改革方案并组织实施；负责分析预测宏观经济形势，参与制订宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观经济调控和综合平衡社会财力的建议。

（2）承担库尔勒市各项财政收支管理责任；负责编制库尔勒市本级预决算草案并组织执行；受市人民政府委托向市人民代表大会报告预算及执行情况，向市人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责财政预决算工作。

（3）组织制订地方收入计划，负责协调、组织税收和非税收入的征收管理工作。负责政府性基金管理；负责行政事业性收费立项和标准管理；管理彩票资金。

（4）组织制订库尔勒市国库管理制度、国库集中收付制度， 管理库尔勒市国库现金，监督管理地方国库资金缴拨使用；负责制定库尔勒市政府采购制度并监督管理；研究拟订政府购买服务制度和政策并组织实施；管理库尔勒市财政统一发放工资工作。

（5）拟订和执行地方政府性债务管理制度和办法，负责组织申报自治区地方政府债券代理发行工作；管理地方政府债券， 防范财政风险；负责管理政府外债。

（6）参与拟订库尔勒市建设投资政策，制定库尔勒市基本建设财务管理制度，负责中央和自治区、自治州、库尔勒市政府性投资项

目财政资金管理工作；拟订库尔勒市政府和社会资本合作（PPP）政策制度，承担规范管理工作；承担政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；管理扶贫资金。

（7）贯彻执行国家行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针政策，制定库尔勒市行政事业单位国有资产管理政策制度并组织实施，管理行政事业单位国有资产，履行行政事业单位国有资产购置、使用、处置监督审核职责；牵头编制库尔勒市国有资产管理情况报告；负责库尔勒市国有资产监管工作。

（8）会同有关部门管理社会保障和就业及医疗卫生资金，会同库尔勒市有关部门共同监督执行社会保障资金（基金）政策和有关的财务管理制度，参与编制库尔勒市社会保险基金预决算工作。

（9）负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取库尔勒市本级企业国有资本收益；组织实施企业财务制度，参与制定企业国有资产管理相关制度。

（10）管理和指导全市会计工作，规范会计行为；组织执行国家统一的会计制度，制定补充规定并贯彻执行；组织管理会计人员的业务培训。

（11）监督检查财税法规、政策执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议；贯彻落实财政绩效管理政策制度，组织库尔勒市本级预算绩效管理工作；组织实施专项资金绩效考核工作；研究建立财政支出绩效评价制度和评价体系并组织实施；负责库尔勒市财政系统信息化建设规划并组织实施。

（12）履行库尔勒市国有金融资本出资人职责，负责国有金融资本集中统一管理，对相关金融机构，依法依规享有参与重大决策、选择管理者、享有收益等出资人权利；负责制定库尔勒市统一的国有金融资本管理规章制度；承担地方金融企业的国有资产和财务的监管工

作；依法依规履行国有金融资本管理职责， 负责组织实施基础管理、经营预算、绩效考核、负责人薪酬管理等工作。

（13）完成市党委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市财政局2019年度，实有人数79人（不包含其他人员），其中：在职人员79人，离休人员0，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，库尔勒市财政局部门决算包括：库尔勒市财政局决算。

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3630.76万元，与上年相比，减少566.04万元，降低13.49%，主要原因是：根据机构改革的要求库尔勒市乡镇财政管理局及农发办均已撤消及合并，所以财政拨款收入减少。本年支出4007.86万元，与上年相比，减少451.12万元，降低10.12主要原因是：农发办的项目相较2018年大幅减少。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入3,630.76万元，其中：财政拨款收入1,757.75万元，占48.41%；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508.9万元，占14.02%

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出4,007.86万元，其中：基本支出1,579.14万元，占39.40%；项目支出2,428.73万元，占60.06%。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 1757.75 万元，与上年相比，减少 2438.37 万元，降低 58.11%。主要原因是：根据机构改革的要求库尔勒市乡镇财政管理局及农发办均已撤消及合并，所以财政拨款收入减少。财政拨款支出 2134.85 万元，与上年相比，减少 2323.45 万元，降低 52.12%，主要原因是：农发办的项目相较 2018 年大幅减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 3,893.85 万元，决算数 3121.86 万元，预决算差异率 19.83%，主要原因是：乡财局及国资委并入。财政拨款支出年初预算数 3,893.85 万元，决算数 3498.96 万元，预决算差异率 10.15%，主要原因是：乡财局及国资委撤消及并入。

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 2134.85 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010601 行政运行 1079.51 万元；

2010608　财政委托业务支出 60 万元；

2010699　其他财政事务支出 24 万元；

2013299　其他组织事务支出 39.46 万元；

2013499　其他统战事务支出 18.37 万元；

2050803　培训支出 7.32 万元；

2080501　归口管理的行政单位离退休 71.58 万元；

2080505　机关事业单位基本养老保险缴费支出 141.59 万元；

2080506　机关事业单位职业年金缴费支出21.06万元；

2080705　公益性岗位补贴11.14万元；

2101101　行政单位医疗88.56万元；

2101103　公务员医疗补助18.32万元；

2130505　生产发展1.75万元；

2130701　对村级一事一议的补助70.12万元；

2130799　其他农村综合改革支93万元；

2130899　其他普惠金融发展支出186.24万元；

2150701　行政运行37.13万元；

2150899　其他支持中小企业发展和管理支出59.15万元；

2160219　民贸民品贷款贴息11.99万元；

2210201　住房公积金84.56万元；

2299901　其他支出10万元。

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1579.14万元，其中：人员经费1385.11万元，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、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费194.02万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、无形资产购置。

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9.84万元，比上年减少9.24万元，降低48.45%，主要原因是公务车辆维修运转费用减少。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9.84万元，占100%，比上年减少9.09万元，降低48.03%，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%，比上年减少0.15万元，降低100%，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9.84万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9.84万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油维修费及保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量7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18万元，决算数9.84万元，预决算差异率-45.33%，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 18 万元，决算数 9.84 万元，预决算差异率-45.33%，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 元，决算数 0 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 1364.11 万元，与上年相比，增加 1364.11 万元，增长 100%，主要原因是：新安排的基金预算收入。政府性基金预算支出 1364.11 万元。与上年相比，增加 1364.11 万元，增长 100%，主要原因是：新安排的基金预算支出

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度库尔勒市财政局（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 194.02 万元，比上年减少 32.05 万元，降低 14.18%，主要原因是压减公用经费支出。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 29.09 万元，其中：政府采购货物支出 17.72 万元、政府采购工程支出 0.74 万元、政府采购服务支出 10.63 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

截止2019年12月31日,单位共有房屋200(平方米),价值48.22万元。车辆7辆，价值164.47万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车7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：0；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6个，共涉及资金1295.95万元。预算绩效管理取得的成效：一是项目实施，发行新增债券有利于增加财政资金来源，对市政府党委计划实施的重大基础性建设工程能够提供有力的资金支持,从城市发展长期趋势来看，能够服务于社会公众，提升市民的生活满意度，达到吸引人口流入，招商引资的作用；二是项目实施促进了完善企业基础管理，真实反映企业的资产和财务状况完善企业基础管理，真实反映企业的资产和财务状况通过项目的实施,力争使全市相关部门对市财政局项目实施的满意度达到较好水平 。发现的问题及原因：一是2018年4.5亿元债券及2019年14亿债券审计服务、法律服务项目实施过程中，各债券项目资料已审计完毕，法律意见书均已出具，专项债券资金已到位，全部工作已开展完成并全部支付完毕。今年因律师事务所提升综合专项收益债计费标准（按千分之一计费，原按万分之五计费）导致2019年全年发行费用上升，反映出来我们对市场行情的信

息掌握的不够全面，详细，今后我们会加强与会计师事务所和律师事务所的对接和沟通，争取做到每一笔费用都精确到位，不超支，不多要，对费用的产生正确预测，控制在合理的区间范围。二是因机构改制合并，年初预算乡镇财政局、国资委的预算资金、项目全部合并到财政局造成个别项目的实施变更。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步加强各站所的预算管理意识；全面编制预算项目，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。三是持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。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》

附1

项目支出绩效自评表

（　2019 年度）

项目名称	2019年“访惠聚”工作队为民办实事经费						
主管部门	库尔勒市财政局			实施单位	库尔勒市财政局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分
	年度资金总额	25	25	25	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	25	25	25	—	25	—
	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			
	根据上级文件精神，将50%用于维修、修缮村级道路等惠及大部分村民的工程项目支出，25%用于访贫问苦，25%用于开展各类活动。			维修村级桥涵、访贫问苦、开展民族团结一家亲等活动项目已完成。			

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
	产出指标	数量指标	维修村级道路，桥涵长度	≥1公里	1公里	5	5	无偏差
			贫困户、特殊群体慰问（访贫问苦）人次	≥50人次	50人次	5	5	无偏差
			开展民族团结一家亲等活动次数	≥6次	6次	5	5	无偏差
		质量指标	维修合格率	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	完成为民办实事时间	2019年底	2019年底	10	10	无偏差
		成本指标	维修村级道路桥涵	12.5万元	12.5万元	5	5	无偏差
			访贫问苦慰问贫困户、低保户	6.25万元	12.5万元	5	5	
			开展民族团结一家亲等	6.25万元	6.25万元	5	5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	为村民营造更好更便利生活环境	显著提升	99%	15	14	无偏差
		可持续影响指标	改变村容村貌持续时间	≥1年	1年	15	14	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	97%	10	10	无偏差
	总分					100	98	

附 1

项目支出绩效自评表

（2019 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2019 年普惠金融发展专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">库尔勒市财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">库尔勒市财政局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>603.05</td><td>603.05</td><td>603.05</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>603.05</td><td>603.05</td><td>603.05</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">支持金融机构组织体系建设，扩大金融机构服务覆盖面，不断支持下岗就业职工自主创业。</td><td colspan="3">支持金融机构组织体系建设，扩大金融机构服务覆盖面，不断支持下岗就业职工自主创业</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>市监督检查次数</td><td>≥1 次</td><td>1 次</td><td>10</td><td>10</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>创业担保贷款发放额增长率</td><td>≥10%</td><td>10%</td><td>5</td><td>5</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>当年新增创业担保贷款占创业担保贷款余额比例</td><td>≥100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>创业担保贷款回收率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>市配套资金及时到位率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>上级资金拨付及时到位率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

			创业担保贷款申请放贷时限	≤15 天	10 天	5	5	
	效益指标	经济效益指标	创业担保贷款贴息及奖补实施后财政资金撬动效应	≥5 倍	5 倍	5	4	无偏差
			创业担保基金引导贷款放大倍数	≥2 倍	2 倍	5	4	无偏差
		社会效益指标	金融机构乡镇网点覆盖率	≥90%	90%	5	4	无偏差
			创业带动就业新增岗位	≥2000 个	2000 个	5	4	无偏差
		可持续影响指标	创业担保贷款贴息政策知晓率	≥90%	92%	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	申报定向费用补贴的金融机构的满意度	≥90%	92%	10	10	无偏差
总分						100	96	

附 1

项目支出绩效自评表

（　　2019 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">库尔勒国有农牧业发展集团公司聘请中介机构工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">库尔勒市财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">库尔勒市国有资产监督管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>298</td><td>298</td><td>298</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>298</td><td>298</td><td>298</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 1：:改资项目实际中标价为 298 万元。　用于支付国有企业改制、集团化重组和平台公司搭建服务费，　对包头湖农场、库尔楚园艺场、普惠农场、普惠牧场、经济牧场、种子公司六家全民所有制企业进行改制，包含尽调调查、清产核资、审计、固定资产评估、土地资产评估、集团化重组、2A 平台搭建等工作。其中上海睿立股权投资基金管理有限公司为主办财务顾问，合同价 137 万；北京盈科（上海）律师事务所为法律顾问，合同价 32 万；大信会计师事务所（特殊普通合伙）新疆分所为审计机构，合同价 52 万；新疆华盛资产评估与不动产估价有限公司为固定资产评估机构，合同价 47 万；新疆新土不动产估价有限公司为土地估价机构，合同价为 30 万元。
目标 2：确立国有农牧场市场主体地位，实现国有资产保值增值，利润最大化的经营目标。</td><td colspan="3">已完成国有企业改制、集团化重组和平台公司搭建服务费，　对包头湖农场、库尔楚园艺场、普惠农场、普惠牧场、经济牧场、种子公司六家全民所有制企业进行改制，包含尽调调查、清产核资、审计、固定资产评估、土地资产评估、集团化重组、2A 平台搭建等工作。问</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>对全民所有制企业改制，集团化重组、2A 平台搭建数量</td><td>6 个</td><td>6 个</td><td>15</td><td>15</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金支付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成 6 家全民所有制企业改制截止时间</td><td>2019 年 12 月</td><td>2019 年 12 月</td><td>10</td><td>10</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>国有企业改制、集团化重组和平台公司搭建服务费</td><td>298 万元</td><td>298 万元</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>完善企业基础管理，真实反映企业的资产和财务状况</td><td>100%</td><td>90%</td><td>15</td><td>15</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升企业持续发展的能力</td><td>显著提升</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>企业满意度</td><td>100%</td><td>95%</td><td>10</td><td>8</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

附 1

项目支出绩效自评表

（　　2019 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">库尔勒机场改扩建工程项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">库尔勒市财政局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">新疆机场（集团）有限责任公司库尔勒机场分公司</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>50.4</td><td>50.4</td><td>50.4</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>50.4</td><td>50.4</td><td>50.4</td><td>—</td><td>-</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标 1；偿还机场改扩建项目 2019 年 1 季度季度利息 50.4 万元，合理化解地方政府债务
目标 2：适用航空业务量增长需要，提高机场综合保障能力</td><td colspan="5">机场改扩建已完工，且投入使用，现按合同偿还 2019 年机场改扩建项目贷款 1 季度贷款利息 50.4 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>改扩建机场数量</td><td>1 个</td><td>1 个</td><td>15</td><td>15</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>贷款利息按时还款及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2019 年 12 月</td><td>2019 年 12 月</td><td>10</td><td>10</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>1 季度贷款利息控制成本</td><td>50.4 万元</td><td>50.4 万元</td><td>15</td><td>15</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>促进区域旅游资源开发和经济社会发展</td><td>有效提高</td><td>95%</td><td>15</td><td>14</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>适用航空业务量增长需要，提高机场综合保障能力</td><td>显著提升</td><td>95%</td><td>15</td><td>14</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>贷款偿还持续时间</td><td>20 年</td><td>20 年</td><td>10</td><td>10</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td>社会满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td colspan="7">适用航空业务量增长需要，提高机场综合保障能力总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

附 1

项目支出绩效自评表

（　2019 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2019 年本级配套“访惠聚”驻村（社区）工作队第一书记为民办实事经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">库尔勒市财政局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">库尔勒市财政局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>4</td><td colspan="2">4</td><td>4</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>4</td><td colspan="2">4</td><td>4</td><td>—</td><td>-</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">根据上级文件精神，将 50%用于维修、修缮村级道路等惠及大部分村民的工程项目支出，25%用于访贫问苦，剩余的 25%用于开展各类活动。</td><td colspan="4">完成访惠聚工作，将 50%用于维修、修缮村级道路等惠及大部分村民的工程项目支出，25%用于访贫问苦，剩余的 25%用于开展各类活动。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">开展工作类型数量</td><td>≥3 项</td><td>3 项</td><td>10</td><td>10</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">资金到位率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td colspan="2">完成各项目合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目开展时间</td><td>2019 年 1 月-12 月</td><td>2019 年-1 月-12 月</td><td>10</td><td>10</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">维修村级桥涵、公共维修</td><td>2 万</td><td>2 万</td><td>5</td><td>5</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td colspan="2">访贫问苦慰问贫困户、低保户</td><td>1 万</td><td>1 万</td><td>5</td><td>5</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td colspan="2">开展民族团结一家亲活动</td><td>1 万</td><td>1 万</td><td>5</td><td>5</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">维护社会稳定</td><td>有效</td><td>95%</td><td>15</td><td>13</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">项目持续时效</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>15</td><td>15</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">贫困户、低保户、特殊群体及村民满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td colspan="9">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

附 1

项目支出绩效自评表

（2019 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">专项债券审计服务及法律服务</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">库尔勒市财政局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">库尔勒市财政局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>270.5</td><td>270.5</td><td>270.5</td><td>10</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>270.5</td><td>270.5</td><td>270.5</td><td>—</td><td colspan="2">100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td colspan="2">0</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td colspan="2">0</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">依据国家和自治区对地方政府债券发行的政策要求，合法举债，合理控制地方政府债务，协助建立地方政府债务风险管理体系。落实国家重大政策的审计、法律服务咨询。预计发行债券 19 亿元。</td><td colspan="4">已完成 2018 年 4.5 亿元，2019 年发行 27.5 亿元债券，完成咨询、审计等资料。已支付第一季度发行服务费。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">债券发行任务</td><td>19 亿</td><td>27.5 亿</td><td>10</td><td>10</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td colspan="2">按实际发行金额收费</td><td>265 万元</td><td>270.5 万元</td><td>5</td><td>5</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td colspan="2">债券发行项目个数</td><td>25 个</td><td>25 个</td><td>5</td><td>5</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金到位率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成服务时限</td><td>2019 年底</td><td>2019 年底</td><td>5</td><td>5</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">专项债券审计服务费</td><td>92.5 万元</td><td>92.5万元</td><td>5</td><td>5</td><td>服务费用提高</td></tr>
<tr><td colspan="2">法律服务费</td><td>55.5 万元</td><td>55.5万元</td><td>5</td><td>5</td><td>服务费用提高</td></tr>
<tr><td colspan="2">政策咨询服务费</td><td>122.5 万元</td><td>122.5 万元</td><td>5</td><td>5</td><td>服务费用提高</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">通过新增债券发行减轻政府运转资金压力</td><td>有效减轻</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">通过增加公益性项目库尔勒市城市承载力</td><td>显著提升</td><td>95%</td><td>10</td><td>9</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">保持城市发展新形势</td><td>显著增强</td><td>95%</td><td>10</td><td>9</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">项目单位资金满意度</td><td>≧95%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td colspan="2">市民对城市的满意度</td><td>≧95%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td colspan="9">总分</td><td>10</td><td>96</td><td></td></tr>
</table>

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州库尔勒市财政局　　2019年度　　金额单位：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	17,577,470.13	一、一般公共服务支出	29	16,798,342.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,641,100.00	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	73,209.50
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	5,089,000.00	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	2,453,746.73
	9		九、卫生健康支出	37	1,068,785.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	14,145,100.00
	12		十二、农林水支出	40	3,511,150.38
	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	962,777.11
	15		十五、商业服务业等支出	43	119,900.00
	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	845,609.00
	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	100,000.00
	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
本年收入合计	25	36,307,570.13	**本年支出合计**	53	40,078,620.51
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	3,771,050.38	年末结转和结余	55	0.00
总计	28	40,078,620.51	**总计**	56	40,078,620.51

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：新疆巴州库尔勒市财政局　　2019年度　　金额单位：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	36,307,570.13	31,218,570.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,089,000.00
201			一般公共服务支出	16,658,342.79	12,073,342.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,585,000.00
20106			财政事务	16,080,082.79	11,495,082.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,585,000.00
2010601			行政运行	10,795,082.79	10,795,082.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608			财政委托业务支出	5,185,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,585,000.00
2010699			其他财政事务支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	394,600.00	394,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	394,600.00	394,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	183,660.00	183,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499			其他统战事务支出	183,660.00	183,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	73,209.50	73,209.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	73,209.50	73,209.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	73,209.50	73,209.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,453,746.73	2,453,746.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	2,342,331.93	2,342,331.93	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	715,769.68	715,769.68	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	1,415,946.00	1,415,946.00	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	210,616.25	210,616.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	111,414.80	111,414.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	111,414.80	111,414.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,068,785.00	1,068,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1,068,785.00	1,068,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	885,552.00	885,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	183,233.00	183,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	14,145,100.00	13,641,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,000.00
21201			城乡社区管理事务	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,000.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,000.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	13,641,100.00	13,641,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	13,641,100.00	13,641,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	962,777.11	962,777.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507			国有资产监管	371,277.11	371,277.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701			行政运行	371,277.11	371,277.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	591,500.00	591,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	591,500.00	591,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	845,609.00	845,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	845,609.00	845,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	845,609.00	845,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	100,000.00	100,000.00	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

公开03表

编制单位：新疆巴州库尔勒市财政局　　2019年度　　金额单位：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	40,078,620.51	15,791,370.13	24,287,250.38	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	16,798,342.79	10,978,742.79	5,819,600.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	16,220,082.79	10,795,082.79	5,425,000.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	10,795,082.79	10,795,082.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608			财政委托业务支出	5,185,000.00	0.00	5,185,000.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	394,600.00	0.00	394,600.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	394,600.00	0.00	394,600.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	183,660.00	183,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499			其他统战事务支出	183,660.00	183,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	73,209.50	73,209.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	73,209.50	73,209.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	73,209.50	73,209.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,453,746.73	2,453,746.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	2,342,331.93	2,342,331.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	715,769.68	715,769.68	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	1,415,946.00	1,415,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	210,616.25	210,616.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	111,414.80	111,414.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	111,414.80	111,414.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,068,785.00	1,068,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1,068,785.00	1,068,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	885,552.00	885,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	183,233.00	183,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	14,145,100.00	0.00	14,145,100.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	13,641,100.00	0.00	13,641,100.00	0.00	0.00	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	13,641,100.00	0.00	13,641,100.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	3,511,150.38	0.00	3,511,150.38	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00
2130505			生产发展	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	1,631,234.00	0.00	1,631,234.00	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级一事一议的补助	701,234.00	0.00	701,234.00	0.00	0.00	0.00
2130799			其他农村综合改革支出	930,000.00	0.00	930,000.00	0.00	0.00	0.00
21308			普惠金融发展支出	1,862,416.38	0.00	1,862,416.38	0.00	0.00	0.00
2130899			其他普惠金融发展支出	1,862,416.38	0.00	1,862,416.38	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	962,777.11	371,277.11	591,500.00	0.00	0.00	0.00
21507			国有资产监管	371,277.11	371,277.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701			行政运行	371,277.11	371,277.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	591,500.00	0.00	591,500.00	0.00	0.00	0.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	591,500.00	0.00	591,500.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	119,900.00	0.00	119,900.00	0.00	0.00	0.00
21602			商业流通事务	119,900.00	0.00	119,900.00	0.00	0.00	0.00
2160219			民贸民品贷款贴息	119,900.00	0.00	119,900.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	845,609.00	845,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	845,609.00	845,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	845,609.00	845,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	100,000.00	0.00	100,000.00	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

编制单位：新疆巴州库尔勒市财政局　　2019年度　　金额单位：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	17,577,470.13	一、一般公共服务支出	30	12,213,342.79	12,213,342.79	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,641,100.00	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	73,209.50	73,209.50	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	2,453,746.73	2,453,746.73	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	1,068,785.00	1,068,785.00	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	13,641,100.00	0.00	13,641,100.00
	12		十二、农林水支出	41	3,511,150.38	3,511,150.38	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	962,777.11	962,777.11	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	119,900.00	119,900.00	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	845,609.00	845,609.00	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	100,000.00	100,000.00	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
本年收入合计	25	31,218,570.13	**本年支出合计**	54	34,989,620.51	21,348,520.51	13,641,100.00
年初财政拨款结转和结余	26	3,771,050.38	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	3,771,050.38		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	34,989,620.51	**总计**	58	34,989,620.51	21,348,520.51	13,641,100.00

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：新疆巴州库尔勒市财政局　　2019年度　　金额单位：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	21,348,520.51	15,791,370.13	5,557,150.38
201			一般公共服务支出	12,213,342.79	10,978,742.79	1,234,600.00
20106			财政事务	11,635,082.79	10,795,082.79	840,000.00
2010601			行政运行	10,795,082.79	10,795,082.79	0.00
2010608			财政委托业务支出	600,000.00	0.00	600,000.00
2010699			其他财政事务支出	240,000.00	0.00	240,000.00
20132			组织事务	394,600.00	0.00	394,600.00
2013299			其他组织事务支出	394,600.00	0.00	394,600.00
20134			统战事务	183,660.00	183,660.00	0.00
2013499			其他统战事务支出	183,660.00	183,660.00	0.00
205			教育支出	73,209.50	73,209.50	0.00
20508			进修及培训	73,209.50	73,209.50	0.00
2050803			培训支出	73,209.50	73,209.50	0.00
208			社会保障和就业支出	2,453,746.73	2,453,746.73	0.00
20805			行政事业单位离退休	2,342,331.93	2,342,331.93	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	715,769.68	715,769.68	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,415,946.00	1,415,946.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	210,616.25	210,616.25	0.00
20807			就业补助	111,414.80	111,414.80	0.00
2080705			公益性岗位补贴	111,414.80	111,414.80	0.00
210			卫生健康支出	1,068,785.00	1,068,785.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1,068,785.00	1,068,785.00	0.00
2101101			行政单位医疗	885,552.00	885,552.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	183,233.00	183,233.00	0.00
213			农林水支出	3,511,150.38	0.00	3,511,150.38
21305			扶贫	17,500.00	0.00	17,500.00
2130505			生产发展	17,500.00	0.00	17,500.00
21307			农村综合改革	1,631,234.00	0.00	1,631,234.00
2130701			对村级一事一议的补助	701,234.00	0.00	701,234.00
2130799			其他农村综合改革支出	930,000.00	0.00	930,000.00
21308			普惠金融发展支出	1,862,416.38	0.00	1,862,416.38
2130899			其他普惠金融发展支出	1,862,416.38	0.00	1,862,416.38
215			资源勘探信息等支出	962,777.11	371,277.11	591,500.00
21507			国有资产监管	371,277.11	371,277.11	0.00
2150701			行政运行	371,277.11	371,277.11	0.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	591,500.00	0.00	591,500.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	591,500.00	0.00	591,500.00
216			商业服务业等支出	119,900.00	0.00	119,900.00
21602			商业流通事务	119,900.00	0.00	119,900.00
2160219			民贸民品贷款贴息	119,900.00	0.00	119,900.00
221			住房保障支出	845,609.00	845,609.00	0.00
22102			住房改革支出	845,609.00	845,609.00	0.00
2210201			住房公积金	845,609.00	845,609.00	0.00
229			其他支出	100,000.00	0.00	100,000.00
22999			其他支出	100,000.00	0.00	100,000.00
2299901			其他支出	100,000.00	0.00	100,000.00

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

公开06表

编制单位：新疆巴州库尔勒市财政局　　2019年度　　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	12,889,095.61	302	商品和服务支出	1,460,181.84	310	资本性支出	480,040.00
30101	基本工资	3,197,413.30	30201	办公费	235,680.76	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,941,352.00	30202	印刷费	207,112.20	31002	办公设备购置	144,040.00
30103	奖金	2,148,286.00	30203	咨询费	100,000.00	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	8,851.18	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,415,946.00	30206	电费	56,971.78	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	210,616.25	30207	邮电费	91,542.21	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	885,552.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	183,233.00	30209	物业管理费	20,875.76	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	172,406.94	30211	差旅费	72,980.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	845,609.00	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	355,726.36	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	888,681.12	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	962,052.68	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	43,987.00	31022	无形资产购置	336,000.00
30302	退休费	223,074.00	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	387,503.68	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	246,283.00	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	14,250.00	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	79,349.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	105,192.00	30229	福利费	74,479.40	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	98,375.69	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		13,851,148.29	**公用经费合计**					1,940,221.84

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：新疆巴州库尔勒市财政局　　2019年度　　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
180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	98,375.69	0.00	98,375.69	0.00	98,375.69	0.00

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：新疆巴州库尔勒市财政局　　2019年度　　金额单位：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	13,641,100.00	13,641,100.00	0.00	13,641,100.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	13,641,100.00	13,641,100.00	0.00	13,641,100.00	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	0.00	13,641,100.00	13,641,100.00	0.00	13,641,100.00	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	13,641,100.00	13,641,100.00	0.00	13,641,100.00	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 。