

附件 1:

2018 年度新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市人 民政府办公室决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一) 部门收入支出决算总体情况说明

(二) 部门收入总体情况说明

(三) 部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一) 财政拨款收支总体情况说明

(二) 一般公共预算收支决算情况说明

(三) 政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一) 国有资产占用情况说明

(二) 预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《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、负责市人民政府会议的会务工作，协助市人民政府领导同志组织实施会议决定事项。负责市人民政府领导重要活动的安排。

2、协助市人民政府领导同志组织起草或审核以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文，起草、审核市政府领导讲话稿和其他文稿。

3、研究市人民政府各部门和各乡（镇、场）、街道办事处、园区请示市人民政府的事项，提出审核意见，报市人民政府领导同志审定。

4、督促检查市人民政府公文、会议决定事项及市人民政府领导同志指示的贯彻落实情况并跟踪调研，及时向市人民政府领导同志报告。负责人大代表议案建议意见和政协委员提案的督办工作。

5、负责市人民政府值班工作，及时向市人民政府领导同志报告重要情况，协助处理各部门和各乡（镇、场）、街道办事处

处、园区向市人民政府反映的重要问题，传达和督促落实市人民政府领导同志的指示。

6、负责指导、监督全市政务公开及政府信息公开工作，协调推进全市"放管服"改革工作。

7、研究拟定我市电子政务工作的规范性文件，推进、指导、协调市人民政府系统电子政务工作，负责市人民政府门户网站的建设和管理工作，承办政府信息化建设相关业务工作，以及全市电子政务外网建设和管理工作，组织、协调全市信息化宣传、信息化工作人员的培训和信息交流。

8、负责向自治州人民政府办公室报送政务信息。根据市人民政府的工作重点和市人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

9、贯彻执行国家、自治区和自治州扶贫开发工作方针、政策，研究制定库尔勒市扶贫开发规划、政策措施并组织实施，会同有关部门统筹编制扶贫开发项目计划，制定扶贫开发专项资金、物资分配方案并做好监督检查，组织实施产业化扶贫计划和扶贫培训等工作。贯彻执行国家、自治区和自治州水库移民工作方针、政策和法律法规，负责全市水库移民管理工作，负责水库移民统计、业务培训、信息管理和扶持政策落实，组织重点工程移民安置规划的编制，受理、调解水库移民安置纠纷，处理水库移民安置工作中的突发事件。

10、贯彻执行党和国家对外工作方针、政策和有关法律、法规以及自治区、自治州和市党委、人民政府关于外事工作的决定，协调督促有关方面落实市党委外事工作委员会决定事项、工作部署和要求等，协调处理重要涉外事务，配合有关部门开展对境外非政府组织在库活动的管理。

11、承办好市党委、市人民政府和市人民政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市人民政府办公室部门决算包括：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市人民政府办公室部门本级决算、无所属单位决算等。

单位内设 1 个科室，为行政办公室。

纳入编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市人民政府办公室 2018 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市人民政府办公室本级	

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一) 部门收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入 9676564.4 元，与上年相比，减少 6081253.55 元，降低 38.59%，增减变化主要原因是：节约开支，减少项目支出；支出 9676414.4 元，与上年相比，减少 7181403.55 元，降低 42.6%，增减变化主要原因是：节约开支，工资福利支出减少；结余 150 元，与上年相比，增加 150 元，增长 100%，增减变化主要原因是：上年扶贫培训资料实际购买数比计划数少 2 套。

(二) 部门收入总体情况说明

本年收入合计 9676564.4 元，其中：财政拨款收入 9674641.51 元，占 99.98%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位缴款 0 元，占 0%；其他收入 1922.89 元，占 0.02%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数 18005335 元，决算数 9676564.4 元，预决算差异率-46.25%，差异主要原因脱贫项目减少，扶贫支出减少。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计 9676414.4 元，其中：基本支出 9676414.4 元，占 100%；项目支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数 18005335 元，决算数 9676414.4 元，预决算差异率-46.25%，差异主要原因脱贫项目减少，扶贫支出减少。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入 9674641.51 元，与上年相比，减少 6076018.94 元，降低 38.58%，增减变化的主要原因是：节约开支，减少项目支出，财政拨款支出 9674491.51 元，与上年相比，减少 7176168.94 元，降低 74.18%，增减变化的主要原因是：扶贫项目减少，农林水支出降低，其中：基本支出 9676414.40，项目支出 0 元，财政拨款结转结余 150 元，与上年相比，增加 150 元，增长 100%，增减变化的主要原因是：上年扶贫培训资料实际购买数比计划数少 2 套。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 18005335 元，决算数 9674641.51 元，预决算差异率-46.25%，差异主要原因本级财政项目经费减少，减少扶贫资金支出，财政拨款支出年初预算数 18005335 元，决算数 9674491.51 元，预决算差异率-46.25%，差异主要原因本级财政项目经费减少，减少扶贫资金支出。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 9674641.51 元，与上年相比，减少 6076018.94 元，降低 38.58%，增减变化的主要原因是：节约开会，减少项目支出，一般公共预算财政拨款支出 9674491.51 元，与上年相比，减少 7176168.94 元，降低 74.18%，增减变化的主要原因是：扶贫项目减少，农林水支出降低，其中：按功能分类科目，2010301 行政运行支出 6810601 元，2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 46323 元，2013299 其他组织事务支出 115481 元，2050803 培训支出 41946 元，2060402 应用技术与开发支出 29700 元，2080501 归口管理的行政单位离退休支出 203103 元，2080502 事业单位离退休支出 19296.5 元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 702299.98 元，2080705 公益性岗位补贴支出 66707.5 元，2101101 行政单位医疗支出 496569.5 元，2101103 公务员医疗补助支出 89193 元，2130501 扶贫行政运行支出 49850 元，2130507 扶贫贷款奖补和贴息支出 377776.03 元，2130599 其他扶贫支出 170000 元，2210201 住房公积金支出 455645 元。按经济分类科目，301 工资福利支出 6360738.98 元，其中：30101-基本工资 2446480.5 元、30102-津贴补贴 1667960 元、30103-奖金 341102 元、30108-机关事业单位基本养老保险费 702299.98 元、30110-职工基本医疗保险缴费 496569.5 元、30111-公务员医疗补助缴费 89193 元、30112-其他社会保障缴费 115789 元、30113-住房公积金 455645 元、30199-其他工福利支出 45700 元。302 商品和服务支出 2707612.76 元，其中：30201-办公费 1421360.66 元、30211-差旅费 268235.1 元、30216-培训费 41946 元、30266-劳务费 56367 元、30228-工会经费 41946 元、30229-福利费 37751 元、30231-公务用车运行维护费 823034 元、30239-其他交通费用 2260 元、30299 其他商品和服务支出

14713 元。303 对个人和家庭的补助支出 486520.77 元，其中：30301-离休费 125619.5 元、30305-生活补助 157108.5 元、30309-奖励金 8220.5 元，30310 个人农业生产补贴 195572.27。310 资本性支出 119619 元，其中：31002-办公设备购置 117820 元，31003-专用设备购置 1799 元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数 18005335 元，决算数 9674641.51 元，预决算差异率-86.11%，差异主要原因决算减少扶贫项目支出，一般公共预算财政拨款支出年初预算数 18005335 元，决算数 9674491.51 元，预决算差异率-46.25%，差异主要原因决算减少扶贫项目支出。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 元，与上年相比，增加 0 元，增长 0%，增减变化的主要原因是：无政府性基金预算收入，政府性基金预算支出 0 元，与上年相比，增加 0 元，增长 0%，增减变化的主要原因是无政府性基金预算支出，其中：按功能分类科目无支出 0 元，按经济分类科目，无支出 0 元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因无政府性基金预算，政府性基金预算财政拨款支出年初预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因无政府性基金预算收入。

三、部门结转结余情况

2018 年末结转结余 150 元，与上年相比，增加 150 元，增长 100%。

其中财政拨款结转结余 150 元，与上年相比，增加 150 元，增长 100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算823034元，比上年减少811433.14元，降低49.65%，减少原因是2018年未开展接待活动，上年数为分摊机关事务管理局经费，其中，因公出国（境）费支出0元，占0%，比上年增加0元，增长0%，增加原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出823034元，占100%，比上年减少12.64元，降低0.001%，减少原因是车况良好，车辆维修费用减少12.64元；公务接待费支出0元，占0%，比上年减少811420.5元，降低100%，减少原因是2018年未开展接待活动，上年数为分摊机关事务管理局经费，具体情况如下：。

因公出国（境）费支出0元，新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市人民政府办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费823034元，其中，公务用车购置0元，公务用车运行维护费823034元，主要用于车辆汽油、维修、保险等，单位一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为26辆。

公务接待费0元，具体是：国内公务接待支出0元，主要是无国内公务接待支出，新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市人民政府办公室国内公务接待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950000元，决算数823034元，预决算差异率-13.36%，差异主要原因节约开支，减少三公经费支出，其中：因公出国（境）费预算数0元，决算数0元，预决算差异率0%，差异主要原因无因公出国（境）费；公务用车购置预算数0元，决算数

0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因无公务用车购置；公务用车运行费预算数 950000 元，决算数 823034 元，预决算差异率-13.36%，差异主要原因节约开支，减少三公经费支出；公务接待费预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因无公务接待费。

五、机关运行经费支出情况

2018 年度新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市人民政府办公室（行政单位）机关运行经费支出 2827231.76 元，比上年减少 149113.89 元，降低 5.01%，主要原因是节约开支，减少支出。

六、政府采购情况

2018 年度政府采购支出总额 967438.68 元，其中：政府采购货物支出 601799 元、政府采购工程支出 49907 元、政府采购服务支出 315732.68 元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，单位共有车辆 26 辆，价值 5443278 元，其中：部级领导干部用车 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 26 辆，其他用车主要是：车辆为单位公务用车，主要用于单位日常公务办理 26 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台、单位价值 100 万元以上专用设备 1 台。

（二）预算绩效情况的说明

2018 年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

无项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，无项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 0 元，执行数为 0 元，完

成预算的 0%。主要产出和效果：我单位本年度无绩效项目。发现的问题及原因：我单位本年度无绩效项目。下一步改进措施：我单位本年度无绩效项目。

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。

上年结转和结余：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。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

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。

本单位支出功能分类说明：

205（类） 08（款） 03（项） 培训支出

208（类） 05（款） 01（项） 归口管理的行政单位离退休

- 208（类） 05（款） 02（项） 事业单位离退休
 - 208（类） 05（款） 05（项） 机关事业单位基本养老保险
- 缴费支出
- 208（类） 10（款） 02（项） 老年福利
 - 208（类） 11（款） 01（项） 行政运行
 - 208（类） 11（款） 02（项） 一般行政管理事务
 - 208（类） 11（款） 04（项） 残疾人康复
 - 208（类） 11（款） 99（项） 其他残疾人事业支出
 - 210（类） 11（款） 01（项） 行政单位医疗
 - 210（类） 11（款） 02（项） 事业单位医疗
 - 210（类） 11（款） 03（项） 公务员医疗补助
 - 221（类） 02（款） 01（项） 住房公积金
 - 229（类） 60（款） 06（项） 用于残疾人事业的彩票公益金支出

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（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》

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市人民政府办公室

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	9,674,641.51	一、一般公共服务支出	30	6,974,327.89
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	41,946.00
六、其他收入	6	1,922.89	六、科学技术支出	35	29,700.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	991,406.98
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	585,762.50
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	597,626.03
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	455,645.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53	
本年收入合计	25	9,676,564.40	本年支出合计	54	9,676,414.40
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	56	150.00
	28			57	
总计	29	9,676,564.40	总计	58	9,676,564.40

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

财决03表
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市人民政府办公室

2018年度

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	9,676,564.40	9,674,641.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1,922.89
201		一般公共服务支出	6,974,327.89	6,972,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,922.89
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	6,858,846.89	6,856,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,922.89
2010301		行政运行	6,812,523.89	6,810,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,922.89
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	46,323.00	46,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	115,481.00	115,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	115,481.00	115,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	41,946.00	41,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	41,946.00	41,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	41,946.00	41,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	29,700.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	29,700.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402		应用技术研究与开发	29,700.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	991,406.98	991,406.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	924,699.48	924,699.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	203,103.00	203,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	19,296.50	19,296.50	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	702,299.98	702,299.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	66,707.50	66,707.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	66,707.50	66,707.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	585,762.50	585,762.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	585,762.50	585,762.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	496,569.50	496,569.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	89,193.00	89,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	597,776.03	597,776.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	597,776.03	597,776.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501		行政运行	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507		扶贫贷款奖补和贴息	377,776.03	377,776.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	455,645.00	455,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	455,645.00	455,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	455,645.00	455,645.00	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：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市人民政府办公室
2018年度
财决04表
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	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	9,676,414.40	9,676,414.40	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共预算支出	6,974,327.89	6,974,327.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	6,858,846.89	6,858,846.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	6,812,523.89	6,812,523.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	46,323.00	46,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	115,481.00	115,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	115,481.00	115,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	41,946.00	41,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	41,946.00	41,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	41,946.00	41,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	29,700.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	29,700.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402		应用技术研究及开发	29,700.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	991,406.98	991,406.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	924,699.48	924,699.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	203,103.00	203,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	19,296.50	19,296.50	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	702,299.98	702,299.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	66,707.50	66,707.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	66,707.50	66,707.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	585,762.50	585,762.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	585,762.50	585,762.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	496,569.50	496,569.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	89,193.00	89,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	597,626.03	597,626.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	597,626.03	597,626.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501		行政运行	49,850.00	49,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507		扶贫贷款奖补和贴息	377,776.03	377,776.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	455,645.00	455,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	455,645.00	455,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	455,645.00	455,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决01-1表
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市人民政府办公室

2018年度

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	9,674,641.51	一、一般公共服务支出	31	6,972,405.00	6,972,405.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	41,946.00	41,946.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	29,700.00	29,700.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	991,406.98	991,406.98	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	585,762.50	585,762.50	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	597,626.03	597,626.03	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	455,645.00	455,645.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	9,674,641.51	本年支出合计	54	9,674,491.51	9,674,491.51	0.00
	25			55			
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	56	150.00	150.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	9,674,641.51	总计	60	9,674,641.51	9,674,641.51	0.00

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决07表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔 2018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	9,674,491.51	9,674,491.51	0.00
201	一般公共服务支出			6,972,405.00	6,972,405.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			6,856,924.00	6,856,924.00	0.00
2010301	行政运行			6,810,601.00	6,810,601.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			46,323.00	46,323.00	0.00
20132	组织事务			115,481.00	115,481.00	0.00
2013299	其他组织事务支出			115,481.00	115,481.00	0.00
205	教育支出			41,946.00	41,946.00	0.00
20508	进修及培训			41,946.00	41,946.00	0.00
2050803	培训支出			41,946.00	41,946.00	0.00
206	科学技术支出			29,700.00	29,700.00	0.00
20604	技术与开发			29,700.00	29,700.00	0.00
2060402	应用技术与开发			29,700.00	29,700.00	0.00
208	社会保障和就业支出			991,406.98	991,406.98	0.00
20805	行政事业单位离退休			924,699.48	924,699.48	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休			203,103.00	203,103.00	0.00
2080502	事业单位离退休			19,296.50	19,296.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			702,299.98	702,299.98	0.00
20807	就业补助			66,707.50	66,707.50	0.00
2080705	公益性岗位补贴			66,707.50	66,707.50	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出			585,762.50	585,762.50	0.00
21011	行政事业单位医疗			585,762.50	585,762.50	0.00
2101101	行政单位医疗			496,569.50	496,569.50	0.00
2101103	公务员医疗补助			89,193.00	89,193.00	0.00
213	农林水支出			597,626.03	597,626.03	0.00
21305	扶贫			597,626.03	597,626.03	0.00
2130501	行政运行			49,850.00	49,850.00	0.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息			377,776.03	377,776.03	0.00
2130599	其他扶贫支出			170,000.00	170,000.00	0.00
221	住房保障支出			455,645.00	455,645.00	0.00
22102	住房改革支出			455,645.00	455,645.00	0.00
2210201	住房公积金			455,645.00	455,645.00	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

公开06表

金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市人民政府办公室

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,360,738.98	302	商品和服务支出	2,707,612.76	309	资本性支出（基本建设）	—	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,446,480.50	30201	办公费	1,421,360.66	30901	房屋建筑物购建	—	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,667,960.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	—	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	341,102.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	—	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	30905	基础设施建设	—	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	—	311	对企业补助（基本建设）	—
30108	机关事业单位基本养老保险费	702,299.98	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	—	31101	资本金注入	—
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	—	31199	其他对企业补助	—
30110	职工基本医疗保险缴费	496,569.50	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	—	312	对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	89,193.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	—	31201	资本金注入	0.00
30112	其他社会保障缴费	115,789.00	30211	差旅费	268,235.10	30921	文物和陈列品购置	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30113	住房公积金	455,645.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	—	31204	费用补贴	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	—	31205	利息补贴	0.00
30199	其他工资福利支出	45,700.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	119,619.00	31299	其他对企业补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	486,520.77	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	313	对社会保障基金补助	—
30301	离休费	125,619.50	30216	培训费	41,946.00	31002	办公设备购置	117,820.00	31302	对社会保险基金补助	—
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	1,799.00	31303	补充全国社会保障基金	—
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39906	赠与	0.00
30305	生活补助	157,108.50	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	56,367.00	31008	物资储备	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00	39999	其他支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	41,946.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	8,220.50	30229	福利费	37,751.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	195,572.27	30231	公务用车运行维护费	823,034.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	2,260.00	31013	公务用车购置	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	14,713.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
						31022	无形资产购置	0.00			
						31099	其他资本性支出	0.00			
	人员经费合计	6,847,259.75					公用经费合计				2,827,231.76

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。

部门决算相关信息统计表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市人民政府办公室

2018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
950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	823,034.00	0.00	823,034.00	0.00	823,034.00	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

财决09表
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市人民政府办公室

2018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
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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

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。