

# 2018 年度新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒 市商务和经济信息化委员会 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) 一般公共预算支出决算情况说明
  - (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

一是贯彻执行国家、自治区有关内外贸、外资和对外经济合作的法律、法规、规章和方针政策；指导和协调库尔勒市内外贸管理及外商投资管理、对外经济合作工作；拟订库尔勒市商务发展规划、年度计划并组织实施。组织制订并实施库尔勒市现代物流业发展的相关政策措施。

二是贯彻执行国家有关外商投资政策，宏观指导库尔勒市外商投资工作；参与拟订库尔勒市外商投资法规、政策和中长期发展规划；依法核准国家规定权限以内的外商投资企业的设立和变更事项；依法核准权限内外商投资企业项目的合同、章程的变更事项；指导和管理库尔勒市外商投资企业的审批和进出口工作。

三是贯彻执行国家经济和信息化的法律法规和方针政策，提出库尔勒市新型工业化、信息化发展战略和政策建议；制订库尔勒市经济和信息化发展的政策和措施，并组织实施和监督检查；协调解决工业化和信息化进程中的重大问题；推进信息化和工业化融合。

四是负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

五是会同有关部门拟订库尔勒市国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进有关农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

六是承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订库尔勒市规范市场运行、流通秩序的政策和措施，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

七是承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

八是拟订和执行库尔勒市外贸进出口中长期发展战略和促进外贸发展方式转变的政策措施；贯彻执行国家进出口商品管理办法和进出口商品目录；拟订和执行进出口商品配额招标政策。贯彻国家加工贸易政策，负责库尔勒市加工贸易业务的许可审核和管理。

九是负责自治区对外经济合作工作；执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；拟订库尔勒市境外投资管理办法和政策措施，依法核准库尔勒市企业(组织)在境外投资的项目申报(金融类除外)并监督管理；贯彻执行我国公民出境就业管理政策，负责协调外派劳务人员的权益保护工作；管理有关国际无偿援助事务；归口管理对外援助有关事务。

十是制订库尔勒市经济和信息化发展规划、年度计划并组织实施；根据国家产业政策，制订库尔勒市产业政策，并组织实施和监督检查；指导库尔勒市产业合理布局和结构调整，促进一、二、三产业协调发展；制订工业和信息产业优化布局、结构调整的政策措施并组织实施，组织协调重点产业调整。

## 二、机构设置情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市商务和经济信息化委员会无下属预算单位，下设 10 个科室，分别是：招商股、办公室、财务股、业务股、市场运行服务股、市场建设贸易股、信息化股、资源投资股、综合执法股、经济技术协作股。

从决算单位构成看，新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市商务和经济信息化委员会部门决算包括：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市商务和经济信息化委员会部门本级决算。

纳入新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市商务和经济信息化委员会 2018 年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商务和经济信息化委员会本级	

## 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 23428557.8 元，与上年相比，增加 11234235.91 元，增长 92.13%，增减变化主要原因是：2018 年度项目经费增加；支出 17382832.4 元，与上年相比，增加 1159310.11 元，增长 7.15%，增减变化主要原因是：在编人员增加 3 人，相关经费增加；结余 8814075 元，与上年相比，增加 4045725.4 元，增长 84.85%。增减变化主要原因是：年末专项结余增加。

#### (二) 部门收入总体情况说明

本年收入合计 23428557.8 元，其中：财政拨款收入 23427314.13 元，占 99.99%；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 1243.67 元，占 0.01%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数 17183236.6 元，决算数 23428557.80 元，预决算差异率 36.34%，差异主要原因：当年到位的转移支付项目增加，支出增加。

#### (三) 部门支出总体情况说明

本年支出合计 17382832.4 元，其中：基本支出 4424543.16 元，占 25.45%；项目支出 12958289.24 元，占 74.55%；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 17183236.6 元，决算数 17382832.4 元，预决算差异率 1.16%，差异主要原因年内人员增加，日常公用经费增加。

## **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 23427314.13 元，与上年相比，增加 11235344.76 元，增长 92.15%。增减变化的主要原因是：年内安排的项目经费增加。财政拨款支出 17382832.4 元，与上年相比，增加 1159310.11 元，增长 7.15%，增减变化的主要原因是：年内人员增加，日常公用经费增加。其中：基本支出 4424543.16 元，项目支出 12958289.24 元。财政拨款结转结余 8814075 元，与上年相比，增加 4045725.4 元，增长 84.85%。增减变化的主要原因是：项目经费结余增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 17183236.6 元，决算数 23427314.13 元，预决算差异率 36.33%，差异主要原因年内项目经费增加。财政拨款支出年初预算数 17183236.6 元，决算数 17381588.73 元，预决算差异率 1.15%，差异主要原因是人员增加，公用经费增加。

### **(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 23427314.13 元。与上年相比，增加 11235344.76 元，增长 92.15%。增减变化的主要原因是：项目经费增加。一般公共预算财政拨款支出 17381588.73 元。与上年相比，增加 1159310.11 元，增长 7.15%。增减变化的主要原因是：人员增加，机关运行支出增加。其中：按功能分类科目，2010401 行政运行 2334514.75

元，2010499 其他发展与改革事务支出 1631 元，2011301 行政运行 376380.71 元，2011399 其他商贸事务支出 1000000 元，2011406 专利试点和产业化推进 260000 元，2013299 其他组织事务支出 239855.16 元，2050803 培训支出 16498.5 元，2080501 归口管理的行政单位离退休 360467 元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 421999.87 元，2101101 行政单位医疗 392876.5 元，2011103 公务员医疗补助 52439 元，2150204 纺织业 437560 元，2150805 中小企业发展专项 1700000 元，2159999 其他资源勘探信息等支出 150000 元，2160299 其他商业流通事务支出 2260000 元，2160699 其他涉外发展服务支出 3524120 元，2169999 其他商业服务业等支出 150000 元，2210201 住房公积金 226637 元，2220503 肉类储备 3476609.24 元。按经济分类科目，301 工资福利支出 3482163.52 元，302 商品和服务支出 561083.97 元，303 对个人和家庭的补助出 380052 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 17183236.6 元，决算数 23427314.13 元，预决算差异率 36.34%，差异主要原因 2018 年项目经费增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数 17183236.6 元，决算数 17381588.73 元，预决算差异率 1.15%，差异主要原因人员增加，公用经费增加。

### **（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：无政府性基金预算收入。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：我单位无政府性基金预算收入。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：我单位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 8814075 元。与上年相比，增加 4045725.4 元，增长 84.85%。

其中财政拨款结转结余 8814075 元。与上年相比，增加 4045725.4 元，增长 84.85%。

### **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 75000 元，比上年减少 829.01 元，降低 1.09%，减少原因是机关运行经费减少。其中，因公出国（境）费支出 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，增长 0%，增加原因是我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 75000 元，占 100%，比上年减少 829.01 元，降低 1.09%，减少原因是机关运行经费减少；公务接待费支出 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，增长 0%，增加原因是：我单位无国内公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 元。库尔勒市商务和经济信息化委员会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：我单位本年度无因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费 75000 元，其中，公务用车购置 0 元，公务用车运行维护费 75000 元。主要用于车辆燃油、维修、保险费等。单位一般公共预算拨款安排的公务用车购置量 0 辆，保有量为 7 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。库尔勒市商务和经济信息化委员会国内公务接待 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 80000 元，决算数 75000 元，预决算差异率 -6.25%，差异主要原因公务用车运行维护费减少。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%，差异主要原因我单位无因公出国出境费支出；公务用车购置预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因我单位无公务用车购置费支出；公务用车运行费预算数 80000 元，决算数 75000 元，预决算差异率 -6.25%，差异主要原因公务用车运行维护费减少；公务接待费预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因我单位无国内公务接待费支出。

## 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商务和经济信息化委员会机关运行经费支出 561083.97 元，比上年增加 183964.29 元，增长 48.78%，主要原因是人员增加，机关运行经费增加。

## 六、政府采购情况

2018 年度政府采购支出总额 68533 元，其中：政府采购货物支出 63100 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 5433 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 7 辆，价值 1182210 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 7 辆，其他用车主要是：单位执法及日常公务办理用车；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。

### （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。

商贸易流通补助项目绩效自评综述：商贸易流通补助项目根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 62 分。项目全年预算数为 1000000 元，执行数为 1000000 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2018 年全市电子商务交易额达到 16830.71 万元，网络零售额 11789.44 万元，农产品网络零售额 10229.69 万元。发现的问题及原因：存在的问题：一是人员和效率管理不足。二是成本控制能力不强。下一步改进措施：一是引进先进的管理模式，加强人员的培训和管理，提高人员利用率和产能效率。二是建立符合实际的

成本控制体系，从各个方面控制企业成本。

### 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：

201（类）一般公共服务支出 20104（款）发展和改革事务 2010401（项）行政运行指单位的基本支出。

201（类）一般公共服务支出 20104（款）发展和改革事务 2010499（项）其他发展与改革事务支出反映其他发展和改革事务支出。

201（类）一般公共服务支出 20113（款）商贸事务 2011301（项）行政运行指单位的基本支出。

201（类）一般公共服务支出 20113（款）商贸事务 2011399（项）其他商贸事务支出指其他用于商贸事务方面的支出。

201（类）一般公共服务支出 20114（款）知识产权事务 201406（项）专利试点和产业化推进指专利分类试点以及实施国家专利产业化工程、扶植拥有自主知识产权的新技术及其产业化等方面的支出。

201（类）一般公共服务支出 20132（款）组织事务 2013299（项）其他组织事务支出指用于中国共产党组织部门的事务支出。

205（类）教育支出 20508（款）进修及培训 2050803（项）培训支出指单位职工各类培训支出。

208（类）社会保障和就业支出 20805（款）行政事业单位离退休 2080501（项）归口管理的行政单位离退休指离退休职工奖励金。

208（类）社会保障和就业支出 20805（款）行政事业单位离退休 2080505（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出指在职职工基本养老保险缴纳支出。

210（类）医疗卫生与计划生育支出 21011（款）行政事

业单位医疗 2101101（项）行政单位医疗指在职职工基本医疗保险缴纳支出。

210（类）医疗卫生与计划生育支出 21011（款）行政事业单位医疗 2101103（项）公务员医疗补助指公务员补助医疗保险缴纳支出。

215（类）资源勘探信息等支出 21502（款）制造业 2150204（项）纺织业指纺织业方面的支出。

215（类）资源勘探信息等支出 21505（款）工业和信息产业监管 2150599（项）其他工业和信息产业监管支出指其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

215（类）资源勘探信息等支出 21508（款）支持中小企业发展和管理支出 2150805（项）中小企业发展专项指用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

215（类）资源勘探信息等支出 21599（款）其他资源勘探信息等支出 2159999（项）其他资源勘探信息等支出指其他用于资源勘探信息等方面的支出。

216（类）商业服务业等支出 21602（款）商业流通事务 2160299（项）其他商业流通事务支出指其他用于商业流通事务等方面的支出。

216（类）商业服务业等支出 21606（款）涉外发展服务支出 2160699（项）其他涉外发展服务支出指其他用于涉外发展服务方面的支出。

216（类）商业服务业等支出 21699（款）其他商业服务业等支出 2169999（项）其他商业服务业等支出指其他用于商业服务业等方面的支出。

221(类)住房保障支出 22102(款)住房改革支出 2210201(项) 住房公积金指在职职工住房公积金缴纳支出。

222(类)粮油物资储备支出 22105(款)重要商品储备 2210503(项) 肉类储备指猪、牛、羊等肉类专项储备的有关支出。

#### 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》

新疆巴音郭楞蒙古自治州

库尔勒市商务和经济信息化委员会

2019 年 7 月 10 日

附件 1:

# 库尔勒市财政项目支出绩效自评报告

(2018 年度)

项目名称：库尔勒市电子商务双创孵化基地装修工程款  
债务清偿

实施单位（公章）：库尔勒市商经委

主管部门（公章）：库尔勒市商经委

项目负责人（签章）：曹光栋

填报时间：2019 年 1 月 23 日

## 一、项目概况

### （一）项目单位基本情况

市商经委根据市党委、市人民政府对 2018 年清偿政府债务安排开展相关还款工作。

### （二）项目预算绩效目标设定情况

计划于 2018 年还款 100 万元。

## 二、项目资金使用及管理情况

### （一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

财政资金拨付 100 万元

### （二）项目资金实际使用情况分析

100 万元全部用于清偿电子商务双创孵化基地装修工程欠款

### （三）项目资金管理情况分析

按照库尔勒市财政局 2018 年债务清偿目标还款，其中财政资金还款 100 万元。

## 三、项目组织实施情况

### （一）项目组织情况分析

具体事宜由库尔勒市国泰国有资产投资管理有限公司负责

### （二）项目管理情况分析

具体事宜由库尔勒市国泰国有资产投资管理有限公司负责

## 四、项目绩效情况

### （一）项目绩效目标完成情况分析

截至 2018 年底，共还款 1527 万元，剩余 474.33 万元。

### （二）项目绩效目标未完成原因分析

(如项目绩效目标已完成，可不用填写该部分。)

## 五、其他需要说明的问题

### (一) 后续工作计划

2019 年对剩余 474.33 万元欠款清偿 202 万。

### (二) 主要经验及做法、存在问题和建议

根据市财政局相关安排完成还款任务。

### (三) 其他

## 六、项目评价工作情况

包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，  
项目现场勘验检查核实等情况

## 七、附表

《库尔勒市财政项目支出绩效自评表》

# 库尔勒市财政项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		库尔勒市电子商务双创孵化基地装修工程款债务清偿			
预算单位		库尔勒市商务和经济信息化委员会			
预算执行情况 (万元)	预算数:	100 万元	执行数:	100 万元	
	其中: 财政拨款	100 万元	其中: 财政拨款	100 万元	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	2018 年完成 100 万元债务清偿任务			2018 年完成 100 万元债务清偿任务	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	清偿双创孵化基地债务	100 万元	100 万元
		质量指标	全额清偿	100 万元	100 万元
		时效指标	按期申请偿债资金	2018 年 11 月 31 日前 财政资金拨付率 100%	100%
			按期清偿债务	2018 年 12 月 26 日前 清偿 100 万元	100%
		社会效益指标	化解政府隐性债务	100 万元	100 万元
		可持续影响指标	依托孵化基地带动 入驻中小企业持续发展	20 家	20 家
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	入驻中小企业满意度 100%	100%
			社会满意度	社会满意度 100%	100%

# 库尔勒市财政项目支出绩效自评报告

(2018 年度)

项目名称：库尔勒市节日储备肉菜投放

实施单位（公章）：库尔勒市商务和经济信息化委员会

主管部门（公章）：库尔勒市商务和经济信息化委员会

项目负责人（签章）：曹光栋

填报时间：2019 年 1 月 24 日

## 一、项目概况

### （一）项目单位基本情况

依据库尔勒市人民政府《关于印发库尔勒市蔬菜、牛羊肉、猪肉直销实施方案（试行）的通知》（库政发[2011] 45号），为确保节日市场肉品供应，满足各族群众消费需求，按照库尔勒市人民政府工作安排，在“春节、肉孜节、古尔邦节”期间组织储备蔬菜、牛肉、羊肉投放。

### （二）项目预算绩效目标设定情况

此项目为库尔勒市“惠民生”工程项目。2018年，库尔勒市人民政府在春节、肉孜节、古尔邦节前，面向全市各族人民群众，共投放肉菜740.5吨。其中牛肉76.6吨、羊肉86.9吨、猪肉165吨、蔬菜412吨。市财政补贴3476609.24元，惠及群众4.8万人次。

## 二、项目资金使用及管理情况

### （一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

市财政2018年为储备肉投放拨付补贴资金3476609.24元。

### （二）项目资金实际使用情况分析

财政资金主要用于价格补贴、损耗补贴等。

1、2018年春节投放肉菜吨。其中：蔬菜412吨、牛肉44.39吨、羊肉36.03吨、猪肉165吨，市财政补贴294.7万元。

2、2018年肉孜节投放牛羊肉36.85吨。其中牛肉16.08吨、羊肉20.77吨，市财政补贴23.6万元。

3、2018年古尔邦节投放牛羊肉46.25吨。其中牛肉16.12吨、羊肉30.13吨，市财政补贴29.37万元。

### **(三) 项目资金管理情况分析**

库尔勒市商经委严格按照《库尔勒市 2018 年春节储备肉、蔬菜投放实施方案》、《库尔勒市 2018 年“肉孜节”储备肉投放实施方案》、《库尔勒市 2018 年古尔邦节储备肉投放实施方案》严格管理项目资金，认真核对投放数据，做到投放数量与补贴资金相一致。

## **三、项目组织实施情况**

### **(一) 项目组织情况分析**

按照《投放实施方案》的要求，储备投放工作由库尔勒市人民政府总负责，新疆海州实业有限公司、绿亨亨生猪养殖公司、博宁生猪养殖公司、库尔勒义江园艺场、翔瑞卉农民专业合作社、英顺合作社共同承办。具体工作由库尔勒市商经委牵头组织实施，市发改、工商、畜牧、公安、街道（社区）等相关部门单位共同参与。

### **(二) 项目管理情况分析**

按照《投放实施方案》明确的职责，市商经委积极协调承办企业和配合单位，认真做好储备肉菜采购、运输、屠宰（分拣）、配送、销售、统计、核实等一系列工作，努力做到帐实相符。

## **四、项目绩效情况**

### **(一) 项目绩效目标完成情况分析**

此项目为库尔勒市人民政府惠民生项目，无经济效益。

### **(二) 项目绩效目标未完成原因分析**

（如项目绩效目标已完成，可不用填写该部分。）

## **五、其他需要说明的问题**

### **(一) 后续工作计划**

认真按照库尔勒市人民政府《关于印发库尔勒市蔬菜、牛羊肉、猪肉直销实施方案（试行）的通知》（库政发[2011] 45号）精神，在市党委、市人民政府的领导下，积极发挥主观能动性，认真做好各年度储备肉菜投放及补贴资金申报工作。

### **(二) 主要经验及做法、存在问题和建议**

建议市人民政府根据财政收入情况，逐步扩大投放的数量和种类，让更多群众能够得到实惠。

### **(三) 其他**

无

## **六、项目评价工作情况**

项目评价的依据：《库尔勒市 2018 年春节储备肉、蔬菜投放实施方案》、《库尔勒市 2018 年“肉孜节”储备肉投放实施方案》、《库尔勒市 2018 年古尔邦节储备肉投放实施方案》和投放承办企业进货及销售台帐。

## **七、附表**

《库尔勒市财政项目支出绩效自评表》

## **部门预算项目支出绩效目标自评表**

(2018 年度)

项目名称		库尔勒市储备肉菜投放		
预算单位		库尔勒市商务和经济信息化委员会		
项目资金 (万元)		年度资金总额：347.66		
		其中：财政拨款		347.66
		其他资金		0
总体目标	中期目标(2018年1月—2018年12月)		年度目标	
	完成库尔勒市2018年春节、肉孜节、古尔邦节储备肉菜投放任务		库尔勒市在2018年春节、肉孜节、古尔邦节共投放肉菜740.5吨。其中牛肉76.6吨、羊肉86.9吨、猪肉165吨、蔬菜412吨。市财政补贴3476609.24元。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	2018年春节投放蔬菜412吨,牛肉44.39吨、羊肉36.03吨	蔬菜412吨,牛肉44.39吨、羊肉36.03吨
			2018年肉孜节投放牛肉16.08吨、羊肉20.77吨	牛肉16.08吨、羊肉20.77吨。
			2018年古尔邦节投放牛肉16.12吨、羊肉30.13吨	牛肉16.12吨、羊肉30.13吨。
		质量指标	所有投放的蔬菜和肉类符合质量要求,均达到同类产品一级以上上市标准。	达标率100%
		时效指标	限时投放	2018年春节前5天实施完毕
			限时投放	2018年肉孜节前3天实施完毕
			限时投放	2018年古尔邦节前3天实施完毕
		成本指标	投放数量	2018年春节投放补贴2947001.84元
			投放数量	2018年肉孜节投放补贴235955.9元
			投放数量	2018年古尔邦节投放补贴293651.5元
	项目效益	社会效益指标	春节投放惠及人数	3万人
			肉孜节投放惠及人数	0.8万人
			古尔邦节	1万人
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	80%

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市商务和经济信息化委员会

金额单位：元

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	23,427,314.13	一、一般公共服务支出	30	4,213,625.29
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	16,498.50
六、其他收入	6	1,243.67	六、科学技术支出	35	0.00
	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	782,466.87
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	445,315.50
	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	0.00
	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	2,287,560.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	5,934,120.00
	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	226,637.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	3,476,609.24
	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	
<b>本年收入合计</b>	25	23,428,557.80	<b>本年支出合计</b>	54	17,382,832.40
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	2,768,349.60	年末结转和结余	56	8,814,075.00
	28			57	
<b>总计</b>	29	26,196,907.40	<b>总计</b>	58	26,196,907.40

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

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市商务和经济信息2018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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	23,428,557.80	23,427,314.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1,243.67
201		一般公共服务支出	3,945,275.69	3,944,032.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,243.67
20104		发展与改革事务	2,327,796.15	2,327,796.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401		行政运行	2,327,796.15	2,327,796.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	1,377,624.38	1,376,380.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1,243.67
2011301		行政运行	377,624.38	376,380.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1,243.67
2011399		其他商贸事务支出	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	239,855.16	239,855.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	239,855.16	239,855.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	16,498.50	16,498.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	16,498.50	16,498.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	16,498.50	16,498.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	782,466.87	782,466.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	782,466.87	782,466.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	360,467.00	360,467.00	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	421,999.87	421,999.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	445,315.50	445,315.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	445,315.50	445,315.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	392,876.50	392,876.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	52,439.00	52,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110		能源节约利用	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001		能源节约利用	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探信息等支出	3,114,100.00	3,114,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502		制造业	1,754,100.00	1,754,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150204		纺织业	1,754,100.00	1,754,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508		支持中小企业发展和管理支出	1,360,000.00	1,360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805		中小企业发展专项	1,360,000.00	1,360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	11,201,655.00	11,201,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602		商业流通事务	6,260,000.00	6,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299		其他商业流通事务支出	6,260,000.00	6,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606		涉外发展服务支出	4,941,655.00	4,941,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699		其他涉外发展服务支出	4,941,655.00	4,941,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	226,637.00	226,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	226,637.00	226,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	226,637.00	226,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222		粮油物资储备支出	3,476,609.24	3,476,609.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205		重要商品储备	3,476,609.24	3,476,609.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220503		肉类储备	3,476,609.24	3,476,609.24	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

财决04表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒 2018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	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			17,382,832.40	4,424,543.16	12,958,289.24	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	4,213,625.29	2,953,625.29	1,260,000.00	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	2,336,145.75	2,336,145.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401		行政运行	2,334,514.75	2,334,514.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	1,631.00	1,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	1,377,624.38	377,624.38	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2011301		行政运行	377,624.38	377,624.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399		其他商贸事务支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
20114		知识产权事务	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00
2011406		专利试点和产业化推进	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	239,855.16	239,855.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	239,855.16	239,855.16	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	16,498.50	16,498.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	16,498.50	16,498.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	16,498.50	16,498.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	782,466.87	782,466.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	782,466.87	782,466.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	360,467.00	360,467.00	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	421,999.87	421,999.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	445,315.50	445,315.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	445,315.50	445,315.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	392,876.50	392,876.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	52,439.00	52,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探信息等支出	2,287,560.00	0.00	2,287,560.00	0.00	0.00	0.00
21502		制造业	437,560.00	0.00	437,560.00	0.00	0.00	0.00
2150204		纺织业	437,560.00	0.00	437,560.00	0.00	0.00	0.00
21508		支持中小企业发展和管理支出	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00
2150805		中小企业发展专项	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00
21599		其他资源勘探信息等支出	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
2159999		其他资源勘探信息等支出	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	5,934,120.00	0.00	5,934,120.00	0.00	0.00	0.00
21602		商业流通事务	2,260,000.00	0.00	2,260,000.00	0.00	0.00	0.00
2160299		其他商业流通事务支出	2,260,000.00	0.00	2,260,000.00	0.00	0.00	0.00
21606		涉外发展服务支出	3,524,120.00	0.00	3,524,120.00	0.00	0.00	0.00
2160699		其他涉外发展服务支出	3,524,120.00	0.00	3,524,120.00	0.00	0.00	0.00
21699		其他商业服务业等支出	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
2169999		其他商业服务业等支出	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	226,637.00	226,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	226,637.00	226,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	226,637.00	226,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222		粮油物资储备支出	3,476,609.24	0.00	3,476,609.24	0.00	0.00	0.00
22205		重要商品储备	3,476,609.24	0.00	3,476,609.24	0.00	0.00	0.00
2220503		肉类储备	3,476,609.24	0.00	3,476,609.24	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商

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	23,427,314.13	一、一般公共服务支出	31	4,212,381.62	4,212,381.62	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	16,498.50	16,498.50	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	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	782,466.87	782,466.87	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	445,315.50	445,315.50	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	0.00	0.00	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	2,287,560.00	2,287,560.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	5,934,120.00	5,934,120.00	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	226,637.00	226,637.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	3,476,609.24	3,476,609.24	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
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>23,427,314.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>	<b>17,381,588.73</b>	<b>17,381,588.73</b>	<b>0.00</b>
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	2,768,349.60	年末财政拨款结转和结余	56	8,814,075.00	8,814,075.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	2,768,349.60		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>26,195,663.73</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>26,195,663.73</b>	<b>26,195,663.73</b>	<b>0.00</b>

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

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔

2018年度

财决07表  
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	1	2	3
栏次					
合计			17,381,588.73	4,423,299.49	12,958,289.24
201	一般公共服务支出		4,212,381.62	2,952,381.62	1,260,000.00
20104	发展与改革事务		2,336,145.75	2,336,145.75	0.00
2010401	行政运行		2,334,514.75	2,334,514.75	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出		1,631.00	1,631.00	0.00
20113	商贸事务		1,376,380.71	376,380.71	1,000,000.00
2011301	行政运行		376,380.71	376,380.71	0.00
2011399	其他商贸事务支出		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
20114	知识产权事务		260,000.00	0.00	260,000.00
2011406	专利试点和产业化推进		260,000.00	0.00	260,000.00
20132	组织事务		239,855.16	239,855.16	0.00
2013299	其他组织事务支出		239,855.16	239,855.16	0.00
205	教育支出		16,498.50	16,498.50	0.00
20508	进修及培训		16,498.50	16,498.50	0.00
2050803	培训支出		16,498.50	16,498.50	0.00
208	社会保障和就业支出		782,466.87	782,466.87	0.00
20805	行政事业单位离退休		782,466.87	782,466.87	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		360,467.00	360,467.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		421,999.87	421,999.87	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		445,315.50	445,315.50	0.00
21011	行政事业单位医疗		445,315.50	445,315.50	0.00
2101101	行政单位医疗		392,876.50	392,876.50	0.00
2101103	公务员医疗补助		52,439.00	52,439.00	0.00
215	资源勘探信息等支出		2,287,560.00	0.00	2,287,560.00
21502	制造业		437,560.00	0.00	437,560.00
2150204	纺织业		437,560.00	0.00	437,560.00
21508	支持中小企业发展和管理支出		1,700,000.00	0.00	1,700,000.00
2150805	中小企业发展专项		1,700,000.00	0.00	1,700,000.00
21599	其他资源勘探信息等支出		150,000.00	0.00	150,000.00
2159999	其他资源勘探信息等支出		150,000.00	0.00	150,000.00
216	商业服务业等支出		5,934,120.00	0.00	5,934,120.00
21602	商业流通事务		2,260,000.00	0.00	2,260,000.00
2160299	其他商业流通事务支出		2,260,000.00	0.00	2,260,000.00
21606	涉外发展服务支出		3,524,120.00	0.00	3,524,120.00
2160699	其他涉外发展服务支出		3,524,120.00	0.00	3,524,120.00
21699	其他商业服务业等支出		150,000.00	0.00	150,000.00
2169999	其他商业服务业等支出		150,000.00	0.00	150,000.00
221	住房保障支出		226,637.00	226,637.00	0.00
22102	住房改革支出		226,637.00	226,637.00	0.00
2210201	住房公积金		226,637.00	226,637.00	0.00
222	粮油物资储备支出		3,476,609.24	0.00	3,476,609.24
22205	重要商品储备		3,476,609.24	0.00	3,476,609.24
2220503	肉类储备		3,476,609.24	0.00	3,476,609.24

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商务和经济信息化委员会

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	3,482,163.52	302	商品和服务支出	561,083.97	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	1,453,864.00	30201	办公费	278,914.48	30901	房屋建筑物购建	—	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	586,496.00	30202	印刷费	34,195.00	30902	办公设备购置	—	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	174,361.40	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	3,057.67	30905	基础设施建设	—	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	55,179.10	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	421,999.87	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	57,895.65	30207	邮电费	16,655.32	30908	物资储备	—	31199	其他对企业补助	—	
30110	职工基本医疗保险缴费	392,876.50	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	52,439.00	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	60,415.00	30211	差旅费	27,838.00	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	226,637.00	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	0.00	30214	租赁费	9,100.00	310	资本性支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
303	对个人和家庭的补助	380,052.00	30215	会议费	54,341.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	313	对社会保障基金补助	—	
30301	离休费	255,923.00	30216	培训费	40,693.50	31002	办公设备购置	0.00	31302	对社会保障基金补助	—	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	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	124,129.00	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	520.00	31008	物资储备	0.00	39908	其他对企业补助	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	20,769.00	31010	安置补助	0.00				
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00				
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	75,000.00	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	0.00	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	0.00	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				
<b>人员经费合计</b>		<b>3,862,215.52</b>	<b>公用经费合计</b>									<b>561,083.97</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

## 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商务和经济

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				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
80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算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

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市商务和 2018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	
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。