

附件 1:

2018 年度新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市库 尔勒上库综合产业园区管理委员会决算公开说 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、编制园区总体规划和各专项发展规划，并组织实施。
- 2、负责园区招商引资工作，按规定权限审批、审定、申报各类投资项目。
- 3、负责园区基础设施、公共设施建设管理工作。
- 4、负责园区账务管理、国有资产管理和投融资工作。
- 5、负责园区干部管理、机构编制、人力资源和社会保障工作。

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上库综合产业园区管理委员会部门决算包括：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒上库综合产业园区管理委员会部门本级决算、无所属单位决算等。

本单位下设 7 个科室，分别是党政办公室、招商局、安监局、经济发展局、社会发展局、规划建设环保局、综合执法大队。

纳入编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市库尔勒上库综合产业园区管理委员会 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上库综合产业园区管理委员会本级	

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 352472226.39 元，与上年相比，增加 61174832.45 元，增长 21%，增减变化主要原因是：加大对石油石化园的项目投入；支出 353197226.39 元，与上年相比，增加 63417993.4 元，增长 21.88%，增减变化主要原因是：加大对石油石化园的项目支出；结余 875000 元，与上年相比，减少 725000 元，降低 45.31%，增减变化主要原因是：加大结余专项资金的支付力度。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计 352472226.39 元，其中：财政拨款收入 258570654.83 元，占 73.36%；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 93901571.56 元，占 26.64%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数 8129060 元，决算数 352472226.39 元，预决算差异率 4235.95%，差异主要原因：财政加大对石油石化园的项目投入，其中拨入债券资金

250000000 元用于基础建设，拨入其他收入 90877387.19 元用于石化园耕地占用税，拨入中小企业业发展资金 2071500 元用于上各公司注册资本。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计 353197226.39 元，其中：基本支出 6898076.2 元，占 1.95%；项目支出 346299150.19 元，占 98.05%；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 8129060 元，决算数 353197226.39 元，预决算差异率 4244.87%，差异主要原因：财政加大对石油石化园的项目支出，其中拨入债券资金 250000000 元用于基础建设，拨入其他收入 90877387.19 元用于石化园耕地占用税，拨入中小企业业发展资金 2071500 元用于上各公司注册资本。

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 258570654.83 元，与上年相比，减少 32718599.65 元，降低 11.23%，增减变化的主要原因是：科目调整，政府减少财政拨款项目的投入，财政拨款支出 259295654.83 元，与上年相比，减少 30475438.70 元，降低 10.52%，增减变化的主要原因是：科目调整，政府减少财政拨款项目的支出，其中：基本支出 6898076.20 元，项目支出 346299150.19，财政拨款结转结余 875000 元，与上年相比，减少 725000 元，降低 45.31%，增减变化的主要原因是：本年加大结余专项资金的支付力度。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 8129060 元，决算数 258570654.83 元，预决算差异率 3080.82%，差异主

要原因：财政加大对石油石化园的项目投入，其中拨入债券资金 2500000000 元用于基础建设，拨入其他收入 90877387.19 元用于石化园耕地占用税，拨入中小企业业发展资金 2071500 元用于上各公司注册资本，财政拨款支出年初预算数 8129060 元，决算数 259295654.83 元，预决算差异率 3089.74%，差异主要原因：财政加大对石油石化园的项目支出，其中拨入债券资金 2500000000 元用于基础建设，拨入其他收入 90877387.19 元用于石化园耕地占用税，拨入中小企业业发展资金 2071500 元用于上各公司注册资本。

（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 258570654.83 元，与上年相比，增加 51189098.74 元，增长 24.68%，增减变化的主要原因是：财政加大对石油石化园的项目投入，一般公共预算财政拨款支出 259295654.83 元，与上年相比，增加 53432259.69 元，增长 25.96%，增减变化的主要原因是：财政加大对石油石化园的项目支出，其中：按功能分类科目：2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 5532422.83 元，2011399 其他商贸事务支出支出 700000.00 元，2013299 其他组织事务支出 170000.00 元，2013699 其他共产党事务支出 3400.00 元、2050803 培训支出 24214.00 元、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 475466.00 元、2080705 公益性岗位补贴 206856.00 元、2101102 事业单位医疗 142640.00 元、2120399 其他城乡社区公共设施支出 250900000.00 元、2150805 中小企业发展专项 350000.00 元、2210201 住房公积金 315656.00 元、2299901 其他支出 475000.00 元。

按经济分类科目：301 工资福利支出 4321465.4 元，302 商品和服务支出 2233603.43 元，303 对个人和家庭的补助 200000 元，310 资本性支出 115586 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 8129060 元，决算数 258570654.83 元，预决算差异率 3080.82%，差异主要原因财政加大对石油石化园的项目投入，其中拨入债券资金 2500000000 元用于基础设施建设，一般公共预算财政拨款支出年初预算数 8129060 元，决算数 259295654.83 元，预决算差异率 3089.74%，差异主要原因：财政加大对石油石化园的项目支出，其中拨入债券资金 2500000000 元用于基础设施建设。

（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，减少 83907698.39 元，降低 100%，增减变化的主要原因是：无政府性基金预算财政拨款收入，政府性基金预算支出 0 元，与上年相比，减少 83907698.39 元，降低 100%，增减变化的主要原因是：政府性基金预算财政拨款支出，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财政拨款收入，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%，差异主要原因无政府性基金预算财政拨款支出。

三、部门结转结余情况

2018 年末结转结余 875000 元，与上年相比，减少 725000 元，降低 45.31%。

其中财政拨款结转结余 875000 元，与上年相比，减少 72000 元，降低 45.31%。

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 6509.5 元，比上年减少 490.5 元，降低 7%，减少原因是压缩车辆运行费用，派车尽量多部门拼车，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（减少）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 6509.5 元，占 100%，比上年减少 490.5 元，降低 7%，减少原因是压缩车辆运行费用，派车尽量多部门拼车；公务接待费支出 0 元，占 0%，比上年增加（减少）0 元，增长 0%，增加原因是无公务接待费支出，具体情况如下：。

因公出国（境）费支出 0 元，库尔勒上库综合产业园区管理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：无因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费 6509.5 元，其中，公务用车购置 0 元，公务用车运行维护费 6509.5 元，主要用于车辆油料等，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 0 辆。

公务接待费 0 元，具体是：国内公务接待支出 0 元，主要是无公务接待费，库尔勒上库综合产业园区管理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 6,509.50 元，决算数 6509.5 元，预决算差异率 0%，差异主要原因，新成立单位无车编未安排车辆经费，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）费预算；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预算；公务用车运行费预算数 6,509.50 元，决算数 6509.5 元，

预决算差异率 0%，差异主要原因成立单位无车编未安排车辆经费；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

库尔勒上库综合产业园区管理委员会（事业单位）日常公用经费 2,349,189.43 元，比上年减少 662818.58 元，降低 2.01%，主要原因是压缩办公耗材的开支，减少车辆运行费用，派车尽量多部门拼车。

六、政府采购情况

2018 年度政府采购支出总额 705000 元，其中：政府采购货物支出 25000 元、政府采购工程支出 90000 元、政府采购服务支出 590000 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 6 辆，价值 710666.44 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 6 辆，其他用车主要是：行政执法车辆 6 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 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。

库尔勒上库综合产业园区管理委员会 5 个项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，库尔勒上库综合产业园区管理委员会 5 个项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 347,174,150.19 元，执行数为 346,299,150.19 元，完成预算的

99.75%。主要产出和效果：一是对资金拨付执行了完整的审批程序，项目支出符合项目预算批复用途；二是严格按照工程施工相关政策，实行专款专用，确保资金全部用于项目建设，提高资金使用效益，保证资金安全。发现的问题及原因：一是进一步落实按照程序办理相关资金申请、资金使用、资金拨付；二是对不符合政策的予以整改，严格按照工程进度相关政策对项目进行审计。下一步改进措施：一是严格遵守财务审批拨付程序，对应项目确保资金专款专用；二是拓宽资金来源渠道，除积极争取上级专项补助资金外，按照“政府主导，市场运作，企业参与”的原则，积极鼓励社会资本参与。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表（详见附表）。

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。

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》

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：库尔勒上库综合产业园区创业就业孵化基地

实施单位（公章）：巴州上和投资开发有限公司

主管部门（公章）：库尔勒上库综合产业园区管理委员会

项目负责人（签章）：王保良

填报时间：2019 年 1 月 18 日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

巴州上和投资开发有限公司于 2015 年 5 月注册成立、为上库园区管委会下属的国有独资公司，公司设董事会、监事会、经营管理层、公司内设总工室、行政综合部、财务审计部、投资经营部、工程管理部。主要职能是：上库园区的建设开发主体，园区的投融资平台，负责园区国有资产的管理经营，主要业务经营范围：土地开发利用、标准厂房的建设租赁管理，工民建筑工程施工、市政道路及配套管网施工、路灯安装、园林绿化工程施工、房屋租赁、广告经营、物业管理、企业服务、建筑材料及水泥制品生产销售、项目投资与经营等

（二）项目预算绩效目标设定情况

上和公司成立以来主要配合政府进行投资建设,从上和公司注册成立至今,园区管委会仅从市政府申请了 820 万元作为注册资本金注入上和公司,上和公司办理土地时把此款作为土地出让金全部交市财政,但土地购买后要缴纳的印花税、契税、土地使用税等我公司已无钱缴纳。公司营业期间库尔勒市税务局对上和公司进行几次核查,在 2018 年 1 月下发税务约谈书和责令整改书,要求限期按标准交纳 2017 年 6 月 30 日前所欠的土地使用税及房产税合计 121.27 万元(不含滞纳金和罚款)。截止 2018 年 10 月我公司实际欠税 207.15 万元(不含滞纳金和罚款),滞纳金估算约为 50 万元左右,罚款不定,根据以上实际情况,目前上和公司还在投建上库园区产业小镇和石油石化园工业小镇、资金十分紧张,为了及时交纳所欠税款,

不影响公司的正常运行，特此向管委会请示报告，尽快从市财政申请资金作为资本金注入上和公司，上和公司将此款作为土地使用税和房产税上交市地税局，该款交纳后也会进入市财政。

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

因巴州上和投资公司由库尔勒上库综合产业园区管委会作为出资人组建成立，隶属上库园区管委会监督管理，注册资本金 3000 万元、从上和公司注册成立至今，园区管委会仅从市政府申请了 820 万元作为注册资本金注入上和公司，该笔资金申请由管委会拨付注册资本金后缴纳税款。

（二）项目资金实际使用情况分析

2018 年 12 月库尔勒市财政局给予了中小企业发展专项 207.15 万元，该资金已全部用于缴纳巴州上和投资开发有限公司所欠税务局土地契税 22.85555 万元，2018 年 6 月前土地使用税 112.030032 万元，房产税 30.04575 万元，印花税 0.370925 万元及 2018 年 6 月 30 日前滞纳金 42.9837.88 万元，共计 208.295995 万元。

（三）项目资金管理情况分析

该资金严格按照巴州上和投资开发有限公司申请及时财政拨付的要求，在管委会的监督下做到专款专用，已在 2018 年 12 月 21 日上交库尔勒税务局。

三、项目组织实施情况

该笔资金已在 2018 年 12 月上交库尔勒税务局。

（一）项目组织情况分析

该项资金已在 2018 年 12 月 21 日上交库尔勒税务局，其中缴纳购买土地契税 22.85555 万元，2018 年 6 月前土地使用税 112.030032 万元，房产税 30.04575 万元，印花税 0.370925 万元，滞纳金 42.9837.88 万元，共计 208.295995 万元。

（二）项目管理情况分析

该项资金 2018 年 12 月 16 日到付，2018 年 12 月 21 日已按期缴纳库尔勒市税务局。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

该项资金已按期缴纳库尔勒市税务局

（二）项目绩效目标未完成原因分析

该项目绩效目标按期完成。（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

本次收到申请资金 207.15 万元，实际缴纳税金和滞纳金 208.295995 万元，截止税款缴纳日期是 2018 年 6 月 30 日，但我公司 2018 年 7--12 月尚欠土地使用税、房产税等 44 万元，滞纳金 1.3 万元，需要继续申请注册资本金。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

该资金在申请过程中得到市财政和管委会的大力支持帮助，目前后续需要缴纳的资金企业需要继续申请注册资本金。目前自治区对自治区级创业示范基地出台了从 2019 年 1 月日起减免土地使用税和房产税的政策，对小微企业也有减税降费优惠政策，希望库尔勒市能执行落实，减少企业负担。

（二）其他

无

六、项目评价工作情况

该笔资金全部用于库尔勒上库综合产业园区创业就业孵化基地项目购买土地后应缴纳的各项税费，该笔款项到位后，对该项目的建设、运营的正常运行起到非常重要的作用。

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		上库园区中小企业发展专项			
预算单位		巴州上和投资开发有限公司			
预算执行情况（万元）	预算数：	207.15 万元	执行数：	207.15 万元	
	其中：财政拨款	207.15 万元	其中：财政拨款	207.15 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	
	缴纳 2018 年 10 月前所欠契税、印花税，土地使用税、房产税			实际缴纳了 2018 年 6 月 30 日前欠契税、印花税，土地使用税、房产税	
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：年度计划目标全部完成并验收合格	数量指标	应纳契税、土地使用税、印花税、房产税、滞纳金	207.15 万元	207.15 万元
		质量指标	税务局复核缴纳	207.15 万元	207.15 万元
		时效指标	：2018 年 12 月按期完成	100%	100%

		成本指标	企业纳税额增加	207.15 万元	207.15 万元
		社会效益 指标	完成纳税指标	207.15 万元	207.15 万元
		可持续影响 指标	确保企业依法纳税、 合法经营发展	长期	长期

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：巴州库尔勒石油石化产业园工业小镇总体规划及修建性详细规划项目

实施单位（公章）：库尔勒上库综合产业园区管委会

主管部门（公章）：库尔勒上库综合产业园区管委会

项目负责人（签章）： 陈 婧

填报时间：2018 年 1 月 14 日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

行使国家、自治区、自治州、库尔勒市赋予园区的经济管理和审批权限，负责园区招商引资工作，按规定权限审批、审定、申报各类投资项目。

（二）项目预算绩效目标设定情况

该项目为阶段性支出，根据巴州库尔勒石油石化产业园工业小镇总体规划及修建性详细规划项目编制情况及审批进度完成拨付。

项目基本性质：总体规划及修建性详细规划编制

项目主要内容及范围：石化园产业服务小镇位于巴州库尔勒石油石化产业园以东 1.5 公里处，总建设面积 4.5 平方公里。其中一期建设用地面积 2.1 平方公里，预留 2.4 平方公里。本规划范围为服务小镇一期，二期为规划远景。

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

资金计划为本年经费 47.5 万元。主要用于石油石化园项目前期规划设计等方面。截止 2018 年 12 月财政安排专项支出 47.5 万元。并于 12 月 30 日前以直接支付的方式全额拨付。

（二）项目资金实际使用情况分析

以上资金使用方面，我们做到了专款专用，支付的范围、标准、进度、依据符合规定。无截留情况。

（三）项目资金管理情况分析

项目财务管理制度健全，并能严格执行；项目的实际支出符合财经法规和财务管理制度，资金使用合理；各种账务处理及时，会计核算较为规范。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

根据国家相关取费标准，编制该项目控制价，通过公开招标确定中标单位，签订合同并组织实施。

（二）项目管理情况分析

按照合同约定，由甲方进行过程监督及管理。同时，由甲方提供编制所需基础性资料，督促乙方完成阶段性编制任务及评审，由甲方组织验收，以取得自治州人民政府批复为止。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

绩效目标已全部完成，并对该项目支出的效率性和效益型进行客观、公正、科学的评价，对资金进行绩效跟踪和监控，对项目资金申报预算和目标进行审核、监管，为全面规范开展绩效评价工作奠定了良好基础。

（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

根据编制进展，做好阶段性分期付款工作

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

根据合同拨付条款，完成过程监督与管理

（三）其他

六、项目评价工作情况

该项目目前已通过库尔勒市城乡管理规划管理委员会的审查，正待州人民政府批复，各项绩效任务均达标，效果良好。

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		巴州库尔勒石油石化产业园工业小镇总体规划及修建性详细规划项目			
预算单位		库尔勒上库综合产业园区管理委员会			
预算执行情况 (万元)	预算数:	1	执行数:	1	
	其中: 财政拨款	47.5 万元	其中: 财政拨款	47.5 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	
	完成 47.5 万元支付			实际支付 47.5 万元	
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	1 套规划编制成果:	包括文本、说明书、图集、附录	已提交, 完成率 100%
			编制范围	2.1 平方公里	符合要求 100%
		质量指标	编制成果通过库尔勒市城乡规划管理委员会的审查	通过市规委会审查	已通过市规委会审查
			取得批复	上报州人民政府	已上报, 待批复
		时效指标	编制时限	3 个月	完成率 100%
		成本指标	按照标准取费, 编制控制价	中标价 137.5 万元	完成率 100%
	项目效果指标	经济效益指标	有利于增加企业入驻率, 提高财政税收	服务小镇总体规划编制完成, 对企业入驻	目前已入驻中泰石化集团、塔里木

				具有引导作用，有利于带动招商引资，增加财政税收	石油等，经济效益初显
		社会效益指标	有利于提高石化园入驻企业及职工的幸福指数	完善服务小镇道路、供排水、电力、供热、燃气、通讯等基础设施，造福企业职工及当地百姓	各类基础设施建设正在不断完善中
		生态效益指标	优化环境	资源设施共享、污染集中处理、关联产业集聚	已落户危废、固废、污水处理等项目
			植树造林	2018年秋季绿化已完成	完成率 100%
		可持续影响指标	集约节约土地	统筹规划布局、集约节约用地、绿色环保	产业服务小镇控制性详细地块规划及布局规划已完成 100%
	满意度指标	满意度指标	网上公示及公众调查	满意，公参无投诉	满意、无投诉

附件 1:

库尔勒市财政项目支出绩效自评报告

(2018 年度)

参考模板

项目名称：石油石化园基础设施建设

实施单位（公章）：库尔勒上库综合产业园区管委会

主管部门（公章）：库尔勒上库综合产业园区管委会

项目负责人（签章）：刘军

填报时间：2019 年 1 月 24 日

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

行使国家、自治区、自治州、库尔勒市赋予园区的经济管理和审批权限，负责园区招商引资工作，按规定权限审批、审定、申报各类投资项目。

(二) 项目预算绩效目标设定情况

1、建设意义：为进一步完善巴州库尔勒石油石化产业园基础设施，优化投资环境，促进招商引资力度，为企业广大员工创造一个良好的生活、工作环境，进行了石油石化产业园道路及配套设施、石油石化产业园互通立交桥工程、石油石化产业园特勤消防站工程项目。

2、绩效申报目标：以道路、立交桥、特勤消防站概算为准，申报目标均小于项目总投资概算，申报目标为道路 1.5 亿元、立交桥 5000 万元、特勤消防站 5000 万元。

3、绩效目标设定：以财政部门下达资金通知之日起，至财政部门下达的付款截止之日，约为 90 天，作为项目建设工期，并合理安排道路、立交桥、特勤消防站项目资金拨付日期及计划，以财政、审计部门核定的工程量按时拨付建设资金，每月完成工程量不少于建设规模的 30%，计划每月 25 日前拨付。在 90 天内

完成道路不少于 1.714 亿元工程量，立交桥及特勤消防站各完成不少于 5714 工程量，并及时上报审计部门审计后报财政部门拨付资金。

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

资金计划为自治区级专项经费 2.5 亿元，资金于 2018 年 7 月 14 日到位，其中道路 1.5 亿元、立交桥 5000 万元、特勤消防站 5000 万元。截止 2018 年 10 月 10 日之前以直接支付工程款的方式全额拨付。

（二）项目资金实际使用情况分析

以上资金使用方面，我们做到了专款专用，支付的范围、标准、进度、依据符合规定，并经审计部门审核工程量，报财政部门拨付工程款，专项资金无结余、截留情况。

（三）项目资金管理情况分析

项目财务管理制度健全，并能严格执行；项目的实际支出符合财经法规和财务管理制度，资金使用合理；各种账务处理及时，会计核算较为规范。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

石油石化产业园道路及配套设施、石油石化产业园互通立交桥工程、石油石化产业园特勤消防站项目进行立项、可研、规划、

环评及国土预审等前期工作，并对设计、监理和施工进行了招投标，过程中严格按照规范、设计要求等进行管理和验收等工作。

（二）项目管理情况分析

石油石化产业园道路及配套设施、石油石化产业园互通立交桥工程、石油石化产业园特勤消防站项目严格按照国家规范要求，进行层层工序报验制度，监理全天现场监督，业主不定期检查及质量监督站重点部位检查的管理及验收模式。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

针对石油石化产业园道路及配套设施、石油石化产业园互通立交桥工程、石油石化产业园特勤消防站项目具体实施采取了公众评判法的绩效评价方法，采用数量目标和社会效益目标对项目支出的效率性和效益型进行客观、公正、科学的评价，对资金进行绩效跟踪和监控，对项目资金申报预算和目标进行审核、监管，为全面规范开展绩效评价工作奠定了良好基础。

在 2018 年 10 月 1 日前完成道路 1.8 亿元以上工程量、立交桥 6000 万工程量、特勤消防站 5900 万工程量，并及时上报审计部门审计后报财政部门按时拨付到位资金。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

项目绩效目标已完成。

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划

做好后续建设项目资金申报、管理工作。

(二) 主要经验及做法、存在问题和建议

石油石化产业园道路及配套设施、石油石化产业园互通立交桥工程、石油石化产业园特勤消防站项目严格按照工程进度审批程序进行报审和资金拨付。

六、项目评价工作情况

1、基础数据收集：资金总额以道路、立交桥、特勤消防站三大项目中标通知书中标金额为准，现场施工以监理单位验收申报工程量并经审计部门确认的工程量为准，聘请有资质的造价机构以监理、审计部门核定的工程量测算工程费用。

2、资料来源：中标通知书，监理部门、造价机构签章的工程量核定表。

3、项目现场勘验检查核实：监理、施工、审计部门核验的施工资料、监理资料及现场施工实物测量资料。

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		石油石化园基础设施建设			
预算单位		库尔勒上库综合产业园区管委会			
预算执行情况 (万元)	预算数:	25000 万	执行数:	25000 万	
	其中: 财政拨款	25000 万	其中: 财政拨款	25000 万	
	其他资金	无	其他资金	无	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	计划于 2018 年 10 月 10 日前拨付到位道路 1.5 亿元、立交桥 5000 万元、特勤消防站 5000 万元建设资金, 全额拨付到施工单位。			于 2018 年 10 月 10 日前实际拨付到位道路 1.5 亿元、立交桥 5000 万元、特勤消防站 5000 万元建设资金, 全额拨付到施工单位。	
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	指标 1: 完成石油石化产业园基础设施或达到进出要求的道路 15 公里; 立交桥一座; 特勤消防站一座。	完成道路 15 公里、49.73 万平方米、特勤消防站 5.79 万平方米, 实物工程量, 按进度拨付进度款。	完成道路 1.8 亿元以上工程量、立交桥 6000 万工程量、特勤消防站 5900 万工程量, 完成道路 1.5 亿元、立交桥 5000 万元、特勤消防站 5000 万资金拨付。
		质量指标	指标 1: 满足建设规范及企业生产生活需求	达到建设规范及企业生产生活需求	达到建设规范及企业生产生活需求
		时效指标	指标 1: 全年	2018 年 10 月 10 日前完成道路 1.8 亿元以上工程量、立交桥 6000 万工程量、特勤消防站 5900 万工程量, 并拨付建设资金。	2018 年 10 月 10 日前完成道路 1.8 亿元以上工程量、立交桥 6000 万工程量、特勤消防站 5900 万工程量, 并拨付建设资金。

		成本指标	指标 1：道路	1000 万/公里	999.72 万/公里
			指标 2：立交桥	249 元/平方米	249 元/平方米
			指标 3：特勤消防站	693 元/平方米	693 元/平方米
	项目效果 指标	经济效益 指标	指标 1：企业入驻 及投产增加	入驻大型企业 2 家	入驻大型企业 2 家
		社会效益 指标	指标 1：带动当地 居民就业	石油石化产业园企 业建设使用当地农民 工 400 余人	石油石化产业 园企业录用当地 大中专毕业生 160 余人
		生态效益 指标	指标 1：改善石油 石化产业园投资环 境	石油石化产业园投 资环境得到改善	石油石化产业园 投资环境得到改 善
		可持续影响 指标	指标 1：企业入驻 率及投产增加	石油石化产业园入 驻大型企业	石油石化产业 园入驻大型化工 企业的同时，相应 会有上下游中小 型企业进入。现已 有 6 家相关中小企 业有入驻意愿，已 在接洽中。
	满意度 指标	满意度指标	指标 1：企业满意	95%	100%

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：巴州库尔勒石油石化产业园耕地占用税

实施单位（公章）：库尔勒上库综合产业园区管理委员会

主管部门（公章）：库尔勒上库综合产业园区管理委员会

项目负责人（签章）：张龙

填报时间：2019 年 1 月 14 日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

行使国家、自治区、自治州、库尔勒市赋予园区的经济管理和审批权限，负责园区招商引资工作，按规定权限审批、审定、申报各类投资项目。

（二）项目预算绩效目标设定情况

项目为一次性支出项目，根据巴州库尔勒石油石化产业园道路、立交桥、绿化、特勤消防站等基础设施项目取得项目正式用地手续用地面积及占用农用地面积，核算耕地占用税90877387.19元，无跨年度预期总目标及阶段性目标。

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

资金计划为本级专项补助90877387.19元。截止2018年12月财政安排拨付专项90877387.19元，并于12月30日前以直接支付的方式全额拨付。

（二）项目资金实际使用情况分析

资金使用方面，我们做到了专款专用，支付的范围、标准、进度、依据符合规定。

（三）项目资金管理情况分析

（包括管理制度、办法的制定及执行情况）

项目财务管理制度健全，并能严格执行；项目的实际支出符合财经法规和财务管理制度，资金使用合理；各种账务处理及时，会计核算较为规范。

（一）项目组织情况分析

一是根据巴州库尔勒石油石化产业园道路、立交桥、绿化、特勤消防站等基础设施项目取得项目正式用地手续用地面积及占用农用地面积，组织库尔勒市国土部门到现场勘界，确定实际使用面积及用地现状。

二是根据库尔勒市国土部门认定的实际使用面积报库尔勒市税务部门核算耕地占用税。

三是上报库尔勒市财经领导小组拨付耕地占用税。

（二）项目管理情况分析

项目支出为一次性支付，无过程管理控制。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

待巴州库尔勒石油石化产业园道路、立交桥、绿化、特勤消防站等基础设施项目取得用地手续并建成，组织库尔勒市国土部门完成用地面积测量，拨付耕地占用税。

五、项目评价工作情况

缴费依据：库尔勒市地税局催缴函、第二师铁门关市水务局催缴函

现场核验：项目用地红线图及勘界报告

缴费办理：上报库尔勒市党委财经领导小组相关请示、办理缴费通知、缴费凭证

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		巴州库尔勒石油石化产业园耕地占用税			
预算单位		库尔勒上库综合产业园区管理委员会			
预算执行情况（万元）	预算数：	1	执行数：	1	
	其中：财政拨款	9087.738719 万	其中：财政拨款	9087.738719 万	
	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	
	计划支付 9087.738719 万元			实际支付 9087.738719 万元	
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	指标 1：接到催缴函后一个月内支付 9087.738719 万元	接到催缴函后一个月内支付 9087.738719 万元	实际一个月内支付完成 9087.738719 万元
		质量指标	指标 1：一次性全额支付	一次性全额支付	一次性全额支付
		时效指标	指标 1：一个月内	一个月内	一个月内
	满意度指标	满意度指标	指标 1：及时支付	100%	100%

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：巴州库尔勒石油石化产业园项目前期费用

实施单位（公章）：库尔勒上库综合产业园区管委会

主管部门（公章）：库尔勒上库综合产业园区管委会

项目负责人（签章）： 陈 婧

填报时间：2018 年 1 月 14 日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

行使国家、自治区、自治州、库尔勒市赋予园区的经济管理和审批权限，负责园区招商引资工作，按规定权限审批、审定、申报各类投资项目。

（二）项目预算绩效目标设定情况

该项目为阶段性支出，根据巴州库尔勒石油石化产业园项目前期手续编制设计情况及审批进度完成拨付。

项目基本性质：石化园总体规划

项目主要内容及范围：石油石化产业园规划总控制面积 100 平方公里，起步区用地 9.88 平方公里，一期 48 平方公里范围内的项目前期手续编制设计等。

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

资金计划 165.03 万元主要用于巴州库尔勒石油石化产业园项目前期手续编制设计等。

（二）项目资金实际使用情况分析

以上资金使用方面，我们做到了专款专用，支付的范围、标准、进度、依据符合规定。无截留情况。

（三）项目资金管理情况分析

项目财务管理制度健全，并能严格执行；项目的实际支出符合财经法规和财务管理制度，资金使用合理；各种账务处理及时，会计核算较为规范。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

根据国家相关取费标准，编制该项目控制价，通过公开招标确定中标单位，签订合同并组织实施。

（二）项目管理情况分析

按照合同约定，由甲方进行过程监督及管理。同时，由甲方提供编制所需基础性资料，督促乙方完成阶段性编制任务及评审，由甲方组织验收，以取得自治州人民政府批复为止。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

绩效目标已全部完成，并对该项目支出的效率性和效益型进行客观、公正、科学的评价，对资金进行绩效跟踪和监控，对项目资金申报预算和目标进行审核、监管，为全面规范开展绩效评价工作奠定了良好基础。

（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

根据编制进展，做好阶段性分期付款工作

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

根据合同拨付条款，完成过程监督与管理

（三）其他

六、项目评价工作情况

该项目目前已通过库尔勒市城乡管理规划委员会的审查，正待州人民政府批复，各项绩效任务均达标，效果良好。

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		巴州库尔勒石油石化产业园前期费用			
预算单位		库尔勒上库综合产业园区管理委员会			
预算执行情况 (万元)	预算数:	1	执行数:	1	
	其中: 财政拨款	165.03 万元	其中: 财政拨款	165.03 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	
	完成 165.03 万元支付			实际支付 165.03 万元	
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	5 套规划编制成果:	包括文本、说明书、图集、附录	已提交, 完成率 100%
			编制范围	100 平方公里	符合要求 100%
		质量指标	编制成果通过库尔勒市城乡规划管理委员会的审查	通过市规委会审查	通过率 100%
			取得批复	上报州人民政府	已上报, 待批复
		时效指标	编制时限	3 个月	完成率 100%
		成本指标	按照标准取费, 编制控制价	165.03 万元	完成率 100%
	项目效果指标	经济效益指标	有利于增加企业入驻率, 提高财政税收	对企业入驻具有引导作用, 有利于带动招商引资, 增加财政税收	目前已入驻中泰石化集团、塔里木石油等, 经济效益初显
		社会效益指标	提高石化园入驻企业及职工的幸福指数	完善服务小镇道路、供排水、电力、供热、燃气、通讯等基础设施, 造福企业职工及	各类基础设施建设正在不断完善中

				当地百姓	
		生态效益 指标	优化环境	资源设施共享、污染集中处理、关联产业集聚	已落户危废、固废、污水处理等项目
			植树造林	2018 年秋季绿化已完成	完成率 100%
		可持续影响 指标	集约节约土地	统筹规划布局、集约节约用地、绿色环保	产业服务小镇控制性详细地块规划及布局规划已完成 100%
	满意度 指标	满意度指标	网上公示及公众调查	满意，公参无投诉	满意、无投诉

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库尔勒上库综合产业园区管理委员会

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	258,570,654.83	一、一般公共服务支出	30	6,433,244.20
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	24,214.00
六、其他收入	6	93,901,571.56	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	682,322.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	142,640.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	342,702,650.19
	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	2,421,500.00
	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	315,656.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	475,000.00
	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	352,472,226.39	本年支出合计	54	353,197,226.39
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	1,600,000.00	年末结转和结余	56	875,000.00
	28			57	
总计	29	354,072,226.39	总计	58	354,072,226.39

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库尔勒上库综合产业园区管理委员会

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	352,472,226.39	258,570,654.83	0.00	0.00	0.00	0.00	93,901,571.56	
201	一般公共服务支出	5,733,244.20	5,705,822.83	0.00	0.00	0.00	0.00	27,421.37	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,559,844.20	5,532,422.83	0.00	0.00	0.00	0.00	27,421.37	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,559,844.20	5,532,422.83	0.00	0.00	0.00	0.00	27,421.37	
20132	组织事务	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013299	其他组织事务支出	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20136	其他共产党事务支出	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013699	其他共产党事务支出	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	24,214.00	24,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20508	进修及培训	24,214.00	24,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050803	培训支出	24,214.00	24,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20602	基础研究	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060203	自然科学基金	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	682,322.00	682,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	475,466.00	475,466.00	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	475,466.00	475,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助	206,856.00	206,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080705	公益性岗位补贴	206,856.00	206,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	142,640.00	142,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	142,640.00	142,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	142,640.00	142,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	341,802,650.19	250,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,802,650.19	
21201	城乡社区管理事务	90,877,387.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,877,387.19	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	90,877,387.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,877,387.19	
21203	城乡社区公共设施	250,925,263.00	250,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925,263.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	250,925,263.00	250,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925,263.00	
215	资源勘探信息等支出	2,421,500.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,071,500.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,421,500.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,071,500.00	
2150805	中小企业发展专项	2,421,500.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,071,500.00	
221	住房保障支出	315,656.00	315,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	315,656.00	315,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	315,656.00	315,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2299901	其他支出	1,200,000.00	1,200,000.00	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库尔勒上库综合产业区

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	353,197,226.39	6,898,076.20	346,299,150.19	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	6,433,244.20	5,733,244.20	700,000.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,559,844.20	5,559,844.20	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	5,559,844.20	5,559,844.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	24,214.00	24,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	24,214.00	24,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	24,214.00	24,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	682,322.00	682,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	475,466.00	475,466.00	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	475,466.00	475,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	206,856.00	206,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	206,856.00	206,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	142,640.00	142,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	142,640.00	142,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	142,640.00	142,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	342,702,650.19	0.00	342,702,650.19	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	90,877,387.19	0.00	90,877,387.19	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	90,877,387.19	0.00	90,877,387.19	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	251,825,263.00	0.00	251,825,263.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	251,825,263.00	0.00	251,825,263.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	2,421,500.00	0.00	2,421,500.00	0.00	0.00	0.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	2,421,500.00	0.00	2,421,500.00	0.00	0.00	0.00
2150805			中小企业发展专项	2,421,500.00	0.00	2,421,500.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	315,656.00	315,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	315,656.00	315,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	315,656.00	315,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	475,000.00	0.00	475,000.00	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

财决01-1表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市库尔勒上库综合库

2018年度

金额单位：元

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	258,570,654.83	一、一般公共服务支出	31	6,405,822.83	6,405,822.83	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	24,214.00	24,214.00	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	682,322.00	682,322.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	142,640.00	142,640.00	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	250,900,000.00	250,900,000.00	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	350,000.00	350,000.00	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	315,656.00	315,656.00	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	475,000.00	475,000.00	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	258,570,654.83	本年支出合计	54	259,295,654.83	259,295,654.83	0.00
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	1,600,000.00	年末财政拨款结转和结余	56	875,000.00	875,000.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	1,600,000.00		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	260,170,654.83	总计	60	260,170,654.83	260,170,654.83	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

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	栏次	1	2
			合计	3	3
201	一般公共服务支出		259,295,654.83	6,870,654.83	252,425,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		6,405,822.83	5,705,822.83	700,000.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		5,532,422.83	5,532,422.83	0.00
20113	商贸事务		700,000.00	0.00	700,000.00
2011399	其他商贸事务支出		700,000.00	0.00	700,000.00
20132	组织事务		170,000.00	170,000.00	0.00
2013299	其他组织事务支出		170,000.00	170,000.00	0.00
20136	其他共产党事务支出		3,400.00	3,400.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出		3,400.00	3,400.00	0.00
205	教育支出		24,214.00	24,214.00	0.00
20508	进修及培训		24,214.00	24,214.00	0.00
2050803	培训支出		24,214.00	24,214.00	0.00
208	社会保障和就业支出		682,322.00	682,322.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		475,466.00	475,466.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		475,466.00	475,466.00	0.00
20807	就业补助		206,856.00	206,856.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴		206,856.00	206,856.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		142,640.00	142,640.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		142,640.00	142,640.00	0.00
2101102	事业单位医疗		142,640.00	142,640.00	0.00
212	城乡社区支出		250,900,000.00	0.00	250,900,000.00
21203	城乡社区公共设施		250,900,000.00	0.00	250,900,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出		250,900,000.00	0.00	250,900,000.00
215	资源勘探信息支出		350,000.00	0.00	350,000.00
21508	支持中小企业发展和管理支出		350,000.00	0.00	350,000.00
2150805	中小企业发展专项		350,000.00	0.00	350,000.00
221	住房保障支出		315,656.00	315,656.00	0.00
22102	住房改革支出		315,656.00	315,656.00	0.00
2210201	住房公积金		315,656.00	315,656.00	0.00
229	其他支出		475,000.00	0.00	475,000.00
22999	其他支出		475,000.00	0.00	475,000.00
2299901	其他支出		475,000.00	0.00	475,000.00

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明细表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市库尔勒上库综合产业园区管理委员会

公开06表
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	4,321,465.40	302	商品和服务支出	2,233,603.43	309	资本性支出（基本建设）	—
30101	基本工资	1,344,303.08	30201	办公费	1,171,625.84	30901	房屋建筑物购建	—
30102	津贴补贴	1,436,271.00	30202	印刷费	158,500.00	30902	办公设备购置	—
30103	奖金	198,601.75	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	—
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	—
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	—
30108	机关事业单位基本养老保险费	475,466.00	30206	电费	91,135.63	30907	信息网络及软件购置更新	—
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	66,424.76	30908	物资储备	—
30110	职工基本医疗保险缴费	142,640.00	30208	取暖费	90,658.00	30913	公务用车购置	—
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	—
30112	其他社会保障缴费	158,307.57	30211	差旅费	375,221.70	30921	文物和陈列品购置	—
30113	住房公积金	315,656.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	—
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	—
30199	其他工资福利支出	250,220.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	115,586.00
303	对个人和家庭的补助	200,000.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	24,214.00	31002	办公设备购置	115,586.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30305	生活补助	200,000.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	211,900.00	31008	物资储备	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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24,214.00	31010	安置补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13,200.00	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	6,509.50	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
人员经费合计		4,521,465.40	公用经费合计					2,349,189.43

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库勒上库综合产业园区管理委 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
6,509.50	0.00	6,509.50	0.00	6,509.50	0.00	6,509.50	0.00	6,509.50	0.00	6,509.50	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

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市库尔勒上库综合产业园E 2018年度 财决09表
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	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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。