2018年度新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市流动人口管理办公室部门决算公开说明

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

一是贯彻国家、自治区、自治州和市委、市人民政府关于加强流动人口和出租房屋管理的各项法律、法规和办法，依法落实相关规定和制度。

二是负责全市流动人口及出租房屋综合管理的组织协调和监督检查工作；对全市流动人口及出租房屋管理队伍进行监督管理；

三是制定出租房屋及流动人口管理制度，检查并负责落实全市流动人口及出租房屋机制的运行情况及社会治安防范措施的落实情况；

四是督促、组织、指导乡（镇）、街道出租房屋及流动人口管理工作；负责督导检查街道乡（镇）出租房屋管理服务办公室的工作，指导全市出租房屋管理费的征收工作并核查税、费征收和使用情况；

五是负责组织对流动人口和出租房屋的清查、登记和管理，查处非法房屋租**赁**行为；

六是调查研究，总结推广流动人口和出租房屋管理方面的经验，纠正存在的问题，不断创新完善流动人口及出租房屋管理运行机制；

七是及时向市有关领导和市政法委、市综治委汇报工作，提出建议，并做好上情下达工作；

八是办理库尔勒市流动人口及出租房屋管理服务领导小组决定和交办的其他事项。

（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流动人口管理办公室部门决算包括：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市流动人口管理办公室部门本级决算、无下属单位决算等。

1、按照库编办（2008）305号《关于成立库尔勒市流动人口管理办公室的通知》精神，经2008年10月13日市委第26次常委会研究决定，成立库尔勒市流动人口管理办公室，办公室挂靠市政法委，机构规格为正科级建制，目前设主任1人、副主任3人，干部职工61人（其中管理岗八级6人、管理岗九级50人、工勤岗5人）；按照库党编办字（2014）98号《关于设立市维护稳定工作领导小组办公室的通知》文件要求，市流动人口管理办公室与市维护稳定工作领导小组办公室合署办公。2016年为进一步加强我市流动人口服务管理工作，一是配齐市流管办领导班子，任命刘永华同志担任市政法委副书记、市流管办（维稳办）主任、任命刘健同志、

马瑞同志担任市流管办（维稳办）副主任；二是经市党委研究决定，按照库社综治发（2016）26号《关于库尔勒市乡镇街道流管站移交市公安局管理的通知》要求，将流管办驻17个乡镇场街道流管站的58名工作人员移交市公安局管理。

纳入新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市流动人口管理办公室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流动人口管理办公室本级	

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5839485.74元，与上年相比，减少1082760.15元，降低15.64%，增减变化主要原因是：本年度流动人口信息登记及卡体制作费较往年减少；支出5839485.74元，与上年相比，减少1082760.15元，降低15.64%，增减变化主要原因是：本年度流动人口信息登记及

卡体制作费较往年减少；结余 0 元，与上年相比，增加 0 元，增长 0%。增减变化主要原因是：本单位无结余。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计 5839485.74 元，其中：财政拨款收入 5839022.88 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 462.86 元，占 0.01%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数 6921712.22 元，决算数 5839485.74 元，预决算差异率-15.60%，差异主要原因本年度流动人口信息登记及卡体制作费较往年减少。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计 5839485.74 元，其中：基本支出 5839485.74 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 6918489 元，决算数 5839485.74 元，预决算差异率-15.60%，差异主要原因本年度流动人口信息登记及卡体制作费较往年减少。

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 5839022.88 元，与上年相比，减少 1082760.15 元，降低 15.64%。增减变化的主要原因是：本年度流动人口信息登记及卡体制作费较往年减少；财政拨款支出 5839022.88 元，与上年相比，减少 1082760.15 元，

降低15.64%，增减变化的主要原因是：本年度流动人口信息登记及卡体制作费较往年减少。其中：基本支出5839485.74元，项目支出0元。财政拨款结转结余0元，与上年相比，增加0元，增长0%。增减变化的主要原因是：我单位无财政拨款结转结余。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数6918489元，决算数5839022.88元，预决算差异率-15.60%，差异主要原因本年度流动人口信息登记及卡体制作费较往年减少。财政拨款支出年初预算数6918489元，决算数5839022.88元，预决算差异率-15.60%，差异主要原因本年度流动人口信息登记及卡体制作费较往年减少。

（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5839022.88元。与上年相比，减少1082760.15元，降低15.64%。增减变化的主要原因是：本年度流动人口信息登记及卡体制作费较往年减少。一般公共预算财政拨款支出5839022.88元。与上年相比，减少1082760.15元，降低15.64%。增减变化的主要原因是：本年度流动人口信息登记及卡体制作费较往年减少。其中：按功能分类科目：2013150事业运行支出4585279.88元；2050803培训支出1100元；2080502事业单位离退休支出1920元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出660191元；2101102事业单位医疗支出199962元；2210201住房公积金支出390570元。

按经济分类科目：301工资福利支出5292462.38元，其中：30101其本工资支出1676622.33元，30102津贴补贴支

出 1981315 元，30103 奖金支出 282699 元，30108 机关事业单位基本养老保险费 660191 元，30110 职工基本医疗保险缴费支出 199962 元，30112 其他社会保障缴费支出 101103.05 元，30113 住房公积金支出 390570 元。303 对个人和家庭的补助 3365 元，其中 30305 生活补助支出 720 元，30309 奖励金 2645 元。302 商品和服务支出 532195.5 元，其中 30201 办公费 471565.64 元，30207 邮电费支出 6000 元，30211 差旅费支出 4084.86 元，30226 劳务费支出 16800 元，3022 工会经费支出 33741 元。310 资本性支出 11000 元，其中 31002 办公设备购置 11000 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 6918489 元，决算数 5839022.88 元，预决算差异率-15.60%，差异主要原因本年度流动人口信息登记及卡体制作费较往年减少。一般公共预算财政拨款支出年初预算数 6056489 元，决算数 5839022.88 万元，预决算差异率-3.58%，差异主要原因单位本年度流动人口信息登记及卡体制作费较往年减少。

（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 0 元。与上年相比，增加 0 元，增长 0%。

其中财政拨款结转结余 0 元。与上年相比，增加 0 元，增长 0%。

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 0 元，比上年增加 0 元，增长 0%，增加原因是：无“三公”经费支出。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 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，增长 0%，增加原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费支出；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。库尔勒市流动人口管理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：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 0 元,其中，公务用车购置 0 元，公务用车运行维护费 0 元。主要用于：本单位无公务用

车购置及运行维护费支出。单位一般公共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，主要是无国内公务接待。库尔勒市流动人口管理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30000元，决算数0元，预决算差异率-100%，差异主要原因是我单位车辆由市政法委统一调配。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%，差异主要原因是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30000元，决算数0元，预决算差异率-100%，差异主要原因是车辆由市政法委统一调配；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

新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市流动人口管理办公室（事业单位）日常公用经费543195.5元，比上年减少411244.35元，降低43.07%，主要原因是本年度流动人口信息登记及卡体制作费较往年减少。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额14400元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出14400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0辆，价值0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0辆，其他用车主要是：无；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。

无项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，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。

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）31（款）50（项）：指事业运行。205（类）08（款）03（项）：指培训支出。208（类）02（款）05（项）：指事业单位离退休支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。210（类）11（款）02（项）：指事业单位医疗。221（类）02（款）01（项）：指住房公积金。

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流动人口管理办公室

2019 年 7 月 10 日

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流动人口管理办公室　　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	5,839,022.88	一、一般公共服务支出	30	4,585,742.74
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	1,100.00
六、其他收入	6	462.86	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	662,111.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	199,962.00
	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	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	390,570.00
	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	5,839,485.74	**本年支出合计**	54	5,839,485.74
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	0.00
	28			57	
总计	29	5,839,485.74	**总计**	58	5,839,485.74

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流动人口管理办公室　　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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,839,485.74	5,839,022.88	0.00	0.00	0.00	0.00	462.86
201			一般公共服务支出	4,585,742.74	4,585,279.88	0.00	0.00	0.00	0.00	462.86
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	4,585,742.74	4,585,279.88	0.00	0.00	0.00	0.00	462.86
2013150			事业运行	4,585,742.74	4,585,279.88	0.00	0.00	0.00	0.00	462.86
205			教育支出	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	662,111.00	662,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	662,111.00	662,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1,920.00	1,920.00	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	660,191.00	660,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	199,962.00	199,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	199,962.00	199,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	199,962.00	199,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	390,570.00	390,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	390,570.00	390,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	390,570.00	390,570.00	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

财决04表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市流动人口管理办公室　　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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,839,485.74	5,839,485.74	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	4,585,742.74	4,585,742.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	4,585,742.74	4,585,742.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150			事业运行	4,585,742.74	4,585,742.74	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	662,111.00	662,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	662,111.00	662,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1,920.00	1,920.00	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	660,191.00	660,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	199,962.00	199,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	199,962.00	199,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	199,962.00	199,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	390,570.00	390,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	390,570.00	390,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	390,570.00	390,570.00	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

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市流动人口管理办公室　　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	5,839,022.88	一、一般公共服务支出	31	4,585,279.88	4,585,279.88	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	1,100.00	1,100.00	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	662,111.00	662,111.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	199,962.00	199,962.00	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	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	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	390,570.00	390,570.00	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	5,839,022.88	**本年支出合计**	54	5,839,022.88	5,839,022.88	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	0.00	0.00	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	5,839,022.88	**总计**	60	5,839,022.88	5,839,022.88	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勒市流动人口管理办公室　　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	5,839,022.88	5,839,022.88	0.00
201			一般公共服务支出	4,585,279.88	4,585,279.88	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	4,585,279.88	4,585,279.88	0.00
2013150			事业运行	4,585,279.88	4,585,279.88	0.00
205			教育支出	1,100.00	1,100.00	0.00
20508			进修及培训	1,100.00	1,100.00	0.00
2050803			培训支出	1,100.00	1,100.00	0.00
208			社会保障和就业支出	662,111.00	662,111.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	662,111.00	662,111.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1,920.00	1,920.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	660,191.00	660,191.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	199,962.00	199,962.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	199,962.00	199,962.00	0.00
2101102			事业单位医疗	199,962.00	199,962.00	0.00
221			住房保障支出	390,570.00	390,570.00	0.00
22102			住房改革支出	390,570.00	390,570.00	0.00
2210201			住房公积金	390,570.00	390,570.00	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

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市流动人口管理办公室　　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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,292,462.38	302	商品和服务支出	532,195.50	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	1,676,622.33	30201	办公费	471,565.64	30901	房屋建筑物购建	—	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,981,315.00	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	282,699.00	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	660,191.00	30206	电费	4.00	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	6,000.00	30908	物资储备	—	31199	其他对企业补助	—
30110	职工基本医疗保险缴费	199,962.00	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	0.00	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	101,103.05	30211	差旅费	4,084.86	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	390,570.00	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	0.00	310	资本性支出	11,000.00	31299	其他对企业补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,365.00	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	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	11,000.00	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	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	720.00	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	16,800.00	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贴	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	33,741.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	2,645.00	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	0.00	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			
人员经费合计		5,295,827.38	**公用经费合计**								543,195.50

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流动人口管理办公室　　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
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市流动人口管理办公室　　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	项目支出	
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。