

附件 1:

2018 年度新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市规划局决算公开说明

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

新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市城乡规划局成立于 2002 年 4 月。基本职能是：宣传和贯彻执行国家和自治区、州、市有关城乡发展及城市规划的法律、法规和方针、政策；负责城市总体规划的编制，分区规划、专项规划、详细规划的编制、申报、公示完善和实施的具体工作；指导城市规划区内乡、镇、村规划的编制；参与国民经济和社会发展规划，土地利用总体规划，环境保护规划等编制，土地利用总体规划以及大中型建设项目的选址和可行性研究，按照国家规定，实施建设项目选址规划管理和建设用地管理，核发“建设项目选址意见书”、“建设用地规划许可证”；负责城市规划区范围内，各建设项目的规划实施管理和建设工程竣工规划验收；核发建设项目的《建设工程规划许可证》和《建设工程竣工规划认可书》；对城市规划区内各乡、镇、场，以及库尔勒市行政区域内村庄、规划建设项目核发“村镇规划选址意见书”、《乡村建设规划许可证》；对城乡规划进行的实施检查、监督、依法查处违反城乡规划的行为。

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城乡规划局部门决算包括：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市城乡规划局部门本级决算、无下属决算单位。

下设 10 个科室，综合办公室、规划设计审查管理科、规划用地管理科、城市建设管理科、批后管理科、农村建设规划管理科、法规科、规划地理信息中心、城乡规划监察执法大队、库尔勒规划展示馆 10 个科室单位。其中城乡规划监察执法大队下设 7 个中队，一个办公室。下属企业单位 2 个：天拓勘察测绘院及开发区分院，开拓规划设计院。同时有一个非常设机构库尔勒市规划管理委员会办公室。

纳入编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市规划局
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城乡规划局单位本级	

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 21,495,087.47 元，与上年相比，减少 7905717 元，降低 26.89%，减少变化主要原因是：规划设计经费减少，严控日常支出，压缩培训费用，差旅费及公务用车运行维护费减少；支出 21,517,736.44 元，与上年相比，减少 7860300 元，降低 26.76%，减少变化主要原因是：规划设计经费减少，严控日常支出，压缩培训费用，差旅费及公务用车运行维护费减少；结余 0 元，与上年相比，减少 22648.97 元，降低 100%，减少变化主要原因是：本年度未安排额度结余。

(二) 部门收入总体情况说明

本年收入合计 21,495,087.47 元，其中：财政拨款收入 21,478,798.60 元，占 99.92%；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 16,288.87 元，占 0.08%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数 20,554,130.97 元，决算数 21,495,087.47 元，预决算差异率 4.58%，差异主要原因是年中调整工资，工资上涨，社保及住房公积金缴费基数增加。

(三) 部门支出总体情况说明

本年支出合计 21517736.44 元，其中：基本支出 21517736.44，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 20,554,130.97 元，决算数 21,517,736.44 元，预决算差异率 4.69%，差异主要原因年中调整工资，工资上涨，社保及住房公积金缴费基数增加。

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 21,478,798.60 元，与上年相比，减少 7917629 元，降低 26.93%，减少变化的主要原因是：规划设计经费减少，严控日常支出，压缩培训费用，差旅费及公务用车运行维护费减少，财政拨款支出 21,501,447.57 元，与上年相比，减少 7872331.95 元，降低 26.93%，减少变化的主要原因是：规划设计经费减少，严控日常支出，压缩培训费用，差旅费及公务用车运行维护费减少，其中：基本支出 21517736.44 元，

项目支出 0 元，财政拨款结转结余 0 元，与上年相比，减少 22648.97 元，降低 100%，减少变化的主要原因是：年末未安排额度结余。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 20,554,130.97 元，决算数 21,478,798.60 元，预决算差异率 4.58%，差异主要原因年中调整工资，工资上涨，社保及住房公积金缴费基数增加，财政拨款支出年初预算数 20,554,130.97 元，决算数 21,501,447.57 元，预决算差异率 4.69%，差异主要原因年中调整工资，工资上涨，社保及住房公积金缴费基数增加。

（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 21,478,798.60 元，与上年相比，减少 7917629 元，降低 26.93%，减少变化的主要原因是：规划设计经费减少，严控日常支出，压缩培训费用，差旅费及公务用车运行维护费减少，一般公共预算财政拨款支出 21,501,447.57 元，与上年相比，减 7872331.95 元，减少 26.8%，增长变化的主要原因是规划设计经费减少，严控日常支出，压缩培训费用，差旅费及公务用车运行维护费减少，其中：按功能分类科目，2013299 其他组织事务支出 209527.38 元，2013399 其他宣传事务支出 200000.00 元，2050803 培训支出 20000 元，2080501 归口管理的行政单位离退休 65086 元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1771861 元，2080705 公益性岗位补贴 320240 元，2101101 行政单位医疗 583200 元，公务员医疗补助支出 142069 元，2120101 行政运行 12898243.19 元，2120199 其他城乡社区管理事务支出 435000 元，2120201 城乡社区规划与管理 3606600 元，2210201 住房公积金 1249621 元，按经济分类科目：1、301 工资福利支出

15419496.4 元，302 商品服务支出 4956089.17 元，303 对个人和家庭的补助 1103762 元；310 资本性支出 22100 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 20554130.97 元，决算数 21478798.60 元，预决算差异率 4.58%，差异主要原因年中调整工资，工资上涨，社保及住房公积金缴费基数增加，一般公共预算财政拨款支出年初预算数 20554130.97 元，决算数 21501447.57 元，预决算差异率 4.69%，差异主要原因年中调整工资，工资上涨，社保及住房公积金缴费基数增加。

(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：我单位无政府性基金预算财政拨款收入相关业务，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：我单位无政府性基金预算财政拨款支出相关业务，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财政拨款收入相关业务，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财政拨款支出相关业务。

三、部门结转结余情况

2018 年末结转结余 0 元，与上年相比，减少 22648.97 元，降低 100%。

其中财政拨款结转结余 0 元，与上年相比，减少 22648.97 元，降低 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30000元，比上年增加0元，增长0%，原因是严格控制“三公”经费，厉行节约，其中，因公出国（境）费支出0元，占0%，比上年增加0元，增长0%，原因是未安排出国事项；公务用车购置及运行维护费支出30000元，占100%，比上年增加0元，增长0%，原因是严格控制“三公”经费，厉行节约；公务接待费支出0元，占0%，比上年增加0元，增长0%，原因是单位全年未安排公务接待事宜，具体情况如下：。

因公出国（境）费支出0元，库尔勒市城乡规划局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：单位无因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费30000元，其中，公务用车购置0元，公务用车运行维护费30000元，主要用于车辆维修、保险及燃油等，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25辆。

公务接待费0元，具体是：国内公务接待支出0元，主要是全年未安排公务接待事宜，库尔勒市城乡规划局国内公务接待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30000元，预决算差异率0%，差异主要原因严格控制“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%，差异主要原因单位未安排出国事宜；公务用车购置预算数0元，决算数0元，预决算差异率0%，差异主要原因单位未安排购置车辆；公务用车运行维护费预算数30000元，决算数30000元，预决算差异率0%，差异主要原因严格控制车辆使用；公务接待费预算数0元，决算数0

元，预决算差异率 0%，差异主要原因单位全年未安排公务接待。

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城乡规划局（行政单位）机关运行经费支出 4,978,189.17 元，比上年减少 4002138.89 元，降低 44.57%，主要原因是规划设计经费减少，严控日常支出，压缩培训费用，差旅费及公务用车运行维护费减少。

六、政府采购情况

2018 年度政府采购支出总额 120000 元，其中：政府采购货物支出 120000 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 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 25 辆，价值 2,906,687.20 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 25 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：无其他用车；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。

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。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规划局

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	21,478,798.60	一、一般公共服务支出	30	409,527.38
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	20,000.00
六、其他收入	6	16,288.87	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	2,157,187.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	725,269.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	16,956,132.06
	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	1,249,621.00
	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	21,495,087.47	本年支出合计	54	21,517,736.44
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	22,648.97	年末结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	21,517,736.44	总计	58	21,517,736.44

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规划局

2018年度

项目		2018年度							
支出功能分类科目编码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	21,495,087.47	21,478,798.60	0.00	0.00	0.00	0.00	16,288.87
201		一般公共服务支出	403,173.63	403,173.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	203,173.63	203,173.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	203,173.63	203,173.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399		其他宣传事务支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2,157,187.00	2,157,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	1,836,947.00	1,836,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	65,086.00	65,086.00	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	1,771,861.00	1,771,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	320,240.00	320,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	320,240.00	320,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	725,269.00	725,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	725,269.00	725,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	583,200.00	583,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	142,069.00	142,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	16,939,836.84	16,923,547.97	0.00	0.00	0.00	0.00	16,288.87
21201		城乡社区管理事务	13,333,236.84	13,316,947.97	0.00	0.00	0.00	0.00	16,288.87
2120101		行政运行	12,898,236.84	12,881,947.97	0.00	0.00	0.00	0.00	16,288.87
2120199		其他城乡社区管理事务支出	435,000.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202		城乡社区规划与管理	3,606,600.00	3,606,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	3,606,600.00	3,606,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	1,249,621.00	1,249,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	1,249,621.00	1,249,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	1,249,621.00	1,249,621.00	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规划局
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	21,517,736.44	21,517,736.44	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	409,527.38	409,527.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	209,527.38	209,527.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	209,527.38	209,527.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399		其他宣传事务支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2,157,187.00	2,157,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	1,836,947.00	1,836,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	65,086.00	65,086.00	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	1,771,861.00	1,771,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	320,240.00	320,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	320,240.00	320,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	725,269.00	725,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	725,269.00	725,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	583,200.00	583,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	142,069.00	142,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	16,956,132.06	16,956,132.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	13,349,532.06	13,349,532.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	12,914,532.06	12,914,532.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	435,000.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202		城乡社区规划与管理	3,606,600.00	3,606,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	3,606,600.00	3,606,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	1,249,621.00	1,249,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	1,249,621.00	1,249,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	1,249,621.00	1,249,621.00	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规划局

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	21,478,798.60	一、一般公共服务支出	31	409,527.38	409,527.38	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	20,000.00	20,000.00	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	2,157,187.00	2,157,187.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	725,269.00	725,269.00	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	16,939,843.19	16,939,843.19	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	1,249,621.00	1,249,621.00	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	21,478,798.60	本年支出合计	54	21,501,447.57	21,501,447.57	0.00
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	22,648.97	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	22,648.97		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	21,501,447.57	总计	60	21,501,447.57	21,501,447.57	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	1	2	3
栏次					
合计			21,501,447.57	21,501,447.57	0.00
201	一般公共服务支出		409,527.38	409,527.38	0.00
20132	组织事务		209,527.38	209,527.38	0.00
2013299	其他组织事务支出		209,527.38	209,527.38	0.00
20133	宣传事务		200,000.00	200,000.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出		200,000.00	200,000.00	0.00
205	教育支出		20,000.00	20,000.00	0.00
20508	进修及培训		20,000.00	20,000.00	0.00
2050803	培训支出		20,000.00	20,000.00	0.00
208	社会保障和就业支出		2,157,187.00	2,157,187.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		1,836,947.00	1,836,947.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		65,086.00	65,086.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,771,861.00	1,771,861.00	0.00
20807	就业补助		320,240.00	320,240.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴		320,240.00	320,240.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		725,269.00	725,269.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		725,269.00	725,269.00	0.00
2101101	行政单位医疗		583,200.00	583,200.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		142,069.00	142,069.00	0.00
212	城乡社区支出		16,939,843.19	16,939,843.19	0.00
21201	城乡社区管理事务		13,333,243.19	13,333,243.19	0.00
2120101	行政运行		12,898,243.19	12,898,243.19	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		435,000.00	435,000.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理		3,606,600.00	3,606,600.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理		3,606,600.00	3,606,600.00	0.00
221	住房保障支出		1,249,621.00	1,249,621.00	0.00
22102	住房改革支出		1,249,621.00	1,249,621.00	0.00
2210201	住房公积金		1,249,621.00	1,249,621.00	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规划局

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	15,419,496.40	302	商品和服务支出	4,956,089.17	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	4,284,820.14	30201	办公费	277,144.83	30901	房屋建筑物购建	—	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4,622,008.50	30202	印刷费	73,900.00	30902	办公设备购置	—	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	435,275.00	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	177.07	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	4,016.22	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	1,771,861.00	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	583,124.76	30207	邮电费	36,376.88	30908	物资储备	—	31199	其他对企业补助	—
30110	职工基本医疗保险缴费	583,200.00	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	142,069.00	30209	物业管理费	136,414.72	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	0.00	30211	差旅费	114,165.00	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	1,249,621.00	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	49,821.57	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	1,747,517.00	30214	租赁费	3,000.00	310	资本性支出	22,100.00	31299	其他对企业补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,103,762.00	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	13,692.00	31002	办公设备购置	22,100.00	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	3,710,150.00	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	554,343.00	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	20,000.00	31008	物资储备	0.00	39908	对社会保障基金补助	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	107,076.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	549,419.00	30229	福利费	31,421.00	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	30,000.00	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	207,764.28	31013	公务用车购置	0.00			
			30240	税金及附加费用	140,969.60	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	16,523,258.40					公用经费合计				4,978,189.17

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规划局

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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	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规划局

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。