

附件 1：

2018 年度新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市规划展示馆决算公开说明

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

负责展示城市规划建设成就和规划远景、负责展馆布展和展示内容的更新、负责展馆日常运行和维护、负责展馆接待和讲解服务等工作、承办市委市政府交办的其它工作。

(二) 机构设置

从决算单位构成看，新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市规划展示馆部门决算包括：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市规划展示馆部门本级决算，无所属单位决算。单位下设迎宾部、工程部、策展部、办公室 4 个科室。

二、机构设置情况

纳入编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市规划展示馆 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规划展示馆本级	

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 956,040.06 元，与上年相比，减少 206238.19 元，降低 17.74%，减少变化主要原因是：日常公用经费减少；支出 956,040.06 元，与上年相比，减少 206238.19 元，降低 17.74%，减少变化主要原因是：日常公用经费减少；结余 0 元，与上年相比，增加（减少）0 元，增长（降低）0%，增减变化主要原因是：无结余资金。

(二) 部门收入总体情况说明

本年收入合计 956,040.06 元，其中：财政拨款收入 955,833.48 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 206.58 元，占 0.02%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算 1,537,824.00 元，决算数 956,040.06 元，预决算差异率 -37.83%，差异主要原因是：规划展示馆设备维修经费减少。

(三) 部门支出总体情况说明

本年支出合计 956,040.06 元，其中：基本支出 956,040.06 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 1,537,824.00 元，决算数 956,040.06 元，预决算差异率 -37.85%，差异主要原因规划展示馆设备维修经费减少。

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 955,833.48 元，与上年相比，减少 205944.66 元，降低 17.73%，增减变化的主要原因是：规划展示

馆维修设备经费减少，财政拨款支出 955,833.48 元，与上年相比，减少 205911.66 元，降低 17.73%，增减变化的主要原因是：规划展示馆维修设备经费支出减少，其中：基本支出 956040.06 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：年末结转结余资金为 0。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1,941,014.00 元，决算数 955,833.48 元，预决算差异率 -37.85%，差异主要原因是：规划展示馆维修设备经费减少，财政拨款支出年初预算数 1,537,824.00 元，决算数 955,833.48 元，预决算差异率 -37.85%，差异主要原因是：规划展示馆维修设备经费减少。

（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 955,833.48 元，与上年相比，减少 205944.66 元，降低 17.73%，增减变化的主要原因是：规划展示馆维修设备经费减少，一般公共预算财政拨款支出 955,833.48 元，与上年相比，减少 205944.66 元，降低 17.73%，增减变化的主要原因是：规划展示馆维修设备经费减少，其中：按功能分类科目，208 社会保障和就业支出 111601.23 元，210 医疗卫生与计划生育支出 28752.32 元，212 城乡社区支出 756771.93 元，221 住房保障支出 58708 元。

按经济分类科目，1、301 工资福利支出 764463.56 元，其中：30101 基本工资支出 287805.01 元，30102 津贴补贴支出 238879 元，30103 奖金支出 38718 元，30108 机关事业单位基本养老保险费 7274 元，30109 职业年金缴费支出 10000 元，30110 职工基本医疗保险缴费支出 113976.35 元，30111 公务员医疗补助缴费支出 0 元，30113 住房公积金支出 58708 元，30199 其他

工资福利支出 9103.2 元，2、302 商品和服务支出 175424.92 元，其中 30201 办公费 34539.92 元，30207 邮电费支出 3852 元，30214 租赁费支出 57901 元，30218 专用材料费支出 65548 元，工会经费 4784 元，30229 福利费支出 8800 元。

3、303 对个人和家庭的补助支出 5685 元，其中生活补助支出 5685 元。 4、310 资本性支出 10260 元，其中 31002 办公设备购置 10260 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 1,537,824.00 元，决算数 955,833.48 元，预决算差异率-37.85%，差异主要原因规划展示馆设备维修经费减少，一般公共预算财政拨款支出年初预算数 1,537,824.00 元，决算数 955,833.48 元，预决算差异率-37.83%，差异主要原因公益性岗位人员、同工同酬人员减少、规划展示馆维修设备经费减少。

（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（减少）0 元，增长（降低）0%，增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金预算收支相关业务，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，支出 0 元，按经济分类科目，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%，差异主要原因是 我单位无政府基金相关业务，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%，差异主要原因是 我单位无政府性基金相关业务。

三、部门结转结余情况

2018年末结转结余0元，与上年相比，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%，原因：无一般公共预算"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%，原因：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%，原因：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%，原因：无公务接待费支出，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规划展示馆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0元，其中，公务用车购置0元，公务用车运行维护费0元，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，新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市规划展示馆国内公务接待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0元，决算数0元，预决算差异率0%，差异主要原因：无一般公共预算"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：无公务用车购置预算；公务用车运行费预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因：无公务用车运行费预算；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：无公务接待费预算。

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规划展示馆（事业单位）日常公用经费 185,684.92 元，比上年减少 96655.46 元，降低 34.24%，主要原因是厉行节约，严控支出。

六、政府采购情况

2018 年度政府采购支出总额 51020 元，其中：政府采购货物支出 18220 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 32800 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。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展示馆

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	955,833.48	一、一般公共服务支出	30	0.00
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	0.00
六、其他收入	6	206.58	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	111,601.23
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	28,752.32
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	756,978.51
	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	58,708.00
	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	956,040.06	本年支出合计	54	956,040.06
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	956,040.06	总计	58	956,040.06

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

— %d —

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展示馆

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	956,040.06	955,833.48	0.00	0.00	0.00	0.00	206.58	
208	社会保障和就业支出	111,601.23	111,601.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	7,274.00	7,274.00	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	7,274.00	7,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助	104,327.23	104,327.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080705	公益性岗位补贴	104,327.23	104,327.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	28,752.32	28,752.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	28,752.32	28,752.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	28,752.32	28,752.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	756,978.51	756,771.93	0.00	0.00	0.00	0.00	206.58	
21201	城乡社区管理事务	756,978.51	756,771.93	0.00	0.00	0.00	0.00	206.58	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	756,978.51	756,771.93	0.00	0.00	0.00	0.00	206.58	
221	住房保障支出	58,708.00	58,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	58,708.00	58,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	58,708.00	58,708.00	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。

—4.%d —

支出决算表

财决04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展示馆

2018年度

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	956,040.06	956,040.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	111,601.23	111,601.23	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位离退休	7,274.00	7,274.00	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	7,274.00	7,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20807	就业补助	104,327.23	104,327.23	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080705	公益性岗位补贴	104,327.23	104,327.23	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	医疗卫生与计划生育支出	28,752.32	28,752.32	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	28,752.32	28,752.32	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101102	事业单位医疗	28,752.32	28,752.32	0.00	0.00	0.00	0.00		
212	城乡社区支出	756,978.51	756,978.51	0.00	0.00	0.00	0.00		
21201	城乡社区管理事务	756,978.51	756,978.51	0.00	0.00	0.00	0.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	756,978.51	756,978.51	0.00	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出	58,708.00	58,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	58,708.00	58,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	58,708.00	58,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

— 4.%d —

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展示馆

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	955,833.48	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	111,601.23	111,601.23	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	28,752.32	28,752.32	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	756,771.93	756,771.93	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	58,708.00	58,708.00	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	955,833.48	本年支出合计	54	955,833.48	955,833.48	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	955,833.48	总计	60	955,833.48	955,833.48	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。

—2.%d —

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	3
		合计	955,833.48	955,833.48	0.00	
208		社会保障和就业支出	111,601.23	111,601.23	0.00	
20805		行政事业单位离退休	7,274.00	7,274.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,274.00	7,274.00	0.00	
20807		就业补助	104,327.23	104,327.23	0.00	
2080705		公益性岗位补贴	104,327.23	104,327.23	0.00	
210		医疗卫生与计划生育支出	28,752.32	28,752.32	0.00	
21011		行政事业单位医疗	28,752.32	28,752.32	0.00	
2101102		事业单位医疗	28,752.32	28,752.32	0.00	
212		城乡社区支出	756,771.93	756,771.93	0.00	
21201		城乡社区管理事务	756,771.93	756,771.93	0.00	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	756,771.93	756,771.93	0.00	
221		住房保障支出	58,708.00	58,708.00	0.00	
22102		住房改革支出	58,708.00	58,708.00	0.00	
2210201		住房公积金	58,708.00	58,708.00	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。

— 12.%d —

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展示馆

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	764,463.56	302 商品和服务支出	175,424.92	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	287,805.01	30201 办公费	34,539.92	30901 房屋建筑物购建	—	30701 国内债务付息	—	0.00
30102 津贴补贴	238,879.00	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	38,718.00	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缴费	7,274.00	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	10,000.00	30207 邮电费	3,852.00	30908 物质储备	—	31199 其他对企业补助	—	—
30110 职工基本医疗保险缴费	113,976.35	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	0.00	30211 差旅费	0.00	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	58,708.00	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	9,103.20	30214 租赁费	57,901.00	310 资本性支出	10,260.00	31299 其他对企业补助	—	0.00
303 对个人和家庭的补助	5,685.00	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	10,260.00	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	65,548.00	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	5,685.00	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	0.00	31008 物质储备	0.00	39908 对因公牺牲和病故人员家属的慰问补贴	—	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	4,784.00	31010 安置补助	0.00			
30309 奖励金	0.00	30229 福利费	8,800.00	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			公用经费合计					
		770,148.56						185,684.92

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。

— 4d —

部门决算相关信息统计表

2018年度

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展示馆

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

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

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。

— 16. %d —