

附件 1:

2018 年度新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市发 展和改革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

一是贯彻执行国家、自治区、自治州的国民经济和社会发展规划、政策，研究提出库尔勒市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划；统筹协调库尔勒市经济社会发展，研究分析市内外经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；组织研究、协调实施重点专项规划，衔接、平衡各地及主要行业的规划；受库尔勒市人民政府委托向库尔勒市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

二是汇总分析库尔勒市财政、金融、产业、价格政策等方面的情况和执行效果，提出政策建议；负责监测宏观经济和社会发 展态势，分析研究市内外经济形势，对全市宏观经济运行进行预测、监测、预警和信息发布，承担预测预警和信息引导的责任；提出促进库尔勒市国民经济持续健康快速协调发展的政策建议；组织实施自治区、自治州、库尔勒市的价格和收费调整方案；组织实施价格政策，组织和调整政府管理的重要商品价格、服务价

格和收费项目标准，发布重大价格信息；组织实施《收费许可证》管理制度，开展《收费许可证》年度审验工作；组织开展各种监督检查价格政策的执行，依法查处价格违法行为和价格垄断行为。

三是承担规划重大建设项目和生产布局的责任，研究提出库尔勒市全社会固定资产投资总规模和投资结构的目标政策及措施，规划重大项目和生产布局；负责汇总、编制、下达库尔勒市固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划；负责市财政投资项目计划的安排和平衡，引导社会投资方向；负责库尔勒市财政投资建设项目的建议书、可行性研究报告、初步设计及招标方案的审批、报批；按照管理权限，负责审核上报、审批、核准、备案固定资产投资项目；负责库尔勒市建设项目监督、管理、组织、协调、稽察工作。

四是组织拟定库尔勒市综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，并衔接平衡相关发展规划和政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；提出库尔勒市国民经济重要产业的发展战略和规划，组织审核上报、审批专项规划；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；研究提出高技术产业化发展规划、方向、重点及政策、措施，推进重大科技成果的产业化。

五是研究提出利用外资的发展战略、结构优化的目标和政策，按照管理权限，负责审核上报、审批、核准国外贷款、外商直接投资和境外投资项目；会同有关部门协调和审查利用重大内外资项目；指导和监督国外贷款建设资金的使用，向政策性银行推荐贷款项目并指导监督贷款的使用方向；会同有关部门做好招商引资工作，做好签约项目的落实工作，负责签约项目的跟踪落实、协调服务工作以及在建招商项目的综合协调服务工作。

六是承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究库尔勒市经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订库尔勒市综合性经济体制改革方案；组织制定区域经济协调发展规划和政策；推进库尔勒市城镇化建设。

七是负责库尔勒市社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，协调库尔勒市社会事业发展的重大问题；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策。

八是推进可持续发展战略，负责库尔勒市全社会节能减排综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施。会同有关部门研究提出库尔勒市生态建设、环境保护规划、资源节约综合利用规划和政策；协调生态建设、环保产业和资源节约综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；组织实施库尔勒市固定资产投资节能评估审查工作。

九是承担库尔勒市深化医药卫生体制改革领导小组的日常工作；研究提出深化医药卫生体制改革方针、政策、措施的建议；督查落实领导小组会议议定事项；协调卫生、劳动和社会保障、社会保险、民政等部门，推动库尔勒市医药卫生体制改革工作，承办领导小组的其他事项。

十是起草库尔勒市国民经济和社会发展以及经济体制改革对外开放的有关地方性法规和规章。

十一是贯彻市对口援疆工作协调领导小组决策部署，负责与石家庄市的衔接和协调具体受援事宜；牵头编制对口支援总体规划及其他专项规划；负责综合协调市级部门和石家庄市对口支援工作；衔接和落实对口支援资金；提出分年度项目实施和资金安

排计划建议；配合做好援疆项目建设；检查考核对口支援计划实施进度和工作情况，统计报送对口支援信息；协调联系对口援疆指挥部；完成领导交办的其他任务。

十二是负责全市粮食的总量平衡、宏观调控和重要粮食品种的结构调整以及粮食流通的中长期规划；加强粮食行政主管部门、下属单位、重点检测粮食生产加工企业及粮食市场的信息化网络建设；全面掌握本市粮食（含油脂）生产、购销、储存及价格等基本数据；会同有关部门制定全市的粮食应急预案，应对重大自然灾害或者其他突发事件等情况。负责粮食流通的行政管理、行业指导，监督有关粮食流通的法律、法规、政策及各项规章制度的执行。协同工商行政管理、产品质量监督、卫生、价格等部门做好粮食流通有关的工作；加大辖区城市、乡镇放心粮油企业创建规范化管理工作；同有关单位监督、指导全市粮油加工、批发、销售；对粮食收购资格进行核查。会同农业、统计、质量监督等部门负责粮食市场供求形势的监测和预警分析，建立粮食供需抽查制度，建立粮食经营台帐，发布粮食生产、消费、价格、质量等信息。扶持辖区粮食生产加工企业扩大规模，开发粮食深加工项目，完善储备体系，加强粮食流通设施建设，培育现代化规模化粮食市场。建立粮食销售出库质量检验制度，监督、检查国有粮食购销企业认真执行收购、销售政策的情况，指导全市订购粮油工作的实施；承接和保管上级和本级政府委托的地方储备粮任务，监督、检查周转粮油的储存安全工作，落实上级部门核发本市的粮油储存费用和信息及超储费用补贴工作；督促指导全市粮食企业改革工作和扭亏增盈，增收节支工作，监督市属粮食系统企事业单位的国有资产管理工 作，使其不流失。指导全市粮食系统财务会计工作；协同有关部门监督国家粮食风险基金的落实和使用情况；参与粮食财务挂帐的清理和消化工作。

十三是按照国家、自治区有关法律法规和政策，组织实施库尔勒市价格检查，依法查处商品价格、服务价格、国家机关收费、公用事业价格、公益性服务价格、中介服务收费、经营性收费中的价格违法行为；组织检查价格欺诈、低价倾销；组织实施市场价格监管、价格公共服务、价格异常波动应急管理、价格社会监督等工作；依法受理查处价格、收费违法行为的举报、投诉；负责全市价格违法案件的审理工作；拟定我市政府制定价格成本监审制度以及重要商品和服务价格成本调查、核算、监审办法，并组织实施；承担国家、自治区、自治州安排的产品价格和服务价格成本调查、监审等工作；对市场主要商品价格实施定期监测和分析预测；及时监测掌握市场价格异常波动，提出预测预警报告，为市政府和上级价格主管部门研究问题，做出决策，提供准确依据；承办库尔勒市人民政府交办的其他事项。

十四是承办库尔勒市人民政府交办的其他事项。

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发展和改革委员会部门决算包括：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市发展和改革委员会部门本级决算、所属单位决算等。

根据职责，纳入库尔勒市发改委 2017 年部门决算编制范围的有委机关内设的 10 个行政处室，单设国民经济和经济体制改革综合股（国民经济动员办），固定资产投资和项目管理股农经经贸外资股等，2 个全额拨款事业单位。

纳入编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市发展和改革委员会 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市发展和改革委员会本级	

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 6161470.59 元，与上年相比，减少 11898962.41 元，降低 65.88%，增减变化主要原因是：单位 2018 年在职职工退休 5 人，人员经费拨款减少；支出 6162253.49 元，与上年相比，减少 13690803.11 元，降低 68.96%，增减变化主要原因是：单位 2018 年在职职工退休 5 人，人员经费支出减少；结余 6593.55 元，与上年相比，减少 782.9 元，降低 10.61%，增减变化主要原因是：2018 年上级专项结余减少 782.9 元。

(二) 部门收入总体情况说明

本年收入合计 6161470.59 元，其中：财政拨款收入 6161470.59 元，占 100%；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 万元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数 7247110.4 元，决算数 6161470.59 元，预决算差异率-14.98%，差异主要原因：1、2018 年单位在职职工退休 5 人，人员经费拨款减少；2、2018 年全市项目前期经费减少。

(三) 部门支出总体情况说明

本年支出合计 6162253.49 元，其中：基本支出 5151625.22 元，占 83.6%；项目支出 1010628.27 元，占 16.4%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数 7247110.4 元，决算数 6162253.49 元，预决算差异率-14.97%，差异主要原因：2018 年单位在职职工退休 5 人，人员经费支出减少；2018 年全市项目前期经费减少。

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 6161470.59 元，与上年相比，减少 11898962.41 元，降低 65.88%，增减变化的主要原因是：单位 2018 年在职职工退休 5 人，人员经费拨款减少，财政拨款支出 6162253.49 元，与上年相比，减少 13690803.11 元，降低 68.96%，增减变化的主要原因是：单位 2018 年在职职工退休 5 人，人员经费支出减少，其中：基本支出 5151625.22 元，项目支出 1010628.27 元，财政拨款结转结余 6593.50 元，与上年相比，减少 782.9 元，降低 10.61%，增减变化的主要原因是：2018 年上级专项结余减少 782.9 元。与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算 7247110.4 元，决算数 6161470.59 元，预决算差异率-14.98%，差异主要原因 2018 年单位在职职工退休 5 人，人员经费拨款减少；2018 年全市项目前期经费减少，财政拨款支出年初预算数 7247110.4 元，决算数 6162253.49 元，预决算差异率-14.97%，差异主要原因 2018 年单位在职职工退休 5 人，人员经费支出减少；2018 年全市项目前期经费减少。

(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 6161470.59 元，与上年相比，减少 11898962.41 元，降低 65.88%，增减变化的主要原因是：单位 2018 年在职职工退休 5 人，人员经费拨款减少；项目减少前期费用减少，一般公共预算财政拨款支 6162253.49 元，与上年相比，减少 13690803.11 元，降低 69.96%，增减变

化的主要原因是：2018年单位在职职工退休5人，人员经费支出减少；2018年全市项目前期经费减少。其中：按功能分类科目，2010401行政运行支出3053448.8元，2010404战略规划与实施支出926906.5元，2010408物价管理支出119700元，2010499其他发展与改革事务支出28406.5元，2013299其他组织事务支出254392.19元，2050803培训支出25537元，2080501归口管理和行政单位退休287803.5元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出442409元，2080705公益性岗位补贴336609元，2101101行政单位医疗277617元，2101103公务员医疗补助42870元，2111001能源节约利用20000元，2140599其他邮政支出70800元，2210201住房公积金275754元。按经济分类科目：301工资福利支出4068011.80元，302商品和服务支出1730358.19元，303对个人和家庭的补助：293083.5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7247110.4元，决算数6161470.5元，预决算差异-14.98%，差异主要原因：单位2018年在职职工退休5人，人员经费拨款减少，一般公共预算财政拨款支出年初预算数7247110.4元，决算数6162253.49元，预决算差异率-14.97%，差异主要原因：2018年单位在职职工退休5人，人员经费支出减少；2018年全市项目前期经费减少。

（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 6593.5 元，与上年相比，减少 782.9 元，降低 10.61%。

其中财政拨款结转结余 6593.50 元，与上年相比，减少 782.9 元，降低 10.61%。

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 27300 元，比上年减少 46.04 元，降低 0.02%，减少原因是车辆保险和维修费用减少，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 27300 元，占 100%，比上年减少 46.04 元，降低 0.02%，减少原因是车辆保险和维修费用减少，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，新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市发展和改革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 27300 元，其中，公务用车购置 0 元，公务用车运行维护费 27300 元，主要用于：本单位日常公务办理，单位一般公共预算安排的公务用车购置量 6 辆，保有量为 6 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，库尔勒市发展和改革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 27346.04 元，决算数 27300 元，预决算差异率-0.17%，差异主要原因车辆保险和维修费用减少，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 27346.04 元，决算数 27300 元，预决算差异率-0.17%，差异主要原因车辆保险和维修费用减少；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发展和改革委员会（行政单位）机关运行经费支出 790529.92 元，比上年减少 142085.2 元，降低 15.24%，主要原因是 2018 年全市开展办公节约再利用。

六、政府采购情况

2018 年度政府采购支出总额 20000 元，其中：政府采购货物支出 20000 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 6 辆，价值 1152062.14 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是：煤矿安全检查用车、农业成本调查用车等业务用车；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。

库尔勒地区农牧区投递员专项补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，库尔勒地区农牧区投递员专项补贴项目绩效自评得分为 82.5 分。项目全年预算数为 70800 元，执行数为 70800 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：中国邮政集团公司巴音郭楞蒙古自治州分公司营业部负责库尔勒市 9 个乡、2 个镇、59 个行政村的普遍服务。发现的问题及原因：库尔勒地区农牧区投递员专项补贴每年资金发放较为困难，人员更换频繁。下一步改进措施：要求中国邮政集团公司巴音郭楞蒙古自治州分公司营业部签订劳动合同确定人员，以保证资金按时发放。

能源节约利用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，能源节约利用项目绩效自评得分为 83 分。项目全年预算数为 1.29 万元，执行数为 1.29 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障节能减排工作正常开展，配备必要办公用品支出和人员保障经费支出。发现的问题及原因：能源节约利用项目开展不充分。下一步改进措施：要求工作人员积极开展能源节约利用项目申请。

战略规划与实施项目前期费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，战略规划与实施项目前期费项目绩效自评得分为 82.5 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 92.69 万元，完成预算的 46.34%。主要产出和效果：申报争取中央预算内投

资项目可研报告、初步设计、重大项目前期研究及到自治区各相关部门对接项目工作产生的差旅费用。发现的问题及原因：申报争取中央预算内投资项目和重大项目前期研究虽然已经申请，但中央预算内投资项目不够细致，有许多民生项目没有申请。下一步改进措施：要求工作人员加大申报争取中央预算内投资项目，尤其是民生工程项目。

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》

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：战略规划与实施项目前期费

实施单位（公章）：库尔勒市发展和改革委员会

主管部门（公章）：库尔勒市发展和改革委员会

项目负责人（签章）：孙建华

填报时间：2019 年 1 月 22 日

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

根据《库尔勒市发展和改革委员会（价格监督检查局、粮食局）主要职责、内设机构和人员编制规定》（库政办发〔2012〕172号）文，我委是综合研究拟订库尔勒市经济和社会发展战略、发展规划和政策，进行总量平衡、结构调整，指导库尔勒市总体经济体制改革工作，主管固定资产投资的宏观调控部门。

(二) 项目预算绩效目标设定情况

用于申报争取中央预算内投资项目可研报告、初步设计、重大项目前期研究及到自治区各相关部门对接项目工作产生的差旅费用。

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

项目资金安排 2000000.00 元，支付落实 926906.50 元，完成 46.34%。

(二) 项目资金实际使用情况分析

按照财务规定、审批要求支付各中央预算内投资项目可研报告、初步设计、重大项目文本编制费用及差旅费用。

(三) 项目资金管理情况分析

1、严格按照财务管理规定签订合同，提交成果完成审查后，支付费用。

2、严格按照巴州及库尔勒市差旅费报销相关规定，审查住宿、交通等票据。

3、严格按照财务审批规定，主要负责人签字后，呈报市分

管领导审批，并由国库进行集中支付。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

以压减 30%-50%文本编制费用为目标，从严审查编制单位申报费用。

（二）项目管理情况分析

严格审查项目合同及票据，坚持逐级审批，及时统一财政支付。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

财务管理规范、资金到位及时、审批执行效率较好、资金使用合规、合同管理完备、费用支付及时。2018 年累计争取中央预算内投资项目资金 8700 余万元。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

无。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

无。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

一是严格遵守各项财务报销相关规定。

二是严格执行逐级审批制度。

三是实行集中统一财政支付。

（三）其他

无

六、项目评价工作情况

主要通过现场查阅合同及相关票据开展工作。

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		战略规划与实施项目前期费			
预算单位		库尔勒市发展和改革委员会			
预算执行情况 (万元)	预算数:	2000000.00	执行数:	926906.50	
	其中:财政拨款	2000000.00	其中:财政拨款	926906.50	
	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	
	完成申报中央预算内投资补助项目可研报告、初步设计、重大项目前期研究及到自治区各相关部门对接项目工作产生的差旅费用。			支付战略规划与实施项目前期费及差旅费共计 926906.50 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	支付中央预算内投资项目 12 个以上文本编制费用。	完成 15 个中央预算内投资项目文本编制费用支付。	100%
			支付对接项目工作产生的差旅费用。	完成对接项目工作产生的差旅费用支付。	100%
	质量指标		符合资金支付范围。	支付范围符合要求。	100%
符合财务管理规定			资金审批、支付符合要求。	100%	

		时效指标	年底前完成资金支付。	已全部支付完毕。	100%
		成本指标	支付战略规划与实施项目前期费及差旅费	926906.50 元。	100%
项目效果 指标	经济效益 指标	支持全市经济社会发展。	到位资金 8700 余万元。	100%	
		缓解市级财政压力	减少市级财政支出近 5000 万元	100%	
	社会效益 指标	促进社会事业发展。	惠及全市各族群众。	100%	
	生态效益 指标	改善群众居住环境	改善群众居住环境	100%	
	可持续影响 指标	提升基础设施和社会事业服务能力。	改善全市各族群众生产生活条件。	100%	
满意度 指标	满意度指标	满意度 100%	满意度 100%	满意度 100%	满意度 100%

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发展和改革委员会

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	6,161,470.59	一、一般公共服务支出	30	4,382,853.99
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	25,537.00
六、其他收入	6	0.00	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	1,066,821.50
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	320,487.00
	10		十、节能环保支出	39	20,000.00
	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	70,800.00
	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	275,754.00
	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	6,161,470.59	本年支出合计	54	6,162,253.49
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	7,376.40	年末结转和结余	56	6,593.50
	28			57	
总计	29	6,168,846.99	总计	58	6,168,846.99

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发展和改革委员会

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	6,161,470.59	6,161,470.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	4,382,071.09	4,382,071.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	4,127,855.30	4,127,855.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401		行政运行	3,053,448.80	3,053,448.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404		战略规划与实施	926,906.50	926,906.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408		物价管理	112,500.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	254,215.79	254,215.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	254,215.79	254,215.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	25,537.00	25,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	25,537.00	25,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	25,537.00	25,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,066,821.50	1,066,821.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	730,212.50	730,212.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	287,803.50	287,803.50	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	442,409.00	442,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	336,609.00	336,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	336,609.00	336,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	320,487.00	320,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	320,487.00	320,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	277,617.00	277,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	42,870.00	42,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110		能源节约利用	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001		能源节约利用	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	70,800.00	70,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21405		邮政业支出	70,800.00	70,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140599		其他邮政业支出	70,800.00	70,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	275,754.00	275,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	275,754.00	275,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	275,754.00	275,754.00	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发展和改革委员会
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	6,162,253.49	5,151,625.22	1,010,628.27	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	4,382,853.99	3,455,947.49	926,906.50	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	4,128,461.80	3,201,555.30	926,906.50	0.00	0.00	0.00
2010401		行政运行	3,053,448.80	3,053,448.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404		战略规划与实施	926,906.50	0.00	926,906.50	0.00	0.00	0.00
2010408		物价管理	119,700.00	119,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	28,406.50	28,406.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	254,392.19	254,392.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	254,392.19	254,392.19	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	25,537.00	25,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	25,537.00	25,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	25,537.00	25,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,066,821.50	1,066,821.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	730,212.50	730,212.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	287,803.50	287,803.50	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	442,409.00	442,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	336,609.00	336,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	336,609.00	336,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	320,487.00	320,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	320,487.00	320,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	277,617.00	277,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	42,870.00	42,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	20,000.00	7,078.23	12,921.77	0.00	0.00	0.00
21110		能源节约利用	20,000.00	7,078.23	12,921.77	0.00	0.00	0.00
2111001		能源节约利用	20,000.00	7,078.23	12,921.77	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	70,800.00	0.00	70,800.00	0.00	0.00	0.00
21405		邮政业支出	70,800.00	0.00	70,800.00	0.00	0.00	0.00
2140599		其他邮政业支出	70,800.00	0.00	70,800.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	275,754.00	275,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	275,754.00	275,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	275,754.00	275,754.00	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发展和改革委员会 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	6,161,470.59	一、一般公共服务支出	31	4,382,853.99	4,382,853.99	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	25,537.00	25,537.00	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	1,066,821.50	1,066,821.50	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	320,487.00	320,487.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	20,000.00	20,000.00	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	70,800.00	70,800.00	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	275,754.00	275,754.00	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	6,161,470.59	本年支出合计	54	6,162,253.49	6,162,253.49	0.00
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	7,376.40	年末财政拨款结转和结余	56	6,593.50	6,593.50	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	7,376.40		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	6,168,846.99	总计	60	6,168,846.99	6,168,846.99	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	栏次	1	2	3
			合计	6,162,253.49	5,151,625.22	1,010,628.27
201	一般公共服务支出			4,382,853.99	3,455,947.49	926,906.50
20104	发展与改革事务			4,128,461.80	3,201,555.30	926,906.50
2010401	行政运行			3,053,448.80	3,053,448.80	0.00
2010404	战略规划与实施			926,906.50	0.00	926,906.50
2010408	物价管理			119,700.00	119,700.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出			28,406.50	28,406.50	0.00
20132	组织事务			254,392.19	254,392.19	0.00
2013299	其他组织事务支出			254,392.19	254,392.19	0.00
205	教育支出			25,537.00	25,537.00	0.00
20508	进修及培训			25,537.00	25,537.00	0.00
2050803	培训支出			25,537.00	25,537.00	0.00
208	社会保障和就业支出			1,066,821.50	1,066,821.50	0.00
20805	行政事业单位离退休			730,212.50	730,212.50	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休			287,803.50	287,803.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			442,409.00	442,409.00	0.00
20807	就业补助			336,609.00	336,609.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴			336,609.00	336,609.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出			320,487.00	320,487.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			320,487.00	320,487.00	0.00
2101101	行政单位医疗			277,617.00	277,617.00	0.00
2101103	公务员医疗补助			42,870.00	42,870.00	0.00
211	节能环保支出			20,000.00	7,078.23	12,921.77
21110	能源节约利用			20,000.00	7,078.23	12,921.77
2111001	能源节约利用			20,000.00	7,078.23	12,921.77
214	交通运输支出			70,800.00	0.00	70,800.00
21405	邮政业支出			70,800.00	0.00	70,800.00
2140599	其他邮政业支出			70,800.00	0.00	70,800.00
221	住房保障支出			275,754.00	275,754.00	0.00
22102	住房改革支出			275,754.00	275,754.00	0.00
2210201	住房公积金			275,754.00	275,754.00	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发展和改革委员会

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	4,068,011.80	302	商品和服务支出	790,529.92	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	1,206,433.00	30201	办公费	684,052.92	30901	房屋建筑物购建	—	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,161,713.60	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	193,849.00	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	442,409.00	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	18,083.20	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	—	31199	其他对企业补助	—
30110	职工基本医疗保险缴费	147,866.00	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	42,870.00	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	57,031.00	30211	差旅费	2,420.00	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	275,754.00	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	135,745.00	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	386,258.00	30214	租赁费	0.00	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	293,083.50	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	25,537.00	31002	办公设备购置	0.00	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	201,988.00	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	36,714.00	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	物资储备	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织的补助	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	25,537.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	54,381.50	30229	福利费	22,983.00	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	27,300.00	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	2,700.00	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	4,361,095.30					公用经费合计				790,529.92

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。

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发展和改革委员会

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
27,346.04	0.00	27,346.04	0.00	27,346.04	0.00	27,300.00	0.00	27,300.00	0.00	27,300.00	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发展和改革委员会

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。