

附件 1:

2018 年度新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市塔什店镇人民政府决算公开说明

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、宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证上级党委政府决议、决定落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法治宣传。

2、组织领导城乡区域经济工作。

3、加强外来人口管理，开展民事调节、保障辖区内政治稳定和社会安定。

4、开展党的建设、群众文化、科普、精神文明、计划生育、环境卫生、民政和社会保障及健康教育等工作，配合有关部门做好防控、防汛防震、抢险救灾、交通管理等工作。

5、向上级政府反映群众的意见和要求，做好居民群众工作。

## 二、机构设置情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市塔什店镇人民政府无下属预算单位，下设5个站所（中心），分别是：农业（畜牧业）发展中心，文化体育广播电视服务中心，社会保障（民政）服务中心，村镇规划建设发展服务中心（环境保护工作站），人口和计划生育生殖健康服务站。

纳入编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市塔什店镇人民政府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塔什店镇人民政府（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年度财政拨款收入13714450.54元，与上年相比，减少42829779.59元，降低75.75%，增减变化的主要原因是：本年度相应项目拨款减少，财政拨款支出13718509.54元，与上年相比，减少42821661.59元，降低75.74%，增减变化的主要原因是：本年度相应的项目支出减少，其中：基本支出12631509.54元，项目支出1087000元，财政拨款结转结余0元，与上年相比，减少4059元，降低100%，增减变化的主要原因是：本年度财政拨款无结余。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数14641261元，决算数13714450.54元，预决算差异率6.33%，差异主要原因人员增减变化导致的人员经费实际支出增减，商品服务支出的压缩等，财政拨款支出年初预算数14641261元，决算数13718509.54元，预决算差异率6.3%，差异主要原因人员增减变化导致的人员经费实际支出增减，商品服务支出的压缩、个别项目拨款未支出。

### (二) 部门收入总体情况说明

本年收入合计13719607.54元，其中：财政拨款收入13714450.54元，占99.96%；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 5157 元，占 0.04%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数 14641261 元，决算数 13719607.54 元，预决算差异率-6.29%，差异主要原因人员增减变化导致的人员经费实际支出增减，商品服务支出的压缩等等。

### **(三) 部门支出总体情况说明**

本年支出合计 13718646.54 元，其中：基本支出 12631646.54 元，占 92.08%；项目支出 1087000 元，占 7.92%；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 14641261 元，决算数 13718646.54 元，预决算差异率-6.30%，差异主要原因原因人员增减变化导致的人员经费实际支出增减，商品服务支出的压缩、个别项目拨款未支出等等。

## **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 13714450.54 元，与上年相比，减少 42829779.59 元，降低 75.75%，增减变化的主要原因是：本年度相应项目拨款减少，财政拨款支出 13718509.54 元，与上

年相比，减少 42821661.59 元，降低 75.74%，增减变化的主要原因是：本年度相应的项目支出减少，其中：基本支出 12631509.54 元，项目支出 1087000.00 元，财政拨款结转结余 0 元，与上年相比，减少 4059 元，降低 100%，增减变化的主要原因是：本年度财政拨款结余支付。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 14641261 元，决算数 13714450.54 元，预决算差异率 6.33%，差异主要原因人员增减变化导致的人员经费实际支出增减，商品服务支出的压缩等，财政拨款支出年初预算数 14641261 元，决算数 13718509.54 元，预决算差异率 6.3%，差异主要原因人员增减变化导致的人员经费实际支出增减，商品服务支出的压缩、个别项目拨款未支出。

## **(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 13714450.54 元，与上年相比，减少 42829779.59 元，降低 75.75%，增减变化的主要原因是：一般公共预算财政拨款项目拨款减少，一般公共预算财政拨款支出 13718509.54 元，与上年相比，减少 42821661.59 元，降低 75.74%，增减变化的主要原因是：本年度一般公共预算财政拨款支出项目支出减少，其中：按功能分类科目:2010301 行政运行支出 6617526.1 元，2010399 其他政府

办公厅（室）及相关机构事务支出 717733 元，2011199 其他纪检监察事务支出 50000 元，2012499 其他宗教事务支出 800 元，2013299 其他组织事务支出 1051783.79 元，2013499 其他统战事务支出 32994 元，2013699 其他共产党支出 1450 元，2030607 民兵支出 88076 元，2050803 培训支出 6885 元，2070199 其他文化支出 37000 元，2080501 归口管理的行政单位离退休支出 33108 元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 748579 元，2080705 公益性岗位补贴 1759610.65 元，2100799 其他计划生育事务支出 149730 元，2101102 事业单位医疗支出 40125 元，2101103 公务员医疗补助 49615 元，2110199 其他环境保护管理事务支出 552399 元，2120399 其他城乡社区公共设施支出 1000000 元，2130104 事业运行支出 152733 元，2210201 住房公积金支出 566545 元。

**按经济分类科目:**301 工资福利支出 9409525.75 元，302 商品和服务支出 1676411.23 元，303 对个人和家庭的补助支出 1545572.56 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 14637202 元，决算数 13714450.54 元，预决算差异率-6.28%，差异主要原因人员增减变化导致的人员经费实际支出增

减，商品服务支出的压缩等，一般公共预算财政拨款支出年初预算数 14637202 元，决算数 13718509.54 元，预决算差异率-6.28%，差异主要原因人员增减变化导致的人员经费实际支出增减，商品服务支出的压缩等。

### **(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财政拨款收入，政府性基金预算支出 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。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，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支相关业务。

### **三、部门结转结余情况**

2018 年末结转结余 5020 元，与上年相比，增加 961 元，增长 23.68%。



其中：财政拨款结转结余 0 元，与上年相比，减少 4059 元，降低 100%。主要原因是：年初结转结余已支付。

#### 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 54950 元，比上年减少 50 元，降低 0.09%，减少原因是“三公”经费逐年压缩，其中，因公出国（境）费支出 0 元，占 0%，比上年增加（减少）0 元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 54950 元，占 100%，比上年减少 50 元，降低 0.09%，减少原因是“三公”经费逐年压缩；公务接待费支出 0 元，占 0%，比上年增加（减少）0 元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无公务接待支出，具体情况如下：。

因公出国（境）费支出 0 元，我单位全年使用一般公共预算财政拨款无出国出境支出。

公务用车购置及运行维护费 54950 元，其中，公务用车购置 0 元，公务用车运行维护费 54950 元，主要用于公务用车维修维护费、车辆保险费及车辆加油加气费用等，单位一般公共预算安排的公务用车购置量 2 辆，保有量为 2 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支出。

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 80000 元，决算数 54950 元，预决算差异率-45.59%，差异主要原因三公经费支出需要逐年压缩，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%，差异主要原因无此项预算安排；公务用车购置预算数 00 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因无此项预算安排；公务用车运行费预算数 80000 元，决算数 54950.00 元，预决算差异率-45.59%，差异主要原因三公经费支出需要逐年压缩；公务接待费预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因无此项预算安排。

## 五、机关运行经费支出情况

2019 年度塔什店镇人民政府（行政单位）机关运行经费支出 1676411.23 元，比上年减少 467192.46 元，降低 21.79%，主要原因是机关运行预算减少，本年度节约性压缩支出。

## 六、政府采购情况

2018 年度政府采购支出总额 95850 元，其中：政府采购货物支出 51350 元、政府采购工程支出 44500 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 9 辆，价值 496212 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 9 辆，其他用车主要是：一般公务用车、站所用车及社区巡逻车两；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：根据年初设定的绩效目标，塔什店镇循环经济产业园区水泵房项目绩效自评得分为 88 分。

库尔勒市塔什店镇人民政府项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50000 元，执行数为 50000 元，完成预算的 100%。资金来源为财政预算安排专项资金，主要用于支付塔什店镇循环经济产业园区起步区供水泵房工程款。主要产出和效果：一是解决塔什店镇循环经济产业园区起步区绿化及工业用水水源，加快园区基础设施完善，确保园区用水正常运转。二是资金主要用于支付塔什店镇循环经济产业园区起步区供水泵房工程工人工资，共计 50000 元。项目预算编制比较规范和细化，资金及时到位。经费支出的进度达 100%，进展情况良好。项目经费开支规范，符合

财务管理程序，由镇财务人员集中支付，确保了项目资金专款专用，安全高效。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

### 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：塔什店镇循环经济产业园 2005、3102 道路工程

实施单位（公章）：塔什店镇循环经济产业园区管委会筹备

办公室 塔什店镇人民政府

主管部门（公章）：

项目负责人（签章）：

填报时间：2019 年 1 月 24<sup>8</sup> 日



设置格式[xbany]: 缩进: 左侧: 0 毫米, 左 0 字符, 首

行缩进: 0 字符, 行距: 固定值 27 磅

## 一、项目概况

### (一) 项目单位基本情况

塔什店循环经济产业园区位于塔什店镇境内 G3012 高速公路、G218 国道、南疆铁路和库鲁克山围成的区域(用地面积 6.74 平方公里),是以充分发挥交通区位、资源、能源、产业等综合优势,加快工业化发展,以新型工业化带动新型城镇化,结合政策定位、基础产业与特色、与周边园区的产业发展关系等综合要素,进一步发挥产业集聚效应、推促产业转型升级、实现与周边园区互补发展,作为自治区级园区进行申报(库尔勒市人民政府以库政发〔2014〕1 号文向自治州人民政府上报《关于将库尔勒塔什店循环经济产业园区升级为自治区级园区的请示》,自治州人民政府以巴政发〔2014〕6 号文报自治区人民政府审批)。

### (二) 项目预算绩效目标设定情况

1、项目主要内容: 园区 2005、3102 道路位于园区南疆再生资源综合开发园区内,是南疆再生资源综合开发园区主干道。2005、3102 两条道路总长 3.4 公里(其中:2005 道路总长 1905.08 米,宽 34 米;3102 道路总长 1565.5 米,宽 34 米),工程合同总价为 24985627.48 元,是由市财政拨款建设的交钥匙工程。

2、项目目标: 完成道路主体工程建设、路沿石安装,人行道板砖等工程。

## 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

资金来源为财政预算安排专项资金，主要用于支付塔什店镇循环经济产业园区 2005.3012 道路工程进度款。

### **(二) 项目资金实际使用情况分析**

该项目今年预算安排 100 万元，实际拨款 100 万元，实际支出 100 万元，完成全年比例的 100%。

### **(三) 项目资金管理情况分析**

资金主要用于支付塔什店镇循环经济产业园区 2005.3012 道路工程进度款，共计 100 万元。资金严格按照自治区、库尔勒市文件要求执行，专款专用，专项核算，没有列支与项目内容无关的费用。

## **三、项目组织实施情况**

### **(一) 项目组织情况分析**

专门成立他说的循环经济产业园区筹备办公室，由筹备办公室主任担任领导小组组长，项目负责分管领导为副组长，严格按照专项资金使用细则监督管理

### **(二) 项目管理情况分析**

项目预算编制比较规范和细化，资金及时到位。经费支出的进度达 100%，进展情况良好。项目经费开支规范，符合财务管理程序，由库尔勒市政工程建设有限责任公司与库尔勒塔什店镇循环经济产业园区管委会筹备办公室签订工程施工合同，通过财政拨款由园区筹备办按照工程进度款审核程序，支付工程进度款。确保了项目资金专款专用，安全高效。

## **四、项目绩效情况**

### **(一) 项目绩效目标完成情况分析**

严格按照自治区财政厅要求和《专项资金管理暂行办法》，做好了预算编制、指标安排等相关工作，已经全面完成。

## **(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**

积极合理上报项目预算，督促项目进度，完成 2005.3102 路照明、道路标识等道路附属工程。

### **(二) 主要经验及做法、存在问题和建议**

无

### **(三) 其他**

无

## **六、项目评价工作情况**

## **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		塔什店循环经济产业园区 2005. 3102 道路工程			
预算单位		塔什店镇人民政府			
预算执行情况 (万元)	预算数:	100	执行数:	100	
	其中: 财政拨款	100	其中: 财政拨款	100	
	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		
	资金主要用于支付塔什店镇循环经济产业园区 2005. 3012 道路工程进度款, 共计 100 万元。资金严格按照自治区、库尔勒市文件要求执行, 专款专用, 专项核算, 没有列支与项目内容无关的费用。		资金仅用于支付塔什店镇循环经济产业园区 2005. 3012 道路工程进度款, 共计 100 万元。资金严格按照自治区、库尔勒市文件要求执行, 专款专用, 专项核算, 没有列支与项目内容无关的费用。		
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	工程进度	支付进度符合工程进度	符合
		质量指标	项目进度	项目进度按计划进行	进行正常
		时效指标	2018 年 12 月 31 日完成。	资金于 2018 年 12 月 31 日前支付 100%	已完成
		成本指标	严格安装工程进度支付	成本控制在预算内	完成
	项目效果指标	经济效益指标	吸引园区招商引资	严格按照资金项目内容支出	已完成
		社会效益指标	税收贡献率	税收贡献增长率 15%	完成
		生态效益指标	严格环保督察	生态污染率下降 5%	已完成
		可持续影响指标	经济增长率和环境污染率比重下降	经济增长率和环境污染率比重下降 5%	已完成
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	群众满意率 95%	实际到达率 90%

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：塔什店镇循环经济产业园区供水泵房工程

实施单位（公章）：塔什店循环经济产业园区管委会筹备  
办公室

主管部门（公章）：

项目负责人（签章）：

填报时间：2019 年 1 月 24 日

## 一、项目概况

### (一) 项目单位基本情况

塔什店循环经济产业园区位于塔什店镇境内 G3012 高速公路、G218 国道、南疆铁路和库鲁克山围成的区域(用地面积 6.74 平方公里),是以充分发挥交通区位、资源、能源、产业等综合优势,加快工业化发展,以新型工业化带动新型城镇化,结合政策定位、基础产业与特色、与周边园区的产业发展关系等综合要素,进一步发挥产业集聚效应、推促产业转型升级、实现与周边园区互补发展,作为自治区级园区进行申报(库尔勒市人民政府以库政发〔2014〕1 号文向自治州人民政府上报《关于将库尔勒塔什店循环经济产业园区升级为自治区级园区的请示》,自治州人民政府以巴政发〔2014〕6 号文报自治区人民政府审批)。

### (二) 项目预算绩效目标设定情况

1、项目主要内容:塔什店循环经济产业园区供水泵房工程。

2、项目目标:解决塔什店循环经济产业园区起步区绿化及工业用水水源,加快园区基础施舍完善,确保园区用水正常运转。

## 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

资金来源为财政预算安排专项资金,主要用于支付塔什店镇循环经济产业园区起步区供水泵房工程款。

## **(二) 项目资金实际使用情况分析**

该项目今年预算安排 5 万元，实际拨款 5 万元，实际支出 5 万元，完成全年比例的 100%。

## **(三) 项目资金管理情况分析**

资金主要用于支付塔什店镇循环经济产业园区起步区供水泵房工程工人工资，共计 5 万元。资金严格按照自治区、库尔勒市文件要求执行，专款专用，专项核算，没有列支与项目内容无关的费用。

## **三、项目组织实施情况**

### **(一) 项目组织情况分析**

专门成立他说的循环经济产业园区筹备办公室，由筹备办公室主任担任领导小组组长，项目负责分管领导为副组长，严格按照专项资金使用细则监督管理

### **(二) 项目管理情况分析**

项目预算编制比较规范和细化，资金及时到位。经费支出的进度达 100%，进展情况良好。项目经费开支规范，符合财务管理程序，由镇财务人员集中支付，确保了项目资金专款专用，安全高效。

## **四、项目绩效情况**

### **(一) 项目绩效目标完成情况分析**

严格按照自治区财政厅要求和《专项资金管理暂行办法》，做好了预算编制、指标安排等相关工作，已经全面完成。

### **(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**

积极合理上报项目预算，尽快支付剩余工程款项。

**(二) 主要经验及做法、存在问题和建议**

无

**(三) 其他**

无

**六、项目评价工作情况**

**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		塔什店循环经济产业园区供水泵房工程			
预算单位		塔什店镇人民政府			
预算执行情况 (万元)	预算数:	5	执行数:	5	
	其中:财政拨款	5	其中:财政拨款	5	
	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	
	资金主要用于支付塔什店镇循环经济产业园区起步区供水泵房工程工人工资, 共计 5 万元。资金严格按照自治区、库尔勒市文件要求执行, 专款专用, 专项核算, 没有列支与项目内容无关的费用。			资金仅用于支付塔什店镇循环经济产业园区起步区供水泵房工程工人工资, 共计 5 万元。资金严格按照自治区、库尔勒市文件要求执行, 专款专用, 专项核算, 没有列支与项目内容无关的费用。	
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	工程泵房 1 座	建成且能正常使用	已完成
		质量指标	项目进度	项目进度推进	已完成
		时效指标	2018 年 12 月 31 日支付完成	资金于 2018 年 12 月 31 日前完成 100%	已完成
		成本指标	严格遵照预算执行。	支付完成 5 万元, 专款专用	完成
	项目效果指标	经济效益指标	加快园区基础设施完善, 确保园区用水正常运转。	泵房验收合格, 正常使用	已完成
		社会效益指标	提升招商引资吸引力	税收贡献增长率 15%	完成
		生态效益指标	确保园区绿化成活率	成活率控制在 85%	成活率 80%
		可持续影响指标	经济增长率 and 环境污染率比重下降	经济增长率 and 环境污染率比重下降 5%	已完成
	满意度指标	满意度指标	群众满意率 95%	群众满意率 95%	实际到达率 90%

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：塔什店镇循环经济产业园区供水泵房工程

实施单位（公章）：塔什店循环经济产业园区管委会筹备  
办公室

主管部门（公章）：

项目负责人（签章）：

填报时间：2019 年 1 月 24 日

## 一、项目概况

### (一) 项目单位基本情况

塔什店循环经济产业园区位于塔什店镇境内 G3012 高速公路、G218 国道、南疆铁路和库鲁克山围成的区域(用地面积 6.74 平方公里),是以充分发挥交通区位、资源、能源、产业等综合优势,加快工业化发展,以新型工业化带动新型城镇化,结合政策定位、基础产业与特色、与周边园区的产业发展关系等综合要素,进一步发挥产业集聚效应、推促产业转型升级、实现与周边园区互补发展,作为自治区级园区进行申报(库尔勒市人民政府以库政发〔2014〕1 号文向自治州人民政府上报《关于将库尔勒塔什店循环经济产业园区升级为自治区级园区的请示》,自治州人民政府以巴政发〔2014〕6 号文报自治区人民政府审批)。

### (二) 项目预算绩效目标设定情况

1、项目主要内容:塔什店循环经济产业园区供水泵房工程。

2、项目目标:解决塔什店循环经济产业园区起步区绿化及工业用水水源,加快园区基础施舍完善,确保园区用水正常运转。

## 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

资金来源为财政预算安排专项资金,主要用于支付塔什店镇循环经济产业园区起步区供水泵房工程款。

## **(二) 项目资金实际使用情况分析**

该项目今年预算安排 5 万元，实际拨款 5 万元，实际支出 5 万元，完成全年比例的 100%。

## **(三) 项目资金管理情况分析**

资金主要用于支付塔什店镇循环经济产业园区起步区供水泵房工程工人工资，共计 5 万元。资金严格按照自治区、库尔勒市文件要求执行，专款专用，专项核算，没有列支与项目内容无关的费用。

## **三、项目组织实施情况**

### **(一) 项目组织情况分析**

专门成立他说的循环经济产业园区筹备办公室，由筹备办公室主任担任领导小组组长，项目负责分管领导为副组长，严格按照专项资金使用细则监督管理

### **(二) 项目管理情况分析**

项目预算编制比较规范和细化，资金及时到位。经费支出的进度达 100%，进展情况良好。项目经费开支规范，符合财务管理程序，由镇财务人员集中支付，确保了项目资金专款专用，安全高效。

## **四、项目绩效情况**

### **(一) 项目绩效目标完成情况分析**

严格按照自治区财政厅要求和《专项资金管理暂行办法》，做好了预算编制、指标安排等相关工作，已经全面完成。

### **(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**

积极合理上报项目预算，尽快支付剩余工程款项。

**(二) 主要经验及做法、存在问题和建议**

无

**(三) 其他**

无

**六、项目评价工作情况**

**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		塔什店循环经济产业园区供水泵房工程			
预算单位		塔什店镇人民政府			
预算执行情况 (万元)	预算数:	5	执行数:	5	
	其中:财政拨款	5	其中:财政拨款	5	
	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	
	资金主要用于支付塔什店镇循环经济产业园区起步区供水泵房工程工人工资, 共计 5 万元。资金严格按照自治区、库尔勒市文件要求执行, 专款专用, 专项核算, 没有列支与项目内容无关的费用。			资金仅用于支付塔什店镇循环经济产业园区起步区供水泵房工程工人工资, 共计 5 万元。资金严格按照自治区、库尔勒市文件要求执行, 专款专用, 专项核算, 没有列支与项目内容无关的费用。	
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	工程泵房 1 座	建成且能正常使用	已完成
		质量指标	项目进度	项目进度推进	已完成
		时效指标	2018 年 12 月 31 日支付完成	资金于 2018 年 12 月 31 日前完成 100%	已完成
		成本指标	严格遵照预算执行。	支付完成 5 万元, 专款专用	完成
	项目效果指标	经济效益指标	加快园区基础设施完善, 确保园区用水正常运转。	泵房验收合格, 正常使用	已完成
		社会效益指标	提升招商引资吸引力	税收贡献增长率 15%	完成
		生态效益指标	确保园区绿化成活率	成活率控制在 85%	成活率 80%
		可持续影响指标	经济增长率 and 环境污染率比重下降	经济增长率 and 环境污染率比重下降 5%	已完成
	满意度指标	满意度指标	群众满意率 95%	群众满意率 95%	实际到达率 90%

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：塔什店镇循环经济产业园 2005、3102 道路工程

实施单位（公章）：塔什店镇循环经济产业园区管委会筹备

办公室 塔什店镇人民政府

主管部门（公章）：

项目负责人（签章）：

填报时间：2019 年 1 月 24<sup>8</sup> 日

设置格式[xbany]: 缩进: 左侧: 0 毫米, 左 0 字符, 首

行缩进: 0 字符, 行距: 固定值 27 磅

## 一、项目概况

### (一) 项目单位基本情况

塔什店循环经济产业园区位于塔什店镇境内 G3012 高速公路、G218 国道、南疆铁路和库鲁克山围成的区域(用地面积 6.74 平方公里),是以充分发挥交通区位、资源、能源、产业等综合优势,加快工业化发展,以新型工业化带动新型城镇化,结合政策定位、基础产业与特色、与周边园区的产业发展关系等综合要素,进一步发挥产业集聚效应、推促产业转型升级、实现与周边园区互补发展,作为自治区级园区进行申报(库尔勒市人民政府以库政发〔2014〕1 号文向自治州人民政府上报《关于将库尔勒塔什店循环经济产业园区升级为自治区级园区的请示》,自治州人民政府以巴政发〔2014〕6 号文报自治区人民政府审批)。

### (二) 项目预算绩效目标设定情况

1、项目主要内容: 园区 2005、3102 道路位于园区南疆再生资源综合开发园区内,是南疆再生资源综合开发园区主干道。2005、3102 两条道路总长 3.4 公里(其中:2005 道路总长 1905.08 米,宽 34 米;3102 道路总长 1565.5 米,宽 34 米),工程合同总价为 24985627.48 元,是由市财政拨款建设的交钥匙工程。

2、项目目标: 完成道路主体工程建设、路沿石安装,人行道板砖等工程。

## 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



资金来源为财政预算安排专项资金，主要用于支付塔什店镇循环经济产业园区 2005.3012 道路工程进度款。

### **(二) 项目资金实际使用情况分析**

该项目今年预算安排 100 万元，实际拨款 100 万元，实际支出 100 万元，完成全年比例的 100%。

### **(三) 项目资金管理情况分析**

资金主要用于支付塔什店镇循环经济产业园区 2005.3012 道路工程进度款，共计 100 万元。资金严格按照自治区、库尔勒市文件要求执行，专款专用，专项核算，没有列支与项目内容无关的费用。

## **三、项目组织实施情况**

### **(一) 项目组织情况分析**

专门成立他说的循环经济产业园区筹备办公室，由筹备办公室主任担任领导小组组长，项目负责分管领导为副组长，严格按照专项资金使用细则监督管理

### **(二) 项目管理情况分析**

项目预算编制比较规范和细化，资金及时到位。经费支出的进度达 100%，进展情况良好。项目经费开支规范，符合财务管理程序，由库尔勒市政工程建设有限责任公司与库尔勒塔什店镇循环经济产业园区管委会筹备办公室签订工程施工合同，通过财政拨款由园区筹备办按照工程进度款审核程序，支付工程进度款。确保了项目资金专款专用，安全高效。

## **四、项目绩效情况**

### **(一) 项目绩效目标完成情况分析**

严格按照自治区财政厅要求和《专项资金管理暂行办法》，做好了预算编制、指标安排等相关工作，已经全面完成。

## **(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**

积极合理上报项目预算，督促项目进度，完成 2005.3102 路照明、道路标识等道路附属工程。

### **(二) 主要经验及做法、存在问题和建议**

无

### **(三) 其他**

无

## **六、项目评价工作情况**

## **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		塔什店循环经济产业园区 2005. 3102 道路工程			
预算单位		塔什店镇人民政府			
预算执行情况 (万元)	预算数:	100	执行数:	100	
	其中: 财政拨款	100	其中: 财政拨款	100	
	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		
	资金主要用于支付塔什店镇循环经济产业园区 2005. 3012 道路工程进度款, 共计 100 万元。资金严格按照自治区、库尔勒市文件要求执行, 专款专用, 专项核算, 没有列支与项目内容无关的费用。		资金仅用于支付塔什店镇循环经济产业园区 2005. 3012 道路工程进度款, 共计 100 万元。资金严格按照自治区、库尔勒市文件要求执行, 专款专用, 专项核算, 没有列支与项目内容无关的费用。		
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	工程进度	支付进度符合工程进度	符合
		质量指标	项目进度	项目进度按计划进行	进行正常
		时效指标	2018 年 12 月 31 日完成。	资金于 2018 年 12 月 31 日前支付 100%	已完成
		成本指标	严格安装工程进度支付	成本控制在预算内	完成
	项目效果指标	经济效益指标	吸引园区招商引资	严格按照资金项目内容支出	已完成
		社会效益指标	税收贡献率	税收贡献增长率 15%	完成
		生态效益指标	严格环保督察	生态污染率下降 5%	已完成
		可持续影响指标	经济增长率和环境污染率比重下降	经济增长率和环境污染率比重下降 5%	已完成
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	群众满意率 95%	实际到达率 90%

# 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塔什店镇人民政府

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	13,714,450.54	一、一般公共服务支出	30	8,472,423.89
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	88,076.00
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	6,885.00
六、其他收入	6	5,157.00	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	37,000.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	2,541,297.65
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	239,470.00
	10		十、节能环保支出	39	552,399.00
	11		十一、城乡社区支出	40	1,061,817.00
	12		十二、农林水支出	41	152,733.00
	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	566,545.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>13,719,607.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>	<b>13,718,646.54</b>
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	4,059.00	年末结转和结余	56	5,020.00
	28			57	
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>13,723,666.54</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>13,723,666.54</b>

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

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市塔什店镇人民政府

2018年度

财决03表  
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	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	项	项	项	项	项	项
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,719,607.54	13,714,450.54	0.00	0.00	0.00	0.00	5,157.00
201	一般公共服务支出	8,473,384.89	8,468,227.89	0.00	0.00	0.00	0.00	5,157.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,340,416.10	7,335,259.10	0.00	0.00	0.00	0.00	5,157.00
2010301	行政运行	6,622,683.10	6,617,526.10	0.00	0.00	0.00	0.00	5,157.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	717,733.00	717,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20124	宗教事务	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012499	其他宗教事务支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,047,724.79	1,047,724.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,047,724.79	1,047,724.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	32,994.00	32,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	32,994.00	32,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	88,076.00	88,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	88,076.00	88,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	88,076.00	88,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,885.00	6,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6,885.00	6,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6,885.00	6,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,541,297.65	2,541,297.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	781,687.00	781,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	33,108.00	33,108.00	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	748,579.00	748,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,759,610.65	1,759,610.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1,759,610.65	1,759,610.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	239,470.00	239,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	149,730.00	149,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	149,730.00	149,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89,740.00	89,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40,125.00	40,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	49,615.00	49,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	552,399.00	552,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	552,399.00	552,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	552,399.00	552,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,061,817.00	1,061,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	11,817.00	11,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11,817.00	11,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	152,733.00	152,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	152,733.00	152,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	152,733.00	152,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	566,545.00	566,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	566,545.00	566,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	566,545.00	566,545.00	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塔什店镇人民政府
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		3	4	5	6
			合计					
			13,718,646.54	12,631,646.54	1,087,000.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	8,472,423.89	8,472,423.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	7,335,396.10	7,335,396.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	6,617,663.10	6,617,663.10	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	717,733.00	717,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20124		宗教事务	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012499		其他宗教事务支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	1,051,783.79	1,051,783.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	1,051,783.79	1,051,783.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20134		统战事务	32,994.00	32,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499		其他统战事务支出	32,994.00	32,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203		国防支出	88,076.00	88,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306		国防动员	88,076.00	88,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607		民兵	88,076.00	88,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	6,885.00	6,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	6,885.00	6,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	6,885.00	6,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化体育与传媒支出	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化支出	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2,541,297.65	2,541,297.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	781,687.00	781,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	33,108.00	33,108.00	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	748,579.00	748,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	1,759,610.65	1,759,610.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	1,759,610.65	1,759,610.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	239,470.00	239,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	149,730.00	149,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	149,730.00	149,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	89,740.00	89,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	40,125.00	40,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	49,615.00	49,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	552,399.00	552,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101		环境保护管理事务	552,399.00	552,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	552,399.00	552,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	1,061,817.00	11,817.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	11,817.00	11,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	11,817.00	11,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00
2120303		小城镇基础设施建设	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	152,733.00	152,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业	152,733.00	152,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	152,733.00	152,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	566,545.00	566,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	566,545.00	566,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	566,545.00	566,545.00	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塔什店镇人民政府 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	13,714,450.54	一、一般公共服务支出	31	8,472,286.89	8,472,286.89	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	88,076.00	88,076.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	6,885.00	6,885.00	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	37,000.00	37,000.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	2,541,297.65	2,541,297.65	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	239,470.00	239,470.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	552,399.00	552,399.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,061,817.00	1,061,817.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	152,733.00	152,733.00	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	566,545.00	566,545.00	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
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>13,714,450.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>	<b>13,718,509.54</b>	<b>13,718,509.54</b>	<b>0.00</b>
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	4,059.00	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	4,059.00		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>13,718,509.54</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>13,718,509.54</b>	<b>13,718,509.54</b>	<b>0.00</b>

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  
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔 2018年度

支出功能分类科目编码		项目	本年支出			
			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
			合计	13,718,509.54	12,631,509.54	1,087,000.00
201			一般公共服务支出	8,472,286.89	8,472,286.89	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	7,335,259.10	7,335,259.10	0.00
2010301			行政运行	6,617,526.10	6,617,526.10	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	717,733.00	717,733.00	0.00
20111			纪检监察事务	50,000.00	50,000.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	50,000.00	50,000.00	0.00
20124			宗教事务	800.00	800.00	0.00
2012499			其他宗教事务支出	800.00	800.00	0.00
20132			组织事务	1,051,783.79	1,051,783.79	0.00
2013299			其他组织事务支出	1,051,783.79	1,051,783.79	0.00
20134			统战事务	32,994.00	32,994.00	0.00
2013499			其他统战事务支出	32,994.00	32,994.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	1,450.00	1,450.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	1,450.00	1,450.00	0.00
203			国防支出	88,076.00	88,076.00	0.00
20306			国防动员	88,076.00	88,076.00	0.00
2030607			民兵	88,076.00	88,076.00	0.00
205			教育支出	6,885.00	6,885.00	0.00
20508			进修及培训	6,885.00	6,885.00	0.00
2050803			培训支出	6,885.00	6,885.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	37,000.00	0.00	37,000.00
20701			文化	37,000.00	0.00	37,000.00
2070199			其他文化支出	37,000.00	0.00	37,000.00
208			社会保障和就业支出	2,541,297.65	2,541,297.65	0.00
20805			行政事业单位离退休	781,687.00	781,687.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	33,108.00	33,108.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	748,579.00	748,579.00	0.00
20807			就业补助	1,759,610.65	1,759,610.65	0.00
2080705			公益性岗位补贴	1,759,610.65	1,759,610.65	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	239,470.00	239,470.00	0.00
21007			计划生育事务	149,730.00	149,730.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	149,730.00	149,730.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	89,740.00	89,740.00	0.00
2101102			事业单位医疗	40,125.00	40,125.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	49,615.00	49,615.00	0.00
211			节能环保支出	552,399.00	552,399.00	0.00
21101			环境保护管理事务	552,399.00	552,399.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	552,399.00	552,399.00	0.00
212			城乡社区支出	1,061,817.00	11,817.00	1,050,000.00
21201			城乡社区管理事务	11,817.00	11,817.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	11,817.00	11,817.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00
2120303			小城镇基础设施建设	50,000.00	0.00	50,000.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
213			农林水支出	152,733.00	152,733.00	0.00
21301			农业	152,733.00	152,733.00	0.00
2130104			事业运行	152,733.00	152,733.00	0.00
221			住房保障支出	566,545.00	566,545.00	0.00
22102			住房改革支出	566,545.00	566,545.00	0.00
2210201			住房公积金	566,545.00	566,545.00	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塔什店镇人民政府

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	9,409,525.75	302	商品和服务支出	1,676,411.23	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	2,343,552.10	30201	办公费	564,466.11	30901	房屋建筑物购建	—	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,927,115.00	30202	印刷费	113,532.00	30902	办公设备购置	—	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	364,349.00	30203	咨询费	18,000.00	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	23,448.97	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	748,579.00	30206	电费	108,546.81	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	65,875.70	30908	物资储备	—	31199	其他对企业补助	—
30110	职工基本医疗保险缴费	304,687.00	30208	取暖费	217,000.00	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	49,615.00	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	124,327.00	30211	差旅费	14,165.00	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	566,545.00	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	211,718.63	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	1,980,756.65	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	1,545,572.56	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	48,202.00	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	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	1,378,449.00	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	47,999.56	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补助	0.00
30307	医疗费补助	100,711.00	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	46,786.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	18,413.00	30229	福利费	59,936.00	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	54,950.00	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	129,784.01	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			
	<b>人员经费合计</b>	<b>10,955,098.31</b>					<b>公用经费合计</b>				<b>1,676,411.23</b>

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塔什店镇人民政府

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
80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	54,950.00	0.00	54,950.00	0.00	54,950.00	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塔什店镇人民政府

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。