

附件 1:

# 2018 年度新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市市 容环境卫生管理局决算公开说明

## 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

为维护城市环境卫生和市容美化提供管理保障。城市环境卫生设施建设，运营与维护监督作业建筑管理及建筑物外观，户外广告设置与外观，道路与广场容貌交通工具密闭运输与外观清洁，文明施工管理。

#### 二、机构设置情况

单位内设 12 个机构，即人事劳资科、工会、法治安保科、收费办、农治办、财务科、业务科、党办、行办、九个基层所（萨一所、萨二所、团一所、团二所、新城所、建设所、天山所、天鹅河所、恰尔巴格所、）车队、加工厂。

从决算单位构成看，新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市市容环境卫生管理局部门决算包括：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市市容环境卫生管理局部门本级决算、无所属单位决算；

纳入编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市市容环境卫生管理局 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 市容环境卫生管理局本级	
---	--------------------------------	--

## 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 67182966 元，与上年相比，减少 14840732.58 元，降低 18.09%，增减变化主要原因是：城市基础设施维护费减少；支出 67185971.53 元，与上年相比，减少 14834721.52 元，降低 18.09%，增减变化主要原因是：2018 年城市基础设施维护费减少；结余 0 元，与上年相比，减少 3005.53 元，降低 100%，增减变化主要原因是：本年没有结余。

#### (二) 部门收入总体情况说明

本年收入合计 67182966 元，其中：财政拨款收入 67174320.35 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 8645.65 元，占 0.02%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数 88446703.53 元，决算数 67182966 元，预决算差异率-24.04%，差异主要原因：没有购置专业用车。

#### (三) 部门支出总体情况说明

本年支出合计 67185971.53 元，其中：基本支出 67185971.53 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 88446703.53 元，决算数 67185971.53 元，预决算差异率-24.04%，差异主要原因：没有购置专业用车。

## 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 67174320.35 元，与上年相比，减少 14826640.95 元，降低 18.08%，增减变化的主要原因是：城市基础设施维护费减少，财政拨款支出 67177325.88 元，与上年相比，减少 14826640.95 元，降低 18.08%，增减变化的主要原因是：城市基础设施维护费减少，其中：基本支出 67185971.53 元，项目支出 0 元，财政拨款结转结余 0 元，与上年相比，减少 0 元，降低 0%，增减变化的主要原因是：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 88446703.53 元，决算数 67174320.35 元，预决算差异率-24.05%，差异主要原因：没有购置专业用车，财政拨款支出年初预算数 88446703.53 元，决算数 67177325.88 元，预决算差异率-24.05%，差异主要原因：没有购置专业用车。

### （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 55622070.09 元，与上年相比，减少 25707978.47 元，降低 31.61%，增减变化的主要原因是：2018 年将城市基础设施维护费安排为政府性基金预算财政拨款，一般公共预算财政拨款支出 55625075.62 元，与上年相比，减少 25704972.94 元，降低 31.61%，增减变化的主要原因是：2018 年将城市基础设施维护费安排为政府性基金预算财政拨款，其中：按功能分类科目，201 一般公共服务支出 310000 元，208 社会保障和就业支出 33744326.05 元，210 医疗卫生与计划生育支出 841519 元，212 城乡社区支出

18967950.57 元，221 住房保障支出 1761280 元。按经济分类科目，301 工资福利 53266630.36 元，302 商品和服务支出 740010.26 元，303 对个人和家庭的补助支出 1618435 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 88446703.53 元，决算数 55,622,070.09 元，预决算差异率-37.11%，差异主要原因：科目调整（把一般公共预算财政拨款的部分资金调整至政府性基金预算财政拨款），一般公共预算财政拨款支出年初预算数 88446703.53 元，决算 55625075.62 元，预决算差异率-37.11%，差异主要原因；科目调整（把一般公共预算财政拨款的部分资金调整至政府性基金预算财政拨款）。

### **（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 11552250.26 元，与上年相比，增加 10878331.99 元，增长 1614.19%，增减变化的主要原因是：科目调整，上年度没有政府性基金预算财政拨款收入，政府性基金预算支出 11552250.26 元，与上年相比，增加 10878331.99 元，增长 100%，增减变化的主要原因是：上年度没有安排政府性基金预算财政拨款支出，其中：按功能分类科目，2121302 城市环境卫生支出 10000000.00 元，2121401 污水处理设施建设和运营支出 1552250.26 元。按经济分类科目，工资福利支出 1751832.45 元，商品和服务支出 9800417.81 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 11552250.26 元，预决算差异率-100%，差异主要原因：科目调整（把一般公共预算财政拨款的部分资金调整至政府性基金预算财政拨款），政府性基金预算财政拨款支出年初预算数 0 元，决算数 11552250.26 元，预决算差异率-

100%，差异主要原因：科目调整（把一般公共预算财政拨款的部分资金调整至政府性基金预算财政拨款）。

### 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 3005.53 元，降低 100%。

其中财政拨款结转结余 3005.53 元，与上年相比，减少 3005.53 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.

.00 元，比上年增加 0 元，增长 0%，原因是：厉行节约，严格按照预算支出，其中，因公出国（境）费支出 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，增长 0%，原因是：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 30000 元，占 100%，增长 0%，增加原因是：厉行节约，车辆运行经费严格按照预算支出；公务接待费支出 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，增长 0%，原因是：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市容环境卫生管理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：无因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费 30000.00 元，其中，公务用车购置 0 元，公务用车运行维护费 30000.00 元，主要用于公务用车的日常加油、保险及维修等，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量 1 辆，保有量为 1 辆。

公务接待费 0 元，具体是：国内公务接待支出 0 元，主要是：无公务接待费，新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市市容环境卫生管理局国内公务接待 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 30000.00 元，决算数 30000.00 元，预决算差异率 0%，差异主要原因：厉行节约，车辆运行经费严格按照预算支出，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；公务用车运行费预算数 30000.00 元，决算数 30000.00 元，预决算差异率 0%，差异主要原因：厉行节约，车辆运行经费严格按照预算支出；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。

## 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市容环境卫生管理局（事业单位）日常公用经费 740010.26 元，比上年减少 17354556.95 元，降低 95.91%，主要原因是：科目调整（把一般公共预算财政拨款的部分资金调整至政府性基金预算财政拨款）。

## 六、政府采购情况

2018 年度政府采购支出总额 5,513,523.60 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 5,513,523.60 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 92 辆，价值 19744704.2 元，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 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 11 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 81 辆，其他用车主要是：垃圾清运车 54 辆、洒水车 3 辆、

扫雪车 5 辆，扫地车 9 辆、消毒车 2 辆，医疗垃圾车压缩车 8 辆等专业用车；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，无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市容环境卫生管理局

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	67,174,320.35	一、一般公共服务支出	30	310,000.00
三、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	8,645.65	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	33,744,326.05
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	841,519.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	30,528,846.48
	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	1,761,280.00
	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>67,182,966.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>	<b>67,185,971.53</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	3,005.53	年末结转和结余	56	0.00
	28			57	
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>67,185,971.53</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>67,185,971.53</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

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市容环境卫生管理局

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	67,182,966.00	67,174,320.35	0.00	0.00	0.00	0.00	8,645.65
201		一般公共服务支出	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	33,744,326.05	33,744,326.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	3,874,866.00	3,874,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	1,079,401.00	1,079,401.00	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	2,795,465.00	2,795,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	29,869,460.05	29,869,460.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	29,869,460.05	29,869,460.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	841,519.00	841,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	841,519.00	841,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	841,519.00	841,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	30,525,840.95	30,517,195.30	0.00	0.00	0.00	0.00	8,645.65
21201		城乡社区管理事务	377,384.00	377,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	377,384.00	377,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	18,596,206.69	18,587,561.04	0.00	0.00	0.00	0.00	8,645.65
2120501		城乡社区环境卫生	18,596,206.69	18,587,561.04	0.00	0.00	0.00	0.00	8,645.65
21213		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302		城市环境卫生	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214		污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	1,552,250.26	1,552,250.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401		污水处理设施建设和运营	1,552,250.26	1,552,250.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	1,761,280.00	1,761,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	1,761,280.00	1,761,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	1,761,280.00	1,761,280.00	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市容环境卫生管理局

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			67,185,971.53	67,185,971.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
201		一般公共服务支出	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20132		组织事务	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013299		其他组织事务支出	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	33,744,326.05	33,744,326.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位离退休	3,874,866.00	3,874,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502		事业单位离退休	1,079,401.00	1,079,401.00	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	2,795,465.00	2,795,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807		就业补助	29,869,460.05	29,869,460.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080705		公益性岗位补贴	29,869,460.05	29,869,460.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		医疗卫生与计划生育支出	841,519.00	841,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	841,519.00	841,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	841,519.00	841,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212		城乡社区支出	30,528,846.48	30,528,846.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
21201		城乡社区管理事务	380,389.53	380,389.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	380,389.53	380,389.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
21205		城乡社区环境卫生	18,596,206.69	18,596,206.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	18,596,206.69	18,596,206.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
21213		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2121302		城市环境卫生	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21214		污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	1,552,250.26	1,552,250.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
2121401		污水处理设施建设和运营	1,552,250.26	1,552,250.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	1,761,280.00	1,761,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	1,761,280.00	1,761,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	1,761,280.00	1,761,280.00	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市容环境卫生管理局      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	55,622,070.09	一、一般公共服务支出	31	310,000.00	310,000.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,552,250.26	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	33,744,326.05	33,744,326.05	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	841,519.00	841,519.00	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	30,520,200.83	18,967,950.57	11,552,250.26
	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	1,761,280.00	1,761,280.00	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>67,174,320.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>	<b>67,177,325.88</b>	<b>55,625,075.62</b>	<b>11,552,250.26</b>
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	3,005.53	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	3,005.53		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>67,177,325.88</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>67,177,325.88</b>	<b>55,625,075.62</b>	<b>11,552,250.26</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

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			
				55,625,075.62	55,625,075.62	0.00
201			一般公共服务支出	310,000.00	310,000.00	0.00
20132			组织事务	310,000.00	310,000.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	310,000.00	310,000.00	0.00
208			社会保障和就业支出	33,744,326.05	33,744,326.05	0.00
20805			行政事业单位离退休	3,874,866.00	3,874,866.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1,079,401.00	1,079,401.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,795,465.00	2,795,465.00	0.00
20807			就业补助	29,869,460.05	29,869,460.05	0.00
2080705			公益性岗位补贴	29,869,460.05	29,869,460.05	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	841,519.00	841,519.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	841,519.00	841,519.00	0.00
2101102			事业单位医疗	841,519.00	841,519.00	0.00
212			城乡社区支出	18,967,950.57	18,967,950.57	0.00
21201			城乡社区管理事务	380,389.53	380,389.53	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	380,389.53	380,389.53	0.00
21205			城乡社区环境卫生	18,587,561.04	18,587,561.04	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	18,587,561.04	18,587,561.04	0.00
221			住房保障支出	1,761,280.00	1,761,280.00	0.00
22102			住房改革支出	1,761,280.00	1,761,280.00	0.00
2210201			住房公积金	1,761,280.00	1,761,280.00	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市容环境卫生管理局

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	53,266,630.36	302	商品和服务支出	740,010.26	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	8,996,434.11	30201	办公费	690,389.53	30901	房屋建筑物购建	—	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6,428,243.00	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	1,150,824.00	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	4,218,870.20	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	0.00	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	841,519.00	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	13,969,460.05	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	1,761,280.00	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	15,900,000.00	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	1,618,435.00	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	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	19,620.73	31005	基础设施建设	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	519,596.00	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	953,726.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	145,113.00	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	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	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			
	<b>人员经费合计</b>	<b>54,885,065.36</b>					<b>公用经费合计</b>				<b>740,010.26</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市容环境卫生管理局

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

财政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市容环境卫生管理局

2018年度

项目			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	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	11,552,250.26	11,552,250.26	11,552,250.26	0.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	11,552,250.26	11,552,250.26	11,552,250.26	0.00	0.00
21213		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
2121302		城市环境卫生	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
21214		污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,552,250.26	1,552,250.26	1,552,250.26	0.00	0.00
2121401		污水处理设施建设和运营	0.00	1,552,250.26	1,552,250.26	1,552,250.26	0.00	0.00

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。