

新疆库尔勒经济技术开发区综合执法局
2021 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（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》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

库尔勒经济技术开发区综合执法局，于2020年6月经自治州党委机构编制委员会研究同意批准成立，位于库尔勒经济技术开发区白鹭河路综合执法局院内，财政全额拨款，公益一类事业单位，机构规格为正科级。主要职能：

（一）受库尔勒经济技术开发区规划建设局委托，负责履行城市管理、物业、园林、环卫、市政道路等住房城乡建设领域法律、法规、规章规定的各项行政执法权，负责实施与上述范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

（二）负责开展生态环境保护执法，根据授权行使辖区污染防治、生态保护、核与辐射安全以及社会面环境监管执法；查处生态环境违法案件，办理环境信访投诉案件，开展联合执法、交叉执法，负责移交案件的办理；负责生态环境保护应急管理，开展固废及危险废物管理现场核查，排污许可制度落实情况现场核查；负责生态环境保护执法“双随机一公开”及“两库一单”工作；负责开发区生态环境保护执法平台使用管理及更新。

（三）负责安全生产执法，依法查处安全生产方面的违法违规行为。负责实施与上述范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

（四）负责开发区辖区范围内的自然资源执法及巡查，依法依规对相关违法违规行为进行制止、拆除、查处等，履行与自然资源法律法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

（五）负责依法履行工商管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权。负责实施与上述范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

（六）负责履行向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土，城市河道违法建筑物拆除等方面的行政处罚权。负责实施与上述范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

（七）负责履行文化市场管理方面的行政处罚权。负责实施与上述范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

（八）负责履行劳动监察职责，配合行业主管部门做好劳动者维权工作，依法查处各类违法违规案件。负责实施与上述范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

（九）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫等工作。

（十）完成库尔勒经济技术开发区党工委、管委会交办

的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2021 年度新疆库尔勒经济技术开发区综合执法局，实有人员 7 人，其中：在职人员 7 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆库尔勒经济技术开发区综合执法局部门决算包括：新疆库尔勒经济技术开发区综合执法局。单位无下属预算单位。下设行政办公室、法制办公室、城市管理执法大队、生态环境执法大队、安全生产执法大队、自然资源执法大队。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本年收入 406.61 万元，与上年相比，增加 22.18 万元，增长 5.77%，主要原因：一是 2021 年度人员工资变动及社保、医保、公积金缴费基数上调，人员经费上涨；二是根据行政执法体制改革，需配备新式行政执法制式制服及配套的行政执法装备等。本年支出 405.92 万元，与上年相比，增加 19.29 万元，增长 4.99%，主要原因是：一是 2021 年度人员工资变动及社保、医保、公积金缴费基数上调，人员经费上涨；二是本年根据行政执法体制改革工作要求，落实行政执法制服统一化和执法设备规范化。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 406.61 万元，其中：财政拨款收入 406.61 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 405.92 万元，其中：基本支出 384.13 万元，占 94.63%；项目支出 21.79 万元，占 5.37%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 406.61 万元，与上年相比，增加 22.18 万元，增长 5.77%，主要原因是：一是 2021 年度人员工资变动及社保、医保、公积金缴费基数上调，人员经费上涨；二是根据行政执法体制改革，需配备新式行政执法制式制服及配套的行政执法装备等。财政拨款支出 405.50 万元，与上年相比，增加 19.99 万元，增长 5.19%，主要原因是：一是 2021 年度人员工资变动及社保、医保、公积金缴费基数上调，人员经费上涨；二是本年根据行政执法体制改革工作要求，落实行政执法制服统一化和执法设备规范化。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数

438.86 万元，决算数 406.61 万元，预决算差异率-7.35%，主要原因是根据实际工作要求，及时调整了重点工作方向，对年初工作计划进行了调整，部分业务工作减少投入，相关业务项目经费使用缩减。财政拨款支出年初预算数 438.86 万元，决算数 405.50 万元，预决算差异率-7.60%，收支差异较大的主要原因是：根据实际工作要求，及时调整了重点工作方向，对年初工作计划进行了调整，部分业务工作减少投入，相关业务项目经费使用缩减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 405.50 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2120104 城管执法 356.55 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.82 万元；

2101102 事业单位医疗 15.52 万元；

2101103 公务员医疗补助 0.24 万元；

2210201 住房公积金 25.37 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 383.71 万元，其中：

人员经费 354.59 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴

费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、奖励金。

公用经费 29.12 万元，包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0.23 万元，比上年增加 0.03 万元，增长 15%，主要原因是：按州环境保护相关工作要求，接待环境保护大检查。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：未安排此项预算；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：根据单位实际情况，未核定有公务用车；公务接待费支出 0.23 万元，占 100%，比上年增加 0.03 万元，增长 15%，主要原因是：按州环境保护局工作要求，抽调三名执法人员参加环保检查“大练兵”。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车

购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务车辆日常维护及车辆用油等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0.23 万元，开支内容包括公务接待产生的餐饮及住宿费用。单位全年安排的国内公务接待 10 批次，123 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 2.19 万元，决算数 0.23 万元，预决算差异率 -89.50%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支，公务接待费主要用于接待上级相关单位督查、检查及相关科室与有关单位业务联系等工作接待。其中：因公出国（境）费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：未安排此项预算；公务用车购置费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年未安排公务用车购置预算；公务用车运行费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：未安排此项预算；公务接待费预算数 2.19 万元，决算数 0.23 万元，预决算差异率 -89.5%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支，公务接待费主要用于接待上级相关单位督查、检查及相关科室与有关单位业务

联系等工作接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本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 0.00 万元，与上年相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，与上年相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度新疆库尔勒经济技术开发区综合执法局（事业单位）机关运行经费支出 29.12 万元，比上年增加 0.23 万元，增长 0.80%，主要原因是：为进一步提高工作效率，在维持机构运行成本上有所增加。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 25.98 万元，其中：政府采

购货物支出 21.57 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4.41 万元。

授予中小企业合同金额 32.49 万元，占政府采购支出总额的 125.06%，其中：授予小微企业合同金额 31.15 万元，占政府采购支出总额的 119.90%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 5 辆，价值 54.47 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 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 5 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2021 年度开展预算绩效评价项目 1 个，共涉及资金 0.34 万元。预算绩效管理取得的成效：一是全面推行预算绩效信息化运行，严格按照绩效管理工作要求，全流程绩效进行系统填报、审核，进一步加强预算绩效管理理念，推进预算绩效管理，提高财政资金配置和使用效益，简化预算绩效管理工作程序，提高预算绩效管理工作效率；二是制定了绩效考核指标体系上报开发区纪工委（绩效办），将 2021 年预算绩效管理工作作为新增考核项目纳入开发区管委会对所属行政事业单位当年度

考核工作目标，主要考核部门单位绩效管理、绩效目标设置、绩效跟踪监控、绩效评价等工作完成情况。进一步提升开发区预算绩效管理中的激励约束作用，有利于我区各部门牢固树立“绩效意识、责任意识”，完成了从“要我有绩效”向“我要有绩效”的转变。发现的问题及原因：一是绩效历年认识缺乏；二是预算绩效管理缺乏制度保障。下一步改进措施：一是要加大预算绩效管理基础理论和实务操作统一培训力度，对各预算主管部门、预算单位和中介机构等多层次进行辅导和培训；二是要进一步加强理论研究，对绩效评价的范围、方法、技术手段进行探索和研究，形成理论和实践互为促进的良好局面；三是发挥各部门在预算绩效管理中的主体作用。建立部门预算责任制度，强化部门的预算编制和执行主体责任，形成“谁干事谁花钱、谁花钱谁担责”的制度，从预算编制到执行，部门都要切实负起责任。建立绩效问责制度，把单位财政资金使用绩效纳入机关建设和效能建设的考核范围，进一步落实责任，提高单位对项目资金使用绩效的重视和开展绩效管理工作的自觉性。

具体项目自评情况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。

年初结转和结余：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。

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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

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。

第四部分 部门决算报表（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》
- 九、《国有资本经营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

编制单位：新疆库尔勒经济技术开发区 2021年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	406.61	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	7.82
	9		九、卫生健康支出	39	15.76
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	356.96
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	25.38
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	406.61	本年支出合计	57	405.92
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.41	年末结转和结余	59	1.10
总计	30	407.02	总计	60	407.02

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：新疆库尔勒经济技术开发区综合执法局

2021年度

公开02表
金额单位：万元

项目									
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
					小计	其中：教育收费			
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	406.61	406.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.82	7.82	0.00	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	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	357.65	357.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	357.65	357.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	357.65	357.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.38	25.38	0.00	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

公开03表
金额单位：万元

编制单位：新疆库尔勒经济技术开发区综合执法局

2021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	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	405.92	384.13	21.79	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	7.82	7.82	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	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	356.96	335.17	21.79	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	356.96	335.17	21.79	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	356.96	335.17	21.79	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	25.38	25.38	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

公开04表

编制单位：新疆库尔勒经济技术开发区综合执法局

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	406.61	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.82	7.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.76	15.76	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十二、城乡社区支出	43	356.55	356.55	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	25.38	25.38	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	406.61	本年支出合计	59	405.50	405.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	1.10	1.10	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	406.61	总计	64	406.61	406.61	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆库尔勒经济技术开发区综 2021年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	405.50	383.71	21.79
208		社会保障和就业支出	7.82	7.82	0.00
20805		行政事业单位养老支出	7.82	7.82	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.82	7.82	0.00
210		卫生健康支出	15.76	15.76	0.00
21011		行政事业单位医疗	15.76	15.76	0.00
2101102		事业单位医疗	15.52	15.52	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.24	0.24	0.00
212		城乡社区支出	356.55	334.76	21.79
21201		城乡社区管理事务	356.55	334.76	21.79
2120104		城管执法	356.55	334.76	21.79
221		住房保障支出	25.38	25.38	0.00
22102		住房改革支出	25.38	25.38	0.00
2210201		住房公积金	25.38	25.38	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：万元

编制单位：新疆库尔勒经济技术开发区综合执法局

2021年度

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	303.32	302	商品和服务支出	29.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	25.32	30201	办公费	5.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.59	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.09	30203	咨询费	0.00	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	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.70	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.82	30206	电费	4.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.57	30208	取暖费	5.12	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.24	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	0.50	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	25.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.99	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	200.85	30214	租赁费	1.81	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	51.27	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.23	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.10	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.02	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	51.27	30229	福利费	1.88	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		354.59	公用经费合计			29.13		

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆库尔勒经济技术开发区综合执法局

2021年度

公开07表
金额单位：万元

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
2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	2.19	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23

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

公开08表
金额单位：万元

编制单位：新疆库尔勒经济技术开发区综合执法局

2021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				合计	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。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		综合执法专项业务工作						
主管部门		库尔勒经济技术开发区综合执法大队		实施单位	库尔勒经济技术开发区综合执法大队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.36	0.34	0.34	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	0.36	0.34	0.34	—	—	—	
	上年结转资金	0	0		—	—	—	
	其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为单位全体执法人员购置人身意外伤害保险。			实际为34名基层执法人员购买人身意外伤害保险，即保障了职工合法权益，同时也激发了职工工作动力。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	投保人员总数	>=30人	34	7.5	7.5	
		数量指标	职工投保覆盖率	>=99%	100%	7.5	7.5	
		质量指标	职工个人投保成功率	>=95%	100	10	10	
		时效指标	支付率	>=95%	100%	5	5	
		时效指标	支付及时率	>=95%	100%	5	5	
		成本指标	人均投保费用	<=100元	100元	7.5	7.5	
		成本指标	共计投保费用	<=3600元	3400元	7.5	7.08	人员减少造成偏差
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障职工合法权益	解除职工后顾之忧，激发职工工作动力	达成目标	15	15	
		生态效益指标						
可持续影响指标	保险承保期限	>=12月	12个月	15	15			
满意度指标	满意度指标	参保人员满意度	>=95%	95%	10	10		
总分					100	99.58分		