

**新疆库尔勒经济技术开发区财政局**  
**2021 年度单位决算**  
**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 单位决算报表（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财政局贯彻落实党中央、国务院、自治区、自治州党委、人民政府关于财经、金融、国有资产监督管理等工作的方针政策和决策部署，以及库尔勒经济技术开发区党工委、管委会工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政、国有资产监督管理工作的集中统一领导。主要职能是：

（一）贯彻执行国家财政和国有资产管理的法律、法规、制度及方针政策；

（二）拟订开发区本级培植财源、财政预算管理、国有资产管理、会计管理等方面的规章制度、管理办法并监督实施；

（三）负责编制开发区财政年度预决算草案并组织实施；

（四）审查、编制、批复部门预算；

（五）根据年度预算排，拟订开发区税收计划，并组织实施和监督管理；

（六）负责开发区非税收入和政府性基金管理；

（七）拟订开发区各项开支标准和支出政策并监督实施；

（八）负责开发区财政资金绩效考核工作；

(九) 负责开发区地方政府债务管理工作;

(十) 监督财税政策法规的执行情况, 反映财政收支管理中的重大问题, 提出加强财政管理的政策建议;

(十一) 负责开发区所属企业的国有资产监督管理工作;

承办党工委、管委会交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

库尔勒经济技术开发区财政局 2021 年度, 实有人数 7 人, 其中: 在职人员 7 人, 离休人员 0 人, 退休人员 0 人。

从单位决算构成看, 库尔勒经济技术开发区财政局单位决算包括: 库尔勒经济技术开发区财政局决算。无下属预算单位, 内设 6 个处室, 分别是: 预算科、国库科、企业(国资委)科、国库集中支付中心、办公室、会计核算中心。

## 第二部分 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 8105.87 万元, 与上年相比, 增加 7285.64 万元, 增长 888.26%, 主要原因是: 开发区增加企业注资。本年支出 8105.87 万元, 与上年相比, 增加 7232.65 万元, 增长 828.27%, 主要原因是: 开发区增加企业注资。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 8105.87 万元, 其中: 财政拨款收入 8105.84 万元, 占 100%; 上级补助收入 0 万元, 占 0%; 事

业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.02 万元，占 0%；

### 三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 8105.87 万元，其中：基本支出 195.05 万元，占 2.41%；项目支出 7910.82 万元，占 97.59%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；

### 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 8105.84 万元，与上年相比，增加 7285.64 万元，增长 888.46%，主要原因是：开发区增加企业注资。财政拨款支出 8105.84 万元，与上年相比，增加 7284.79 万元，增长 887.25%，主要原因是：开发区增加企业注资。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 284.53 万元，决算数 8105.87 万元，预决算差异率 2748.86%，主要原因是：开发区增加企业注资。财政拨款支出年初预算数 284.53 万元，决算数 8105.87 万元，预决算差异率 2748.86%，主要原因是：开发区增加企业注资。

### 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 7151.13 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010601 行政运行 161.77 万元；

2010699 其他财政事务支出 6796.78 万元；  
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.11 万元。

2101101 行政单位医疗 7.73 万元。

2101103 公务员医疗补助 0.29 万元。

2130899 其他普惠金融发展支出 150.45 万元。

2170302 利息费用补贴支出 10.79 万元。

2210201 住房公积金 13.19 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 195.03 万元，其中：

人员经费 183.54 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、奖励金。

公用经费 11.48 万元，包括：办公费、差旅费、培训费、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 1.35 万元，比上年减少 0.01 万元，降低 0.73%，主要原因是：厉行节约，减少支出。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占

0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，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0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：本年无新增公务用车；公务接待费支出1.35万元，占100%，比上年减少0.01万元，降低0.73%，主要原因是：厉行节约，减少支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，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0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括：公务用车运行维护费开支内容包括公务用车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1.35万元，开支内容包括接待财政部新疆监管局、审计厅、纺织审计清算组等上级部门检查、审计、指导工作。单位全年安排的国内公务接待26批次，248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1.36万元，决算数1.35万元，预决算差异率-0.73%，主要原因是：厉行节约，减少支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排此项预算；公务用车购置费预算数0万



元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无；公务用车运行费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：厉行节约，严格把控，节约车辆运行成本；公务接待费预算数 1.36 万元，决算数 1.35 万元，预决算差异率-0.73%，主要原因是：厉行节约，减少支出。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

#### **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 954.72 万元，与上年相比，增加 954.72 万元，增长 100%，主要原因是：开发区增加企业注资。国有资本经营预算财政拨款支出 954.72 万元，与上年相比，增加 954.72 万元，增长 100%，主要原因是：开发区增加企业注资。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年度库尔勒经济技术开发区财政局单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 11.48 万元，比上年减少 0.05 万元，降低 0.43%，主要原因是：开发区增加企业注资。

库尔勒经济技术开发区财政局单位（事业单位）公用经费 11.48 万元，比上年增加 0.47 万元，增长（降低）4.27%，

主要原因是：开发区增加企业注资。

## （二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 49.55 万元，其中：政府采购货物支出 4.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 45.09 万元。

授予中小企业合同金额 20.34 万元，占政府采购支出总额的 41.05%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## （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（平方米），价值 0 万元。车辆 0 辆，价值 0 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 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：一般公务用车 0 辆、业务用车 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 5 个，共涉及资金 3294.46 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：库尔勒经济技术开发区财政局 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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7151.13	一、一般公共服务支出	31	6958.58
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	954.72	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	0.02	八、社会保障和就业支出	38	10.11
	9		九、卫生健康支出	39	8.03
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	150.45
	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	10.79
	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	13.19
	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	954.72
	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
<b>本年收入合计</b>	27	8105.87	<b>本年支出合计</b>	57	8105.87
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	8105.87	<b>总计</b>	60	8105.87

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

公开02表  
金额单位：万元

编制单位 库尔勒经济技术开发区财政局

2021年度

项目		2021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
					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	8105.87	8105.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
201	一般公共服务支出	6958.58	6958.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20106	财政事务	6958.58	6958.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2010601	行政运行	161.79	161.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2010699	其他财政事务支出	6796.78	6796.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.11	10.11	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	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	150.45	150.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	150.45	150.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	150.45	150.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170302	利息费用补贴支出	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	954.72	954.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	954.72	954.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	954.72	954.72	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 库尔勒经济技术开发区财政局

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	8105.87	195.05	7910.82	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	6958.58	163.72	6794.86	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	6958.58	163.72	6794.86	0.00	0.00	0.00
2010601		行政运行	161.79	161.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699		其他财政事务支出	6796.78	1.93	6794.86	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	10.11	10.11	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	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	150.45	0.00	150.45	0.00	0.00	0.00
21308		普惠金融发展支出	150.45	0.00	150.45	0.00	0.00	0.00
2130899		其他普惠金融发展支出	150.45	0.00	150.45	0.00	0.00	0.00
217		金融支出	10.79	0.00	10.79	0.00	0.00	0.00
21703		金融发展支出	10.79	0.00	10.79	0.00	0.00	0.00
2170302		利息费用补贴支出	10.79	0.00	10.79	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00
223		国有资本经营预算支出	954.72	0.00	954.72	0.00	0.00	0.00
22302		国有企业资本金注入	954.72	0.00	954.72	0.00	0.00	0.00
2230299		其他国有企业资本金注入	954.72	0.00	954.72	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：库尔勒经济技术开发区财政局

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	7151.13	一、一般公共服务支出	33	6958.56	6958.56	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	954.72	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	10.11	10.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.03	8.03	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	150.45	150.45	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	10.79	10.79	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	13.19	13.19	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	954.72	0.00	0.00	954.72
	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
<b>本年收入合计</b>	27	<b>8105.84</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>8105.84</b>	<b>7151.13</b>	<b>0.00</b>	<b>954.72</b>
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	0.00	0.00	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				
<b>总计</b>	32	<b>8105.84</b>	<b>总计</b>	64	<b>8105.84</b>	<b>7151.13</b>	<b>0.00</b>	<b>954.72</b>

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出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：库尔勒经济技术开发区财政局

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	栏次	1	2	3
			合计	7151.13	195.03	6956.10
201			一般公共服务支出	6958.56	163.70	6794.86
20106			财政事务	6958.56	163.70	6794.86
2010601			行政运行	161.77	161.77	0.00
2010699			其他财政事务支出	6796.78	1.93	6794.86
208			社会保障和就业支出	10.11	10.11	0.00
20805			行政事业单位养老支出	10.11	10.11	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.11	10.11	0.00
210			卫生健康支出	8.03	8.03	0.00
21011			行政事业单位医疗	8.03	8.03	0.00
2101101			行政单位医疗	7.73	7.73	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.29	0.29	0.00
213			农林水支出	150.45	0.00	150.45
21308			普惠金融发展支出	150.45	0.00	150.45
2130899			其他普惠金融发展支出	150.45	0.00	150.45
217			金融支出	10.79	0.00	10.79
21703			金融发展支出	10.79	0.00	10.79
2170302			利息费用补贴支出	10.79	0.00	10.79
221			住房保障支出	13.19	13.19	0.00
22102			住房改革支出	13.19	13.19	0.00
2210201			住房公积金	13.19	13.19	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：库尔勒经济技术开发区财政局

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	172.27	302	商品和服务支出	11.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	31.24	30201	办公费	3.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	41.29	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.73	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	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.11	30206	电费	0.00	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	0.34	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.29	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	4.58	30211	差旅费	1.91	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	13.19	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	60.51	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.27	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.95	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	1.35	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	0.15	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.85	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	11.27	30229	福利费	0.92	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
<b>人员经费合计</b>		<b>183.54</b>	<b>公用经费合计</b>			<b>11.48</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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：库尔勒经济技术开发区财政局

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
1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35

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 库尔勒经济技术开发区财政局

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。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：库尔勒经济技术开发区财政局

2021年度

金额单位：万元

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					
类	款	项	1	2	3	4
栏次						
合计			0.00	954.72	954.72	0.00
223	国有资本经营预算支出		0.00	954.72	954.72	0.00
22302	国有企业资本金注入		0.00	954.72	954.72	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入		0.00	954.72	954.72	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、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		财政局购买服务经费						
主管部门		库尔勒经济技术开发区财政局		实施单位		库尔勒经济技术开发区财政局		
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	39.00	39	37.3	10	95.64%	9.56分
		其中：当年财政拨款	39	39	37.30	—	—	—
		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				
	保障财政信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命。提高工作效率，提高财政工作社会影响力、认知度。让政府采购更加规范透明。完善部门预算管理工作，强化预算支出责任，提高财政资金使用效益合理配置公共资源。			现已完成预算绩效检查7次，财政大平台系统维护4次，政采云系统维护4次，保障财政信息系统安全稳定运行，提高了工作效率，提高了财政工作社会影响力、认知度，让政府采购更加规范透明，完善了部门预算管理工作，强化预算支出责任，提高财政资金使用效益合理配置公共资源。				
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	2	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	预算绩效检查频次	>=7次	7次	7	7	
		数量指标	财政大平台系统维护次数	>=4次	4次	7	7	
		数量指标	政采云系统维护次数	>=4次	4次	6	6	
		质量指标	预算绩效检查覆盖率	>=95%	95%	3	3	
		质量指标	系统合格率	>=95%	95%	3	3	
		质量指标	系统故障率	<=3%	3%	4	4	
		时效指标	系统维护响应时间	<=12小时	3小时	3	3	
		时效指标	系统故障修复处理时间	<=2天	0天	3	3	
		时效指标	年度检查任务按时完成率	>=95%	95%	4	4	
	成本指标	政府采购节约率	>=3%	3%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	各单位政府采购节约成本	>=3000万元	3000万元	30	30	
		社会效益指标						
生态效益指标								
可持续发展指标	设备使用寿命	>=1年	1年	10	10			
满意度指标	满意度指标	开发区各预算单位满意度	>=95%			0		
总分						100	99.56分	



## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		个体工商户小额信贷第三批财政贴息资金						
主管部门		库尔勒经济技术开发区财政局		实施单位		库尔勒经济技术开发区财政局		
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	14.08	14.08	14.08	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	14.08	14.08	14.08	—	—	—	
	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				
	有效降低个体工商户融资成本、资金用途合格率≥95%、个体工商户贷款回收率≥95%、项目成本≤100万元、个体工商户复工复产率≥90%、享受政策个体工商户占本地总户数比例≥2.5%			享受政策个体工商户占本地总户数比例≥2.5%，有效降低个体工商户融资成本≤2.025%，有效降低个体工商户融资成本				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	享受政策个体工商户占本地	>=2.5%	2.5%	10	10	
		数量指标	有效降低个体工商户融资成本	<=2.025%	2.025	10	10	
		质量指标	资金用途合格率	>=95%	95%	5	5	
		质量指标	个体工商户贷款回收率	>=95%	95%	5	5	
		时效指标	按时间节点完成	2021年12月31日前	2021年8月31日	10	10	
		成本指标	项目成本	<=100万元	100万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	个体工商户复工复产率	>=90%	90%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	个体工商户满意度	>=90%	90%	10	10		
总分						100	100.00分	

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		购买条码打印机						
主管部门		库尔勒经济技术开发区财政局		实施单位		库尔勒经济技术开发区财政局		
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	1.38	1.38	1.38	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	1.38	1.38	1.38	—	—	—	
	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				
	预算绩效检查频次≥7次；财政大平台系统维护次数≥4次；政采云系统维护次数≥4次；预算绩效检查覆盖率≥95%；年度检查任务按时完成率≥95%；各单位政府采购节约成本≥3000万元；设备使用寿命≥1年			根据年初职责分工，已购置打印及配套设备一套，此项目满足了各单位需求，为节省工作时间，提高工作效率。				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	预算绩效检查频次	≥7次	7次	7	7	
		数量指标	财政大平台系统维护次数	≥4次	4次	7	7	
		数量指标	政采云系统维护次数	≥4次	4次	6	6	
		质量指标	预算绩效检查覆盖率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	年度检查任务按时完成率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	各单位政府采购节约成本	≥3000万元	3000万元	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	设备使用寿命	≥1年	1年	15	15	
满意度指标	满意度指标	开发区各预算单位满意度	≥95%	95%	20	20		
总分						100	100.00分	

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		税收事业费						
主管部门		国家税务总局库尔勒经济技术开发区税务局		实施单位	国家税务总局库尔勒经济技术开发区税务局			
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	240.00	240.00	240	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	240	240	240.00	—	—	—	
	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				
	<p>根据《税务部门经费保障实施细则(试行)》第六条：“县(市、区)保障范围包括：(一)同级税务部门人员经费1.按照国家政策执行属地标准的工资项目；2上述工资项目涉及的养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金等单位按规定缴存部分；3按照国家政策执行地方标准的丧葬费、遗属补助等其他人员经费。(二)同级税务部门项目支出 同级党委政府交办工作所需支出，以及其他必要的支出，包括地方政府聘用的编外人员所需经费”。该项目用于发放83名干部两奖；支付10名劳务派遣人员劳务费以及弥补公积金和公用经费。切实加强税务干部队伍建设、确保辖区内各项税收工作有序开展、提高纳税人缴费人满意度，开展税收经济分析和税收政策效应分析，为巴州税务局和开发区党工委提供决策参考。</p>			<p>根据《税务部门经费保障实施细则(试行)》第六条：“县(市、区)保障范围包括：(一)同级税务部门人员经费1.按照国家政策执行属地标准的工资项目；2上述工资项目涉及的养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金等单位按规定缴存部分；3按照国家政策执行地方标准的丧葬费、遗属补助等其他人员经费。(二)同级税务部门项目支出 同级党委政府交办工作所需支出，以及其他必要的支出，包括地方政府聘用的编外人员所需经费”。已发放83名干部两奖23.30万元、弥补65人公积金75万元、支付10名劳务派遣人员劳务费102.34万元、维修120平方米办公用房13.12万元、采购食堂物资26.24万元。充分发挥地方财政支出项目经费对税收管理的支持作用，合理安排各项税收管理工作，保障税收收入同本地区经济发展同步增长。</p>				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	两奖发放人数	=83人				
		数量指标	两奖发放次数	=1次				
		数量指标	涉及劳务派遣人数	>=10人				
		数量指标	涉及公积金弥补人数	>=65人				
		数量指标	货物的批次	>=1批				
		数量指标	修缮工程量	>=2个				
		数量指标	修缮工程数量	>=120平方米				
		质量指标	两奖发放覆盖率	>=100%				
		质量指标	劳务费支付的准确率	>=100%				
		质量指标	货物质量合格率	>=100%				
		质量指标	货物验收合格率	>=100%				
		质量指标	修缮工程支付率	>=100%				
		质量指标	竣工验收合格率	>=100%				
		时效指标	两奖发放及时率	>=100%				
		时效指标	货物购置及时率	>=100%				
		时效指标	修缮工程及时率	>=100%				
		成本指标	两奖每次发放资金数	<=23.30万元				
		成本指标	弥补劳务费资金数	<=102.34万元				
		成本指标	弥补公积金资金数	<=75万元				
	成本指标	修缮工程量资金数	<=13.12万元					
	成本指标	货物购置资金数	<=26.24万元					
	成本指标	项目预算控制率	<=100%					
	效益指标	经济效益						
社会效益		办公业务水平	有所提升					
社会效益		项目受益人数	>=65人					
社会效益		正常运转率	>=100%					
生态效益								
可持续影响								
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	>=100%					
总分						100	100.00分	

附1

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		注资巴州鑫达资产有限公司							
主管部门		库尔勒经济技术开发区财政局			实施单位	库尔勒经济技术开发区财政局			
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	3000	3000	3000	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	3000	3000	3000					
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>根据《政府投资条例》（国令第712号）、《国务院办公厅关于促进开发区改革和创新发展的若干意见》（国办发〔2017〕7号）和《2021年第十二次财经会议纪要》（库开党财发【2021】12号）等相关文件精神，推进开发区建设和运营模式创新，引导社会资本参与开发区建设，探索多元化的开发区运营模式，支持以各种所有制企业为主体，按照国家有关规定投资建设、运营开发区，或者托管现有的开发区，享受开发区相关政策。充分发挥政府投资作用，提高政府投资效益，规范政府投资行为，强化财政监督管理工作，助力开发区企业运营发展，有效提高企业服务能力。</p>			<p>按计划完成了注资1家企业事宜，即对巴州鑫达资产管理有限公司一次注资3000万元，全部用于企业储备标准厂房建设项目用地。充分发挥政府投资作用，提高政府投资效益，助力开发区企业运营发展，有效提高企业服务能力，使发放扶持资金的企业满意。</p>					
绩效指标	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	发放企业数	=1家	1家	7.5	7.5		
			发放资金次数	=1次	1次	7.5	7.5		
		质量指标	发放资金覆盖率	=100%	100%	10	10		
			时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	10	10	
			成本指标	每次发放资金数	≤3000万元	3000万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	有效提高企业服务能力	有效提升	达成目标	30	30		
	满意度	服务对象满意度指标	发放企业满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100		