

附件：

新疆巴州库尔勒市林业局苗圃
2020 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 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 部门单位概况

一、主要职能

管理国有苗圃，促进林业发展。国有苗圃规划计划和编制，林业种苗生产供应林木良种选育与新技术推广，相关技术和管理人员培训，林木种苗产品质量检验与执法监督，林木种苗调剂，林业信息服务。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市林业局苗圃 2020 年度，实有人数 10 人，其中：在职人员 5 人，离休人员 0 人，退休人员 5 人。

从部门决算单位构成看，库尔勒市林业局苗圃部门决算包括：库尔勒市林业局苗圃决算。单位无下属预算单位，下设 1 个办公室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入 126.36 万元，与上年相比，增加 43.27 万元，增长 52.07%，主要原因是：新增苗圃支农项目森林培育资金。本年支出 126.36 万元，与上年相比，增加 43.27 万元，增长 52.07%，主要原因是：新增苗圃支农项目森林培育资金。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 126.36 万元，其中：财政拨款收入 126.358 万元，占 99.99%；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 0.005 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 126.36 万元，其中：基本支出 70.01 万元，占 55.40%；项目支出 56.35 万元，占 44.6%；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

2020 年度财政拨款收入 126.36 万元，与上年相比，增加 43.27 万元，增长 52.07%。主要原因是：新增苗圃支农项目森林培育资金。财政拨款支出 126.36 万元，与上年相比，增加 43.27 万元，增长 52.07%，主要原因是：新增苗圃支农项目森林培育资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 112.92 万元，决算数 126.36 万元，预决算差异率 11.9%，主要原因是：项目收入的增加。财政拨款支出年初预算数 112.92 万元，决算数 126.36 万元，预决算差异率 11.9%，主要原因是：项目支出的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 126.36 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080501 行政单位离退休 1.59 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.46 万元；

2101101 行政单位医疗 2.14 万元；

2101103 公务员医疗补助 1.02 万元；

2130201 行政运行 59.78 万元；

2130205 森林资源培育 18.05 万元；

2130299 其他林业和草原支出 38.32 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 70.00 万元，其中：

人员经费 65.28 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、退休费、医疗费补助。

公用经费 4.72 万元，包括：办公费、咨询费、手续费、水费、邮电费、取暖费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 2.4 万元，比上年减少 0.6 万元，降低 20%，主要原因是按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支。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%，主要原因是我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置及运行维护费支出 2.4 万元，占 100%，比上年减少 0.6 万元，降低 20%，主要原因是按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位今年无公务接待业务。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）的工作业务，所以无开支。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 2.4 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.4 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费、燃油费与维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括我单位因无公务接待业务，所以没有开支。单位全年安排的国内公务接待 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 2.4 万元，决算数 2.4 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出和预算比持平。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:我单位无因公出国(境)的工作业务;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:年初预算没有安排公车购置;公务用车运行费预算数 2.4 万元,决算数 2.4 万元,预决算差异率 0%,主要原因是:按照市委市政府有关政策,加强公务车辆出行管理,全年实际支出和预算比持平;公务接待费预算数 0 万元,决算数 0 万元,预决算差异率 0%,主要原因是:我单位无公务接待业务。

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

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2020 年度库尔勒市林业局苗圃机关运行经费支出 4.73 万元,比上年减少 9.96 万元,降低 67.81%,主要原因是加强机关运行经费管理,压缩资金开支。

(二) 政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 15 万元,其中:政府采购货物支出 13.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购

服务支出 1.29 万元。

授予中小企业合同金额 15 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 15 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 249.9(平方米)，价值 47.33 万元。车辆 1 辆，价值 8.38 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 1 辆，其他用车主要是：单位工作运行业务用车；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 2019 年度开展预算绩效评价项目 2 个，共涉及资金 89.21 万元。预算绩效管理取得的成效：一是经济效益方面，通过加强预算收支绩效管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升；二是效率性方面，保障了正常的工作运转，在执行方面严格遵守各项工作纪律，做到严守法律底线、纪律底线、道德底线；三是社会效益方面，护林人员容貌整洁，生活水平质量明显提高。群众满意度方面，进行

公众满意度问卷调查，调查问卷涵盖了工作机会、社会治安、政策公平、执法公正、环境保护、服务态度和效率、管护人员廉洁等方面的内容，通过统计分析获取了人民群众对经济发展满意度、社会公众满意度、生态环境满意度、政府履职满意度各方面的评价，满意度 98%。发现的问题及原因：一是重点工作办结率也存在加强与上升空间，需要有关部门加强工作效率，在重点工作的完成率和完成度上都需要达到 100%；二是人员队伍建设管理和专业技术人才相对缺乏，在工作协调等方面存在不足，影响了各项工作的整体推进。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步加强预算管理意识；全面编制预算项目，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；二是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

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》（空表）
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州库尔勒市林业局苗圃

2020年度

公开01表
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	126.36	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	7.06
	9		九、卫生健康支出	39	3.16
	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	116.14
	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	0.00
	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	126.36	本年支出合计	57	126.36
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
总计	30	126.36	总计	60	126.36

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：新疆巴州库尔勒市林业局苗圃

2020年度

公开02表
金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码	项目 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	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	126.36	126.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.59	1.59	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	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	116.14	116.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	116.14	116.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	59.78	59.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	38.31	38.31	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

编制单位：新疆巴州库尔勒市林业局苗圃
2020年度
公开03表
金额单位：万元

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	126.36	70.01	56.36	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	1.59	1.59	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	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	116.14	59.78	56.36	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	116.14	59.78	56.36	0.00	0.00	0.00
2130201		行政运行	59.78	59.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205		森林资源培育	18.05	0.00	18.05	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出	38.31	0.00	38.31	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
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市林业局苗圃

2020年度

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	126.36	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	7.06	7.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.16	3.16	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	116.14	116.14	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	0.00	0.00	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	126.36	本年支出合计	59	126.36	126.36	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	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				
总计	32	126.36	总计	64	126.36	126.36	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：新疆巴州库尔勒市林业局苗圃

2020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	126.36	70.00	56.36
208		社会保障和就业支出	7.06	7.06	0.00
20805		行政事业单位养老支出	7.06	7.06	0.00
2080501		行政单位离退休	1.59	1.59	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.46	5.46	0.00
210		卫生健康支出	3.16	3.16	0.00
21011		行政事业单位医疗	3.16	3.16	0.00
2101101		行政单位医疗	2.14	2.14	0.00
2101103		公务员医疗补助	1.02	1.02	0.00
213		农林水支出	116.14	59.78	56.36
21302		林业和草原	116.14	59.78	56.36
2130201		行政运行	59.78	59.78	0.00
2130205		森林资源培育	18.05	0.00	18.05
2130299		其他林业和草原支出	38.31	0.00	38.31

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

编制单位：新疆巴州库尔勒市林业局苗圃

2020年度

公开06表
金额单位：万元

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	63.14	302	商品和服务支出	4.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	18.49	30201	办公费	0.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.21	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.04	30203	咨询费	0.10	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.12	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.46	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	0.42	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.14	30208	取暖费	0.41	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.02	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	0.68	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	4.10	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	0.05	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.14	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	0.55	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.17	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	1.59	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.36	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.09	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	2.40	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	0.02	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	65.28				公用经费合计		4.72

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：新疆巴州库尔勒市林业局苗圃

2020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
2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	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

公开08表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市林业局苗圃

2020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

金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市林业局苗圃

2020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	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

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

（ 2020 年度）

项目名称		林木良种培育项目						
主管部门		库尔勒市林业和草原局		实施单位	库尔勒市林业局苗圃			
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	0.00	50.00	18.05	10.00	36.1%	3.61	
	其中：当年财政拨款	0.00	50.00	18.05	10.00	36.1%	3.61	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、2020年01月：完成购买和收集杜梨种子。 2、2020年1-3月：完成种子春化处理。 3、2020年3-4月：完成土地平整、施肥作业，进行播种。 4、2020年5-10月：进行抚育管理、各项观察实验，数据登记备案。进行三至四次除草操作，苗圃分电事项。 5、2020年10-2021年3月：进行越冬，防止鼠兔害。			项目已完成新培育杜梨苗面积280亩、白蜡培育面积30亩、培育优良抗病毒杜梨苗150万株、培育优良抗病毒白蜡苗25万株。				
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	新培育杜梨苗面积	≥280亩	280亩	10	10	
			白蜡培育面积	≥30亩	30亩	10	10	
			培育优良抗病毒杜梨苗	≥150万株	150万株	5	5	
			培育优良抗病毒白蜡苗	≥25万株	25万株	5	5	
	质量指标	造林良种苗木使用（%）	≥80%	未达监控节点	5	0	育苗1-2年后使用,加强管理	
		苗木成活率	≥85%	85%	5	5		
	时效指标	培育工作按期完成率	100%	100%	5	5		
		项目完成时限	2020年12月31日	100%	5	5		
	成本指标	项目管理经费	≤50万元	18.05万元	5	1.8	苗木培育时间为2年,加强项目管理。	
效益指标	经济效益指标	有效提高本市农民经济收入	有效	98%	10	10		
	生态效益指标	提供大量优质林木种苗用于造林,改善生态环境(是否明显)	是	未达监控节点	15	0	苗木培育时间为2年,加强管理。	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受优良杜梨苗农户满意情况	≥95%	未达监控节点	10	0	移栽后成活农户满意,加强管理。	
总分					100	60.41		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		苗木培育项目						
主管部门		库尔勒市林业和草原局		实施单位		库尔勒市林业局苗圃		
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	39.21	39.21	38.31	10.00	97.7%	9.80	
	其中:当年财政拨款	39.21	39.21	38.31	10.00	97.7%	9.80	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、2020年01月:完成购买和收集杜梨种子。 2、2020年1-3月:完成种子春化处理。 3、2020年3-4月:完成土地平整、施肥作业,进行播种。 4、2020年5-10月:进行抚育管理、各项观察实验,数据登记备案。 5、2020年10-2021年3月:进行越冬,防止鼠兔害。			项目已完成新培育杜梨苗面积280亩、白蜡培育面积30亩、培育优良抗病毒杜梨苗150万株、培育优良抗病毒白蜡苗25万株。				
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	新培育杜梨苗面积	≥280亩	280亩	10	10	
			培育优良抗病毒杜梨苗	≥150万株	150万株	10	10	
		质量指标	抗病毒杜梨苗	≥80%	100%	5	5	
		时效指标	指标完成期间	2020年1月-2021年12月	100%	5	2.5	
		成本指标	购买杜梨种子	≤27万元	24.98万元	10	9.3	
			管理经费	≤12.2万元	13.33万元	5	4.7	
			成本节约率	≤3%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	2022年本市农民提供优良香梨苗	有效	未达监控节点	15	0	苗木培育时间为2年,加强管理。
		生态效益指标	优良抗病香梨苗木可增加果园面积	≥17850亩	未达监控节点	15	0	苗木培育时间为2年,移栽后增加果园面积。
满意度指标	服务对象满意度指标	享受优良杜梨苗农户满意情况	95%	未达监控节点	10	0	移栽后成活农户满意,加强管理。	
总分					100	56.3		