

新疆巴州库尔勒市林业和草原局 2019 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、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、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、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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

主要承担着以改善库尔勒市区域生态环境,促进社会经济可持续发展为目标,始终把保护和发展森林资源放在林业工作的突出位置,保证森林资源总量不减少,维护区域生态平衡,为库尔勒市社会经济发展奠定坚实的生态基础。强化对占用征收林地的控制和引导,严格执行林地定额管理制度,优先保证国家、自治区重点项目建设用地,积极推行集约用地、节约用地;实现林地占补平衡。按照“占一补一、占补平衡”的原则,制定植被恢复造林规划,确保林地总量动态平衡和林业可持续发展。结合防护林和经济林建设编制我市森林植被恢复造林作业设计,确保森林植被恢复作业设计贴近我市林业发展规划现实需求,保证植被恢复造林的数量和质量,全面提高森林质量和防护效益,逐步建立起结构稳定、功能完备的林业生态体系。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市林业和草原局 2019 年度,实有人数 48 人,其中:在职人员 48 人,离休人员 0 人,退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看,库尔勒市林业和草原局部门决算包括:库尔勒市林业和草原局决算。

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

2019 年度本年收入 5776.39 万元,与上年相比,减少 932.60 万元,降低 13.9%,主要原因是:部分项目实施完毕。本年支出 9753.79 万元,与上年相比,增加 2632.48 万元,增长 36.96%,主要原因是:

加大项目实施，增加上级项目支出。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 5776.39 万元，其中：财政拨款收入 5723.63 万元，占 99.09%；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 52.76 万元，占 0.91%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 9753.79 万元，其中：基本支出 780.12 万元，占 8%；项目支出 8973.68 万元，占 92%；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

2019 年度财政拨款收入 5723.63 万元，与上年相比，减少 985.27 万元，降低 14.69%。主要原因是：部分项目实施完毕。财政拨款支出 9753.79 万元，与上年相比，增加 2632.48 万元，增长 36.96%，主要原因是：加大项目实施，增加上级项目支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 3911.56 万元，决算数 5723.63 万元，预决算差异率 46.32%，主要原因是：上年额度结余金额较大，本年追加项目收入增加（病虫害防治，有机肥等本级和上级项目资金的增加）。财政拨款支出年初预算数 3911.56 万元，决算数 9753.79 万元，预决算差异率 149.36%，主要原因是：部分项目本年度实施完毕，增加上级专项项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 9701.03 万元。按功能分

类科目项级科目公开，其中：

- 2013299 其他组织事务支出 11.32 万元；
- 2050803 培训支出 3.90 万元；
- 2080501 归口管理的行政单位离退休 0.10 万元；
- 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 63.50 万元；
- 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 17.42 万元；
- 2101101 行政单位医疗 32.80 万元；
- 2101103 公务员医疗补助 10.93 万元；
- 2110602 退耕现金 1033.96 万元；
- 2110699 其他退耕还林支出 74.91 万元；
- 2110799 其他风沙荒漠治理支出 350 万元；
- 2119901 其他节能环保支出 255.20 万元；
- 2130101 行政运行 1.11 万元；
- 2130124 农业组织化与产业化经营 506.47 万元；
- 2130135 农业资源保护修复与利用 47.06 万元；
- 2130201 行政运行 563.64 万元；
- 2130204 事业机构 76.96 万元；
- 2130205 森林培育 3601.25 万元；
- 2130209 森林生态效益补偿 1551.96 万元；
- 2130213 执法与监督 10.75 万元；
- 2130227 贷款贴息 119.32 万元；
- 2130234 防灾减灾 573.84 万元；
- 2130299 其他林业和草原支出 280.57 万元；

2130505 生产发展 493.71 万元；

2130599 其他扶贫支出9 万元；

2299901 其他支出 11.35 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 780.12 万元，其中：

人员经费 717.35 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、生活补助、医疗费补助、个人农业生产补贴。

公用经费 62.77 万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 28.24 万元，比上年增加 12.27 万元，增长 76.83%，主要原因是为加大项目的检查、督促及落实，增加了公务用车的运行，因而公务用车运行维护费增加。其中，因公出国（境）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 28.24 万元，占 100%，比上年增加 12.27 万元，增长 76.83%，主要原因是加大项目的检查、督促及落实；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 28.24 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 28.24 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 13 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 28.24 万元，决算数 28.24 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 28.24 万元，决算数 28.24 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，节约了开支；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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度库尔勒市林业和草原局（行政单位）机关运行经费支出62.77万元，比上年减少35.38万元，降低36.05%，主要原因是按照市委市政府有关政策，加强机关运行经费管理，节约了开支。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额2264.44万元，其中：政府采购货物支出2243.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.64万元。

授予中小企业合同金额2264.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2264.44万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋6496.17（平方米），价值693.24万元。车辆13辆，价值234.84万元，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13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、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9个，共涉及资金1941.13万元。预算绩效管理取得的成效：一是

经济效益方面，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、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。项目完成后，不仅对农业生产和环境的改善有重要作用，而且能为社会提供大量的果品、木材和薪材，经济林结果后，每亩可产生上千元的利润，经济效益可观。同时由于林木可调节局部区域小气候效应，减轻周边农田、渠系、交通干线遭受风沙危害的程度，促进作物生长、提高产量，其防灾、减灾功能所产生的间接经济效益是极其显著的；二是效率性方面，保障了正常的工作运转，在执行上是严格遵守各项财政纪律的，在项目资金的使用上也是放心的，做到严守法律底线、纪律底线、道德底线；三是社会效益方面，人民生活水平质量明显提高，访惠聚人员、在职人员、退休人员、管护人员医疗得到保障。群众满意度方面，随机选取了 30 名各年龄层次的村民群众进行公众满意度问卷调查，调查问卷涵盖了个人（家庭）收入、工作机会、社会治安、医疗保障、政策公平、执法公正、环境保护、政府服务态度和效率、政府人员廉洁、政府公开等 13 个方面的内容，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：一是组织机构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，影响了单位建设的整体推进；二是春季造林方面的季节性强的项目资金应年初资金下达的指标 5-6 月才下达，当年无法落实，第二年落实、第三年验收后才能支付资金。由于林业生产周期长，林业项目需要跨年度实施，导致部分资金留在账面，形成当年结余。部分项目资金因造林（抚育）

质量、保存率不合格而未发放。个别项目建设进展缓慢，资金支付缓慢。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，进一步加强项目的预算管理意识，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。

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

营业收入”、“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。

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。

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）

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		2016 年重点防护林项目资金						
主管部门		库尔勒市林业和草原局			实施单位			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	1000	1000	938.115	10	94%	100
		其中:当年财政拨款	1000	1000	938.115	—		—
		上年结转资金		0		—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	2016 年重点防护林工程中央基建投资,完成人工造林 2 万亩, 1000 万元资金, 给农民发放, 每亩地 500 元。				2016 年重点防护林工程中央基建投资, 完成人工造林 2 万亩, 目前在成活率验收合格的已发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度完成值	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	完成人工造林	2 万亩	2 万亩	10	9	
		质量指标	造林成活率	85%	85%	10	9	
		时效指标	造林当期任务完成率	85%	85%	10	9	
		成本指标	每亩地补助标准	500 元	500 元	10	9	
		社会效益指标	显著增加各乡镇森林面积	2 万亩	2 万亩	15	9	
	满意度指标	生态效益指标	生态环境改善情况 (是否明显)	明显	明显	15	13	
满意度指标		造林补贴政策宣传满意度	95%	95%	15	12		
		造林技术服务满意度	95%	95%	15	14		
总分						100	90	

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	2019 年农田防护林建设补助资金							
主管部门	库尔勒市林业和草原局			实施单位	库尔勒市属于农牧场			
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	30.8	30.8	30.8	10	100%		
	其中：当年财政拨款	30.8	30.8	30.8	—		—	
	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				
	根据我市 2019 年乡村振兴责任分解方案精神，依据“自治州农田防护林建设管理条例”和“库尔勒市农田防护林建设规划”7800 亩。			根据我市 2019 年乡村振兴责任分解方案精神，依据“自治州农田防护林建设管理条例”和“库尔勒市农田防护林建设规划”，我市 2019 年春季造林计划面积 7800 亩，为了加快造林进度，解决乡镇场资金困难，根据各乡镇场造林任务，补助资金用于土地平整，供水设施、苗木采购。				
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	防护林任务	7800 亩	7800 亩	20	20	
			已下达任务的乡镇数	10	10	10	10	
	已下达任务的农牧场个数		3	3	10	10		
	效益指标	质量指标	防护覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	任务完成时间	2019 年	2019 年	10	10	
		成本指标	每亩造林成本	128 元	128 元	10	10	
	满意度 指标	社会效益 指标	防风治沙，美化环境	7800 亩	7800 亩	10	10	
		生态效益 指标	新造库尔勒市绿化林带	7800 亩	7800 亩	10	10	
		满意度指	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100		

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	2019 年库尔勒市种植特色林果（果树苗）项目							
主管部门	库尔勒市林业和草原局			实	库尔勒市林业和草原局			
项目资金		年初	全年预算数	全	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总	9	9	9	10	100%		
	其中：当年财	9	9	9	—		—	
	上年结转资	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>申请资金 9 万元，用于为 6 个乡镇建档立卡贫困户发放特色林果业树苗，发展庭院经济种植业，扶持贫困户 178 户，购买并发放树苗 1966 株。为发展壮大农村庭院经济，多方位促进农业增效、农民增收，助力脱贫攻坚，将庭院经济建设与精准扶贫相结合，充分利用发挥农户庭院土地资源，帮助建档立卡贫困户贫困群众拓宽增收渠道，助力脱贫攻坚。</p>			<p>6 个乡镇建档立卡贫困户发放特色林果业树苗，发展庭院经济种植业，扶持贫困户 178 户，购买并发放树苗 1966 株。为发展壮大农村庭院经济，多方位促进农业增效、农民增收，助力脱贫攻坚，将庭院经济建设与精准扶贫相结合，充分利用发挥农户庭院土地资源，帮助建档立卡贫困户贫困群众拓宽增收渠道，助力脱贫攻坚。</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	项目涉及乡镇	6 个	6 个	5	5	
			编制项目总数	23 个	23 个	5	5	
			杏树苗数量	673 株	673 株	5	5	
			桃树苗数量	657 株	657 株	5	5	
			药桑树苗数量	483 株	483 株	5	5	
			西梅数量	153 株	153 株	5	5	
		质量指标	树苗成活率	100%	95%	10	10	
		时效指标	购买和发放树苗及时	100%	95%	10	10	
			种植树苗及时率	100%	95%	10	10	
		成本指标	杏树苗单价	45 元/株	45 元/株	5	5	
	桃树苗单价		45 元/株	45 元/株	5	5		
	西梅单价		45 元/株	45 元/株	5	5		
	药桑树苗单价		55 元/株	55 元/株	5	5		
效益指标	经济效益	带动增加贫困人口全年总收入	≥3.12	3 万元	5	5		
	社会效益	受益建档立卡贫困人口数	≥178	178 人	5	5		
满意度	服务对象	受益建档立卡贫困人口满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100	

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	2019 年春季花前越冬害虫化学防控经费							
主管部门	库尔勒市林业和草原局			实施单位	库尔勒市林检局			
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	155.94	155.94	155.94	10	100%		
	其中：当年财政拨款	155.94	155.94	155.94	—		—	
	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				
	严格按照自治区、自治州防控方案落实各项措施，给农民发农药 2 余次，155.94 万元			严格按照自治区、自治州防控方案落实各项措施，给农民发农药 2 余次，155.94 万元				
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	4.5%高效氯氟菊酯	21.48 吨	21.48 吨	15	15	
			1.8%阿维菌素	29.83 吨	29.83 吨	15	15	
			发放给乡镇，打药香梨 亩面积	36.94 万亩	36.95 万亩	10	10	
		质量指标	药品质量合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	任务完成时间	2019 年 4 月	2019 年 4 月	10	10	
		成本指标	每吨 4.5%高效氯氟菊 酯	42.96 万元	42.96 万元	10	10	
			每吨 1.8%阿维菌素	65.63 万元	65.63 万元	10	10	
		社会效益	给农民免费发药，控制	明显	明显	10	10	
	满意度指 标	群众满意度	≥95%	95%	10	10		
							
总分					100	100		

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	2019 年春季花前越冬害虫化学防控经费							
主管部门	库尔勒市林业和草原局			实施单	库尔勒市林检局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%		
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—	
	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				
	严格按照自治区、自治州防控方案落实各项措施，给农民发农药 2 余次，155.94 万元			严格按照自治区、自治州防控方案落实各项措施，给农民发农药 2 余次，155.94 万元				
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	枝枯病防治果园面积	≥45 万亩	45.2 万亩	10	10	
			指挥部办公室购买办	≥5 套	5 套	10	10	
			宣传材料印刷	≥4 万张	4.2 万张	10	10	
		质量 指标	防病宣传工作覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	任务开展时间	2019.4-2019.12	2019.4-2019.12	10	10	
		成本 指标	车辆燃油费	≤5 万元	5.59 万元	10	9	
			印刷宣传资料	≤1.8 万元	1.8 万元	10	10	
			购买办公电脑打印机	≤4.2 万元	4.2 万元	10	10	
		社会 效益 指标	给农民免费发控制枝 枯病宣传资料	≥4 万份	4.2 万份	10	10	
满意 度 指 标	群众满意度	≥95%	95%	10	10			
总分						100	99	

附 1

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	2019 年访惠聚项目资金							
主管部门	库尔勒市林业和草原局			实施单位	库尔勒市林业和草原局			
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	29	29	23.2	10	80%	8	
	其中：当年财政拨款	29	29	23.2	—		—	
	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>深入贯彻落实党的十九大精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，特别是关于新疆工作的重要指示精神，紧紧围绕社会稳定和长治久安的总目标，慰问困难户，三类人员家庭 200 余人次，春节，“三八”，“五一”，“八一”搞活动，10 余次。</p>			<p>深入贯彻落实党的十九大精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，特别是关于新疆工作的重要指示精神，紧紧围绕社会稳定和长治久安的总目标，慰问困难户，三类人员家庭 200 余人次，春节，“三</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
	产出指标	数量指标	慰问人员	≤300 人	300 人	5	5	
			访惠聚工作点	3	3	5	5	
			开展各项活动次数	13 次	10 次	5	5	
	产出指标	质量指标	完成各项目合格率	≥98%	98%	5	5	
			完成时间	2020 年 4 月 30 日	2020 年 4 月 30 日	10	10	
	产出指标	成本指标	慰问费用	≤10 万元	10 万元	5	5	
			活动经费	≤10 万	10 万	5	5	
			环境卫生	≤4 万	4 万	5	5	
			贫困户，三类人员家庭购买煤炭	≤5 万	5 万	5	5	
产出指标	社会效益指标	困难户人员生活水平提高	≥10 人	10 人	15	15		

	可持续发展指标		效果明显	效果明显	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农牧民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	98	

库尔勒市财政项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		2019 年香梨保险补助经费						
主管部门		库尔勒市林业和草原局			实施单位	库尔勒市林检局		
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	159.88	159.88	159.88	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	159.88	159.88	159.88			
		上年结转资金	0	0	—		—	—
		其他资金	0	0	—		—	—
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标				
	不断扩大农业保险的覆盖面和风险保障水平,逐步建立市场化的农业生产风险化解机制;.稳定农业生产,保障农民收入;计划投保面积达到 8.92 万亩。			初步建立了香梨种植保险工作机制,完成香梨种植保险投保面积 8.92 万亩,159.88 万元,群众满意度 95% 以上。				
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)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目完成指标	数量指标	投保面积	≥8.92 万亩	8.92 万亩	15	15	
			质量指标	查勘定损率	≥90%	95%	5	5
		投保合格率		≥98%	100%	5	5	
		时效指标		赔付及时率(出险)	≥98%	100%	5	5
			投保有效时限	2018 年 1 月-12 月	2018 年 1 月-12 月	10	10	
	成本指标	每亩保费	20 元	20 元	10	10		
项目效果指标	经济效益指标	每亩赔付额	≤2000	2000	10	10		

		社会效益指标	社会影响	惠民补贴政策促进产业发展,促进社会稳定。	100%	10	10	
		可持续影响指标	产业发展	投保时效	1年	15	15	
	满意度指标	满意度指标	参保农户满意度	≥95%	95%	15	15	
总分						100	100	

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	香梨园增施有机肥 及有机肥腐熟剂项目							
主管部门	库尔勒市林业和草原局			实施单位	库尔勒市香梨研究中心			
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	536.51	536.51	536.51	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	536.51	536.51	536.51	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 10 各乡镇建档立卡贫困户、农村低保户、SLRY 低保户的 34750 亩梨园的增施有机肥工作，每亩增施 100 公斤有机肥（棉饼），每亩投资 150 元总投资 486.51 万元。购买有机肥腐熟剂 50 万元			已购买有机肥发放给农民，施肥面积 3 万多亩，成本控制计划价内，公开招标购买油炸，成本 486.51 万元，2020 年准备购买腐熟剂 50 万元，享受农户满意度 95%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度完成值	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	实施面积	34750 亩	34750 亩	10	10	
			亩施量	≥100 公斤/亩	100 公斤/亩	10	10	
		质量指标	施肥深度	施肥沟 ≥50cm	50cm	10	10	
		时效指标	限时完成	2019 年 12 月 30 日前完成	2019 年 12 月 30 日	10	10	
		成本指标	亩投入	150 元/亩	150 元/亩	10	10	
效益指标	社会效益指标	转变农民增施有机肥的观念	显著有效	100%	15	15		

	可持续指标	工作实施持续时效	≧1 年	1 年	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≧95%	95%	10	10	
总分					100	100	

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	香梨科研基地项目资金							
主管部门	库尔勒市林业和草原局			实施单位	库尔勒市香梨研究中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	10	10	10	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为发展库尔勒香梨产业，香梨研究中心科研基地种培抗病毒香梨，2019 年香梨基地清理园子，准备种植香梨树 100 亩。			为发展库尔勒香梨产业，香梨研究中心科研基地种培抗病毒香梨，2019 年香梨基地清理园子，准备种植香梨树。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度完成值	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	科研基地国有土地面积	≥100 亩	100 亩	10	10	
			科研基地电费用度量	≥5 万度	5 万度	10	10	
			科研基地用水量	≥2.3 万方	2.5 万方	10	10	
质量指标		为正常开展香梨新种植工作土地平整	≥95%	100%	10	10		

	时效指标	任务完成时间	2019年12月	2019-11月	10	10	
		科研基地国有土地使用费	≤3万	3万	10	10	
效益指标	成本指标	科研基地电费	≤2万	2万	10	10	
		科研基地水费等其他费用	≤5万	5万	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	20	18	
总分					100	98	

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市林业和 2019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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,723.63	一、一般公共服务支出	29	11.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	3.90
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	52.76	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	81.01
	9		九、卫生健康支出	37	43.73
	10		十、节能环保支出	38	1,766.82
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	7,835.65
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	11.35
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
本年收入合计	25	5,776.39	本年支出合计	53	9,753.79
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	3,977.40	年末结转和结余	55	0.00
总计	28	9,753.79	总计	56	9,753.79

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

公开02表

编制单位：新疆巴州库尔勒市林业和草原局

2019年度

金额单位：万元

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					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次合计	5,776.39	5,723.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.76
201		一般公共服务支出	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	81.01	81.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	81.01	81.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	0.10	0.10	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	63.50	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	43.73	43.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	43.73	43.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	294.33	241.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.76
21106		退耕还林	294.33	241.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.76
2110602		退耕现金	294.33	241.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.76
213		农林水支出	5,333.62	5,333.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业	507.58	507.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124		农业组织化与产业化经营	506.47	506.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	4,817.04	4,817.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201		行政运行	563.64	563.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204		事业机构	76.96	76.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205		森林培育	2,151.56	2,151.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209		森林生态效益补偿	1,216.76	1,216.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213		执法与监督	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130227		贷款贴息	80.34	80.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234		防灾减灾	573.84	573.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出	144.17	144.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	8.48	8.48	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

编制单位：新疆巴州库尔勒市林业和草原局

2019年度

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
合计			9,753.79	780.12	8,973.68	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	11.32	0.00	11.32	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	11.32	0.00	11.32	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	11.32	0.00	11.32	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	81.01	81.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	81.01	81.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	0.10	0.10	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	63.50	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	43.73	43.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	43.73	43.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	1,766.82	0.00	1,766.82	0.00	0.00	0.00
21106		退耕还林	1,161.62	0.00	1,161.62	0.00	0.00	0.00
2110602		退耕现金	1,086.72	0.00	1,086.72	0.00	0.00	0.00
2110699		其他退耕还林支出	74.91	0.00	74.91	0.00	0.00	0.00
21107		风沙荒漠治理	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2110799		其他风沙荒漠治理支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
21199		其他节能环保支出	255.20	0.00	255.20	0.00	0.00	0.00
2119901		其他节能环保支出	255.20	0.00	255.20	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	7,835.65	651.47	7,184.18	0.00	0.00	0.00
21301		农业	554.64	1.11	553.53	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124		农业组织化与产业化经营	506.47	0.00	506.47	0.00	0.00	0.00
2130135		农业资源保护修复与利用	47.06	0.00	47.06	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	6,778.30	650.36	6,127.94	0.00	0.00	0.00
2130201		行政运行	563.64	563.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204		事业机构	76.96	76.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205		森林培育	3,601.25	0.00	3,601.25	0.00	0.00	0.00
2130209		森林生态效益补偿	1,551.96	0.00	1,551.96	0.00	0.00	0.00
2130213		执法与监督	10.75	9.75	1.00	0.00	0.00	0.00
2130227		贷款贴息	119.32	0.00	119.32	0.00	0.00	0.00
2130234		防灾减灾	573.84	0.00	573.84	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出	280.57	0.00	280.57	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	502.71	0.00	502.71	0.00	0.00	0.00
2130505		生产发展	493.71	0.00	493.71	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	11.35	0.00	11.35	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	11.35	0.00	11.35	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	11.35	0.00	11.35	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和草原局

2019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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,723.63	一、一般公共服务支出	30	11.32	11.32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	3.90	3.90	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	81.01	81.01	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	43.73	43.73	0.00
	10		十、节能环保支出	39	1,714.06	1,714.06	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	7,835.65	7,835.65	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	11.35	11.35	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	5,723.63	本年支出合计	54	9,701.03	9,701.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	3,977.40	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	3,977.40		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	9,701.03	总计	58	9,701.03	9,701.03	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州库尔勒市林业和草原

2019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		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			9,701.03	780.12	8,920.92
201	一般公共服务支出		11.32	0.00	11.32
20132	组织事务		11.32	0.00	11.32
2013299	其他组织事务支出		11.32	0.00	11.32
205	教育支出		3.90	3.90	0.00
20508	进修及培训		3.90	3.90	0.00
2050803	培训支出		3.90	3.90	0.00
208	社会保障和就业支出		81.01	81.01	0.00
20805	行政事业单位离退休		81.01	81.01	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		0.10	0.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		63.50	63.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		17.42	17.42	0.00
210	卫生健康支出		43.73	43.73	0.00
21011	行政事业单位医疗		43.73	43.73	0.00
2101101	行政单位医疗		32.80	32.80	0.00
2101103	公务员医疗补助		10.93	10.93	0.00
211	节能环保支出		1,714.06	0.00	1,714.06
21106	退耕还林		1,108.86	0.00	1,108.86
2110602	退耕现金		1,033.96	0.00	1,033.96
2110699	其他退耕还林支出		74.91	0.00	74.91
21107	风沙荒漠治理		350.00	0.00	350.00
2110799	其他风沙荒漠治理支出		350.00	0.00	350.00
21199	其他节能环保支出		255.20	0.00	255.20
2119901	其他节能环保支出		255.20	0.00	255.20
213	农林水支出		7,835.65	651.47	7,184.18
21301	农业		554.64	1.11	553.53
2130101	行政运行		1.11	1.11	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营		506.47	0.00	506.47
2130135	农业资源保护修复与利用		47.06	0.00	47.06
21302	林业和草原		6,778.30	650.36	6,127.94
2130201	行政运行		563.64	563.64	0.00
2130204	事业机构		76.96	76.96	0.00
2130205	森林培育		3,601.25	0.00	3,601.25
2130209	森林生态效益补偿		1,551.96	0.00	1,551.96
2130213	执法与监督		10.75	9.75	1.00
2130227	贷款贴息		119.32	0.00	119.32
2130234	防灾减灾		573.84	0.00	573.84
2130299	其他林业和草原支出		280.57	0.00	280.57
21305	扶贫		502.71	0.00	502.71
2130505	生产发展		493.71	0.00	493.71
2130599	其他扶贫支出		9.00	0.00	9.00
229	其他支出		11.35	0.00	11.35
22999	其他支出		11.35	0.00	11.35
2299901	其他支出		11.35	0.00	11.35

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表

公开06表

编制单位：新疆巴州库尔勒市林业和草原局

2019年度

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	692.75	302	商品和服务支出	62.77	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	203.54	30201	办公费	6.53	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	190.75	30202	印刷费	0.96	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	34.71	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.21	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	80.85	30205	水费	0.13	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.50	30206	电费	2.18	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	17.42	30207	邮电费	1.92	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.71	30208	取暖费	11.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	10.93	30209	物业管理费	2.60	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	10.17	30211	差旅费	5.76	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	47.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	9.06	30213	维修（护）费	0.24	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	24.60	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.01	307	债务利息及费用支出	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30305	生活补助	13.05	30225	专用燃料费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.30	30703	国内债务发行费用	0.00	
30307	医疗费补助	11.51	30227	委托业务费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.58	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.14	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.04	30231	公务用车运行维护费	22.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.02	31204	费用补贴	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		717.35	公用经费合计						62.77

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和草原局

2019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
28.24	0.00	28.24	0.00	28.24	0.00	28.24	0.00	28.24	0.00	28.24	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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

编制单位：新疆巴州库尔勒市林业和草原局

2019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				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。