

新疆巴州库尔勒市林业局苗圃 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

详细介绍本部门单位工作职能。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 2019 年度，实有人数 5 人，其中：在职人员 5 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，库尔勒市林业局苗圃部门决算包括：库尔勒市林业局苗圃决算。

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 83.09 万元，与上年相比，增加 14.97 万元，增长 21.97%，主要原因是：增加上级专项项目资金。本年支出 83.09 万元，与上年相比，增加 14.97 万元，增长 21.97%，主要原因是：项目实施，增加上级专项项目资金支付。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 83.09 万元，其中：财政拨款收入 83.09 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 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 83.09 万元，其中：基本支出 74.3 万元，占 89.42%；项目支出 8.79 万元，占 10.58%；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 83.09 万元，与上年相比，增加 14.97 万元，增长 21.97%。主要原因是：增加上级专项项目资金。财政拨款支出 83.09 万元，与上年相比，增加 14.97 万元，增长 21.97%，主要原因是：项目实施，增加上级专项项目资金支付。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 78.65 万元，决算数 83.09 万元，预决算差异率 5.65%，主要原因是：项目收入的增加。财政拨款支出年初预算数 78.65 万元，决算数 83.09 万元，预决算差异率 5.65%，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

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 83.09 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050803 培训支出 0.31 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.88 万元；

2101101 行政单位医疗 4.31 万元；

2101103 公务员医疗补助 1.02 万元；

2130201 行政运行 62.77 万元；

2130299 其他林业和草原支出 8.79 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 74.3 万元，其中：

人员经费 59.61 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。

公用经费 14.69 万元，包括：办公费、邮电费、取暖费、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 3 万元，比上年增加 0.15 万元，增长 5.26%，主要原因是加大项目的检查、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（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 3 万元，占 100%，比上年增加 0.15 万元，增长 5.26%，主要原因是加大项目的检查、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；公务接待费支出 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 3 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 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 3 万元，决算数 3 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 3 万元，决算数 3 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 年度库尔勒市林业局苗圃（参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 14.69 万元，比上年增加 9.22 万元，增长 168.56%，主要原因是加大项目实施，增加上级项目支出。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 0.85 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.85 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 249.9（平方米），价值 64.51 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 1 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 1 个，共涉及资金 7 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%；二是人员队伍建设和管理以及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。

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。

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		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	7	7	7	10	100%		
	其中：当年财政拨款	7	7	7	—	0	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
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，哈拉玉宫乡铁丝杆村 120 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	
			铁丝杆村已下达任务	120 亩	120 亩	10	10	
			已下达任务的农牧场个数	3 个	3 个	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	
		社会效益指标	防风治沙，美化环境	7800 亩	7800 亩	10	10	
	满意度指标	生态效益指标	新造库尔勒市绿化林带	7800 亩	7800 亩	10	10	
		满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100		

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州库尔勒市林业局 2019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	83.09	一、一般公共服务支出	29	0.00
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	0.31
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	0.00	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	5.88
	9		九、卫生健康支出	37	5.33
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	71.57
	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	0.00
	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	83.09	本年支出合计	53	83.09
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	0.00	年末结转和结余	55	0.00
总计	28	83.09	总计	56	83.09

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

2019年度

公开02表
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	83.09	83.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	5.88	5.88	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	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	4.31	4.31	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	71.57	71.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	71.57	71.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201		行政运行	62.77	62.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出	8.79	8.79	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：新疆巴州库尔勒市林业局苗圃

2019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	83.09	74.30	8.79	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	5.88	5.88	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	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	4.31	4.31	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	71.57	62.77	8.79	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	71.57	62.77	8.79	0.00	0.00	0.00
2130201		行政运行	62.77	62.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出	8.79	0.00	8.79	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

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	83.09	一、一般公共服务支出	30	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	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	0.31	0.31	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	5.88	5.88	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	5.33	5.33	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	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	71.57	71.57	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	0.00	0.00	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	83.09	本年支出合计	54	83.09	83.09	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	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	0.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	83.09	总计	58	83.09	83.09	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局苗圃 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			
		合计	83.09	74.30	8.79
205		教育支出	0.31	0.31	0.00
20508		进修及培训	0.31	0.31	0.00
2050803		培训支出	0.31	0.31	0.00
208		社会保障和就业支出	5.88	5.88	0.00
20805		行政事业单位离退休	5.88	5.88	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.88	5.88	0.00
210		卫生健康支出	5.33	5.33	0.00
21011		行政事业单位医疗	5.33	5.33	0.00
2101101		行政单位医疗	4.31	4.31	0.00
2101103		公务员医疗补助	1.02	1.02	0.00
213		农林水支出	71.57	62.77	8.79
21302		林业和草原	71.57	62.77	8.79
2130201		行政运行	62.77	62.77	0.00
2130299		其他林业和草原支出	8.79	0.00	8.79

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局苗圃

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	59.06	302	商品和服务支出	14.69	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	17.86	30201	办公费	1.50	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	15.21	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	3.19	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	6.80	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.88	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.14	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.45	30208	取暖费	0.47	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	1.02	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	4.10	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.04	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	0.55	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	0.31	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	0.55	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	7.69	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	0.00	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	0.68	30703	国内债务发行费用	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	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	0.36	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.32	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	3.00	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	0.03	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		59.61	公用经费合计						14.69

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

公开07表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市林业局苗圃

2019年度

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	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

公开08表

编制单位：新疆巴州库尔勒市林业局苗圃

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。