

2018 年度 新疆巴音郭楞蒙古自治州 库尔勒市城乡防护林管理处 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、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的 8 张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《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。

单位主要工作职责：为市委、市人民政府提供荒山及周边生态林建设的决策依据；负责荒山及周边生态林规划、建设和管理；负责荒山、荒地苗木的引种、驯化、试验示范及林业科技推广；负责野生动植物保护及护林防火负责生态林保护工程检查、监督、验收与评估；负责对管护人员进行技术培训；负责宣传林业法规及林业政策；负责生态信息网络建设、信息收集与交流；负责实施国内外生态林工程建设；负责协调荒山绿化的相关事宜。

二、机构设置情况

1. 机构情况

机构设置情况：库尔勒市城乡防护林管理处下设科室 6 个，分别为办公室、业务科、水电科、护林办、首部泵站、植保

站。

2. 人员情况

人员情况：库尔勒市城乡防护林管理处全额事业单位，核定编制数 45 人，事业编制 45 人；实有人数 43 人，其中：在职 43 人，离退休人员 9 人。全部纳入社保，离休 0 人，比上年增加 1 人，减少 2 人。

3. 部门决算单位机构

从决算单位构成看，库尔勒市城乡防护林管理处部门决算包括：库尔勒市城乡防护林管理处本级决算（库尔勒市林业局下属单位）。

纳入库尔勒市城乡防护林管理处 2018 年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	库尔勒市城乡防护林管理处本级	

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入 12553217.31 元，与上年相比，减少 21633609.14 元，降低 63.28%，增减变化主要原因是：专项收入减少。

2018 年度支出 12553217.31 元，比上年减少 21633609.14 元，降低 63.28%，减少的主要原因：专项支出减少。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计 12553217.31 元，其中：财政拨款收入 12541888.15 元，占 99.91%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位缴款 0 元，占 0%；其他收入 11329.16 元，占 0.09%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数 8276329 元，决算数 12553217.31 元，决算与预算差异率 51.68%，差异的主要原因：项目收入增加。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计 12,553,217.31 元，其中：基本支出 7,394,063.96 元，占总支出的 59%；项目支出 5159153.35 元，占 41%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数 8276329 元，决算数 12553217.31 元，决算与预算差异率 51.68%，差异的主要原因：项目支出增加。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入 12541888.15 元，与上年相比，减少 21633609.14 元，降低 63.28%。增减变化的主要原因是：本年度减少项目收入。财政拨款支出 12541888.15 元，与上年相比，减少 21633609.14 元，降低 63.28%，增减变化的主要原因是：本年度减少项目支出，财政拨款结转结余 0 元，

与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0%，无结余。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数8276329，决算数12541888.15元，决算与预算差异率51.54%，差异的主要原因：项目收入增加。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入11289432.56元。与上年相比，减少20999412.11元，降低65.04%。增减变化的主要原因是：本年度项目收入减少。其中：按功能分类科目

（2013299）其他组织事务支出	256416.9元
（2050803）培训支出	21648.75元
（2080505）机关事业单位基本养老缴费支出	575563元
（2080705）公益性岗位补贴	2380942.72元
（2101102）事业单位医疗	202074元
（2130204）林业事业机构	4202506.33元
（2130205）森林培育	3152930.3元
（地方政府其他一般债务付息支出）	497350.56

按经济分类科目

301 工资福利支出	6124369.72元。
302 商品和服务支出	1197586.08元。
303 对个人和家庭补助	25149元。
310 资本性支出	35630元

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数8276329元，决算数11289432.56元，决算与预算相比差异率36.41%，决算书增加的主要原因是：访惠聚经费，

人员工资增加，社保基金提高了。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入1252455.59元，与上年相比，减少643390.42元，降低33.94%。增减变化的主要原因是：项目收入减少。政府性基金预算支出1252455.59元。与上年相比，减少643390.42元，降低33.94%。增减变化的主要原因是：项目支出减少。

其中：按功能分类科目

（2121100）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排支出1252455.59元。

按经济分类科目

21211 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排支出1252455.59元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算0元，决算数1252455.59元，，决算与预算相比差异率100%，差异主要原因：年底安排政府性基金追加项目资金。

三、部门结转结余情况

2018年末结转结余0元。与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0%。无。

其中财政拨款结转结余0元。与上年相比，，增加（减少）0元，增长（降低）0%。无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算150000元，比上年增加（减少）0元，增加（降低）0%，增加或减

少原因是：我单位本年度“三公”经费支出严格按年初预算执行。其中，因公出国（境）费支出0元，占0%，比上年减少（减少）0元，增长（降低）0%，减少（减少）原因是：我单位本年度无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出150000元，比上年减少0元，降低0%，减少原因是：减少车辆燃油费。；公务接待费支出0元，占0%，比上年减少（减少）0元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：我单位本年度无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0元。库尔勒市城乡防护林管理处全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：我单位本年度无因公出国（境）费。

公务用车购置及运行维护费150000元，其中，公务用车购置0元，公务用车运行维护费150000元。主要用于车辆保险费，燃油费与维修费等。单位一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为15辆。

公务接待费0元。具体是：国内公务接待支出0元，主要是：我单位本年度无公务接待费。库尔勒市城乡防护林管理处国内公务接待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150000元，决算数150000元，预算数和决算数相符。其中：因公出国（境）费预算数0元，决算数0元，预决算差异率0%，差异主要原因：我单位本年度无因公出国（境）费；公务用车购置预算数0元，决算数0元，预决算差异率0%，差异主要原因：我单位本年度无公务用车购置费；

公务用车运行费预算数 150000 元，决算数 150000 元，预决预算数和决算数相符，公务接待费预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因：我单位本年度无公务接待费。

五、机关运行经费支出情况

2018 年度库尔勒市城乡防护林管理处（全额事业单位）事业运行经费支出 1233216.08 元，比上年增加 364282.55 元，增长 29.27%，主要原因是：增加增加项目资金，电费，水电费用。

六、政府采购情况

2018 年度政府采购支出总额 708441 元，其中：政府采购货物支出 606441 元、政府采购工程支出 22000 元、政府采购服务支出 80000 元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，单位共有车辆 15 辆，价值 1706801.62 元，其中：部级领导干部用车 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 15 辆，其他用车主要是：森林巡护管护用车，拉水、送水用车等；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）。

（二）预算绩效情况的说明

2018 年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

水资源费项目、管理维护项目、访汇聚经费项目、生态经济林项目等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 5159153.35 元，执行数为 5159153.35 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是提高森林覆盖率和林木涵养水源、防风固沙能力，确保地区工农业发展和良好的生活环境；二是可调整林业产业结构，带动地方经济发展，实现农民增收。发现的问题及原因：一是对胡杨树进行整形修剪、林地清理、抚育剩余物处理以及有害生物防治。二是，外围区域多为流动沙丘，易受大风沙尘天气影响，生态环境极为脆弱。改善林分结构，提高森林质量，增强抗御自然灾害的能力和稳定性。下一步改进措施：一是需要验收全部面积；二是带动地方经济发展，实现农民增收。有关项目自评情况详见附表。

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：指银行利息取得的收入。

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。

上年结转和结余：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。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

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。

本单位支出功能分类说明。

1) 201（类）32（款）99（项）：指其他组织事务支出

2) 205（类）08（款）03（项）：指在职工作人员培训费用。

3) 208（类）05（款）05（项）：指在职人员养老保险缴费支出，

4) 208（类）07（款）05（项），指公益性岗位补贴

5) 210（类）11（款）02（项）指：事业单位医疗。

6) 212（类）11（款）00（项）指：农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出。

7) 213（类）02（款）04（项）指：林业事业机构。

8) 213（类）02（款）05（项）指：森林培育。

9) 232（类）03（款）04（项）指：地方政府其他一般债务付息支出

第四部分 部门决算公开的8张报表（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》

附件 1:

库尔勒市财政项目支出绩效自评报告

(2018 年度)

项目名称：库尔勒城乡防护林管理处访惠聚经费项目

实施单位（公章）：库尔勒市城乡防护林管理处

主管部门（公章）：库尔勒市林业局

项目负责人（签章）：张义智

填报时间：2019 年 2 月 10 日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

库尔勒市城乡防护林管理处现有正式职工 45 人，专业技术人员 21 人，其中高级工程师 6 人，工程师 12 人，助理工程师 3 人。主要负责库尔勒市城市周边防护林的建设及管护任务，现已建成并管护的荒山绿地 8.5 万亩。还负责荒山绿化苗木选育、种植、滴灌管理等一系列研究工作，并取得了初步成果。

（二）项目预算绩效目标设定情况

我处严格落实上级有关“访惠聚”工作的各项要求，安排我处 9 名政治纪律性强、业务水平高的人员分别前往铁克其乡迎宾社区和阿瓦提乡明昆格尔村开展工作。我处工作组服从工作队的领导，协助村两委开展工作,为做好传帮带工作，做好帮扶工作。协助社区、入户宣传环境保护法等。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

市财政配套总投资 29 万元,其中包括访汇聚工作经费 25 万元和访汇聚第一书记经费 4 万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

访汇聚经费支出资金 25.6417 万元。其中用于活动经费 1.6206 万元、办公用费 4.5467 万元、慰问贫困户 7.3796 万元、安装太阳能路灯 7.9971 万元、购买专用迷彩服装

费 1.0507 万元、展板制作费 0.2880 万元、贫困户房屋简装费 0.9760 万元、夜校教师教课费 0.1500 万元、入学大学生奖学金 0.3 万元、村文化阵地篮球架 1.3330 万元。

（三）项目资金管理情况分析

为了保证项目的顺利实施，项目建设单位要严格按照资金管理的有关规定，保证项目资金的使用，并积极落实各项配套资金及时到位。项目资金实行专款、专人管理，并严格按照审批方案进行列支，严禁挤占、挪用项目建设资金。项目资金管理要做到有制度、有计划，做到各项配套资金专款专用。项目资金使用和支出实行项目建设单位法人代表审批负责制，并按项目资金管理规定，在项目建成后，对项目建设进行全面审计。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

依据项目建设进度，制定详细实施方案，落实工程项目的施工单位、开工与完成时间、进行质量监督、制定验收办法及相应配套措施，使项目有序展开。

（二）项目管理情况分析

(1)项目严格按照国家管理规定，推行“四制”，即项目法人责任制、招投标制、工程监理制、合同制。

(2)做好项目规划设计和施工作业方案，并报项目主管单位审批。

(3)严格按有关技术规程、规范、标准和批准的施工作业方案。

(4) 项目完工后，由主管单位及时组织相关质量监督部门的专家和工程技术人员对完工项目进行验收。

四、项目绩效情况

(一) 项目绩效目标完成情况分析

(将项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有益性和可持续性等方面进行量化、具体分析。)

1、项目完成情况：良好

二、效益分析

1、生态效益：良好

2、社会效益：良好

3、经济效益分析：良好

(二) 项目绩效目标未完成原因分析

已完成

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划

(二) 主要经验及做法、存在问题和建议

七、附表

《库尔勒市财政项目支出绩效自评表》

库尔勒市财政项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称	“访惠聚”工作队为民办实事经费			
预算单位	库尔勒市城乡防护林管理处			
预算	预算数：	29 万元	执行数：	25.6417 万元

执行情况 (万元)	其中：财政拨款	29 万元	其中：财政拨款	25.6417 万元	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	紧紧围绕社会稳定和长治久安的总目标，坚持依法治疆，团结稳定，长期建疆，按照自治区关于“访惠聚”工作部署，不断把“访惠聚”驻村工作推向深入，夯实村队稳定发展，的根基。		慰问困难户，三类人员家庭 200 余人次，为民办实事，春节，“三八”，“五一”，“八一”搞活动，10 余次。		
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）
	项目完成指标	数量指标	慰问人员	≤300 人	≤300 人
			访惠聚工作点	2	2
			开展各项活动次数	13 次	13 次
		质量指标	完成各项目合格率	≥88%	88%
		时效指标	完成时间：	2018-12-1	2018-12-1
		成本指标	慰问费用	≤7.83 万元	≤7.83 万元
			活动经费	≤7.5 万	7.5 万
	……	为民办实事	9.33 万	9.33 万	
	项目效果指标	经济效益指标	困难户人员生活水平提高	≤15 人	15 人
满意度指标	满意度指标	受益农牧民满意度	95%以上	95%	

附件 1:

库尔勒市财政项目支出绩效自评报告

(2018 年度)

项目名称：库尔勒城乡防护林管理处水资源费项目

实施单位（公章）：库尔勒市城乡防护林管理处

主管部门（公章）：库尔勒市林业局

项目负责人（签章）：张义智

填报时间：2019 年 2 月 10 日

一、项目概况（一）项目单位基本情况

库尔勒市城乡防护林管理处现有正式职工 45 人，专业技术人员 21 人，其中高级工程师 6 人，工程师 12 人，助理工程师 3 人。主要负责库尔勒市城市周边防护林的建设及管护任务，现已建成并管护的荒山绿地 8.5 万亩。还负责荒山绿化苗木选育、种植、滴灌管理等一系列研究工作，并取得了初步成果。

（二）项目预算绩效目标设定情况

为贯彻执行国家严格的水资源管理制度,加强用水总量控制管理,我处在铁门关水电站尾水渠上有一座提水泵为绿化用水。我单位用水需服从巴音郭楞管理局监督管理,按年初批准的计划进行取水。安装符合国家标准的计量设施,实行取水计量。并按照《关于调整我区水资源费征收标准低有关问题的通知》(新发改农价 20151724 号)要求依法缴纳水资源费。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

市财政配套总投资 125.25 万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

农业土地开发资金支出水资源费

支付塔里木河流域管理局水资源费 125.25 万元

（三）项目资金管理情况分析

为了保证项目的顺利实施，项目建设单位要严格按照资金管理的有关规定，保证项目资金的使用，并积极落实各项配套

资金及时到位。项目资金实行专款、专人管理，并严格按照审批方案进行列支，严禁挤占、挪用项目建设资金。项目资金管理要做到有制度、有计划，做到各项配套资金专款专用。项目资金使用和支出实行项目建设单位法人代表审批负责制，并按项目资金管理规定，在项目建成后，对项目建设进行全面审计。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

依据项目建设进度，制定详细实施方案，落实工程项目的施工单位、开工与完成时间、进行质量监督、制定验收办法及相应配套措施，使项目有序展开。

（二）项目管理情况分析

(1)项目严格按照国家管理规定，推行“四制”，即项目法人责任制、投招标制、工程监理制、合同制。

(2)做好项目规划设计和施工作业方案，并报项目主管单位审批。

(3)严格按有关技术规程、规范、标准和批准的施工作业方案。

(4)项目完工后，由主管单位及时组织相关质量监督部门的专家和工程技术人员对完工项目进行验收。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

（将项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有益性和可持续性等方面进行量化、具体分析。）

1、项目完成情况：良好

二、效益分析

1、生态效益:良好

2、社会效益:良好

3、经济效益分析:良好

(二) 项目绩效目标未完成原因分析

已完成

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划

(二) 主要经验及做法、存在问题和建议

七、附表

《库尔勒市财政项目支出绩效自评表》

库尔勒市财政项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		库尔勒城乡防护林管理处水资源费项目		
预算单位		库尔勒市城乡防护林管理处		
预算执行情况 (万元)	预算数:	125.25 万元	执行数:	125.25 万元
	其中:财政拨款	125.25 万元	其中:财政拨款	125.25 万元
	其他资金		其他资金	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标	
	现已建成并管护的荒山绿地 8.5 万亩, 在沙漠北缘建起一个较好的绿色屏障。有效改善库尔勒市当前的生态环境和气候条件, 防止水土流失、土地沙化, 提高森林覆盖率和林木涵养水源、防风		万亩	现已建成并管护的荒山绿地 8.5

	固沙能力。				
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）
	项目完成 指标	数量指标	防沙治沙造林面积	8.5 亩	8.5 亩
			种植苗木	≥1358.5 万株	1358.5 万株
		质量指标	造林成活率	≥85%	85%
			造林面积保存率	≥85%	85%
		时效指标	项目完成时间	2018 年 12 月	2018 年 12 月
		成本指标	造林补贴标准	500 元/亩	500 元/亩
	项目效果 指标	经济效益 指标	参与种植户年收入增加额	≥10 万元	10 万元
		社会效益 指标	短期雇佣苗木种植、管护人员	≥89 人	89 人
		生态效益 指标	新增防沙治沙造林面积	8.5 亩	8.5 亩
		可持续影响 指标	项目点运行持续性	长期	长期
			项目后期管护延续性	长期	长期
	满意度 指标	满意度指标	项目参与人员满意度	≥95%	95%
			受益群众满意度	≥95%	95%

附件 1:

库尔勒市财政项目支出绩效自评报告

(2018 年度)

项目名称：亚行贷款西北三省区新疆维吾尔自治区林业生态发展项目—库尔勒生态经济林项目

实施单位（公章）：库尔勒市城乡防护林管理处

主管部门（公章）：库尔勒市林业局

项目负责人（签章）：张义智

填报时间：2019 年 1 月 24 日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

库尔勒市城乡防护林管理处现有正式职工 45 人，专业技术人员 21 人，其中高级工程师 6 人，工程师 12 人，助理工程师 3 人。主要负责库尔勒市城市周边防护林的建设及管护任务，现已建成并管护的荒山绿地 8.5 万亩。还负责荒山绿化苗木选育、种植、滴灌管理等一系列研究工作，并取得了初步成果。亚行贷款西北三省区新疆维吾尔自治区林业生态发展项目—库尔勒子项目是我市第一个利用亚洲开发银行贷款的林业项目，市政府高度重视，于 2010 年成立了专门的外资生态林建设领导小组，目前，亚行贷款库尔勒子项目已全部实施完毕。

（二）项目预算绩效目标设定情况

项目建设面积 8450 亩，建设地点在库尔勒市东郊库鲁克山浅山带，开发区东侧。建设内容为利用亚洲开发银行贷款建设库尔勒市生态防护林建设项目，以恢复植被，防止土地退化流失，进行植被抚育与管护等综合性监测体系建设。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

根据项目可研报告和自治区发改委《关于亚行贷款西北三省区新疆维吾尔自治区林业生态发展项目可行性研究报告的批复》新发改外资（2010）1840 号文件，库尔勒市项目总投资 3591.08 万元人民币（525.78 万美元），其中亚行贷款 2399.64 万元人民币（351.34 万美元），市人民政府配套资金 1191.44 万元（174.44 万美元）。

（二）项目资金实际使用情况分析

库尔勒市子项目亚行贷款实际投资 2180.96 万元、库尔勒经济技术开发区配套 1000 万元。本次上缴 2018 年上半年(亚行贷款)西北三省区林业生态发展项目付息共计 49.7351 万元。

(三) 项目资金管理情况分析

为了保证项目的顺利实施，项目建设单位要严格按照资金管理的有关规定，保证项目资金的使用，并积极落实各项配套资金及时到位。项目资金实行专款、专人管理，并严格按照审批方案进行列支，严禁挤占、挪用项目建设资金。项目资金管理要做到有制度、有计划，做到各项配套资金专款专用。项目资金使用和支出实行项目建设单位法人代表审批负责制，并按项目资金管理规定，在项目建成后，对项目建设进行全面审计。

三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况分析

依据项目建设进度，制定详细实施方案，落实工程项目的施工单位、开工与完成时间、进行质量监督、制定验收办法及相应配套措施，使项目有序展开。

(二) 项目管理情况分析

(1)项目严格按照国家管理规定，推行“四制”，即项目法人责任制、投招标制、工程监理制、合同制。

(2)做好项目规划设计和施工作业方案，并报项目主管单位审批。

(3)严格按有关技术规程、规范、标准和批准的施工作业方案。

(4) 项目完工后，由主管单位及时组织相关质量监督部门的专家和工程技术人员对完工项目进行验收。

四、项目绩效情况

(一) 项目绩效目标完成情况分析

1、项目完成情况

截止目前共计完成造林总面积8450亩，其中项目区生态防护林栽植面积1750亩，生态经济林植面积6700亩，种植苗木135万余株。项目区防护林建设已基本成形，树木保存率达到85%以上，符合项目区规划和建设要求。项目完成后已在库尔勒市东北面建起一个较好的绿色屏障。有效改善库尔勒市当前的生态环境和气候条件，防止土地沙化，提高森林覆盖率及防风固沙能力。

(二) 效益分析

(1) 增加了当地居民特别是少数民族居民及妇女人群的收入

库尔勒市人多地少，富余劳动力特别是当地少数民族因缺少技术，文化程度普遍不高在一定程度上制约了外出打工或通过技术增加收入的能力，大多数人还是在本地打季节性短工增加收入，因此我市富裕劳动力转移工作一直是我市增加农民收入的难题，但随着亚行项目的开工建设建设，带动当地居民特别是少数民族及妇女每年劳动力转移增收，极大的提高了当地居民特别是靠季节性打工的居民收入。

(2) 改善了项目区生态环境，

过去，项目区土地荒漠化严重，是我市沙尘暴主要来源

地之一。通过项目建设，该区域已形成大面积的绿色植被，有效改善了市域小气候，并在防风固沙、涵养水源，提高绿化覆盖率、降低地下水位过高造成的次生盐渍化危害，改良土壤，提高其他作物的种植效益等方面产生了巨大的生态效益。同时，随着基地绿色植被的形成，也为野生动物、昆虫、鸟类提供了生存空间，区域生物多样性不断丰富。更为库尔勒水源地保护工作起到了极大的促进作用，生态效益明显得到提高。

(3) 增加经济效益，拓宽林业管理路径

库尔勒市城市绿化项目建成后，将新增生态经济林 6750 亩。这些生态经济林不仅可起生态功能，同时可产生一定的经济效益，将经济林全部给大农户承包后，按红枣产值 200 元/年.亩的保守估算，库尔勒城市绿化的生态经济林达产后将每年创造产值 135 万元，可以保证绿化林地的日常管理费用，达到以林养林的目标。

(三) 项目绩效目标未完成原因分析

已完成

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划

因时因地深入研究和及时出台相关政策，重点对在不同阶段的荒山绿化建设各项费用、相关资源等方面，提供相应的优惠政策，通过明确的优惠和补偿机制引导承包者（认养组织或个人）走可持续发展的生态建设道路。

(二) 主要经验及做法、存在问题和建议

亚行贷款西北三省区林业生态发展项目是新疆林业系统执行的第一个亚行贷款项目，对于地州、县市项目实施单位则是执行的第一个外资类项目，因此在项目实施过程中，对管理

程序和要求还存在一个熟悉和适应的过程，因此在实施初期项目执行效率还有待提高。

项目实施单位设定了工作岗位并配备了专/兼职工作人员，但由于项目办专职人员较少，新的工作人员对业务不熟悉，项目执行效率受到很大影响。

该项目区立地条件差，主要是土层薄，戈壁化严重、不保肥保水，计划由后期承包户进行土地改良，加施农家肥减轻土地戈壁化，加强补植后的抚育管理，提高苗木抗寒和抗旱能力。

（三）其他

无

六、项目评价工作情况

本项目评价的基础数据来自实地勘验、日常工作记录、群众调查，资料由实施单位提供和现场调查取证，依据来自自治区相关文件和政策规定。

七、附表

《库尔勒市财政项目支出绩效自评表》

库尔勒市财政项目支出绩效自评表

（2017 年度）

项目名称		亚行贷款西北三省区新疆维吾尔自治区林业生态发展项目—库尔勒生态经济林项目		
预算单位		库尔勒市城乡防护林管理处		
预算执行情况	预算数：	49.7351 万元(息费)	执行数：	49.7351 万元（息费）

(万元)					
	其中：财政拨款	49.7351 万元(息费)	其中：财政拨款	49.7351 万元 (息费)	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	项目建设面积 8450 亩，利用亚洲开发银行贷款建设库尔勒市生态防护林建设项目，以恢复植被，防止土地退化流失，进行植被抚育与管护等综合性监测体系建设。			完成预期目标，完成投资目标及付息工作。	
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)
	项目完成指标	数量指标	造林面积	8450 亩	8450 亩
			种植苗木	≥93.9 万株	93.9 万株
		质量指标	造林成活率	≥85%	85%
			造林面积保存率	≥85%	85%
		时效指标	项目完成时间	2018.10	2018.10
		成本指标	亚行贷款	351.34 万美元	351.34 万美元
	项目效果指标	经济效益指标	参与种植户年收入增加额	≥9.75 万元	9.75 万元
		社会效益指标	短期雇佣苗木种植、管护人员	≥65 人	65 人
		生态效益指标	新增防沙治沙造林面积	8450 亩	8450 亩
		可持续影响指标	项目点运行持续性	长期	长期
			项目后期管护延续性	长期	长期
	满意度指标	满意度指标	项目参与人员满意度	≥95%	95%
			受益群众满意度	≥95%	95%

附件 1:

库尔勒市财政项目支出绩效自评报告

(2018 年度)

项目名称：库尔勒城乡防护林管理处管理维护项目

实施单位（公章）：库尔勒市城乡防护林管理处

主管部门（公章）：库尔勒市林业局

项目负责人（签章）：张义智

填报时间：2019 年 2 月 10 日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

库尔勒市城乡防护林管理处现有正式职工 45 人，专业技术人员 21 人，其中高级工程师 6 人，工程师 12 人，助理工程师 3 人。主要负责库尔勒市城市周边防护林的建设及管护任务，现已建成并管护的荒山绿地 8.5 万亩。还负责荒山绿化苗木选育、种植、滴灌管理等一系列研究工作，并取得了初步成果。

（二）项目预算绩效目标设定情况

库尔勒地处荒漠边缘，自然气候条件非常恶劣，城市生态环境极为脆弱。经过库尔勒市历届党委、政府领导的大力支持和库尔勒市人民的共同努力，目前已成功建设 8 万余亩荒山绿化，再到 2001 年开始大规模实施荒山绿化，17 年间，经过全市各族人民共同努力，现已完成荒山绿化面积约 8 万亩（约 1358.5 万株）有效改善库尔勒市当前的生态环境和气候条件，防止水土流失、土地沙化，提高森林覆盖率和林木涵养水源、防风固沙能力，确保地区工农业发展和良好的生活环境，同时可调整林业产业结构，引导林业产业向多元化发展，带动地方经济发展，实现农民增收，使这一区域保持一个良好的可持续发展势头。实现库尔勒市人口、资源、环境、社会的协调发展和库尔勒市经济持续稳定、快速、健康发展，为该地区创造一

个较好的外部投资环境。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

市财政总投资 315.29 万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

财政总投资 315.29 万元其中支付电费 2.89 万元、支付各站专用材料费 8.69 万元、支付首部前池过滤网修复款 1.1 万元、支付市水利管理总站水费 107.13 万元、支付塔里木河流域管理局水资源费 165.38 万元、支付决算评审费 0.1 万元、支付新疆正杰工程款 30 万元。

（三）项目资金管理情况分析

为了保证项目的顺利实施，项目建设单位要严格按照资金管理的有关规定，保证项目资金的使用，并积极落实各项配套资金及时到位。项目资金实行专款、专人管理，并严格按照审批方案进行列支，严禁挤占、挪用项目建设资金。项目资金管理要做到有制度、有计划，做到各项配套资金专款专用。项目资金使用和支出实行项目建设单位法人代表审批负责制，并按项目资金管理规定，在项目建成后，对项目建设进行全面审计。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

依据项目建设进度，制定详细实施方案，落实工程项目的施工单位、开工与完成时间、进行质量监督、制定验收办法及

相应配套措施，使项目有序展开。

（二）项目管理情况分析

(1)项目严格按照国家管理规定，推行“四制”，即项目法人责任制、投招标制、工程监理制、合同制。

(2)做好项目规划设计和施工作业方案，并报项目主管单位审批。

(3)严格按有关技术规程、规范、标准和批准的施工作业方案。

(4)项目完工后，由主管单位及时组织相关质量监督部门的专家和工程技术人员对完工项目进行验收。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

（将项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有益性和可持续性等方面进行量化、具体分析。）

1、项目完成情况：良好

二、效益分析

1、生态效益：良好

2、社会效益：良好

3、经济效益分析：良好

（二）项目绩效目标未完成原因分析

已完成

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

(二) 主要经验及做法、存在问题和建议

七、附表

《库尔勒市财政项目支出绩效自评表》

库尔勒市财政项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		库尔勒城乡防护林管理处管理维护项目			
预算单位		库尔勒市城乡防护林管理处			
预算执行情况 (万元)	预算数:	315.29 万元	执行数:	315.29 万元	
	其中: 财政拨款	315.29 万元	其中: 财政拨款	315.29 万元	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	现已建成并管护的荒山绿地 8.5 万亩, 在沙漠北缘建起一个较好的绿色屏障。有效改善库尔勒市当前的生态环境和气候条件, 防止水土流失、土地沙化, 提高森林覆盖率和林木涵养水源、防风固沙能力。			现已建成并管护的荒山绿地 8.5 万亩	
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)
	项目完成指标	数量指标	防沙治沙造林面积	8.5 亩	8.5 亩
			种植苗木	≥1358.5 万株	1358.5 万株
		质量指标	造林成活率	≥85%	85%
			造林面积保存率	≥85%	85%
		时效指标	项目完成时间	2018 年 12 月	2018 年 12 月
		成本指标	造林补贴标准	500 元/亩	500 元/亩
	项目效果指标	经济效益指标	参与种植户年收入增加额	≥10 万元	10 万元
社会效益指标		短期雇佣苗木种植、管护人员	≥89 人	89 人	

	生态效益指标	新增防沙治沙造林面积	8.5 亩	8.5 亩
	可持续影响指标	项目点运行持续性	长期	长期
		项目后期管护延续性	长期	长期
满意度指标	满意度指标	项目参与人员满意度	≥95%	95%
		受益群众满意度	≥95%	95%

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市城乡防护林管理处

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	12,541,888.15	一、一般公共服务支出	30	256,416.90
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	21,648.75
六、其他收入	6	11,329.16	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	2,956,505.72
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	202,074.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	1,252,455.59
	12		十二、农林水支出	41	7,366,765.79
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	497,350.56
	24			53	
本年收入合计	25	12,553,217.31	本年支出合计	54	12,553,217.31
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	12,553,217.31	总计	58	12,553,217.31

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

财决03表
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市城乡防护林管理处

2018年度

项目		2018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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	12,553,217.31	12,541,888.15	0.00	0.00	0.00	0.00	11,329.16
201		一般公共服务支出	256,416.90	256,416.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	256,416.90	256,416.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	256,416.90	256,416.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	21,648.75	21,648.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	21,648.75	21,648.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	21,648.75	21,648.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2,956,505.72	2,956,505.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	575,563.00	575,563.00	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	575,563.00	575,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	2,380,942.72	2,380,942.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	2,380,942.72	2,380,942.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	202,074.00	202,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	202,074.00	202,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	202,074.00	202,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	1,252,455.59	1,252,455.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211		农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1,252,455.59	1,252,455.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100		农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1,252,455.59	1,252,455.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	7,366,765.79	7,355,436.63	0.00	0.00	0.00	0.00	11,329.16
21302		林业	7,366,765.79	7,355,436.63	0.00	0.00	0.00	0.00	11,329.16
2130204		林业事业机构	4,213,835.49	4,202,506.33	0.00	0.00	0.00	0.00	11,329.16
2130205		森林培育	3,152,930.30	3,152,930.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232		债务付息支出	497,350.56	497,350.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203		地方政府一般债务付息支出	497,350.56	497,350.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320304		地方政府其他一般债务付息支出	497,350.56	497,350.56	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：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市城乡防护林管理处
2018年度
财决04表
金额单位：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	12,553,217.31	7,394,063.96	5,159,153.35	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	256,416.90	0.00	256,416.90	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	256,416.90	0.00	256,416.90	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	256,416.90	0.00	256,416.90	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	21,648.75	21,648.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	21,648.75	21,648.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	21,648.75	21,648.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2,956,505.72	2,956,505.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	575,563.00	575,563.00	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	575,563.00	575,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	2,380,942.72	2,380,942.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	2,380,942.72	2,380,942.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	202,074.00	202,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	202,074.00	202,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	202,074.00	202,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	1,252,455.59	0.00	1,252,455.59	0.00	0.00	0.00
21211		农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1,252,455.59	0.00	1,252,455.59	0.00	0.00	0.00
2121100		农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1,252,455.59	0.00	1,252,455.59	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	7,366,765.79	4,213,835.49	3,152,930.30	0.00	0.00	0.00
21302		林业	7,366,765.79	4,213,835.49	3,152,930.30	0.00	0.00	0.00
2130204		林业事业机构	4,213,835.49	4,213,835.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205		森林培育	3,152,930.30	0.00	3,152,930.30	0.00	0.00	0.00
232		债务付息支出	497,350.56	0.00	497,350.56	0.00	0.00	0.00
23203		地方政府一般债务付息支出	497,350.56	0.00	497,350.56	0.00	0.00	0.00
2320304		地方政府其他一般债务付息支出	497,350.56	0.00	497,350.56	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

财决01-1表
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市城乡防护林管理处 2018年度

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	11,289,432.56	一、一般公共服务支出	31	256,416.90	256,416.90	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,252,455.59	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	21,648.75	21,648.75	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	2,956,505.72	2,956,505.72	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	202,074.00	202,074.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,252,455.59	0.00	1,252,455.59
	12		十二、农林水支出	42	7,355,436.63	7,355,436.63	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	497,350.56	497,350.56	0.00
本年收入合计	24	12,541,888.15	本年支出合计	54	12,541,888.15	11,289,432.56	1,252,455.59
	25			55			
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	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	12,541,888.15	总计	60	12,541,888.15	11,289,432.56	1,252,455.59

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决07表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔 2018年度

金额单位：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	栏次	1	2	3
			合计	11,289,432.56	7,382,734.80	3,906,697.76
201			一般公共服务支出	256,416.90	0.00	256,416.90
20132			组织事务	256,416.90	0.00	256,416.90
2013299			其他组织事务支出	256,416.90	0.00	256,416.90
205			教育支出	21,648.75	21,648.75	0.00
20508			进修及培训	21,648.75	21,648.75	0.00
2050803			培训支出	21,648.75	21,648.75	0.00
208			社会保障和就业支出	2,956,505.72	2,956,505.72	0.00
20805			行政事业单位离退休	575,563.00	575,563.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	575,563.00	575,563.00	0.00
20807			就业补助	2,380,942.72	2,380,942.72	0.00
2080705			公益性岗位补贴	2,380,942.72	2,380,942.72	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	202,074.00	202,074.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	202,074.00	202,074.00	0.00
2101102			事业单位医疗	202,074.00	202,074.00	0.00
213			农林水支出	7,355,436.63	4,202,506.33	3,152,930.30
21302			林业	7,355,436.63	4,202,506.33	3,152,930.30
2130204			林业事业机构	4,202,506.33	4,202,506.33	0.00
2130205			森林培育	3,152,930.30	0.00	3,152,930.30
232			债务付息支出	497,350.56	0.00	497,350.56
23203			地方政府一般债务付息支出	497,350.56	0.00	497,350.56
2320304			地方政府其他一般债务付息支出	497,350.56	0.00	497,350.56

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：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市城乡防护林管理处

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,124,369.72	302	商品和服务支出	1,197,586.08	309	资本性支出（基本建设）	—	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,621,208.00	30201	办公费	35,576.33	30901	房屋建筑物购建	—	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,462,503.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	—	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	235,876.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	—	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	30905	基础设施建设	—	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	—	311	对企业补助（基本建设）	—
30108	机关事业单位基本养老保险费	823,362.00	30206	电费	9,869.00	30907	信息网络及软件购置更新	—	31101	资本金注入	—
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10,835.00	30908	物资储备	—	31199	其他对企业补助	—
30110	职工基本医疗保险缴费	280,326.00	30208	取暖费	46,949.00	30913	公务用车购置	—	312	对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	—	31201	资本金注入	0.00
30112	其他社会保障缴费	151,654.72	30211	差旅费	0.00	30921	文物和陈列品购置	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30113	住房公积金	351,290.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	—	31204	费用补贴	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	—	31205	利息补贴	0.00
30199	其他工资福利支出	1,198,150.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	35,630.00	31299	其他对企业补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	25,149.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	313	对社会保障基金补助	—
30301	离休费	0.00	30216	培训费	21,648.75	31002	办公设备购置	35,630.00	31302	对社会保险基金补助	—
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	—
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39906	赠与	0.00
30305	生活补助	25,149.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	859,389.00	31008	物资储备	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00	39999	其他支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31,105.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	32,214.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	150,000.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
						31022	无形资产购置	0.00			
						31099	其他资本性支出	0.00			
	人员经费合计	6,149,518.72					公用经费合计				1,233,216.08

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：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市城乡防护林管理处

2018年度

金额单位：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
150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	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

财政09表
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市城乡防护林管理处

2018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				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	1,252,455.59	1,252,455.59	0.00	1,252,455.59	0.00
212		城乡社区支出	0.00	1,252,455.59	1,252,455.59	0.00	1,252,455.59	0.00
21211		农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,252,455.59	1,252,455.59	0.00	1,252,455.59	0.00
2121100		农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,252,455.59	1,252,455.59	0.00	1,252,455.59	0.00

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。