

附件 1:

2018 年度新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市林 业局苗圃决算公开说明

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) 一般公共预算收支决算情况说明

(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

库尔勒市林业局苗圃主要工作职责：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、机构设置情况

从决算单位构成看，库尔勒市林业局苗圃部门决算包括：库尔勒市林业局苗圃部门本级决算、所属单位决算等。

纳入编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市林业局苗圃 2018 年度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	库尔勒市林业局苗圃	

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 681257.12 元，与上年相比，减少 158368.21 元，降低 18.86%，增减变化主要原因是：减少上级专项项目资金；支出 681257.12 元，与上年相比，减少 158368.21 元，降低 18.86%，增减变化主要原因是：减少上级专项项目资金；结余 0 元，与上年相比，增加（减少）0 元，降低 0%，增减变化主要原因是：项目收入、支出减少。

(二) 部门收入总体情况说明

本年收入合计 681257.12 元，其中：财政拨款收入 681257.12 元，占 100%；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 0 元，占 0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数 681846 元，决算数 681257.12 元，预决算差异率-0.09%，差异主要原因：节约减少公用经费。

(三) 部门支出总体情况说明

本年支出合计 681257.12 元，其中：基本支出 581257.12 元，占 85.32%；项目支出 100000 元，占 14.68%；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 681846 元，决算数 681257.12 元，预决算差异率-0.09%，差异主要原因：节约减少公用经费。

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 681257.12 元，与上年相比，减少 158368.21 元，降低 18.86%，增减变化的主要原因是：项目收入和支出的减少，财政拨款支出 681257.12 元，与上年相比，减少

158368.21 元，降低 18.86%，增减变化的主要原因是：节约减少公用经费，项目收入和支出的减少，其中：基本支出 581257.12 元，项目支出 100000 元，财政拨款结转结余 0 元，与上年相比，减少 0 元，降低 0%，增减变化的主要原因是：财政拨款结转结余情况与上年一致，无结余。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 681846 元，决算数 681257.12 元，预决算差异率-0.09%，差异主要原因：项目收入和支出的减少，节约公用经费，财政拨款支出年初预算数 681846 元，决算数 681257.12 元，预决算差异率-0.09%，差异主要原因：项目收入和支出的减少，节约公用经费。

（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 681257.12 元，与上年相比减少 158368.21 元，降低 18.86%，增减变化的主要原因是：项目收入和支出的减少，节约公用经费，一般公共预算财政拨款支出 681257.12 元，与上年相比，减少 158368.21 元，降低 18.86%，增减变化的主要原因是：项目收入和支出的减少，节约公用经费，其中：按功能分类科目，205（类）教育支出 2498.4 元，208（类）社会保障和就业支出 62980.8 元，210（类）医疗卫生与计划生育支出 47135 元。。

（2050803）培训支出 2498.4 元。

（2080505）机关事业单位基本养老缴费支出 62980.8 元。

（2101101）行政单位医疗 38202 元。

（2101103）公务员医疗 8933 元。

（2130201）行政运行支出 468642.92 元。

（2130205）森林培育支出 100000 元。

按经济分类科目，301（类） 工资福利支出 523845.72 元，303（类） 对个人和家庭的补助 2710 元，302（类） 商品和服务支出 54701.4 元。。

301 工资福利支出 523845.72 元。

302 商品和服务支出 54701.4 元。

303 对个人和家庭补助 2710 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 681846 元，决算数 681257.12 元，预决算差异率-0.09%，差异主要原因：项目收入和支出的减少，节约公用经费，一般公共预算财政拨款支出年初预算数 681846 元，决算数 681257.12 元，预决算差异率-0.09%，差异主要原因：项目收入和支出的减少，节约公用经费。

（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 0 元，与上年相比，增加（减少）0 元，增长（降低）0%，增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金预算财政拨款收入业务，政府性基金预算支出 0 元，与上年相比，增加（减少）0 元，增长（降低）0%，增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金预算财政拨款支出业务，其中：按功能分类科目，无支出 0 元。按经济分类科目，无支出 0 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数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因：我单位无政府性基金预算财政拨款收入业务，政府性基金预算财政拨款支出年初预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因：我单位无政府性基金预算财政拨款支出业务。

三、部门结转结余情况

2018 年末结转结余 0 元，与上年相比，减少 0 元，降低 0%。

其中财政拨款结转结余 0 元，与上年相比，减少 0 元，降低 0%。

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 28500 元，比上年减少 0 元，降低 0%，增减变动原因是：所有费用与上年同等，其中，因公出国（境）费支出 0 元，占 0%，比上年增加（减少）0 元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：我单位无因公出国（境）业务；公务用车购置及运行维护费支出 28500 元，比上年减少 0 元，降低 0%，减少原因是：车辆经费与上年同等；公务接待费支出 0 元，占 0%，比上年增加（减少）0 元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：我单位无公务接待费业务，具体情况如下：。

因公出国（境）费支出 0 元，库尔勒市林业局苗圃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：我单位未发生因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费 28500 元，其中，公务用车购置 0 元，公务用车运行维护费 28500 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 1 辆。

公务接待费 0 元，具体是：国内公务接待支出 0 元，主要是：无，库尔勒市林业局苗圃国内公务接待 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 28500.00 元，决算数 28500 元，预决算差异率 0%，差异主要原因减少车辆燃油经费，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：我单位无因公出国（境）业务；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：我单位无公务用车购置预算

业务；公务用车运行费预算数 28500.00 元，决算数 28500 元，预决算差异率 0%，差异主要原因：减少车辆燃油经费；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：我单位无公务接待业务。

五、机关运行经费支出情况

2018 年度库尔勒市林业局苗圃（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 54701.4 元，比上年减少 3213.65 元，降低 5.55%，主要原因是项目收入的减少，节约公用经费。

六、政府采购情况

2018 年度政府采购支出总额 27300 元，其中：政府采购货物支出 10000 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 17300 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 1 辆，价值 83800 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 1 辆，其他用车主要是：苗木培育管理用车；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）。

（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。

森林培育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，森林培育项目绩效自评得分为 85 分。项目全年预算数为 100000 元，执行数为 100000 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是，

目前该苗圃生产的新疆杨、胡杨已远销新疆各地州及区外省份，而造林苗木的销售主要以<订单+苗木经纪人+零售>的方式进行；国有苗圃所生产的新疆杨、胡杨等苗木近年销售看好，未出现积压、难卖现象。二是，库尔勒市重点工程造林所需的造林苗木基本上是库尔勒市林业局苗圃培育的苗木，包括州域内的绿色通道建设、农田防护林工程建设用苗等。发现的问题及原因：一是对200亩各种苗木抚育剩余物处理以及有害生物防治，二是资金紧缺，费用不够。下一步改进措施：一是节约资金，二是及时销售苗木。有关项目自评情况见附表

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。

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：

- 205（类） 08（款） 03（项） 培训支出
- 208（类） 05（款） 01（项） 归口管理的行政单位离退休
- 208（类） 05（款） 02（项） 事业单位离退休
- 208（类） 05（款） 05（项） 机关事业单位基本养老保险
缴费支出
- 208（类） 10（款） 02（项） 老年福利
- 208（类） 11（款） 01（项） 行政运行
- 208（类） 11（款） 02（项） 一般行政管理事务
- 208（类） 11（款） 04（项） 残疾人康复
- 208（类） 11（款） 99（项） 其他残疾人事业支出
- 210（类） 11（款） 01（项） 行政单位医疗
- 210（类） 11（款） 02（项） 事业单位医疗
- 210（类） 11（款） 03（项） 公务员医疗补助
- 221（类） 02（款） 01（项） 住房公积金
- 229（类） 60（款） 06（项） 用于残疾人事业的彩票公益
金支出

其他有关说明内容。

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:

库尔勒市林业局苗圃项目支出绩效自评 报告

(2018 年度)

项目名称:胡杨良种培育补贴项目

实施单位(公章): 库尔勒市林业局苗圃

主管部门(公章): 库尔勒市林业局

项目负责人(签章): 克热木·亚森(苗圃主任)

填报时间: 2019 年 01 月 15 日

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

库尔勒市林业局苗圃成立于 1953 年，苗圃地 550 亩。现有在职职工 5 人，其中管理人员 1 人，具有中级职称技术人员 2 人，生产人员 2 人，并长期与库尔勒市林业技术推广站、林木种苗管理站、香梨研究中心等技术单位合作，选派经验丰富的专业技术人员指导基地育苗生产，经过几年的建设，苗圃技术人员及管理人员都积累了较丰富的育苗经验、育苗技术和市场营销经验。库尔勒市林业局苗圃良种苗木培育基地有综合管理用房、低温穗条储藏库一座、机井、运输车，拖拉机、反转犁、旋耕机、背负式喷雾机、变压器等设备，能满足日常育苗管理需求。

(二) 项目预算绩效目标设定情况

1. 建设期限：一年，即 2018 年。
2. 建设目标：2018 年全面完成 120 亩胡杨、白蜡，北美海棠、杜梨、榆树，最终实现 120 亩的苗圃出圃优质 II 级苗木达到 300 万株。
3. 主要建设内容：通过加强育苗田间管理、增加肥水投入，繁育苗木 120 亩，确保出圃 II 级以上各种苗 8 万株。

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

资金预算及来源：本项目总投资 10 万元，全部申请自治区林业建设补助资金。

(二) 项目资金实际使用情况分析

1. 电费 3 万，维修费 1 万，劳务费 6 万。该项目的实施，可为库尔勒市及周边地区来年造林提供优质Ⅱ级以上良种苗木 8 万株，可以满足 5000 亩防护林，造林用苗需求，改善库尔勒市及周边地区的生态环境。

(三) 项目资金管理情况分析

①苗木质量达到国家或自治区有关苗木质量分级标准中的合格指标。②具有“一签两证”。③按照造林技术规程要求和造林作业设计进行栽植。④达到林业主管部门的造林检查验收标准。

培育通过国家或自治区林业品种审定委员会审（认）定的良种苗木、穗条和种子的繁育基地，且须符合下列要求：①必须是国家重点林木良种基地、国家和自治区投资建设的种苗工程项目中通过林业厅验收合格的良种繁育基地、林业厅认定（认可）的自治区级林木良种生产基地和稳定的林木良种繁育单位。②所供种苗必须达到国家或自治区苗木质量分级的合格标准和种子合格标准③种源清楚，品种纯正。

三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况分析

本项目资金主要用于电费，维修费，养护费用等支出，不需招标投标，可购买前主管单位审批验收后，财政部门审批资金再使用。

(二) 项目管理情况分析

一、管理形式

项目将严格按照立项审批、项目实施、项目管理、检查验收等程序，结合项目建设规模，实施特点及实际，在库尔勒市林业局的领导下，以库尔勒市林业局为主体的管理机构，由管理机构对项目进行筹划，分项负责进行年度安排、组织建设实施及建成后的运营等全方位管理。

二、资金管理

为保证资金的合理使用及项目的顺利实施，对项目资金的管理和使用严格按照相关财务规定执行，分账核算，专款专用，任何单位或个人不得挪用、截留。认真接受上级主管部门对项目实施进度的检查及项目资金使用情况的核审，按要求报送绩效评价报告，涉及政府采购内容，严格按属地相关规定办理。对违反资金使用规定的，按情节轻重给予查办，并停止其项目资金的使用。

三、信息及技术档案管理

应建立完善林业保障性苗圃建设项目技术档案。技术档案包括：上级批复、建设项目实施方案、项目实施的有关文件、资金的使用、相关技术和标准、苗木生产技术管理档案等。档案要求记录准确、资料完整、原件保存、查阅方便。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

近年来，库尔勒市林业局苗圃通过应用育苗新技术、增加

肥水投入，培育良种壮苗，当年出圃杨树苗木 400 万株，库尔勒市林业局苗圃在区内外建立了良好的信誉和稳定的客户群体，目前该苗圃生产的新疆杨、胡杨已远销新疆各地州及区外省份，而造林苗木的销售主要以<订单+苗木经纪人+零售>的方式进行；国有苗圃所生产的新疆杨、胡杨等苗木近年销售看好，未出现积压、难卖现象。库尔勒市重点工程造林所需的造林苗木基本上是库尔勒市林业局苗圃培育的苗木，包括州域内的绿色通道建设、农田防护林工程建设用苗等。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

项目绩效目标已完成.

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

加强育苗田间管理、增加肥水投入，繁育苗木 120 亩，确保出圃 II 级以上各种苗 8 万株。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

2018 年 1-3 月，准备好移床幼苗；

4-5 月，移床幼苗的栽植；

6-9 月，根据苗木不同生育期特点，开展苗木抚育管理工作；

8 月初-9 月中旬开展项目自查，并做好出圃苗木统计工作，并根据出圃苗木数量及时上报上级林业主管部门；

10 月组织申请上级部门验收；

11 月至 2018 年年初，积极与上级林业主管部门联系，沟

通协调做好 2018 度春季造林订单任务，并做好苗木冬季管理工作。

(三) 其他

六、项目评价工作情况

序号	项目名称	单位	数量	补贴单价(元)	补助资金(万元)
	合计				10
1	除草	天	150	200	3
2	松土	天	150	200	3
3	电费				3
4	维修费用				1

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		保障性苗圃项目资金			
预算单位		库尔勒市林业局苗圃			
预算执行情况 (万元)	预算数:	10 万	执行数:	10 万	
	其中: 财政拨款	10 万	其中: 财政拨款	10 万	
	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	
	项目建设期限 1 年, 即 2017 年。			2017 年 12 月已完成	
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	北美海棠	1.5 万株	1.5 万株
			白蜡	1.5 万株	1.5 万株
			杜梨	5 万株	5 万株
		质量指标	项目完成合格率	100%	100%
		时效指标	项目建设期间	2018 年 1-12 月	2018 年 12 月
		成本指标	电费	3 万元	3 万元
			维修费	1 万元	1 万元
			劳务费	600 人/100 元	6 万元
		项目效果指标	经济效益指标	每亩可增收入	1 万
	生态效益指标		出圃苗木可提供绿化面积	3000 亩	3000 亩
	可持续影响指标		大量干化胡杨林继续栽培使用	3000 亩	3000 亩

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市林业局苗圃

金额单位：元

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	681,257.12	一、一般公共服务支出	30	0.00
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	2,498.40
六、其他收入	6	0.00	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	62,980.80
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	47,135.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	568,642.92
	24			53	
本年收入合计	25	681,257.12	本年支出合计	54	681,257.12
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	681,257.12	总计	58	681,257.12

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林业局苗圃

2018年度

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	681,257.12	681,257.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	2,498.40	2,498.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	2,498.40	2,498.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	2,498.40	2,498.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	62,980.80	62,980.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	62,980.80	62,980.80	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	62,980.80	62,980.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	47,135.00	47,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	47,135.00	47,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	38,202.00	38,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	8,933.00	8,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	568,642.92	568,642.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302		林业	568,642.92	568,642.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201		行政运行	468,642.92	468,642.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205		森林培育	100,000.00	100,000.00	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

财决04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林业局苗圃

2018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					
			681,257.12	581,257.12	100,000.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	2,498.40	2,498.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	2,498.40	2,498.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	2,498.40	2,498.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	62,980.80	62,980.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	62,980.80	62,980.80	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	62,980.80	62,980.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	47,135.00	47,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	47,135.00	47,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	38,202.00	38,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	8,933.00	8,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	568,642.92	468,642.92	100,000.00	0.00	0.00	0.00
21302		林业	568,642.92	468,642.92	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2130201		行政运行	468,642.92	468,642.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205		森林培育	100,000.00	0.00	100,000.00	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 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	681,257.12	一、一般公共服务支出	31	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	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	2,498.40	2,498.40	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	62,980.80	62,980.80	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	47,135.00	47,135.00	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	568,642.92	568,642.92	0.00
本年收入合计	24	681,257.12	本年支出合计	54	681,257.12	681,257.12	0.00
	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	681,257.12	总计	60	681,257.12	681,257.12	0.00

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
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒 2018年度

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	681,257.12	581,257.12	100,000.00
205		教育支出	2,498.40	2,498.40	0.00
20508		进修及培训	2,498.40	2,498.40	0.00
2050803		培训支出	2,498.40	2,498.40	0.00
208		社会保障和就业支出	62,980.80	62,980.80	0.00
20805		行政事业单位离退休	62,980.80	62,980.80	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62,980.80	62,980.80	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	47,135.00	47,135.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	47,135.00	47,135.00	0.00
2101101		行政单位医疗	38,202.00	38,202.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	8,933.00	8,933.00	0.00
213		农林水支出	568,642.92	468,642.92	100,000.00
21302		林业	568,642.92	468,642.92	100,000.00
2130201		行政运行	468,642.92	468,642.92	0.00
2130205		森林培育	100,000.00	0.00	100,000.00

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：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市林业局苗圃

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	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	科目名称	金额	
301	工资福利支出	523,845.72	302	商品和服务支出	54,701.40	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	208,227.00	30201	办公费	8,577.00	30901	房屋建筑物购建	—	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	141,803.92	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	26,415.00	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	62,980.80	30206	电费	0.00	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	2,509.00	30908	物资储备	—	31199	其他对企业补助	—	
30110	职工基本医疗保险缴费	38,202.00	30208	取暖费	4,748.00	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	8,933.00	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	0.00	30211	差旅费	450.00	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	37,284.00	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	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
303	对个人和家庭的补助	2,710.00	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	2,498.40	31002	办公设备购置	0.00	31302	对社会保障基金补助	—	
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	910.00	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	0.00	31008	物资储备	0.00	39908	其他对个人和家庭补助	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	3,115.00	31010	安置补助	0.00				
30309	奖励金	1,800.00	30229	福利费	2,804.00	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	28,500.00	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	1,500.00	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		526,555.72	公用经费合计									54,701.40

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林业局苗圃 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
28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00	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

财决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林业局苗圃

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						

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。