

附件 1:

2018 年度新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市林 业局决算公开说明

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

单位主要工作职责：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、机构设置情况

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

本级下设 8 个处室，分别是：胡杨林管理站，种苗站，护林防火办公室，资源办公室，造林办，野生动植物保护站，林业有害生物防治检疫局，科学技术推广站。

纳入编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市林业局
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 67089976.66 元，与上年相比，增加 38585773.72 元，增长 135.37%，增减变化主要原因是：增加上级专项项目支出；支出 71213135.39 元，与上年相比，增加 48600834.17 元，增长 214.93%，增减变化主要原因是：增加上级专项项目支出（病虫害防治，有机肥等本级和上级项目资金的增加）；结余 33864390.48 元，与上年相比，减少 9013923.73 元，降低 21.02%，增减变化主要原因是：上年度部分项目实施完毕。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计 67089976.66 元，其中：财政拨款收入 67089066 元，占 99.99%；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 910.66 元，占 0.001%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数 48546916.21 元，决算数 67089976.66 元，预决算差异率 38.2%，差异主要原

因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）。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计 71213135.39 元，其中：基本支出 5852846.06 元，占 8.2%；项目支出 65359378.67 元，占 91.8%；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 48546916.21 元，决算数 71213135.39 元，预决算差异率 46.69%，差异主要原因本年度部分项目实施完毕，上年额度结余本年支付完毕，增加上级专项项目支出（病虫害防治，有机肥等本级和上级项目资金的增加）。

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 67089066 元，与上年相比，增加 38585773.72 元，增长 135.37%，增减变化的主要原因是：本年度部分项目实施完毕，增加项目收入（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 71213135.39 元，与上年相比，增加 48600834.17 元，增长 214.93%，增减变化的主要原因是：本年度部分项目实施完毕，增加上级专项项目支出（病虫害防治，有机肥等本级和上级项目资金的增加），其中：基本支出 5852846.06 元，项目支出 65359378.67 元，财政拨款结转结余 33864390.48 元，与上年相比，减少 9013923.73 元，降低 21.02%，增减变化的主要原因是：本年度部分项目实施完毕。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 48546916.21 元，决算数 67089066 元，预决算差异率 38.19%，

差异主要原因：额度结余资金金额较大，增加本年项目收入（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 48546916.21，决算数 71213135.39 元，预决算差异率 46.69%，差异主要原因：额度结余资金金额较大，部分项目本年度实施完毕，增加上级专项项目支出。

（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 67089066 元，与上年相比，增加 38586020.52 元，增长 135.38%，增减变化的主要原因是：部分项目本年度实施完毕，增加上级专项项目支出（病虫害防治，有机肥等本级和上级项目资金的增加），一般公共预算财政拨款支出 71213135.39 元，与上年相比，增加 48600834.17 元，增长 214.93%，增减变化的主要原因是：部分项目本年度实施完毕，增加上级专项项目支出，其中：按功能分类科目，205（类）教育支出 27064 元，208（类）社会保障和就业支出 542553.94 元，210（类）医疗卫生与计划生育支出 365513 元。

（2013299）其他组织事务支出 136073.75 元。

（2050803）培训支出 27064 元。

（2080505）机关事业单位基本养老缴费支出 542553.94 元。

（2101101）行政单位医疗 305249 元。

（2101103）公务员医疗 60264 元。

（2110602）退耕现金项目支出 1817520 元。

（2110605）退耕还林工程建设项目支出 13515100 元。

（2110699）其他退耕还林支出 14928330 元。

（2110799）其他风沙荒漠治理支出 136073.75 元。

(2130199) 其他农业支出 162500 元。
(2130201) 行政运行支出 3638288.37 元。
(2130204) 林业事业机构 801610 元。
(2130205) 森林培育支出 4996000 元。
(2130209) 森林生态效益补偿 12446399.75 元。
(2130213) 林业执法与监督 373993 元。
(2130227) 林业贷款贴息 389750 元。
(2130234) 林业防灾减灾 9999970 元。
(2130299) 其他林业支出 5768252 元。
(2130505) 生产发展 1571756.92 元。
(2299901) 其他支出 121300 元。

按经济分类科目，301（类） 工资福利支出 4652845.95 元，303（类） 对个人和家庭的补助 218497.22 元，302（类） 商品和服务支出 952216.89 元，310（类） 资本性支出 29286 元。。

301 工资福利支出 4652845.95 元。

302 商品和服务支出 952216.89 元。

303 对个人和家庭补助 218497.22 元。

310 资本性支出 29286 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 48546916.21 元，决算数 67089066 元，预决算差异率 38.19%，差异主要原因：部分项目本年度实施完毕，增加上级专项项目支出，一般公共预算财政拨款支出年初预算数 48546916.21 元，决算数 71213135.39 元，预决算差异率 46.69%，差异主要原因：部分项目本年度实施完毕，增加上级专项项目支出。

（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 33864390.48 元，与上年相比，减少 9013923.73 元，降低 21.02%。

其中财政拨款结转结余 33864390.48 元，与上年相比，减少 9013923.73 元，降低 21.02%。

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 159670 元，比上年减少 93.61 元，降低 0.06%，减少原因是：减少车辆燃油费用，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 159670 元，比上年减少 93.61 元，降低 0.06%，减少原因是：减少车辆燃油费用；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 159670 元，其中，公务用车购置 0 元，公务用车运行维护费 159670 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 17 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 160000 元，决算数 159670 元，预决算差异率-0.2%，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 160000 元，决算数 159670 元，预决算差异率-0.2%，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（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 981502.89 元，比上年增加 341580.43 元，增长 53.24%，主要原因是：增加访惠聚工作经费，香梨品牌推介会议经费。

六、政府采购情况

2018 年度政府采购支出总额 4745341 元，其中：政府采购货物支出 3285094 元、政府采购工程支出 1460247 元、政府采购服务支出 0 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 17 辆，价值 2452778 元，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 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：森林巡护管护造林用车，打药防控用车等；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。

苹果枝枯病春季化学防治资金，库尔勒香梨全国广播电视大行动，香梨种植保险，香梨园增施有机肥，库尔勒市 2017 年林业有害生物飞机防治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 85 分。项目全年预算书 9001.394 元，执行数 7181.2584 元，完整预算的 20.22%。主要产出和效果：一是、可提高林地生产力、改善林分结构，提高森林质量，而且有利于改善林分的卫生状况，增强抗御自然灾害的能力和稳定性。二是、农业、牧业和林业生产条件将有较大的改善，增加了可持续生产能力，随着生态环境的改善，促进了当地经济的发展。同时项目区独特的生态系统、珍稀的自然资源、严酷的生存环境等都是对人们进行环保教育的素材，有利于提高人们环保意识。为当地社会稳定做出贡献。发现的问题及原因：一是对 0.5

万亩梨树进行整形修剪、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。有关项目自评情况已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。

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:

库尔勒市财政项目支出绩效自评报告

(2018 年度)

项目名称：库尔勒香梨全国广播电视大行动

实施单位（公章）：库尔勒市林业局

主管部门（公章）：

项目负责人（签章）：

填报时间：2019 年 1 月 15 日

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

项目实施单位库尔勒市林业局，系库尔勒市人民政府直属的林业事业行政管理部门，设有造林办、护林办、资源科、野生动物保护办、行政办公室等行政科室。负责林业生态环境建设管理，林业产业行业管理及林果业行业管理，行使林业行政执法职权。

(二) 项目预算绩效目标设定情况

预期目标及阶段性目标；通过举办全国广播电视大行动，进一步宣传和推介库尔勒香梨，提高库尔勒香梨的知名度和美誉度。

项目基本性质、用途：项目资金用于广播电台节目播出、广告宣传推介、人员交通、食宿、劳务、差费等费用

主要内容、涉及范围：主要是开展广播节目宣传推介，涉及北京、上海、天津、浙江、湖南、广东、湖北、江苏、河北等9个省市。

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

项目资金全部来自市财政，总投入16万元。

(二) 项目资金实际使用情况分析

项目资金主要用于广播电台节目播出、媒体报道、广告宣传推介、人员交通、食宿、劳务、差费等。

(三) 项目资金管理情况分析

项目资金管理实行严格的定额管理，专款专用。资金分配与项目预算相一致，资金拨付后，严格按照年度投资计划确定的用途和建设内容使用资金，专款专用，无挤占、挪用、串用

财政资金的现象，严格按照资金使用要求进行支出，无弄虚作假、虚列支出的情况，充分发挥了项目资金的作用。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

项目投标情况：项目属于品牌宣传推介，无招投标。

调整情况：无

完成验收：由项目小组对项目的实施进行验收，财务制度健全，财务信息真实完整。

（二）项目管理情况分析

为确保项目顺利实施，成立了项目建设领导小组，林业局主要领导担任项目领导小组组长，负责解决协调人员、资金等方面问题。资金拨付后，严格按照财政预算、年度投资计划确定的用途和建设内容使用资金，专款专用，切实保证了项目的顺利实施。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

项目按照实施计划，于2016年10月-2017年1月在全国9个省市开展了电台、电视台联合推出直播节目，推介库尔勒香梨，收听人群达到1000万人次。

（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

继续加强库尔勒香梨品牌宣传推介，不断提高品牌知名度和市场影响力。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

资金应按照相关规定和程序及时拨付到位，由于绩效自评是一项新的工作任务，实际运行实践经验还很欠缺，相关制度建设还有待进一步加强，在今后尽量做到科学合理。

建议：加强绩效目标管理，后续每年制定项目绩效目标，使预算编制和绩效目标相匹配，提高资金安排科学性。

（三）其他

无

六、项目评价工作情况

项目从经济效益、可持续发展角度而言，整体发挥的社会效益明显，对提高库尔勒香梨品牌的知名度，保护库尔勒香梨品牌，促进产业的持续发展具有积极推动作用。项目基础数据、资料等佐证材料比较完善齐全，资金使用未出现重大问题，没有问责情况。经综合分析，项目评价结果为优。

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		库尔勒香梨全国广播电视大行动			
预算单位		库尔勒市林业局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	16	执行数:	16	
	其中:财政拨款	16	其中:财政拨款	16	
	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	
	在全国 9 个省市开展电台、电视台联合推出直播节目,推介库尔勒香梨,提高库尔勒香梨的知名度和美誉度。			在全国 9 个省市完成了电台、电视台联合直播节目 9 期,举办现场推介会 9 场。	
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	现场推介会	≥9 场	9 场
			电台、电视台联合直播节目	≥9 期	9 期
		质量指标	现场推介会参与媒体及经销商人数	≥400 人次	500 人次
			直播节目播出频率	循环播出	循环播出
		时效指标	果实采后实施	最晚 2016 年 10 月实施	2016 年 10 月-2017 年 1 月
			现场会、直播节目	按计划实施	准时实施
		成本指标	节目直播、广告宣传、人员交通、食宿、劳务、差旅费等费用	≤16 万元	16 万元
	项目效果指标	经济效益指标	广告效益	抵扣广告费 300-500 万元	抵扣广告费 300-500 万元
		社会效益指标	收听人群	≥1000 万人次	≥1000 万人次
		可持续影响指标	品牌效应	持续提高品牌知名度	持续提高品牌知名度
			对外合作	与国内媒体建立长期合作关系	与国内媒体建立了长期合作关系
	满意度指标	满意度指标	相关部门满意度	≥80%	90%
			合作媒体满意度	≥80%	90%

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：香梨种植保险

实施单位（公章）：库尔勒市林业局

主管部门（公章）：

项目负责人（签章）：

填报时间：2019 年 1 月 15 日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

项目实施单位库尔勒市林业局，系库尔勒市人民政府直属的林业事业行政管理部门，设有造林办、护林办、资源科、野生动物保护办、行政办公室等行政科室。负责林业生态环境建设管理，林业产业行业管理及林果业行业管理，行使林业行政执法职权。

（二）项目预算绩效目标设定情况

预期目标及阶段性目标：计划完成3万亩香梨种植保险。

项目基本性质、用途：项目属财政补贴惠民项目，资金用于补助保费。

主要内容、涉及范围：对投保果农进行保费补贴，涉及全市种植香梨的乡镇场。

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

项目资金全部来自市财政，总投入68.9万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

项目资金全部用来补贴投保果农的保费。

（三）项目资金管理情况分析

目资金管理实行严格的定额管理，专款专用，资金拨付后，严格按照项目计划确定的用途和建设内容使用资金，专款专用，无挤占、挪用财政资金的现象，严格按照资金使用要求进行支出，种植保险具体由中国人寿财产保险公司巴州中心支公司执行实施。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

项目投标情况：项目严格按照库政办发[2016]115号文件执行，无招投标情况。

调整情况：无

完成验收：由林业、保险公司、乡镇场共同现场勘验检查实施。

（二）项目管理情况分析

香梨保险工作关系到香梨产业的可持续发展和广大果农的持续增收，涉及到市财政、林业，保险公司等多个部门单位。市林业、财政部门和保险公司的沟通协调，建立合作工作机制，充分发挥部门优势，各乡镇场一定要积极配合，协助保险机构完成了好保前、保中、保后服务，规范各项工作程序。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

共完成香梨种植保险 3.45 万亩，每亩补贴保费 20 元，受灾后第一时间现场勘验评价损失情况，有效减轻了果农的经济负担，减少了自然灾害造成的损失，有利于促进产业的持续发展。

（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

继续加强香梨种植保险的宣传力度，积极引导果农参保。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

因为香梨种植保险是一项新的工作，所以还缺乏工作经验，

在投保程序中还有待进一步规范完善。建议财政、林业、保险公司、乡镇场等部门、单位之间加强沟通和相互配合。

（三）其他

无

六、项目评价工作情况

整体发挥的社会效益明显，对香梨产业的持续发展具有积极推动作用。项目数据资料齐全，现场勘验检查核实情况真实，资金使用未出现重大问题，没有问责情况。经综合分析，项目评价结果为优。

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		香梨种植保险			
预算单位		库尔勒市林业局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	68.9	执行数:	68.9	
	其中: 财政拨款	68.9	其中: 财政拨款	68.9	
	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	
	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 3 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 3.45 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	投保面积	≥3 万亩	3.45 万亩
		时效指标	查勘定损及时率	≥90%	95%
			投保及时率	≥98%	100%
			赔付率 (出险)	≥100%	100%
			投保有效时限	2017 年 1 月-12 月	2017 年 1 月-12 月
		成本指标	每亩保费	20 元	20 元
	项目效果指标	经济效益指标	每亩赔付额	≤2000	≤2000
		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。	惠民补贴政策促进产业发展, 促进社会稳定。
		可持续影响指标	产业发展	促进产业持续发展	促进产业持续发展
	满意度指标	满意度指标	参保农户满意度	≥80%	85%

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：香梨园增施有机肥

实施单位（公章）：库尔勒市林业局

主管部门（公章）：

项目负责人（签章）：张义智

填报时间：2019 年 1 月 15 日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

项目实施单位库尔勒市林业局，系库尔勒市人民政府直属的林业事业行政管理部门，设有造林办、护林办、资源科、野生动物保护办、行政办公室等行政科室。负责林业生态环境建设管理，林业产业行业管理及林果业行业管理，行使林业行政执法职权。

（二）项目预算绩效目标设定情况

预期目标及阶段性目标：通过增施有机肥改良修复土壤，提高土壤有机质含量，提高树体营养水平，提高树势，增强树体抗病性，促进产业提质增效。

项目基本性质、用途：属财政补贴项目，项目资金用于购买有机肥（棉饼）。

主要内容、涉及范围：项目资金用于购买发放有机肥（棉饼），每亩至少增施 100 公斤，涉及范围全市 10 各乡镇。

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

项目资金全部来自市财政，总投入 400 万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

项目资金全部用来购买有机肥（棉饼）。

（三）项目资金管理情况分析

项目资金管理实行严格的定额管理，专款专用，资金拨付后，严格按照项目计划确定的用途和建设内容使用资金，专款专用，无挤占、挪用财政资金的现象，严格按照资金使用要求进行支出。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

项目投标情况：项目严格按照市财政局和采购办的要求和招标投标程序，办理了招投标。

调整情况：无

完成验收：由项目小组对项目的实施进行了监管和验收。

（二）项目管理情况分析

为确保项目顺利实施，成立了项目建设领导小组，林业局主要领导担任项目领导小组组长，负责解决协调人员、资金等方面问题，项目组成员全程监督项目的实施，确保了项目的顺利实施。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

项目完成了计划的绩效目标，每亩增施有机肥（棉饼）100公斤，补助资金140元，在预期的时间内全部完成了项目任务，共实施面积30770.34亩，通过增施有机肥对于提高土壤有机质含量，增强树势，提高树体抗病性，存进促进产业提质增效具有及推动作用。

（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

通过财政补助资金广泛宣传积极引导果农增施有机肥，充分发挥财政资金的杠杆撬动作用。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

由于绩效自评是一项新的工作任务，实际运行实践经验还很

欠缺，相关制度建设还有待进一步加强，在今后尽量做到科学合理。

建议：加强绩效目标管理，后续每年制定项目绩效目标，使预算编制和绩效目标相匹配，提高资金安排科学性。

（三）其他

无

六、项目评价工作情况

项目从经济效益、可持续发展角度而言，整体发挥的社会效益明显，对提高树势，增强树体抗病性，对香梨产业的持续发展具有积极推动作用。项目基础数据、资料等佐证材料比较完善齐全，资金使用未出现重大问题，没有问责情况。经综合分析，项目评价结果为优。

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		香梨园增施有机肥			
预算单位		库尔勒市林业局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	400	执行数:	400	
	其中:财政拨款	400	其中:财政拨款	400	
	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	
	完成 10 各乡镇建档立卡贫困户、农村低保户、SLRY 低保户的 30770.34 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。			完成 1 了 10 各乡镇建档立卡贫困户、农村低保户、SLRY 低保户的 30770.34 亩梨园的增施有机肥工作,每亩施有机肥(棉饼) 100 公斤,每亩投资 140 元。	
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	实施面积	30770.34 亩	30770.34 亩
			亩施量	≥100 公斤/亩	100 公斤/亩
		质量指标	施肥深度	施肥沟≥50cm	50cm
		时效指标	限时完成	2018 年 11 月 30 日前完成	2018 年 11 月 30 日
		成本指标	亩投入	150 元/亩	140 元/亩
	项目效果指标	经济效益指标	产量、品质	增施有机肥促进增产,提高果实品质。	增施有机肥促进增产,提高果实品质。
		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。	惠民补贴政策促进产业发展,促进社会稳定。
		生态效益指标	土壤污染	修复改良土壤,建设土壤污染。	修复改良土壤,建设土壤污染。
		可持续影响指标	产业发展	促进产业持续发展	促进产业持续发展
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%	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林业局

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	67,089,066.00	一、一般公共服务支出	30	136,073.75
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	27,064.00
六、其他收入	6	910.66	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	542,553.94
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	365,513.00
	10		十、节能环保支出	39	30,260,950.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	39,759,680.70
	21		二十一、其他支出	50	121,300.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53	
本年收入合计	25	67,089,976.66	本年支出合计	54	71,213,135.39
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	37,987,549.21	年末结转和结余	56	33,864,390.48
	28			57	
总计	29	105,077,525.87	总计	58	105,077,525.87

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

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市林业局

2018年度

金额单位：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
科目名称									
支出功能分类科目编码	栏次								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	67,089,976.66	67,089,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910.66
201		一般公共服务支出	135,134.05	135,134.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	135,134.05	135,134.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	135,134.05	135,134.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	27,064.00	27,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	27,064.00	27,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	27,064.00	27,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	542,553.94	542,553.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	542,553.94	542,553.94	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	542,553.94	542,553.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	365,513.00	365,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	365,513.00	365,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	305,249.00	305,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	60,264.00	60,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	12,797,783.00	12,797,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106		退耕还林	9,297,783.00	9,297,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110699		其他退耕还林支出	9,297,783.00	9,297,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21107		风沙荒漠治理	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110799		其他风沙荒漠治理支出	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	53,071,928.67	53,071,018.01	0.00	0.00	0.00	0.00	910.66
21302		林业	45,071,928.67	45,071,018.01	0.00	0.00	0.00	0.00	910.66
2130201		行政运行	3,622,886.67	3,621,976.01	0.00	0.00	0.00	0.00	910.66
2130204		林业事业机构	801,610.00	801,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205		森林培育	14,710,000.00	14,710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209		森林生态效益补偿	9,376,900.00	9,376,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213		林业执法与监督	351,743.00	351,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130227		林业贷款贴息	389,750.00	389,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234		林业防灾减灾	9,999,970.00	9,999,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业支出	5,819,069.00	5,819,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505		生产发展	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	150,000.00	150,000.00	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

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市林业局

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	71,213,135.39	5,853,756.72	65,359,378.67	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	136,073.75	136,073.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	136,073.75	136,073.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	136,073.75	136,073.75	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	27,064.00	27,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	27,064.00	27,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	27,064.00	27,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	542,553.94	542,553.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	542,553.94	542,553.94	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	542,553.94	542,553.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	365,513.00	365,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	365,513.00	365,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	305,249.00	305,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	60,264.00	60,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	30,260,950.00	0.00	30,260,950.00	0.00	0.00	0.00
21106			退耕还林	30,260,950.00	0.00	30,260,950.00	0.00	0.00	0.00
2110602			退耕现金	1,817,520.00	0.00	1,817,520.00	0.00	0.00	0.00
2110605			退耕还林工程建设	13,515,100.00	0.00	13,515,100.00	0.00	0.00	0.00
2110699			其他退耕还林支出	14,928,330.00	0.00	14,928,330.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	39,759,680.70	4,782,552.03	34,977,128.67	0.00	0.00	0.00
21301			农业	162,500.00	0.00	162,500.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	162,500.00	0.00	162,500.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业	38,025,423.78	4,782,552.03	33,242,871.75	0.00	0.00	0.00
2130201			行政运行	3,639,199.03	3,639,199.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204			林业事业机构	801,610.00	801,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205			森林培育	4,996,000.00	0.00	4,996,000.00	0.00	0.00	0.00
2130209			森林生态效益补偿	12,446,399.75	0.00	12,446,399.75	0.00	0.00	0.00
2130213			林业执法与监督	373,993.00	341,743.00	32,250.00	0.00	0.00	0.00
2130234			林业防灾减灾	9,999,970.00	0.00	9,999,970.00	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业支出	5,768,252.00	0.00	5,768,252.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	1,571,756.92	0.00	1,571,756.92	0.00	0.00	0.00
2130505			生产发展	1,571,756.92	0.00	1,571,756.92	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	121,300.00	0.00	121,300.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	121,300.00	0.00	121,300.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	121,300.00	0.00	121,300.00	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

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市林业局

2018年度

财决01-1表
金额单位：元

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	67,089,066.00	一、一般公共服务支出	31	136,073.75	136,073.75	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	27,064.00	27,064.00	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	542,553.94	542,553.94	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	365,513.00	365,513.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	30,260,950.00	30,260,950.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	39,758,770.04	39,758,770.04	0.00
	21		二十一、其他支出	51	121,300.00	121,300.00	0.00
本年收入合计	24	67,089,066.00	本年支出合计	54	71,212,224.73	71,212,224.73	0.00
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	37,987,549.21	年末财政拨款结转和结余	56	33,864,390.48	33,864,390.48	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	37,987,549.21		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	105,076,615.21	总计	60	105,076,615.21	105,076,615.21	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

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州中共库尔勒市林业局 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	71, 212, 224. 73	5, 852, 846. 06	65, 359, 378. 67
201			一般公共服务支出	136, 073. 75	136, 073. 75	0. 00
20132			组织事务	136, 073. 75	136, 073. 75	0. 00
2013299			其他组织事务支出	136, 073. 75	136, 073. 75	0. 00
205			教育支出	27, 064. 00	27, 064. 00	0. 00
20508			进修及培训	27, 064. 00	27, 064. 00	0. 00
2050803			培训支出	27, 064. 00	27, 064. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	542, 553. 94	542, 553. 94	0. 00
20805			行政事业单位离退休	542, 553. 94	542, 553. 94	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	542, 553. 94	542, 553. 94	0. 00
210			医疗卫生与计划生育支出	365, 513. 00	365, 513. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	365, 513. 00	365, 513. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	305, 249. 00	305, 249. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	60, 264. 00	60, 264. 00	0. 00
211			节能环保支出	30, 260, 950. 00	0. 00	30, 260, 950. 00
21106			退耕还林	30, 260, 950. 00	0. 00	30, 260, 950. 00
2110602			退耕现金	1, 817, 520. 00	0. 00	1, 817, 520. 00
2110605			退耕还林工程建设	13, 515, 100. 00	0. 00	13, 515, 100. 00
2110699			其他退耕还林支出	14, 928, 330. 00	0. 00	14, 928, 330. 00
213			农林水支出	39, 758, 770. 04	4, 781, 641. 37	34, 977, 128. 67
21301			农业	162, 500. 00	0. 00	162, 500. 00
2130199			其他农业支出	162, 500. 00	0. 00	162, 500. 00
21302			林业	38, 024, 513. 12	4, 781, 641. 37	33, 242, 871. 75
2130201			行政运行	3, 638, 288. 37	3, 638, 288. 37	0. 00
2130204			林业事业机构	801, 610. 00	801, 610. 00	0. 00
2130205			森林培育	4, 996, 000. 00	0. 00	4, 996, 000. 00
2130209			森林生态效益补偿	12, 446, 399. 75	0. 00	12, 446, 399. 75
2130213			林业执法与监督	373, 993. 00	341, 743. 00	32, 250. 00
2130234			林业防灾减灾	9, 999, 970. 00	0. 00	9, 999, 970. 00
2130299			其他林业支出	5, 768, 252. 00	0. 00	5, 768, 252. 00
21305			扶贫	1, 571, 756. 92	0. 00	1, 571, 756. 92
2130505			生产发展	1, 571, 756. 92	0. 00	1, 571, 756. 92
229			其他支出	121, 300. 00	0. 00	121, 300. 00
22999			其他支出	121, 300. 00	0. 00	121, 300. 00
2299901			其他支出	121, 300. 00	0. 00	121, 300. 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

人员经费			公用经费								
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	4,652,845.95	302	商品和服务支出	952,216.89	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	2,170,506.00	30201	办公费	425,996.40	30901	房屋建筑物购建	—	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	941,685.00	30202	印刷费	7,600.00	30902	办公设备购置	—	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	221,614.00	30203	咨询费	1,000.00	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	11,257.06	30906	大型修缮	—	311	资本公积（资本溢价）	—
30108	机关事业单位基本养老保险费	542,553.94	30206	电费	40,493.33	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	21,516.31	30908	物资储备	—	31199	其他企业补助	—
30110	职工基本医疗保险缴费	337,268.01	30208	取暖费	122,293.13	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	105,789.00	30209	物业管理费	28,747.66	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	11,724.00	30211	差旅费	44,163.00	30921	文物和陈列品购置	—	31203	其他企业补助	0.00
30113	住房公积金	321,706.00	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	11,564.00	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	29,286.00	31299	其他对企业补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	218,497.22	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	313	其他企业补助	—
30301	离休费	0.00	30216	培训费	27,064.00	31002	办公设备购置	29,286.00	31302	其他企业补助	—
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	31303	其他企业补助	—
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	137,225.11	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	——	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	27,064.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	60,315.00	30229	福利费	23,788.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	20,957.11	30231	公务用车运行维护费	159,670.00	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		4,871,343.17	公用经费合计								981,502.89

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 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
160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	159,670.00	0.00	159,670.00	0.00	159,670.00	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

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市林业局

2018年度

财决09表
金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						