

附件 1：

# 2018 年度新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市园林科学研究所决算公开说明

## 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**

引种驯化培育园林苗木和研究园林技术，促进园林事业的发展。品种引种驯化花卉苗木生产、园林科学技术研究园林科学技术推广、园林设计研究、园林施工建设。

### **二、机构设置情况**

单位下设 2 个科室：行办和业务科。

从决算单位构成看，新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市园林科学研究所部门决算包括：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市园林科学研究所部门本级决算、无所属单位决算等。

纳入编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市园林科学研究所 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	新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市园林科学研究所本级	

## **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 873,008.04 元，与上年相比，减少 105,248.93 元，降低 10.76%，增减变化主要原因是：因退休人员工资转入社保局发放而今年无大的公用经费支出；支出 873,008.04 元，与上年相比，减少 105,248.93 元，降低 10.76%，增减变化主要原因是：因退休人员工资转入社保局发放而今年无大的公用经费支出；结余 0 元，与上年相比，增加 0 元，增长 0%，增减变化主要原因是：无结余资金。

## **(二) 部门收入总体情况说明**

本年收入合计 873,008.04 元，其中：财政拨款收 871,892.87 元，占 99.87%；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 1115.17 元，占 0.12%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数 972,269.00 元，决算数 873,008.04 元，预决算差异率 -10.20%，差异主要是：因退休人员工资转入社保局发放而今年无大的公用经费支出。

## **(三) 部门支出总体情况说明**

本年支出合计 873,008.04 元，其中：基本支出 873,008.04 元，占 100%；项目支出 0 元，占 0%；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 972,269.00 元，决算数 873,008.04 元，预决算差异率 -10.20%，差异主要是：因退休人员工资转入社保局发放而今年无大的公用经费支出。

## **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 871,892.87 元，与上年相比，减少 91,388.63 元，降低 9.48%，增减变化的主要原因是：响应党的号召厉行节约，压缩开支，财政拨款支出 871,892.87 元，与上年相比，减少 105,248.93 元，降低 10.76%，增减变化的主要原因是：响应党的号召厉行节约，压缩开支，其中：基本支出 873008.04 元，项目支出 0 元，财政拨款结转结余 0 元，与上年相比，增加 0 元，增长 0%，增减变化的主要原因是：无财政拨款结转结余。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 972,269.00 元，决算数 871,892.87 元，预决算差异率 -10.32%，差异主要原因：响应党的号召厉行节约，压缩开支，财政拨款支出年初预算数 972,269.00 元，决算数 871892.87 元，预决算差异率 -10.32%，差异主要原因：响应党的号召厉行节约，压缩开支。

## （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 871,892.87 元，与上年相比，减少 91,388.63 元，降低 9.48%，增减变化的主要原因是：响应党的号召厉行节约，压缩开支，一般公共预算财政拨款支出 871892.87 元，与上年相比，减少 91388.63 元，降低 9.48%，增减变化的主要原因是：响应党的号召厉行节约，压缩开支，其中：按功能分类科目：2080502 事业单位离退休 3,864.00 元、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 107,362.00 元、2101102 事业单位医疗支出 37,160.00 元、2120199 其他城乡管理支出 656,906.87 元、2210201 住房公积金 66,600.00 元。按经济分类科目：301 工资福利支出 818,092.00 元，302 商品和服务支出 49,936.87 元，303 对个人和家庭的补助 3864.00 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 972,269.00 元，决算数 871,892.87 元，预决算差异率-10.32%，差异主要原因退休人员工资减少，一般公共预算财政拨款支出年初预算数 972,269.00 元，决算数 871,892.87 元，预决算差异率-10.32%，差异主要原因退休人员工资减少。

### **(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 0 元，增长 0%，增减变化的主要原因是：无政府性基金预算财政拨款收入，政府性基金预算支出 0 元，与上年相比，增加 0 元，增长 0%，增减变化的主要原因是：无政府性基金预算财政拨款支出，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%，差异主要原因无政府性基金预算财政拨款收入，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%，差异主要原因无政府性基金预算财政拨款支出。

### **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 0 元，增长 0%。

其中财政拨款结转结余 0 元，与上年相比，增加 0 元，增长 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 30,000.00 元，比上年增加 0 元，增长 0%，原因是厉行节约，严格按预算支出，其中，因公出国（境）费支出 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，增长 0%，原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置

及运行维护费支出 30,000.00 元，占 100%，比上年增加 0 元，增长 0%，原因是厉行节约，严格按预算支出；公务接待费支出 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，增长 0%，原因是无公务接待费支出，具体情况如下：。

因公出国（境）费支出 0 元，库尔勒市园林科研究所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：无因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费 30,000.00 元，其中，公务用车购置 0 元，公务用车运行维护费 30,000.00 元，主要用于车辆维修及油料费等，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量 1 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，主要是无公务接待费，库尔勒市园林科学研究所国内公务接待 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 30,000.00 元，决算数 30,000.00 元，预决算差异率 0%，差异主要原因厉行节约，严格按预算支出，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%，差异主要原因无公务用车购置费；公务用车运行费预算数 30,000.00 元，决算数 30,000.00 元，预决算差异率 0%，差异主要原因厉行节约，严格按预算支出；公务接待费预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因无公务接待费。

## 五、机关运行经费支出情况

库尔勒市园林科学研究所日常公用经费 49,936.87 元，比上年减少 13238.43 元，减少 20.96%，主要原因是厉行节约压缩开支。

## 六、政府采购情况

2018 年度政府采购支出总额 0 元，其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 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 2 辆，价值 172849 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 2 辆，其他用车主要是：生产用 2 个方圆车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

### （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。

无项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，无项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 0 元，执行数为 0 元，完成预算的 0%。主要产出和效果：我单位本年度无绩效项目。发现的问题及原因：我单位本年度无绩效项目。下一步改进措施：我单位本年度无绩效项目。

## 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》

# 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园林科学研究所

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	871,892.87	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	0.00
六、其他收入	6	1,115.17	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	111,226.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	37,160.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	658,022.04
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	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	66,600.00
	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	0.00
	24			53	
<b>本年收入合计</b>	25	<b>873,008.04</b>	<b>本年支出合计</b>	54	<b>873,008.04</b>
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	
<b>总计</b>	29	<b>873,008.04</b>	<b>总计</b>	58	<b>873,008.04</b>

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

— %d —

### 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园林科学研究所

2018年度

支出功能分类科目编码	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
		合计	873,008.04	871,892.87	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111,226.00	111,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	111,226.00	111,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,864.00	3,864.00	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	107,362.00	107,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	37,160.00	37,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37,160.00	37,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37,160.00	37,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	658,022.04	656,906.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1,115.17
21201	城乡社区管理事务	658,022.04	656,906.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1,115.17
2120199	其他城乡社区管理事务支出	658,022.04	656,906.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1,115.17
221	住房保障支出	66,600.00	66,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66,600.00	66,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66,600.00	66,600.00	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。

—4.%d —

## 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园林科学研究所

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	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	873,008.04	873,008.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	111,226.00	111,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位离退休	111,226.00	111,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080502	事业单位离退休	3,864.00	3,864.00	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	107,362.00	107,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	医疗卫生与计划生育支出	37,160.00	37,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	37,160.00	37,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101102	事业单位医疗	37,160.00	37,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
212	城乡社区支出	658,022.04	658,022.04	0.00	0.00	0.00	0.00		
21201	城乡社区管理事务	658,022.04	658,022.04	0.00	0.00	0.00	0.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	658,022.04	658,022.04	0.00	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出	66,600.00	66,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	66,600.00	66,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	66,600.00	66,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

— 4.%d —

### 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园林科学研究所

2018年度

项目	行次	金额	项目	行次	支 出		
					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	871,892.87	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	0.00	0.00	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	111,226.00	111,226.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	37,160.00	37,160.00	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	656,906.87	656,906.87	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	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	66,600.00	66,600.00	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	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	<b>871,892.87</b>	<b>本年支出合计</b>	54	<b>871,892.87</b>	<b>871,892.87</b>	<b>0.00</b>
	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			
<b>总计</b>	30	<b>871,892.87</b>	<b>总计</b>	60	<b>871,892.87</b>	<b>871,892.87</b>	<b>0.00</b>

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。

—2.%d —

# 一般公共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

2018年度

财决07表  
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
类	款	栏次	1	2
		合计	871,892.87	871,892.87
208	社会保障和就业支出		111,226.00	111,226.00
20805	行政事业单位离退休		111,226.00	111,226.00
2080502	事业单位离退休		3,864.00	3,864.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		107,362.00	107,362.00
210	医疗卫生与计划生育支出		37,160.00	37,160.00
21011	行政事业单位医疗		37,160.00	37,160.00
2101102	事业单位医疗		37,160.00	37,160.00
212	城乡社区支出		656,906.87	656,906.87
21201	城乡社区管理事务		656,906.87	656,906.87
2120199	其他城乡社区管理事务支出		656,906.87	656,906.87
221	住房保障支出		66,600.00	66,600.00
22102	住房改革支出		66,600.00	66,600.00
2210201	住房公积金		66,600.00	66,600.00

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园林科学研究所

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	818,092.00	302 商品和服务支出	49,936.87	309 资本性支出（基本建设）	—	307 债务利息及费用支出	—	0.00	3071 国内债务付息	—	0.00
30101 基本工资	323,617.00	30201 办公费	12,439.87	30901 房屋建筑物购建	—	30701 国内债务付息	—	0.00	30702 国外债务付息	—	0.00
30102 津贴补贴	268,720.00	30202 印刷费	0.00	30902 办公设备购置	—	30703 国内债务发行费用	—	0.00	30704 国外债务发行费用	—	0.00
30103 奖金	14,633.00	30203 咨询费	0.00	30903 专用设备购置	—	311 对企业补助（基本建设）	—	—	31101 资本金注入	—	—
30106 伙食补助费	0.00	30204 手续费	0.00	30905 基础设施建设	—	31102 其他对企业补助	—	—	31199 其他对企业补助	—	—
30107 绩效工资	0.00	30205 水费	500.00	30906 大型修缮	—	312 对企业补助	0.00	—	31201 资本金注入	0.00	—
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	107,362.00	30206 电费	500.00	30907 信息网络及软件购置更新	—	31202 其他对企业补助	0.00	—	31203 政府投资基金股权投资	0.00	—
30109 职业年金缴费	0.00	30207 邮电费	0.00	30908 物质储备	—	31204 费用补贴	0.00	—	31205 利息补贴	0.00	—
30110 职工基本医疗保险缴费	37,160.00	30208 取暖费	0.00	30913 公务用车购置	—	31299 其他对企业补助	0.00	—	313 对社会保障基金补助	—	—
30111 公务员医疗补助缴费	0.00	30209 物业管理费	500.00	30919 其他交通工具购置	—	31302 对社会保险基金补助	—	—	31303 补充全国社会保障基金	—	—
30112 其他社会保障缴费	0.00	30211 差旅费	0.00	30921 文物和陈列品购置	—	31304 其他支出	0.00	—	31305 对机关事业单位和群众性组织的补助	0.00	—
30113 住房公积金	66,600.00	30212 因公出国（境）费用	0.00	30922 无形资产购置	—	31306 对企业补助	0.00	—	31307 赠与	0.00	—
30114 医疗费	0.00	30213 维修（护）费	0.00	31001 基本建设支出	—	31308 其他支出	0.00	—	31309 对国家赔偿费用支出	0.00	—
30199 其他工资福利支出	0.00	30214 租赁费	0.00	31002 办公设备购置	0.00	31310 对国家补偿费用支出	0.00	—	31311 对机关事业单位和群众性组织的补助	0.00	—
303 对个人和家庭的补助	3,864.00	30215 会议费	0.00	31003 专用设备购置	0.00	31312 对企业补助	0.00	—	31313 补充全国社会保障基金	—	—
30301 离休费	0.00	30216 培训费	0.00	31005 基础设施建设	0.00	31314 对社会保险基金补助	—	—	31315 对机关事业单位和群众性组织的补助	0.00	—
30302 退休费	0.00	30217 公务接待费	0.00	31006 大型修缮	0.00	31316 补充全国社会保障基金	—	—	31317 对企业补助	0.00	—
30303 退职（役）费	0.00	30218 专用材料费	0.00	31007 信息网络及软件购置更新	0.00	31318 对机关事业单位和群众性组织的补助	0.00	—	31319 对国家赔偿费用支出	0.00	—
30304 抚恤金	0.00	30224 被装购置费	0.00	31008 物质储备	0.00	31320 对企业补助	0.00	—	31321 对机关事业单位和群众性组织的补助	0.00	—
30305 生活补助	3,864.00	30225 专用燃料费	0.00	31009 土地补偿	0.00	31322 补充全国社会保障基金	—	—	31323 对社会保险基金补助	—	—
30306 救济费	0.00	30226 劳务费	0.00	31010 安置补助	0.00	31324 对机关事业单位和群众性组织的补助	0.00	—	31325 对企业补助	0.00	—
30307 医疗费补助	0.00	30227 委托业务费	0.00	31011 地上附着物和青苗补偿	0.00	31326 对机关事业单位和群众性组织的补助	0.00	—	31327 补充全国社会保障基金	—	—
30308 助学金	0.00	30228 工会经费	5,997.00	31012 拆迁补偿	0.00	31328 对企业补助	0.00	—	31329 补充全国社会保障基金	—	—
30309 奖励金	0.00	30229 福利费	0.00	31013 公务用车购置	0.00	31330 补充全国社会保障基金	—	—	31331 对机关事业单位和群众性组织的补助	0.00	—
30310 个人农业生产补贴	0.00	30231 公务用车运行维护费	30,000.00	31014 公务用车购置	0.00	31332 对企业补助	0.00	—	31333 补充全国社会保障基金	—	—
30399 其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239 其他交通费用	0.00	31015 其他交通工具购置	0.00	31334 补充全国社会保障基金	—	—	31335 对机关事业单位和群众性组织的补助	0.00	—
		30240 税金及附加费用	0.00	31016 文物和陈列品购置	0.00	31336 对企业补助	0.00	—	31337 补充全国社会保障基金	—	—
		30299 其他商品和服务支出	0.00	31021 其他资本性支出	0.00	31338 补充全国社会保障基金	—	—	31339 对机关事业单位和群众性组织的补助	0.00	—
				31022 无形资产购置	0.00	31340 补充全国社会保障基金	—	—	31341 对企业补助	0.00	—
				31099 其他资本性支出	0.00	31342 补充全国社会保障基金	—	—	31343 对机关事业单位和群众性组织的补助	0.00	—
<b>人员经费合计</b>			821,956.00	<b>公用经费合计</b>							49,936.87

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。

— 4d —

### 部门决算相关信息统计表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市园林科学研究所

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		
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	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

表09决财  
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市园林科学研究所

2018年度

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。

— 16. %d —