

2022 年度新疆巴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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、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
- 十一、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、《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》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

- 1、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；
- 2、负责荒山及周边生态林规划、建设和管理；
- 3、负责荒山、荒地苗木的引种、驯化、试验示范及林业科技推广；
- 4、负责野生动植物保护及护林防火；
- 5、负责生态林保护工程检查、监督、验收与评估；
- 6、负责对管护人员进行技术培训；
- 7、负责宣传林业法规及林业政策；
- 8、负责生态信息网络建设、信息收集与交流；
- 9、负责实施国内外生态林工程建设；
- 10、负责协调荒山绿化的相关事；

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市城乡防护林管理处 2022 年度，实有人数 53 人，其中：在职人员 45 人，离休人员 0 人，退休人员 8 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州库尔勒市城乡防护林管理处部门决算包括：新疆巴州库尔勒市城乡防护林管理处决算。单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室、业务科、水电科、护林办、首部贡站、值保站。

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

2022 年度收入总计 2012.44 万元，其中：本年收入合计 2011.94 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0.51 万元。收入总计与上年相比，减少 493.28 万元，下降 19.69%，主要原因是：一般公共预算项目资金减少。本年支出总计 2012.44 万元，其中：本年支出合计 2011.27 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 1.17 万元。支出总计与上年相比，减少 493.28 万元，下降 19.69%，主要原因是：一般公共预算项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 2011.94 万元，其中：财政拨款收入 2011.26 万元，占 99.97%；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 0.68 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 2011.26 万元，其中：基本支出 936.02 万元，占 46.54%；项目支出 1075.26 万元，占 53.46%；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

2022 年度财政拨款收入总计 2011.26 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年收入 2011.26 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 492.37 万元，下降 19.67%，主要原因是：

政府性基金预算财政拨款减少。

财政拨款支出总计 2011.26 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年支出 2011.26 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 492.37 万元，下降 19.67%，主要原因是：政府性基金预算财政拨款减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 3052.79 万元，决算数 2011.26 万元，预决算差异率-34.12%，主要原因是：政府性基金预算财政拨款减少。财政拨款支出总计年初预算数 3052.79 万元，决算数 2011.26 万元，预决算差异率-34.12%，主要原因是：政府性基金预算财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 936 万元，占本年支出合计的 46.54%，与上年相比，减少 867.62 万元，下降 48.1%，主要原因是：本年财政安排项目减少，项目预算支出同比上年下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

- 1、教育支出（类）0.65 万元，占 0.07%
- 2、农林水支出（类）929.11 万元，占 99.26%
- 3、住房保障支出（类）6.24 万元，占 0.67%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算数为 0.65 万元，比上年决算减少 1.72 万元，下降 72.57%，主要原因是：因疫情原因人员培训减少。

2、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：支出决算数为 929.11 万元，比上年决算增加 380.22 万元，增长 69.27%，主要原因是：人员工资福利支出增加。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 6.24 万元，比上年决算增加 6.24 万元，增长 100%，主要原因是：调剂在职人员住房公积金科目。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 3.83 万元，下降 100%，主要原因是：本年无此科目支出。

5、科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 459.97 万元，下降 100%，主要原因是：本年无此科目支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 7.09 万元，下降 100%，主要原因是：本年无此科目支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 4.19 万元，下降 100%，主要原因是：本年无此科目支出。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 222.08 万元，下降 100%，主要原因是：本年无此科目支出。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出

（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 508.78 万元，下降 100%，主要原因是：本年无此科目支出。

10、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 10.41 万元，下降 100%，主要原因是：本年无此科目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 936 万元，其中：

人员经费 920.95 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工作福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 15.05 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 4.73 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与上年相比无变动。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置及运行维护费支出 4.73 万元，占 100%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与上年相比无变动；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费无变动。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括本年未安排因公出国（境）费支出，无开支内容。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 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.73 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费、燃料费、维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 16 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括本年未安排公务接待费支出，无开支内容。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 4.80 万元，决算数 4.73 万元，预决算差异率-1.46%，主要原因是：根据八项规定单位压缩公用经费开支。其中：因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：单位没有因公出国（境）预决算；公务用车购置费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：单位没有公务用车购置费预决算；公务用车运行费全年预算数 4.8 万元，决算数 4.73 万元，预决算差异率-1.46%，主要原因是：根据八项规定单位压缩公用经费开支；公务接待费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：单位没有公务接待费预决算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算年初结转和结余 0 万元，财政拨款收入 1075.26 万元，与上年相比，增加 375.26 万元，增长 53.61%，主要原因是：支付以前年度的项目资金。政府性基金预算年末结转结

余 0 万元，财政拨款支出 1075.26 万元，与上年相比，增加 375.26 万元，增长 53.61%，主要原因是：支付以前年度的项目资金。

政府性基金预算财政拨款支出 1075.26 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

1、2120814 农业生产发展支出 651.07 万元

2、2120816 农业农村生态环境支出 424.19 万元；

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度新疆巴州库尔勒市城乡防护林管理处（事业单位）公用经费 15.05 万元，比上年减少 4.71 万元，下降 23.84%，主要原因是受疫情原因，支付手续未办理齐全，支出减少。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 46.89 万元，其中：政府采购货物支出 9.24 万元、政府采购工程支出 8 万元、政府采购服务支出 29.65 万元。

授予中小企业合同金额 46.89 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 45.52 万元，占政府采购支出总额的 97.08%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 3810.33 万元，房屋

3348.56 平方米，价值 696.29 万元。车辆 16 辆，价值 177.78 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 16 辆，其他用车主要是：用于办公、防护林巡逻、打药等用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 1051.14 万元，全年执行数 424.19 万元。预算绩效管理取得的成效：一是积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、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。项目完成后，不仅对环境的改善有重要作用，同时可调节局部区域小气候效应，减轻遭受风沙危害的程度。二是保障了正常的工作运转，在执行上严格遵守各项财政纪律，在项目资金的使用上也是放心的，做到严守法律底线、纪律底线、道德底线。发现的问题及原因：一是组织机构建设管理和专业技术人才相对缺乏，在工作协调等方面存在不足，影响了单位建设的整体推进；二是财务管理水平有待提高，还需要进一步完善，职工素质教育与专业技术水平有待加强。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，进一步加强项目的预算管理意识；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。

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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

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、《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》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州库尔勒市城乡防护林管理处

2022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	936.00	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,075.26	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.65
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.68	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,075.26
	12		十二、农林水支出	42	929.13
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	6.24
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,011.94	本年支出合计	57	2,011.27
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.51	年末结转和结余	59	1.17
总计	30	2,012.44	总计	60	2,012.44

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市城乡防护林管理处

2022年度

公开02表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市城乡防护林管理处

2022年度

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,011.94	2,011.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68
205			教育支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,075.26	1,075.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,075.26	1,075.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814			农业生产发展支出	651.07	651.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816			农业农村生态环境支出	424.19	424.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	929.79	929.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68
21302			林业和草原	929.79	929.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68
2130204			事业机构	929.79	929.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68
221			住房保障支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	6.24	6.24	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

编制单位：新疆巴州库尔勒市城乡防护林管理处

2022年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,011.27	936.02	1,075.26	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,075.26	0.00	1,075.26	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,075.26	0.00	1,075.26	0.00	0.00	0.00
2120814			农业生产发展支出	651.07	0.00	651.07	0.00	0.00	0.00
2120816			农业农村生态环境支出	424.19	0.00	424.19	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	929.13	929.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	929.13	929.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204			事业单位	929.13	929.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	6.24	6.24	0.00	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

公开04表

编制单位：新疆巴州库尔勒市城乡防护林管理处

2022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	小计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有 资本 经营 预算 财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	936.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,075.26	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.65	0.65	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,075.26	0.00	1,075.26	0.00
	12		十二、农林水支出	44	929.11	929.11	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	6.24	6.24	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,011.26	本年支出合计	59	2,011.26	936.00	1,075.26	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,011.26	总计	64	2,011.26	936.00	1,075.26	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：新疆巴州库尔勒市城乡防护林管理处

2022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		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8
			合计	936.00	936.00
205			教育支出	0.65	0.65
20508			进修及培训	0.65	0.65
2050803			培训支出	0.65	0.65
213			农林水支出	929.11	929.11
21302			林业和草原	929.11	929.11
2130204			事业单位	929.11	929.11
221			住房保障支出	6.24	6.24
22102			住房改革支出	6.24	6.24
2210201			住房公积金	6.24	6.24

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

编制单位：新疆巴州库尔勒市城乡防护林管理处

2022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	917.04	302	商品和服务支出	15.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	213.92	30201	办公费	2.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	55.05	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	90.24	30203	咨询费	0.00	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	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	171.61	30205	水费	0.19	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.08	30206	电费	0.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.17	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.51	30208	取暖费	4.27	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.26	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.03	30211	差旅费	0.40	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	51.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	225.84	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.91	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.65	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	3.28	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.58	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.44	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	4.73	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.12	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	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
						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
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		920.95	公用经费合计					15.05

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。

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：新疆巴州库尔勒市城乡防护林管理处 2022年度

全年预算数						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
4.80	0.00	4.80	0.00	4.80	0.00	4.73	0.00	4.73	0.00	4.73	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”经费全年预算数

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：新疆巴州库尔勒市城乡防护林管理处

2022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			合计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	1,075.26	1,075.26	0.00	1,075.26	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	1,075.26	1,075.26	0.00	1,075.26	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	1,075.26	1,075.26	0.00	1,075.26	0.00	0.00	0.00
2120814			农业生产发展支出	0.00	651.07	651.07	0.00	651.07	0.00	0.00	0.00
2120816			农业农村生态环境 支出	0.00	424.19	424.19	0.00	424.19	0.00	0.00	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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：新疆巴州库尔勒市城乡防护林管理处

2022年度

金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		隐性债务-北部生态保护长廊、引水桥跨越和库高速公路工程						
主管部门		库尔勒市林业和草原局			实施单位		库尔勒市城乡防护林管理处	
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	763.75	763.75	136.80	10	17.9%	1.79
		其中：当年财政拨款	763.75	763.76	136.80	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1、高速公路两侧绿化≥15公里 目标2、我处结合库尔勒市城乡防护林建设总体规划要求，负责北部生态保护长廊工程建设				目标1、高速公路两侧绿化≥15公里 目标2、我处结合库尔勒市城乡防护林建设总体规划要求，负责北部生态保护长廊工程建设			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	高速公路两侧绿化	≥15公里	15公里	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	年度项目资金支出率	≥95%	95%	5	0.9	原因：手续不全，正在办理支付手续；措施：后期加强资金的支付力度
		成本指标	项目成本节约率	≤3%	3%	5	5	
		成本指标	每公里绿化成本	50.92万元/公里	9.13万元/公里	10	1.79	原因：手续不全，正在办理支付手续；措施：后期加强资金的支付力度
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进和谐社会发展	有效促进	100%	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境	有效改善	100%	10	10	
		可持续影响指标	可持续完善城市建设	长期	100%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	79.48	

(2022年度)

项目名称		延续项目-城防处以新疆长润建筑工程公司文化西路地块应缴土地出让金抵付其（库尔勒市北部生态保护长廊工程二期（华凌至上户段）管网及附属建设项目）项目工程款部分款项						
主管部门		库尔勒市林业和草原局			实施单位	库尔勒市城乡防护林管理处		
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	287.39	287.39	287.39	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	287.39	287.39	287.39	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1、绿化管网铺设长度≥20公里。目标2、绿化面积2000亩。目标3：全面落实创新、协调、绿色、开放、共享发展的理念，加快推进我市生态文明建设、率先把库尔勒市全面建成小康社会，让各族群众有更多的获得感和幸福感				绿化管网铺设长度20公里。绿化面积2000亩。全面落实创新、协调、绿色、开放、共享发展的理念，加快推进我市生态文明建设、率先把库尔勒市全面建成小康社会，让各族群众有更多的获得感和幸福感。 项目已完成：绿化管网铺设长度20公里。绿化面积2000亩。全面落实创新、协调、绿色、开放、共享发展的理念，加快推进我市生态文明建设、率先把库尔勒市全面建成小康社会，让各族群众有更多的获得感和幸福感。			
	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
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	绿化管网铺设长度	≥20公里	20公里	10	10	
		数量指标	绿化面积	=2000亩	2000亩	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	年度项目资金支出率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	5	5	
		成本指标	项目成本节约率	≤3%	3%	5	5	
		成本指标	每公里绿化成本	14.37万元/公里	14.37万元/公里	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	加快推进我市生态文明建设	有效推进	100%	15	15	
		生态效益指标	改善生态环境	有效改善	100%	15	15	
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	