

新疆巴州库尔勒市城乡防护林管理处
2021年度部门决算公开说明

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、一般公共预算财政拨款“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、《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》

九、《国有资本经营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

- 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；
- 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宜。

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2021年度，实有人数45人，其中：在职人员45人，离休人员0人，退休人员0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、植保站。

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

2021年度本年收入2505.72万元，与上年相比，增加712.34万元，增长39.72%，主要原因是：增加库尔勒上库高新区石化园（西城区）防护林工程款。本年支出2505.21万元，与上年相比，增加711.83万元，增长39.69%，主要原因是：增加库尔勒上库高新区石化园（西城区）防护林工程款。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入2505.72万元，其中：财政拨款收入2503.62万元，占99.92%；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2.09万元，占0.08%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出2505.21万元，其中：基本支出786.21万元，占31.38%；项目支出1718.99万元，占68.62%；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

2021年度财政拨款收入2503.62万元，与上年相比，增加710.31万元，增长39.61%。主要原因是：增加库尔勒上库高新区石化园（西城区）防护林工程款投入。财政拨款支出2503.62万元，与上年相比，增加710.31万元，增长39.61%，主要原因是：本年增加了库尔勒上库高新区石化园（西城区）防护林工

程款的支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1818.15万元，决算数2503.62万元，预决算差异率37.70%，主要原因是：增加库尔勒上库高新区石化园（西城区）防护林工程款。财政拨款支出年初预算数1818.15万元，决算数2503.62万元，预决算差异率37.70%，主要原因是：增加库尔勒上库高新区石化园（西城区）防护林工程款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出1803.62万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013299其他组织事务支出3.83万元；

2050803培训支出2.37万元；

2060404科技成果转化与扩散495.97万元；

2080502事业单位离退休7.09万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.19万元；

2080705公益性岗位补贴222.08万元；

2130204事业机构548.89万元；

2130299其他林业和草原支出508.78万元；

2299999其他支出10.41万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出784.63万元，其中：人员经费764.86万元。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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金

金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费19.76万元。包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.73万元，比上年减少0.07万元，降低1.46%，主要原因是：根据八项规定单位压缩公用经费。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%，比上年减少0.07万元，降低1.46%，主要原因是：根据八项规定单位压缩公用经费；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4.73万元，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。其中：因公出国（境）费预算数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）费预决算；公务用车购置费预算数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；公务接待费预算数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

2021年度政府性基金预算财政拨款收入700万元，与上年相比，增加700万元，增长100%，主要原因是：增加了城市公共设施建设，政府性基金拨款增加。政府性基金预算支出700万元，与上年相比，增加700万元，增长100%，主要原因是：增加了城市公共设施建设，政府性基金拨款增加。

政府性基金预算财政拨款支出700万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2121301城市公共设施700万元。

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，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

新疆巴州库尔勒市城乡防护林管理处（事业单位）公用经费19.76万元，比上年减少6.12万元，降低23.65%，主要原因是：工会经费、福利费、办公费减少。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额23.14万元，其中：政府采购货物支出20.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.70万元。

授予中小企业合同金额23.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额22.14万元，占政府采购支出总额的95.67%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，单位共有房屋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：办公用车、防护林巡逻、打药等；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。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金785.24万元。

预算绩效管理取得的成效：一是积极履职、强化管理，较好地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绩效目标自评表。

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：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。

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、《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》
- 九、《国有资本经营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

编制单位：新疆巴州库尔勒市城乡防护林管理处

2021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	1,803.62	一、一般公共服务支出	31	3.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	700.00	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	2.37
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	495.97
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	2.09	八、社会保障和就业支出	38	233.37
	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	700.00
	12		十二、农林水支出	42	1,059.26
	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	0.00
	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	10.41
	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	2,505.72	本年支出合计	57	2,505.21
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	0.00	年末结转和结余	59	0.51
总计	30	2,505.72	总计	60	2,505.72

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

公开02表

编制单位：新疆巴州库尔勒市城乡防护林管理处

2021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	2,505.72	2,503.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.09
201			一般公共服务支出	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	495.97	495.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	495.97	495.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404			科技成果转化与扩散	495.97	495.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	233.37	233.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	222.08	222.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	222.08	222.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301			城市公共设施	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,059.77	1,057.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.09
21302			林业和草原	1,059.77	1,057.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.09
2130204			事业机构	550.99	548.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.09
2130299			其他林业和草原支出	508.78	508.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	10.41	10.41	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

2021年度

金额单位：万元

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,505.21	786.21	1,718.99	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3.83	0.00	3.83	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	3.83	0.00	3.83	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	3.83	0.00	3.83	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	495.97	0.00	495.97	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究开发	495.97	0.00	495.97	0.00	0.00	0.00
2060404			科技成果转化与扩散	495.97	0.00	495.97	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	233.37	233.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	222.08	222.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	222.08	222.08	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
2121301			城市公共设施	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,059.26	550.48	508.78	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	1,059.26	550.48	508.78	0.00	0.00	0.00
2130204			事业机构	550.48	550.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	508.78	0.00	508.78	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	10.41	0.00	10.41	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	10.41	0.00	10.41	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	10.41	0.00	10.41	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

2021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			
					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	1,803.62	一、一般公共服务支出	33	3.83	3.83	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	700.00	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	2.37	2.37	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	495.97	495.97	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	233.37	233.37	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	700.00	0.00	700.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,057.68	1,057.68	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	0.00	0.00	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	10.41	10.41	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	2,503.62	本年支出合计	59	2,503.62	1,803.62	700.00	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	2,503.62	总计	64	2,503.62	1,803.62	700.00	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

2021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	1	2	3
			合计	1,803.62	784.63	1,018.99
201			一般公共服务支出	3.83	0.00	3.83
20132			组织事务	3.83	0.00	3.83
2013299			其他组织事务支出	3.83	0.00	3.83
205			教育支出	2.37	2.37	0.00
20508			进修及培训	2.37	2.37	0.00
2050803			培训支出	2.37	2.37	0.00
206			科学技术支出	495.97	0.00	495.97
20604			技术与研究与开发	495.97	0.00	495.97
2060404			科技成果转化与扩散	495.97	0.00	495.97
208			社会保障和就业支出	233.37	233.37	0.00
20805			行政事业单位养老支出	11.29	11.29	0.00
2080502			事业单位离退休	7.09	7.09	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.19	4.19	0.00
20807			就业补助	222.08	222.08	0.00
2080705			公益性岗位补贴	222.08	222.08	0.00
213			农林水支出	1,057.68	548.89	508.78
21302			林业和草原	1,057.68	548.89	508.78
2130204			事业机构	548.89	548.89	0.00
2130299			其他林业和草原支出	508.78	0.00	508.78
229			其他支出	10.41	0.00	10.41
22999			其他支出	10.41	0.00	10.41
2299999			其他支出	10.41	0.00	10.41

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

2021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	755.08	302	商品和服务支出	19.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	178.55	30201	办公费	1.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	63.89	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	44.93	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	121.12	30205	水费	0.34	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.08	30206	电费	1.36	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.19	30207	邮电费	1.02	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.44	30208	取暖费	3.85	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	0.24	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.21	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	40.71	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	0.63	30213	维修（护）费	3.16	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	222.32	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.78	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.37	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.66	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	0.38	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	7.09	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.48	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	1.55	30229	福利费	0.17	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	0.05	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	0.13	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		764.86	公用经费合计					19.76

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

公开07表

编制单位：新疆巴州库尔勒市城乡防护林管理处

2021年度

金额单位：万元

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
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

公开08表

编制单位：新疆巴州库尔勒市城乡防护林管理处

2021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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00
21213			城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00
2121301			城市公共设施	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	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

2021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					
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计				

注：1. 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；2. 本单位2021年未安排国有资本经营预算财政拨款，本表为空。