

新疆巴州库尔勒市林业和草原局
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）改善库尔勒市区域生态环境，促进社会经济可持续发展，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。

（2）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。

（3）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。

（4）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、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市林业和草原局 2021 年度，实有人数 35 人，其中：在职人员 35 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州库尔勒市林业和草原局部门决算包括：新疆巴州库尔勒市林业和草原局决算。单

位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：综合办公室、生态保护修复管理股、林果产业发展及项目资金管理股。

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 4108.26 万元，与上年相比，减少 137.05 万元，降低 3.23%，主要原因是：一是减少了科技成果转化等项目资金的支出，二是部分项目实施完毕。本年支出 4108.26 万元，与上年相比，减少 137.05 万元，降低 3.23%，主要原因是：一是减少了科技成果转化等项目资金的支出，二是部分项目实施完毕。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 4108.26 万元，其中：财政拨款收入 4108.05 万元，占 99.99%；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 0.21 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 4108.26 万元，其中：基本支出 521.54 万元，占 12.69%；项目支出 3586.72 万元，占 87.31%；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 4108.05 万元，与上年相比，减少 137.13 万元，降低 3.23%。主要原因是：一是减少了科技

成果转化等项目资金，二是部分项目实施完毕。财政拨款支出 4108.05 万元，与上年相比，减少 137.13 万元，降低 3.23%，主要原因是：一是减少了科技成果转化等项目资金的支出，二是部分项目实施完毕。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 2791.88 万元，决算数 4108.05 万元，预决算差异率 47.14%，主要原因是：本年中央和自治区专项资金增加。财政拨款支出年初预算数 2791.88 万元，决算数 4108.05 万元，预决算差异率 47.14%，主要原因是：本年支付 2020 年三北防护林五期工程（人工造林乔木、封山育林）项目 969.5 万元，支付 2019 年重点防护林项目 490.77 万元。

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 2623.09 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 19.41 万元；

2050803 培训支出 3.23 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 14.11 万元；

2110499 其他自然生态保护支出 216.89 万元；

2110605 退耕还林工程建设 109.19 万元；

2110699 其他退耕还林还草支出 341.49 万元；

2119999 其他节能环保支出 10 万元；

2130135 农业资源保护修复与利用 0.03 万元；

2130201 行政运行 425.19 万元；

2130204 事业机构 78.79 万元；

2130205 森林资源培育 93.02 万元；
2130209 森林生态效益补偿 628.39 万元；
2130227 贷款贴息 35 万元；
2130234 林业草原防灾减灾 45.58 万元；
2130236 草原管理 2.68 万元；
2130299 其他林业和草原支出 580.16 万元；
2299999 其他支出 19.92 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 521.32 万元，其中：

人员经费 502.96 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 18.37 万元。包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、福利费、公务用车运行维护费。

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 2.4 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出和预算比持平。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 2.4 万元，占 100%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车购置及运行维护费无变动；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：我单位今年无公务接待业务。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）的工作业务，所以无开支。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 2.4 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.4 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆保险费、燃油费及维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 11 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 2.4 万元，决算数 2.4 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出和预算比持平。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：我单位无因公出国（境）的工作业务；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：年初预算没有安排公车购置；公务用车运行费预算数 2.4 万元，决算数 2.4 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，全年实际支出和预算持平；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：我单位无公务接待业务。

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 1484.96 万元，与上年相比，增加 1484.96 万元，增长 100%，主要原因是：上年度无基础建设项目，所以无政府性基金预算拨款。政府性基金预算支出 1484.96 万元，与上年相比，增加 1484.96 万元，增长 100%，主要原因是：上年度无基础建设项目，需科目调整，无政府性基金预算财政拨款支出。

政府性基金预算财政拨款支出 1484.96 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2120804 农村基础设施建设支出 1484.96 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

2021 年新疆巴州库尔勒市林业和草原局（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 18.37 万元，比上年减少 11.51 万元，降低 38.52%，主要原因是：加强机

关运行经费管理，压缩资金开支。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 616.66 万元，其中：政府采购货物支出 345.83 万元、政府采购工程支出 103.93 万元、政府采购服务支出 166.9 万元。

授予中小企业合同金额 601.9 万元，占政府采购支出总额的 97.61%，其中：授予小微企业合同金额 586.9 万元，占政府采购支出总额的 95.17%。

（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 3819.73（平方米），价值 477.26 万元。车辆 11 辆，价值 165.69 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 11 辆，其他用车主要是：单位工作运行业务用车 11 辆；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 6 个，共涉及资金 1706.7 万元。

预算绩效管理取得的成效：一是积极履职、强化管理，较好地完成了本年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部控制管理制度，部门整体支出管理情况得到提升。项目完成后，不仅对农业生产和林草环境的改善有重

要作用，而且能为社会提供大量的果品、木材等，经济林结果后，每亩可产生较好的经济效益。同时，由于林木可调节局部区域小气候效应，减轻周边农田、渠系、交通干线遭受风沙危害的侵袭，促进作物生长、提高产量，其防灾减灾功效所产生的间接经济效益是极其显著的；二是效率性方面，保障了正常的工作运转，在各项资金执行上是严格遵守各项财政纪律。三是社会效益方面，人民生活水平质量有效提升，在职人员、退休人员、管护人员养老、医疗等得到保障。

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，在专业技术工作协调等方面存在不足，影响了单位建设的整体推进；二是造林项目季节性强、周期长，部分造林地块当年验收不合格，无法兑现资金，第二年补植补造验收保存率合格后才能支付资金，当年资金支付缓慢。

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，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：新疆巴州库尔勒市林业和草原局

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	2,623.09	一、一般公共服务支出	31	19.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,484.96	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	3.23
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	0.21	八、社会保障和就业支出	38	14.11
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	677.57
	11		十一、城乡社区支出	41	1,484.96
	12		十二、农林水支出	42	1,889.06
	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	19.92
	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	4,108.26	本年支出合计	57	4,108.26
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	0.00
总计	30	4,108.26	总计	60	4,108.26

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：新疆巴州库尔勒市林业和草原局

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				4,108.26	4,108.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
201			一般公共服务支出	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	14.11	14.11	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	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	677.57	677.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	216.89	216.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499			其他自然生态保护支出	216.89	216.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106			退耕还林还草	450.68	450.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110605			退耕还林工程建设	109.19	109.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110699			其他退耕还林还草支出	341.49	341.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999			其他节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,484.96	1,484.96	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	1,484.96	1,484.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	1,484.96	1,484.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,889.06	1,888.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
21301			农业农村	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135			农业资源保护修复与利用	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	1,889.02	1,888.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2130201			行政运行	425.40	425.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2130204			事业机构	78.79	78.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205			森林资源培育	93.02	93.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209			森林生态效益补偿	628.39	628.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130227			贷款贴息	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234			林业草原防灾减灾	45.58	45.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130236			草原管理	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	580.16	580.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	19.92	19.92	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：新疆巴州库尔勒市林业和草原局

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									
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,108.26	521.54	3,586.72	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	19.41	0.00	19.41	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	19.41	0.00	19.41	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	19.41	0.00	19.41	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	677.57	0.00	677.57	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	216.89	0.00	216.89	0.00	0.00	0.00
2110499			其他自然生态保护支出	216.89	0.00	216.89	0.00	0.00	0.00
21106			退耕还林还草	450.68	0.00	450.68	0.00	0.00	0.00
2110605			退耕还林工程建设	109.19	0.00	109.19	0.00	0.00	0.00
2110699			其他退耕还林还草支出	341.49	0.00	341.49	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2119999			其他节能环保支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,484.96	0.00	1,484.96	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,484.96	0.00	1,484.96	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	1,484.96	0.00	1,484.96	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,889.06	504.19	1,384.86	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2130135			农业资源保护修复与利用	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	1,889.02	504.19	1,384.83	0.00	0.00	0.00
2130201			行政运行	425.40	425.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204			事业机构	78.79	78.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205			森林资源培育	93.02	0.00	93.02	0.00	0.00	0.00
2130209			森林生态效益补偿	628.39	0.00	628.39	0.00	0.00	0.00
2130227			贷款贴息	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2130234			林业草原防灾减灾	45.58	0.00	45.58	0.00	0.00	0.00
2130236			草原管理	2.68	0.00	2.68	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	580.16	0.00	580.16	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	19.92	0.00	19.92	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	19.92	0.00	19.92	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	19.92	0.00	19.92	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：新疆巴州库尔勒市林业和草原局

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	2,623.09	一、一般公共服务支出	33	19.41	19.41	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,484.96	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	3.23	3.23	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	14.11	14.11	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	677.57	677.57	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,484.96	0.00	1,484.96	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,888.84	1,888.84	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	19.92	19.92	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	4,108.05	本年支出合计	59	4,108.05	2,623.09	1,484.96	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	4,108.05	总计	64	4,108.05	2,623.09	1,484.96	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：新疆巴州库尔勒市林业和草原局

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	2,623.09	521.32	2,101.77
201			一般公共服务支出	19.41	0.00	19.41
20132			组织事务	19.41	0.00	19.41
2013299			其他组织事务支出	19.41	0.00	19.41
205			教育支出	3.23	3.23	0.00
20508			进修及培训	3.23	3.23	0.00
2050803			培训支出	3.23	3.23	0.00
208			社会保障和就业支出	14.11	14.11	0.00
20805			行政事业单位养老支出	14.11	14.11	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.11	14.11	0.00
211			节能环保支出	677.57	0.00	677.57
21104			自然生态保护	216.89	0.00	216.89
2110499			其他自然生态保护支出	216.89	0.00	216.89
21106			退耕还林还草	450.68	0.00	450.68
2110605			退耕还林工程建设	109.19	0.00	109.19
2110699			其他退耕还林还草支出	341.49	0.00	341.49
21199			其他节能环保支出	10.00	0.00	10.00
2119999			其他节能环保支出	10.00	0.00	10.00
213			农林水支出	1,888.84	503.98	1,384.86
21301			农业农村	0.03	0.00	0.03
2130135			农业资源保护修复与利用	0.03	0.00	0.03
21302			林业和草原	1,888.81	503.98	1,384.83
2130201			行政运行	425.19	425.19	0.00
2130204			事业机构	78.79	78.79	0.00
2130205			森林资源培育	93.02	0.00	93.02
2130209			森林生态效益补偿	628.39	0.00	628.39
2130227			贷款贴息	35.00	0.00	35.00
2130234			林业草原防灾减灾	45.58	0.00	45.58
2130236			草原管理	2.68	0.00	2.68
2130299			其他林业和草原支出	580.16	0.00	580.16
229			其他支出	19.92	0.00	19.92
22999			其他支出	19.92	0.00	19.92
2299999			其他支出	19.92	0.00	19.92

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：新疆巴州库尔勒市林业和草原局

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	490.61	302	商品和服务支出	18.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	159.38	30201	办公费	2.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	121.77	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.54	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	22.20	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.91	30206	电费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	14.11	30207	邮电费	4.29	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.75	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.37	30209	物业管理费	2.09	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.13	30211	差旅费	1.37	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	34.77	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	1.69	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.34	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.23	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	3.26	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	2.93	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	6.15	30229	福利费	2.30	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	2.40	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	0.00	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
						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		502.96	公用经费合计					18.37

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：新疆巴州库尔勒市林业和草原局

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
2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	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：新疆巴州库尔勒市林业和草原局

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	1,484.96	1,484.96	0.00	1,484.96	0.00
212			城乡社区支出	0.00	1,484.96	1,484.96	0.00	1,484.96	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,484.96	1,484.96	0.00	1,484.96	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	1,484.96	1,484.96	0.00	1,484.96	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：新疆巴州库尔勒市林业和草原局

2021年度

金额单位：万元

项目			科目名称	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							
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。