

新疆巴州苗圃 2020 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

主要从事育苗生产，春季造林，加快新品种的引进与驯化工作。在大力培育生态苗的同时，积极引进园林乔，灌，花品种，优质林果品种，丰富品种数量；继续做好土壤改良，扦插育苗，移植苗木，修剪，除草等前提工作；继续做好新品种移植培育管理，实验，观测等工作。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州苗圃 2020 年度，实有人数 7 人，其中：在职人员 7 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州苗圃部门决算包括：新疆巴州苗圃决算。单位无下属预算单位，下设 0 个处室，分别是：无。

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

2020 年度本年收入 366.32 万元，与上年相比，减少 44.78 万元，降低 10.89%，主要原因是：其他收入减少（土地补偿费）。本年支出 336.79 万元，与上年相比，减少 122.09 万元，降低 26.61%，主要原因是：收入减少相应安排支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 366.32 万元，其中：财政拨款收入 179.1 万元，占 48.89%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 185.98 万元，占 50.77%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.24 万元，占 0.34%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 336.79 万元，其中：基本支出 60.9 万元，占 18.08%；项目支出 118.2 万元，占 35.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 157.69 万元，占 46.82%；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

2020 年度财政拨款收入 179.1 万元，与上年相比，增加 4.6 万元，增长 2.64%。主要原因是：本年安排的项目比上年增加。财政拨款支出 179.1 万元，与上年相比，减少 65.4 万元，降低 26.75%，主要原因是：收入减少相应安排支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 68.1 万元，决算数 179.1 万元，预决算差异率 163%，主要原因是：森林资源培育项目支出 96 万元，其他林业和草原支出 22.2 万元，事业机构 60.9 万元，本单位为差额单位，上级专项追加导致。财政拨款支出年初预算数 68.1 万元，决算数 179.1 万元，预决算差异率 163%，主要原因是：森林资源培育项目支出 96 万元，其他林业和草原支出 22.2 万元，事业机构 60.9 万元，本单位为差额单位，上级专项追加增加支出导致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 179.1 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2130204 事业单位 60.9 万元；

2130205 森林资源培育 96 万元；

2130299 其他林业和草原支出 22.2 万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 60.9 万元，其中：人员经费 60.9 万元。包括：基本工资、津贴补贴、奖金。公用经费 0 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排三公经费支出，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 0 万元，占 0%，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：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：无出国经费。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 0 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：本单位无公务用车购置及运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：无公务接待费。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 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异。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：预决算无差异；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：预决算无差异；公务用车运行费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；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：预决算无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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

新疆巴州苗圃（事业单位）日常公用经费 0 万元，比上年增

加 0 万元，增长 0%，主要原因是：差额单位财政未安排公用经费。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 68.09 万元，其中：政府采购货物支出 67.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.25 万元。

授予中小企业合同金额 68.09 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 68.09 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 1123（平方米），价值 42.08 万元。车辆 3 辆，价值 23.87 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 3 辆，其他用车主要是：农用车辆；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）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度开展预算绩效评价项目 4 个，共涉及资金 118.2 万元。预算绩效管理取得的成效：一是保证了控制有害生物危害，合理使用化肥和后期灌水，提高苗木生长质量工作；二是做到经济林品种改良、种植模式的进步升级，提升果品的质量和产量。发现的问题及原因：一是干部职

工对绩效管理认识不到位。认为绩效是财务人员的事，缺乏相互之间沟通，缺乏主动学习意识。对绩效管理概念不清晰，理解不到位，又缺乏主动学习意识，导致工作效率不高。二是人员严重不足。工作量大，任务重，业务人员超负荷工作，影响工作效率。育苗成本逐年增加，由于水费、土地费，农资等费用，特别是人工费用逐年递增，而苗木滞销造成生产资金周转比较困难。下一步改进措施：一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性；二是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-------------|----------------------|---|-------------|------|------|-------------|
| 项目名称 | 2020年度第一批森林抚育项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴州林业和草原局 | | | 实施单位 | 巴州苗圃 | | | |
| 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 | 6 | 6 | 6 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 6 | 6 | 6 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 2020年度森林抚育任务600亩，其中：优势树种香梨45亩、苹果58亩、桃树30亩、葡萄树40亩、防护林带27亩，库尔勒香梨400亩。 | | | 2020年度森林抚育任务600亩，其中：优势树种香梨45亩、苹果58亩、桃树30亩、葡萄树40亩、防护林带27亩，库尔勒香梨400亩。 | | | | |
| 绩效指标 | 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 森林抚育面积(万亩) | =0.06 | =0.06 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 质量指标 | 森林抚育作业设计合格率 | ≥85% | ≥85% | 12.5 | 12.5 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时限 | 2020年12月30日 | 2020年12月30日 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 成本指标 | 森林抚育中央财政补助标准(元/亩) | =100 | =100 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 社会效益指标 | 森林抚育带动就业人数(人) | 30 | 30 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 森林抚育改善林分结构情况(是否明显) | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 森林抚育构建稳定森林生态系统(是否明显) | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与森林抚育人员满意度 | ≥85% | ≥85% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表

(2020年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------------------------|-----------------|--|--------------|------|------|-------------|
| 项目名称 | | 新品种引进与驯化项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 巴州林业和草原局 | | 实施单位 | 巴州苗圃 | | | |
| 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 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 2020年底全年完成220亩的胡杨种植资源库生产建设任务。引进驯化3个新品种，进行苗木移植、观察生长规律，加强田间管理，增施有机肥，控制有害生物危害，合理使用化肥和后期灌水，提高苗木生长质量。 | | | 2020年底全年完成220亩的胡杨种植资源库生产建设任务。引进驯化3个新品种，进行苗木移植、观察生长规律，加强田间管理，增施有机肥，控制有害生物危害，合理使用化肥和后期灌水，提高苗木生长质量。 | | | | |
| 绩效指标 | 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 引种数量 | =8200株 | =8200株 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 质量指标 | 土地肥力程度中等，有机质含量 | ≥0.6% | ≥0.6% | 12.5 | 12.5 | |
| | | 时效指标 | 项目及时完工 | 2020年12月30日前 | 2020年12月30日前 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 成本指标 | 公共财政预算内建设成本 | =7.2万元 | =7.2万元 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 社会效益指标 | 保存和收集葡萄和黑良种核桃数量 | =2个 | =2个 | 15 | 15 | |
| | 生态效益指标 | 通过新品种的引进和驯化工作，丰富和增加优质林果品种数量 | 有所增加 | 有所增加 | 15 | 15 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 苗木使用对象满意度 | ≥80% | 90% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评表

(2020年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---|-----------|-----------------------------|---|--------------|------|------|---------------------|
| 项目名称 | 库尔勒市兰干乡下户村县级林果提质增效示范园建设项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴州林业和草原局 | | | 实施单位 | 巴州苗圃 | | | |
| 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 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 15 | 15 | 15 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 开展示范果园建设，杜绝化学有害生物防治药剂、除草剂、杀菌剂使用，不使用或少量使用化学肥料，增加有机肥、生物肥投入力度，科学应用栽培管理技术，减少农药残留、化学肥料残留导致的环境破坏，努力营造生产果园的生物多样性，形成生产果园的生态可持续环境， | | | 开展示范果园建设，杜绝化学有害生物防治药剂、除草剂、杀菌剂使用，不使用或少量使用化学肥料，增加有机肥、生物肥投入力度，科学应用栽培管理技术，减少农药残留、化学肥料残留导致的环境破坏，努力营造生产果园的生物多样性，形成生产果园的生态可持续环境， | | | | |
| 绩效 指标 | 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 |
| | 产出指 标 | 数量指标 | 林果提质增效示范田及高标准林果示范基地建设面积(万亩) | 0.03 | 0.03 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 质量指标 | 基地果品病虫害无公害防治率 | ≥90% | ≥90% | 12.5 | 12.5 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时限 | 2020年12月31日前 | 2020年12月31日前 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 成本指标 | 林果提质增效示范田及高标准林果示范基地建设(万元) | =15 | =15 | 12.5 | 12.5 | |
| | 效益指 标 | 经济效益指标 | 辐射带动周边果园标准化建设规模 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 提高当地苗木培育水平和苗圃建设水平 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 提供本地经济林用苗可持续 | 有所提高 | 有所提高 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥80% | ≥80% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------------------------|-----------------------------|--------------|--|------|------|-----------|
| 项目名称 | | 林木良种苗木培育补贴项目2020年中央林业改革发展资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 巴州林业和草原局 | | | 实施单位 | 巴州苗圃 | | |
| 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 | 90 | 90 | 90 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 90 | 90 | 90 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | <p>全年完成1450亩繁育任务，其中完成胡杨母树林800亩、香梨良种优系采穗圃150亩、香梨试验林200亩、种质资源库250亩（胡杨种质资源库220亩、香梨种质资源库30亩）。地块实际GPS定点坐标与实施方案GPS定点坐标基本一致，上报面积与实际面积相符，100%完成了计划任务，成活率为100%、良种率为100%。</p> <p>为本地区和疆内外其它地区的特色林果建设、城市绿化、生态工程建设提供了大量种苗，有力的推动了城乡绿化和林果业的建设。</p> <p>作为全州的骨干中心苗圃，近几年来对提高本地区的苗木繁育技术、调控苗木市场价格、保障苗木供给起到了积极作用。</p> | | | | <p>通过项目建设，全年完成1450亩繁育任务。基地建设将胡杨引种和良种选育，充分利用良种基地科研、地缘和土地三大优势，发挥基地良种引进、区式、繁育、推广及选育功能，加大良种推广力度，提高良种使用率，做好良种推广示范等工作。</p> | | | |
| 绩效指标 | 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 林木良种（万株） | =147 | =147 | 8.33 | 8.33 | |
| | | | 国家重点林木良种基地和国家林木种质资源库面积（亩） | =1450 | 1450 | 8.33 | 8.33 | |
| | | 质量指标 | 年度培育的优良种子和良种苗木标准级别 | ≥2级 | ≥2级 | 8.33 | 8.33 | |
| | | | 良种苗木使用率（%） | =80 | =80 | 8.33 | 8.33 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时限 | 2020年12月31日前 | 2020年12月31日前 | 8.33 | 8.33 | |
| | | 成本指标 | 良种苗木培育补助及良种基地补助（万元） | =90 | =90 | 8.35 | 8.35 | |
| | | 生态效益指标 | 提供大量优质林木种苗用于造林，改善生态环境（是否明显） | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | 可持续影响指标 | 使用良种苗木用材林生长量和经济林产量提高（是否） | 是 | 是 | 15 | 15 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林木良种培育项目区域公众满意度（%） | 80 | 80 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

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：新疆巴州苗圃

2020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 | 179.10 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 185.98 | 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 | 1.24 | 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 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 336.79 |
| | 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 | 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 | 366.32 | 本年支出合计 | 57 | 336.79 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 28.29 |
| 年初结转和结余 | 29 | 15.37 | 年末结转和结余 | 59 | 16.61 |
| 总计 | 30 | 381.69 | 总计 | 60 | 381.69 |

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

公开02表

编制单位：新疆巴州苗圃

2020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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | | 合计 | 366.32 | 179.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.98 | 0.00 | 1.24 |
| 213 | | | 农林水支出 | 366.32 | 179.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.98 | 0.00 | 1.24 |
| 21302 | | | 林业和草原 | 366.32 | 179.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.98 | 0.00 | 1.24 |
| 2130204 | | | 事业机构 | 248.12 | 60.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.98 | 0.00 | 1.24 |
| 2130205 | | | 森林资源培育 | 96.00 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | | | 其他林业和草原支出 | 22.20 | 22.20 | 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：新疆巴州苗圃

2020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 |
|------------|------|-----------|--------|-------|--------|--------|--------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 | | | | | | |
| | | 合计 | 336.79 | 60.90 | 118.20 | 0.00 | 157.69 | 0.00 |
| 213 | | 农林水支出 | 336.79 | 60.90 | 118.20 | 0.00 | 157.69 | 0.00 |
| 21302 | | 林业和草原 | 336.79 | 60.90 | 118.20 | 0.00 | 157.69 | 0.00 |
| 2130204 | | 事业机构 | 218.59 | 60.90 | 0.00 | 0.00 | 157.69 | 0.00 |
| 2130205 | | 森林资源培育 | 96.00 | 0.00 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | | 其他林业和草原支出 | 22.20 | 0.00 | 22.20 | 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：新疆巴州苗圃

2020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 | 179.10 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 179.10 | 179.10 | 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 | 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 | 179.10 | 本年支出合计 | 59 | 179.10 | 179.10 | 0.00 | 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 | 179.10 | 总计 | 64 | 179.10 | 179.10 | 0.00 | 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：新疆巴州苗圃

2020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 | | | |
| | | | | 179.10 | 60.90 | 118.20 |
| 213 | | | 农林水支出 | 179.10 | 60.90 | 118.20 |
| 21302 | | | 林业和草原 | 179.10 | 60.90 | 118.20 |
| 2130204 | | | 事业机构 | 60.90 | 60.90 | 0.00 |
| 2130205 | | | 森林资源培育 | 96.00 | 0.00 | 96.00 |
| 2130299 | | | 其他林业和草原支出 | 22.20 | 0.00 | 22.20 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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：新疆巴州苗圃

2020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 | 60.90 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 31.36 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 23.87 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 5.67 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 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 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | | 60.90 | 公用经费合计 | | | | | | 0.00 |

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：新疆巴州苗圃

2020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 |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 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；2. 本单位2020年未安排三公经费支出，本表为空。

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：新疆巴州苗圃

2020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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 栏次 | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：1. 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；2. 本单位2020年未安排政府性基金预算财政拨款，本表为空。

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：新疆巴州苗圃

2020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 | 结转 | 结余 |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 栏次 | | | | | | | | |
| 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2020年未安排国有资本经营预算财政拨款，本表为空。