

**巴州林业和草原局 2019 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、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、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、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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

(一)负责林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施,起草相关地方性法规和政府规章草案,组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

(二)组织林业和草原生态保护修复及造林绿化工作;组织实施林业和草原重点生态保护修复工程,指导公益林和商品林的培育,指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作;指导林业和草原有害生物防治、检疫工作;承担林业和草原应对气候变化相关工作。

(三)负责森林、草原、湿地资源的监督管理;组织编制并监督执行森林采伐限额;负责林地管理,拟订林地保护利用规划并组织实施,指导国家级公益林管理工作,管理国有林区的国有森林资源;负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作,监督管理草原的开发利用;负责湿地生态保护修复工作,拟订湿地保护规划和相关地方标准,监督管理湿地的开发利用。

(四)负责监督管理荒漠化防治工作;拟订防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划、相关地方标准和技术规程并监督实施,监督管理沙化土地的开发利用,组织沙尘暴灾害预防预报和应急处置。

(五)负责陆生野生动植物资源监督管理;组织开展陆生野生动植物资源调查,指导陆生野生动植物救护繁育、栖息地恢复发展及野生动物疫源疫病监测、防控、应急处置。监督管理陆生

野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

(六)负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关地方标准；负责国家公园、自然保护区、风景名胜區、地质公园、森林公园等规划、建设和特许经营等工作；负责自治州直接行使所有权的自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制；组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报；负责生物多样性保护相关工作。

(七)负责推进林业和草原改革相关工作；拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施；拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作；开展退耕(牧)还林还草，负责天然林保护工作。

(八)拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

(九)指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量；监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

(十)指导森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导林业重大违法案件的查处。负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

(十一)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制

森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施,指导开展林业和草原防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作;组织指导国有

林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作;必要时,可以提请应急管理局,以自治州应急指挥机构名义,部署相关防治工作。

(十二)监督管理林业和草原自治州级资金和国有资产,提出林业草原预算内投资、自治州财政性资金安排建议,按规定权限,审核自治州规划内和年度计划内投资项目;参与拟订林业和草原经济调节政策,组织实施林业和草原生态补偿工作。

(十三)负责林业和草原科技、教育及外事工作,指导林业和草原人才队伍建设,组织实施林业和草原国际交流与合作事务,承担湿地、防治荒漠化等国际公约履约工作。

(十四)承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫等工作。

(十五)完成自治州党委、人民政府交办的其他任务。

(十六)职能转变。自治州林业和草原局要切实加大生态系统保护力度,实施重要生态系统保护和修复工程,加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调,大力推进国土绿化,保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系,统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。

二、机构设置及人员情况

巴州林业和草原局 2019 年度,实有人数 42 人,其中:在职人员 40 人,离休人员 2 人,退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，巴州林业和草原局部门决算包括：巴州林业和草原局决算。

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

2019 年度本年收入 2795.64 万元，与上年相比，增加 2795.64 万元，增长 100%，主要原因是：作为新单位上报，无上年数据。本年支出 1968.69 万元，与上年相比，增加 1968.69 万元，增长 100%，主要原因是：作为新单位上报，无上年数据。本年年末结转和结余数 988.23 万元，增长 512.78%，主要原因是：新疆巴音郭楞蒙古自治州开都河流域森林火灾高风险区综合治理项目投资资金 1146.6428 万元，建设期是 2019 年至 2020 年（2 年），本年资金支出随项目建设实施进度支出，造成本年年末结转和结余数与上年数差异较大。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 2795.64 万元，其中：财政拨款收入 2795.02 万元，占 99.98%；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 0.62 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 1968.69 万元，其中：基本支出 696.75 万元，占 35.39%；项目支出 1271.93 万元，占 64.61%；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

2019 年度财政拨款收入 2795.02 万元，与上年相比，增加 2795.02 万元，增长 100%。主要原因是：作为新单位上报，无上年数据。财政拨款支出 1957.39 万元，与上年相比，增加 1957.39 万元，增长 100%，主要原因是：作为新单位上报，无上年数据。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 861.26 万元，决算数 2795.02 万元，预决算差异率 224.53%，主要原因是：2019 年年初未能将年中拨入专项资金数据编入造成差异较大。财政拨款支出年初预算数 861.26 万元，决算数 1957.39 万元，预决算差异率 127.27%，主要原因是：2019 年年初未能将年中拨入专项资金数据编入造成差异较大。本年年末结转和结余数 978.1 万元，增长 100%，主要原因是：作为新单位上报，无上年数据

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1957.39 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050803 培训支出 2.4 万元；

2080501 归口管理的行政单位离退休 44.72 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 53.14 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 16.42 万元；

2101101 行政单位医疗 37.14 万元；
2101102 事业单位医疗 0.96 万元；
2101103 公务员医疗补助 16.87 万元；
2110499 其他自然生态保护支出 5 万元；
2130135 农业资源保护修复与利用 10 万元；
2130201 行政运行 448.59 万元；
2130202 一般行政管理事务 45.22 万元；
2130204 事业机构 38.77 万元；
2130205 森林培育 355 万元；
2130206 技术推广与转化 18.7 万元；
2130207 森林资源管理 242.82 万元；
2130209 森林生态效益补偿 148.46 万元；
2130210 自然保护区等管理 6.68 万元；
2130299 其他林业和草原支出 429 万元；
2210201 住房公积金 37.51 万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 696.52 万元，其中：

人员经费 649.7 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、离休费、生活补助、奖励金。

公用经费 46.82 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、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算44.85万元，比上年增加44.85万元，增长100%，主要原因是：作为新单位上报，无上年数据。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44.29万元，占98.74%，比上年增加44.29万元，增长100%，主要原因是：作为新单位上报，无上年数据；公务接待费支出0.56万元，占1.26%，比上年增加0.56万元，增长100%，主要原因是：作为新单位上报，无上年数据。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本年无因公出国（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44.29万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费44.29万元。公务用车运行维护费开支内容包括：公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、停车费等方面。公务用车购置数0辆，公务用车保有量10辆。

公务接待费0.56万元，开支内容包括：因林草工资需

要接待上级有关部门来督导、检查、调研、交流经验及邀请专家来业务指导的公务活动接待用餐费用。单位全年安排的国内公务接待 12 批次，106 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 45.16 万元，决算数 44.85 万元，预决算差异率-0.7%，主要原因是：单位厉行节约严格控制三公经费支出。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 44.6 万元，决算数 44.29 万元，预决算差异率-0.71%，主要原因是：单位厉行节约严格控制三公经费支出；公务接待费预算数 0.56 万元，决算数 0.56 万元，预决算差异率-0.07%，主要原因是：单位厉行节约严格控制三公经费支出。

八、政府性基金预算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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年巴州林业和草原局（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 46.82 万元，比上年增加 46.82 万元，增长 100%，主要原因是：作为新单位上报，无上年数据。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 30.55 万元，其中：政府采购货物支出 18.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 11.88 万元。

授予中小企业合同金额 29.46 万元，占政府采购支出总额的 96.45%，其中：授予小微企业合同金额 29.46 万元，占政府采购支出总额的 96.45%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 1456.3（平方米），价值 52.26 万元。车辆 10 辆，价值 271.61 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是：6 辆越野车、3 辆一般公务用车；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、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 15 个，共涉及资金 2108.3228 万元。预算绩效管理取得的成效：一是生态保护得到保障。推进特色林果种植规模，改良优质林果品种，有效提升果品品质，加强定植后期管理，确保造林成活率，深入推进三北重点防护林工程、退耕还林工程、森林抚育等林业重点生态保护和修复工程项目，2019 年我局持续加强对全州森林资源、草原资源、湿地资源、野生动植物资源、自然保护区、风景名胜区加强业务

指导、项目管理、执法检查，较圆满的完成了全年工作任务，通过国土绿化宣传等，公民参加义务植树和古树名木保护的意识、生态文明与生态保护意识有了较大提高，2019年全州森林覆盖率达到2.27%，有力地推动了我州乡村生态振兴。严格林地管理，破坏森林资源问题得到有效缓解。二是草原治理取得一定成效。通过退牧还草、退化草地治理、草原鼠虫害防治等综合措施，全州草地生态环境退化的趋势得到遏制，草地生态环境趋好。三是保护区规范化建设得以加强。通过定期监测，采取有效的防控措施，今年没有发生一起动物疫源疫病现象，确保了野生动物种群安全，维护保护区内的生态平衡。进一步提升了巡护管理能力，通过生态环境大数据平台，实现对自然保护区内水质、水文、气象、土壤、环境情况进行实施监测，通过云计算平台，实现了数据采集、分析、储存、告警预警等功能，为保护区保护工作打下坚实基础。四是全州林业有害生物得到遏制。五是林果业提质增效促进农民增收。争取项目资金，加大林果业资金投入，扶持林果业的发展，增加林农收入。2019年预计人均特色林果增收245.7元。发现的问题及原因：一是森林资源管理存在短板，执法力度不够。二是林草业病虫害发生严重，防控资金缺口大。三是科研能力薄弱，自主科研能力不足，专业技术服务人员结构不合理，能力素质不能适应当前发展。林草系统执法队伍力量薄弱，不能满足林草监管工作需要。下一步改进措施：一是加强森林资源管理督查和执法力度。二是积极多渠道争取林草业病虫害防控资金。三是大力培养年轻

专业技术服务人员，加大林草科研科技投入，加强林草系统执法队伍力量。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表：

城乡绿化项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		城乡绿化						
主管部门		自治区林业和草原局		实施单位	巴州林业和草原局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	5	5	5	10	100.00%	0
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—	—	—
		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				
	一是植树节期间开展全民义务植树宣传1次；二是开展国土绿化和古树名木保护管理的督导检查2次；三是积极完成参加上级业务主管部门的培训任务1次以上。			已完成植树节开展全民义务植树宣传1次，开展国土绿化和古树名木保护管理的督导检查2次，参加上级业务主管部门的培训任务1次				
	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	巴音郭楞日报3.12国土绿化公益性宣传(次)	1	1	6.25	6.25	
			对八县一市检查督导工作(批次)	2	2	6.25	6.25	
			资料建档购买一体机(台)	1	1	6.25	6.25	
			资料建档购买扫描仪(台)	1	1	6.25	6.25	
			参加上级业务部门举办的培训批次	≥1	1	6.25	6.25	
			参加上级业务部门举办的培训人次	≥1	1	6.25	6.25	
	质量指标	项目政府采购率	100%	100%	6.25	6.25		
	时效指标	项目完成时限	2019年12月31日前	5	6.25	6.25		
社会效益指标	是否提高公民参加义务植树和古树名木保护的意识，调动了广大干部群众参与义务植树的积极性，营造“植绿、爱绿、兴绿”的良好社会氛围	是	是	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥70%	90%	10	10		
总分						100	90	

景区保护和规划工作经费项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		景区保护和规划工作经费						
主管部门		巴州林业和草原局		实施单位		巴州风景名胜区管理处		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	6.68	6.68	6.68	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	6.68	6.68	6.68	—	—	—
		上年结转资金		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				
	保护风景名胜区生态环境，规范风景名胜区建设项目规划建设管理工作，促进科学保护和合理利用自然资源。			已完成遗产地申报 1 个，遗产地和风景区名胜区宣传 2 次，景区执法检查 15 次，持续推动遗产地和风景区总体规划报批，服务对象满意度达到 92%				
	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	进行遗产地申报	≥1 个	1 个	10	10	
			遗产地和风景区名胜区宣传	≤2 次	2 次	10	10	
			景区执法检查	≥15 次	15 次	10	10	
		质量指标						
		时效指标	开展本年度景区检查完成时间	2019 年 12 月底前	2019 年 12 月底前	10	10	
		成本指标	景区执法检查及办公经费	≤6.68 万元	6.68 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	推动遗产地和风景区总体规划报批	持续推进	持续推进	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	92%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		2019 年自治区森林植被恢复费-市场开拓项目						
主管部门				实施单位	巴州林业和草原局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	0.00	8	8	10	100%	0
		其中：当年财政拨款	0.00	8	8	—	—	—
		上年结转资金		0	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				
	1、积极参加第二节中国特色林果业产品博览会等各类展会和推介会，提升巴州林果产品品牌知名度。			已发放 11.94 万册林果手册，组织参加 2019 北京世园会和第二届中国新疆特色林果产品博览会				
	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	参加展会、推介会次数	≥2	3	8.3375	8.3375	
			购买展会及推介宣传资料	≥100000 册	119400 册	8.3375	8.3375	
		质量指标	项目合格率	≥80%	100	8.3375	8.3375	
		时效指标	项目资金到位率	=100%	100%	8.3375	8.3375	
			项目完成时限	2019 年 11 月 30 日	2019 年 11 月 30 日	8.3375	8.3375	
		成本指标	经费补贴率	=100%	100%	8.3125	8.3125	
	效益指标	经济效益指标	品牌提升度明显	品牌提升度明显	品牌提升度明显	9.9975	9.9975	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	促进社会和谐稳定发展	促进社会和谐稳定发展	9.9975	9.9975	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续发挥作用期限	1 年	1 年	10.005	10.005	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	92%	10	10		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		2019 年草原生态修复治理项目						
主管部门				实施单位	巴州林业和草原局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	30.00	30.00	5.00	10	16.67%	1.6	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	5.00	—	—	—	
	上年结转资金		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				
	一是开展学习培训宣传工作；二是开展项目区实地勘察、日常监管、监督检查、验收等工作；三是开展项目评估和绩效评价工作；四是做好动态监测等工作；五是做好档案管理工作。			实际完成总体实施方案编制工作，方案合格率 100%				
	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	编项目实施方案	=1	=1	5.55	5.55	
			开办草原动态监测等培训班（场次）	≥1	0	5.55	0	该项目于 2020.12.31 前完工，还未开始开办草原动态监测培训班，2020.6-9 月开办培训班。
			对 7 个项目区开展项目评估和绩效评价（批次）	≥1	0	5.55	0	该项目于 2020.12.31 前完工，还未开始项目评估和绩效评价。
			对 7 个项目区开展草地动态监测等工作（批次）	≥2	0	5.55	0	该项目于 2020.12.31 前完工，还未开始项目评估和绩效评价。
		质量指标	编制项目实施方案的合格率	≥95%	95%	5.55	5.55	
		时效指标	项目完成时限	2020 年 12 月 31 日前		5.55	0	该项目于 2020 年 12 月 31 日前完工。
		成本指标	编制项目实施方案标准（元/个）	50000	50000	5.55	5.55	
			开办培训班费用标准（元/人/天）	400	0	5.55	0	该项目于 2020.12.31 前完工，培训班预计 2020.6-9 月开办。
			监测费用标准（元./人/天）	500	0	5.6	0	该项目于 2020.12.31 前完工，草原动态监测预计 2020.5-10 月开展。
		社会效益指标	公众对草原生态保护认知度、关注度	逐年增强	0	9.9975	0	该项目于 2020.05 月开始实施，社会效益评价还未开始。
		生态效益指标	不同类型退化草原治理达到一定成效	有一定效果	0	9.9975	0	该项目于 2020.05 月开始实施，治理效果现不能做评价。
		可持续影响指标	持续发挥生态作用显著	是	0	10.005	0	该项目于 2020.05 月开始实施，可持续发挥生态作用现不能做评价。
满意度指标	服务对象满意度指标	农户和牧民满意度	≥70%	0	10	0	该项目于 2020.05 月开始实施，满意度现无法评价。	
总分						100	18.25	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		退牧还草工程											
主管部门				实施单位		巴州林业和草原局							
项目资金		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分			
(万元)		年度资金总额		5.00		5.00		0.00		10	0.00%	0	
		其中：当年财政拨款		5.00		5.00		0.00		—	—	—	
		上年结转资金				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							
		一是开展学习培训宣传工作；二是开展项目区实地勘察、日常监管、监督检查、验收等工作；三是做好档案管理工作。				对项目区实地勘察 2 次，参加上级业务部门举办的学习培训 1 批次，已购买移动硬盘和超极本各 1 台，							
		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		数量指标		资料建档购买移动硬盘和超极本（台）	=2	0	4.55	0					
				参加上级业务部门举办的学习培训人次	≥1	2	4.55	4.55					
				参加上级业务部门举办的学习培训批次	≥1	1	4.55	4.55					
				对四个项目区实地勘察工作批次	≥1	2	4.55	4.55					
				对四个项目区检查督导工作（批次）	≥2	2	4.55	4.55					
				对四个项目区检查验收工作（批次）	≥1	0	4.55	0	该项目于 2020.12.31 前完工，验收工作于 2020.9-12 月验收。				
		产出指标		质量指标		项目政府采购率	100%		4.55	0	该资金已被收回，现无法采购。		
				时效指标		项目完成时限	2020 年 12 月 31 日		4.55	0	该项目于 2020.12.31 前完工，验收工作于 2020.9-12 月验收。		
				成本指标		采购办公设备	1 万元		4.55	0	该资金已被收回，现无法采购。		
		资料建档	0.5 万元				4.55	0	该资金已被收回，现无法采购。				
		项目区督导、检查、验收、实地勘察	3.5 万元				4.5	0	该项目于 2020.12.31 前完工，督导、验收工作于 2020.9-12 月验收。				
		社会效益指标		是否给社会提供了新的就业岗位，减少社会闲散人员，稳定社会秩序。是否推动牧区社会进步，提高牧区经济。		是			15	0	该项目于 2020.12.31 前完工，社会效益现无法评价。		
生态效益指标				是否为草地牧草提供了休养生息的良好条件，促进牧草更新，恢复和提高草地生产力。是否增强防风固沙和涵养水土的生态功能，有利于保护环境。		是			15	0	该项目于 2020.12.31 前完工，生态效益现无法评价。		
满意度指标		服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥70%		10	0	该项目于 2020.12.31 前完工，社会效果现无法评价。				
总分							100	18.2					

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		2019 年林业改革发展资金（良种苗木繁育）补助项目							
主管部门					实施单位	巴州林业和草原局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	—	—	
		上年结转资金		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				
		督促完成培育良种苗木 334 万株，林木良种繁育 1450 亩建设任务，保证向社会提供优质苗木，有力推动我州造林绿化和林果业的建设。							
		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		开展检查的种苗项目数量(个)	≥3 个	3 个	6.25	6.25	
				良种苗木培育数量(万株)	=334	334	6.25	6.25	
				林木良种繁育任务(亩)	=1450	1450	6.25	6.25	
		质量指标		种苗项目验收合格率	≥90%	90%	6.25	6.25	
				验收项目种苗成活率	≥85%	85%	6.25	6.25	
				培育完成二级以上优质苗木比例	≥85%	85%	6.25	6.25	
			时效指标	项目完成时限	2019 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	6.25	6.25	
			成本指标	检查验收技术指导成效监测补助标准	=15 元/亩	=15 元/亩	6.25	6.25	
			社会效益指标	林木种苗项目带动就业效果	增加就业	增加就业	9.9975	9.75	
			生态效益指标	优良林木种苗对造林成活率的影响	提高造林成活率	提高造林成活率	9.9975	9.75	
	可持续影响指标	日常林木种苗项目监管运行持续性	可持续	可持续	10.005	9.75			
	满意度指标	服务对象满意度	项目实施单位对检查与指导服务满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	99.25		

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		提前下达 2019 年林业改革发展资金森林生态效益补偿补助						
主管部门					实施单位	巴州林业和草原局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	0.00	56	19.5	10	34.82%	0
		其中：当年财政拨款	0.00	56	19.5	—	—	—
		上年结转资金		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			
	通过检查验收业务指导，森林资源持续增加，生态环境明显改善，日常项目监管运行可持续，促进我州国家级公益林管护工作逐步加强，国家级公益林保持稳定。				通过检查验收业务指导，森林资源持续增加，生态环境明显改善，日常项目监管运行可持续，促进我州国家级公益林管护工作逐步加强，国家级公益林保持稳定。			
	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	指标 1：国有国家级公益林管护（万亩）	1286.9 万亩	2109.97	10	10	
			指标 2：国家级公益林指管护业务指导检查验收收费（万元）	56 万元	19.5	10	3.75	
		质量指标	指标 1：检查验收比例	≥18	92%	10	10	
		时效指标	指标 1：检查任务完成率	≥85	91.7	10	10	
		成本指标	指标 1：国家级公益林检查验收支出费（元/亩）	0.04 元/亩	0.05	10	10	
		生态效益指标	指标 1：国家级公益林区生态环境改善情况（是否明显）	是	是	15	15	
	可持续影响指标	指标 1：日常项目监管运行持续性	可持续	可持续	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：森林生态效益补偿补助资金实施单位对资金检查与指导服务满意度	≥85	98	10	10		
总分						100	83.75	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		提前下达 2019 年林业改革发展资金天然林保护补助						
主管部门				实施单位		巴州林业和草原局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	20.00	20.00	0.00	10	0.00%	0
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	0.00	—	—	—
		上年结转资金		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				
	通过开展天保工程业务指导与检查验收，我州天然林保护工程建设各项工作稳步实施，森林管护逐步加强，成效显著。			已完成天保工程区 53.74 万亩国有林管护任务，开展天然林管护业务指导检查验收 1 次，检查任务完成率达 90%，天然林管护检查验收支出为 0.37 元/亩，天保工程区生态环境明显改善，对天保工程的项目监管可持续				
	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	指标 1：天保工程区国有林管护面积（万亩）	53.74	53.74	10	10	
			指标 2：天然林管护业务指导检查验收（次/年）	1	1	10	10	
		质量指标	指标 1：检查任务完成率	≥85%	90%	10	10	
		时效指标	检查指导任务完成时限	2019	2019	10	10	
		成本指标	天然林管护检查验收支出（元/亩）	0.37	0.37	10	10	
		生态效益指标	天保工程区生态环境改善情况（是否明显）	是	是	15	15	
		可持续影响指标	日常项目监管运行可持续性	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	天保工程补助资金实施单位对资金检查与指导服务满意度	≥85%	90%	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		新疆巴音郭楞蒙古自治州开都河流域森林火灾高风险区综合治理项目						
主管部门				实施单位	巴州林业和草原局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	1146.6428	1146.6428	219.3	10	19.12%	0
		其中:当年财政拨款	1146.6428	1146.6428	219.3	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标		项目开工率 100%，设备采购完成率 60%，项目区年森林火灾受害率控制在 0.8%以内，工程区森林火险综合防控能力有所提高，塔里木胡杨国家自然保护区保护管理设施水平有所提升。		该项目钢结构工程（即防火检查站、瞭望塔、物资储备库、宣传牌）2019 年完成招标并签订合同，设备招标已于 2020 年 1 月完成				
	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	安排项目数量	=1	1	7.1375	7.1375	
		质量指标	审计、督查、巡视等指出问题项目比例	=0	0	7.1375	7.1375	
			年度计划完成率	≥50%	100	7.1375	7.1375	
			按期完成验收项目比例	≥80%	0	7.1375	0	
		时效指标	投资计划转发用时达标率	≥90%	100	7.1375	7.1375	
			项目完成时限	2020 年 12 月 31 日		7.1375	0	
	成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例	≤5%	0	7.175	7.175		
	效益指标	经济效益指标	总投资完成率	≥50%	11.02	5.0025	1.125	
			中央预算内投资支付率	≥80%	13.79	5.0025	1.5	
		社会效益指标	项目开工率	=100%	100	5.0025	5.0025	
			“两个责任”按项目落实到位率	=100%	100	5.0025	5.0025	
		生态效益指标	自然保护区保护管理设施水平	显著提升	显著提升	5.0025	5.0025	
	工程区森林火灾综合防控能力		有效提高	有效提高	4.9875	4.9875		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施单位接项受指导监督满意度目	≥85%	90	10	10	
总分						100	68.345	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	巴州沙依东园艺场 2019 年第一批中央财政林业改革发展资金（森林资源培育-森林抚育）项目							
主管部门			实施单位		巴州林业和草原局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	100	100	65	10	65%	0	
	其中：当年财政拨款	100	100	65	—	—	—	
	上年结转资金		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				
	香梨平均亩产量达到 1200kg，项目果农收入增加			1、改善林分结构，增强抵御自然灾害能力； 2、改善当地生态环境，维护生态平衡； 3、促进生态林业发展，提供就业、促进社会稳定； 4、提高土地生产力和资源利用率； 5、增加果农收入、改善林业职工生活水平。				
	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	抚育作业任务（亩）	=10000 亩	=10000 亩	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥98%	0%	10	0	项目未完工
			抚育作业完成率	=100%	0%	10	0	项目未完工
		时效指标	项目完成时限	2020 年 7 月		10	0	项目未完工
		成本指标	补助标准	=100 元/亩	=100 元/亩	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目区果农收入	增加	增加	7.5	7.5	
			香梨平均亩产量（kg）	≥1200kg	≥1200kg	7.5	7.5	
		社会效益指标	土地生产力和资源利用率	提高	提高	7.5	7.5	
		生态效益指标	抗灾能力	提高	提高	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区果农满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	60

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		巴州沙依东园艺场 2019 年度林果业提质增效项目						
主管部门				实施单位	巴州林业和草原局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	50	50	50	10	100%	0
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—	—	—
		上年结转资金		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				
	项目实施后，香梨平均亩产量达到 1400kg 以上，比项目实施前亩产量增产 900kg，增值 2970 元/亩。			项目实施后，香梨平均亩产量达到 1400kg 以上，比项目实施前亩产量增产 900kg，增值 2970 元/亩。				
	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	林果示范园基地建设面积	=750 亩	=750 亩	6.25	6.25	
			林果技术服务合作社数量	=1 个	=1 个	6.25	6.25	
		质量指标	林果示范基地项目验收合格率	≥80%	80%	6.25	6.25	
			造林成活率	≥85%	85%	6.25	6.25	
		时效指标	项目如期完成率	=100%	=100%	6.25	6.25	
			造林当年任务完成率	≥70%	70%	6.25	6.25	
		成本指标	林果示范园基地补助标准	=500 元/亩	=500 元/亩	6.25	6.25	
			林果技术服务合作社补助标准	=20 万元/个	=20 万元/个	6.25	6.25	
	效益指标	经济效益指标	项目辐射带动周边果园标准化建设规模	明显提升	明显提升	7.5	7.5	
		社会效益指标	项目促进社会和谐	是	是	7.5	7.5	
		生态效益指标	林果有害生物生物成灾率	≤4%	4%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	3 年	3 年	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		巴州沙依东园艺场 2019 年自治区地方国有农牧场农村税费改革转移支付补助项目						
主管部门					实施单位	巴州林业和草原局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	351	351	351	10	100%	0
		其中：当年财政拨款	351	351	351	—	—	—
		上年结转资金		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			
	一是确保我场加快对地方国有农牧场农村税费改革转移支付资金的执行力度，切实提高资金使用效益。二是改善我场的生产条件和生活环境，推进我场建设步伐。三是解决我场办社会职能人员社保问题。							
	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	缴纳“五险一金”人数	=137 人	=137 人	7.1375	7.1375	
			参加上级业务部门举办的培训批次	≥1 次	1 次	7.1375	7.1375	
			资料建档购买一体机	=1 台	=1 台	7.1375	7.1375	
			对八县一市检查督导工作批次	=2 次	=2 次	7.1375	7.1375	
		质量指标	社会统筹资金及时支付率	=100%	=100%	7.1375	7.1375	
		时效指标	项目完成时限	2019 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	7.1375	7.1375	
	成本指标	办社会职能人员养老统筹	=30 万元/月	=30 万元/月	7.175	7.175		
	效益指标	经济效益指标	带动农户创业就业积极性	是	是	9.9975	9.9975	
		生态效益指标	改善我场生活条件和生活环境	是	是	9.9975	9.9975	
		可持续影响指标	农户对改善和保护生态环境的认识是否提升	是	是	10.005	10.005	
满意度指标	服务对象满意度指标	受惠人群满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		巴州沙依东园艺场一分场 2019 年度乡村绿化美化建设项目						
主管部门				实施单位	巴州林业和草原局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	50	50	50	10	100%	0
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—	—	—
		上年结转资金		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				
	乡村道路绿化率达到 80%以上；主要流水渠绿化达到 80%以上；房前屋后绿化率达到 60%以上；庭院绿化率达到 80%以上。			乡村道路绿化率达到 80%以上；主要流水渠绿化达到 80%以上；房前屋后绿化率达到 60%以上；庭院绿化率达到 80%以上。				
	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	绿化总面积	=200.8 亩	=200.8 亩	6.25	6.25	
		质量指标	造林成活率	≥85%	85%	6.25	6.25	
			建设质量合格率	≥90%	90%	6.25	6.25	
			庭院绿化率	≥95%	95%	6.25	6.25	
			居民区林木绿化率	≥15%	15%	6.25	6.25	
			造林当年任务完成率	≥70%	70%	6.25	6.25	
		时效指标	任务完成时间	2019 年 10 月	2019 年 10 月	6.25	6.25	
	成本指标	造林补助标准	=1800 元/亩	=1800 元/亩	6.25	6.25		
	效益指标	经济效益指标	果农涉林收入	提高	提高	7.5	7.5	
		社会效益指标	是否促进社会和谐稳定	是	是	7.5	7.5	
		生态效益指标	自然生态环境是否改善	是	是	7.5	7.5	
		可持续影响指标	果农对于改善和保护生态环境的认识是否提升	是	是	7.5	7.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对绿化工作满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	沙依东园艺场 2019 年度中央财政林业改革发展资金退化林分修复试点项目							
主管部门			实施单位		巴州林业和草原局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	25	25	0.00	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	25.00	25	0.00	—	—	—	
	上年结转资金		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					
	香梨平均亩产量达到 1200kg，果农满意度达到 95%以上。		项目实施后，沙依东园艺场香梨生态效益和经济效益全面提高。实施退化防护林修复项目，随着香梨产量和质量 的提高，香梨体质增效效果明显。					
	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	退化林分修复面积	=500 亩	=500 亩	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥98%	0	10	0	项目未完工
			退化林分修复任务完成率	=100%	0	10	0	项目未完工
		时效指标	项目完成时限	2020 年 6 月	0	10	0	项目未完工
	成本指标	补助标准（元/亩）	=500 元/亩	=500 元/亩	10	10		
	效益指标	经济效益指标	项目区果农收入	增加	增加	7.5	7.5	
			香梨平均亩产量	≥1200kg	≥1200kg	7.5	7.5	
		社会效益指标	土地生产力和资源利用率	提高	提高	7.5	7.5	
	生态效益指标	水土保持能力	提高	提高	7.5	7.5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区果农满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	60		

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		新疆维吾尔自治区沙依东园艺场 2019 年度中央预算内投资重点防护林工程退化林分修复项目						
主管部门				实施单位	巴州林业和草原局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	250	250	0	10	0.00%	0
		其中：当年财政拨款	250	250	0	—	—	—
		上年结转资金		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				
	项目实施后，沙依东园艺场香梨生态效益和经济效益全面提高。实施退化防护林修复项目，随着香梨产量和质量 的提高，香梨体质增效效果明显。			项目实施后，沙依东园艺场香梨生态效益和经济效益全面提高。实施退化防护林修复项目，随着香梨产量和质量 的提高，香梨体质增效效果明显。				
	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	建设面积	=5000 亩	=5000 亩	6.25	6.25	
			项目总投资	=250 万元	=250 万元	6.25	6.25	
		质量指标	任务完成率	=100%		6.25	0	项目未完工
			造林质量合格率	≥90%	90%	6.25	6.25	
			建设质量合格率	≥90%	90%	6.25	6.25	
			造林成活率	≥85%	85%	6.25	6.25	
		时效指标	项目完成时间	2020 年 6 月		6.25	0	项目未完工
	成本指标	总投资完成率	=100%	=100%	6.25	6.25		
	效益指标	经济效益指标	果农收入	提高	提高	7.5	7.5	
		社会效益指标	项目区就业率	提高	提高	7.5	7.5	
		生态效益指标	水土保持能力	提高	提高	7.5	7.5	
		可持续影响指标	项目区果树产量	持续稳定增加	持续稳定增加	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区果农满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	77.5	

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。

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。

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》

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州林业和草原局

2019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	2,795.02	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	2.40
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.62	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	114.28
	9		九、卫生健康支出	37	54.97
	10		十、节能环保支出	38	5.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	1,754.52
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	37.51
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
本年收入合计	25	2,795.64	本年支出合计	53	1,968.69
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	161.27	年末结转和结余	55	988.23
总计	28	2,956.91	总计	56	2,956.91

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：新疆巴州林业和草原局

2019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
						小计	其中：教育收费			
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	栏次							
合计			2,795.64	2,795.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62
205	教育支出		2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训		2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出		2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		114.28	114.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		114.28	114.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		44.72	44.72	0.00	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		53.14	53.14	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		16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		54.97	54.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		54.97	54.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		37.14	37.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		2,581.48	2,580.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62
21302	林业和草原		2,581.48	2,580.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62
2130201	行政运行		449.21	448.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62
2130202	一般行政管理事务		45.22	45.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构		38.77	38.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育		355.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理		1,146.64	1,146.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿		130.96	130.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理		6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出		409.00	409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		37.51	37.51	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：新疆巴州林业和草原局

2019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
		合计	1,968.69	696.75	1,271.93	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	114.28	114.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	114.28	114.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	44.72	44.72	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	53.14	53.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	54.97	54.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	54.97	54.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	37.14	37.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2110499		其他自然生态保护支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	1,754.52	487.59	1,266.93	0.00	0.00	0.00
21301		农业	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130135		农业资源保护修复与利用	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	1,744.52	487.59	1,256.93	0.00	0.00	0.00
2130201		行政运行	448.82	448.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202		一般行政管理事务	45.22	0.00	45.22	0.00	0.00	0.00
2130204		事业机构	38.77	38.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205		森林培育	355.00	0.00	355.00	0.00	0.00	0.00
2130206		技术推广与转化	18.70	0.00	18.70	0.00	0.00	0.00
2130207		森林资源管理	242.82	0.00	242.82	0.00	0.00	0.00
2130209		森林生态效益补偿	148.46	0.00	148.46	0.00	0.00	0.00
2130210		自然保护区等管理	6.68	0.00	6.68	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出	440.06	0.00	440.06	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	37.51	37.51	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：新疆巴州林业和草原局

2019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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,795.02	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	2.40	2.40	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	114.28	114.28	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	54.97	54.97	0.00
	10		十、节能环保支出	39	5.00	5.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	1,743.23	1,743.23	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	37.51	37.51	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	2,795.02	本年支出合计	54	1,957.39	1,957.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	140.48	年末财政拨款结转和结余	55	978.10	978.10	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	140.48		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	2,935.49	总计	58	2,935.49	2,935.49	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：新疆巴州林业和草原局

2019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	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			1,957.39	696.52	1,260.87
205	教育支出		2.40	2.40	0.00
20508	进修及培训		2.40	2.40	0.00
2050803	培训支出		2.40	2.40	0.00
208	社会保障和就业支出		114.28	114.28	0.00
20805	行政事业单位离退休		114.28	114.28	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		44.72	44.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		53.14	53.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		16.42	16.42	0.00
210	卫生健康支出		54.97	54.97	0.00
21011	行政事业单位医疗		54.97	54.97	0.00
2101101	行政单位医疗		37.14	37.14	0.00
2101102	事业单位医疗		0.96	0.96	0.00
2101103	公务员医疗补助		16.87	16.87	0.00
211	节能环保支出		5.00	0.00	5.00
21104	自然生态保护		5.00	0.00	5.00
2110499	其他自然生态保护支出		5.00	0.00	5.00
213	农林水支出		1,743.23	487.36	1,255.87
21301	农业		10.00	0.00	10.00
2130135	农业资源保护修复与利用		10.00	0.00	10.00
21302	林业和草原		1,733.23	487.36	1,245.87
2130201	行政运行		448.59	448.59	0.00
2130202	一般行政管理事务		45.22	0.00	45.22
2130204	事业机构		38.77	38.77	0.00
2130205	森林培育		355.00	0.00	355.00
2130206	技术推广与转化		18.70	0.00	18.70
2130207	森林资源管理		242.82	0.00	242.82
2130209	森林生态效益补偿		148.46	0.00	148.46
2130210	自然保护区等管理		6.68	0.00	6.68
2130299	其他林业和草原支出		429.00	0.00	429.00
221	住房保障支出		37.51	37.51	0.00
22102	住房改革支出		37.51	37.51	0.00
2210201	住房公积金		37.51	37.51	0.00

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表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州林业和草原局

2019年度

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	588.19	302	商品和服务支出	46.60	310	资本性支出	0.22
30101	基本工资	189.86	30201	办公费	1.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	132.53	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.22
30103	奖金	83.81	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	13.14	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	3.94	30205	水费	0.67	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.14	30206	电费	1.74	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	16.42	30207	邮电费	2.60	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.10	30208	取暖费	3.63	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.87	30209	物业管理费	0.52	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.88	30211	差旅费	5.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	37.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.56	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	61.51	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	25.02	30216	培训费	2.40	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.56	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	26.62	30225	专用燃料费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.07	30703	国内债务发行费用	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.85	30704	国外债务发行费用	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.85	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	9.87	30229	福利费	4.49	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	15.77	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	1.59	31204	费用补贴	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		649.70	公用经费合计			46.82		

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：新疆巴州林业和草原局

2019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
45.16	0.00	44.60	0.00	44.60	0.56	44.85	0.00	44.29	0.00	44.29	0.56

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：新疆巴州林业和草原局

2019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				小计	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. 本单位今年未安排政府性基金预算财政拨款，本表为空。