

**巴州林业有害生物防治检疫局 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

单位主要工作职责：根据国家和自治区、自治州有关法律、法规和政策，承担自治州森林病虫害防治具体工作。负责全州森林病虫害的预测预报、检疫和防治等方面的管理工作；制定全州森林病虫害预测预报、检疫和防治等森防检疫工作的长远规划和年度计划；制定和完善森防检疫工作的各项管理制度并组织实施。

二、机构设置及人员情况

巴州林业有害生物防治检疫局 2019 年度，实有人数 9 人，其中：在职人员 9 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，巴州林业有害生物防治检疫局部门决算包括：巴州林业有害生物防治检疫局决算。

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 8361.11 万元，与上年相比，增加 3164.19 万元，增长 60.89%，主要原因是：根据自治区 PGZKB 防控方案和巴州 PGZKB 防控需求，中央、自治区增加防控资金较多。本年支出 8845.52 万元，与上年相比，增加 6294.49 万元，增长 246.74%，主要原因是：按防控要求完成 PGZKB 防控任务，我单位及时落实项目，支出中央、自治区防控项目资金力度大。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 8361.11 万元，其中：财政拨款收入 8360.39 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 0.73 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 8845.52 万元，其中：基本支出 121.13 万元，占 1.37%；项目支出 8724.39 万元，占 98.63%；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 8360.39 万元，与上年相比，增加 3163.47 万元，增长 60.87%。主要原因是：根据自治区 PGZKB 防控方案和巴州 PGZKB 防控需求，中央、自治区增加防控资金较多。财政拨款支出 8845.46 万元，与上年相比，增加 6294.43 万元，增长 246.74%，主要原因是：按防控要求完成 PGZKB 防控任务，我单位及时落实项目，支出中央、自治区防控项目资金力度大。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 157.3 万元，决算数 8360.39 万元，预决算差异率 5215.04%，主要原因是：财政拨款收入年初预算数包括就本地财政资金，自治区及中央资金预算不在我单位预算，决算却在本单位中进行核算。本年根据自治区 PGZKB 防控方案和巴州 PGZKB 防控需求，中央、自治区增加防控资金较多。财政拨款支出年初预算数 3094.1 万元，决算数 8845.46 万元，预决算差

异率 185.88%，主要原因是：财政拨款支出年初预算数包括本地财政资金和年底结转项目资金，自治区及中央资金当年预算支出不在我单位预算，决算却在本单位中进行核算，今年根据防控需求和 PGZKB 防控任务，我单位及时落实项目，支出中央、自治区防控项目资金力度大。

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 8845.46 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050803 培训支出 0.03 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.14 万元；

2101101 行政单位医疗 4.07 万元；

2101103 公务员医疗补助 1.93 万元；

2130119 防灾救灾 5000 万元；

2130199 其他农业支出 400.11 万元；

2130201 行政运行 96.07 万元；

2130206 技术推广与转化 23.3 万元；

2130234 防灾减灾 498.15 万元；

2130299 其他林业和草原支出 2802.83 万元；

2210201 住房公积金 7.83 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 121.07 万元，其中：

人员经费 115.11 万元，包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、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、生活补助、奖励金。

公用经费 5.96 万元，包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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 6.1 万元，比上年减少 6.02 万元，降低 49.67%，主要原因是：原因一厉行节约，反对浪费，压缩压减三公经费。原因二检查站租车费用以往年都是核算在公务用车运行维护费，本办法不符合核算要求，本年度核算在其他交通费用，本年度开始进行按本方法核算。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 6.01 万元，占 98.49%，比上年减少 6.02 万元，降低 50.04%，主要原因是：原因一厉行节约，反对浪费，压缩压减三公经费。原因二检查站租车费用以往年都是核算在公务用车运行维护费，本办法不符合核算要求，本年度核算在其他交通费用，本年度开始进行按本方法核算；公务接待费支出 0.09 万元，占 1.51%，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 6.01 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.01 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：原因一厉行节约，反对浪费，压缩压减三公经费。原因二检查站租车费用以往年都是核算在公务用车运行维护费，本办法不符合核算要求，本年度核算在其他交通费用，本年度开始进行按本方法核算。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 0.09 万元，开支内容包括：按照上级接待函，我单位安排上级检查工作人员一起就餐。单位全年安排的国内公务接待 1 批次，10 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 6.1 万元，决算数 6.1 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 6.01 万元，决算数 6.01 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 0.09 万元，决算数 0.09 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年巴州林业有害生物防治检疫局（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 5.96 万元，比上年减少 0.84 万元，降低 12.35%，主要原因是：厉行节约，反对浪费，压缩压减一般性支出。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额 8595.32 万元，其中：政府采购货物支出 8562.33 万元、政府采购工程支出 30 万元、政府采购服务支出 2.99 万元。

授予中小企业合同金额 8110.88 万元，占政府采购支出总额的 94.36%，其中：授予小微企业合同金额 484.44 万元，占政府采购支出总额的 5.64%。

（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 350（平方米），价值 23.22 万元。车辆 2 辆，价值 36.2 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 2 辆，其他用车主要是：两辆皮卡车，用于检查站值守及到林园检查督导工作；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 8724.39 万元。

预算绩效管理取得的成效：

一是：绩效管理资金全覆盖预算单位项目资金，绩效目标管理措施不断完善，不断规范。首先预算绩效管理项目资金范围扩大，包括，一是本级财政本年度项目资金；二是本年度自治区、中央的由我预算单位执行的项目资金，三是上年度结转的项目资金。其次是预算编制的绩效目标申报越来越规范，越来越细致。新项目实行事前绩效评估报告，连续性项目，绩效目标设定，有要求，有考核细则。二是：加强财政专项资金管理，提高资金使用效益，检查财政专项资金项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行，帮助项目单位分析存在的问题，及时总结经验，改进项目管理措施，提高项目单位绩效管理水平和，为预算决策提供有力依据。

发现的问题及原因：一是有些项目资金绩效目标设定不全面、不科学，有些项目资金是跨年度使用，反映其绩效目标完成情况较复杂。二是项目资金绩效目标管理的认识，重视度不够。

下一步改进措施：一是加大对干部的培训力度，规范并提高项目资金绩效申报（新项目事前绩效评估报告；连续性项目绩效目标设置要求）、绩效监控（是否调整绩效目标，依据）、绩效自评（自评表、自评报告）等各个环节的业务水平；二是跨年度项目资金的绩效管理，通过连续上年考核指标反映，目标还是总项目目标，总完成任务反映该项目资

金的绩效完成情况。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		2019年中央第一批农业生产救灾补助资金-苹果枝枯病防治						
主管部门		巴州林业和草原局			实施单位	巴州林业有害生物防治检疫局		
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:	4000	4000	4000	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	4000	4000	4000	-		-	
	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				
	目标1: 对8.3万亩苹果枝枯病实施药剂防治。 目标2: 对13.86万亩苹果枝枯病增施肥料防治。			一是944.58万元资金用于采购46%氢氧化铜水分散粒剂(可杀得3000)50.78吨,用于40万亩香梨苹果枝枯病春季药剂清园;二是3055.42万元资金用于采购油渣2.1517万吨,用于13.86万亩香梨增施有机肥以培肥地力,遏制病害大发生、大流行的趋势。				
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 (50分)	数量 指 标	苹果枝枯病药剂防治(万亩)	8.3	40	10	10	
			增施肥料(万亩)	13.86	13.86	10	10	
		质量 指 标	林业有害生物无公害防治率	≥75%	100%	10	10	
			林业有害生物防治当期任务完成率(%)	≥90%	100%	10	10	
		成本 指 标	苹果枝枯病药剂防治补助标准(元/亩)	106	106	5	5	
			苹果枝枯病增施肥料防治补助标准(元/亩)	225	225	5	5	
	效益 指 标 (30分)	经济效 益	无					
		社会效 益 指 标	受益人口(人)	5000	5000	5	5	
			促进社会和谐稳定	是	是	5	5	
		生态效 益	具有维护生态安全,扩展绿色发展空间(是/否)	是	是	10	10	
	可持续 影响指	项目区生态效益可持续(是/否)	是	是	10	10		
	满意度 指 标 (10分)	服务对象 满意度	农民对政府提供的跟踪服务的满意度	≥70%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效评价表

(2019年度)

项目名称		2019年自治区林业发展补助项目资金-苹果枝枯病防治项目						
主管部门		巴州林业和草原局			实施单位	巴州林业有害生物防治检疫局		
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:	3000	3000	2582.97	10	86.00%	8	
	其中:当年财政拨款	3000	3000	2582.97	-		-	
	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				
	用于库尔勒市香梨主产乡镇、尉犁县香梨主产乡镇、轮台县香梨主产乡镇 25万亩香梨果园进行药剂防治			1250万元资金用于采购40%春雷·噻唑锌悬浮剂50吨,用于25万亩香梨苹果枝枯病雨后药剂补防;94万元资金用于采购20%噻唑锌悬浮剂8吨,作为防治储备用药;1238.97万元资金用于采购3%噻酶酮水分散粒剂49吨,用于29.4万亩香梨苹果枝枯病秋季药剂清园;417.03万元采购46%氢氧化铜水分散粒剂(可杀得三千)23.168吨,用于28万亩香梨苹果枝枯病2020年春季药剂清园。				
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 (50分)	数量指 标	苹果枝枯病夏季药剂防治 (万亩)	25	25	10	10	
			苹果枝枯病秋季药剂清园 (万亩)	26	26	10	10	
			苹果枝枯病春季药剂清园 (万亩)	27	27	10	10	
		质量指 标	林业有害生物无公害防治率	≥75%	100%	10	10	
		时效指 标	项目完成时间	2020年6月	100%	5	5	
		成本指 标	每亩防治成本(元/亩)	≤50	50	5	5	
	效益 指标 (30分)	经济效 益	无					
		社会效 益指 标	受益人口(人)	≥5000	5000	5	5	
			促进社会和谐稳定	是	是	5	5	
		生态效 益	具有维护生态安全,扩展绿 色发展空间(是/否)	是	是	10	10	
	可持续 影响指	项目区生态效益可持续(是/ 否)	是	是	10	10		
	满意度 指标 (10分)	服务对 象 满意度	农民对政府提供的跟踪服务 的满意度	≥70%	90%	10	10	
	总分						100	98

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		2019年中央财政林业改革发展资金（林业有害生物防治）项目							
主管部门		巴州林业和草原局			实施单位	巴州林业有害生物防治检疫局			
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:	1150	1150	0	10		0	
		其中: 当年财政拨款	1150	1150	0	-		-	
		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				
	目标: 开展苹果枝枯病防控工作。				650万元资金用于采购46%氢氧化铜水分散粒剂(可杀得三千)36吨; 500万元资金用于采购生物有机肥4672吨, 计划2020年春季实施;				
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 (50分)	数量指 标	苹果枝枯病药剂防治(万 亩)		13.4万亩		12.5		2020年春季实 施
		质量指 标	林业有害生物无公害防治率		75%		12.5		2020年春季实 施
		时效指 标	林业有害生物防治当期任务 完成率(%)		≥90%		12.5		2020年春季实 施
		成本指 标	苹果枝枯病防控(元/亩)		50		12.5		2020年春季实 施
	效益 指标 (30分)	经济效 益	无						2020年春季实 施
		社会效 益	林业有害生物防治受益人口 (人)		≥5000		10		2020年春季实 施
		生态效 益	具有维护生态安全, 扩展绿 色发展空间(是/否)		是		10		2020年春季实 施
		可持续 影响指 标	项目区生态效益可持续(是/ 否)		是		10		2020年春季实 施
	满意度 指标 (10分)	服务对 象 满意度 指标	农民对政府提供的跟踪服务 的满意度(%)		≥70%		10		2020年春季实 施
总分									

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		2019年中央财政林业改革发展资金（林业有害生物防治）项目						
主管部门		巴州林业和草原局		实施单位	巴州林业有害生物防治检疫局			
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:	70	70	68.21	10	97.44%	9	
	其中:当年财政拨款	70	70	68.21	-		-	
	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				
	目标:开展检疫执法专项行动。 目标:开展葡萄蛀果蛾普查			60万元若羌森林植物检疫检查站检疫封锁运行项目已实施完毕,10万元葡萄蛀果蛾监测调查项目已实施完毕。				
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 (50分)	数量指标	完成值守期数	6期	8	5	5	
			值守天数	90天	100	5	5	
			值守人数	60人	64	5	5	
			葡萄蛀果蛾普查面积	≥20万亩	20	5	5	
		质量指标	葡萄蛀果监测覆盖率	≥80%	100%	5	5	
			检查应施检疫车辆	≥3000辆	3300	5	5	
		时效指标	值守完成时间	2019年12月前	2019年11月	5	5	
			葡萄蛀果蛾普查完成时间	2019年11月前	2019年11月前	5	5	
			林业有害生物防治当期任务完成率(%)	≥90%	100%	5	5	
	成本指标	葡萄蛀果蛾普查成本(万元)	10	10	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益	无					
		社会效益	林业有害生物防治受益人口(人)	≥70000	71000	10	10	
生态效益		具有维护生态安全,扩展绿色发展空间(是/否)	是	是	10	10		
可持续影响指		项目区生态效益可持续(是/否)	是	是	10	10		
满意度指标	服务对象	农民对政府提供的跟踪服务的满意度(%)	≥70%	90%	10	10		
总分						100	99	

项目支出绩效评价表
(2019 年度)

项目名称		林业有害生物综合防治							
主管部门				实施单位	巴州林业有害生物防治检疫局				
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	34.00	34.00	21.24	10	62.47%	6.2	
		其中：当年财政拨款	34.00	34.00	21.24	—	—	—	
		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					
	开展我州林业有害生物防控，尤其以打孔注药为主的光肩星天牛综合防控，通过采取符合在我州实施的各项综合防治技术和防治措施，将我州光肩星天牛发生区林木被害株率降低到0.3%以下，虫口密度降低到0.3头以下/株，发生范围控制在目前的焉耆、博湖、和静、和硕，将库尔勒市区疫点基本拔除，逐步缩小发生范围，最终达到治理目标。				综合利用打孔注药、常规喷药等措施，逐步压缩发生范围，力争控制我州光肩星天牛疫情蔓延的趋势。打孔注药是一种科学高效、节约环保、持续控灾的光肩星天牛防治技术措施，效果已在内地天牛疫情防控工作中得到有效验证。项目计划对我州光肩星天牛疫区危害严重但采伐除害处理有难度的林带、交通不便地面喷药作业难以覆盖的林带、疫区外围地区的林带及村民房前屋后、园林绿地等区域进行打孔注药，逐步缩小发生范围，力争达到治理目标。				
年度绩效指标完成情况	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	林业有害生物防治面积	8000	9000	8.004	8.004		
			全州进行督导检查次数	10	11	8.004	8.004		
		质量指标	林木被害株率	0.3	0.3	8.004	8.004		
			虫口密度	0.3	0.3	8.004	8.004		
		时效指标	项目当年完成率	90%	90%	8.004	8.004		
		成本指标	每亩成本	42.5	40	7.98	7.98		
	效益指标	经济效益指标	挽回防护林收益群众收入	400	450	8	8		
		社会效益指标	防护林辖区收益群众人数	2000	2100	8	8		
		生态效益指标	是否具有保护生态环境	是	是	8	8		
		可持续影响指标	是否帮助农业生产经济可持续发展	是	是	8	8		
	满意度指标	服务对象满意度指标	林业有害生物防治辖区民众、森防站满意度	85%	90%	10	10		
	总分						100	96.2	

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：新疆巴州林业有害生物防治检疫局

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	8,360.39	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	0.03
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	0.73	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	11.14
	9		九、卫生健康支出	37	6.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	8,820.52
	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	7.83
	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	8,361.11	本年支出合计	53	8,845.52
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	2,935.37	年末结转和结余	55	2,450.97
总计	28	11,296.49	总计	56	11,296.49

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：新疆巴州林业有害生物防治检疫局

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
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
		栏次								
		合计	8,361.11	8,360.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73
205		教育支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	11.14	11.14	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	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	8,336.12	8,335.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73
21301		农业	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119		防灾减灾	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	4,336.12	4,335.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73
2130201		行政运行	96.80	96.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73
2130234		防灾减灾	1,239.36	1,239.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出	2,999.97	2,999.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	7.83	7.83	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：新疆巴州林业有害生物防治检疫局

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
		栏次	合计					
			8,845.52	121.13	8,724.39	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	11.14	11.14	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	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	8,820.52	96.13	8,724.39	0.00	0.00	0.00
21301		农业	5,400.11	0.00	5,400.11	0.00	0.00	0.00
2130119		防灾救灾	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业支出	400.11	0.00	400.11	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	3,420.41	96.13	3,324.28	0.00	0.00	0.00
2130201		行政运行	96.13	96.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206		技术推广与转化	23.30	0.00	23.30	0.00	0.00	0.00
2130234		防灾减灾	498.15	0.00	498.15	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出	2,802.83	0.00	2,802.83	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	7.83	7.83	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：新疆巴州林业有害生物防治检疫局

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	8,360.39	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	0.03	0.03	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	11.14	11.14	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	6.00	6.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	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	8,820.46	8,820.46	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	7.83	7.83	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	8,360.39	本年支出合计	54	8,845.46	8,845.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	2,935.37	年末财政拨款结转和结余	55	2,450.30	2,450.30	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	2,935.37		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	11,295.76	总计	58	11,295.76	11,295.76	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：新疆巴州林业有害生物防治检疫局

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
		合计	8,845.46	121.07	8,724.39
205		教育支出	0.03	0.03	0.00
20508		进修及培训	0.03	0.03	0.00
2050803		培训支出	0.03	0.03	0.00
208		社会保障和就业支出	11.14	11.14	0.00
20805		行政事业单位离退休	11.14	11.14	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.14	11.14	0.00
210		卫生健康支出	6.00	6.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	6.00	6.00	0.00
2101101		行政单位医疗	4.07	4.07	0.00
2101103		公务员医疗补助	1.93	1.93	0.00
213		农林水支出	8,820.46	96.07	8,724.39
21301		农业	5,400.11	0.00	5,400.11
2130119		防灾救灾	5,000.00	0.00	5,000.00
2130199		其他农业支出	400.11	0.00	400.11
21302		林业和草原	3,420.35	96.07	3,324.28
2130201		行政运行	96.07	96.07	0.00
2130206		技术推广与转化	23.30	0.00	23.30
2130234		防灾减灾	498.15	0.00	498.15
2130299		其他林业和草原支出	2,802.83	0.00	2,802.83
221		住房保障支出	7.83	7.83	0.00
22102		住房改革支出	7.83	7.83	0.00
2210201		住房公积金	7.83	7.83	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：新疆巴州林业有害生物防治检疫局

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	111.14	302	商品和服务支出	5.51	310	资本性支出	0.45
30101	基本工资	35.43	30201	办公费	0.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	28.94	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.45
30103	奖金	18.33	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	2.52	30204	手续费	0.07	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.14	30206	电费	0.63	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.48	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.66	30208	取暖费	0.86	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.93	30209	物业管理费	1.44	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	0.68	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	7.83	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	0.00	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	3.97	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.09	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	3.96	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	0.00	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	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.54	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.57	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
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00	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		115.11	公用经费合计					5.96

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：新疆巴州林业有害生物防治检疫局

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
6.10	0.00	6.01	0.00	6.01	0.09	6.10	0.00	6.01	0.00	6.01	0.09

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：新疆巴州林业有害生物防治检疫局

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。