

# 巴州苗圃 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

主要从事育苗生产，春季造林，加快新品种的引进和驯化工作，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

巴州苗圃 2019 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，巴州苗圃部门决算包括：巴州苗圃决算。

## 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 411.1 万元，与上年相比，增加 229.02 万元，增长 125.78%，主要原因是：上级专项拨款增加所致。本年支出 458.88 万元，与上年相比，增加 301.74 万元，增长 192.02%，主要原因是：上级拨款支出增加所致。

### 二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 411.1 万元，其中：财政拨款收入 174.5 万元，占 42.45%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 114.17 万元，占 27.77%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 122.43 万元，占 29.78%。

### 三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 458.88 万元,其中:基本支出 169.36 万元,占 36.91%;项目支出 182.2 万元,占 39.71%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 107.32 万元,占 23.39%;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 174.5 万元,与上年相比,增加 35 万元,增长 25.09%。主要原因是:上级专项拨款增加所致。财政拨款支出 244.5 万元,与上年相比,增加 130 万元,增长 113.54%,主要原因是:上级拨款支出增加所致。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数 69.5 万元,决算数 174.5 万元,预决算差异率 151.08%,主要原因是:上级专项拨款增加所致。财政拨款支出年初预算数 139.5 万元,决算数 244.5 万元,预决算差异率 75.27%,主要原因是:上级拨款支出增加所致。

### 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 244.5 万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2130204 事业单位 62.3 万元;

2130205 森林培育 160 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

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 62.3 万元,其中:

人员经费 62.3 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金。

公用经费 0 万元，包括：无公用经费支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 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：本年无三公经费支出。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；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：本年无预算安排；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：本年无公务接待费支出。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。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：本年无预算安排。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：本年无公务接待费支出。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：无三公经费支出。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：本年无因公出国（境）费支出；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：本年无预算安排；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：本年无公务接待费支出。

## **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**

巴州苗圃（事业单位）日常公用经费 0 万元，比上年减少 9 万元，减少 100%，主要原因是：上年上级专项拨款用于公用经费支出所致。

### **（二）政府采购情况**

2019 年度政府采购支出总额 53.23 万元，其中：政府采购货物支出 53.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

授予中小企业合同金额 53.23 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 53.23 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 2019 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:单位业务用车;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 4 个,共涉及资金 112.20 万元。预算绩效管理取得的成效:一是:新增了兰干基地,扩大了焉耆七个星基地的育苗面积,两个基地新增面积 380 亩,兰干基地于 3 月 26 日动工进行林带清理、土地平整、道路修建,灌溉设施建设,果树、防护林定植;七个星基地完成新育苗共计 147 亩;兰干基地定植果树和林带 140 亩;秋季调运各类灌木 25 万株(红叶李、金叶榆、紫叶矮樱、黄李子、红叶榆叶梅,紫穗槐)等 6 个品种的苗木,用于培育营养袋育苗;二是:完成了 350 亩香梨示范园、采穗圃合同签订工作;香梨资源库收集嫁接品种 14 份,嫁接 560 株,收集抗苹果枝枯病砧木 4 份,完成新建园的施肥、防草地布铺设、滴管设施的安裝;已收集完成胡杨种质资源库引进小×胡(小胡杨 2 号)杂交品种 1000 株,密胡杨 1 号、2 号良种各 200 株,定植胡杨 3000 株,用于明春季对 20 个胡杨品种家系进行嫁接;编制完

成了 2020 年重点良种基地建设作业设计和良种基地良种繁育补贴项目的申报工作。发现的问题及原因：一是人员严重不足，工作量大，任务重，业务人员超负荷工作，影响工作效率。二是对苗木市场的需求了解的不够全面，市场预测不够准确，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：一是加强预算编制的前瞻性，合理科学编制年度预算，避免基本支出与专项支出计划不准或预算支出与实际支出偏差大的情况发生；二是加大业务人员的培训，采取有力措施，降低运行成本，切实提高资金使用绩效。

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

（ 2019 年度）

项目名称		新品种引进						
主管部门					实施单位	巴州苗圃		
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	7.20	7.20	7.20	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款	7.20	7.20	7.20	—	—	—
		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			
	加强绩效管理,后续每年制定项目绩效目标,使预算编制和绩效目标相匹配,提高资金安排科学性,大力发展乡土树种的基础上,不断引进和驯化外来新品种,优良品种。				完成 4000 株新品种引进任务,不断引进新技术杏、李、桃等经济林苗木的新品种,可持续增加农民收入,满足市场需求,水果的需求。			
	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	新品种引进	=4000 株	4000 株	10	10	
		质量指标	通过检查把关,确保新品种苗木的质量	≥2cm	2cm	10	10	
		时效指标	项目完成 时间	2019 年 12 月底前	2019 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	严格把关控制在预算数内	≤7.2 万元	7.2 万元	10	10	
		社会效益指标	提供优良品种根据市场需求引进杏、桃、李苗木	近一步满足果农对新品种的需求	近一步满足果农对新品种的需求	20	20	
		生态效益指标	提高生态覆盖率	提高	提高	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	苗木消费者满意度	≥90%	90%	20	20	
总分						100	98	

# 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	2019年巴州苗圃林木良种苗木培育补贴项目							
主管部门				实施单位	巴州苗圃			
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	60.00	60.00	60.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	60.00	60.00	60.00	—	—	—	
	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				
	<p>全年完成 170 万株林木良种培育任务，其中：精杞 5 号 80 万株，新疆杨 90 万株，成活率 85%以上，良种率达到 100%。加强生产和经营管理，通过新技术的使用，提高优质苗木株数，降低苗木培育成本，从而达到限价目的，保证低于市场平均价格销售良种壮苗。为本地区和疆内外其它地区的特色林果建设、城市绿化、生态工程建设提供良种壮苗，有力的推动了城乡绿化和林果业的建设。作为全州的骨干中心苗圃，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>培育 170 万株林木良种培育任务。主要培育枸杞（精杞 5 号）、新疆杨良种苗木。其中枸杞（精杞 5 号）80 万株，新疆杨 90 万株。</p>				
	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	良种培育 170 万株，其中：新疆杨 90 万株，精杞 5 号 80 万株。	=170 万株	170 万株	10	10	
		质量指标	良种使用率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2019 年 12 月 31 日前	2019 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	抚育管理费人工费严格把关控制在预算内	≤14.8 万元	14.8 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	良种苗木与非良种苗木价格比	≥1.5	1.5	10	10	
		社会效益指标	林木种苗培育大量用农村剩余劳动力（是/否）	是	是	10	9	
		生态效益指标	提供大量优质苗木种苗用于造林、改善生态环境	≥30%	30%	10	10	
		可持续影响指标	供应本地造林用苗可持续（是/否）	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	20	20	
	总分					100	99	

# 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		巴州苗圃库尔勒市兰干乡下户村县级领导林果基地示范园建设项目						
主管部门				实施单位	巴州苗圃			
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	15.00	15.00	15.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—	—	—	
	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				
	<p>通过本项目的实施，按照标准化示范基地建设标准，以园地平整、密植园不同模式对比、整形修剪、品种改良、病虫害防治、水肥一体化、机械化作业等综合措施的应用为主，渠路林整治等，形成一整套从种苗繁育、标准化栽培、有机产品生产认证体系，通过小范围的示范，带动巴州林果经济林品种改良、种植模式的进步升级，提升果品的质量和产量。把示范园打造成巴州特色林果技术培训基地、观摩学习基地和推广服务基地。该项目是科研与生产相结合的典范，符合国家产业政策要求，为实现巴州生态建设和林果业提质增效发展具有十分重要的意义。</p>			<p>建设 300 亩县级领导林果示范园，按照标准化示范基地建设标准，建立高效高标准示范园。</p>				
	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	兰干林果示范基地总规划 300 亩	300 亩	300 亩	10	10	
		质量指标	基地果品病虫害无公害防治率、优级果率达到 90% 以上	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	完成时间	2019 年 12 月 31 日前	2019 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	采用肥水一体化设施，节约人工费	100 元/亩	100 元/亩	10	10	
	效益指标	经济效益指标	优质果品优价目标，提高果品单价	≥1 元	1 元	10	9	
		社会效益指标	示范林建设大量用农村剩余劳动力（是/否）	是	是	10	9	
		生态效益指标	提供大量优质果苗，改善生态环境（是/否）	是	是	10	9	
		可持续影响指标	供应本地经济林用苗可持续（是/否）	是	是	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	20	20		
总分						100	97	

## 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		2019年巴音郭楞蒙古自治州苗圃国家重点香梨、胡杨良种基地补贴项目						
主管部门				实施单位	巴州苗圃			
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	30.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	—	—	
	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				
	<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>				
	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	繁育总面积 1450 亩	1450 亩	1450 亩	10	10	
		质量指标	胡杨种子发芽率	≥85%	85%	10	9	
		时效指标	完成时间	2019 年 12 月前	2019 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	培育良种苗木与培育非良种苗木	≥1.5	1.5	10	10	
		社会效益指标	林木种苗繁育大量用农村剩余劳动力	是	是	20	20	
	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/否明显改善)	是	是	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	20	20		
总分		100				99		

### 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：新疆巴州苗圃

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	174.50	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	114.17	五、教育支出	33	0.00
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	122.43	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	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	458.88
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>411.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53</b>	<b>458.88</b>
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	63.15	年末结转和结余	55	15.37
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>474.25</b>	<b>总计</b>	<b>56</b>	<b>474.25</b>

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

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	411.10	174.50	0.00	0.00	0.00	114.17	0.00	122.43
213		农林水支出	411.10	174.50	0.00	0.00	0.00	114.17	0.00	122.43
21302		林业和草原	411.10	174.50	0.00	0.00	0.00	114.17	0.00	122.43
2130204		事业机构	298.90	62.30	0.00	0.00	0.00	114.17	0.00	122.43
2130205		森林培育	90.00	90.00	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

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	458.88	169.36	182.20	0.00	107.32	0.00
213		农林水支出	458.88	169.36	182.20	0.00	107.32	0.00
21302		林业和草原	458.88	169.36	182.20	0.00	107.32	0.00
2130204		事业机构	276.68	169.36	0.00	0.00	107.32	0.00
2130205		森林培育	160.00	0.00	160.00	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

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	174.50	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	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	244.50	244.50	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>174.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>	<b>244.50</b>	<b>244.50</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	26	70.00	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	70.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>244.50</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>244.50</b>	<b>244.50</b>	<b>0.00</b>

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：新疆巴州苗圃

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	244.50	62.30	182.20
213		农林水支出	244.50	62.30	182.20
21302		林业和草原	244.50	62.30	182.20
2130204		事业机构	62.30	62.30	0.00
2130205		森林培育	160.00	0.00	160.00
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表

公开06表  
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州苗圃

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	62.30	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	39.04	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	17.35	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	5.91	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	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	0.00	30206	电费	0.00	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	0.00	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
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
<b>人员经费合计</b>		<b>62.30</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>0.00</b>

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

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

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2019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

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。