

新疆巴州和静县林业和草原局 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

1. 监督管理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。

2. 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管理。

3. 组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作，组织实施林业和草原重点生态保护修复工程、组织公益林和人工林的培育，组织监督全民义务植树、城乡绿化工作。

4. 指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。

5. 组织植树造林和封山育林及平原天然林和河谷次生林的恢复发展工作，组织实施以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙治沙工作。

6. 管理林业基地及工程项目的建设和林木种苗。

7. 负责和静县林业先进技术推广，制定长远规划、年度计划，以及技术标准、技术规程、组织实施及贯彻执行。

8. 加强林果业技术及科普知识的宣传工作。

9. 监督指导林业、草原、护林、森防、野生动物保护、森林派出所的基层林业工作机构的建设和管理。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州和静县林业和草原局 2020 年度，实有人数 87 人，其中：在职人员 39 人，离休人员 0 人，退休人员 48 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州和静县林业和草原局部门决算包括：新疆巴州和静县林业和草原局决算。单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、综合股。

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

2020 年度本年收入 7663.72 万元，与上年相比，增加 3633.51 万元，增长 90.16%，主要原因是：较上年增加草原征占补偿项目、退耕还林补助和林业草原生态修复项目等资金。本年支出 7663.72 万元，与上年相比，增加 4624.50 万元，增长 152.16%，主要原因是：较上年增加草原征占补偿项目、退耕还林补助和林业草原生态修复项目等资金支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 7663.72 万元，其中：财政拨款收入 7663.72 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 7663.72 万元，其中：基本支出 908.67 万元，占 11.86%；项目支出 6755.06 万元，占 88.14%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 7663.72 万元，与上年相比，增加 3633.51 万元，增长 90.16%。主要原因是：较上年增加草原征占补偿项目、退耕还林补助和林业草原生态修复项目等资金。财政拨款支出 7663.72 万元，与上年相比，增加 4624.50 万元，增长 152.16%，主要原因是：较上年增加草原征占补偿项目、退耕还林补助和林业草原生态修复项目等资金支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 958.21 万元，决算数 7663.72 万元，预决算差异率 699.80%，主要原因是：上级专项退耕还林补助和林业草原生态修复项目资金等收入未纳入年初预算。财政拨款支出年初预算数 958.21 万元，决算数 7663.72 万元，预决算差异率 699.80%，主要原因是：增加了上级专项退耕还林补助和林业草原生态修复项目资金等支出。

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 7663.72 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 30.02 万元；

2080501 行政单位离退休 5.99 万元；

2080502 事业单位离退休 4.10 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 56.16 万

元;

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 10.40 万元;

2080801 死亡抚恤 9.38 万元;

2101101 行政单位医疗 18.84 万元;

2101102 事业单位医疗 15.88 万元;

2101103 公务员医疗补助 9.44 万元;

2110602 退耕现金 13.05 万元;

2110699 其他退耕还林还草支出 2155.32 万元;

2130119 防灾救灾 11.00 万元;

2130122 农业生产发展 119.40 万元;

2130135 农业资源保护修复与利用 18.04 万元;

2130201 行政运行 404.36 万元;

2130204 事业机构 126.32 万元;

2130205 森林资源培育 3378.31 万元;

2130207 森林资源管理 27.90 万元;

2130209 森林生态效益补偿 636.62 万元;

2130210 自然保护区等管理 55.06 万元;

2130234 林业草原防灾减灾 39.22 万元;

2130236 草原管理 439.12 万元;

2130299 其他林业和草原支出 38.20 万元;

2210201 住房公积金 41.60 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908.67万元，其中：

人员经费612.00万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、个人农业生产补贴。

公用经费296.67万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、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

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算12.47万元，比上年减少6.33万元，降低33.67%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约精神，加强财务收支管理，严格执行预算安排，严控“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出12.47万元，占100.00%，比上年减少5.80万元，降低31.75%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约精神，加强财务收支管理，严格执行预算安排，严控公务用车购置及运行维

护费支出；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 0.53 万元，降低 100%，主要原因是：无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括：无因公出国（境）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 12.47 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 12.47 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油、维修、保险等费用。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 12 辆。

公务接待费 0.00 万元。开支内容包括无公务接待费支出。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 13.99 万元，决算数 12.47 万元，预决算差异率-10.85%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约精神，加强财务收支管理，严格执行预算安排，严控“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：公务用车购置未安排预算；公务用车运行费预算数 13.62 万元，决算数 12.47 万元，预决算差异率-8.43%，主要原因是：

认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约精神，加强财务收支管理，严格执行预算安排，严控公务用车运行维护费支出；公务接待费预算数 0.37 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100%，主要原因是：公务接待费未安排预算。

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

2020 年度新疆巴州和静县林业和草原局（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 296.67 万元，比上年增加 191.42 万元，增长 181.87%，主要原因是：新增林草项目劳务费、租赁费和委托业务费等。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 369.13 万元，其中：政府采购货物支出 250.49 万元、政府采购工程支出 103.41 万元、政府采购服务支出 15.22 万元。

授予中小企业合同金额 369.13 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 275.08 万元，

占政府采购支出总额的 74.52%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 3215.07（平方米），价值 308.79 万元。车辆 12 辆，价值 197.44 万元，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是：打药车、摩托车；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 11 个，共涉及资金 2842.03 万元。预算绩效管理取得的成效：一是进一步改善和静县生态环境，遏制耕地沙漠化。在和静县退耕还林总体规划的基础上，完成严重沙化耕地退耕造林 15954.2 亩和 18000 亩，使严重沙化耕地基本得到治理，工程治理地区的生态状况得到较大改善。建立和巩固以林草植被为主体的国土生态安全体系，进而从源头上扭转生态环境恶化趋势，为人民创造良好生产生活环境；二是项目的实施，对改善和保护和静县的生态环境将发挥积极的作用，具体表现在可有效控制风沙的范围，各种自然灾害将有所缓解，有效地提高土地的光能利用率，改善区域生

态环境，提高农作物产量，增加森林生物量，促进生物多样性的良性发展，改善和优化和静县的投资环境，对促进和静县经济的可持续发展具有深远的意义。发现的问题及原因：一是预算绩效管理目标体系不够健全。我单位预算绩效管理才进入初步阶段，预算绩效目标管理体系还没有完全建立起来，缺乏具有战略性、创新性的统一合理的目标管理体系。预算绩效管理工作机构不健全，人才队伍建设需要加强；二是预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。预算执行力度、各部门预算执行协调工作有待进一步加强。下一步改进措施：一是进一步健全预算绩效管理体系，预算绩效管理要制度化、科学化、精细化，预算绩效要做到可信、真实；二是进一步加强预算管理机构建设，加强人才队伍建设。继续加强项目实时监控，严格按照相关要求对相关项目的资金进行使用，确保资金使用及时有效。继续加强项目开展进度的跟踪，提前做好预算及资金的支付计划，保证项目顺利开展的同时资金使用规范合理。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

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》

专项预算项目支出绩效目标表1

(2020年度)

项目名称	和静县2020年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金(草原生态修复治理补助)项目							
预算单位	和静县林业和草原局		实施单位	和静县林业和草原局				
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	684.63	684.63	0.00	10.0	0.0%	0.0	
	其中:当年财政拨款	684.63	684.63	0.00	10.0	0.0%	0.0	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0%	0.0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0%	0.0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:项目区生态状况从逐步好转向进一步明显改善转变,生物多样性明显增加; 目标2:完成草原生态修复治理项目任务; 目标3:经检查验收达到合格标准; 目标4:档案管理规范; 目标5:资金使用规范。			1.按照项目需求,我局委托国家林业和草原局西北调查规划设计院,完成项目设计实施方案编制工作。目前报送州林草局正在评审实施方案; 2.计划2021年4月1日前完成工程项目前期准备工作,2021年4月20日开始进场施工。				
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
绩效指标	产出指标	数量指标	补播改良	3万亩	0万亩	5	0	
			围栏封育	3万亩	0万亩	5	0	
			草原有害生物防治面积—鼠害	7万亩	0万亩	5	0	
			草原有害生物防治面积—虫害	10万亩	0万亩	5	0	
		质量指标	退化草原生态修复治理检查验收合格率	≥90%	0	5	0	
		时效指标	草原有害生物防治及时率	100%	0	5	0	
		成本指标	免耕补播改良补助标准	200元/亩	0元/亩	5	0	
			草原有害生物防治—虫害补助标准	4元/亩	0元/亩	5	0	
	围栏封育		3元/亩	0元/亩	5	0		
	草原有害生物防治—鼠害补助标准		25元/亩	0元/亩	5	0		
	效益指标	经济效益指标	有效提高牧草产量	有效	0	5	0	
		社会效益指标	有效促进社会稳定	有效	0	5	0	
		生态效益指标	不同类型退化草原治理达到一定成效,逐步达到生态平衡	有一定效果	0	10	0	
		可持续影响指标	长期发挥草原生态平衡作用	长期有效	0	10	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益牧民满意度	≥90%	0	10	0		
总分						100	0	

项目支出绩效自评表2

(2020年度)

项目名称	县域内三条高标准绿化道路工程建设前期费用							
主管部门	巴州林业和草原局			实施单位	和静县林业和草原局			
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	0.00	200.00	200.00	10.0	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	0.00	200.00	200.00	10.0	100.0%	10.0	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0%	0.0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0%	0.0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对县域内G216、G218、S305三条国道进行高标准绿化，进行实地勘察和设计以及S305线路两侧开沟、施有机肥、回填土等工作，提高群众保护森林资源的意识			1.完成实地勘察和设计以及S305线、G218、高216三条国道路两侧开沟、施有机肥、回填土等工作，发挥生态作用显著。 2.提高了群众保护森林资源的意识，项目区群众对项目的满意度好，促进了林区的稳定。				
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	高标准道路数量	3条	3条	10	10	
		质量指标	造林绿化成活率	≥85%	0%	10	0	
		时效指标	项目完成及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	建设前期费用	200万元	200万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高群众保护森林资源的意识	≥90%	90%	10	10	
		生态效益指标	发挥生态作用显著	≥90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	长期促进林区稳定	显著	达到年度指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥90%	95%	10	10	
			总分			100	90	

专项预算项目支出绩效目标表3

(2020年度)

项目名称		光肩星天牛生物防治费							
预算单位		和静县林业和草原局		实施单位	和静县林业和草原局				
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	0.00	16.80	16.80	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	0.00	16.80	16.80	10	100%	10	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0%	0	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0%	0	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		完成对我县和静镇、乃门莫墩乡、协比乃尔布呼等乡镇的3500亩光肩星天牛病虫害实施生物防治。			项目资金已到位,截止2020年12月底已防治面积0.35万亩,投掷生物防治数量150头,支付有害生物防治购买农药16.8万元,通过项目的实施,有效抑制有害生物,促进社会稳定,群众满意度好				
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积	0.35万亩	0.35万亩	10	10		
			投放生物防治(花绒寄甲)数量	15万头	15万头	10	10		
		质量指标	林业有害生物防治变化率	≤4.7%	5%	10	10		
		时效指标	林业有害生物防治当期任务完成率(%)	≥90%	90%	10	10		
		成本指标	生物防治亩均投入数量	150头	150头	10	10		
	效益指标	经济效益指标	通过防治提高农民收入	是	达成年度指标	10	10		
			有害生物防治挽回经济损失占防治成本率	100%	100%	5	5		
		社会效益指标	有害生物防治促进社会稳定	是	达成年度指标	5	5		
		生态效益指标	有害生物成灾率(‰)	≤3‰	0%	5	5		
		可持续影响指标	有害生物防治持续发挥作用的期限	2年	2年	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	有害生物防治服务群众满意度	≥90%	95%	10	10		
	总分						100	100	

专项预算项目支出绩效目标表4

(2020年度)

项目名称		2020年巴州和静县天富果业有限公司红枣林果基地示范园建设项目						
预算单位		和静县林业和草原局		实施单位	和静县林业和草原局			
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	15.00	15.00	4.50	10	30.00%	3.0
		其中:当年财政拨款	15.00	15.00	4.50	10	30.00%	3.0
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0	0.0
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0	0.0
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		目标1:以示范园平台,充分发挥示范引领和辐射带动作用,达到提升和静县红枣质量和整体竞争优势,提高知名度和市场占有率,树立良好的品牌形象 目标2:通过滴管施肥,规范整形修剪,花期管理,病虫害防控,设立标识牌等技术措施,力争在去年60吨基础上增产10吨。 目标3:带动红枣种植户向规范化管理,科学种植,增产增收增效的方向发展。		截止2020年12月底项目已实施完毕,已完成滴管网更新面积0.03万亩,新建化粪池面积400立方米,项目验收合格,因2020年财政局资金紧张只支付资金4.5万元,带动红枣种植户向规范化管理,科学种植,增产增收增效的方向发展,企业对项目的满意度较好				
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	滴灌管网更新面积		0.03万亩	0.03万亩	5	
新建化粪池面积			400立方米	400立方米	5	5		
林果提质增效示范园及高标准林果示范基地建设面积			0.03万亩	0.03万亩	5	5		
质量指标		项目验收合格率		≥90%	100%	5	5	
时效指标		项目完成及时率		100%	100%	10	10	
成本指标		滴灌管网更新费用		3万元	3万元	10	10	
		建立化粪池费用		12万元	1.5万元	10	2	原因:资金未支付,措施:加快资金支付进度
效益指标		经济效益指标	通过项目促使红枣增收率		≥5%	5%	5	5
		社会效益指标	辐射带动周边果园标准化建设规模		有效	达成年度指标	5	5
		生态效益指标	具有维护生态安全,扩展绿色发展空间作用		是	达成年度指标	10	10
	可持续影响指标	持续发挥作用的期限		1年	1年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业员工对工程的满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	85	

专项预算项目支出绩效目标表5

(2020年度)

项目名称		草原生态保护恢复资金-退耕还林补助							
预算单位		和静县林业和草原局		实施单位	和静县林业和草原局				
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	2155.32	2155.32	1781.41	10	83.00%	8.3		
	其中:当年财政拨款	2155.32	2155.32	1781.41	10	83.00%	8.3		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0.0	0.0		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0.0	0.0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1:退耕还林还草区域生态状况从逐步好转进一步向明显改善转变,水土流失明显减少,耕地植被覆盖度、生物多样性明显增加; 目标2:对完善政策补助退耕还林还草面积和2016年新一轮退耕还林经检查验收达到合格标准,并完成对上一轮退耕还林完善政策补助、新一轮退耕还林2016年第五年补助兑付任务。			资金已到位,截止2020年12月底2016年新一轮退耕还林第五年补助资金2080万元,检查验收通过面积4.2855万亩,兑付1714.2万元,验收不合格暂停资金365.8万元。2020年完善退耕还林补助资金75.32万元,检查验收通过0.74679万亩,已兑付67.2111万元,验收不合格暂停资金8.1081万元。通过项目的实施对水土流失很好的改善,林户对项目的实施满意度较好					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
				指标值	完成值				
绩效指标	产出指标	数量指标	完善退耕还林政策补助面积	0.8369万亩	0.74679万亩	5	4	原因:有不合格面积900.9亩,措施:待来年农户进行补植	
			2016年退耕还林第五年补助补助面积	5.2万亩	4.2855万亩	5	4	原因:有不合格面积9145亩,措施:待来年农户进行补植	
		质量指标	退耕还林还草检查验收合格率	≥85%	85%	5	5		
			上一轮退耕还林补助兑现率	100%	83%	5	4.15	原因:未兑付资金373.9081万元,措施:待来年检查验收合格后兑付	
		时效指标	项目完成及时率	95%	83%	10	4.15		
		成本指标	完善退耕还林政策补助标准	90元/亩	90元/亩	10	10		
			新一轮退耕还林第五年补助标准	400元/亩	400元/亩	10	10		
		效益指标	经济效益指标	促进农户经济收入	≥150万元	150万元	10	10	
	社会效益指标								
	生态效益指标		耕还林对水土流失改善情况	有一定效果	部分达到年度指标并具有一定效果	10	8	原因:项目还未实施完毕,措施:加快资金支付进度	
	可持续影响指标		长期有效发挥生态环境发展	长期	长期	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	退耕农户对项目满意度	≥90%	95%	10	10		
	总分						100	87.6	

专项预算项目支出绩效目标表6

(2020年度)

项目名称		森林生态效益补偿补助-劳务补助、森林生态效益补偿补助-营造林补助						
预算单位		和静县林业和草原局		实施单位		和静县林业和草原局		
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	986.79	986.79	666.50	10	68.0%	6.8	
	其中:当年财政拨款	986.79	986.79	666.50	10	68.0%	6.8	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0.0	0.0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0.0	0.0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:运用好项目资金,加强对我县159.79万亩国家级公益林管护,组织开展森林资源监测,加强国家级公益林业务检查与指导,确保公益林安全和保持稳定,使生态环境得到明显改善。 目标2:乡村绿化美化改善农村人居环境,加强农村人居环境综合整治,推动乡村产业与经济发展,构建乡村绿色发展文化体系。			截止2020年12月底已完成发放管护人员1-12月工资及社保、医保,组织开展森林资源监测,对国家级公益林159.79万亩管护面积进行检查指导等日常管护工作,已支付资金666.5万元。(其中日常管护支出31.68万元,引洪灌溉支出19万元)实施乡村绿化美化4个,确保了公益林安全和保持稳定,使生态环境得到明显改善,有效带动公益林区及周边就业,促进社会和谐稳定。群众满意度极好				
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
绩效指标	产出指标	数量指标	胡杨林引洪灌溉面积	9737.81亩	0亩	5	0	原因:项目正在实施中,措施:加快资金支持进度
			有害生物防治农药数量	5.88吨	0吨	3	0	
			国有国家级公益林管护面积	159.79万亩	159.79万亩	3	3	
			实施乡村绿化美化	4个	4个	3	3	
		质量指标	工程验收合格率	≥85%	50%	3	1.5	原因:项目正在实施中,措施:加快资金支持进度
			国家级公益林有效管护率	≥90%	75%	3	2.25	
			项目实施村居民区、庭院绿化率	≥85%	50%	3	1.5	
			造林成活率	≥85%	90%	3	5	
		时效指标	美化乡村任务完成率	100%	50%	3	1.5	
			森林生态效益当期任务完成率	100%	74%	3	2.22	
	成本指标	项目完成及时率	≥90%	60%	3	1.8		
		国家级公益林中央财政补助标准	≥5元/亩	5元/亩	3	3		
		引洪灌溉费用	60万元	19万元	3	1		
		有害生物防治费用	61.79万元	0万元	3	0	原因:项目正在实施中,措施:加快资金支持进度	
		日常管护支出成本	87.08万元	31.68万元	3	1		
	乡村绿化美化补助标准	20万元/村	0万元/村	3	0			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	农民群众对于有效改善和保护生态环境的认识进一步提升	有效	部分达成年度指标并具有一定效果	10	8	原因:项目正在实施中,措施:加快资金支持进度
			有效带动公益林区及周边就业,促进社会和谐稳定	有效	达成年度指标	5	5	
		生态效益指标	项目实施区自然生态环境有效改善	有效	部分达成年度指标并具有一定效果	5	4	原因:项目正在实施中,措施:加快资金支持进度
有效改善国家级公益林区生态环境			有效	部分达成年度指标并具有一定效果	5	4		
可持续影响指标	持续发挥作用的期限	1年	1年	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众对绿化工作满意度	≥90%	80%	5	3	原因:项目正在实施中,措施:加快资金支持进度	
		国家级公益林管护员满意度	≥90%	95%	5	5		
总分						100	67.57	

项目支出绩效自评表7

附件1：（2020年度）

项目名称	和静县林草局林业草原火灾专业扑火队建设经费							
主管部门	巴州林业和草原局			实施单位	和静县林业和草原局			
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	3	3	1.71	10	57.0%	5.7	
	其中：当年财政拨款	3	3	1.71	10	57.0%	5.7	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为保证我县草原火灾扑火建设，购置扑火设备设施、扑救火灾演练及培训等相关费用，确保林区人民群众生命财产安全，遏制林草火灾发生，提升生态环境质量			资金已到位3万元，截止2020年底项目已完成扑火队伍一支培训批次3次，费用1.7万元，扑火费用2万，遏制林草火灾发生，提升生态环境质量，居民群众满意度较好。				
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	森林防火半专业扑火队数量	1个	1个	10	10	原因：项目正在实施中，措施：加快资金支付进度
			扑救火灾演练及培训	≥3批次	3批次	10	10	
		质量指标	扑火设备、设施验收合格率	100%	0%	10	0	
		时效指标	设备设施更新及时性	100%	0%	10	0	
		成本指标	扑火设备、设施更新费用	≤2万元	0万元	10	0	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	确保林区人民群众生命财产安全	100%	达成年度指标	10	10	
		生态效益指标	遏制林草火灾发生，提升生态环境质量	≥90%	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	长期促进林区稳定	显著	部分达到年度指标并具有一定效果	10	8	原因：项目正在实施中，措施：加快资金支付进度
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民群众对森林资源保护满意度	≥90%	95%	10	10		
		总分			100	63.7		

项目支出绩效自评表8

附件1：（2020年度）

项目名称	和静县林草局和静县草原安置和补偿项目								
主管部门	巴州林业和草原局			实施单位	和静县林业和草原局				
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	150.00	150.00	150.00	10	100.0%	10		
	其中：当年财政拨款	150.00	150.00	150.00	10	100.0%	10		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0.0	0.0		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0.0	0.0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为保证我县草原植被恢复工作正常推进，切实减轻农牧民负担，在和静县巩乃斯镇等牧区因工程建设和矿藏开采草原征占给牧民草原安置和补偿，以保障牧民合法权益；			资金已到位13.21万元，截止2020年12月底项目已完成项目覆盖行政村1个，永久征占草原面积60.03亩。项目的实施带动农牧民增收，保障牧民合法权益，群众满意度较好					
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	实施永久草原征占面积	≤179.65亩	60.03亩	5	5	5	无偏差
			实施临时征用草原面积	≤445亩	0亩	5	5	5	
			项目覆盖行政村	1个	1个	5	5	5	
		质量指标	补助资金到位率	100%	90%	5	5	5	无偏差
			时效指标	发放草原征用资金及时率	100%	100%	10	10	10
				项目完成及时性	100%	8.8%	10	10	10
	成本指标		永久征用草场补助	≤6832元/亩	6003元/亩	5	5	5	无偏差
			临时征用草场补助	≤612元/亩	0元/亩	5	5	5	
	效益指标	经济效益指标	项目的实施带动农牧民增收	显著	部分达成年度指标并具有一定效果	15	15	15	无偏差
		可持续影响指标	草原保护和可持续利用	显著	部分达成年度指标并具有一定效果	15	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指	草原征占补偿项目受益农牧民满意度	≥90%	90%	10	10	10	
			总分			100	100	100	

项目支出绩效自评表9

附件1：（2020年度）

项目名称	和静县林草局和静县279、305、206道路两侧林木管护及浇水电费							
主管部门	巴州林业和草原局			实施单位	和静县林业和草原局			
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	10.00	10.00	10.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	10	100%	10	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0	0	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成和静县279线、305线、206线道路两侧1800亩的防护林补植、修复及管护，以优化林分结构，改善林木生长环境，促进林木生长，培育健康稳定的森林生态系统，全面提升林分质量、确保林内生态、经济和社会效益的更好发挥，达到预期的目的。			资金已到位、截止2020年12月底项目已完成279线、305线、206线道路两侧1800亩的修枝、补植及浇水电费，资金支付100%。其中水电费支付4万元，林木管护费用支付6万元。 促进林木生长，培育健康稳定的森林生态系统，全面提升林分质量、确保林内生态、经济和社会效益的更好发挥，达到预期的目的。群众满意度高				
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	林木修复管护面积	≥1800亩	1800亩	5	5	
			质量指标	修复管护面积合格率	≥90%	90%	5	5
		林木成活率		≥85%	80%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
			项目完成及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	林木管护浇水电费	4万元	4万元	5	5	
	林木管护修复费用		≤6万元	6万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高群众保护森林资源的意识	显著	达成年度指标	5	5	
		生态效益指标	发挥生态作用显著	≥90%	达成年度指标	5	5	
			修复管护改善林分结构	显著	达成年度指标	5	5	
		可持续影响指标	促进森林生态系统稳定性和森林可持续经营作用	显著	达成年度指标	5	5	
	持续发挥生态作用显著		≥90%	90%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥90%	95%	10	10	
		总分			100	100		

项目支出绩效自评表10

附件1: (2020年度)

项目名称	和静县林草局草原限牧工作经费							
主管部门	巴州林业和草原局			实施单位	和静县林业和草原局			
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	10.00	10.00	8.83	10.00	88.3%	8.8	
	其中: 当年财政拨款	10.00	10.00	8.83	10.00	88.3%	8.8	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实施完成和静县牧区8个草原限牧检查站卡点人员的后勤保障费用6万元, 8个卡点设施建设费用4万元, 有效落实草原禁牧和草畜平衡, 努力禁牧草原植被盖度得到提高。				资金已到位, 我单位截止2020年12月底已完成了8个限牧检查卡点站点的设置、限牧检查30人日常费用, 已支付资金8.83万元。资金有效落实草原禁牧和草畜平衡, 努力禁牧草原植被盖度得到提高, 群众满意度高			
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
绩效指标	产出指标	数量指标	限牧卡点数量	8个	8个	5	5	
			限牧检查站人数	30人	30人	5	5	
		质量指标	限牧检查卡点合格率	≥90%	90%	10	10	
			资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	100%	90%	10	9	原因: 资金支付缓慢, 卡点建设未完成, 措施: 进一步加快资金支付进度
	成本指标	限牧检查卡点后勤保障费用	≤7万元	6万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升牧民群众保护和合理利用草原的积极性	有效	部分达成年度指标并具有一定效果	10	8	原因: 项目未实施完毕, 有一定效果, 措施: 进一步加快资金支付进度
		生态效益指标	促进草原生态良性循环	≥90%	部分达成年度指标并具有一定效果	10	8.5	原因: 项目未实施完毕, 有一定效果, 措施: 进一步加快资金支付进度
		可持续影响指标	持续发挥生态作用是否显著	显著	达成年度指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	通过实施限牧周边群众满意度	≥90%	95%	10	10	原因: 项目未实施完毕, 有一定效果, 措施: 进一步加快资金支付进度	
		总分			100	94.3		

专项预算项目支出绩效目标表11

(2020年度)

项目名称		生态保护与恢复补助-林业有害生物防治补助						
预算单位		和静县林业和草原局		实施单位	和静县林业和草原局			
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	7.00	7.00	2.21	10	32.0%	3.2	
	其中:当年财政拨款	7.00	7.00	2.21	10	32.0%	3.2	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0.0%	0.0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0.0%	0.0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:开展苹果枝枯病、光肩星天牛、葡萄蛀果蛾、松材线虫病、枣树一号病等重大危险性林业有害生物普查及监测调查工作。 目标2:开展苹果枝枯病、光肩星天牛、葡萄蛀果蛾、松材线虫病、枣树一号病等重大危险性林业有害生物督导检查。 目标3:开展检疫执法专项行动。			项目资金已到位,截止2020年12月底已完成光肩星天牛普查面积0.03万亩,地州级临时检查站1个,支付有害生物防治普查1.2万元,开展检疫执法专项行动支付资金1万元,有效维护生态安全,扩展绿色发展空间,林户对项目的满意度极好				
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
绩效指标	产出指标	数量指标	光肩星天牛普查	4万亩	0.03万亩	5	5	
			地州级临时检查站	1个	1个	5	5	
		质量指标	林业有害生物无公害防治率	≥80%	70%	5	3.5	原因:资金还未支付完毕,措施:加快资金使用进度
			检查疫木的覆盖率	100%	100%	5	5	
			检疫执法行动完成率	100%	70%	5	3.5	原因:资金还未支付完毕,措施:加快资金使用进度
		时效指标	林业有害生物普查任务当期完成率	100%	80%	5	4	
			光肩星天牛普查补助标准	0.5元/亩	0.5元/亩	10	10	
		成本指标	临时检查站补助标准	5万元/个	5万元/个	10	10	原因:资金未支付,措施:加快资金支付进度
						10		
	效益指标	经济效益指标	增加林户收入	≥50万元	达成年度指标	5	5	
		社会效益指标	林户受益人口	500人	达成年度指标	5	5	
		生态效益指标	有效维护生态安全,扩展绿色发展空间	有效	部分达成年度指标并具有一定效果	5	4	原因:资金还未支付完毕,措施:加快资金使用进度
		可持续影响指标	有效构建稳定森林生态系统	有效	部分达成年度指标并具有一定效果	5	4	
			项目区有效生态可持续发展	有效	部分达成年度指标并具有一定效果	10	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	林户对项目实施的满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	85.2	

收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州和静县林业和草原局

2020年度

公开01表
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	7,663.72	一、一般公共服务支出	31	30.02
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	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	86.02
	9		九、卫生健康支出	39	44.16
	10		十、节能环保支出	40	2,168.37
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	5,293.55
	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	41.60
	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	7,663.72	本年支出合计	57	7,663.72
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	7,663.72	总计	60	7,663.72

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

编制单位：新疆巴州和静县林业和草原局

2020年度

公开02表
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			7,663.72	7,663.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出			30.02	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132 组织事务			30.02	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299 其他组织事务支出			30.02	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			86.02	86.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出			76.64	76.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501 行政单位离退休			5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502 事业单位离退休			4.10	4.10	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			56.16	56.16	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			10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808 抚恤			9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801 死亡抚恤			9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出			44.16	44.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗			44.16	44.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101 行政单位医疗			18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102 事业单位医疗			15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103 公务员医疗补助			9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 节能环保支出			2,168.37	2,168.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106 退耕还林还草			2,168.37	2,168.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602 退耕现金			13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110699 其他退耕还林还草支出			2,155.32	2,155.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213 农林水支出			5,293.55	5,293.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301 农业农村			148.45	148.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119 防灾救灾			11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122 农业生产发展			119.40	119.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135 农业资源保护修复与利用			18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302 林业和草原			5,145.10	5,145.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201 行政运行			404.36	404.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204 事业机构			126.32	126.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205 森林资源培育			3,378.31	3,378.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207 森林资源管理			27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209 森林生态效益补偿			636.62	636.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210 自然保护区等管理			55.06	55.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234 林业草原防灾减灾			39.22	39.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130236 草原管理			439.12	439.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299 其他林业和草原支出			38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出			41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出			41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金			41.60	41.60	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
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县林业和草原局

2020年度

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					
			7,663.72	908.67	6,755.06	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出			30.02	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20132 组织事务			30.02	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299 其他组织事务支出			30.02	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			86.02	86.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出			76.64	76.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501 行政单位离退休			5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502 事业单位离退休			4.10	4.10	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			56.16	56.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808 抚恤			9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801 死亡抚恤			9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出			44.16	44.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗			44.16	44.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101 行政单位医疗			18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102 事业单位医疗			15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103 公务员医疗补助			9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00
211 节能环保支出			2,168.37	0.00	2,168.37	0.00	0.00	0.00
21106 退耕还林还草			2,168.37	0.00	2,168.37	0.00	0.00	0.00
2110602 退耕现金			13.05	0.00	13.05	0.00	0.00	0.00
2110699 其他退耕还林还草支出			2,155.32	0.00	2,155.32	0.00	0.00	0.00
213 农林水支出			5,293.55	706.86	4,586.68	0.00	0.00	0.00
21301 农业农村			148.45	18.04	130.40	0.00	0.00	0.00
2130119 防灾救灾			11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2130122 农业生产发展			119.40	0.00	119.40	0.00	0.00	0.00
2130135 农业资源保护修复与利用			18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21302 林业和草原			5,145.10	688.82	4,456.28	0.00	0.00	0.00
2130201 行政运行			404.36	404.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204 事业机构			126.32	126.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205 森林资源培育			3,378.31	0.00	3,378.31	0.00	0.00	0.00
2130207 森林资源管理			27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209 森林生态效益补偿			636.62	0.00	636.62	0.00	0.00	0.00
2130210 自然保护区等管理			55.06	55.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234 林业草原防灾减灾			39.22	39.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130236 草原管理			439.12	8.83	430.29	0.00	0.00	0.00
2130299 其他林业和草原支出			38.20	27.13	11.06	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出			41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出			41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金			41.60	41.60	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

编制单位：新疆巴州和静县林业和草原局

2020年度

公开04表
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	7,663.72	一、一般公共服务支出	33	30.02	30.02	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	86.02	86.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.16	44.16	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,168.37	2,168.37	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	5,293.55	5,293.55	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	41.60	41.60	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	7,663.72	本年支出合计	59	7,663.72	7,663.72	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	7,663.72	总计	64	7,663.72	7,663.72	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
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县林业和草原局

2020年度

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 合计	1	2	3
			7,663.72	908.67	6,755.06	
201			一般公共服务支出	30.02	30.02	0.00
20132			组织事务	30.02	30.02	0.00
2013299			其他组织事务支出	30.02	30.02	0.00
208			社会保障和就业支出	86.02	86.02	0.00
20805			行政事业单位养老支出	76.64	76.64	0.00
2080501			行政单位离退休	5.99	5.99	0.00
2080502			事业单位离退休	4.10	4.10	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.16	56.16	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.40	10.40	0.00
20808			抚恤	9.38	9.38	0.00
2080801			死亡抚恤	9.38	9.38	0.00
210			卫生健康支出	44.16	44.16	0.00
21011			行政事业单位医疗	44.16	44.16	0.00
2101101			行政单位医疗	18.84	18.84	0.00
2101102			事业单位医疗	15.88	15.88	0.00
2101103			公务员医疗补助	9.44	9.44	0.00
211			节能环保支出	2,168.37	0.00	2,168.37
21106			退耕还林还草	2,168.37	0.00	2,168.37
2110602			退耕现金	13.05	0.00	13.05
2110699			其他退耕还林还草支出	2,155.32	0.00	2,155.32
213			农林水支出	5,293.55	706.86	4,586.68
21301			农业农村	148.45	18.04	130.40
2130119			防灾救灾	11.00	0.00	11.00
2130122			农业生产发展	119.40	0.00	119.40
2130135			农业资源保护修复与利用	18.04	18.04	0.00
21302			林业和草原	5,145.10	688.82	4,456.28
2130201			行政运行	404.36	404.36	0.00
2130204			事业机构	126.32	126.32	0.00
2130205			森林资源培育	3,378.31	0.00	3,378.31
2130207			森林资源管理	27.90	27.90	0.00
2130209			森林生态效益补偿	636.62	0.00	636.62
2130210			自然保护区等管理	55.06	55.06	0.00
2130234			林业草原防灾减灾	39.22	39.22	0.00
2130236			草原管理	439.12	8.83	430.29
2130299			其他林业和草原支出	38.20	27.13	11.06
221			住房保障支出	41.60	41.60	0.00
22102			住房改革支出	41.60	41.60	0.00
2210201			住房公积金	41.60	41.60	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明细表

编制单位：新疆巴州和静县林业和草原局

2020年度

公开06表
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	577.26	302	商品和服务支出	296.67	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	156.40	30201	办公费	110.01	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	253.77	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	13.62	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	1.20	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.16	30206	电费	19.51	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	10.40	30207	邮电费	2.98	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.72	30208	取暖费	15.27	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	9.44	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	1.15	30211	差旅费	8.35	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	41.60	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	34.15	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	47.54	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	34.74	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.19	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	3.84	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	9.38	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	2.07	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	27.90	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	20.00	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	6.25	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	13.21	30231	公务用车运行维护费	9.57	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		612.00	公用经费合计						296.67

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

编制单位：新疆巴州和静县林业和草原局

2020年度

公开07表
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
13.99	0.00	13.62	0.00	13.62	0.37	12.47	0.00	12.47	0.00	12.47	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

编制单位：新疆巴州和静县林业和草原局

2020年度

公开08表
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：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。2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，此表为空。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新疆巴州和静县林业和草原局

2020年度

公开09表
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：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。2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，此表为空。