

新疆巴州轮台县林业和草原局
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、负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理；贯彻执行国家、自治区、自治州关于林业和草原的法律、法规和方针、政策，组织实施林业和草原及其生态保护修复的方针政策、法律法规、规划标准，拟订县林业和草原发展规划，起草相关政府规章草案，组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态检测与评价。

2、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。

3、负责全县森林、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，指导公益林划定和管理工作，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，贯彻执行国家和自治区湿地保护的标准和规定，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。

4、负责监督管理全县荒漠化防治工作；组织开展荒漠

调查，拟定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。

5、负责全县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，按分工要求监督管理野生动植物进出口。

6、负责监督管理全县各类自然保护地。执行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、风景名胜区、地质公园、森林公园等规划和建设工作，组织世界自然遗产的申报，会同有关部门开展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。

7、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，指导农村林地草场承包经营工作；开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

8、组织实施林业和草原资源优化配置及木材利用政策，执行相关林业产业地方标准，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

9、指导县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。

10、指导县森林公安工作，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。

11、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，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

12、负责管理林业和草原县级资金和国有资产，提出林业草原预算内投资、县财政性资金安排建议，按规定权限，审核县规划内和年度计划内投资项目；组织实施林业和草原生态补偿工作。

13、负责全县林业和草原科技、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。

14、贯彻落实国家和自治区、自治州有关林果业发展的方针政策、法律法规，执行林果业发展相关规程标准；拟定

林果业发展规划、年度计划并组织实施和监督检查；指导全县林果业生产经营、病虫害防治、灾害综合防控体系建设；负责全县出口注册果园考核推荐和生产监管。

15、完成县党委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州轮台县林业和草原局 2020 年度，实有人数 68 人，其中：在职人员 38 人，离休人员 0 人，退休人员 30 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州轮台县林业和草原局部门决算包括：新疆巴州轮台县林业和草原局决算。单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：草原站、木材检查站、护林办、野生动物保护办、杏子中心、森防站，绿化办。

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 4805.00 万元，与上年相比，减少 1400.63 万元，降低 22.57%，主要原因是：2020 年未开展轮台县退耕还林补偿项目、轮台县新一轮退耕还林补贴项目，收入减少。本年支出 6262.73 万元，与上年相比，减少 897.32 万元，降低 12.53%，主要原因是：2020 年未开展轮

台县退耕还林补偿项目、轮台县新一轮退耕还林补贴项目，支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 4805.00 万元，其中：财政拨款收入 4799.58 万元，占 99.89%；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 5.42 万元，占 0.11%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 6262.73 万元，其中：基本支出 4234.71 万元，占 67.62%；项目支出 2028.02 万元，占 32.38%；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 4799.58 万元，与上年相比，减少 153.10 万元，降低 3.09%。主要原因是：项目资金较 2019 年有所减少。财政拨款支出 6252.34 万元，与上年相比，减少 220.10 万元，降低 3.67%，主要原因是：项目资金较 2019 年有所减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 682.98 万元，决算数 4799.58 万元，预决算差异率

602.74%，主要原因是：项目支出未纳入预算安排。财政拨款支出年初预算数 682.98 万元，决算数 6252.34 万元，预决算差异率 815.45%，主要原因是：项目支出未纳入预算安排。

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 6252.34 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080501 行政单位离退休 7.16 万元；

2080502 事业单位离退休 18.87 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.38 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1.83 万元；

2080704 社会保险补贴 18.41 万元；

2080705 公益性岗位补贴 46.00 万元；

2101101 行政单位医疗 6.35 万元；

2101102 事业单位医疗 18.16 万元；

2101103 公务员医疗补助 3.44 万元；

2110499 其他自然生态保护支出 7.11 万元；

2110602 退耕现金 135 万元；

2110699 其他退耕还林还草支出 1017.38 万元；

2110799 其他风沙荒漠治理支出 11.2 万元；

2110804 退牧还草工程建设 233.19 万元；

2119901 其他节能环保支出 45.00 万元；
2130201 行政运行 163.38 万元；
2130204 事业机构 310.67 万元；
2130205 森林资源培育 488.98 万元；
2130206 技术推广与转化 17.23 万元；
2130209 森林生态效益补偿 2442.95 万元；
2130227 贷款贴息 566.76 万元；
2130234 林业草原防灾减灾 10.69 万元；
2130236 草原管理 4.98 万元；
2130299 其他林业和草原支出 573.15 万元；
2130505 生产发展 21.91 万元；
2210201 住房公积金 32.41 万元；
2299901 其他支出 4.75 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 4224.32 万元，其中：

人员经费 4109.88 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缴费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、个人农业生产补贴。

公用经费 114.44 万元，包括：办公费、邮电费、差旅

费、维修（护）费、劳务费、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

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.31万元，比上年减少0.64万元，降低21.69%，主要原因是认真贯彻中央八项规定，自治区十条规定的要求，严格财务管理，厉行节约，减少支出。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%，主要原因是因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出2.31万元，占100.00%，比上年减少0.20万元，降低7.97%，主要原因是认真贯彻中央八项规定，自治区十条规定的要求，严格财务管理，厉行节约，减少支出；公务接待费支出0.00万元，占0%，比上年减少0.44万元，降低100.00%，主要原因是公务接待费本年未发生。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本单位无因公出国（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2.31万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.31万元。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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置数

0 辆，公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费支出。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 2.66 万元，决算数 2.31 万元，预决算差异率 -13.16%，主要原因是：认真贯彻中央八项规定，自治区十条规定的要求，严格财务管理，厉行节约，减少支出。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：因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0%，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 2.33 万元，决算数 2.31 万元，预决算差异率 -0.86%，主要原因是：认真贯彻中央八项规定，自治区十条规定的要求，严格财务管理，厉行节约，减少支出；公务接待费预算数 0.34 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 -100.00%，主要原因是：2020 年未发生公务接待费。

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 年度新疆巴州轮台县林业和草原局单位（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 114.44 万元，比上年增加 13.01 万元，增长 12.83%，主要原因是培训费、劳务费较 2019 年有所增加。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 787.14 万元，其中：政府采购货物支出 425.72 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 361.42 万元。

授予中小企业合同金额 786.55 万元，占政府采购支出总额的 99.93%，其中：授予小微企业合同金额 405.89 万元，占政府采购支出总额的 51.57%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 10376（平方米），价值 1343.13 万元。车辆 55 辆，价值 391.59 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 55 辆，其他用车主要是：用于工作队业务运行（其中 41 辆摩托车）；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

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 10 个，共涉及资金 3376.48 万元。预算绩效管理取得的成效：有效的维护塔里木河水流域北岸轮台段的生态安全，保护绿洲资源，带动当地就业人数，改善优化投资环境。发现的问题及原因：一是单位会计基础工作相对比较薄弱，规章制度执行力不强，存在对规章制度的学习不重视、落实不到位、自觉性不高等情况，实施单位绩效评价工作有待提高；二是财政资金使用管理的水平和效率有待提高，项目监控和执行有待进一步提高；三是未建立科学的财政资金效益考评体系，绩效目标体系有待优化完善，项目资金分配与总体绩效目标的相关性不明显。下一步改进措施：一是进一步规范基础信息工作管理、提高资金使用的关节点；二是四是完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作；三是推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制管理模式。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		轮台县林草局果树修剪工具项目		项目负责人及电话	樊卫民 13319076656			
主管部门		轮台县人民政府		实施单位	轮台县林业和草原局			
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:		21.91	21.91	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款		21.91	21.91	-	100%	-
		其他资金		0	0	-	0%	-
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	为扶持建档立卡贫困户, 确保通过产业发展激发贫困户内生动力、加快脱贫增收步伐, 巩固脱贫攻坚成效, 决定实施该项目: 目标 1: 投入 21.91 万元, 为 626 户建档立卡贫困户各发放修剪工具一套 (剪刀、锯子、梯子); 目标 2: 受益建档立卡贫困人口 2050 人; 目标 3: 覆盖 2123 亩经济林。			截至目前, 该项目总体完成率达 100%, 项目具体完成内容如下: 目标 1: 投入 21.91 万元, 发放修剪工具 626 套 (剪刀、锯子、梯子); 目标 2: 受益建档立卡贫困人口 2050 人; 目标 3: 覆盖 2123 亩经济林。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	购买剪刀、锯子数量 (≥**套)	10	≥626 套	626 套	10	已完成
			购买梯子数量 (≥**副)	10	≥626 副	626 副	10	已完成
		质量指标	种植作物成活率 (≥**%)	5	≥75%	75%	5	已完成
			项目验收合格率 (100%)	5	100%	100%	5	已完成
		时效指标	项目完工及时率 (100%)	10	100%	100%	10	已完成
		成本指标	购买剪刀、锯子补助标准 (**元/套)	5	90 元/套	90 元/套	5	已完成
	购买梯子补助标准 (**元/套)		5	260 元/套	260 元/套	5	已完成	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	★★★带动增加贫困人口全年总收入 (≥**万元)	10	21.91 万元	21.91 万元	10	已完成
		社会效益指标	★★★受益建档立卡贫困人口数 (≥**人)	5	2050 人	2050 人	5	已完成
		生态效益指标	经济林覆盖增加面积 (≥**亩)	10	2123 亩	2123 亩	10	已完成
		可持续影响指标	项目收益年限 (≥**年)	5	≥3 年	3 年	5	已完成
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度 (≥**%)	10	≥95%	95%	10	已完成	
总分				100		100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	2020 年轮台县林果业提质增效和林果示范区基础防治补贴项目							
主管部门	轮台县人民政府			实施单位	轮台县林业和草原局			
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	142.29	142.29	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	142.29	142.29	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>为提高林农对林果有害生物防治知识技能和意识，严密防范外来林果业有害生物的入侵，有效保护林果资源和产量，提升林农收入，决定实施该项目，项目计划实施内容有：</p> <p>目标 1：计划补助轮台县小白杏农牧林农民专业合作社 1 个；</p> <p>目标 2：计划采购农药至少 5 吨；</p> <p>目标 3：计划开展林果防治培训至少 2 场。</p>			<p>截至目前，该项目已全部实施完毕，执行率达 100%，通过项目实施，高林农对林果有害生物防治知识技能和意识，严密防范外来林果业有害生物的入侵，有效保护林果资源和产量，提升林农收入，项目完成内容如下：</p> <p>目标 1：已补助轮台县小白杏农牧林农民专业合作社 1 个；</p> <p>目标 2：已采购农药 5 吨，并发放给林农；</p> <p>目标 3：已开展林果防治培训 2 场，林农对林果有害生物防治技能明显提升。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	增效补助合作社数量	1 个	1 个	5	5	无
			采购农药数量	≥5 吨	5 吨	10	10	无
			开展林果防治培训场次	≥2 场	2 场	5	5	无
		质量指标	采购农药质量达标率	≥95%	95%	5	5	无
			林农培训合格率	≥90%	90%	5	5	无
		时效指标	林业有害生物防治项目完成时间	2020 年 9 月 30 日	2020 年 9 月 30 日	10	10	无
		成本指标	补助合作社金额	9.18 万元	9.18 万元	5	5	无
	采购农药成本		133.11 万元	133.11 万元	5	5	无	
	效益指标	经济效益指标	林农林果增收	≥1000 元	1000 元	10	10	无
		社会效益指标	林农林果有害生物防治意识	逐步提升	90%	5	5	无
		生态效益指标	林果产业发展	成效显著	90%	10	10	无
		可持续影响指标	林业有害生物防控工作	持续保障	90%	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		胡杨林引洪封育和管护补助项目						
主管部门		轮台县人民政府		实施单位	轮台县林业和草原局			
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	2128.52	2128.52	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	2128.52	2128.52	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>为维护塔里木河流域北岸轮台段的生态安全，保护绿洲资源，带动当地就业人数，改善优化投资环境，决定实施该项目，计划实施内容如下：</p> <p>目标 1：预计 2020 年内完成老草湖区域 20 万亩胡杨林灌溉，维修渠道 8 条、修建挡水坝 23 处、修建宣传牌 4 座、修建标志牌 4 座，使项目区及周边环境有效改善；</p> <p>目标 2：预计采购基础设施护林站及视频监控≥19 个；</p> <p>目标 3：预计修建防火道路及桥梁建设≥3 个；</p> <p>目标 4：有害生物防治达 3 万亩；</p> <p>目标 5：保障管护人员基本工资和社保缴费达 220 余人。</p>			<p>截至目前，项目已全部实施完毕，执行率达 100%，通过项目实施，维护塔里木河流域北岸轮台段的生态安全，保护绿洲资源，带动当地就业人数，改善优化投资环境，项目完成内容如下：</p> <p>目标 1：已在 2020 年内完成老草湖区域 20 万亩胡杨林灌溉，维修渠道 8 条、修建挡水坝 23 处、修建宣传牌 4 座、修建标志牌 4 座，使项目区及周边环境得到有效改善；</p> <p>目标 2：已完成采购基础设施护林站及视频监控 19 个；</p> <p>目标 3：已修建防火道路及桥梁建设 3 个；</p> <p>目标 4：已完成 3 万亩有害生物防治；</p> <p>目标 5：已保障管护人员基本工资和社保缴费达 220 人。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	引洪灌溉面积	20 万亩	20 万亩	10	10	无
			新建防火道路、渠道、桥梁	≥11 条	11 条	5	5	无
			新建护林站数量	2 个	2 个	5	5	无
			有害生物防治面积	3 万亩	3 万亩	10	10	无
			管护补助人数	≥220 人	220 人	5	5	无
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	95%	5	5	无
		时效指标	项目完工时间	2020 年 12 月 30 日	2020 年 12 月 30 日	5	5	无
	成本指标	项目总投入	2128.52 万元	2128.52 万元	5	5	无	
	效益指标	经济效益指标	管护人员年收入增加额	≥5000 元	5000 元	10	10	无
		社会效益指标	解决就业人数	≥220 人	220 人	5	5	无
		生态效益指标	生态环境	明显改善	90%	5	5	无
		可持续影响指标	管护人员公益林管护能力	不断提升	90%	5	5	无
引洪封育管理能力	不断提升		90%	5	5	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	无	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		林果加工企业（合作社）技术改造项目						
主管部门		轮台县人民政府		实施单位	轮台县林业和草原局			
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	12.2	12.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	12.2	12.2	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>为促进林果加工企业设备更新升级，提高初加工和精深加工水平，决定在轮台县杏宝公司实施林果加工企业（合作社）技术改造，完成机械设备升级，决定实施该项目，项目计划实施内容如下：</p> <p>目标 1：预计采购机械设备 1 批；</p> <p>目标 2：预计采购办公用品 1 批；</p> <p>目标 3：预计解决 50 余人就业问题，使企业增收额达到 10 余万元/年。</p>			<p>截至目前，该项目已全部实施完毕，执行率达 100%，通过项目实施，促进林果加工企业设备更新升级，提高初加工和精深加工水平，决定在轮台县杏宝公司实施林果加工企业（合作社）技术改造，完成机械设备升级，项目完成内容如下：</p> <p>目标 1：已采购机械设备 1 批，有效提升林果加工质量；</p> <p>目标 2：已采购办公用品 1 批，有效保障企业正常运转；</p> <p>目标 3：已解决 50 人就业，使企业增收达到 10 万元/年。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购机械设备数量	1 批	1 批	10	10	无
			采购办公用品批次	1 批	1 批	10	10	无
		质量指标	机械设备验收合格率	≥95%	95%	10	10	无
		时效指标	项目采购完成时间	2020 年 9 月 30 日	2020 年 9 月 30 日	10	10	无
		成本指标	项目总投入	12.2 万元	12.2 万元	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	促进企业增收	≥10 万元/年	10 万元/年	10	10	无
		社会效益指标	解决就业人数	≥50 人	50 人	10	10	无
		可持续影响指标	企业技术升级改造	效果明显	90%	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥98%	98%	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	2016 年重点防护林建设项目							
主管部门	轮台县人民政府			实施单位	轮台县林业和草原局			
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	154.53	154.53	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	154.53	154.53	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	为加大我县荒漠化治理力度，建设功能完善的生态防护林系统，改善区域内生态环境，促进我县经济社会可持续发展，根据我县生态环境现状和绿洲防护林体系实施本项目，项目计划实施内容如下： 目标 1：预计增加人工防护林面积 5 万亩； 目标 2：预计防护林成活率达到 95%，项目达到验收标准； 目标 3：预计带动农牧民涉林产品增收额达 1000 余万元。			截至目前，项目已全部实施完毕，执行率达 100%，通过项目实施，加大我县荒漠化治理力度，建设功能完善的生态防护林系统，改善区域内生态环境，促进我县经济社会可持续发展，项目完成内容如下： 目标 1：已增加人工防护林面积 5 万亩； 目标 2：已达到项目验收标准，防护林成活率达 95%； 目标 3：已促进农牧民涉林产品增收额达 1000 元。				
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	防护林建设面积	5 万亩	5 万亩	10	10	无
		质量指标	防护林成活率	≥95%	95%	10	10	无
			项目验收合格率	≥90%	90%	10	10	无
		时效指标	当期任务完工时间	2020 年 12 月 30 日	2020 年 12 月 30 日	10	10	无
	成本指标	当期防护林建设项目总投入	154.53 万元	154.53 万元	10	10	无	
	效益指标	经济效益指标	农牧民涉林产品增收额	≥1000 元	1000 元	10	10	无
		社会效益指标	增加就业人数	15 人	15 人	5	5	无
		生态效益指标	生态环境	明显改善	90%	10	10	无
		可持续影响指标	天然林资源护林区	持续稳定	90%	5	5	无
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥95%	95%	10	10	无	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	2018 年退耕还林还草项目							
主管部门	轮台县人民政府			实施单位	轮台县林业和草原局			
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	45	45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	45	45	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为改善生态环境，提升林木防沙治沙能力，决定实施该项目，项目计划实施内容有： 目标 1：预计在 2020 年完成完善退耕还林 0.37 余万亩的管护； 目标 2：预计完成 2.5 万亩 2016 年新一轮退耕还林第五年管护； 目标 3：预计完成 0.3 万亩 2018 年新一轮退耕还林第三年管护。			截至目前，项目已全部实施完毕，执行率达 100%，通过项目实施，改善生态环境，提升林木防沙治沙能力，项目完成内容如下： 目标 1：已完成在 2020 年完成完善退耕还林 0.37 万亩的管护； 目标 2：已完成 2.5 万亩 2016 年新一轮退耕还林第五年管护； 目标 3：已完成 0.3 万亩 2018 年新一轮退耕还林第三年管护。				
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	完善退耕还林管护亩数	0.37 万亩	0.37 万亩	10	10	无
			2016 年新一轮退耕还林第五年管护亩数	2.5 万亩	2.5 万亩	5	5	无
			2018 年新一轮退耕还林第三年管护亩数	0.3 万亩	0.3 万亩	5	5	无
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	95%	10	10	无
		时效指标	补助兑付完成时间	2020 年 11 月 25 日	2020 年 11 月 25 日	10	10	无
		成本指标	补贴总金额	45 万元	45 万元	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	农民年人均纯收入增加额	≥1000 元	1000 元	10	10	无
		社会效益指标	防沙治沙能力	明显提升	90%	10	10	无
		生态效益指标	改善生态环境	成效显著	90%	5	5	无
		可持续影响指标	草原资源	持续稳定	90%	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥95%	95%	10	10	无
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	三北五期重点防护林建设项目							
主管部门	轮台县人民政府			实施单位	轮台县林业和草原局			
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	650	650	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	650	650	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>为维护绿洲生态安全，减少大风、沙尘暴等灾害性天气的发生，优化生产要素的配置，决定在全县范围内实施该项目，项目计划实施内容如下：</p> <p>目标 1：预计增加人工造乔木林面积 0.5 万亩；</p> <p>目标 2：预计增加天然林面积 2.5 万亩；</p> <p>目标 3：预计退化林修复面积达 0.3 万亩。</p>			<p>截至目前，项目已全部实施完毕，执行率达 100%，通过项目实施，维护绿洲生态安全，减少大风、沙尘暴等灾害性天气的发生，优化生产要素的配置，项目完成内容如下：</p> <p>目标 1：已增加人工造乔木林面积 0.5 万亩；</p> <p>目标 2：已增加天然林面积 2.5 万亩；</p> <p>目标 3：已完成退化林修复面积达 0.3 万亩。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人工造乔木林面积	0.5 万亩	0.5 万亩	10	10	无
			封沙育林面积	2.5 万亩	2.5 万亩	10	10	无
			退化林修复面积	0.3 万亩	0.3 万亩	10	10	无
		质量指标	项目验收合格率	≥92%	92%	10	10	无
		时效指标	项目完工时间	2020 年 12 月 30 日	2020 年 12 月 30 日	5	5	无
	成本指标	防护林建设项目总投入	650 万元	650 万元	5	5	无	
	效益指标	经济效益指标	农牧民涉林产品增收额	≥1000 元	1000 元	10	10	无
		社会效益指标	维护绿洲生态安全	效果明显	90%	5	5	无
		生态效益指标	全县林地覆盖面积	不断增加	90%	10	10	无
		可持续影响指标	农牧民保护生态环境意识	持续提升	90%	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	沙化辖区及周边群众满意度	≥96%	96%	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	森林生态效益（营造林）补偿项目							
主管部门	轮台县人民政府			实施单位	轮台县林业和草原局			
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	39.38	39.38	10	100%		
	其中：当年财政拨款	0	39.38	39.38	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>为加强我县营造林保护管理，改善城乡生态环境，落实森林生态效益补偿和国家级公益林管护责任，切实维护林农权益，实施该项目，项目计划实施内容如下：</p> <p>目标 1：预计完成封育建设面积达 1 万亩；</p> <p>目标 2：预计增加就业人数达 15 余人；</p> <p>目标 3：预计管护有林地面积达 52.17 万亩。</p>			<p>截至目前，项目已全部实施完毕，执行率达 100%，通过项目实施，加强我县营造林保护管理，改善城乡生态环境，落实森林生态效益补偿和国家级公益林管护责任，切实维护林农权益，项目完成内容如下：</p> <p>目标 1：已完成封育建设面积达 1 万亩；</p> <p>目标 2：已增加就业人数达 15 人；</p> <p>目标 3：已管护有林地面积达 52.17 万亩。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	有林地面积	52.17 万亩	52.17 万亩	10	10	无
			封育建设面积	1 万亩	1 万亩	10	10	无
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	90%	10	10	无
			时效指标	补助兑付完成时间	2020 年 11 月 30 日	2020 年 11 月 30 日	5	5
		当期任务完成及时率		≥90%	90%	5	5	无
		成本指标	项目总投入	39.38 万元	39.38 万元	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	带动就业增收	≥5000 元	5000 元	10	10	无
			社会效益指标	新增就业人数	≥15 人	15 人	10	10
		生态效益指标	国家级公益林区生态环境	明显改善	90%	5	5	无
		可持续影响指标	天然林资源保护区	持续稳定	90%	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥95%	95%	10	10	无
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	218 国道阳霞镇、群巴克镇两侧道路绿化项目							
主管部门	轮台县人民政府			实施单位	轮台县林业和草原局			
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	11.2	11.2	10	100%		
	其中：当年财政拨款	0	11.2	11.2	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	218 国道是我县标志路段，地理位置特殊，为提升我县绿化品位，改善县域内生态环境，优化绿地结构，完善我县绿化系统，实施该项目，项目计划实施内容有： 目标 1：绿化面积达 344 亩； 目标 2：使阳霞镇和群巴克镇生态环境明显提升； 目标 3：有效推动我县苗圃发展事业。			截至目前，项目已全部实施完毕，执行率达 100%，通过项目实施，提升我县绿化品位，改善县域内生态环境，优化绿地结构，完善我县绿化系统，项目完成内容如下： 目标 1：已完成绿化面积达 344 亩，其中阳霞镇 202.7 亩，群巴克镇 141.3 亩； 目标 2：已使阳霞镇和群巴克镇生态环境明显提升； 目标 3：已有效推动我县苗圃发展事业，促进农民收入。				
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	绿化面积	344 亩	344 亩	10	10	无
			涉及乡镇	≥2 个	2 个	10	10	无
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	95%	10	10	无
			树苗成活率	≥90%	90%	10	10	无
		时效指标	植树造林结束时间	2020 年 10 月 30 日	2020 年 10 月 30 日	5	5	无
	成本指标	项目成本	11.2 万元	11.2 万元	5	5	无	
	效益指标	经济效益指标	农牧民涉林产品增收额	≥1000 元	1000 元	10	10	无
		社会效益指标	群众爱林护林参与度	明显提升	90%	5	5	无
		生态效益指标	乡镇绿地覆盖率	≥95%	95%	10	10	无
可持续影响指标		护林区资源	持续稳定	90%	5	5	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥95%	95%	10	10	无	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		国有林场改革补助项目						
主管部门		轮台县人民政府		实施单位	轮台县林业和草原局			
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	171.45	171.45	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	0	171.45	171.45	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>为有效保护现存森林生态环境,提高森林覆盖率,改善 19 个护林站的生活环境,完善林区生活配套设施,实现标准化管理,实施该项目,项目计划实施内容如下:</p> <p>目标 1: 计划新建蓄水池 11 个;</p> <p>目标 2: 计划新建引洪渠 30 余公里、林区道路 40 余公里;</p> <p>目标 3: 计划为护林站修建 13 个养殖棚圈。</p>			<p>截至目前,项目已全部实施完毕,执行率达 100%,通过项目实施,效保护现存森林生态环境,提高森林覆盖率,改善 19 个护林站的生活环境,完善林区生活配套设施,实现标准化管理,项目完成内容如下:</p> <p>目标 1: 已新建蓄水池 11 个;</p> <p>目标 2: 已完成引洪渠 30 公里、林区道路 40 公里的修建;</p> <p>目标 3: 已为护林站修建 13 个养殖棚圈。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建蓄水池数量	11 个	11 个	5	5	无
			新建引洪渠、林区道路	≥70 公里	70 公里	5	5	无
			补助护林站数量	19 个	19 个	5	5	无
			新建养殖棚圈数量	13 个	13 个	5	5	无
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	90%	10	10	无
		时效指标	项目完成时间	2020 年 12 月 30 日	2020 年 12 月 30 日	5	5	无
			项目完工及时率	≥90%	90%	5	5	无
	成本指标	项目总投入	171.45 万元	171.45 万元	10	10	无	
	效益指标	经济效益指标	护林员收入提高	≥10%	10%	10	10	无
		社会效益指标	护林员生活环境	明显改善	95%	10	10	无
		生态效益指标	国家级公益林区生态环境	明显改善	95%	5	5	无
		可持续影响指标	天然林资源保护区	持续稳定	95%	5	5	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	95%	10	10	无	
总分					100	100		

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州轮台县林业和草原局

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	4,799.58	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	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	5.42	八、社会保障和就业支出	38	137.65
	9		九、卫生健康支出	39	27.96
	10		十、节能环保支出	40	1,448.88
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	4,611.07
	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	32.41
	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	4.75
	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	4,805.00	本年支出合计	57	6,262.73
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	1,843.80	年末结转和结余	59	386.08
总计	30	6,648.80	总计	60	6,648.80

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
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州轮台县林业和草原局

2020年度

支出功能分类科目编码			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			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4,805.00	4,799.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.42
			208 社会保障和就业支出	137.65	137.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20805 行政事业单位养老支出	73.24	73.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080501 行政单位离退休	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080502 事业单位离退休	18.87	18.87	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	45.38	45.38	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	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20807 就业补助	64.42	64.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080704 社会保险补贴	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080705 公益性岗位补贴	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			210 卫生健康支出	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21011 行政事业单位医疗	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101101 行政单位医疗	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101102 事业单位医疗	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101103 公务员医疗补助	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			211 节能环保支出	1,208.58	1,208.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21106 退耕还林还草	1,152.38	1,152.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2110602 退耕现金	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2110699 其他退耕还林还草支出	1,017.38	1,017.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21107 风沙荒漠治理	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2110799 其他风沙荒漠治理支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21199 其他节能环保支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2119901 其他节能环保支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			213 农林水支出	3,398.40	3,392.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.42
			21302 林业和草原	3,376.49	3,371.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.42
			2130201 行政运行	163.38	163.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2130204 事业机构	316.09	310.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.42
			2130205 森林资源培育	391.16	391.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2130206 技术推广与转化	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2130209 森林生态效益补偿	1,371.36	1,371.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2130227 贷款贴息	566.77	566.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2130234 林业草原防灾减灾	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2130236 草原管理	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2130299 其他林业和草原支出	547.53	547.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21305 扶贫	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2130505 生产发展	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			221 住房保障支出	32.41	32.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			22102 住房改革支出	32.41	32.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2210201 住房公积金	32.41	32.41	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：新疆巴州轮台县林业和草原局

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						
			6,262.73	4,234.71	2,028.02	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	137.65	137.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	73.24	73.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	18.87	18.87	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	45.38	45.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	64.42	64.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704		社会保险补贴	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	1,448.88	1,437.68	11.20	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499		其他自然生态保护支出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21106		退耕还林还草	1,152.38	1,152.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602		退耕现金	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110699		其他退耕还林还草支出	1,017.38	1,017.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21107		风沙荒漠治理	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00
2110799		其他风沙荒漠治理支出	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00
21108		退牧还草	233.19	233.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2110804		退牧还草工程建设	233.19	233.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21199		其他节能环保支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901		其他节能环保支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	4,611.07	2,594.25	2,016.82	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	4,589.16	2,572.34	2,016.82	0.00	0.00	0.00
2130201		行政运行	163.38	163.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204		事业机构	321.05	321.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205		森林资源培育	488.98	302.62	186.36	0.00	0.00	0.00
2130206		技术推广与转化	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209		森林生态效益补偿	2,442.95	1,282.80	1,160.14	0.00	0.00	0.00
2130227		贷款贴息	566.77	323.51	243.26	0.00	0.00	0.00
2130234		林业草原防灾减灾	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130236		草原管理	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出	573.15	146.09	427.05	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505		生产发展	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	32.41	32.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	32.41	32.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	32.41	32.41	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	4.75	4.75	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：新疆巴州轮台县林业和草原局

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	4,799.58	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	137.65	137.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.96	27.96	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,448.88	1,448.88	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	4,600.69	4,600.69	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	32.41	32.41	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	4.75	4.75	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	4,799.58	本年支出合计	59	6,252.34	6,252.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,452.77	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	1,452.77		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	6,252.34	总计	64	6,252.34	6,252.34	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州轮台县林业和草原局

2020年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			6,252.34	4,224.32	2,028.02
208	社会保障和就业支出		137.65	137.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出		73.24	73.24	0.00
2080501	行政单位离退休		7.16	7.16	0.00
2080502	事业单位离退休		18.87	18.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		45.38	45.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1.83	1.83	0.00
20807	就业补助		64.42	64.42	0.00
2080704	社会保险补贴		18.41	18.41	0.00
2080705	公益性岗位补贴		46.00	46.00	0.00
210	卫生健康支出		27.96	27.96	0.00
21011	行政事业单位医疗		27.96	27.96	0.00
2101101	行政单位医疗		6.35	6.35	0.00
2101102	事业单位医疗		18.16	18.16	0.00
2101103	公务员医疗补助		3.44	3.44	0.00
211	节能环保支出		1,448.88	1,437.68	11.20
21104	自然生态保护		7.11	7.11	0.00
2110499	其他自然生态保护支出		7.11	7.11	0.00
21106	退耕还林还草		1,152.38	1,152.38	0.00
2110602	退耕现金		135.00	135.00	0.00
2110699	其他退耕还林还草支出		1,017.38	1,017.38	0.00
21107	风沙荒漠治理		11.20	0.00	11.20
2110799	其他风沙荒漠治理支出		11.20	0.00	11.20
21108	退牧还草		233.19	233.19	0.00
2110804	退牧还草工程建设		233.19	233.19	0.00
21199	其他节能环保支出		45.00	45.00	0.00
2119901	其他节能环保支出		45.00	45.00	0.00
213	农林水支出		4,600.69	2,583.87	2,016.82
21302	林业和草原		4,578.78	2,561.96	2,016.82
2130201	行政运行		163.38	163.38	0.00
2130204	事业机构		310.67	310.67	0.00
2130205	森林资源培育		488.98	302.62	186.36
2130206	技术推广与转化		17.23	17.23	0.00
2130209	森林生态效益补偿		2,442.95	1,282.80	1,160.14
2130227	贷款贴息		566.76	323.51	243.26
2130234	林业草原防灾减灾		10.69	10.69	0.00
2130236	草原管理		4.98	4.98	0.00
2130299	其他林业和草原支出		573.15	146.09	427.05
21305	扶贫		21.91	21.91	0.00
2130505	生产发展		21.91	21.91	0.00
221	住房保障支出		32.41	32.41	0.00
22102	住房改革支出		32.41	32.41	0.00
2210201	住房公积金		32.41	32.41	0.00
229	其他支出		4.75	4.75	0.00
22999	其他支出		4.75	4.75	0.00
2299901	其他支出		4.75	4.75	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

公开06表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州轮台县林业和草原局

2020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	1,689.78	302	商品和服务支出	105.61	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	188.55	30201	办公费	9.55	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	125.70	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	65.90	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	8.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.38	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	1.83	30207	邮电费	0.87	31002	办公设备购置	8.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.51	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	3.44	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	20.06	30211	差旅费	15.64	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	32.41	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	10.67	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	1,182.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	2,420.10	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	26.03	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	20.41	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	5.86	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	58.60	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	2,367.80	30231	公务用车运行维护费	2.31	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	7.96	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		4,109.88	公用经费合计						114.44

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：新疆巴州轮台县林业和草原局

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
2.66	0.00	2.33	0.00	2.33	0.34	2.31	0.00	2.31	0.00	2.31	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：新疆巴州轮台县林业和草原局

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。

备注：本单位无此项支出，此表为空白表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新疆巴州轮台县林业和草原局

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。

备注：本单位无此项支出，此表为空白表。