

巴州巩乃斯国有林管理局 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

巴州巩乃斯国有林管理局贯彻落实国家、自治区林业生态建设、森林资源保护的法律法规和方针政策。负责安全生产、安全监督和劳动法律、法规的贯彻执行工作；组织开展森林防火、林业有害生物防控及林业科技工作。负责天然林保护工程、公益林建设等生态建设工程的组织实施工作；负责森林资源管理，监督林地使用情况；负责森林经营、森林资源培育、森林抚育、封山育林工作；负责湿地、野生动植物资源保护管理及合理开发利用工作；负责森林公园、湿地公园的开发、建设和管理工作；健全落实各项内部管理制度和激励、监督约束机制；开展林业宣传、弘扬生态文化，建设生态文明。

二、机构设置及人员情况

巴州巩乃斯国有林管理局 2019 年度，实有人数 50 人，其中：在职人员 50 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，巴州巩乃斯国有林管理局部门决算包括：巴州巩乃斯国有林管理局决算。

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 2157.35 万元，与上年相比，减少 365.72 万元，降低 14.5%，主要原因是：人员经费的减少。本年支出 2289.9 万元，与上年相比，增加 821 万元，增长 55.89%，主要原因是：一是在职人员去世的抚恤金；二是今

年实施完成历年的项目资金。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 2157.35 万元，其中：财政拨款收入 2157.35 万元，占 100%；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 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 2289.9 万元，其中：基本支出 852.89 万元，占 37.25%；项目支出 1437.01 万元，占 62.75%；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 2157.35 万元，与上年相比，减少 365.72 万元，降低 14.5%。主要原因是：人员经费的减少。财政拨款支出 2289.9 万元，与上年相比，增加 821 万元，增长 55.89%，主要原因是：一是在职人员去世的抚恤金；二是今年实施完成历年的项目资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 901.34 万元，决算数 2157.35 万元，预决算差异率 139.35%，主要原因是：年初只有事业经费预算，无项目资金预算。财政拨款支出年初预算数 2276.94 万元，决算数 2289.9 万元，预决算差异率 0.57%，主要原因是：一是在职人员去世的抚恤金；二是今年实施完成历年的项目资金。

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 2289.9 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050803 培训支出 2.94 万元；
2080502 事业单位离退休 12.85 万元；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 74.04 万元；

2080801 死亡抚恤 16.62 万元；
2101102 事业单位医疗 40.1 万元；
2110501 森林管护 49.53 万元；
2110502 社会保险补助 126 万元；
2130204 事业机构 654.03 万元；
2130205 森林培育 328 万元；
2130207 森林资源管理 616.93 万元；
2130209 森林生态效益补偿 124.37 万元；
2130226 林区公共支出 17.8 万元；
2130299 其他林业和草原支出 174.38 万元；
2210201 住房公积金 52.31 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 852.89 万元，其中：

人员经费 782.31 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

公用经费 70.58 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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：本年未安排三公经费支出，与上年相比无变动。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 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车购置及运行维护费无变动；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：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 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：本年无公务用车运行维护费支出，无开支内容。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，无开支内容。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：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 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：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

巴州巩乃斯国有林管理局（事业单位）日常公用经费 70.58 万元，比上年减少 14.92 万元，降低 17.45%，主要原因是：2019 年人员减少，致使经费减少。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 1293.38 万元，其中：政府采购货物支出 164.97 万元、政府采购工程支出 598.57 万元、政府采购服务支出 529.84 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（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 0（平方米），价值 0 万元。车辆 0 辆，价值 0 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 0 辆，其他用车主要是：没有其他用车；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 1206.17 万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效管理的基础工作走向制度化；二是要科学制定目标，促进绩效目标的顺利实施。发现的问题及原因：一是林区自然环境及气候恶劣，施工期短；二是林区在景区内，距城镇远，致使项目成本加大。下一步改进措施：一是严格执行项目资金预算要求，提高资金使用率；二是建立项目长效管理机制，为项目延续性发展提供保障。

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	中央财政林业改革发展资金—天然林保护管理补助							
主管部门	巴州林业和草原局			实施单位	巴州巩乃斯国有林管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	748	748	100.07	10	13%	2	
	其中：当年财政拨款	748	748	100.07	—		—	
	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				
	<p style="text-align: center;">加强对我州 53.74 万亩天然林森林资源保护，全面禁止工程区采伐，促进森林质量改善。</p>			<p>2019 年度实际支出 100.07 万元，其中：办公费 3.5 万元、水电费 7 万元、取暖费 9.4 万元、交通费 8 万元、差旅费 2 万元、维修费 0.34 万元、培训费 5.74 万元、劳务费 3.2 万元、委托项目咨询费 2 万元、公共管护支出 58.89 万元。</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	天保工程区国有林管护面积	53.74 万 亩	53.74 万 亩	20	20	
		时效指标	天然林资源管护当期任务完成率	≥90%	≥90%	10	10	项目批复下达较晚，受山区气候影响，部分建设内容未完，将在 2020 年 6 月完成。
		成本指标	天然林资源管护中央财政补助标准（元/亩）	10	10	10	10	
	效益指标	生态效益指标	天保管护生态环境改善情况（是否明显）	是	是	10	10	
		可持续影响指标	天然林资源保护维护林区稳定（是否）	是	是	10	10	
				天然林资源保护保障经济可持续发展（是否）	是	是	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	天然林资源管护员满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总分						100	92	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		中央财政林业改革发展资金-森林生态效益补偿补助—管护补助						
主管部门		巴州林业和草原局		实施单位	巴州巩乃斯国有林管理局			
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	123.17	123.17	40.85	10	33%	4	
	其中：当年财政拨款	123.17	123.17	40.85	—		—	
	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：运用好项目资金，加强对 42.97 万亩国家级公益林安全和保持稳定。通过对国家级公益林有效保护，使生态环境得到明显改善。			目标：运用好项目资金，加强对 42.97 万亩国家级公益林安全和保持稳定。通过对国家级公益林有效保护，使生态环境得到明显改善。				
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	指标 1：国有国家级公益林管护（万亩）	42.97	42.97	20	20	
		时效指标	指标 1：森林生态效益当期任务完成率	≥90%	100	10	10	项目批复下达较晚，受山区气候和实施方案报批晚的影响，时效为满分，加紧实施
		成本指标	指标 1：国家级公益林中央财政补助标准（元/亩）	5.6	5.6	20	20	
		生态效益指标	指标 1：国家级公益林区生态环境改善情况（是否明显）	明显改善	明显改善	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：国家级公益林管护员满意度	≥90%	100	10	10		
总分					100	94		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		中央财政林业改革发展资金-森林抚育补助						
主管部门		巴州林业和草原局			实施单位	巴州巩乃斯国有林管理局		
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	240	240	71	10	29%	3
		其中：当年财政拨款	240	240	71	—	29%	—
		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			
	巴州巩乃斯国有林管理局 2019 年度第一批森林(中幼龄林)抚育预算资金 240 万元				已支出 71 万元, 全部用于项目支出。			
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	指标 1: 中幼龄林抚育面积(万亩)	2	0	10	10	实施方案设计为跨年度完成
			质量指标	指标 1: 森林抚育作业设计合格率	≥90%	≥90%	10	10
		时效指标	指标 1: 当期任务完成率	≥80%	≥60%	5	5	
			指标 2: 完成任务时限	2020 年 6 月	2020 年 6 月	5	5	
			指标 1: 中幼龄林中央财政补助标准(元/亩)	120	120	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 增加林农收入, 改善林农生活水平(是否)	是	是	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 改善自然环境, 抵御自然灾害(是否)	是	是	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 森林抚育改善林分结构情况(是否明显)	是	是	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 森林抚育构建稳定森林生态系统(是否明显)	是	是	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 参与森林抚育人员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	93	

中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

转移支付专项（项目）名称		巴州巩乃斯国有林管理局天保工程二期 2019 年人工造林项目		负责人及电话	梅祥福 18199219025	
中央主管部门						
地方主管部门				实施单位	巴州巩乃斯国有林管理局	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		95	29	30%
		其中：中央补助		35	29	83%
		地方资金				
		其他资金		60	0	0%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	人工造林 700 亩			已支付人工造林资金 29 万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	人工造林面积	=700 亩	≥700 亩	项目批复下达较晚，错过造林期，加紧实施
			年度计划完成率	≥70%	≥60%	
		质量指标	造林完成率	≥30%	≥30%	
			造林质量合格率	85%	85%	
			时效指标	项目完成期限	2020 年 5 月	2019 年 11 月
		成本指标	人工造林补助标准	=500 元/亩	500 元/亩	
	效益指标	经济效益指标	带动项目区周边人员就业（人）	≥20	≥20	
		生态效益指标	林区生态环境改善情况（是否明显）	是	是	
		可持续影响指标	林区森林覆盖面积增加（是否明显）	是	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	带动项目区周边人员增收满意度	95%	95%		

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：新疆巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局

2019年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,157.35	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	2.94
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	0.00	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	103.51
	9		九、卫生健康支出	37	40.10
	10		十、节能环保支出	38	175.53
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	1,915.51
	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	52.31
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
本年收入合计	25	2,157.35	本年支出合计	53	2,289.90
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	1,170.85	年末结转和结余	55	1,038.30
总计	28	3,328.20	总计	56	3,328.20

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：新疆巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局

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	2,157.35	2,157.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	103.51	103.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	86.90	86.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	12.85	12.85	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	74.04	74.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	1,958.49	1,958.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	1,958.49	1,958.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204		事业机构	654.03	654.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205		森林培育	269.00	269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207		森林资源管理	745.57	745.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209		森林生态效益补偿	109.65	109.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130226		林区公共支出	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出	162.43	162.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	52.31	52.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	52.31	52.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	52.31	52.31	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：新疆巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局

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			2,289.90	852.89	1,437.01	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	103.51	103.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	86.90	86.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	12.85	12.85	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	74.04	74.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	175.53	0.00	175.53	0.00	0.00	0.00
21105		天然林保护	175.53	0.00	175.53	0.00	0.00	0.00
2110501		森林管护	49.53	0.00	49.53	0.00	0.00	0.00
2110502		社会保险补助	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	1,915.51	654.03	1,261.48	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	1,915.51	654.03	1,261.48	0.00	0.00	0.00
2130204		事业机构	654.03	654.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205		森林培育	328.00	0.00	328.00	0.00	0.00	0.00
2130207		森林资源管理	616.93	0.00	616.93	0.00	0.00	0.00
2130209		森林生态效益补偿	124.37	0.00	124.37	0.00	0.00	0.00
2130226		林区公共支出	17.80	0.00	17.80	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出	174.38	0.00	174.38	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	52.31	52.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	52.31	52.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	52.31	52.31	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：新疆巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局

2019年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,157.35	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	2.94	2.94	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	103.51	103.51	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	40.10	40.10	0.00
	10		十、节能环保支出	39	175.53	175.53	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	1,915.51	1,915.51	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	52.31	52.31	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	2,157.35	本年支出合计	54	2,289.90	2,289.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	1,170.85	年末财政拨款结转和结余	55	1,038.30	1,038.30	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	1,170.85		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	3,328.20	总计	58	3,328.20	3,328.20	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：新疆巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局

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	栏次	1	2	3
			合计	2,289.90	852.89	1,437.01
205	教育支出			2.94	2.94	0.00
20508	进修及培训			2.94	2.94	0.00
2050803	培训支出			2.94	2.94	0.00
208	社会保障和就业支出			103.51	103.51	0.00
20805	行政事业单位离退休			86.90	86.90	0.00
2080502	事业单位离退休			12.85	12.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			74.04	74.04	0.00
20808	抚恤			16.62	16.62	0.00
2080801	死亡抚恤			16.62	16.62	0.00
210	卫生健康支出			40.10	40.10	0.00
21011	行政事业单位医疗			40.10	40.10	0.00
2101102	事业单位医疗			40.10	40.10	0.00
211	节能环保支出			175.53	0.00	175.53
21105	天然林保护			175.53	0.00	175.53
2110501	森林管护			49.53	0.00	49.53
2110502	社会保险补助			126.00	0.00	126.00
213	农林水支出			1,915.51	654.03	1,261.48
21302	林业和草原			1,915.51	654.03	1,261.48
2130204	事业机构			654.03	654.03	0.00
2130205	森林培育			328.00	0.00	328.00
2130207	森林资源管理			616.93	0.00	616.93
2130209	森林生态效益补偿			124.37	0.00	124.37
2130226	林区公共支出			17.80	0.00	17.80
2130299	其他林业和草原支出			174.38	0.00	174.38
221	住房保障支出			52.31	52.31	0.00
22102	住房改革支出			52.31	52.31	0.00
2210201	住房公积金			52.31	52.31	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：新疆巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局

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	746.98	302	商品和服务支出	70.58	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	226.33	30201	办公费	3.96	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	103.21	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	110.91	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	19.32	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	114.06	30205	水费	0.50	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.04	30206	电费	1.20	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	1.44	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.10	30208	取暖费	14.75	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	0.48	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.70	30211	差旅费	10.81	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	52.31	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	3.84	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	35.34	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	2.94	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	16.62	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	18.72	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	3.53	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.52	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	5.60	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	18.01	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		782.31	公用经费合计					70.58

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：新疆巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局

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

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：新疆巴音郭楞蒙古自治州巩乃斯国有林管理局

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。