

昌吉市林业局

2018 年部门预算公开

目 录

第一部分 2018 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 2018 年部门预算公开表（详见附件）

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能：

（一）贯彻执行国家关于森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规；研究拟定昌吉市有关方面的政策措施并监督实施。

（二）拟订昌吉市林业发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施和监督检查；负责各类林业基金的筹集管理和监督使用。

（三）组织、指导森林资源（含经济林、薪炭林、用材林、防护林及其他特种用途林在内的天然林、人工林、次生林）的管理培育；组织指导全市森林资源调查、规划、设计、检测和统计；组织实施国家“三北”防护林工程及退耕还林还草工程和生态建设工程；依法对森林资源保护、利用、更新实行管理和监督；组织编制、审核全市森林采伐限额并监督执行；负责林政工作；监督、审核林木、木材的凭证采伐与运输，负责对全市木材经营、加工和运输活动进行管理监督；负责林地、林权管理并对征用、占用林地依法进行审核报批；负责森林资源有偿使用并监督林地合理开发利用。拟定林地保护利用规划并指导实施，组织实施林权登记、发证工作。

（四）组织指导植树造林、国土绿化和平原天然林及河谷次生林的恢复、保护、发展工作；指导以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙治沙工作；组织指导各类林业基地及工程项目的建设和林木种苗生产经营许可、管理工作；指

导国有苗圃、林场、森林公园和花卉、风景林自然景观及林业工作站、护林站等基层林业工作机构的建设与管理。

（五）组织、监督、指导本市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；负责野生动物驯养繁殖与经营利用的审核与报批。

（六）指导全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用，指导森林和陆生野生动植物及湿地类型自然保护区、湿地公园的建设和管理。

（七）制定全市森林防火工作规划并组织协调、指导、监督本市森林防火工作；指导林业公安工作，管理林业公安队伍，负责协调、监督相关部门查处破坏森林资源和野生动植物资源的重大案件；组织、指导全市森林病虫害的防治、检疫工作。

（八）研究提出本市林业发展的经济调节意见，监管国有林业资产；组织、指导、协调昌吉市集体林权制度改革工作。负责申报重点林业建设项目；指导林业基础设施建设；负责林业基础建设和技术改造项目的审核上报；指导、监督林业系统财务工作，负责林业资金的管理和监督；会同有关部门负责林业工业产品质量、标准的监督管理。

（九）负责拟订昌吉市特色林果业基地建设规划，指导林果业生产、管理、加工和销售工作，负责昌吉市林果业发展的指导、协调服务和督促检查工作。

（十）指导各类商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、木本药草、特种用途林）和风景林、花卉的培育。

（十一）负责昌吉市北部荒漠生态区保护和自然生态管理的组织、协调、指导和监督检查工作。

（十二）组织指导全市林业队伍建设和林业系统专业技术人员培训管理工作；协调地方与山区林场的关系；负责林业科技教育宣传工作。

（十三）承办昌吉市绿化委员会办公室的各项工作。

（十四）承办昌吉市人民政府交办的其它事项。

二、内设机构：

昌吉市林业局内设 2 个职能科室，办公室、综合业务科

。

三、人员情况：

部门编制数 65 人，实有人数 64 人，其中：在职 64 人，减少 1 人；退休 26 人，增加 1 人。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 909.63 万元。

收入预算包括：一般公共预算 909.63 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 92.67 万元、农林水支出 816.96 万元。

二、关于 2018 年收入预算情况说明

2018 年收入预算 909.63 万元，其中：

一般公共预算 909.63 万元，占 100 %，比上年减少 46.38 万元，主要原因是在职人员的减少；政府性基金预算未安排。

三、关于 2018 年支出预算情况说明

2018 年支出预算 909.63 万元，其中：

基本支出 909.63 万元，占 100 %，比上年减少 46.38 万元，主要原因是人员的减少。

项目支出 0 万元，占 0 %，比上年增加（减少） 0 万元，主要原因是 2018 年财政未安排项目支出。

四、关于 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 909.63 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

2018年一般公共预算拨款基本支出 909.63 万元，比上年执行数减少 46.38 万元，下降 4.85 %。主要原因是：单位在职人员的减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出 92.67 万元，占 10.18%。
2. 农林水支出 816.96 万元，占 89.82%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

2130201 款行政运行：2018 年预算数为 698.95 万元，2080505 款：机关事业单位基本养老保险缴费支出 2018 年预算数为 92.67 万元，2130204 款林业事业机构 2018 年预算数为 118.01 万元，比上年执行数减少 46.38 万元，减少 4.85 %，主要原因是在职人员的减少所产生的。

六、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

2018 年一般公共预算基本支出 909.63 万元，其中：
人员经费 813.73 万元，主要包括：基本工资 273.81 万元、津贴补贴 170.67 万元、奖金 18.87 万元、在职个人取暖费 5.86 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 92.67 万元、职工基本医疗保险缴费 54.31 万元、公务员医疗补助缴费 42.24 万元、其他社会保障缴费 2.96 万元、住房公积金 56.31 万元、医疗费 0.55 万元、退休费 3.59 万元、其他对个人和家庭的补助 91.89 万元。

公用经费 95.90 万元，主要包括：办公费 10.4 万元、印刷费 1.105 万元、水费 3.64 万元、邮电费 1.625 万元、取暖费 1.06 万元、物业管理费 0.78 万元、差旅费 4.55 万元、

工会经费 5.48 万元、福利费 4.24 万元、公务用车运行维护费 15.6 万元、其他商品和服务支出 47.424 万元。

七、关于 2018 年项目支出情况说明

2018 年部门预算项目支出未安排。

八、关于 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 15.60 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 15.60 万元，公务接待费 0 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排；公务用车购置费为 0，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年，本单位机关运行经费财政拨款预算 95.90 万元，比上年预算减少 22.91 万元，下降 23.88 %。主要原因是在职人员的减少。

（二）政府采购情况

2018年，本单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。（我单位无政府采购预算）

2018年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，本单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋2144平方米，价值32.01万元。
2. 车辆8辆，价值97.98万元；其中：一般公务用车8辆，价值97.98万元；专用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值40.88万元。
4. 其他资产价值104.25万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2018年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

财政支出绩效目标申报表

（ 年度）

填报单位：

项目名称		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>
主管部门		项目实施单位	
项目起止时间		项目负责人	联系电话
项目资金（万元）	资金总额		
	财政拨款		
	自有资金		
	经营性收入		
	其他收入		
	其他		
单位职能阐述			
项目概况			
项目立项情况	项目立项的依据		
	项目申报的可行性		
	项目申报的必要性		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、		
	2、		
		

（五）其他需说明的事项

无

第三部分 2018 年部门预算公开表（详见附件）

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：指自治区本级部门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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

表一：

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收入		支出		
项 目	预算数	功能分类编码	功能分类	预算数
财政拨款(补助)		201	一般公共服务	0
一般公共预算	910	202	外交支出	0
政府性基金预算	0	203	国防支出	0
教育收费(财政专户)	0	204	公共安全支出	0
事业收入	0	205	教育支出	0
事业单位经营收入	0	206	科学技术支出	0
其他收入	0	207	文化体育与传媒支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	208	社会保障和就业支出	93
		209	社会保险基金支出	0
		210	医疗卫生支出	0
		231	债务还本支出	0
		215	资源勘探电力信息等支出	0
		222	粮油物资储备支出	0
		219	援助其他地区支出	0
		233	债务发行费用支出	0
		227	预备费	0
		230	转移性支出	0
		229	其他支出	0
		212	城乡社区支出	0
		220	国土资源气象等支出	0
		217	金融支出	0
		214	交通运输支出	0
		216	商业服务业等支出	0
		213	农林水支出	817
		223	国有资本经营预算支出	0
		221	住房保障支出	0
		211	节能环保支出	0
		232	债务付息支出	0
总计:	910			910

表三：

部门支出总体情况表

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				777	777	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78	78	0
213	02	01	行政运行	699	699	0
				132	132	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14	14	0
213	02	04	林业事业机构	118	118	0
				910	910	0

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类		合 计	一般公共预算	政府性基金预算
一般公共预算	910	201	一般公共服务	0	0	0
政府性基金预算	0	202	外交支出	0	0	0
		203	国防支出	0	0	0
		204	公共安全支出	0	0	0
		205	教育支出	0	0	0
		206	科学技术支出	0	0	0
		207	文化体育与传媒支出	0	0	0
		208	社会保障和就业支出	93	93	0
		209	社会保险基金支出	0	0	0
		210	医疗卫生支出	0	0	0
		231	债务还本支出	0	0	0
		215	资源勘探电力信息等支出	0	0	0
		222	粮油物资储备支出	0	0	0
		219	援助其他地区支出	0	0	0
		233	债务发行费用支出	0	0	0
		227	预备费	0	0	0
		230	转移性支出	0	0	0
		229	其他支出	0	0	0
		212	城乡社区支出	0	0	0
		220	国土资源气象等支出	0	0	0
		217	金融支出	0	0	0
		214	交通运输支出	0	0	0
		216	商业服务业等支出	0	0	0
		213	农林水支出	817	817	0
		223	国有资本经营预算支出	0	0	0
		221	住房保障支出	0	0	0
		211	节能环保支出	0	0	0
		232	债务付息支出	0	0	0
总计：	910			910	910	0

表五:

一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目			总 计	一般公共预算支出	
功能分类科目编码	功能分类科目名称			基本支出	项目支出
类	款	项			
			777	777	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78	0
213	02	01	行政运行	699	0
			132	132	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14	0
213	02	04	林业事业机构	118	0
			910	910	0

表六：

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	日常公用经费
类	款				
			777	686	91
301			604	604	0
301	01	基本工资	231	231	0
301	02	在职人员津贴补贴	150	150	0
301	03	第十三个月工资	16	16	0
301	08	基本养老保险	78	78	0
301	10	在职职工基本医疗保险	45	45	0
301	11	退休公务员医疗补助缴费	35	35	0
301	12	生育保险	2	2	0
301	13	住房公积金	48	48	0
301	14	大病保险(在职)	0	0	0
302			91	0	91
302	01	办公费	9	0	9
302	02	印刷费	1	0	1
302	05	水费	3	0	3
302	07	邮电费	1	0	1
302	08	取暖费	1	0	1
302	09	物业管理费	1	0	1
302	11	差旅费	4	0	4
302	28	工会经费	5	0	5
302	29	福利费	3	0	3
302	31	公务用车运行维护费	16	0	16
302	99	其他商品和服务支出	47	0	47
303			82	82	0
303	02	退休人员独生子女奖励费	3	3	0
303	05	遗属生活补助费	0	0	0
303	99	其他对个人和家庭的补助资金	79	79	0
			132	127	5
301			114	114	0
301	01	基本工资	43	43	0
301	02	在职人员津贴补贴	27	27	0
301	03	第十三个月工资	3	3	0
301	08	基本养老保险	14	14	0
301	10	离退休人员基本医疗保险	10	10	0
301	11	退休公务员医疗补助缴费	7	7	0
301	12	失业保险	1	1	0
301	13	住房公积金	9	9	0
301	14	大病保险(退休)	0	0	0
302			5	0	5
302	01	办公费	2	0	2
302	02	印刷费	0	0	0
302	05	水费	1	0	1
302	07	邮电费	0	0	0
302	09	物业管理费	0	0	0
302	11	差旅费	1	0	1
302	28	工会经费	1	0	1
302	29	福利费	1	0	1
303			13	13	0
303	02	退休人员个人取暖费	1	1	0
303	99	其他对个人和家庭的补助资金	13	13	0
			910	814	96

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

支出功能科目				合计	因公出国（境）费用	公务用车费			公务接待费
类	款	项	科目名称			小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
				16	0	16	16	0	0
213	02	01	行政运行	16	0	16	16	0	0
				0	0	0	0	0	0
213	02	04	林业事业机构	0	0	0	0	0	0
				16	0	16	16	0	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				