

昌吉市林业局 2016 年部门预算及“三公”经费 预算信息公开报告

根据《中华人民共和国预算法》第十四条“经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并对部门预算、决算中机关运行经费的安排、使用情况等重要事项作出说明”之规定，现将昌吉市林业局 2016 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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 and 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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、指导全市森林病虫鼠害的防治、检疫工作。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 承办昌吉市绿化委员会办公室的各项工作。

14. 承办昌吉市人民政府交办的其它事项。

(二)内设机构

根据上述职责，昌吉市林业局内设 2 个职能科室，办公室、综合业务科。

(三)人员编制

编制人数 111 人，其中：行政人员编制 6 人，参照公务员管理的事业单位人员编制 54 人，全额拨款事业单位人员编制 51 人。实有在职人数 111 人，其中：行政在职 6 人，参照公务员管理的事业单位人员 40 人，事业在职 39 人，工勤在职人数 26 人。离退休人员 20 人，其中：退休人员 20 人。

二、2016 年部门预算公开

(一)收支总体情况

按照全口径预算的原则，昌吉市林业局 2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1465.69 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1465.69 万元。

支出预算包括：农林水支出 1465.69 万元。

(二)关于昌吉市林业局 2016 年收入预算情况说明

根据《关于下达 2016 年昌吉市行政事业单位部门预算批复的通知》，2016 年昌吉市林业局收入预算为 1465.69 万元，其中：一般公共预算 1465.69 万元占 100%，比上年预算数增加 415.96 万元，主要原因是单位基本养老保险费用的增加所产生的。政府性基金预算未安排。

(三)关于昌吉市林业局 2016 年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2016 年昌吉市林业局支出预算为 1465.69 万元，其中：基本支出预算 1397.69 万元，比上年预算数增加 415.96 万元，主要原因是基本养老保险费用的增加；项目支出预算 68 万元，比上年预算数增加 0 万元。

(四)预算支出主要内容

昌吉市林业局基本支出预算 1397.69 万元，比上年预算数增加 415.96 万元，增长 42.37%。主要原因是：基本养老保险费的增加所产生的。具体明细包括：工资福利支出 1042.32 万元，商品和服务支出 68.14 万元、对个人和家庭的补助支出 287.23 万元。

项目支出预算 68 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。具体明细包括：大沙河临工工资 20 万元、森林防火经费 7 万元、特色林果业工作经费 4 万元、林业有害生物防控经费 20 万元、退耕还林验收经费 7 万元、植树造林业务宣传费 5 万元、野生动物保护经费 5 万元。

(五)2016 年昌吉市林业局财政拨款支出预算公开

昌吉市林业局 2016 年一般公共预算基本支出 1397.69 万元，其中：

人员经费 1329.55 万元，主要包括：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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 68.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询

费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

三、2016 年“三公”经费支出预算

2016 年昌吉市林业局“三公”经费预算安排总额为 15.60 万元，比 2015 年预算安排减少 0 万元，与上年预算相比无变化。

（一）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

（二）公务接待费预算

公务接待费预算安排 0 万元，比 2015 年预算安排减少 0 万元。2016 年预计接待批次 0 批，接待人数 0 人。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

公务用车购置及运行维护费预算安排 0 万元，比 2015 年预算安排减少 0 万元。未安排公务用车购置费。

一般公务用车实有数 6 辆，本年度安排公务用车运行维护费 15.60 万元，公务用车运行维护费减少的主要原因是减少和

压缩公车运行费的开支。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况

2016 年，本单位机关运行经费财政拨款预算 68.41 万元，比上年预算数增加 6.21 万元，增长 10.02%。主要原因是预单位人员抚恤金增加的原因。

(二)政府采购情况

2016 年，本单位政府采购预算 12.82 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 12.82 万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至 2015 年底，昌吉市林业局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 97.99 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 0 万元。
4. 其他资产价值 119.43 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）。

2016 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费万元），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）。

五、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、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是州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。

七、“三公”经费：指单位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。

八、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。

预算01表

部门收支总体情况表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	14,656,873.00	[201] 一般公共服务支出	
一般公共预算	14,656,873.00	[202] 外交支出	
政府性基金预算		[203] 国防支出	
教育收费（财政专户）		[204] 公共安全支出	
事业收入		[205] 教育支出	
事业单位经营收入		[206] 科学技术支出	
其他收入		[207] 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		[208] 社会保障和就业支出	
		[209] 社会保险基金支出	
		[210] 医疗卫生与计划生育支出	
		[211] 节能环保支出	
		[212] 城乡社区支出	
		[213] 农林水支出	14,656,873.00
		[214] 交通运输支出	
		[215] 资源勘探信息等支出	
		[216] 商业服务业等支出	
		[217] 金融支出	
		[219] 援助其他地区支出	
		[220] 国土资源气象等支出	
		[221] 住房保障支出	
		[222] 粮油物资管理支出	
		[223] 国有资本经营预算支出	
		[227] 预备费	
		[229] 其他支出	
		[231] 债务还本支出	
		[232] 债务付息支出	
		[233] 债务发行费支出	
小 计	14,656,873.00	小 计	14,656,873.00
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		[230] 转移性支出	
收 入 总 计	14,656,873.00	支 出 合 计	14,656,873.00

部门收入总体情况表

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	14,656,873.00	14,656,873.00							
			昌吉市林业局	14,656,873.00	14,656,873.00							
213			农林水支出	14,656,873.00	14,656,873.00							
	02		林业	14,656,873.00	14,656,873.00							
213	02	01	行政运行（林业）	7,792,963.00	7,792,963.00							
213	02	04	林业事业单位	6,183,910.00	6,183,910.00							
213	02	11	动植物保护	50,000.00	50,000.00							
213	02	24	林业政策制定与宣传	50,000.00	50,000.00							
213	02	34	林业防灾减灾	270,000.00	270,000.00							
213	02	99	其他林业支出	310,000.00	310,000.00							

部门支出总体情况表

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	14,656,873.00	13,976,873.00	680,000.00
			昌吉市林业局	14,656,873.00	13,976,873.00	680,000.00
213			农林水支出	14,656,873.00	13,976,873.00	680,000.00
	02		林业	14,656,873.00	13,976,873.00	680,000.00
213	02	01	行政运行（林业）	7,792,963.00	7,792,963.00	
213	02	04	林业事业机构	6,183,910.00	6,183,910.00	
213	02	11	动植物保护	50,000.00		50,000.00
213	02	24	林业政策制定与宣传	50,000.00		50,000.00
213	02	34	林业防灾减灾	270,000.00		270,000.00
213	02	99	其他林业支出	310,000.00		310,000.00

财政拨款收支预算总体情况表

单位：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
财政拨款（补助）	14,656,873.00	[201] 一般公共服务支出			
一般公共预算	14,656,873.00	[202] 外交支出			
政府性基金预算		[203] 国防支出			
		[204] 公共安全支出			
		[205] 教育支出			
		[206] 科学技术支出			
		[207] 文化体育与传媒支出			
		[208] 社会保障和就业支出			
		[209] 社会保险基金支出			
		[210] 医疗卫生与计划生育支出			
		[211] 节能环保支出			
		[212] 城乡社区支出			
		[213] 农林水支出	14,656,873.00	14,656,873.00	
		[214] 交通运输支出			
		[215] 资源勘探信息等支出			
		[216] 商业服务业等支出			
		[217] 金融支出			
		[219] 援助其他地区支出			
		[220] 国土资源气象等支出			
		[221] 住房保障支出			
		[222] 粮油物资管理支出			
		[223] 国有资本经营预算支出			
		[227] 预备费			
		[229] 其他支出			
		[231] 债务还本支出			
		[232] 债务付息支出			
		[233] 债务发行费支出			
小计	14,656,873.00	小计	14,656,873.00	14,656,873.00	
		[230] 转移性支付			
收 入 总 计	14,656,873.00	支 出 合 计	14,656,873.00	14,656,873.00	

一般公共预算支出情况表

单位：元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	14,656,873.00	13,976,873.00	680,000.00
			B0013005	14,656,873.00	13,976,873.00	680,000.00
213			农林水支出	14,656,873.00	13,976,873.00	680,000.00
	02		林业	14,656,873.00	13,976,873.00	680,000.00
213	02	01	行政运行（林业）	7,792,963.00	7,792,963.00	
213	02	04	林业事业机构	6,183,910.00	6,183,910.00	
213	02	11	动植物保护	50,000.00		50,000.00
213	02	24	林业政策制定与宣传	50,000.00		50,000.00
213	02	34	林业防灾减灾	270,000.00		270,000.00
213	02	99	其他林业支出	10,000.00		310,000.00

一般公共预算基本支出情况表

单位：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	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
		合计	14,656,873.00	13,295,513.00	1,361,360.00
301			10,423,177.00	10,423,177.00	
301	01	基本工资	4,075,645.00	4,075,645.00	
301	02	津贴补贴	3,234,005.00	3,234,005.00	
301	04	社会保障缴费	3,113,527.00	3,113,527.00	
302			1,361,360.00		1,361,360.00
302	01	办公费	177,600.00		177,600.00
302	02	印刷费	18,870.00		18,870.00
302	05	水费	62,160.00		62,160.00
302	07	邮电费	27,750.00		27,750.00
302	08	取暖费	10,200.00		10,200.00
302	09	物业管理费	13,320.00		13,320.00
302	11	差旅费	77,700.00		77,700.00
302	28	工会经费	75,709.00		75,709.00
302	29	福利费	62,051.00		62,051.00
302	31	公务用车运行维护费	156,000.00		156,000.00
302	88	商品和服务支出	680,000.00		680,000.00
303			2,872,336.00	2,872,336.00	
303	02	退休费	829,444.00	829,444.00	
303	11	住房公积金	859,091.00	859,091.00	
303	19	抚恤金	75,001.00	75,001.00	
303	99	其他补助支出	第 1 页,共 10页800.00	1,108,800.00	

项目支出情况表

			项目支出情况表												预算07表
															单位：元
科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
			合计		680,000.00		680,000.00								
			昌吉市林业局		680,000.00		680,000.00								
213			农林水支出		680,000.00		680,000.00								
	02		林业		680,000.00		680,000.00								
213	02	11	动植物保护	野生动物保护经费	50,000.00		50,000.00								
213	02	24	林业政策制定与宣传	林业政策宣传经费	50,000.00		50,000.00								
213	02	34	林业防灾减灾	护林防火经费	70,000.00		70,000.00								
213	02	34	林业防灾减灾	林业有害生物防治经费	200,000.00		200,000.00								
213	02	99	其他林业支出	特色林果业工作经费	40,000.00		40,000.00								
213	02	99	其他林业支出	大沙河临工工资	200,000.00		200,000.00								
213	02	99	其他林业支出	退耕还林验收经费	70,000.00		70,000.00								

预算08表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
156, 000. 00		156, 000. 00	第 001 页, 共 1 页		156, 000. 00

预算09表

政府性基金预算支出情况表

单位：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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			第 1 页, 共 1 页			