

昌吉市林业局 2017 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 2017 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: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:昌吉市林业局机关行政编制 6 名，其中：领导职数 3 名。昌吉市林业局机关列后勤事业编制 1 名。事业编制 63 人，其中：参依照管理人员 53 名，事业编制 10 名。退休

22 人，机关退休 2 人，事业退休 20 人。

二、2017 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 2017 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 956.01 万元。

收入预算包括：一般公共预算 956.01 万元、政府性基金预算 0 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 105.12 万元、农林水支出 850.89 万元。

(二)关于昌吉市林业局 2017 年收入预算情况说明

2017 年昌吉市林业局收入预算为 956.01 万元，其中：一般公共预算 956.01 万元，占 100%，比上年预算数减少 509.68 万元，主要原因是 8 个乡镇林业站人员下划所产生的。政府性基金预算未安排预算。

(三)关于昌吉市林业局 2017 年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2017 年昌吉市林业局支出预算为 956.01 万元，其中：基本支出预算 888.01 万元，比上年预算数减少 509.68 万元，主要原因是 8 个乡镇林业站人员下划所产生的；项目支出预算 68 万元，比上年预算数据保持一致。

(四)预算支出主要内容

昌吉市林业局基本支出预算 888.01 万元，比上年预算数减少 509.68 万元，下降 36.47%。主要原因是：8 个乡镇林业站人

员下划所产生的。具体明细包括：工资福利支出 698.12 万元，商品和服务支出 50.81 万元、对个人和家庭的补助支出 139.08 万元。

项目支出预算 68 万元，比上年预算数保持一致，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)2017 年昌吉市林业局财政拨款支出预算公开

昌吉市林业局 2017 年一般公共预算基本支出 888.01 万元，其中：

人员经费 698.12 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 189.89 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、2017 年“三公”经费支出预算

2017 年昌吉市林业局“三公”经费预算安排总额为 15.6 万元，与 2016 年预算安排数据保持一致。

(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，较 2016 年预算安排无增减变化，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，较 2016 年预算安排减少 0 万元，2017 年公务接待费预算未安排。

(三)公务用车购置及运行维护费预算

昌吉市林业局一般公务用车实有数 6 辆，公务用车购置及运行维护费预算安排 15.60 万元，与 2016 年预算安排数据保持一致。

2017 年公务用车购置及运行维护费预算主要用于汽油款，其中：公务用车购置费预算支出没有安排，较 2016 年预算安排无增减变化，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，压减公务用车购置费；公务用车运行维护费 15.60 万元，较 2016 年预算安排数据保持一致，无变化。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况

2017 年，本单位机关运行经费财政拨款预算 189.98 万元，比上年预算数增加 121.75 万元，增长 64.12%。主要原因是 2017 年秋季义务植树面积大，造成机关运行公用经费开支大。

(二)政府采购情况

2017 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。

(三)国有资产占用使用情况

截至 2017 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 97.98 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 0 万元。
4. 其他资产价值 145.13 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）。

2017 年部门预算未安排购置车辆经费，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。

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
一般公共预算拨款	956	201	一般公共服务支出	0
政府性基金预算	0	202	外交支出	0
教育收费（财政专户）	0	203	国防支出	0
事业收入	0	204	公共安全支出	0
事业单位经营收入	0	205	教育支出	0
其他收入	0	206	科学技术支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	207	文化体育与传媒支出	0
		208	社会保障和就业支出	105
		209	社会保险基金支出	0
		210	医疗卫生与计划生育支出	0
		211	节能环保支出	0
		212	城乡社区支出	0
		213	农林水支出	851
		214	交通运输支出	0
		215	资源勘探信息等支出	0
		216	商业服务业等支出	0
		217	金融支出	0
		219	援助其他地区支出	0
		220	国土海洋气象等支出	0
		221	住房保障支出	0
		222	粮油物资储备支出	0
		223	国有资本经营预算支出	0
		227	预备费	0
		228	国债还本付息支出	0
		229	其他支出	0
		230	转移性支出	0
		231	债务还本支出	0
		232	债务付息支出	0
		233	债务发行费用支出	0
		299	（未录入功能科目）	0
总计：	956			956

表二：

部门收入总体情况表

单位：万元

[illegible]

表三：

部门支出总体情况表

单位：万元

项目				支出预算		
类	款	项	功能科目	小计	基本支出	项目支出
				824	756	68
208				86	86	0
	05			86	86	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支	86	86	0
213				739	671	68
	02			739	671	68
		01	行政运行	671	671	0
		11	动植物保护	5	0	5
		24	林业政策制定与宣传	5	0	5
		34	林业防灾减灾	27	0	27
		99	其他林业支出	31	0	31
				132	132	0
208				20	20	0
	05			20	20	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支	20	20	0
213				112	112	0
	02			112	112	0
		04	林业事业机构	112	112	0
				956	888	68

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		一般公共预算	政府性基金预算
		功能分类编码	功能分类名称		
一般公共预算拨	956	201	一般公共服务支	0	
政府性基金预算	0	202	外交支出	0	
		203	国防支出	0	
		204	公共安全支出	0	
		205	教育支出	0	
		206	科学技术支出	0	
		207	文化体育与传媒	0	
		208	社会保障和就业	105	
		209	社会保险基金支	0	
		210	医疗卫生与计划	0	
		211	节能环保支出	0	
		212	城乡社区支出	0	
		213	农林水支出	851	
		214	交通运输支出	0	
		215	资源勘探信息等	0	
		216	商业服务业等支	0	
		217	金融支出	0	
		219	援助其他地区支	0	
		220	国土海洋气象等	0	
		221	住房保障支出	0	
		222	粮油物资储备支	0	
		223	国有资本经营预	0	
		227	预备费	0	
		228	国债还本付息支	0	
		229	其他支出	0	
		230	转移性支出	0	
		231	债务还本支出	0	
		232	债务付息支出	0	
		233	债务发行费用支	0	
		299	(未录入功能科目)	0	
总计:	956			956	

表五:

一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
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				
				956	888	68
				824	756	68
208				86	86	0
	05			86	86	0
		05	机关事业单位基本养老保	86	86	0
213				739	671	68
	02			739	671	68
		01	行政运行	671	671	0
		11	动植物保护	5	0	5
		24	林业政策制定与宣传	5	0	5
		34	林业防灾减灾	27	0	27
		99	其他林业支出	31	0	31
				132	132	0
208				20	20	0
	05			20	20	0
		05	机关事业单位基本养老保	20	20	0
213				112	112	0
	02			112	112	0
		04	林业事业机构	112	112	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		经济分类科目名称	小计	人员经费	日常公用经费
经济	经济				
			888	837	51
			756	710	46
301			593	593	0
	01	基本工资	269	269	0
	02	津贴补贴	164	164	0
	04	社会保障缴费	160	160	0
302			46	0	46
	01	办公费	10	0	10
	02	印刷费	1	0	1
	05	水费	3	0	3
	07	邮电费	2	0	2
	08	取暖费	1	0	1
	09	物业管理费	1	0	1
	11	差旅费	4	0	4
	28	工会经费	5	0	5
	29	福利费	4	0	4
	31	公务用车运行维护费	16	0	16
	88	商品和服务支出	0	0	0
303			117	117	0
	02	退休费	2	2	0
	11	住房公积金	52	52	0
	15	生活补助	0	0	0
	99	其他补助支出	63	63	0
			132	127	5
301			105	105	0
	01	基本工资	44	44	0
	02	津贴补贴	27	27	0
	04	社会保障缴费	34	34	0
302			5	0	5
	01	办公费	2	0	2
	02	印刷费	0	0	0
	05	水费	1	0	1
	07	邮电费	0	0	0
	09	物业管理费	0	0	0
	11	差旅费	1	0	1
	28	工会经费	1	0	1
	29	福利费	1	0	1
303			22	22	0
	02	退休费	1	1	0
	11	住房公积金	9	9	0
	15	生活补助	0	0	0
	99	其他补助支出	13	13	0

表七:	项目支出情况表		单位: 万元

项目支出情况表

单位：万元

[illegible]

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

合计	因公出国（境）费用	公务用车费			公务接待费
		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
16	0	16	16	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				