

昌吉州林业局 2018 年部门预算及“三公” 经费预算信息公开报告

根据自治州财政局《关于做好 2018 年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2018〕20 号）有关规定，现将昌吉州林业局 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

第一部分 昌吉州林业局概况

一、主要职能

1、负责自治州林业及其生态建设的监督管理。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，研究拟订自治州有关林业方面的政策措施并监督实施；拟订并组织实施自治州林业发展战略、中长期规划和年度计划；组织开展自治州森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估，并统一发布相关信息。

2、承担自治州森林资源保护发展监督管理的责任。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、风景林、花卉）的管理培育；组织指导自治州森林资源调查、规划、设计、监测和统计；组织实施天然林保护、公益林保护工程和生态建设重点工程项目；依法对森林资源保护、利用、更新实行管理和监督；组织编制、审核自治州森林采伐限额并监督执行；负责林政执法工作；监督林木、木材的凭证采伐

与运输，负责对自治州木材经营、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、占用林地依法进行初审；负责森林资源有偿使用并监督林地合理开发利用；负责管理北塔山、卡拉麦里山、天池自然保护区的森林资源资产；组织、指导、协调自治州集体林权制度改革工作。

3、组织指导自治州植树造林、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和管理；承担自治州林业生态文明建设有关工作；组织实施准噶尔南缘防沙治沙、天山北坡河谷次生林的恢复与保护等工程项目。

4、组织、监督、指导自治州陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；在国家级、自治区级、自治州级自然保护区的区划、规划原则的指导下，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。

5、承担组织、协调、指导、监督管理自治州森林防火工作的责任。制定并组织实施自治州森林防火工作规划，承担自治州护林防火指挥部办公室的日常工作。承担林业行政执法监管的责任，负责林业案件行政复议工作。指导自治州林业公安工作，监督管理林业公安队伍，协调、监督检查破坏森林资源和野生动植物资源的重大案件；查办卡拉麦里山、天池自然保护区、北塔山林区各类治安、刑事案件；组织、指导自治州森林病虫鼠害的防治、检疫工作。

6、研究提出自治州林业发展的经济调节意见；监管国

有林业资产；负责申报重点林业建设项目；指导林业基础设施建设；负责林业基本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，负责自治州各类林业基金的归集管理和监督使用，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。

7、负责拟订自治州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，负责自治州林果业发展的指导、协调服务和督促检查工作。

8、承担自治州北部荒漠生态区管理委员会办公室的日常工作，负责自治州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。

9、负责自治州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。

10、承办自治州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

单位无下属预算单位，局机关设 4 个科室，分别是：办公室、林业科、资源林政管理科、公益林管理科。所属科级事业单位 3 个：州绿化委员会办公室、州护林防火指挥部办公室、州野生动植物保护办公室。

州林业局机关核定行政编制 14 名，工勤编制 3 名。部门领导职数核定情况：领导职数核定 4 名，总工程师 1 名。科级领导职数 6 个，科级非领导职数 3 名。

所属科级事业单位核定事业编制 11 名：州绿化委员会办公室，核定事业编制 3 名，领导职数 1 名；州护林防火指

挥部办公室，核定事业编制 4 名，领导职数 2 名；州野生动植物保护办公室，核定事业编制 4 名，领导职数 1 名。

单位编制数 28 人，实有在职人数 28 人，较上年预算人数减少 1 人；退休 17 人，较上年预算人数增加 1 人。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于昌吉州林业局 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州林业局 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 484.44 万元。

收入预算包括一般公共预算 484.44 万元。

支出预算包括农林水支出 484.44 万元。

二、关于昌吉州林业局 2018 年收入预算情况说明

部门收入预算 484.44 万元，其中：

一般公共预算 484.44 万元，比上年预算数减少 22.56 万元，主要原因是厉行节约，压缩公用经费开支。

三、关于昌吉州林业局 2018 年支出预算情况说明

昌吉州林业局 2018 年支出预算 484.44 万元，其中：

基本支出 476.44 万元，占 98%，比上年预算数减少 22.56 万元，主要原因是厉行节约，压缩公用经费开支。

项目支出 8 万元，占 2%，与上年预算数持平，主要原因是护林防火指挥部办公室、绿化委员会办公室、野生动植物保护办公室三家单位专项业务经费未增加。

四、关于昌吉州林业局 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 484.44 万元。全部为一般公共预算拨款。

支出预算包括：农林水支出 484.44 万元，主要用于林业行政单位的行政运行基本支出 476.44 万元和林业行政单位的一般行政管理事务专项业务费支出 8 万元。

五、关于昌吉州林业局 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

昌吉州林业局 2018 年一般公共预算拨款基本支出 476.44 万元，比上年执行数减少 22.56 万元，下降 4.52%。主要原因是：厉行节约，压缩公用经费开支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出（类）484.44 万元，占一般预算支出的 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）：2018 年预算数为 476.44 万元，比上年执行数减少 22.56 万元，下降 4.52%，主要原因是：厉行节约，压缩公用经费开支。

2. 农林水支出（类）林业（款）一般行政管理事务（项）：2018 年预算数为 8 万元，与上年执行数持平，主要原因是：护林防火指挥部办公室、绿化委员会办公室、野生动植物保护办公室三家单位专项业务经费未增加。

六、关于昌吉州林业局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州林业局 2018 年一般公共预算基本支出 476.44 万元，其中：

人员经费 410.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 65.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于昌吉州林业局 2018 年项目支出情况说明

项目名称：护林办、绿委办、动植办业务经费

设立的政策依据：机构设立开展业务工作需要

预算安排规模：8 万元

项目承担单位：昌吉州护林防火指挥部办公室、昌吉州绿化委员会办公室、昌吉州野生动植物保护办公室

资金分配情况：护林办 3 万元、绿委办 2 万元、动植办 3 万元

资金执行时间：2018 年 1-12 月

八、关于昌吉州林业局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州林业局 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 7.46 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 7.46 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预算数减少 3.79 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是执行中央八项规定，无出国出境情况；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费减少 3.79 万元，主要原因是 2017 年处置车辆 2 辆，减少了车辆运行费用支出；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是严格执行中央八项规定和自治区十条规定，差旅费相关规定。计划公务接待 0 批次，0 人次。

九、关于昌吉州林业局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州林业局 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，昌吉州林业局的机关运行经费财政拨款预算 65.85 万元，比上年预算数减少 12.47 万元，下降 15.92%。主要原因是厉行节约，压缩公用经费开支。

（二）政府采购情况

2018 年，昌吉州林业局政府采购预算 110.2 万元，其中：政府采购货物预算 92.2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 18 万元。

2018 年度本部门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，昌吉州林业局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 4399.61 平方米，价值 236.02 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 77.48 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 77.48 万元。
3. 办公家具价值 58.32 万元。
4. 其他资产价值 211.29 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，未安排购置 50 万元以上大型设备和单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 8 万元。具体情况见下表：

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：昌吉州林业局

项目名称	业务经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	昌吉州林业局	项目实施单位	护林办、绿委办、动植办		
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人	朱云川	联系电话	2345263
项目资金（万元）	资金总额：8 万元				
	财政拨款：8 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	昌吉州护林防火指挥部办公室：承担组织、协调、指导、监督管理自治州森林防火工作的责任；昌吉州绿化委员会办公室：组织指导自治州植树造林、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；昌吉州野生动植物保护办公室：组织、监督、指导自治州陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。				
项目概况	确保昌吉州护林防火指挥部办公室、昌吉州绿化委员会办公室、昌吉州野生动植物保护办公室全面完成 2018 年工作目标任务。				
项目立项情况	项目立项的依据	机构设立开展工作需要			
	项目申报的可行性	可行			
	项目申报的必要性	实际工作需要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、护林办业务费	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
	2、绿委办业务费	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
	3、动植办业务费	2018 年 1 月	2018 年 12 月		

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

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。

五、“三公”经费：指州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。

预算单位

600660001-昌吉州林业局本级

表一：

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
总计：	484.44		484.44
公共财政预算拨	484.44	一般公共服务支	0.00
政府性基金预算	0.00	外交支出	0.00
		国防支出	0.00
		公共安全支出	0.00
		教育支出	0.00
		科学技术支出	0.00
		文化体育与传媒	0.00
		社会保障和就业	0.00
		社会保险基金支	0.00
		医疗卫生与计划	0.00
		预备费	0.00
		其他支出	0.00
		债务还本支出	0.00
		债务发行费用支	0.00
		金融支出	0.00
		债务付息支出	0.00
		交通运输支出	0.00
		住房保障支出	0.00
		粮油物资储备支	0.00
		转移性支出	0.00
		农林水支出	484.44
		商业服务业等支	0.00
		节能环保支出	0.00
		城乡社区支出	0.00
		国有资本经营预	0.00
		援助其他地区支	0.00
		资源勘探信息等	0.00
		国土海洋气象等	0.00

表二：

部门收入总体情况表

单位：万

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	单位上年结 余（不包括 国库集中支 付额度结 余）
类	款	项										
总计：				484.44	484.44	0.00						
213	02			484.44	484.44	0.00						
		01	行政运行	476.44	476.44	0.00						
		02	一般行政管 理业务支出	8.00	8.00	0.00						

表三：

部门支出总体情况表

单位：万元

项目				支出预算		
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				
总				484.44	476.44	8.00
213	02			484.44	476.44	8.00
		01	行政运行	476.44	476.44	
		02	一般行政管理事务	8.00		8.00

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			
收入项目名称	收入项目	功能分类名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
总计：	484.44		484.44	484.44	0.00
公共财政预算拨	484.44	一般公共服务支	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	外交支出	0.00	0.00	0.00
		国防支出	0.00	0.00	0.00
		公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		教育支出	0.00	0.00	0.00
		科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		文化体育与传媒	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业	0.00	0.00	0.00
		社会保险基金支	0.00	0.00	0.00
		医疗卫生与计划	0.00	0.00	0.00
		预备费	0.00	0.00	0.00
		其他支出	0.00	0.00	0.00
		债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		债务发行费用支	0.00	0.00	0.00
		金融支出	0.00	0.00	0.00
		债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		粮油物资储备支	0.00	0.00	0.00
		转移性支出	0.00	0.00	0.00
		农林水支出	484.44	484.44	0.00
		商业服务业等支	0.00	0.00	0.00
		节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		国有资本经营预	0.00	0.00	0.00
		援助其他地区支	0.00	0.00	0.00
		资源勘探信息等	0.00	0.00	0.00
		国土海洋气象等	0.00	0.00	0.00

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			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总计：				484.44	476.44	8.00
213	02			484.44	476.44	8.00
		01	行政运行	476.44	476.44	0.00
		02	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00

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	小计	人员经费	公用经费
总计：	476.44	410.59	65.85
30101-基本工资	142.15	142.15	0.00
3010201-在职人员津贴补贴	81.22	81.22	0.00
3010301-年终一次性奖金	9.88	9.88	0.00
30106-伙食补助费	36.54	36.54	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	46.65	46.65	0.00
30110-医疗保险缴费	55.25	55.25	0.00
3011201-生育保险	0.76	0.76	0.00
30113-住房公积金	27.99	27.99	0.00
3019902-援疆干部补助经费	2.33	2.33	0.00
3019999-人员支出其他	0.17	0.17	0.00
30201-办公费	3.80	0.00	3.80
30202-印刷费	1.60	0.00	1.60
30205-水费	1.20	0.00	1.20
30206-电费	3.60	0.00	3.60
30207-邮电费	2.60	0.00	2.60
30208-取暖费	13.26	0.00	13.26
30209-物业管理费	12.40	0.00	12.40
30211-差旅费	2.67	0.00	2.67
30213-维修（护）费	1.80	0.00	1.80
30216-培训费	2.13	0.00	2.13
30228-工会经费	2.84	0.00	2.84
30229-福利费	6.54	0.00	6.54
30231-公务用车运行维护费	7.46	0.00	7.46
3029901-离退休人员活动费	1.11	0.00	1.11
3029902-基层党组织活动费	2.84	0.00	2.84
3030501-遗属（孀）生活补助费	0.44	0.44	0.00
3030901-独生子女奖励金	0.99	0.99	0.00
30314-职工住宅取暖费	4.50	4.50	0.00
30399-其他对个人和家庭的补助支出	1.72	1.72	0.00

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	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	
7.46	0.00	7.46		7.46	0.00
7.46	0.00	7.46		7.46	0.00

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			功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				