

附件：

奇台县林业局2017年部门预算及三公经费公开

目 录

第一部分 奇台县林业局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 奇台县林业局部门预算公开表

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

第三部分 奇台县林业局预算情况说明

一、关于奇台县林业局2018年收支预算情况的总体说明

二、二、关于奇台县林业局2018年收入预算情况说明

三、关于奇台县林业局2018年支出预算情况说明

四、关于奇台县林业局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县林业局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县林业局2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县林业局2018年项目支出情况说明

八、关于奇台县林业局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于奇台县林业局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

第四部分 名词解释

第一部分 奇台县林业局单位概况

一、主要职能

1、负责奇台县林业及生态建设的监督管理。

2、承担奇台县森林资源保护发展监督管理的责任。

3、组织、指导全县造林绿化、国土绿化和平原天然林及河谷次森林的恢复、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 林木种苗管理工作；指导国有苗圃、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；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；承办县绿化委员会办公室和县退耕还林领导小组办公室的日常工作。

4、组织、监督、指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。

5、承担组织、协调、指导、监督、管理全县森林防火工作的责任。

6、研究提出奇台县林业发展经济调节意见；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项目；负责林业基本建设和技术改造项目的审核上报；负责全县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。

7、负责拟订奇台县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，负责奇台县林果业发展的指导、协调服务和督促检查工作。

8、负责奇台县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、负责全县林业队伍建设培训和管理工作；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、承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

奇台县林业局无下属预算单位，下设7个处室，分别是：行政办、财务室、野生动植物保护办公室、护林防火办、绿化委员会办公室、荒漠林管理站、林业有害生物防治检疫局。

奇台县林业局编制数21，实有人数32人，其中：在职19人，增加或减少0人； 退休13人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分2017年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：奇台县林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	284.78	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	284.78	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	32.15
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	26.71
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	201.08
		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	24.84
		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	284.78	小 计	284.78
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	284.78	支 出 合 计	284.78

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：奇台县林业局

单位：万元

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	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	31.93	31.93							
208	08	01	死亡抚恤	0.22	0.22							
210	11	01	行政单位医疗	11.35	11.35							
210	11	02	事业单位医疗	10.36	10.36							
210	11	03	公务员医疗补助	5.00	5.00							
213	02	01	行政运行	88.23	88.23							
213	02	04	林业事业结构	112.85	112.85							
221	02	01	住房公积金	24.84	24.84							
			合计	284.78	284.78							

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县林业局

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
财政拨款（补助）	284.78	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	284.78	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	32.15	32.15	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	26.71	26.71	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	201.08	201.08	
		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	24.84	24.84	
		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	284.78	小 计	284.78	284.78	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	284.78	支 出 总 计	284.78	284.78	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县林业局

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	31.93	31.93	
208	08	01	死亡抚恤	0.22	0.22	
210	11	01	行政单位医疗	11.35	11.35	
210	11	02	事业单位医疗	10.36	10.36	
210	11	03	公务员医疗补助	5.00	5.00	
213	02	01	行政运行	88.98	88.23	
213	02	04	林业事业结构	112.10	112.85	
221	02	01	住房公积金	24.84	24.84	
			合计	284.78	284.78	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县林业局

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	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	246.45	246.45	
	01	基本工资	83.79	83.79	
	02	津贴补贴	94.09	94.09	
	03	奖金	6.35	6.35	
	04	社会保障支出	32.15	62.22	
302		商品和服务支出	10		10
	01	办公费	2.5		2.5
	31	公务用车运行维护费	7.5		7.5
303		对个人和家庭的支出	28.33	28.33	
	01	退休费	1.43	1.43	
	04	抚恤金	0.22	0.22	
	11	住房公积金	24.84	24.84	
	14	采暖补贴	1.84	1.84	
		合计	284.78	274.78	10

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：奇台县林业局

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	
7.5		7.5		7.5	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台县林业局

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				0	0	0
			合计	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2017年部门预算情况说明

2017年部门预算情况说明

一、关于奇台县林业局2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县林业局2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算569.56万元。

收入预算包括：一般公共预算284.78万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出32.15万元、医疗卫生与计划生育支出26.71万元、农林水支出201.08万元、住房保障支出24.84万元、。

二、关于奇台县林业局2017年收入预算情况说明

奇台县林业局部门收入预算284.78元，其中：

一般公共预算284.78万元，占100%，比上年减少29.67万元，主要原因是：单位人员减少。

政府性基金预算未安排，或0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是政府性基金预算未安排；

三、关于奇台县林业局2017年支出预算情况说明

奇台县林业局2017年支出预算284.78元，其中：基本支出284.78万元，占100%，比上年增加（减少）29.67万元，主要原因是：单位人员减少。

项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是项目收入支出未作预算安排。

四、关于奇台县林业局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算569.56万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于奇台县林业局2017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

奇台县林业局2017年一般公共预算拨款基本支出284.78万元，比上年执行数274.15万元增加10.63万元，增长3.73%。主要原因是工资性支出增加。

（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（类）32.15万元，占11.29%。
2. 医疗卫生与计划生育支出（类）26.71万元，占9.38%。
3. 农林水支出（类）201.08万元，占70.61%。
4. 住房保障支出（类）24.84万元，占8.72%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 2080505机构事业单位基本养老保险2017年预算数为31.93万元，比上年执行数0万元增加31.93万元，增长100%，主要原因是上年此拨款科目未做预算。

2. 2080801死亡抚恤2017年预算数为0.22万元，比上年执行数0.22万元增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：遗属人员人数未变化。

3. 2101101行政单位医疗2017年预算数为11.35万元，比上年执行数16.08减少4.73万元，下降41.67%，主要原因是行政人员减少。

4. 2101102事业单位医疗2017年预算数为10.36万元，比上年执行数万元增加10.36万元，增长100%，主要原因是与行政单位医疗合并拨款。

5. 2101103公务员医疗补助2017年预算数为5万元，比上年执行数4万元增加1万元，增长（下降）20%，主要原因是社保基数调整。

6. 2130201行政运行2017年预算数为88.23万元，比上年执行数180.80万元减少92.57 万元，下降104.92%，主要原因是。

7. 2130204林业事业机构2017年预算数为112.85万元，比上年执行数52.48万元增加60.37万元，增长53.50%，主要原因是工

资性支出增加。

8. 2210201住房公积金2017年预算数为24.84万元，比上年执行数20.56万元增加4.28万元，增长17.23%，主要原因是公积金基数增加。

六、关于奇台县林业局2017年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县林业局2017年一般公共预算基本支出284.78万元，其中：人员经费274.78万元，主要包括：基本工资83.79万元、津贴补贴94.09万元、奖金6.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.93万元、职工基本医疗保险缴费21.71万元、公务员医疗补助缴费5万元、住房公积金24.84万元、离休费3.27万元、抚恤金0.22万元、职工生育保险1.07万元、事业单位职工失业保险2.21万元、职工工伤保险0.30万元。

公用经费10万元，主要包括：办公费2.5万元、公务用车运行维护费7.5万元。

七、关于奇台县林业局2017年项目支出情况说明

说明：本年无安排项目

八、关于奇台县林业局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

奇台县林业局2017年“三公”经费财政拨款预算数为7.5万元，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7.5万元，公务接待费0万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加4万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是预算未作安排；公务用车购置费为0万元，未安排预算；公务用车运行费增加4万元，主要原因是林权及林地确认，公务用车费用增加；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于奇台县林业局2017年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县林业局2017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

2016年，奇台县林业局本级及下属 0家行政单位、 1家参公管理事业单位和5家事业单位的机关运行经费财政拨款预算10万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是严格控制运行经费开支。

（二）政府采购情况

2016年，奇台县林业局及下属单位政府采购预算 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。

2016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2016年底，奇台县林业局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋6447平方米，价值194.36万元。

2. 车辆6辆，价值99.26 万元；其中：一般公务用车1辆，价值32.90万元；执法执勤用车 0辆，价值0万元；其他车辆5辆，价值66.36万元。

3. 办公家具价值0万元。

4. 其他资产价值76.47万元。

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 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）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、“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。

五、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。