

附件：

奇台县林业局2018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

(一) 负责奇台县林业及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；研究拟订奇台县有关林业方面的政策措施并监督实施；拟订并组织实施奇台县林业发展战略、中长期规划及年度计划；组织开展奇台县森林资源、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。

(二) 承担奇台县森林资源保护发展监督管理的责任。组织实施森林资源（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；负责权限内林木种子经营许可证和生产许可证的核发；组织实施奇台县森林资源调查、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、审核奇台县森林采伐限额并监督执行；负责林政执法工作；负责林木采伐许可证的核发；负责木材运输证的核发；监督林木、木材的凭证采伐与运输，负责对全县木材经营、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；组织、指导、协调奇台县集体林权制度改革工作。承办县国家重点公益林保护与管理工作领导小组办公室的日常工作。

(三) 组织、指导全县造林绿化、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。

（四）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。负责奇台县陆生野生动植物的救护繁育及管理工作；负责辖区内硅化木的保护、管理工作。

（五）承担组织、协调、指导、监督、管理全县森林防火工作的责任。制定并组织实施奇台县森林防火工作规划，承办县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；指导奇台县林业公安工作，管理林业公安队伍，负责协调、监督检查破坏森林资源和野生动植物资源的重大案件；组织、指导全县森林病虫鼠害的防治、检疫工作；负责植物检疫证书的核发。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

(九) 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。

(十) 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8个处室，分别是：行政办、财务室、群众办、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21人，增加2人；退休11人，减少2人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分2018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）	339.64	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	339.64	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	48.35
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	24.99
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	240.64
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息支出	
		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	25.66
		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	339.64	小 计	339.64
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	339.64	支 出 合 计	339.64

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缴费支出	31.53	31.53							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.60	16.60							
208	08	01	死亡抚恤	0.22	0.22							
210	11	01	行政单位医疗	10.56	10.56							
210	11	02	事业单位医疗	9.78	9.78							
210	11	03	公务员医疗补助	4.65	4.65							
213	02	01	行政运行	93.78	93.78							
213	02	04	林业事业机构	146.86	146.86							
221	02	01	住房公积金	25.66	25.66							
			合计	339.64	339.64							

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）	339.64	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	339.64	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	48.35	48.35	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	24.99	24.99	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	240.64	240.64	
		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	25.66	25.66	
		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	339.64	小 计	339.64	339.64	
		230 转移性支出			

收 入 总 计	339.64	支 出 总 计	339.64	339.64	
---------	--------	---------	--------	--------	--

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 缴费支出	31.53	31.53	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	16.60	16.60	
208	08	01	死亡抚恤	0.22	0.22	
210	11	01	行政单位医疗	10.56	10.56	
210	11	02	事业单位医疗	9.78	9.78	
210	11	03	公务员医疗补助	4.65	4.65	
213	02	01	行政运行	93.78	93.78	
213	02	04	林业事业机构	146.86	146.86	
221	02	01	住房公积金	25.66	25.66	
			合计	339.64	339.64	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：

单位：万元

经济分类科目编码类		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	331.21	331.21	
	01	基本工资（行政）	33.77	33.77	
	01	基本工资（事业）	49.41	49.41	
	02	津补贴（行政）	39.64	39.64	
	02	津补贴（事业）	61.84	61.84	
	03	奖金（行政）	12.16	12.16	
	03	奖金（事业）	18.14	18.14	
	07	绩效工资（事业）	15.84	15.84	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费（行政）	12.88	12.88	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费（行政）	18.65	18.65	
	09	职业年金缴费（行政）	7.29	7.29	
	09	职业年金缴费（事业）	9.31	9.31	
	10	职工基本医疗保险缴费（行政）	10.56	10.56	
	10	职工基本医疗保险缴费（事业）	9.78	9.78	
	11	公务员医疗补助缴费	4.65	4.65	
	12	生育保险（行政）	0.33	0.33	
	12	生育保险（事业）	0.47	0.47	
	12	失业保险（事业）	0.47	0.47	
	12	工伤保险（事业）	0.37	0.37	
	13	住房公积金（行政）	10.42	10.42	
	13	住房公积金（事业）	15.23	15.23	
302		商品和服务支出	7		7
	01	办公费	3		3

	31	公务用车运行维护费	4		4
303		对个人和家庭补助支出	1.43	1.43	
	02	退休费（行政）	0.88	0.88	
	02	退休费（事业）	0.33	0.33	
	04	抚恤金（事业）	0.22	0.22	
		合计	339.64	332.64	7

表七：

项目支出情况表

编制部门：奇台县林业局

单位：万元

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													
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	
4	0	4	0	4	0

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
			合计	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于奇台县林业局2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县林业局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算679.28万元。

收入预算包括：一般公共预算339.64万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出48.35万元、医疗卫生与计划生育支出24.99万元、农林水支出240.64万元、住房保障支出25.66万元。

二、关于奇台县林业局2018年收入预算情况说明

奇台县林业局收入预算339.64万元，其中：

一般公共预算339.64万元，占100%，比上年增加54.86万元，主要原因是人员及工资性支出增加；

政府性基金预算未安排。

三、关于奇台县林业局2018年支出预算情况说明

奇台县林业局2018年支出预算339.64元，其中：基本支出339.64万元，占100%，比上年增加54.86万元，主要原因是人员及工资性支

出增加。

项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是预算未作安排。

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
2018年财政拨款收支总预算679.28万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。社会保障和就业支出48.35万元、医疗卫生与计划生育支出24.99万元、农林水支出240.64万元、住房保障支出25.66万元。

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

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

奇台县林业局2018年一般公共预算拨款基本支出339.64万元，比上年执行数增加54.86万元，增长16.15%。主要原因是人员及工资性支出增加。

（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）48.35万元，占14.24%。
2. 医疗卫生与计划生育支出（类）24.99万元，占7.36%。
3. 农林水支出（类）240.64万元，占70.85%。
4. 住房保障支出（类）25.66万元，占7.55%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1、社会保障和就业支出（类）--行政事业单位离退休

（款）--机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为31.53万元，比上年执行数28.97万元增加2.56万元，增长8.12%，主要原因是社保基数调整。

2、社会保障和就业支出（类）--行政事业单位离退休

（款）--机关事业单位职业年金缴费支出（项）2018年预算数为16.60万元，比上年执行数0万元增加16.60万元，增长100%，主要原因是2018年增加此科目的预算。

3、社会保障和就业支出（类）--抚恤（款）--死亡抚恤（项）

2018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。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）--行政事业单位医疗

（款）--行政单位医疗（项）2018年预算数为10.56万元，比上年执行数9.62增加0.94万元，增长8.90%，主要原因是社保基数调整。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）--行政事业单位医疗

(款)--事业单位医疗(项)2018年预算数为9.78万元,比上年执行数9.37万元增加0.42万元,增长4.29%,主要原因是社保基数调整。

6、医疗卫生与计划生育支出(类)--行政事业单位医疗

(款)--公务员医疗补助(项)2018年预算数为4.65万元,比上年执行数4.36万元增加0.29万元,增长6.24%,主要原因是社保基数调整。

7、农林水支出(类)--林业(款)--行政运行(项)2018

年预算数为93.78万元,比上年执行数101.60万元减少7.82万元,下降8.34%,主要原因是去年未作职业年金预算。

8、农林水支出(类)--林业(款)--林业事业结构(项)

2018年预算数为146.86万元,比上年执行数128.85万元增加18.01万元,增长12.26%,主要原因是工资性支出增加。

9、住房保障支出(类)--住房改革支出(款)--住房公积金

(项)2018年预算数为25.66万元,比上年执行数22.25万元增加3.41万元,增长13.29%,主要原因是公积金基数增加。

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

奇台县林业局2018年一般公共预算基本支出 339.64万元，其中：人员经费 332.64万元，主要包括：基本工资83.18万元、津贴补贴101.48万元、奖金30.30万元、绩效工资15.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.53万元、职业年金缴费16.60万元、职工基本医疗保险缴费20.34万元、公务员医疗补助缴费4.65万元、其他社会保障缴费1.64万元、住房公积金25.65万元、退休费1.21万元、抚恤金0.22万元。

公用经费 7万元，主要包括：办公费3万元、公务用车运行维护费4万元。

七、关于奇台县林业局2018年项目支出情况说明

说明：当年无项目

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

奇台县林业局2018年“三公”经费财政拨款预算数为4万元，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4万元，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）3.5万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是严格控制公务用车支出；

公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是**未安排预算**]；公务用车运行费减少3.5万元，主要原因是**严格控制公务用车支出**；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2018年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县林业局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，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7万元，比上年预算减少3万元，下降30%。主要原因：严格执行八项规定，控制经费支出。

（二）政府采购情况

2018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。

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2018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）。

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，本年度实行绩效管理的项目 0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表 (2018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			
	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、			

项目实施进度计 划	2、		
		

（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、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。

七、“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。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及公务用车运行维护费。

奇台县林业局

2018年2月13日