

# 博尔塔拉蒙古自治州林业局单位 2018 年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 林业局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2018 年部门预算公开表

- 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 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于林业局 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于林业局 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于林业局 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于林业局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于林业局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于林业局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于林业局 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于林业局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于林业局 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 林业局单位概况

### 一、主要职能

1、(一) 贯彻执行国家、自治区关于林业及其生态建设的法律、法规；拟订全州林业发展中长期规划并组织实施；组织开展全州森林资源、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；承担全州林业生态文明建设的有关工作。

(二) 组织、协调、指导和监督全州造林绿化、迹地更新、花卉等工作；拟订全州造林绿化的指导性计划；监督执行国家、自治区相关标准和规程，指导各类公益林和商品林的培育；指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；指导、监督全民义务植树工作；承担林业应对气候变化的相关工作。

(三) 负责全州森林资源调查、动态监测和统计；审核、监督森林资源的使用；组织编制并监督执行全州森林采伐限额；监督检查林木凭证采伐、运输；组织、指导林地、林权管理；组织实施林权登记、发证工作；拟订林地保护利用规划并指导实施；依法承担应由自治区人民政府批准的林地征用、占用的初审工作；管理国有森林资源，承担国有森林资源资产产权变动的审核工作。

(四) 贯彻执行国家、自治区有关湿地保护的标准和规定；拟订全州性、区域性湿地保护规划并组织实施；组织实施建立湿地保护区、湿地公园等保护管理工作，监督湿地的合理利用。

(五) 拟订全州防沙治沙和沙化土地封禁保护区建设规划并组织实施；执行国家、自治区相关标准和规定，监督沙化土地的合理利用；组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核；组织、指导全州沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

(六) 依法组织、管理和指导陆生野生动物植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；监督管理全州陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用；监督管理野生动植物进出口；协助做好濒危物种进出口和国家、自治区级保护的野生动植物及其产品出口的初审工作。

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

博州林业局无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、林政资源科

博州林业局编制数 23 人，实有人数 41 人，其中：在职 20 人，增加或减少 0 人；退休 21 人，增加或减少 0 人；离休 1 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：博州林业局

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）	351.81	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	351.81	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	31.88
		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	319.93
		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	351.81	小 计	351.81
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	351.81	支 出 合 计	351.81

表二：

### 部门收入总体情况表

填报部门：博州林业局

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	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	31.88	31.88							
213	02	01	2130201 行政运行	319.93	319.93							
			合计	351.81	351.81							



表四：

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博州林业局

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）	351.81	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	351.81	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	31.88	31.88	
		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	319.93	319.93	
		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	351.81	小 计	351.81	351.81	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	351.81	支 出 总 计	351.81	351.81	

表五：

### 一般公共预算支出情况表

编制部门：博州林业局

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	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	31.88	31.88	
213	02	01	2130201 行政运行	319.93	319.93	
			合计	351.81	351.81	

表六：

### 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博州林业局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
			351.81	351.81	
301			282.97	282.97	
	01	30101 基本工资	83.65	83.65	
	02	30102 津贴	71.48	71.48	
	03	30103 奖金	30.97	30.97	
	08	30108 基本养老保险	31.89	31.89	
	10	30110 基本医疗保险费	14.35	14.35	
	11	30111 公务员医疗补助	4.77	4.77	
	12	30112 其他社会保险费	1.40	1.40	
	99	30199 其他工资福利支出	25.32	25.32	
	13	30113 住房公积金	19.13	19.13	
302			34.13		34.13
	08	30208 取暖费	15.67		15.67
	28	30228 工会经费	1.07		1.07
	29	30229 福利费	2.39		2.39
	01	30201 办公费	1		1
	02	30202 印刷费	0.3		0.3
	04	30204 手续费	0.3		0.3
	05	30205 水费	1		1
	06	30206 电费	1		1
	07	30207 邮电费	1.5		1.5
	11	30211 差旅费	2.5		2.5
	13	30213 维修费	1		1
	15	30215 会议费	0.5		0.5
	16	30216 培训费	0.5		0.5
	17	30217 公务接待费	0.5		0.5
	26	30226 劳务费	1		1

	31	30231 公务用车运行费	2		2
	39	30239 其他交通费用	1.5		1.5
	99	30299 离退休活动经费	0.4		0.4
303			30.71	30.71	
	01	30301 离休费	9.51	9.51	
	02	30302 退休采暖补贴	2.73	2.73	
	05	30305 生活补助	2.36	2.36	
	07	30307 医疗费	15.90	15.90	
	09	30309 个人和家庭补助	0.21	0.21	
310			4		4
	02	31002 办公设备购置	2		2
	03	3100307 信息网络	2		2
		<b>合计</b>	351.81	313.68	38.13



表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博州林业局

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	
2.5		2		2	0.5



### 第三部分 2018 年部门预算情况说明

#### 一、关于博州林业局 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博州林业局 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 351.81 万元。

收入预算包括：一般公共预算 351.81 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 31.88 万元、农林水支出 319.93 万元。

#### 二、关于博州林业局 2018 年收入预算情况说明

博州林业局收入预算 351.81 万元，其中：

一般公共预算 351.81 万元，占 100%，比上年增加 3.8 万元，主要原因是人员增加。

#### 三、关于博州林业局单位 2018 年支出预算情况说明

博州林业局单位 2018 年支出预算 351.81 万元，其中：

基本支出 351.81 万元，占 100%，比上年增加 42.24 万元，主要原因是人员增加。

#### 四、关于博州林业局 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 351.81 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、关于博州林业局 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

博州林业局 2018 年一般公共预算拨款基本支出 351.81 万元，比上年执行数增加 42.24 万元，增长 13.6%。主要原因是：人员增加。

### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 农林水支出（类） 351.81 万元，占 100 %。
2. 机关事业单位基本养老保险缴费：31.88 万元，行政运行：319.93 万元。

### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 2018 年预算数为 351.81 万元，比上年执行数增加 42.24 万元，增长 13.6 %，主要原因是：人员的增加。
2. 机关事业单位基本养老保险缴费：31.88 万元，行政运行：319.93 万元。

## **六、关于博州林业局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明**

博州林业局 2018 年一般公共预算基本支出 351.81 万元，其中：

人员经费 282.97 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 34.1 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。

## **七、关于博州林业局 2018 年项目支出情况说明**

2018 年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

## **八、关于博州林业局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

博州林业局 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.5 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 2 万元，公务接待费 0.5 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.2 万元，其中：公务用车运行费减少 0.1 万元，主要原因是压缩三公经费；公务接待费减少 0.1 万元，主要原因是公务接待人数减少。

## **九、关于博州林业局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明**

博州林业局 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，博州林业局的机关运行经费财政拨款预算 38.1 万元，比上年预算减少 0 万元，下降 0%。

### **（二）政府采购情况**

2018年，博州林业局政府采购预算4万元，其中：政府采购货物预算4万元，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，博州林业局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0平方米，价值0万元。
2. 车辆8辆，价值232.2万元；其中：一般公务用车2辆，价值19.8万元；执法执勤用车2辆，价值41.8万元；其他车辆4辆，价值170.6万元。
3. 办公家具价值41.7万元。
4. 其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备2台（套），单位价值100万元以上大型设备2台（套）。

2018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。

## 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		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、		
	2、		
	.....		

### (五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项

## 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。

博州林业局

2018年2月25日