

吐鲁番市林业局
2019 年部门预算公开

目录

第一部分 吐鲁番市林业局部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019年吐鲁番市林业局预算公开表

- 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 2019年吐鲁番市林业局预算情况说明

- 一、关于吐鲁番市林业局 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于吐鲁番市林业局 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于吐鲁番市林业局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于吐鲁番市林业局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于吐鲁番市林业局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于吐鲁番市林业局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于吐鲁番市林业局 2019 年项目支出情况说明

八、关于吐鲁番市林业局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于吐鲁番市林业局 2019 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 部门单位概况

一、主要职能

1. 贯彻执行森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规；拟订市林业发展战略规划，并组织实施和监督检查；组织开展全市森林资源、野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、监测、统计和评估，并统一发布相关信息；承担市林业生态文明建设的有关工作。

2. 制定全市造林绿化的指导性计划；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、造林绿化工作；依法负责退耕还林工作；承担林业应对气候变化的相关工作。

3. 审核、监督森林资源的使用；组织编制并监督执行全市森林采伐限额；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；依法承担应由市行署批准的林地征用、占用的初审工作；管理重点林区的国有森林资源，承担国有森林资源资产产权变动的审批工作。

4. 拟订市湿地保护规划；执行湿地保护的有关国家标准和规定；组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作；监督湿地的合理利用；承担有关国际湿地公约的履约相关工作。

5. 组织拟订全市防沙治沙和沙化土地封禁保护区建设规划；认真执行相关国家标准和规定，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、指导沙尘暴灾害预测预报和应急处置；承担有关国际荒漠化公约的履约相关工作。

6. 组织、管理和指导市野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；监督管理全市野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用；负责野生动植物及其产品的进出吐鲁番的审核工作。

7. 指导森林、湿地、荒漠化和野生动物类型自然保护区的建设和管理；监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护；承担有关国际公约的履约工作；按分工负责生物多样性保护的有关工作。

8. 负责集体林权制度、重点国有林区、国有林场等重大林业改革的实施工作；拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的实施办法；指导、监督农村林地承包经营和林权流转；指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；指导国有林场(苗圃)、森林公园林业工作机构的建设管理。

9. 监督检查全市各产业对森林、湿地、荒漠和野生动植物资源的开发利用；制定林业资源优化配置政策；认真执行林业产业国家、自治区标准并监督实施；组织指导林产品质量监督；指导赴境外森林资源开发的有关工作。

10. 承担市森林防火指挥部的具体工作，制定全市森林防火工作规划并组织协调、指导监督工作开展；承担林业行政执法监

管的责任；监督管理森林公安队伍；指导全市林业重大违法案件的查处；指导林业有害生物的防治、检疫工作。

11. 研究提出全市林业发展的经济调节意见；监管国有林业资产；指导监督全市林业建设资金及其它有偿资金的管理和使用，负责市各类林业基金的筹集管理和监督使用；指导林业基本建设，负责林业基本建设和技术改造项目的预审或审批；负责林业各项重点建设项目和资金的管理。

12. 研究起草市有关林果业发展的办法措施和规程标准，并监督执行；组织编制全市林果业发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查；指导全市林果业的生产经营、林果业灾害综合防控体系建设；承担市林果业发展协调领导小组办公室的日常工作。

13. 组织指导林业科技、教育和职业培训等工作；指导全市林业队伍建设。

14. 承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

吐鲁番市林业局无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、发展计划资金管理和造林绿化科、森林资源保护和林政管理科、林果业管理和农村林业改革发展科。

吐鲁番市林业局编制数14，实有人数10人，其中：在职10人，减少1人；退休6人，增加0人、减少0人；离休0人，增加0人、减少0人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：吐鲁番市林业局

单位：千元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1615.4	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1615.4	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 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	163.230
		210 卫生健康支出	96.680
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	1257.55
		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 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	97.940
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		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	1615.4	小 计	1615.4
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	1615.4	支 出 合 计	1615.4

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：吐鲁番市林业局

单位：千元

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	事业 基金 收支 差额	单位上 年结余 (不包 国库支 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	163.230	163.230							
210	11	01	行政单位医疗	72.890	72.890							
210	11	03	公务员医疗补助	23.790	23.790							
213	02	01	行政运行	1157.550	1157.550							
213	02	02	一般行政管理事务	100	100							
221	02	01	住房公积金	97.940	97.940							
			合计	1615.4	1615.4							

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吐鲁番市林业局

单位：千元

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）	1615.4	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1615.4	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 文化旅游体育与传媒			
		208 社会保障和就业支出	163.230	163.230	
		210 卫生健康支出	96.680	96.680	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	1257.55	1257.55	
		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 自然资源海洋气象等			
		221 住房保障支出	97.940	97.940	
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支			
		224 灾害防治及应急管理			
		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	1615.4	小 计	1615.4	1615.4	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1615.4	支 出 总 计	1615.4	1615.4	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：吐鲁番市林业局

单位：千元

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	163.230	163.230	
210	11	01	行政单位医疗	72.890	72.890	
210	11	03	公务员医疗补助	23.790	23.790	
213	02	01	行政运行	1157.550	1157.550	
213	02	02	一般行政管理事务	100		100
221	02	01	住房公积金	97.940	97.940	
			合计	1615.4	1515.4	100

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 吐鲁番市林业局

单位: 千元

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
301	01	基本工资	629.250	629,250	
301	02	津贴补贴	331.280	331,280	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	163.230	163,230	
301	10	职工基本医疗保险缴费	72.890	72,890	
301	11	公务员医疗补助缴费	23.790	23,790	
301	12	其他社会保障缴费	9.810	9,810	
301	13	住房公积金	97.940	97,940	
301	99	其他工资福利支出	27.500	27,500	
302		商品和服务支出	135.170		135.170
302	01	办公费	18.000		18.000
302	03	咨询费	3.600		3.600
302	05	水费	1.500		1.500
302	06	电费	3.000		3.000
302	07	邮电费	9.000		9.000
302	08	取暖费	21.040		21.040
302	11	差旅费	13.500		13.500
302	28	工会经费	11.530		11.530
302	31	公务用车运行维护费	54.000		54.000
303		对个人和家庭的补助	24.540	24.540	
303	04	抚恤金	4.440	4.440	
303	05	生活补助	3.440	3.440	
303	99	其他对个人和家庭的补助	16.660	16.660	
		合计	1515.400	1380.230	135.170

表七:

项目支出情况表

编制部门: 吐鲁番市林业局

单位: 千元

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	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
21	02	02	一般行政管理事务	林业业务管理费	100		100								
				合计	100		100								

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 吐鲁番市林业局

单位: 千元

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	
54	0	54	0	54	0

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1615.4 千元。

收入预算包括：一般公共预算 1615.4 千元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1257.55 千元、社会保障和就业支出 163.230 千元、卫生健康支出 96.680 千元、农林水支出 1257.55 千元、住房保障支出 97.940 千元。

二、关于 2019 年收入预算情况说明

2019 年收入预算 1615.4 千元，其中：

一般公共预算 1615.4 千元，占 100%，比上年增加 235.69 千元，主要原因是工资福利支出、项目支出增加。

政府性基金预算 0 千元，占比 0%，比上年增加（减少）0 千元，主要原因是 2018 年本级无政府性基金预算，与 2018 年一致。

三、关于 2019 年支出预算情况说明

2019 年支出预算 1615.4 千元，其中：

基本支出 1515.4 千元，占 94%，比上年增加 195.69 千元，主要原因是工资福利支出增加。

项目支出 100 千元，占 6%，比上年增加 40 千元，主要原因是业务管理经费增加。

四、关于 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 1615.4 千元。

收入全部为一般公共预算拨款 1615.4 千元，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：208 款社会保障和就业支出 163.23 千元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出；210 款卫生健康支出 96.68 千元，主要用于职工基本医疗保险支出、公务员医疗补助缴费支出；213 款农林水支出 1257.55 千元，主要用于基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；221 款住房保障支出 97.940 千元，用于职工住房公积金支出。

五、关于吐鲁番市林业局 2019 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

2019 年一般公共预算拨款基本支出 1515.4 千元，比上年执行数减少 199.266 千元，下降 12%。主要原因是：上年调资追加工资福利支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 农林水支出（213 类）1257.55 千元，占 78%；
2. 社会保障和就业支出（208 类）163.23 千元，占 10%；
3. 卫生健康支出（210 类）96.680 千元，占 6%；
4. 住房保障支出（221 类）97.94 千元，占 6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休

(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)2019年预算数为163.23千元,比上年执行数减少4.25千元,减少2.5%,主要原因是人员减少;

2.卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项)2019年预算数为72.89千元,比上年执行数增加1.88千元,增长2.6%,主要原因是工资缴费基数增加;

3.卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助(03项)2019年预算数为23.79千元,比上年执行数增加0.66千元,增长2.9%,主要原因是工资缴费基数增加;

4.农林水支出(213类)林业和草原(02款)行政运行(01项)2019年预算数为1157.55千元,比上年执行数减少195.066千元,降低14.4%,主要原因是上年调资追加工资福利支出;

5.住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项)2019年预算数为97.94千元,比上年执行数减少2.55千元,降低2.5%,主要原因是人员减少;

6.农林水支出(213类)林业和草原(02款)行政管理事务(02款)2019年预算数为100千元,比上年执行数增加3千元,增长3%,主要原因是业务管理经费增加。

六、关于吐鲁番市林业局2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出1515.4千元,其中:

人员经费 1380.23 千元，主要包括：基本工资 629.250 千元、津贴补贴 331.280 千元、机关事业单位基本养老保险缴费 163.230 千元、职工基本医疗保险缴费 72.890 千元、公务员医疗补助缴费 23.790 千元、其他社会保障缴费 9.810 千元、住房公积金 97.940 千元、其他工资福利支出 27.500 千元、抚恤金 4.440 千元、生活补助 3.440 千元、其他对个人和家庭的补助 16.660 千元。

公用经费 135.17 千元，主要包括：办公费 18.000 千元、咨询费 3.600 千元、水费 1.500 千元、电费 3.000 千元、邮电费 9.000 千元、取暖费 21.040 千元、差旅费 13.500 千元、工会经费 11.530 千元、公务用车运行维护费 54.000 千元。

七、关于吐鲁番市林业局 2019 年项目支出情况说明

项目名称：林业业务管理工作经费

设立的政策依据：紧紧围绕实现社会稳定和长治久安总目标，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话、党的十九大会议精神和自治区党委、市委决策部署，以生态文明建设、林果产业转型升级、农民增收为核心，按照“林在城中、城在林中”的发展战略，大力推进生态保护建设，着力打造天蓝地绿水清的美丽吐鲁番，为全市农民增收、农业增效、农村发展提供了有力保障。

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：吐鲁番市林业局

资金分配情况：一般公共预算支出。

资金执行时间：2019 年

八、关于吐鲁番市林业局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 54 千元，其中：因公出国（境）费 0 千元，公务用车购置 0 千元，公务用车运行费 54 千元，公务接待费 0 千元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算与上年增加（减少）0 千元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 千元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 千元，未安排预算；公务用车运行费 54 千元，主要原因是与上年相比无变化；公务接待费增加（减少）0 千元，主要原因是未安排预算。

九、关于吐鲁番市林业局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

2019 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

2019 年，吐鲁番市林业局本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 135.17 千元，比上年预算减少 4.61 千元，下降 3%。主要原因是厉行节约、压缩经费。

（二）政府采购情况

2019年，吐鲁番市林业局及下属单位政府采购预算0千元，其中：政府采购货物预算0千元，政府采购工程预算0千元，政府采购服务预算0千元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0千元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0千元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，吐鲁番市林业局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为1425.221千元；

1. 房屋0平方米，价值0千元。

2. 车辆2辆，价值614.375千元；其中：一般公务用车2辆，价值614.375千元；执法执勤用车0辆，价值0千元；其他车辆0辆，价值0千元。

3. 办公家具价值56.2千元。

4. 其他资产价值754.646千元。

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）。

2019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）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额100千元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	吐鲁番市林业局			项目名称	林业业务管理工作经费	
项目资金（千元）	年度资金总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	资金到位执行情况			10 万元	
	时效指标	完成时间			1-12 月	
	数量指标	检查指导			12 次	
		购置办公用品			1 批	
质量指标	完成率			98%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	推进林业可持续发展（是否明显）			明显	
	社会效益指标	助推乡村振兴战略成效（是否明显）			明显	
生态效益指标	生态指标			确保全市林业目标完成		
满意度指标	满意度指标	社会群众认可度			90%	

(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，是吐鲁番市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：指吐鲁番市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的公务用车运行费。公务用车运行费指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费费用等支出。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费及咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

吐鲁番市林业局

2019年3月2日