

新疆维吾尔自治区阿克陶县林业局
2018 年部门预算公开

目录

第一部分 阿克陶县林业局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018年阿克陶县林业局预算公开表

- 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 2018年阿克陶县林业局预算情况说明

- 一、关于阿克陶县林业局 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县林业局 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县林业局 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县林业局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克陶县林业局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿克陶县林业局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿克陶县林业局 2018 年项目支出情况说明

八、关于阿克陶县林业局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县林业局 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 阿克陶县林业局单位概况

一、主要职能

贯彻执行林业及生态建设、森林资源保护方面的法律法规和方针政策，起草有关规范性文件；负责全县林业行政执法工作，开展林业普法宣传教育，负责林业行政处罚和执法稽查工作，负责全县造林绿化工作、拟订全县造林绿化计划，负责植树造林、封山育林；组织实施天然林保护工程、退耕还林工程等国家生态建设重点工程；组织指导全民义务植树，负责以植树造林等生物措施防治水土流失工作；负责县绿化委员会的日常工作；承办林业应对气候变化的相关工作；监督管理林(竹)木的凭证采伐、监督管理全县森林资源资产、负责全县陆生野生动植物资源保护管理和合理开发利用工作、负责全县森林资源的病虫害、林业有害生物防治、检疫和预测预报工作。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县林业局无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：综合办公室、林政资源股、护林防护办公室、绿化委员会办公室、野生动物办公室。

阿克陶县林业局编制数 2 人，实有人数 17 人，其中：在职 8 人，增加 2 人；退休 9 人，与上年相比无增加变化；离休 0 人，无增加变化。

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：阿克陶县林业局

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）	138.57	201 一般公共服务支出	
一般公共预算		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	
		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	138.57
		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	138.57	小 计	138.57
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	138.57	支 出 合 计	138.57

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：阿克陶县林业局

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										
21	02	01	行政运行（林业）	138.57	138.57							
21	02	01	合计	138.57	138.57							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县林业局

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
21	02	01	行政运行（林业）	138.57	136.97	1.6
21	02	01	合计	138.57	136.97	1.6

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县林业局

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）	138.57	201 一般公共服务支出			
一般公共预算		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			
		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	138.57	138.57	
		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	138.57	小 计	138.57	138.57	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	138.57	支 出 总 计	138.57	138.57	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县林业局

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				
21	02	01	行政运行（林业）	138.57	136.97	1.6
21	02	01	合计	138.57	136.97	1.6

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门: 阿克陶县林业局

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													
2	0	0	行政运行(林业)	车辆保险	1.6	1.6									
1	2	1													
3															
2	0	0	行政运行(林业)	合计	1.6	1.6									
1	2	0													
3		1													

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 阿克陶县林业局单位: 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	
1.6		1.6		1.6	

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

一、关于阿克陶县林业局 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县林业局 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 138.57 万元。

收入预算包括：一般公共预算 138.57 万元。

支出预算包括：农林水支出 138.57 万元。

二、关于阿克陶县林业局 2018 年收入预算情况说明

阿克陶县林业局收入预算 138.57 万元，其中：

一般公共预算 138.57 万元，占 100%，比上年增加 4.95 万元，主要原因是新增 2 人、车辆保险增加；

政府性基金预算未安排。占 0%，无增减变化；

三、关于阿克陶县林业局 2018 年支出预算情况说明

阿克陶县林业局 2018 年支出预算 138.57 元，其中：

基本支出 136.97 万元，占 98.84 %，比上年增加 3.35 万元，主要原因是是新增 2 人。
项目支出 1.6 万元，占 1.15 %，比上年增加 1.6 万元，主要原因是增加车辆保险。

四、关于阿克陶县林业局 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 138.57 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、关于阿克陶县林业局 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

阿克陶县林业局 2018 年一般公共预算拨款基本支出 136.97 万元，比上年执行数减少 54.17 万元，增下降 41.73 %。主要原因是：按照财政政策要求，合理压缩经费、勤俭节约。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出（类）138.57 万元，占 100 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

农林水支出（类）行政运行（款）林业（项）：2018年预算数为138.57万元，比上年执行数减少3658.03万元，下降96.35%，主要原因是：上年执行数含人员基本支出和项目支出、2018年预算数预算人员基本支出。

六、关于阿克陶县林业局2018年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县林业局2018年一般公共预算基本支出136.97万元，其中：

人员经费136.37万元，主要包括：基本工资26.52万元、津贴补贴54.35万元、奖金2.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.73万元、职业年金缴费5.89万元、其他社会保障缴费14.39万元、住房公积金8.57万元、其他工资福利支出2.32万元、退休费6.53万元、生活补助0.62万元。

公用经费0.6万元，主要包括：办公费0.2万元、水费0.1万元、电费0.3万元。

七、关于阿克陶县林业局2018年项目支出情况说明

项目名称：车辆保险

设立的政策依据：政府批文

预算安排规模：1.6万元

项目承担单位：阿克陶县林业局

资金分配情况：车辆保险

资金执行时间：2018 年

八、关于阿克陶县林业局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县林业局 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.6 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 1.6 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 1.6 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，无增减变化；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，无增减变化]；公务用车运行费增加 1.6 万元，主要原因是车辆保险增加；公务接待费增加 0 万元，主要原因是；无增减变化。

九、关于阿克陶县林业局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县林业局 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，阿克陶县林业局本级及下属1家行政单位、1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0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：无增加变化。

(二) 政府采购情况

2018年，阿克陶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2017年底，阿克陶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 85 平方米，价值 0.69 万元。
2. 车辆 8 辆，价值 112.48 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 31.08 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 6 辆，价值 81.40 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 113.61 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 1 个，涉及预算金额 1.6 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县林业局			项目名称	车辆保险	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.6	其中：财政拨款	1.6	其他资金	
项目总体目标	为了财政资金使用的高效率、高效益和使用过程的公正、透明，对政府采购活动组织实施、监督管理等实现项目总目标					
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	车辆保险 1.6		用于单位 8 辆车保险		
	时效指标	2018 年度		2018 年度单位 8 辆车保险		

	数量指标	单位 8 辆车	单位 8 辆车保险 1.6 万元
	质量指标	保证单位 8 辆车保修	保证单位 8 辆车 2018 年正常运行
项目效益指标	经济效益指标	通过车辆保险减轻车辆陈旧、维修等费用	通过车辆保险减轻车辆陈旧、维修等费用
	可持续影响指标	购买车辆保险能够保证车辆正常运行	购买车辆保险能够保证车辆正常运行
	社会效益指标	单位车辆主要用于本单位项目外地调查等事项、促进单位各项项目的进度	单位车辆主要用于本单位项目外地调查等事项、促进单位各项项目的进度
	生态效益指标	结合本单位实际职能、优化生态建设、改善生活环境、推动有关林业的各项产业	结合本单位实际职能、优化生态建设、改善生活环境、推动有关林业的各项产业
满意度指标	满意度指标	可以保证单位车辆正常运行	可以保证单位车辆正常运行

(五) 其他需说明的事项

无其他事项说明

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。

阿克陶县林业局

2018年1月25日