

新疆维吾尔自治区阿克陶县林业局
2016 年部门预算（补充）公开

目录

第一部分 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 2016 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 2016 年部门预算情况说明

- 一、关于林业局 2016 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于林业局 2016 年收入预算情况说明
- 三、关于林业局 2016 年支出预算情况说明
- 四、关于林业局 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于林业局 2016 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于林业局 2016 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于林业局 2016 年项目支出情况说明
- 八、关于林业局 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于林业局 2016 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 林业局部门单位概况

一、主要职能

组织指导森林资源、园林绿化的管理、培育和保护；组织实施天然林保护工程和生态林建设工程；组织森林资源、园林绿地的调（普）查、生态监测和统计；指导监督森林资源的开发利用和园林绿化设施的管理；监督林木、木材的凭证采伐与运输；组织、指导林地、林权、园林绿地的管理；负责森林资源、绿化用地的有偿使用并监督林地合理开发利用。研究提出林业、园林发展的经济调节意见；监管国有林业、园林资产；负责林业、园林建设项目的管理工作；负责各类林业基金筹集管理和监督使用；参与林业、园林绿化产品质量、标准的监督管理。

二、机构设置及人员情况

林业局单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：综合办公室，退耕办，项目办，林政科，计财室。

林业局单位编制数 6 ，实有人数 14 人，其中：在职 7 人，增加或减少 0 人；退休 7 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2016 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门： 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）	143.18	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	143.18	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	143.18
		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	143.18	小 计	143.18
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	143.18	支 出 合 计	143.18

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：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										
213	02	01	行政运行（林业）	143.18	143.18							
			合计	143.18	143.18							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：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	0	0	行政运行（林业）	143.18	136.68	6.50
3	2	1				

		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	143.18	143.18	
		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	143.18	小 计	143.18	143.18	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	143.18	支 出 总 计	143.18	143.18	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：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			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					

21 3	02	01	行政运行（林业）	143.18	136.68	6.50
21 3	02	01	合计	143.18	136.68	6.50

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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
301	01	基本工资	20.4	20.4
301	02	津贴补贴	46.9	46.9

301	03	奖金	1.7	1.7	
301	01	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.43	7.43	
301	10	医疗保险（退休）	2.9	2.9	
301	10	大病医疗保险	0.13	0.13	
301	12	生活补助	1.64	1.64	
303	99	其他工资福利支出	1.41	1.41	
302	99	公用经费	0.84		0.84
303	99	退休费	49	49	
303	02	住房公积金	7.27	7.27	
303	04	奖励金	0.02	0.02	
		合计	136.68	135.84	0.84

表七：

项目支出情况表

编制部门：林业局

单位：万元

科目编码			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												
21	03	01	车辆保险	6.5		6.5								

21	0	01												
3	2		合计	6.5		6.5								

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 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	
6.5	0.00	6.5	0.00	6.5	0.00

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 林业局

单位: 万元

项 目		政府性基金预算支出		
功能分类科目	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出

一、关于林业局部门 2016 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，林业局部门 2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 143.18 万元。

收入预算包括：一般公共预算 143.18 万元

支出预算包括：农林水支出 143.18 万元

二、关于林业局部门 2016 年收入预算情况说明

林业局部门收入预算 143.18 万元，其中：

一般公共预算 143.18 万元，占 100%，比上年减少 1192.14 万元，主要原因是：人员基本工资及养老保险减少
政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：无变化。

三、关于林业局部门单位 2016 年支出预算情况说明

林业局部门单位 2016 年支出预算 143.18 万元，其中：

基本支出 136.68 万元，占 95.46%，比上年减少 283.99 万元，主要原因是：人员基本工资及养老保险减少。

项目支出 6.5 万元，占 4.54%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是无变化。

四、关于林业局部门 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016 年财政拨款收支总预算 143.18 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、关于林业局部门 2016 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

林业局部门 2016 年一般公共预算拨款基本支出 136.68 万元，比上年执行数减少 283.99 万元，下降 67.5 %。主要原因是：人员基本工资及养老基数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 农林水支出（类）143.18 万元，占 100 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）2016 年预算数为 143.18 万元，比上年执行数减少 1192.14 万元，下降 89.3 %，主要原因是：预算数包含的是当年工资收入、未包含项目收入。

六、关于林业局部门 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

林业局部门 2016 年一般公共预算基本支出 136.68 万元，其中：人员经费 135.84 万元，主要包括：基本工资 20.4 万元、津贴补贴 46.9 万元、奖金 1.7 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.43 万元、其他社会保障缴费 0.07 万元、住房公积金 7.27 万元、其他工资福利支出 1.41 万元、退休费 49 万元、生活补助 1.64 万元、奖励金 0.02 万元等。

公用经费 0.84 万元，主要包括：办公费 0.4 万元、水费 0.2 万元、电费 0.24 万元等。

七、关于林业局部门 2016 年项目支出情况说明

项目名称：车辆保险

设立的政策依据：根据文件要求

预算安排规模：6.5 万元

项目承担单位：林业局

资金分配情况：6.5 万元

资金执行时间：全年

八、关于林业局部门 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

林业局部门 2016 年“三公”经费财政拨款预算数为 6.5 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 6.5 万元，公务接待费 0 万元。

2016 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 6.3 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是；无变化；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，主要原因是：未安排预算]；公务用车运行费增加 6.5 万元，主要原因是承担车辆保险；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是：无变化。

九、关于林业局部门 2016 年政府性基金预算拨款情况说明

林业局部门 2016 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，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0.84万元，比上年预算增加0.24万元，增长40%。主要原因是办公费增加。

（二）政府采购情况

2016年，林业局部门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，林业局部门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：部级领导干部用车 1 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 6 辆（其他用车主要是：用于外出大药）。

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）。

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）预算绩效情况

2016 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 6.5 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 （ 2016 年度）

填报单位： 林业局

项目名称	车辆保险	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	林业局	项目实施单位	林业局		
项目起止时间	全年	项目负责人	图马尔罕	联系电话	13349936461
项目资金（万元）	资金总额 6.5 万元				
	财政拨款 6.5 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	其他				
	组织指导森林资源、园林绿化的管理、培育和保护；组织实施天然林保护工程和生态林建设工程；组织森林资源、园林绿地的调（普）查、生态监测和统计；指导监督森林资源的开发利用和园林绿化设施的管理；监督林木、木材的凭证采伐与运输；组织、指导林地、林权、园林绿地的管理；负责森林资源、绿化用地的有偿使用并监督林地合理开发利用。				

项目概况	车辆保险费		
项目立项情况	项目立项的依据	根据文件要求	
	项目申报的可行性	可行	
	项目申报的必要性	必要	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、车辆保险费	2016年1月	2016年12月
	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

2016年3月28日