

新疆维吾尔自治区莎车县林业局（本级）
2018年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区莎车县林业局（本级）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、关于新疆维吾尔自治区莎车县林业局（本级）2018年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区莎车县林业局（本级）2018年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区莎车县林业局（本级）2018年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区莎车县林业局（本级）2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区莎车县林业局（本级）2018年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于新疆维吾尔自治区莎车县林业局（本级）2018年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于新疆维吾尔自治区莎车县林业局（本级）2018年项目支出情况说明
- 八、关于新疆维吾尔自治区莎车县林业局（本级）2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于新疆维吾尔自治区莎车县林业局（本级）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

第一部分 新疆维吾尔自治区莎车县林业局（本级） 单位概况

一、主要职能

本部门单位工作职能：1、贯彻执行国家、自治区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；组织起草有关林业方面的地方性制度和实施办法，并监督实施。

2、拟定全县林业发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施和监督检查；监督全县林业建设资金及其它有偿资金的管理和使用。

3、组织、指导森林资源（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）的管理培育；组织实施天然林保护工程和生态建设工程；组织全县森林资源调查、动态监测和统计；审核并监督森林资源的管理使用；组织编制全县森林采伐限额并监督执行；监督林木、木材的凭证采伐与运输；组织、指导林地、林权管理并对征用、占用林地依法进行审核报批；负责森林资源有偿使用并监督林地合理开发利用。

4、组织指导植树造林和封山育林及平原天然林的恢复发展工作；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；组织协调防治荒漠化有关国际公约的履约工作；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；指导国有林场、苗圃、森林公园和花卉及林业工作站、监控站、护林站等基层林业工作机构的建设和管理。

5、组织和监督、指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；协助调查国家重点保护的野生动物、植物；在国家级、自治区级“自然保护区的区划”、规划原则的指导下；指导森林和陆生野生动植物及湿

二、机构设置及人员情况

莎车县林业局（本级）单位无下属预算单位根据职责，纳入2018年部门预算编制范围的有9个内设机构：行政办公室、林政资源管理股、科教造林股。下设单位有县林业工作站（全额拨款、副科级事业单位）、护林防火办（参照《公务员法》管理的全额拨款、股级事业单位）、森林公安派出所（副科级行政单位）、治沙防沙站（全额拨款、股级事业单位）、森林有害生物防治检疫局（参照《公务员法》管理的全额拨款、股级事业单位）、林科所（全额拨款、股级事业单位）。

1、行政办公室：贯彻落实院里的各项方针政策，工作布置和精神要求，做好有关组织、协调和督办工作，负责有关规章制度的制定和检查落实情况。负责各种会议的组织，及时转发上级和有关部门的文件资料做好文件整理及归档工作，安排指导、监督办公室工作人员的工作，激励职工积极性，实现高效运作，配合相关部门安排院职工的休整、体检和对各办公区进行清洁卫生查验等事宜。完成好领导交办的其他工作。

2、林政资源管理股：组织、指导森林资源（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）的管理培育；组织实施天然林保护工程和生态建设工程；组织全县森林资源调查、动态监测和统计；审核并监督森林资源的管理使用；组织编制全县森林采伐限额并监督执行；监督林木、木材的凭证采伐与运输；组织、指导林地、林权管理并对征用、占用林地依法进行审核报批；负责森林资源有偿使用并监督林地合理开发利用。

莎车县林业局（本级）单位编制数人数87人，其中：行政人员编制22人，参照公务员管理的事业单位人员编制10人，全额拨款事业单位人员编制55人。实有在职人数80人（包含非统发），其中：行政在职27人，参照公务员管理的事业单位人员9人，事业在职27人（包含非统发5人），工勤在职人数26人（包含非统发2人）减少1

人，原因事业在职退休1人。离退休人员51人，其中：离休人员0人，退休（退职）人员51人，变化无增减（退休1人死亡，在职1人退休）。

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：新疆维吾尔自治区莎车县林业局（本级） 和 莎车县林业局（政府）

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）	1326.49	201 一般公共服务支出	0
一般公共预算	1326.49	202 外交支出	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0
教育收费（财政专户）	0	204 公共安全支出	0
事业收入		205 教育支出	0
事业单位经营收入	0	206 科学技术支出	0
其他收入	0	207 文化体育与传媒支出	0
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	178.7843
		209 社会保险基金支出	0
		210 医疗卫生与计划生育支出	0
		211 节能环保支出	0
		212 城乡社区支出	0
		213 农林水支出	1063.326
		214 交通运输支出	0
		215 资源勘探信息等支出	0
		216 商业服务业等支出	0
		217 金融支出	0
		219 援助其他地区支出	0
		220 国土海洋气象等支出	0
		221 住房保障支出	84.3791
		222 粮油物资储备支出	0
		223 国有资本经营预算支出	0
		227 预备费	0
		229 其他支出	0
		231 债务还本支出	0
		232 债务利息支出	0
		233 债务发行费支出	0
小 计	1326.49	小 计	1326.4894
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0	230 转移性支出	0
收 入 总 计	1326.49	支 出 合 计	1326.4894

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆维吾尔自治区莎车县林业局（本级） 和 莎车县林业局（政府）

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										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			莎车县林业局（本级）	892.94	892.94	0	0	0	0	0	0	0

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区莎车县林业局（本级） 和 莎车县林业局（政府）

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				
**	**	**	**	1	2	3
			莎车县林业局（本级）	892.9388	892.9388	0
208			社会保障和就业支出	116.3779	116.3779	0
	05		行政事业单位离退休	116.3779	116.3779	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.1271	83.1271	0

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区莎车县林业局（本级） 和 莎车县林业局（政府）

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
一、财政拨款（补助）	1326.49	201 一般公共服务支出	0	0	0
一般公共预算	1326.49	202 外交支出	0	0	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0	0	0
		204 公共安全支出	0	0	0
		205 教育支出	0	0	0
		206 科学技术支出	0	0	0
		207 文化体育与传媒支出	0	0	0
		208 社会保障和就业支出	178.7843	178.7843	0
		209 社会保险基金支出	0	0	0
		210 医疗卫生与计划生育支出	0	0	0
		211 节能环保支出	0	0	0
		212 城乡社区支出	0	0	0
		213 农林水支出	1063.326	1063.326	0
		214 交通运输支出	0	0	0
		215 资源勘探信息等支出	0	0	0
		216 商业服务业等支出	0	0	0
		217 金融支出	0	0	0
		219 援助其他地区支出	0	0	0
		220 国土海洋气象等支出	0	0	0
		221 住房保障支出	84.3791	84.3791	0
		222 粮油物资储备支出	0	0	0
		223 国有资本经营预算支出	0	0	0
		227 预备费	0	0	0
		229 其他支出	0	0	0
		231 债务还本支出	0	0	0
		232 债务付息支出	0	0	0
		233 债务发行费用支出	0	0	0
小 计	1326.49	小 计	1326.4894	1326.4894	0
		230 转移性支出	0	0	0
收 入 总 计	1326.49	支 出 总 计	1326.4894	1326.4894	0

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区莎车县林业局（本级） 和 莎车县林业局（政府）

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				
**	**	**	1	2	3	
			莎车县林业局（本级）	892.9388	892.9388	0

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区莎车县林业局（本级） 和 莎车县林业局（政府）

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
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	1167.8671	1167.8671	0

表七:

项目支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区莎车县林业局(本级) 和 莎车县林业局(政府)

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													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区莎车县林业局（本级） 和 莎车县林业局（政府）

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	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区莎车县林业局（本级） 和 莎车县林业局（政府）

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				
**	**	**	**			

备注：无内容应公开空白并说明情况

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、关于新疆维吾尔自治区莎车县林业局（本级）2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区莎车县林业局（本级）2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1326.49万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：社会保障和就业支出，农林水支出，住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区莎车县林业局（本级）2018年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区莎车县林业局（本级）2018年收入预算1326.49万元。其中：

一般公共预算1326.49万元，占100.00%，比上年增加112.1万元，主要原因：一是行政人员、事业人员正常晋升；二是事业人员岗位变动。

政府性基金0.00万元，占0%，比上年无变化，主要原因是无；。

三、关于新疆维吾尔自治区莎车县林业局（本级）2018年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区莎车县林业局（本级）2018年支出预算1326.49万元。其中：

基本支出1326.49万元，占100.00%，比上年增加112.10万元，主要原因：一是行政人员、事业人员正常晋升；二是事业人员岗位变动。

项目支出0.00万元，比上年增加0万元，主要原因是无变化。

四、关于新疆维吾尔自治区莎车县林业局（本级）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1326.49万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算1326.49万元、政府性基金预算0万元、

支出预算包括：一般公共预算支出1326.49万元，主要：208社会保障和就业支出178.78万元（20805行政事业单位离退休62.40万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出83.13万元、2080506

机关事业单位职业年金缴费支出33.25万元）、213农林水支出1063.33万元（2130204林业事业机构支出721.75万元、2130201行政运行（林业）341.58万元）、2210201住

五、关于新疆维吾尔自治区莎车县林业局（本级）2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区莎车县林业局（本级）2018年一般公共预算拨款1326.49万元，比上年执行数增加112.10万元，增长9.23%，主要原因是：一是行政人员、事业人员正常晋升；二是事业人员岗位变动。

（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178.78万元，占13.48%。

2. 农林水支出1063.33万元，占80.16%。

3. 住房保障支出84.38万元，占6.36%。

（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（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127.70万元。比上年执行数增加7.35万元，增长6.11%，主要原因是人员工资增加。

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51.08万元。比上年执行数增加2.94万元，增长6.11%，主要原因是人员工资增加。

3. 农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：2018年预算数为721.74万元。比上年执行数增加53.57万元，增长9.3%，主要原因是：人员工资和专项支出增加。

4. 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84.38万元。比上年执行数增加2.68万元，增长9.7%，主要原因是：人员工资增加。

5. 农林水支出（类）林业（款）行政运行（林业）（项）：2018年预算数为341.58万元，比上年执行数增加45.56万元，增长15.39%，主要原因是：行政人员正常晋升，警衔，特殊加班费增加；

六、关于新疆维吾尔自治区莎车县林业局（本级）2018年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区莎车县林业局（本级）2018年一般公共预算拨款基本支出1326.49万元，其中：

人员经费1293.83万元，主要包括：工资福利支出，基本工资，津贴补贴，奖金，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，对个人和家庭的补助，退休费，生活补助等。

公用经费32.66万元，主要包括：商品和服务支出，办公费，取暖费，公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区莎车县林业局（本级）2018年项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区莎车县林业局（本级）2018年项目支出为0万元。项目支出表为空表。

八、关于新疆维吾尔自治区莎车县林业局（本级）2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区莎车县林业局（本级）2018年“三公”经费财政拨款预算为7.5万元，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7.5万元，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）0万元，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，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是无变化；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是无变化；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是无变化。

九、关于新疆维吾尔自治区莎车县林业局（本级）2018年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区莎车县林业局（本级）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，新疆维吾尔自治区莎车县林业局（本级）的机关运行经费财政拨款预算32.66万元，比上年预算减少0.25万元，降低0.76%。主要原因是是，在职1人转退休。

（二）政府采购情况

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

单位	莎车县林业局				
项目名称	莎车县2018年中央林业改革发展资金(森林生态效益补)	项目属性	中央级专项资金		
主管部门	莎车县农林局	项目实施单位	莎车县农林局		
项目起止时间	2018年5月至2019年4月	项目负责人	蒋宣	联系电话	13779739086
项目资金(万元)	资金总额		179.26万元		
	财政拨款: 179.26万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他收入				
单位职能阐述					
项目概况	主要用于支付2018年5月至2019年4月国家级公益林管护人员工资、社保资金及日常公共管护费。				
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、	43221	43556		
	2、				

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

单位	莎车县林业局				
项目名称	2018年中央财政林业改革资金(森林抚育)	项目属性	中央级专项资金		
主管部门	莎车县农林局	项目实施单位	莎车县农林局		
项目起止时间	2018年3月至2019年5月	项目负责人	蒋宣	联系电话	13779739086
项目资金(万元)	资金总额		200万元		
	财政拨款: 200万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他收入				
单位职能阐述					
项目概况	到位资金200万元(其中190万元直接补助费、10万元间接费用), 190万元直接补助主要用于支付巴莎沿线高速路两侧生态防护林、永安管委会生态防护林、民用机场快速路两侧生态防护林、东方湖水生态防护林浇水机井电费, 后期管理抚育费用, 病虫害				
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、	43160	43586		
	2、				

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

单位	莎车县林业局				
项目名称	中央林业发展资金（森林公安经费）	项目属性	中央级专项资金		
主管部门	莎车县农林局	项目实施单位	莎车县农林局		
项目起止时间	2018年1月-12月	项目负责人	蒋宣	联系电话	13779739086
项目资金（万元）	资金总额		7万元		
	财政拨款：7万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他收入				
单位职能阐述					
项目概况	主要用于林业派出所办案经费				
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、	43101	43830		
	2、				

（五）其他需说明的事项

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。

单位显示编码	单位名称	项目编号	项目名称	领导批示或项目依据	项目执行时间	总计	数值列 CNum(公共 财政预算拨 款)	数值列 CNum(基金 预算拨款)	数值列 CNum(纳入 专户管理的 非税收入小 计)	数值列 CNum(事业 单位经营支 出)	数值列 CNum(其他 收入)	数值列 CNum(上年 结余、结转)
单位显示编码	单位名称	项目编号	项目名称	领导批示或项目依据	项目执行时间	数值列 CNum(总计)	数值列 CNum(公共 财政预算拨 款)	数值列 CNum(基金 预算拨款)	数值列 CNum(纳入 专户管理的 非税收入小 计)	数值列 CNum(事业 单位经营支 出)	数值列 CNum(其他 收入)	数值列 CNum(上年 结余、结转)
401002	莎车县林业局		2018年中央财政林业发展资金（森林抚育）	新财农【2018】139号，喀地财农【2018】3号中央财政林业改革发展资金	2018年3月		200					
401002	莎车县林业局		中央林业发展n资金（森林公安经费）	新财农【2018】139号，喀地财农【2018】3号中央财政林业改革发展资金	2018年3月		7					
401002	莎车县林业局		莎车县2018年中央林业发展发展资金（森林生态效益补偿）	新财农【2018】139号，喀地财农【2018】3号中央财政林业改革发展资金	2018年5月		179.25					