

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县林业局  
2019年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县林业局概况

### 一、主要职能

### 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2019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 2019年部门预算情况说明

### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县林业局2019年收支预算情况的总体说明

### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县林业局2019年收入预算情况说明

### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县林业局2019年支出预算情况说明

### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县林业局2019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喀什地区莎车县林业局2019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喀什地区莎车县林业局2019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喀什地区莎车县林业局2019年项目支出情况说明

### 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县林业局2019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喀什地区莎车县林业局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 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县林业局概况

### 一、主要职能

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和林木种苗管理；指导国有林场、苗圃、森林公园和花卉及林业工作站、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地类型自然保护区的建设

’和管理；负责濒危物种进出口管理和国家、自治区保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品进出地区的审核、申报工作。

6、制定全县森林防火工作规划并组织协调、指导监督全县森林防火工作；指导全县森林公安工作，管理森林公安队伍，负责协调、监督查处破坏森林资源和野生动物资源的重大案件；组织、指导全县森林病虫害的防治、检疫工作。

7、研究提出全县林业发展的经济调节意见；监管国有林业资产；负责审核重点林业建设项目；指导林业基础设施建设，负责林业基本建设和技术改造项目的预审或审批；指导、监督林业系统财务工作，负责全县各类林业基金的征缴和监督使用；会同有关部门负责林业工业产品质量、标准的监督管理。

8、指导各类商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、木本药材、特种用途林）和风景林、花卉的培育。

9、组织指导林业科技、教育和外事工作；指导全县林业队伍建设工作。

10、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县林业局部门的部门预算包括：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县林业局本级预算及下属1家预算单位在内的汇总预算。

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县林业局单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：行政办公室、科教和市场信息股、农村经济体制和法规股、乡镇企业股、科教造林股、林政资源保护管理股。

2019年编制数58人，实有人数128人，其中：在职78人，减少2人；退休50人，减少1人。离休0人，无变化。

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：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县林业局

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）	1093.34	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1093.34	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	1004.63
		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	88.71
		222 粮油物资储备支出	
		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 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	1093.34	小 计	1093.34
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	1093.34	支 出 合 计	1093.34

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县林业局

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）	739.29	739.29							
213			农林水支出	681.74	681.74							
	02		林业和草原	681.74	681.74							
213	02	04	事业机构	681.74	681.74							
221			住房保障支出	57.55	57.55							
	02		住房改革支出	57.55	57.55							
221	02	01	住房公积金	57.55	57.55							
			莎车县林业局（政府）	354.04	354.04							
213			农林水支出	322.89	322.89							
	02		林业和草原	322.89	322.89							
213	02	01	行政运行（林业）	322.89	322.89							
221			住房保障支出	31.15	31.15							
	02		住房改革支出	31.15	31.15							
221	02	01	住房公积金	31.15	31.15							
			合计	1093.33	1093.33							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县林业局 单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
**	**	**	**			
			1	2	3	
			莎车县林业局（本级）	739.29	739.29	
213			农林水支出	681.74	681.74	
	02		林业和草原	681.74	681.74	
213	02	04	事业机构	681.74	681.74	
221			住房保障支出	57.55	57.55	
	02		住房改革支出	57.55	57.55	
221	02	01	住房公积金	57.55	57.55	
			莎车县林业局（政府）	354.05	354.05	
213			农林水支出	322.89	322.89	
	02		林业和草原	322.89	322.89	
213	02	01	行政运行（林业）	322.89	322.89	
221			住房保障支出	31.15	31.15	
	02		住房改革支出	31.15	31.15	
221	02	01	住房公积金	31.15	31.15	
			合计	1093.34	1093.34	



表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县林业局 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
一、财政拨款（补助）	1093.34	201	一般公共服务支出			
一般公共预算	1093.34	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	1004.63	1004.63	
		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	国土海洋气象等支出			
		221	住房保障支出	88.71	88.71	
		222	粮油物资储备支出			
		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	债务发行费用支出			
小	计	1093.34	小	计	1093.34	1093.34
			230	转移性支出		
收	入	总	支	出	总	计
		1093.34		1093.34	1093.34	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县林业局 单位：万元

项 目			一 般 公 共 预 算 支 出			
功能分类科目编码			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			莎车县林业局（本级）	739.29	739.29	
213			农林水支出	681.74	681.74	
	02		林业和草原	681.74	681.74	
213	02	04	事业机构	681.74	681.74	
221			住房保障支出	57.55	57.55	
	02		住房改革支出	57.55	57.55	
221	02	01	住房公积金	57.55	57.55	
			莎车县林业局（政府）	354.05	354.05	
213			农林水支出	322.89	322.89	
	02		林业和草原	322.89	322.89	
213	02	01	行政运行（林业）	322.89	322.89	
221			住房保障支出	31.15	31.15	
	02		住房改革支出	31.15	31.15	
221	02	01	住房公积金	31.15	31.15	
			合计	1093.34	1093.34	



表七：

项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县林业局

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	对社会基金补助	其他支出
类	款	项													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县林业局2019年未安排项目支出预算





### 第三部分 2019年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县林业局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县林业局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1093.34万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：农林水支出、住房保障支出等。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县林业局2019年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县林业局收入预算1093.34万元，其中：

一般公共预算1093.33万元，占100%，比上年减少233.16万元，主要原因是职业年金减少；

政府性基金0万元，占0%，比上年无变化，主要原因是预算未安排

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县林业局2019年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县林业局2019年支出预算1093.34万元，其中：

基本支出1093.34万元，占100%，比上年减少233.15万元，主要原因是职业年金减少。

项目支出0万元，占0%，比上年无变化，主要原因是预算未安排

#### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县林业局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1093.34万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：农林水支出1004.63万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休费、生活补助、公用经费、社保缴费。

住房保障支出88.70万元，主要用于缴职工住房公积金。

## 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县林业局2019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

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县林业局2019年一般公共预算拨款1093.34万元，比上年执行数减少7887.35万元，下降87.83%。主要原因是：2019年预算不含项目。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 农林水支出（类）1004.63万元，占91.89%。
2. 住房保障支出（类）88.70万元，占8.11%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2019年预算数为681.74万元，比上年执行数减少50.46万元，下降6.89%，主要原因是：人员减少，职业年金减少。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为88.7万元，比上年执行数增加12.04万元，增长15.71%，主要原因是：公积金基数调整。

3. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（林业）（项）：2019年预算数为322.89万元，比上年执行数减少53.05万元，下降14.11%，主要原因是：人员减少，职业年金减少。

## 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县林业局2019年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县林业局2019年一般公共预算基本支出1093.34万元，其中：

人员经费1061.18万元，主要包括：基本工资、基本工资、津贴补贴、津贴补贴、奖金、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、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、其他社会保障缴费、住房公积金等。



公用经费32.16万元，主要包括：办公费、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喀什地区莎车县林业局2019年项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县林业局2019年预算未安排项目，无项目支出。

#### 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县林业局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县林业局2019年“三公”经费财政拨款预算数为7.50万元，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7.50万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年无变化，其中：因公出国（境）费无变化，主要原因是预算未安排；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费无变化，主要原因是预算未安排；公务接待费无变化，主要原因是预算未安排。

#### 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县林业局2019年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县林业局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，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县林业局本级及下属1家行政单位、2家参公管理事业单位和2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算32.16万元，比上年预算减少0.50万元，下降1.53%。主要原因是控制人员经费，节约开支。

##### （二）政府采购情况

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县林业局及下属单位

政府采购预算5.50万元，其中：政府采购货物预算4.50万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.00万元。

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，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车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2760.52平方米，价值237.72万元。

2.车辆20辆，价值213.34万元；其中：一般公务用车3辆，价值46.51万元；执法执勤用车1辆，价值19.98万元；其他车辆16辆，价值146.85万元。

3.办公家具价值18.16万元。

4.其他资产价值301.77万元。

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）。

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0个，涉及预算金额0万元。

## 项目支出绩效目标表

预算单位				项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		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					
	时效指标					
	数量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
满意度指标	满意度指标					

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县林业局2019年未安排项目支出预算，无实行绩效管理的项目

（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县林业局

2019年03月03日