

玛纳斯县林业局 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 玛纳斯县林业局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 玛纳斯县林业局 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 玛纳斯县林业局 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于玛纳斯县林业局 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于玛纳斯县林业局 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于玛纳斯县林业局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于玛纳斯县林业局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于玛纳斯县林业局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于玛纳斯县林业局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于玛纳斯县林业局 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于玛纳斯县林业局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于玛纳斯县林业局 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 玛纳斯县林业局单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家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；研究拟定全县林业方面的政策措施并监督实施。

（二）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；组织指导全县森林资源调查、规划、设计、监督和统计；组织编制、审核全县森林采伐限额并监督执行；负责林政执法工作；监督、审核林木、木材的凭证采伐与运输，实施木材市场的规范管理；负责林地、林权管理并对征用、占用林地依法进行初审；对临时占用除防护林和特种用途林以外的其它林地在 30 亩以下的进行审批；负责森林资源有偿使用并监督林地合理开发利用。

（三）组织指导全县植树造林、国土绿化和平原天然林及河谷次生林的恢复、保护、发展工作；指导以植树种草等生物措施防治水土流失和防水治沙工作；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工作；指导国有苗圃、林场、森林公园和花卉、风景林自然景观及林业工作站、护林站等基层林业工作机构的建设和管理。

（四）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；在自然保护区的区划、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。

（五）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；负责全县林业公安工作（不包括南山和平原林区派出所），管理林业公安队伍，负责查处破坏森林资源和野生动植物资源的案件；按法定程序查处各类林业刑事案件；组织、指导全县森林病虫害鼠害的防治、检疫工作。

（六）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；负责申报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审核上报；指导、监督林业系统财务工作，负责林业资金的管理和监督；指导、监督林业系统财务工作，负责林业资金的管理和监督；会同有关部门负责林业工业产品质量、标准的监督管理。

（七）推进全县林业改革，维护农民经营林业合法权益。贯彻执行集体林权制度、重点国有林区、国有林场等重大林业改革意见并组织实施。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)、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。

（八）制定全市林业产业发展规划，指导林业产业开发与建设；林产品、森林旅游、林木花卉、林业多种经营等林业产业实施指导、协调和宏观管理。

（九）承担全县森林资源的管理；指导全县森林资源的调查、规划、动态监测和统计；审核监督森林资源的管理使用；依法编制审核森林采伐限额并监督执行；监督管理林(竹)

木的凭证采伐、运输和经营加工；负责林地、林权管理和征、占用林地的审核审批工作；监督管理全县森林资源资产。

（十）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

玛纳斯县林业局无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是护林防火办、行政办、财务室。

玛纳斯林业局单位编制数 6 人，实有人数 5 人，其中：在职人数 5 人，增加 0 人；退休 6 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 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：玛纳斯县林业局

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）	78.44	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	78.44	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	8.02
		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	70.42
		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	78.44	小 计	78.44
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	78.44	支 出 合 计	78.44

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：玛纳斯县林业局

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										
208			社会保障和就业支出	8.02	8.02							
	05		行政事业单位离退休	8.02	8.02							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.02	8.02							
213			农林水支出	70.42	70.42							
	02		林业和草原	70.42	70.42							
213	02	01	行政运行	70.42	70.42							
			合计	78.44	78.44							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：玛纳斯县林业局

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				
208			社会保障和就业支出	8.02	8.02	
	05		行政事业单位离退休	8.02	8.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.02	8.02	
213			农林水支出	70.42	70.42	
	02		林业和草原	70.42	70.42	
213	02	01	行政运行	70.42	70.42	
			合计	78.44	78.44	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县林业局

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）	78.44	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	78.44	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	8.02	8.02	
		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	70.42	70.42	
		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	78.44	小 计	78.44	78.44	
单位上年结余 （不包括国库集		230 转移性支出			
收 入 总 计	78.44	支 出 总 计	78.44	78.44	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县林业局

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				
208			社会保障和就业支出	8.02	8.02	
	05		行政事业单位离退休	8.02	8.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.02	8.02	
213			农林水支出	70.42	70.42	
	02		林业和草原	70.42	70.42	
213	02	01	行政运行	70.42	70.42	
			合计	78.44	78.44	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯县林业局

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	
类	款				
301		小计	76.87	76.87	
301	01	基本工资	38.31	38.31	
301	02	津贴补贴	1.01	1.01	
301	03	奖金	8.29	8.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.02	8.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.88	6.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.06	3.06	
301	12	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
301	13	住房公积金	4.80	4.80	
301	99	其他工资福利支出	6.30	6.30	
302		小计	1.13		1.13
302	01	办公费	0.10		0.10
302	08	取暖费	0.05		0.05
302	11	差旅费	0.05		0.05
302	28	工会经费	0.47		0.47
302	29	福利费	0.20		0.20
302	31	公务用车运行维护费	0.20		0.20
302	99	其他商品和服务支出	0.06		0.06
303		小计	0.44	0.44	
303	09	奖励金	0.39	0.39	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
		合计	78.44	77.31	1.13

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：玛纳斯县林业局

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	
0.20		0.20		0.20	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：玛纳斯县林业局

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				
			合计			

备注：2019 年无政府性基金支出预算，此表为空表。

第三部分 玛纳斯县林业局 2019 年部门预算情况说明

一、关于玛纳斯县林业局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县林业局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 78.44 万元。

收入预算包括：一般公共预算 78.44 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 8.02 万元、农林水支出 70.42 万元。

二、关于玛纳斯县林业局 2019 年收入预算情况说明

玛纳斯县林业局 2019 年收入预算 78.44 万元，其中：

一般公共预算 78.44 万元，占 100%，比上年增加 10.65 万元，主要原因是人员基本工资、津贴、社保、住房公积金基数上调。

政府性基金预算未安排，与上年相比无变化；

三、关于玛纳斯县林业局 2019 年支出预算情况说明

玛纳斯县林业局 2019 年支出预算 78.44 万元，其中：

基本支出 78.44 万元，占 100%，比上年增加 10.65 万元，主要原因是人员基本工资、津贴、社保、住房公积金基数上调。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是 2019 未安排项目支出预算。

四、关于玛纳斯县林业局 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 78.44 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：社会保障和就业支出 8.02 万元，主要用于人员基本养老保险缴费支出。

农林水支出 70.42 万元，主要用于人员工资及单位运转。

五、关于玛纳斯县林业局 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

玛纳斯县林业局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 78.44 万元，比上年执行数增加 10.65 万元，增长 16%。主要原因是：人员基本工资、津贴、社保、住房公积金基数上调。

（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（208 类）8.02 万元，占 10%。
2. 农林水支出（213 类）70.42 万元，占 90%。

（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 8.02 万元，比上年执行数增加 0.51 万元，增长 7%，主要原因是：人员机关事业单位基本养老保险数上调；

2. 农林水支出（213）林业和草原（02 项）事业机构（04 项）2019 年预算数为 70.42 万元，比上年执行数增加 10.14

万元，增长 17%，主要原因是：2019 年预算相较上年多了个人缴费部分 12.55 万元。

六、关于玛纳斯县林业局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县林业局 2019 年一般公共预算基本支出 78.44 万元， 其中：

人员经费 77.31 万元，主要包括：基本工资 38.31 万元、津贴补贴 1.01 万元、奖金 8.29 万元、住房公积金 4.80 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.02 万元、职工基本医疗保险缴费 6.88 万元、公务员医疗补助缴费 3.06 万元、其他社会保障缴费 0.20 万元、其他工资福利支出 6.30 万元、奖励金 0.39 万元、活动费 0.05 万元。

公用经费 1.13 万元，主要包括：办公费 0.10 万元、取暖费 0.05 万元、差旅费 0.05 万元、工会经费 0.47 万元、福利费 0.20 万元、公务用车运行维护费 0.20 万元、其他商品和服务支出 0.06 万元。

七、关于玛纳斯县林业局 2019 年项目支出情况说明

玛纳斯县林业局 2019 年度未安排项目支出，财政拨款项目支出情况表（表七）为空表。

八、关于玛纳斯县林业局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县林业局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.20 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 0.20 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增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于玛纳斯县林业局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县林业局 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、玛纳斯县林业局其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年，玛纳斯县林业局本级及下属 1 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的运行经费财政拨款预算 1.13 万元，比上年预算减少 0.98 万元，下降了 46%。主要原因是取暖费减少，加之人员减少 1 人，导致机关运行经费大幅下降。

（二）政府采购情况

2019 年，玛纳斯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。

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，玛纳斯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 763.35 平方米，价值 30.15 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 61.50 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 61.50 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 20.72 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（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

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。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	玛纳斯县林业局			项目名称	无	
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					
	质量指标					
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					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

没有其他需要说明的事项。

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：指玛纳斯县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。

玛纳斯县林业局

2019 年 2 月 25 日