



克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局
2018 年部门预算公开

目录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局单位概况

- 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局 2018 年项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局 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 克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区关于林业及其生态建设的法律、法规和方针、政策；拟订全州林业发展战略、中长期规划，并组织实施和监督检查；组织开展全州森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估，并统一发布相关信息；承办全州林业生态文明建设的有关工作。

（二）组织、协调、指导和监督全州造林绿化、迹地更新、花卉等工作；指导各类公益林和商品林的培育和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；指导、监督全民义务植树、造林绿化工作。

（三）组织全州森林资源调查、动态监测和统计；审核、监督森林资源的使用；监督检查林木凭证采伐、运输；组织、指导林地、林权管理；组织实施林权登记、发证工作，依法对征用、占用林地进行审核报批工作。

（四）组织、协调、指导和监督全州湿地保护工作。执行湿地保护的有关自治区标准和规定；组织实施建立湿地保护保护管

理工作；监督湿地的合理利用。

（五）组织、协调、指导和监督全州荒漠化防治工作。认真执行相关标准和规定，监督沙化土地的合理利用；组织、指导沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

（六）依法组织、管理和指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；负责克州范围内濒危物种进出口和国家级、自治区级保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出疆的报批工作。

（七）负责全州林业系统自然保护区的监督管理。在国家和自治区自然保护区区划、规划原则的指导下，依法指导森林、湿地、荒漠化和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理；监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护；按分工负责生物多样性保护的有关工作。

（八）组织制订集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施；组织制订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施；指导、监督农村林地承包经营和林权流转；会同有关部门指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；依法负责退耕还林工作；代表自治州人民政府指导克州平原林场、克州奥依塔克林场、克州中心苗圃的建设和管理。

（九）监督检查全州各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。认真执行林业产业国家标准并监督实施；组织指导林产品质量监督。

（十）承办克州森林防火指挥部的具体工作；承办林业行政执法监管的责任；监督管理林业公安队伍；指导全州林业重大违法案件的查处；指导林业有害生物的防治、检疫工作。

（十一）认真执行自治区林业及其生态建设的财政经济调节

政策和生态补偿制度；组织制订自治州本级部门预算并组织实施；管理监督自治州本级林业资金；管理自治州本级林业国有资产；会同有关部门对自治区规划内和年度计划内固定资产投资项目进行审计。

（十二）贯彻落实国家和自治区有关林果业发展的法律、法规和方针、政策；建议起草自治州有关林果业发展的方针、政策、规程、标准，并监督执行；组织制订全州林果业发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查；指导全州林果业的生产经营、林果业灾害综合防控体系建设。

（十三）组织指导林业科技和教育工作；指导全州林业队伍建设。

（十四）承办自治州人民政府及上级林业部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：林业局（内设林业局办公室、森林资源和林政管理科、造林和林果业管理科）、州绿化委员会办公室、州护林防火指挥部办公室、州林业有害生物防治检疫局、州野生动植物保护管理办公室、州林木种苗管理站、州防沙治沙工作协调领导小组办公室。

克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局编制数 43 人，实有人数 49 人，其中：在职 39 人，增加或减少 0 人；退休 9 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

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：克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局

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）	551.82	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	551.82	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	200	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	884.52
		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	751.82	小 计	884.52
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	132.70	230 转移性支出	
收 入 总 计	884.52	支 出 合 计	884.52

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局

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	884.52	551.82					200		132.7
			合计	884.52	551.82					200		132.7

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局

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				
213	02	01	行政运行	884.52	819.68	64.84
			合计	884.52	819.68	64.84

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局

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）	551.82	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	551.82	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	551.82	551.82	
		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	551.82	小 计	551.82	551.82	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	551.82	支 出 总 计	551.82	551.82	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治
州林业局

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				
213	02	01	行政运行	551.82	486.98	64.84
			合计	551.82	486.98	64.84

表七:

项目支出情况表

编制部门: 克孜勒苏柯尔克孜自治州
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	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
21	0	0	行政运行	群众工作人员生活补助	54.84			54.84								
21	0	0	行政运行	群众工作经费	10		10									
				合计	64.84		10	54.84								

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局

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	
8.65		7.65		7.65	1

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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 884.52 万元。

收入预算包括：一般公共预算 551.82 万元、其他收入 200 万元、单位上年结余 132.7 万元。

支出预算包括：农林水支出 884.52 万元。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局 2018 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局收入预算 884.52 万元，其中：

一般公共预算 551.82 万元，占 62.38%，比上年增加 37.66 万元，主要原因：今年将开展群众工作人员全年生活费，计入年初预算当中，而上年这些经费都是办理的追加手续。具体为一是群众工作人员生活补助从 1150 元增加至 1800 元，生活补助提高；二是今年预算新增了群众工作经费 10 万元；三是今年预算新增了开展群众工作人员生活补助 6 万元。

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加（减少） 0 万元，主要原因是未安排预算。

其他收入 200 万元，占 22.61%，比上年增加 200 万元，主要原因是今年将加大援疆工作力度，预计将向江苏省林业厅申请援疆项目资金 140 万元、江西省林业厅争取增加援疆工作经费 60 万元。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）132.7 万元，占 15.01%，比上年增加 56.96 万元，主要原因：一是江西援疆工作经费 30.12 万元；二是自治区林业局拨古树名木普查经费 5 万元；三是构树引种试种项目 21.84 万元，为了专项业务工作的顺利开展，留有一定的资金，安排下属相关业务单位完成相应的工作任务。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局 2018 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局 2018 年支出预算 884.52 万元，其中：

基本支出 819.68 万元，占 92.67%，比上年增加 250.68 万元，主要原因：一是群众工作人员生活补助从 1150 元增加至 1800 元，生活补助提高；二是今年预算新增了群众工作经费；三是今年预算新增了开展群众工作人员生活补助。

项目支出 64.84 万元，占 7.33%，比上年增加 43.93 万元，主要原因：一是江西援疆工作经费；二是自治区林业局拨古树名木普查经费；三是构树引种试种项目。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

1. 2018 年财政拨款收支总预算 551.82 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。

2. 收入预算包括：一般公共预算拨款 551.82 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。

支出预算包括：农林水支出 551.82 万元，主要用于人员工资、公用经费、群众工作人员生活补助和群众工作经费等。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局 2018 年一般公共预算拨款基本支出 551.82 万元，比上年执行数减少 30.45 万元，下降 5.23%。主要原因是：人员超生工资减少，人员调入调出，群众工作队减少，群众工作经费降低等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务农林水（213）551.82 万元，占 62.39%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务农林水（213）财政事务林业（02）行政运行（01）：2018 年预算数为 551.82 万元，比上年执行数减少 200.45 万元，下降 26.65%。主要原因是：上年财政拨入各类专项经费较多，今年公用经费预算较上年压缩 30%，用于开展群众工作经费。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局 2018 年一般公共预算基本支出 486.98 万元，其中：

人员经费 464.31 万元，主要包括：基本工资 136.49 万元、津贴补贴 187.88 万元、奖金 12.17 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 59.53 万元、其他社会保障缴费 26.08 万元、住房公积金 33.8 万元、退休费 7.22 万元、奖励金 1.14 万元等。

公用经费 22.67 万元，主要包括：办公费 2 万元、水费 0.8 万元、电费 1.2 万元、邮电费 1.6 万元、差旅费 4.04 万元、公务接待费 1 万元、工会经费 1.92 万元、福利费 3.46 万元、公务用车运行维护费 6.65 万元等。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局 2018 年项目支出情况说明

情况一：专项业务费

项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：根据州财政 2018 年预算编制内容

预算安排规模：大村 10 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局

资金分配情况：办公费 3 万元、水费 0.5 万元、电费 0.5 万元、邮电费 0.5 万元、取暖费 1.5 万元、公务用车运行维护费 1 万元、办公用品及设备采购 3 万元

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日—12 月 31 日

情况二：对个人补贴的项目支出

项目名称：群众工作人员生活补助

设立的政策依据：根据州财政 2018 年预算编制内容

预算安排规模：54.84 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日—2018 年 12 月 31 日

资金来源：财政全额拨款

补贴人数：32 人

补贴标准：长期开展群众工作人员：19 人×1800 元×12 个月=410400 元；教育工作人员：3 人×2600 元×10 个月=78000 元；短期开展群众工作人员：10 人×40 元×30 天×5 个月=60000 元

补贴范围：教育工作人员、群众工作人员等

补贴方式：发放至个人

发放程序：根据考勤表经主要领导审核签字后，由单位财务人员造表，财务负责人签字后，转帐发放到人

受益人群和社会效益：全村人对群众工作人员一致好评

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 8.65 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 7.65 万元，公务接待费 1 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 1 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；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 1 万元，主要原因为州林业局有 2

支群众工作队在基层开展群众工作，在帮助群众排忧解难时车辆使用频率增加，因此在预算中增加了群众工作队汽车加油费；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局 2018 年没有安排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，克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局本级及下属 1 家行政单位、4 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 17.29 万元，比上年预算减少 8.71 万元，下降 33.5%。主要原因是今年将群众工作人员生活补助和群众工作经费从机关运行经费中减出。

（二）政府采购情况

2018 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局政府采购预算 300.7 万元，其中：政府采购货物预算 74.1 万元，政府采购工程预算 72 万元，政府采购服务预算 154.6 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，克孜勒苏柯尔克孜自治州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 350 平方米，价值 51.29 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 97.44 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 54.27 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 4 辆，价值 43.17 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 148.61 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 2 个，涉及预算金额 64.84 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 (2018 年度)

填报单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局

项目名称	群众工作人员生活补助	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	克州人民政府	项目实施单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局		
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人	刘曙伟	联系电话	18099089098
项目资金(万元)	资金总额 54.84 万元				
	财政拨款 54.84 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	贯彻执行国家、自治区关于林业及其生态建设的法律、法规和方针、政策；拟订全州林业发展战略、中长期规划，并组织实施和监督检查；组织开展全州森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估，并统一发布相关信息；承办全州林业生态文明建设的有关工作。				
项目概况	群众工作人员补助经费				
项目立项情况	项目立项的依据	聚焦总目标			
	项目申报的可行性	工作需要			
	项目申报的必要性	工作需要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、群众工作人员生活补助	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
	2、				
				

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局

项目名称	群众工作经费	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	克州人民政府	项目实施单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局	
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人	刘曙伟	联系电话 18099089098
项目资金(万元)	资金总额 10 万元			
	财政拨款 10 万元			
	自有资金			
	经营性收入			
	其他收入			
单位职能阐述	贯彻执行国家、自治区关于林业及其生态建设的法律、法规和方针、政策；拟订全州林业发展战略、中长期规划，并组织实施和监督检查；组织开展全州森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估，并统一发布相关信息；承办全州林业生态文明建设的有关工作。			
项目概况	群众工作经费			
项目立项情况	项目立项的依据	聚焦总目标		
	项目申报的可行性	工作需要		
	项目申报的必要性	工作需要		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、群众工作经费	2018 年 1 月	2018 年 12 月	
	2、			
			

（五）其他需说明的事项

无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

