

吉木萨尔县 2018 年部门预算公开报告

目录

第一部分 吉木萨尔县林业局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、关于吉木萨尔县林业局 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于吉木萨尔县林业局 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于吉木萨尔县林业局 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于吉木萨尔县林业局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于吉木萨尔县林业局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于吉木萨尔县林业局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于吉木萨尔县林业局 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于吉木萨尔县林业局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于吉木萨尔县林业局 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 吉木萨尔县林业局概况

一、主要职能

1、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，研究拟订县有关林业方面的政策措施并监督实施；拟订并组织实施全县林业发展战略、中长期规划和年度计划；组织开展全县森林资源、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；负责全县林业生态建设的监督管理。

2、承担全县森林资源保护发展监督管理责任。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、风景林、花卉）的管理培育；组织指导全县森林资源调查、规划、设计、监测和统计；组织实施天然林保护、公益林保护工程和生态建设重点工程项目；依法对森林资源保护、利用、更新实行管理和监督；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；审核林木、木材的凭证采伐与运输，负责对全县木材经营、加工和运输活动进行管理监督；负责林地、林权管理并对征用、占用林地依法进行初审；负责森林资源有偿使用并监督林地合理开发利用；组织、指导、协调我县集体林权制度改革工作。

二、机构设置及人员情况

情况一：有下属预算单位按以下内容说明：

从预算单位构成看，吉木萨尔县林业局的部门预算包括：吉木萨尔县林业局本级预算及下属 家预算单位在内的汇总预算。

林业局本级下设 5 个处室，分别是： 本部门中，行政单位 家，参公管理事业单位 家，事业单位 家，纳入 x 部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. （列下属单位名称）

2.

x 编制数 ，实有人数 人，其中：在职 人，增加或减少 人；退休 人，增加或减少 人；离休人，增加或减少 人。

情况二：无下属预算单位按以下内容说明：

林业局本级下设 5 个处室，分别是：行政办、项目办、生产办、资源办、财务室。

林业局编制数 49 ，实有人数 49 人，其中：在职 39 人，减少 1 人；退休 11 人，减少 2 人；离休人，增加或减少 2 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：

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
总计	617.39		617.39
财政拨款（补助）	617.39	201 一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	0.00	202 外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00
教育收费（财政专户）	0.00	204 公共安全支出	0.00
事业收入	0.00	205 教育支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
其他收入	0.00	207 文化体育与传媒支出	0.00
用事业基金弥补收支	0.00	208 社会保障和就业支出	74.77
		209 社会保险基金支出	0.00
		210 医疗卫生支出	51.89
		211 节能环保支出	0.00
		212 城乡社区支出	0.00
		213 农林水支出	490.73
		214 交通运输支出	0.00
		215 资源勘探信息等支出	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00
		217 金融支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 国土资源气象等支出	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资管理支出	0.
		223 国有资本经营预算支	0.00
		227 预备费	0.00
		229 其他支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费支出	0.00
小 计	617.39	小 计	617.39
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	617.39	支 出 合 计	617.39

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：吉木萨尔县林业局
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										
总计：				617.39	617.39							
				127.13	127.13							
208				14.49	14.49							
	05			14.49	14.49							
		01	归口管理的 行政单位离 退休	0.80	0.80							
		05	机关事业单位 基本养老 保险缴费支 出	9.78	9.78							
		06	机关事业单位 职业年金 缴费支出	3.91	3.91							
210				13.45	13.45							
	11			13.45	13.45							
		01	行政单位医 疗	7.57	7.57							
		03	公务员医疗 补助	5.88	5.88							
213				99.19	99.19							

	02			99.19	99.19							
		01	行政运行	99.19	99.19							
				388.71	388.71							
208				49.79	49.79							
	05			49.79	49.79							
		02	事业单位离 退休	0.75	0.75							
		05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	35.03	35.03							
		06	机关事业单 位职业年金 缴费支出	14.01	14.01							
210				32.44	32.44							
	11			32.44	32.44							
		02	事业单位医 疗	18.25	18.25							
		03	公务员医疗 补助	14.19	14.19							
213				306.48	306.48							
	02			306.48	306.48							
		04	林业事业机 构	306.48	306.48							
				101.55	101.55							
208				10.50	10.50							
	05			10.50	10.50							
		05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	7.50	7.50							
		06	机关事业单 位职业年金 缴费支出	3.00	3.00							
210				6.00	6.00							
	11			6.00	6.00							

		01	行政单位医 疗	3.37	3.37							
		03	公务员医疗 补助	2.62	2.62							
213				85.06	85.06							
	02			85.06	85.06							
		16	林业检疫检 测	85.06	85.06							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 吉木萨尔县林业局

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				
总计：				617.39	617.39	0.00
				127.13	127.13	0.00
208				14.49	14.49	0.00
	05			14.49	14.49	0.00
		01	归口管理的行政单 位离退休	0.80	0.80	0.00
		05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	9.78	9.78	0.00
		06	机关事业单位职业 年金缴费支出	3.91	3.91	0.00
210				13.45	13.45	0.00
	11			13.45	13.45	0.00
		01	行政单位医疗	7.57	7.57	0.00
		03	公务员医疗补助	5.88	5.88	0.00
213				99.19	99.19	0.00
	02			99.19	99.19	0.00
		01	行政运行	99.19	99.19	0.00

				388.71	388.71	0.00
208				49.79	49.79	0.00
	05			49.79	49.79	0.00
		02	事业单位离退休	0.75	0.75	0.00
		05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	35.03	35.03	0.00
		06	机关事业单位职业 年金缴费支出	14.01	14.01	0.00
210				32.44	32.44	0.00
	11			32.44	32.44	0.00
		02	事业单位医疗	18.25	18.25	0.00
		03	公务员医疗补助	14.19	14.19	0.00
213				306.48	306.48	0.00
	02			306.48	306.48	0.00
		04	林业事业机构	306.48	306.48	0.00
				101.55	101.55	0.00
208				10.50	10.50	0.00
	05			10.50	10.50	0.00
		05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	7.50	7.50	0.00
		06	机关事业单位职业 年金缴费支出	3.00	3.00	0.00
210				6.00	6.00	0.00
	11			6.00	6.00	0.00
		01	行政单位医疗	3.37	3.37	0.00
		03	公务员医疗补助	2.62	2.62	0.00
213				85.06	85.06	0.00
	02			85.06	85.06	0.00
		16	林业检疫检测	85.06	85.06	0.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门： 吉萨尔县林业局

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	617.39	201 一般公共服务支	617.39	617.39	
一般公共预算	617.39	202 外交支出	0.00	0.00	
政府性基金预	0.00	203 国防支出	0.00	0.00	
		204 公共安全支出	0.00	0.00	
		205 教育支出	0.00	0.00	
		206 科学技术支出	0.00	0.00	
		207 文化体育与传媒	0.00	0.00	
		208 社会保障和就业	74.77	74.77	
		209 社会保险基金支	0.00	0.00	
		210 医疗卫生支出	51.89	51.89	
		211 节能环保支出	0.00	0.00	
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	
		213 农林水支出	490.73	490.73	
		214 交通运输支出	0.00	0.00	
		215 资源勘探信息等	0.00	0.00	
		216 商业服务业等支	0.00	0.00	
		217 金融支出	0.00	0.00	
		219 援助其他地区支	0.00	0.00	
		220 国土资源气象等	0.00	0.00	
		221 住房保障支出	0.00	0.00	
		222 粮油物资管理支	0.00	0.00	
		223 国有资本经营预	0.00	0.00	
		227 预备费	0.00	0.00	
		229 其他支出	0.00	0.00	
		231 债务还本支出	0.00	0.00	
		232 债务付息支出	0.00	0.00	
		233 债务发行费支出	0.00	0.00	
小 计	617.39	小 计	617.39	617.39	
		230 转移性支出			
收 入 总	617.39	支 出 总 计	617.39	617.39	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县林业局 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				
总计：				617.39	617.39	0.00
				127.13	127.13	0.00
208				14.49	14.49	0.00
	05			14.49	14.49	0.00
		01	归口管理的行政单位离退休	0.80	0.80	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.78	9.78	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.91	3.91	0.00
210				13.45	13.45	0.00
	11			13.45	13.45	0.00
		01	行政单位医疗	7.57	7.57	0.00
		03	公务员医疗补助	5.88	5.88	0.00
213				99.19	99.19	0.00
	02			99.19	99.19	0.00
		01	行政运行	99.19	99.19	0.00
				388.71	388.71	0.00
208				49.79	49.79	0.00
	05			49.79	49.79	0.00
		02	事业单位离退休	0.75	0.75	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.03	35.03	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.01	14.01	0.00
210				32.44	32.44	0.00
	11			32.44	32.44	0.00
		02	事业单位医疗	18.25	18.25	0.00

		03	公务员医疗补助	14.19	14.19	0.00
213				306.48	306.48	0.00
	02			306.48	306.48	0.00
		04	林业事业机构	306.48	306.48	0.00
				101.55	101.55	0.00
208				10.50	10.50	0.00
	05			10.50	10.50	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.50	7.50	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00	0.00
210				6.00	6.00	0.00
	11			6.00	6.00	0.00
		01	行政单位医疗	3.37	3.37	0.00
		03	公务员医疗补助	2.62	2.62	0.00
213				85.06	85.06	0.00
	02			85.06	85.06	0.00
		16	林业检疫检测	85.06	85.06	0.00

表六:

一般公共预算基本支出情况表

单位: 万元

项目	一般公共预算基本支出		
经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
总计:	617.39	548.09	69.31
3010101-职务工资(岗位工资)	65.66	65.66	0.00
3010102-级别工资(薪级工资)	60.03	60.03	0.00
3010201-高定工资	6.83	6.83	0.00
3010202-保留地区补贴	14.56	14.56	0.00
3010204-艰苦边远地区津贴	21.90	21.90	0.00
3010209-绩效工资	20.98	20.98	0.00
3010210-岗位津贴补贴	2.58	2.58	0.00
3010212-地方津贴补贴	57.93	57.93	0.00
3010216-冬季取暖补贴	3.40	3.40	0.00
3010301-年终一次性奖金	11.04	11.04	0.00

3010305-考核优秀奖	0.44	0.44	0.00
3010306-绩效考核奖	29.60	29.60	0.00
3010307-精神文明奖	5.55	5.55	0.00
3010308-综合治理奖	31.31	31.31	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	52.30	52.30	0.00
30109-职业年金缴费	20.92	20.92	0.00
3011001-基本医疗保险	29.19	29.19	0.00
30111-公务员医疗补助缴费	22.70	22.70	0.00
3011201-失业保险	1.75	1.75	0.00
3011202-工伤保险	0.70	0.70	0.00
3011203-SY 保险	1.31	1.31	0.00
30113-住房公积金	37.38	37.38	0.00
30201-办公费	14.00	0.00	14.00
30208-取暖费	11.03	0.00	11.03
30226-劳务费	3.76	0.00	3.76
30228-工会经费	5.01	0.00	5.01
30229-福利费	4.51	0.00	4.51
30231-公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00
30299-其他商品和服务支出	23.00	0.00	23.00
3030203-退休人员福利费	0.11	0.11	0.00
3030204-交通费	0.14	0.14	0.00
3030205-冬季取暖补贴	1.01	1.01	0.00
3030207-退休人员独生子女费	0.28	0.28	0.00
3030506-遗属生活补助	1.78	1.78	0.00
3039901-独生子女费	0.07	0.07	0.00
3039903-人员补助	46.62	46.62	0.00

			合计			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于吉木萨尔县林业局 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，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 617.39 元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、医疗卫生支出、农林水支出。

二、关于吉木萨尔县林业局 2018 年收入预算情况说明

林业局 2018 年收入预算 617.39 元，其中：一般公共预算 617.39 万元，占 100%，比上年增加 83.91 万元，主要原因是社保基数上调、人员工资增加等

政府性基金预算未安排。

三、关于吉木萨尔县林业局 2018 年支出预算情况说明

林业局 2018 年支出预算 617.39 万元，其中：

基本支出 617.39 万元，占 100 %，比上年增加 83.91 元，主要原因是社保基数上调、人员工资增加等。

项目支出 0 元，与上年持平，主要原因是无项目支出预算。

四、关于吉木萨尔县林业局 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 617.39 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：1.20805 款 74.78 万元，主要用于在职在编人员养老保险缴费和职业年金缴费；

2.21011 款 51.89 万元，主要用于在职在编人员医疗保险缴费；

3.21302 款 490.73 元，主要用于人员经费及日常公用经费；

五、关于吉木萨尔县林业局 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

吉木萨尔县林业局 2018 年一般公共预算拨款基本支出 617.39 万元，比上年执行数增加 20.06 万元，增长 0.3 %。主要原因是：人员增加，日常公用经费相应增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）617.39 万元，占 100 %。

(1) 2080501 归口管理的行政单位离退休 0.8 万元，占 0.13 %。

(2) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.78 万元。占 1.58 %。

(3) 2080506 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.91 万元。占 0.63 %。

(4) 2101101 行政单位医疗 7.57 万元。占 1.23 %。

(5) 2101103 公务员医疗补助 5.88 万元，占 0.95 %。

(6) 2130201 行政运行 99.19 万元，占 16.07 %。

(7) 2080502 事业单位离退休 0.75 万元，占 0.12 %。

(8) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.03 万元，占 5.67 %。

(9) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 14.01 万元，占 2.27 %。

(10) 2101102 事业单位医疗支出 18.25 万元，占 2.96%。

(11) 2101103 公务员医疗补助 14.19 万元，占 2.3 %。

(12) 2130204 林业事业机构 306.48 万元，占 49.64 %。

(13) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.5 万元，占 1.21 %。

(14) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3 万元，占 0.49%。

(15) 2101101 行政单位医疗 3.37 万元，占 0.55 %。

(16) 2101103 公务员医疗补助 2.62 万元，占 0.5 %。

(17) 2130216 林业检疫检测支出 85.06 万元，占 13.78%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）：2018 年预算数为 0.8 万元，比上年执行数增加 0.062 万元，增加 8.4 %，主要原因是：人员调动。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：2018 年预算数为 9.78 万元。比上年执行数减少 3.78 万元，下降 7 %，主要原因是：人员外调。

(3) 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（项）：2018 年预算数为 3.91 万元。比上年执行数增加 3.91 万元，增加 100 %，主要原因是：财政拨付未兑现。

(4) 医疗卫生与（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）；2018 年预算数为 7.57 万元。比上年执行数减少 3.6 万元，下降 32.23 %，主要原因是：人员外调，社保基数减少。

（5）医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）：2018年预算数为5.88万元，比上年执行数减少3.85万元，下降18.48%，主要原因是：人员外调，社保基数减少。

（6）农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）；

2018年预算数为99.19万元，比上年执行数减少75.34万元，下降43.17%，主要原因是：压缩运行经费。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款）事业单位离退休（项）：2018年预算数为0.75万元，比上年执行数增加0.012万元，增加1.63%，主要原因是：退休人员增加。

（8）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35.03万元，比上年执行数减少12.54万元，下降26%，主要原因是：人员外调，社保基数减少。

（9）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14.01万元，比上年执行数增加14.01万元，增加100%，主要原因是：财政拨付未兑现。

（10）医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗支出（项）：2018年预算数为18.25万元，比上年执行数增加2.63万元，增加16.9%，主要原因是：调

入一人

（11）医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）；2018年预算数为14.19万元，比上年执行数减少6.64万元，下降31.88%，主要原因是：人员外调，社保基数减少。

（12）农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：2018年预算数为306.48万元，比上年执行数增加62.08万元，下降25.4%，主要原因是：人员外调，社保基数减少。

（13）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（项）：2018年预算数为7.5万元，比上年执行数减少40.07万元，下降84.23%，主要原因是：人员外调，社保基数减少。

（14）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（项）；2018年预算数为3万元，比上年执行数增加3万元，增加100%，主要原因是：财政拨付未兑现。

（15）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）；2018年预算数为3.37万元，比上年执行数减少7.8万元，下降69.83%，主要原因是：人员外调，社保基数减少。

（16）医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2018年预算数为2.62万元，比上年执行数减少18.21万元，下降87.42%，主要原因是：

人员外调，社保基数减少。

（17）农林水支出（类）林业（款）林业检疫检测支出（项）：2018年预算数为85.06万元，比上年执行数增加3.28万元，增加4.01%，主要原因是：加大病虫害的清扫力度。

六、关于吉木萨尔县林业局2018年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县林业局2018年一般公共预算基本支出617.39万元，其中：

人员经费548.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费69.31万元，主要包括：办公费、取暖费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、关于吉木萨尔县林业局2018年项目支出情况说明

本单位2018年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于吉木萨尔县林业局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县林业局 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 8 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）元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0 元，主要原因是 未安排预算 ；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费增加 0 元，主要原因是无购置车辆 ；公务用车运行费 8 万元，上年持平，主要原因为严格按照中央八项规定厉行节约，三公经费只减不增；公务接待费 元，主要原因是未安排预算。

九、关于吉木萨尔县林业局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县林业局 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，吉木萨尔县林业局本级及下属 家行政单位、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 69.31 万元，比上年预算减少 2.61 万元，下降 3.9 %。主要原因是厉行节约，压缩办公经费。

（二）政府采购情况

2018 年，吉木萨尔县林业局及下属单位政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 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 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，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 7927.16 平方米，价值 10631954.68 元。
2. 车辆 12 辆，价值 1992350 元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 498087 元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 9 辆，价值 1494262 元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 0 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 0 个，涉及预算金额 0 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：

项目名称		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门		项目实施单位		
项目起止时间		项目负责人		联系电话
项目资金（万元）	资金总额			
	财政拨款			
	自有资金			
	经营性收入			
	其他收入			
	其他			
单位职能阐述				
项目概况				
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、			
	2、			
			

（五）其他需说明的事项

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。

吉木萨尔县林业局

2018 年 4 月 25 日