

附件：

新疆乌鲁木齐市水磨沟区林业园林管理局  
2018 年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 新疆乌鲁木齐市水磨沟区林业园林管理局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2018 年新疆乌鲁木齐市水磨沟区林业园林管理局预算公开表

一、部门总体情况表

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 年新疆乌鲁木齐市水磨沟区林业园林管理局预算情况说明

一、关于新疆乌鲁木齐市水磨沟区林业园林管理局 2018 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆乌鲁木齐市水磨沟区林业园林管理局 2018 年收入预算情况说明

三、关于新疆乌鲁木齐市水磨沟区林业园林管理局 2018 年支出预算情况说明

四、关于新疆乌鲁木齐市水磨沟区林业园林管理局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆乌鲁木齐市水磨沟区林业园林管理局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆乌鲁木齐市水磨沟区林业园林管理局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆乌鲁木齐市水磨沟区林业园林管理局 2018 年项目支出情况说明

八、关于新疆乌鲁木齐市水磨沟区林业园林管理局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆乌鲁木齐市水磨沟区林业园林管理局 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 新疆乌鲁木齐市水磨沟区林业园林管理局单位概况

### 一、主要职能

1. 贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关林业及其生态环境建设、森林资源保护及园林绿化的方针、政策和法律、法规、规章；拟订辖区林业、园林绿化发展规划及中长期规划和年度计划，并组织实施。

2. 组织、协调、指导和监督全区造林绿化工作；拟订全区造林绿化计划；执行国家、自治区相关标准和规程，负责植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；指导、监督全民义务植树工作；协调指导街道办事处(片区管委会)绿化工作及单位庭院绿化和达标创建工作；承担区绿化委员会的具体工作。

3. 承担对森林资源保护、利用、更新实施监督管理的责任；拟订林地保护利用规划并组织实施；负责权限内林木采伐、运输许可工作；负责权限内临时占用林地的审批及征用、占用林地的审核；负责对荒山绿化进行年度复验，以及 30%政策用地开发建设的监督管理工作；组织实施全区森林资源的调查、动态监测和统计工作。

4. 负责权限内林地、林权管理；承担维护农民经营林业合法权益的责任；负责林地、林权权属的登记审核；指导、监督农村林地承包经营和林权流转；指导林权纠纷和林地承包合同纠纷的调处；负责退耕还林有关工作。

5. 组织开展全区湿地保护、荒漠化防治工作；拟订湿地保护和防沙治沙工作规划；执行国家、自治区有关标准和规定，监督湿地和沙化土地的合理利用。

6. 监督管理陆生野生动植物(草原上的野生植物除外)资源的保护和合理开发利用；组织、指导森林病虫害防治、监测和野生植物的人工培育种植工作；监督检查辖区内采集、出售、收购国家和自治区重点保护野生动植物的活动；负责权限内林木种子生产、经营的许可工作。

7. 承担组织、协调、指导和监督管理全区护林防火工作的责任；编制护林防火工作规划和应急预案，并组织、协调、指导全区护林防火工作；协调、监督林业违法案件的查处；组织开展林业有害生物的防治、检疫工作。

8. 负责全区园林绿化管理工作；负责公共绿地、防护绿地、风景林地及权限内城市道路绿化带的绿化工作；承担古树名木的养护责任。

9. 组织实施辖区花卉基地、苗木基地的建设、管理及园林绿化苗木的培育，养护管理工作，组织林业、园林绿化工程项目的招投标及辖区园林绿化、林业基础设施工程建设项目可行性研究、立项、报批、竣工验收及管理工作。

10. 承办区委、区人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区林业园林管理局无下属预算单位，下设三个处室，分别是：党政办、规划建设科、综合业务科（绿化办）。下设机构有：乌鲁木齐市水磨沟区园林队、水磨沟公园、南湖广场管理中心，均独立核算，一级预算单位。

乌鲁木齐市水磨沟区林业园林管理局单位编制数 10 人，实有人数 10 人，其中：在职 10 人，增加 1 人；退休 0 人，增加 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：

### 收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区林业园林管理局

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）	156.3	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	156.3	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	12.76
		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	143.54
		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	156.3	小 计	156.3
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	156.3	支 出 合 计	156.3

表二：

### 收入总体情况表

填报单位：乌鲁木齐市水磨沟区林业园林管理局

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	事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括库存中付度结余）
类	款	项										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.76	12.76							
213	02	04	林业事业机构	143.54	143.54							
			合计	156.3	156.3							

表三：

### 支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区林业园林管理局

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	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.76	12.76	
213	02	04	林业事业机构	143.54	143.54	
			合计	156.3	156.3	

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区林业园林管理局

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）	156.3	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	156.3	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	12.76	12.76	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	143.54	143.54	
		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			
		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	156.3	小 计	156.3	156.3	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	156.3	支 出 总 计	156.3	156.3	

表五：

### 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区林业园林管理局

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	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.76	12.76	
213	02	04	林业事业机构	143.54	143.54	
			合计	156.3	156.3	

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区林业园林管理局

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	01	基本工资	29.03	29.03	
301	02	津贴补贴	8.88	8.88	
301	03	奖金	2.42	2.42	
301	06	伙食补助费	1.58	1.58	
301	07	绩效工资	24.51	24.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.76	12.76	
301	12	其他社会保障缴费	10.24	10.24	
301	13	住房公积金	10.79	10.79	
301	99	其他工资福利支出	0.6	0.6	
302	01	办公费	0.71		0.71
302	05	水费	0.17		0.17
302	06	电费	0.34		0.34
302	07	邮电费	0.45		0.45
302	11	差旅费	0.62		0.62
302	13	维修(护)费(含其他维修)	0.21		0.21
302	16	培训费	0.59		0.59
302	17	公务接待费	0.03		0.03
302	28	工会经费	0.39		0.39
302	29	福利费	1.66		1.66
302	31	公务用车运行维护费	7.41		7.41
302	99	其他商品服务支出	0.33		0.33
303	09	奖励金	42.5	42.5	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.08	0.08	
		合计	156.3	143.39	12.91

表七：

## 项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区林业园林管理局

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														
				合计												

表八：

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区林业园林管理局

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	
7.44	0	7.41	0	7.41	0.03



## 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、关于新疆乌鲁木齐市水磨沟区林业园林管理局 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆乌鲁木齐市水磨沟区林业园林管理局 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 156.3 万元。

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、农林水支出。

#### 二、关于新疆乌鲁木齐市水磨沟区林业园林管理局 2018 年收入预算情况说明

新疆乌鲁木齐市水磨沟区林业园林管理局收入预算 156.3 万元，其中：一般公共预算 156.3 万元，占 100%，比上年减少 303.41 万元，主要原因是：2018 年水磨沟区园林队单独做预算，园林绿化管养经费减少，办公用品购置减少。

政府性基金预算拨款未安排

#### 三、关于新疆乌鲁木齐市水磨沟区林业园林管理局 2018 年支出预算情况说明

新疆乌鲁木齐市水磨沟区林业园林管理局 2018 年支出预算 156.3 万元，其中：

基本支出 156.3 万元, 占 100%, 比上年增加 17.65 万元, 主要原因是: 人员工资增长、社会保障缴费基数增加。

项目支出 0 万元。与上年相比增减 0 万元。

#### **四、关于新疆乌鲁木齐市水磨沟区林业园林管理局 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 156.3 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。

#### **五、关于水磨沟区林业园林管理局 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**

水磨沟区林业园林管理局 2018 年一般公共预算拨款基本支出 156.30 万元, 上年执行数 166.19 万元, 比上年执行数减少 9.89 万元, 下降 5.95%。主要原因是: 2017 年含清算机关事业单位基本养老保险缴费支出。

##### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 农林水支出 143.54 万元, 占 92%。
2. 社会保障和就业支出 12.76 万元, 占 8%。

##### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 农林水支出-林业-林业事业机构支出: 2018 年预算数为 143.54 万元, 上年执行数 132.79 万元, 比上年执行数增加 10.75 万元, 增长 8.10%, 主要原因是: 职工工资、津补贴增长、社会保障缴费基数上调。

2. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.76 万元, 上年执行数 33.40 万元, 比上年执行数减少

20.64 万元，下降 61.80%，主要原因是：2017 年含清算机关事业单位基本养老保险缴费支出。

## 六、关于新疆乌鲁木齐市水磨沟区林业园林管理局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室 2018 年一般公共预算基本支出 156.3 万元，其中：

人员经费 143.39 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 12.91 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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。

## 七、关于新疆乌鲁木齐市水磨沟区林业园林管理局 2018 年一般公共预算项目支出情况说明

2018 年无一般公共预算项目支出预算。

## 八、关于新疆乌鲁木齐市水磨沟区林业园林管理局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆乌鲁木齐市水磨沟区林业园林管理局 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 7.44 万元，其中：因国出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 7.41 万元，公务接待费 0.03 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0万元,公务用车购置费为0,未安排预算,公务用车运行费增加(减少)0万元;公务接待费增加(减少)0万元。

## **九、关于新疆乌鲁木齐市水磨沟区林业园林管理局2018年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆乌鲁木齐市水磨沟区林业园林管理局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,水磨沟区林业园林管理局本级1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算12.91万元,上年预算数12.13万元,比上年预算增加0.78万元,增长6.43%。主要原因是:职工工资、津补贴增长、社会保障缴费基数上调,使工会经费等增加等。

### **(二) 政府采购情况**

2018年,新疆乌鲁木齐市水磨沟区林业园林管理局采购预算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。

2018年度新疆乌鲁木齐市水磨沟区林业园林管理局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，新疆乌鲁木齐市水磨沟区林业园林管理局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 84.3 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 84.3 万元。

3. 其他资产（含办公家具）价值 102.73 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）。

新疆乌鲁木齐市水磨沟区林业园林管理局 2018 年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**

2018 年度，本年度试行绩效管理的项目 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）：

# 财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位：水磨沟区林业园林管理局

项目名称		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" 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	
	.....			

## **(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、非税收入：**包括罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入等。

**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：**新疆乌鲁木齐市水磨沟区市政市容管理局支出预算的组成部分，是新疆乌鲁木齐市水磨沟区市政市容管理局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：**指新疆乌鲁木齐市水磨沟区市政市容管理局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：**指新疆乌鲁木齐市水磨沟区市政市容管理局的公用经费，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。

新疆乌鲁木齐市水磨沟区林业园林管理局

2018年2月6日