

新疆维吾尔自治区叶城县林业局（本级）
2018年部门预算公开

目录

第一部分 叶城县林业局（本级）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、关于叶城县林业局（本级）2018年收支预算情况的总体说明
- 二、关于叶城县林业局（本级）2018年收入预算情况说明
- 三、关于叶城县林业局（本级）2018年支出预算情况说明
- 四、关于叶城县林业局（本级）2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于叶城县林业局（本级）2018年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于叶城县林业局（本级）2018年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于叶城县林业局（本级）2018年项目支出情况说明
- 八、关于叶城县林业局（本级）2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于叶城县林业局（本级）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 新疆维吾尔自治区叶城县林业局（本级）单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行中央、自治区、地区林业发展的方针、政策、法律和法规，组织林业生态资源调查、动态监测及管理工作，组织指导植树造林、国土绿化、义务植树、防沙治沙、林木保护及林业工作项目的建设，负责林业的各种经营和科技推广应用工作，组织林业专业技术人才培训。

2、主管全县造林绿化、林政资源管理、森林防火、森林病虫害防治，野生动植物保护、林业规划、种苗繁育生产、林果产业化、低产林改造、退耕还林(草)工程、“三北”防护林工程、林业技术推广与服务、林业高新节水等。县上成立的林业管理临时机构有叶城县绿化委员会，叶城县森林防火指挥部，叶城县林果产业化领导小组，叶城县“三北”五期工程建设领导小组、叶城县集体林权制度改革工作领导小组，办公室均设在林业局，为常设机构。民间成立的林业机构有叶城园林研究开发协会。成立伯西热克乡石榴合作社。

二、机构设置及人员情况

叶城县林业局（本级）单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：负责组织林业生态资源调查、动态监测及管理工作，组织指导植树造林、国土绿化、义务植树、防沙治沙、林木保护及林业工作项目的建设。组织全盘工作的协调工作。

1、林业局

负责组织林业生态资源调查、动态监测及管理工作，组织指导植树造林、国土绿化、义务植树、防沙治沙、林木保护及林业工作项目的建设。组织全盘工作的协调工作。

2、林业管理所

宣传贯彻执行《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国野生动物保护法》等有关法律法规，负责保护森林和野生动植物资源安全，维护林区社会秩序，保障林业建设和改革顺利进行，依法受理查处破坏森林资源和野生动物资源的案件，对违反林业有关法律法规的行为依法作出处理。

3、林业有害生物防治检验检疫局

负责根据森林病虫害的发生与防治规律和森林保护管理体制，组织和处理森林病虫害防治活动，有效减缓或控制森林病虫害的危害，促进林业事业发展。

4、绿化办

负责开展义务植树、国土绿化宣传动员工作编制本行政区义务植树的发展规划与年度实施计划。

6、种苗站

负责根据林业发展需要，制定林木种苗发展规划。指导林木种苗生产和调剂、准备。对林木种质资源进行管理及良种的选育、推广。

7、野生动植物保护管理站

宣传贯彻国家和地方有关保护野生动植物的法律法规和政策；依法管理野生动植物的采集、猎捕、狩猎、驯养、繁殖、科学研究活动；依法监督检查野生动植物及其产品的收购、出售、运输、邮寄等经营利用活动；组织调查野生动植物资源，实施国家和地方有关保护、采集、拯救、管理野生动植物的具体措施。

叶城县林业局（本级）单位编制数48人，实有人数60人，其中：在职40人，与上年相比减少1人；退休20人，与上年相比无变化；离休0人，与上年相比无变化。

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：新疆维吾尔自治区叶城县林业局（本级）

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）	2,958.49	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2,958.49	202 外支出	
政府性基金预算		203 国支出	
教育收费（财政专户）		204 公共支出	
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	27.11
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划支出	
		211 节能环保支出	710.86
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	2,177.46
		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	43.05
		222 粮油物资储备支出	
		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 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	2,958.49	小 计	2,958.49
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	2,958.49	支 出 合 计	2,958.49

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆维吾尔自治区叶城县林业局（本级）

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
			叶城县林业局（本级）	2,958.49	2,958.49							
208			社会保障和就业支出	27.11	27.11							
	05		行政事业单位离退休	27.11	27.11							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.11	27.11							
211			节能环保支出	710.86	710.86							
	05		天然林保护	710.86	710.86							
211	05	06	天然林保护工程建设	710.86	710.86							
213			农林水支出	2,177.46	2,177.46							
	02		林业	2,177.46	2,177.46							
213	02	01	行政运行（林业）	411.75	411.75							
213	02	04	林业事业机构	107.47	107.47							
213	02	05	森林培育（林业）	895.00	895.00							
213	02	07	森林资源管理	757.25	757.25							
213	02	99	其他林业支出	6.00	6.00							
221			住房保障支出	43.05	43.05							
	02		住房改革支出	43.05	43.05							
221	02	01	住房公积金	43.05	43.05							
			合计	2,958.49	2,958.49							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县林业局（本级）

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				
**	**	**	**	1	2	3
			叶城县林业局（本级）	2,958.49	589.38	2,369.11
208			社会保障和就业支出	27.11	27.11	
	05		行政事业单位离退休	27.11	27.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.11	27.11	
211			节能环保支出	710.86		710.86
	05		天然林保护	710.86		710.86
211	05	06	天然林保护工程建设	710.86		710.86
213			农林水支出	2,177.46	519.21	1,653.25
	02		林业	2,177.46	519.21	1,653.25
213	02	01	行政运行（林业）	411.75	411.75	
213	02	04	林业事业机构	107.47	107.47	
213	02	05	森林培育（林业）	895.00		895.00
213	02	07	森林资源管理	757.25		757.25
213	02	99	其他林业支出	6.00		6.00
221			住房保障支出	43.05	43.05	
	02		住房改革支出	43.05	43.05	
221	02	01	住房公积金	43.05	43.05	
			合计	2,958.49	589.38	2,369.11

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县林业局（本级）

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）	2,958.49	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	2,958.49	202 外支出			
政府性基金预算		203 国支出			
		204 公共支出			
		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	27.11	27.11	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划支出			
		211 节能环保支出	710.86	710.86	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	2,177.46	2,177.46	
		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	43.05	43.05	
		222 粮油物资储备支出			
		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 债务发行费用支出			
小 计	2,958.49	小 计	2,958.49	2,958.49	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	2,958.49	支 出 总 计	2,958.49	2,958.49	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县林业局（本级）

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				
**	**	**	**	1	2	3
			叶城县林业局（本级）	2,958.49	589.38	2,369.11
208			社会保障和就业支出	27.11	27.11	
	05		行政事业单位离退休	27.11	27.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	27.11	27.11	
211			节保支出	710.86		710.86
	05		天然林保护	710.86		710.86
211	05	06	天然林保护工程建设	710.86		710.86
213			农林水支出	2,177.46	519.21	1,653.25
	02		林业	2,177.46	519.21	1,653.25
213	02	04	林业事业机构	107.47	107.47	
213	02	99	其他林业支出	6.00		6.00
213	02	05	森林培育（林业）	895.00		895.00
213	02	07	森林资源管理	757.25		757.25
213	02	01	行政运行（林业）	411.75	411.75	
221			住房保障支出	43.05	43.05	
	02		住房改革支出	43.05	43.05	
221	02	01	住房公积金	43.05	43.05	
			合计	2,958.49	589.38	2,369.11

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县林业局（本级）

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				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	537.17	537.17	
301	30101	基本工资	133.32	133.32	
301	30102	津贴补贴	257.40	257.40	
301	30103	奖金	11.11	11.11	
301	30107	绩效工资	18.28	18.28	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.11	27.11	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	32.67	32.67	
301	30111	公务员医疗补助缴费	10.28	10.28	
301	30112	其他社会保障缴费	3.95	3.95	
301	30113	住房公积金	43.05	43.05	
302		商品和服务支出	33.53		33.53
302	30201	办公费	22.73		22.73
302	30208	取暖费	6.30		6.30
302	30211	差旅费	1.80		1.80
302	30231	公务用车运行维护费	2.70		2.70
303		对个人和家庭的补助	18.69	18.69	
303	30302	退休费	13.98	13.98	
303	30305	生活补助	4.61	4.61	
303	30309	奖励金	0.10	0.10	
		合计	589.38	555.85	33.53

表七:

项目支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区叶城县林业局(本级)

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			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
**	**	**	**	**											
				叶城县林业局(本级)	2,369.11			1,611.86		757.25					
211				节能环保支出	710.86			710.86							
	05			天然林保护	710.86			710.86							
211	05	06		天然林保护工程建设	710.86			710.86							
213				农林水支出	1,653.25			896.00		757.25					
	02			林业	1,653.25			896.00		757.25					
213	02	05		森林培育(林业)	895.00			895.00							
213	02	07		森林资源管理	757.25					757.25					
213	02	99		其他林业支出	6.00			6.00							
				合计	2,369.11			1,611.86		757.25					

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区叶城县林业局（本级）

单位：万元

合计	因公出国 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	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
2.70		2.70		2.70	
2.70		2.70		2.70	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区叶城县林业局（本级）

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				
**	**	**	**	1	2	3
			无政府性基金			

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、关于叶城县林业局（本级）2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，叶城县林业局（本级）2018年所有收入和支出算管理。收支总预算2958.49万元。

收入预算包括：一般公共预算2958.49万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出27.11万元、节保支出710.86万元2172.46万元、住房保障支出43.05万元。

二、关于叶城县林业局（本级）2018年收入预算情况说明

叶城县林业局（本级）2018年收入预算2958.49万元。其中：

一般公共预算2958.49万元，占100%，比上年增加47.12万元，主要原因是政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是无政府性基金。

三、关于叶城县林业局（本级）2018年支出预算情况说明

叶城县林业局（本级）2018年支出预算2958.49万元。其中：

基本支出589.38万元，占19.96%，比上年减少42.97万元，主要原因是人项目支出2369.11万元，占80.04%，比上年增加106.11万元，主要原因是：

四、关于叶城县林业局（本级）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2958.49万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款2958.49万元，政府性基金预算拨款0万支出预算包括：

社会保障和就业支出27.11万元，主要用于缴纳单位人员社保

节保支出710.86万元，主要用于单位项目建设支出

农林水支出2172.46万元，主要用于单位日常公用支出及人员工资支出

住房保障支出43.05万元，主要用于单位住房公积金支出

五、关于叶城县林业局（本级）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

叶城县林业局（本级）2018年一般公共预算拨款2593.49万元，比上年5612.16万元，下降65.52%。主要原因是项目资金减少，人员减少：

（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27.11万元，占1%。

2、节保支出710.86万元，占24%。

3、农林水支出2172.46万元，占74%。

4、住房保障支出43.05万元，占1%。

（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（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27.11万元，比上年执行数减少48.09万元，主要原因是退休人员工资转入社保局发放。

2、节能环保支出（类）天然林保护（款）天然林保护工程建设（项）：2018年预算数为710.86万元，比上年执行数增加710.86万元，增加的原因是今年新增项目。

3、农林水支出（类）林业（款）行政运行（林业）（项）：2018年预算数为2.47万元，比上年执行数增加2.47万元，增加的原因是人员工资变动；

4、农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：2018年预算数为12.65万元，比上年执行数减少12.65万元，减少的原因是人员工资变动；

5、农林水支出（类）林业（款）森林培育（林业）（项）：2018年预算数为1358万元，比上年执行数减少1358万元，减少的原因是项目减少；

6、农林水支出（类）林业（款）森林资源管理（项）：2018年预算数为757.25万元，增加的原因是上年无此项目；

7、农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：2018年预算数为1万元，增加的原因是上年无此项目。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年预算数为43.05万元，比上年执行数减少0.71万元，减少的原因是人员工资变动。

六、关于叶城县林业局（本级）2018年一般公共预算基本支出情况说明

叶城县林业局（本级）2018年一般公共预算拨款基本支出589.38万元，其中人员经费555.85万元，主要包括：基本工资133.32万元、津贴补贴257.11万元、绩效工资18.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.11万元、医疗保险缴费32.67万元、公务员医疗补助缴费10.28万元、其他社会保障缴费43.05万元、住房公积金43.05万元、退休费13.98万元、生活补助4.61万元、奖励金0.1万元。

公用经费33.53万元，主要包括：办公费22.73万元、取暖费6.30万元、公务用车运行维护费2.7万元。

七、关于叶城县林业局（本级）2018年项目支出情况说明

项目名称一：天然林保护工程建设

设立的政策依据：提前下达2018年退耕还林还草

预算安排规模：710.86万元

项目承担单位：叶城县林业局

资金分配情况：各乡镇

资金执行时间：2018年1月

项目名称二：森林培育（林业）

设立的政策依据：提前下达2018年森林资源管护

预算安排规模：895万元

项目承担单位：叶城县林业局

资金分配情况：各乡镇

资金执行时间：2018年1月

项目名称三：森林资源管理

设立的政策依据：提前下达2018年森林资源管护

预算安排规模：757.25万元

项目承担单位：叶城县林业局

资金分配情况：各乡镇

资金执行时间：2018年1月

项目名称四：其他林业支出

设立的政策依据：提前下达2018年生态保护与恢复补助

预算安排规模：6万元

项目承担单位：叶城县林业局

资金分配情况：各乡镇

资金执行时间：2018年1月

八、关于叶城县林业局（本级）2018年一般公共预算“三公”经费预算

叶城县林业局（本级）2018年“三公”经费财政拨款预算为2.7万元，其费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.7万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.3万元，其中：因公出元，与上年无变化，原因无；公务用车购置费为0，未安排预算，公务用车减少0.3万元，主要原因是严格控制支出，公务接待费0万元与上年无变化，原因

九、关于叶城县林业局（本级）2018年政府性基金预算拨款情况说明

叶城县林业局（本级）2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出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，叶城县林业局（本级）及下属0家行政单位、0家参公管理事业单单位的机关运行经费财政拨款预算33.53万元，比上年预算减少6.82万元，下原因是人员经费减少。

（二）政府采购情况

2018年，叶城县林业局（本级）及下属单位政府采购预算6.5万元，其中物预算 6.5万元。

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，叶城县林业局（本级）及下属各预算单位占用使用国有

1. 房屋2660平方米，价值86.58万元。

2. 车辆7辆，价值112.60万元；其中：一般公务用车2辆，价值59.78万元车0辆，价值0万元；其他车辆5辆，价值52.82万元。

3. 办公家具价值50.37万元。

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，单位价值100万元以上大型设备0台。

2018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0100万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目4个，涉及预算金额2369.11万元下表：

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

新疆维吾尔自治区叶城县林业局 (本级)

项目名称	天然林保护工程建设	项目属性	新建		
主管部门	叶城县林业局	项目实施单位	叶城县林业局		
项目起止时间	2018年1月	项目负责人	吐尔孙江·买买	联系电话	13899113186
项目资金 (万元)	资金总额: 710.86				
	财政拨款: 710.86				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他收入				
单位职能阐述	<p>1、贯彻执行中央、自治区、地区林业发展的方针、政策、法律和法规,组织林业生态资源调查、动态监测及管理工作,组织指导植树造林、国土绿化、义务植树、防沙治沙、林木保护及林业工作项目的建设,负责林业的各种经营和科技推广应用工作,组织林业专业技术人才培养。</p> <p>2、主管全县造林绿化、林政资源管理、森林防火、森林病虫害防治,野生动植物保护、林业规划、种苗繁育生产、林果产业化、低产林改造、退耕还林(草)工程、“三北”防护林工程、林业技术推广与服务、林业高新节水等。</p>				
项目概况	退耕还林完善政策补助,对退耕还林户进行现金补助。				
项目立项情况	项目立项的依据	提前下达2018年森林培育			
	项目申报的可行性	前一轮退耕还林进行完善政策补助			
	项目申报的必要性	政策性补助			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、资金到位后对前一轮退耕还林户进行补助	2018年1月	2018年6月		
	2、				

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

新疆维吾尔自治区叶城县林业局（本级）

项目名称	2018年森林培育	项目属性	新建		
主管部门	叶城县林业局	项目实施单位	叶城县林业局		
项目起止时间	2018年1月	项目负责人	吐尔孙江·买买提	联系电话	13899113186
项目资金（万元）	资金总额：895				
	财政拨款：895				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他收入				
单位职能阐述	<p>1、贯彻执行中央、自治区、地区林业发展的方针、政策、法律和法规，组织林业生态资源调查、动态监测及管理工作，组织指导植树造林、国土绿化、义务植树、防沙治沙、林木保护及林业工作项目的建设，负责林业的各种经营和科技推广应用工作，组织林业专业技术人才培训。</p> <p>2、主管全县造林绿化、林政资源管理、森林防火、森林病虫害防治，野生动植物保护、林业规划、种苗繁育生产、林果产业化、低产林改造、退耕还林(草)工程、“三北”防护林工程、林业技术推广与服务、林业高新节水等。</p>				
项目概况	改造、疏密低产果园，提高产量，达到提质增效				
项目立项情况	项目立项的依据	提前下达2018年森林培育			
	项目申报的可行性	提质增效			
	项目申报的必要性	低产改造			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、疏密	2018年1月	2018年12月		
	2、整形修剪	2018年1月	2018年12月		

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

新疆维吾尔自治区叶城县林业局 (本级)

项目名称	森林资源管护	项目属性	新建		
主管部门	叶城县林业局	项目实施单位	叶城县林业局		
项目起止时间	2018年1月	项目负责人	吐尔孙江·买买提艾	联系电话	13899113186
项目资金 (万元)	资金总额: 757.25				
	财政拨款: 757.25				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	1、贯彻执行中央、自治区、地区林业发展的方针、政策、法律和法规,组织林业生态资源调查、动态监测及管理工作,组织指导植树造林、国土绿化、义务植树、防沙治沙、林木保护及林业工作项目的建设,负责林业的各种经营和科技推广应用工作,组织林业专业技术人才培养。				
	2、主管全县造林绿化、林政资源管理、森林防火、森林病虫害防治,野生动植物保护、林业规划、种苗繁育生产、林果产业化、低产林改造、退耕还林(草)工程、“三北”防护林工程、林业技术推广与服务、林业高新节水等。				
项目概况					
项目立项情况	项目立项的依据	提前下达2018年森林管护			
	项目申报的可行性	改善环境,增加收入			
	项目申报的必要性	为建档立卡贫困户解决就业岗位			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、聘用生态护林员	2018年1月	2018年12月		
	2、				
				

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

新疆维吾尔自治区叶城县林业局(本级)

项目名称	生态保护与恢复补助	项目属性	新建		
主管部门	叶城县林业局	项目实施单位	叶城县林业局		
项目起止时间	2018年1月	项目负责人	吐尔孙江·买买提	联系电话	13899113186
项目资金(万元)	资金总额: 6				
	财政拨款: 6				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他收入				
单位职能阐述	<p>1、贯彻执行中央、自治区、地区林业发展的方针、政策、法律和法规,组织林业生态资源调查、动态监测及管理工作,组织指导植树造林、国土绿化、义务植树、防沙治沙、林木保护及林业工作项目的建设,负责林业的各种经营和科技推广应用工作,组织林业专业技术人才培养。</p> <p>2、主管全县造林绿化、林政资源管理、森林防火、森林病虫害防治,野生动植物保护、林业规划、种苗繁育生产、林果产业化、低产林改造、退耕还林(草)工程、“三北”防护林工程、林业技术推广与服务、林业高新节水等。</p>				
项目概况	保障经费支出,促进林业执法与监督				
项目立项情况	项目立项的依据	提前下达2018年生态保护与恢复补助			
	项目申报的可行性	对全县82万亩森林资源进行调查,依法打击乱砍乱伐。			
	项目申报的必要性	为林业健康发展提供有力保障			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、林区调查,检查,依法打击乱砍乱伐	2018年1月	2018年12月		
	2、				

(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费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国费指单位公务出国的住宿费、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。

新疆维吾尔自治区叶城县林业局（本级）
2018年2月3日

单位显示编码	单位名称	项目编号	项目名称	领导批示或项目依据	项目执行时间	总计	数值列 CNum(公共 财政预算拨 款)	数值列 CNum(基金 预算拨款)	数值列 CNum(纳入 专户管理的 非税收入小 计)	数值列 CNum(事业 单位经营支 出)	数值列 CNum(其他 收入)	数值列 CNum(上年 结余、结 转)
402001	叶城县林业局(本 级)	4020012018XM00 000003	提前下达2018年 森林培育	提前下达2018年森林资源培育	一月份	895.00	895.00					
402001	叶城县林业局(本 级)	4020012018XM00 000005	提前下达2018年 退耕还林还草	提前下达2018年退耕还林还草	一月份	710.86	710.86					
402001	叶城县林业局(本 级)	4020012018XM00 000002	下达2018年森林 资源管护	下达2018年森林资源管护	一月份	757.25	757.25					
402001	叶城县林业局(本 级)	4020012018XM00 000004	提前下达2018年 生态保护与恢复 补助	提前下达2018年生态保护与恢复补助	一月份	6.00	6.00					