

乌鲁木齐市米东区林业园林管理局 2018 年部门预算公开

第一部分 2018 年乌鲁木齐市米东区林业园林管理局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 年乌鲁木齐市米东区林业园林管理局公开表

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 年乌鲁木齐市米东区林业园林管理局情况说明

一、关于收支预算情况的总体说明

二、关于收入预算情况的说明

三、关于支出预算情况的说明

四、关于财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于一般公共预算基本支出情况的说明

七、关于一般公共预算项目支出情况的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于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

其他需说明事项

第四部分 名词解释

第一部分米东区林业园林管理局单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家、自治区和我市有关林业及其生态环境建设、森林资源保护、园林绿化的方针、政策、法律和法规；组织编制和实施全区林业园林绿化发展规划、中长期规划及年度计划。

2.制定全区造林绿化计划；组织、协调、指导和监督全区造林绿化工作；执行国家、自治区相关标准和规程，指导各类公益林、商品林的培育和养护管理；负责植树造林、封山育林及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；协调指导各乡镇、片区（街道）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.对森林资源保护、利用、更新实施监督管理；组织实施全区森林资源的调查、动态监测和统计工作；拟定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；负责权限内林区木材经营加工许可工作；负责权限内林木种子生产、经营的许可工作；负责权限内征占林地及临时占用林地的审批、审核工作；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。

4.负责组织和指导林地、林权管理；组织编制林地保护利用规划并监督实施；指导林地林木承包经营、有关合同管理、森林资源资产评估工作；监督管理林权流转交易，调处合同纠纷，协同调处权属纠纷等；协同指导林权登记等工作；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；拟定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.组织、指导和监督全区陆生野生动植物（草原上的野生植物除外）资源的保护和合理开发利用；组织、指导和管理陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展和疫源疫病监测；监督管理陆生野生动植物的猎捕（采集）、驯养繁殖（培植）、经营利用工作；负责驯养繁殖许可证的审核；负责运输、携带国家重点保护野生动物及其产品的审核工作；负责采集国家二级保护野生植物的审核工作。

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；编制森林防火工作规划和森林火灾应急预案；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；负责森林高火险期内进入林区及林区木材运输的许可工作。

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；组织开展古树名木的普查和保护工作。

9.组织实施辖区花卉生产基地和园林绿化苗木基地的建设、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的可行性研究、立项、报批、竣工验收及管理工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区林业园林管理局下设机构为：

乌鲁木齐市米东区林业园林管理局编制数 71 人，实有人数 75 。

第二部分 2018 年部门预算公开表

表一

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出数		
项目	预算数	科目代码	功能分类	预算数
经费拨款（补助）	7,162.34	201	一般公共服务支出	
基金拨款		202	外交支出	
预算外收入（专户核拨）		203	国防支出	
预算外收入（批准留用）		204	公共安全支出	
专项结余		205	教育支出	
一般结余		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	110.29
		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	7,052.05
		214	交通运输支出	
		215	资源勘探信息支出	
		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	
		222	粮油物资储备支出	
		228	国债还本付息支出	
		229	其他支出	
		230	转移性支出	
		231	债务还本支出	
		232	债务付息支出	
		233	债务发行费用支出	
总计：	7,162.34			7,162.34

表二:

部门收入总体情况表

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转)
类	款	项										
总计:				7,162.34	7,162.34							
			米东区林业园林局机关	171.76	171.76							
208			社会保障和就业支出	12.92	12.92							
208	05		行政事业单位离	12.92	12.92							
208	05	05	机关事业单位	12.92	12.92							
213			农林水支出	158.84	158.84							
213	02		林业	158.84	158.84							
213	02	01	行政运行	133.84	133.84							
213	02	02	一般行政管	25.00	25.00							
			米东区园林大队	6,640.38	6,640.38							
208			社会保障和就业支出	67.34	67.34							
208	05		行政事业单位离	67.34	67.34							
208	05	05	机关事业单位	67.34	67.34							
213			农林水支出	6,573.04	6,573.04							
213	02		林业	6,573.04	6,573.04							
213	02	04	林业事业机	675.54	675.54							
213	02	99	其他林业支	5,897.50	5,897.50							
			米东区林业工作站	350.20	350.20							
208			社会保障和就业支出	30.03	30.03							
208	05		行政事业单位离	30.03	30.03							
208	05	05	机关事业单位	30.03	30.03							
213			农林水支出	320.17	320.17							
213	02		林业	320.17	320.17							
213	02	04	林业事业机	295.17	295.17							
213	02	13	林业执法与	10.00	10.00							
213	02	34	林业防灾减	15.00	15.00							

表三

部门支出总体情况表

单位：万元

科目代码			功能分类科目名称	合计	基本支出合计	项目支出合计
类	款	项				
总计:				7,162.34	1,214.84	5,947.50
			168003-米东区林业工作站	350.20	325.20	25.00
208			社会保障和就业支出	30.03	30.03	
	05		行政事业单位离退休	30.03	30.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	30.03	30.03	
213			农林水支出	320.17	295.17	25.00
	02		林业	320.17	295.17	25.00
213	02	13	林业执法与监督	10.00		10.00
213	02	04	林业事业机构	295.17	295.17	
213	02	34	林业防灾减灾	15.00		15.00
			168002-米东区园林大队	6,640.38	742.88	5,897.50
208			社会保障和就业支出	67.34	67.34	
	05		行政事业单位离退休	67.34	67.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	67.34	67.34	
213			农林水支出	6,573.04	675.54	5,897.50
	02		林业	6,573.04	675.54	5,897.50
213	02	99	其他林业支出	5,897.50		5,897.50
213	02	04	林业事业机构	675.54	675.54	
			168001-米东区林业园林局机关	171.76	146.76	25.00
208			社会保障和就业支出	12.92	12.92	
	05		行政事业单位离退休	12.92	12.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	12.92	12.92	
213			农林水支出	158.84	133.84	25.00
	02		林业	158.84	133.84	25.00
213	02	02	一般行政管理事务	25.00		25.00
213	02	01	行政运行	133.84	133.84	

表四

财政拨款收支预算总体情况表

单位: 万元

收入		支出				
项目	预算数	科目代码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
经费拨款(补助)	7,162.34	201	一般公共服务支出			
基金拨款		202	外交支出			
预算外收入(专户核拨)		203	国防支出			
预算外收入(批准留用)		204	公共安全支出			
专项结余		205	教育支出			
一般结余		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	110.29	110.29	
		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	7,052.05	7,052.05	
		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			
		222	粮油物资储备支出			
		228	国债还本付息支出			
		229	其他支出			
		230	转移性支出			
		231	债务还本支出			
		232	债务付息支出			
		233	债务发行费用支出			
总计:	7,162.34			7,162.34	7,162.34	

表五

2018年一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目代码			功能分类科目名称	合计	一般基本支出合计	一般项目支出合计
类	款	项				
总计:				7,162.34	1,214.84	5,947.50
			168003-米东区林业工作站	350.20	325.20	25.00
208			社会保障和就业支出	30.03	30.03	
	05		行政事业单位离退休	30.03	30.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保	30.03	30.03	
213			农林水支出	320.17	295.17	25.00
	02		林业	320.17	295.17	25.00
213	02	13	林业执法与监督	10.00		10.00
213	02	04	林业事业机构	295.17	295.17	
213	02	34	林业防灾减灾	15.00		15.00
			168002-米东区园林大队	6,640.38	742.88	5,897.50
208			社会保障和就业支出	67.34	67.34	
	05		行政事业单位离退休	67.34	67.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保	67.34	67.34	
213			农林水支出	6,573.04	675.54	5,897.50
	02		林业	6,573.04	675.54	5,897.50
213	02	99	其他林业支出	5,897.50		5,897.50
213	02	04	林业事业机构	675.54	675.54	
			168001-米东区林业园林局机关	171.76	146.76	25.00
208			社会保障和就业支出	12.92	12.92	
	05		行政事业单位离退休	12.92	12.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保	12.92	12.92	
213			农林水支出	158.84	133.84	25.00
	02		林业	158.84	133.84	25.00
213	02	02	一般行政管理事务	25.00		25.00
213	02	01	行政运行	133.84	133.84	

表六

2018年一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济科目	合计	人员经费	公用经费
301-工资福利支出	1,001.05	1,001.05	
30101-基本工资	540.87	540.87	
30102-津贴补贴	136.79	136.79	
30102001-精神文明奖	11.25	11.25	
30102002-综合治理奖	11.25	11.25	
30102003-满意班子奖	90.00	90.00	
30102004-文明城市奖励金	15.00	15.00	
30102005-职工住宅取暖费	9.29	9.29	
30103-奖金	23.38	23.38	
30103001-年终一次性奖金	23.38	23.38	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	110.29	110.29	
30108001-养老保险(单位)	110.29	110.29	
30110-职工基本医疗保险缴费	64.19	64.19	
30110001-在职职工医疗保险	50.78	50.78	
30110002-退休人员医疗保险	13.41	13.41	
30111-公务员医疗补助缴费	14.26	14.26	
30111001-退休公务员医疗补助	2.98	2.98	
30111002-在职公务员医疗补助	11.28	11.28	
30112-其他社会保障缴费	12.05	12.05	
30112001-城镇职工生育保险	4.51	4.51	
30112002-工伤保险	2.51	2.51	
30112003-失业保险	5.02	5.02	
30113-住房公积金	99.21	99.21	
30113001-住房公积金	99.21	99.21	
302-商品和服务支出	198.13		198.13
30201-办公费	5.70		5.70
30202-印刷费	1.57		1.57
30205-水费	6.41		6.41
30206-电费	3.56		3.56
30207-邮电费	2.00		2.00
30208-取暖费	5.59		5.59
30208001-办公用房取暖费	5.59		5.59
30211-差旅费	4.99		4.99
30213-维修(护)费	0.36		0.36
30217-公务接待费	0.43		0.43
30218-专用材料费	0.36		0.36
30228-工会经费	10.82		10.82
30228001-工会经费(留单位)1%	5.41		5.41
30228002-工会经费(交总工会)1%	5.41		5.41
30229-福利费	11.36		11.36
30231-公务用车运行维护费	10.00		10.00
30231001-机动车燃料费	5.80		5.80
30231002-机动车保险费	1.40		1.40
30231003-机动车其他费用	2.80		2.80

30299-其他商品和服务支出	135.00		135.00
303-对个人和家庭的补助	15.66	15.66	
30302-退休费	3.25	3.25	
30302001-退休人员日常公用经费	1.69	1.69	
30302003-退休人员书报费	1.56	1.56	
30305-生活补助	3.55	3.55	
30305001-遗孀生活补助	3.55	3.55	
30309-奖励金	8.86	8.86	
30309001-奖励金一	2.93	2.93	
30309002-奖励金二	3.90	3.90	
30309003-在职人员独生子女费	0.23	0.23	
30309004-博士硕士补贴	0.24	0.24	
30309005-退休人员独生子女费	1.57	1.57	
总计:	1,214.84	1,016.71	198.13

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

预算单位	合计	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
总计:	10.43		10.00		10.00	0.43
米东区林业园林局机关	10.04		10.00		10.00	0.04
米东区园林大队	0.27					0.27
米东区林业工作站	0.11					0.11

表九

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目代码			预算单位	小计	基金基本支出合计	基金项目支出合计
类	款	项				

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、关于米东区林业园林管理局 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区林业园林管理局 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 7162.34 万元。

二、关于米东区林业园林管理局 2018 年收入预算情况说明

米东区林业园林管理局 收入预算 7162.34 万元，其中：

一般公共预算 7162.34 万元，比上年减少 501.86 万元，主要原因是：项目支出及基本支出减少。

政府性基金 0 万元，比上年 0 万元，主要原因是 无。

三、关于米东区林业园林管理局 2018 年支出预算情况说明

2018 年支出预算 7162.34 万元，其中：基本支出 1267.33 万元，比上年减少 319.19 万元，主要原因是：公用经费减少。

项目支出 5895 万元，与上年相比减少 182.68 万元，主要原因是：2018 年项目减少。

四、关于米东区林业园林管理局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

财政拨款收支总预算 7162.34 万元。

五、关于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

2018 年一般公共预算拨款基本支出 1267.33 万元，发生变化的主要原因是人员变动以及社保基数调整。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）110.29 万元，占 2 %。

农林水支出（类）7052.05 万元，占 98 %。

六、关于米东区林业园林管理局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

2018 年一般公共预算基本支出 1267.33 万元，其中：人员经费 1016.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 250.63 万元，主要包括：办公费、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等。说明：公务用车运行维护费包括（园林绿化车辆经费 52.5 万元）

七、关于米东区林业园林管理局 2018 年一般公共预算项目支出情况说明

申报项目个数： 13 个

预算安排规模： 5895 万元

项目承担单位： 米东区林业园林管理局

资金执行时间： 2018 年

八、关于米东区林业园林管理局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 62.92 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 62.5 万元，公务接待费 0.42 万元。说明：公务用车运行费包括（园林绿化车辆经费 52.5 万元）。

2018 年“三公”经费财政拨款预算与上年预算比减少 0.04 万元。

九、关于米东区林业园林管理局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

2018 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况：2018 年，我单位的机关运行经费财政拨款预算 198.13 万元。主要原因是人员变动以及工会经费调整

(二) 政府采购情况：2018 年政府采购预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况：截至 2017 年底，占用使用国有资产总体情况为：

截至 2017 年 12 月 31 日，资产总计 7,399.87 万元，其中：流动资产 3,951.23 万元，固定资产 3,448.64 万元，其中：房屋 12,466.31（平方米），价值 331.87 万元，共有车辆 35 辆，价值 484.48 万元，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 28 辆，（其他用车主要是洒水车 6 辆，打药车 2 辆，越野车 4 辆，皮卡车 14 辆，轿车 1 辆，金龙客车 1 辆）：单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套），其他固定资产价值 2,233.39 万元。

(四) 预算绩效情况：2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 13 个，涉及预算 5895 万元（具体情况见附表）。

2018年项目申报书

申报单位：米东区林业园林管理局

项目编码				项目名称	2017年—2018年新 建绿地养护水费及电 费	
行政成本				起止时间	2018年1月-12月	
资金安排 (万元)	财政拨款	预算外 收入	事业单位 经营收入	其他收入	单位上 年结余	基金 拨款
	670					
<p>项目申请主要原因和政策依据： 依据自治区和乌市养护定额标准，新增绿地水费及用于公园、游园、西片区、米东大道水泵运行电费。</p>						

1、项目背景及内容：

(1)、2016年-2017年新建绿地未竣工验收期间发生等养护水费 610 万元(见 2017-2018 年新建绿地养护计划水费统计)，未包含在 2018 年工程养护费中。

(2)、公园、游园、西片区、米东大道水泵运行电费约 60 万元。

2、项目资金预算依据:维持在 2016 年的水平基本不变。

3、实施条件：根据实际情况，支付供电局及自来水公司相关水费及电费。

4、预期目标：基本保证城区新增绿地养护用电需求。

2018年项目申报书

申报单位：乌鲁木齐市米东区园林队

项目编码				项目名称	2018年绿地养护费	
行政成本				起止时间	2018年1月-12月	
资金安排 (万元)	财政拨款	预算外 收入	事业单位 经营收入	其他收入	单位上 年结余	基金 拨款
	4500					
<p>项目申请主要原因和政策依据： 1、按照管养分离的原则，由社会化进行管理。由我区财政局采购办面向社会公开绿地养护工程进行招投标，通过正常采购程序中，由专业绿化养护公司养护。</p>						
<p>1、项目背景及内容： 由 2016 年养护企业继续履行合同，新增 2018 年绿地面积养护费。</p> <p>2、项目资金测算依据： 2016 年绿地养护费以及 2018 年新增绿地养护费。</p> <p>3、实施条件：已对所有绿地进行了招标，由七家专业公司养护，园林队进行了养护考核，根据实际得分支付养护费。</p> <p>4、预期目标：全区公共绿地植物长势良好，生态、社会效益突出。</p>						

2018年项目申报书

申报单位：乌鲁木齐市米东区园林队

项目编码				项目名称	园林绿化车辆经费	
行政成本				起止时间	2018年1月-12月	
资金安排 (万元)	财政拨款	预算外 收入	事业单位 经营收入	其他收入	单位上 年结余	基金 拨款
	90					
<p>项目申请主要原因和政策依据：全城绿地养护管理的管理用车、维修用车、水车等车辆的燃油、修理、保险等。</p>						
<p>1、 项目背景及内容：</p> <p>(1) 单位拥有皮卡 7 辆，水车 4 辆，执法车 4 辆，中巴车 1 辆，多用途货车 1 辆，微型车 1 辆，三平柴 1 辆，轻型载货汽车 2 辆。</p> <p>(2) 城区绿化逐渐向城市外围扩展，离城区较远，如米东大道延到废品收购站；西片区延到高新区，管护成本增加。</p> <p>2、项目资金预算依据：按正常车辆及特殊车辆实际发生额为依据。</p> <p>3、实施条件：车辆保险由政府采购办理手续。</p> <p>4、预期目标：基本满日常管护需求。</p>						

2018年项目申报书

申报单位：乌鲁木齐市米东区园林队

项目编码				项目名称	城区绿地施肥经费	
行政成本				起止时间	2018年1月-12月	
资金安排 (万元)	财政拨款	预算外 收入	事业单位 经营收入	其他收入	单位上 年结余	基金 拨款
	100					
<p>项目申请主要原因和政策依据：依据自治区和乌市养护定额标准，城区树木多年未施肥，生长势差。</p>						
<p>1、项目背景及内容： 近几年未对城区树木大面积施肥，加之市政环卫的融雪剂，打雪车，打水车的损伤，急需施肥增加生长量。</p> <p>2、项目资金预算依据:依据绿地面积及单位施肥量进行了测算，逐年实施，包括甘泉堡工业园、化工园、主城区的绿地施肥。</p> <p>3、实施条件：根据实际情况，由园林队指挥七家养护公司进行施肥工作。</p> <p>4、预期目标：乔灌花草长势良好，枝繁叶茂，基本保证域区绿地需求。</p>						

2018年项目申报书

申报单位：乌鲁木齐市米东区园林队

项目编码				项目名称	草花种植	
行政成本				起止时间	2018年1月-12月	
资金安排 (万元)	财政拨款	预算外 收入	事业单位 经营收入	其他收入	单位上 年结余	基金 拨款
	200					
项目申请主要原因和政策依据：						
<p>1、项目背景及内容： 按照城区绿化美化建设的需要，主干道及节点公园游园每年要种植时令花卉，主材由政府提供且需春秋两季更换，保证街景美化效果。</p> <p>2、项目资金预算依据： 根据每年各条道路公园游园节点面积所需时令花卉的品种数量以及上年度招标采购价格进行核算。</p> <p>3、实施条件：每年将花卉种植品种数量规格报区政府同意后，由政府采购办采购。</p> <p>4、预期目标：保证城区绿化美化整体景观的丰富多彩。</p>						

2018年项目申报书

申报单位：乌鲁木齐市米东区园林队

项目编码				项目名称	抗旱保绿经费	
行政成本				起止时间	2018年1月-12月	
资金安排 (万元)	财政拨款	预算外 收入	事业单位 经营收入	其他收入	单位上 年结余	基金 拨款
	150					
项目申请主要原因和政策依据：米东区位于乌市下游，6月、7月、8月为用水高峰期时上游渠限给我区的用水配额较小，致使我区一些绿地无法通过管网浇灌，需用水车进行补水灌溉。						

1、项目背景及内容：

针对夏季主要缺水路段，采用拉水浇灌，由园林队审核。

2、项目资金预算依据:维持在 2016 年的水平基本不变。

3、实施条件：根据实际情况，按阶段支付，同时，由政府采购办招标，由专业公司拉水浇灌，园林养护公司及园林队专人审核。

4、预期目标：基本保证城区苗木的正常生长，确保苗木生长良好，无干旱死亡现象。

2018年项目申报书

申报单位：乌鲁木齐市米东区园林队

项目编码				项目名称	劳务派遣工工资	
行政成本				起止时间	2018年1月12月	
资金安排 (万元)	财政拨款	预算外 收入	事业单位 经营收入	其他收入	单位上 年结余	基金 拨款
	40					
<p>项目申请主要原因和政策依据： 维护整个城区公共绿地和行道树绿地的养护管理人员</p>						
<p>1、项目背景及内容：</p> <p>(1)、城市绿地管护水平要求越来越高，由原来的简单粗放到现在的精细化管理，聘用专业的水车司机、花圃、苗圃门卫等，也对人员的素质和人员数量的提高有了更高要求。</p> <p>2、项目资金预算依据：</p> <p>根据实际工作测算 2018 年度需各种季节工（含劳务派遣管理费及社保）。</p> <p>3、实施条件：此项目为人工工资必须纳入财政基本预算，按月足额发放,由专业劳务派遣公司运作。</p> <p>4、预期目标：基本满足城区管护水准要求，各项工作正常开展</p>						

2018年项目申报书

申报单位：乌鲁木齐市米东区林业工作站

项目编码				项目名称	林业防灾减灾项目	
行政成本				起止时间	2018年1月-12月	
资金安排 (万元)	财政拨款	预算外 收入	事业单位 经营收入	其他收入	单位上 年结余	基金 拨款
	5					
<p>项目申请主要原因和政策依据：原因为保护米东区森林资源，保护国家和人民的财产安全，保护生态环境。</p> <p>政策依据：《森林法》和《护林防火条例》。</p> <p>米东区境内现有森林资源面积 90.1 万亩。其中 (1)、平原人工林 6.2 万亩，树种主要有杨、榆、胡杨、沙枣等。(2)、山区 (米东区林场) 天然林 16. 万 4 亩，树种以针叶树种为主，此外还有少量的阔叶乔木和灌木。(3)、前山丘陵天然林 3.8 万亩,其中水土保持林 3.5 万亩，水源涵养林 0.0126 万亩。(4)、北沙窝荒漠灌木林 58.3 万亩，其中灌木林地 41.1 万亩，灌丛地 17.1 万亩。</p> <p>项目内容：1、主要进行护林防火的宣传，组织四部门在山区进行一个月的封山，清查旅游人员，预防火灾的发生。购置和维修防火工具等工作的开支。2、主要进行病虫鼠害防治的宣传，对全区树木进行树干涂白、捆绑塑料裙，同时对全区林木进行农药的喷洒并修剪病虫枝等工作的开支。</p> <p>2、项目资金预算依据：根据项目的内容，依据市场价格预算出来的。</p> <p>3、实施条件：在米东区市内、山区和各乡镇进行防火和病虫鼠害防治宣传，组织各部门在山区进行一个月的封山，检查和清查旅游景点、厂矿企业、旅游人员：对全区的树木进行病虫鼠害的防治，保护森林资源的安全。</p> <p>4、预期目标：通过宣传活动，使“护林防火，人人有责”的观念深入人心，通过检查和清查工作，可以预防火灾的发生，并且使更多的人参与到病虫鼠害防治的工作</p>						

中，保护森林资源安全，减少国家和人民的财产损失，使林业生产更好的发展。

附件：

2018年项目申报书

申报单位：乌鲁木齐市米东区林业工作站

项目编码				项目名称	林业行政执法与监督项目	
行政成本				起止时间	2018年1月-12月	
资金安排 (万元)	财政拨款	预算外收入	事业单位经营收入	其他收入	单位上年结余	基金拨款
	10					
项目申请主要原因和政策依据： 1、为了保障林业法律、法规、规章的正确实施，监督林业行政执法，保护当事人合法权益。 2、政策依据：《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》、《行政许可法》、《行政处罚法》、《行政复议法》、《林业行政处罚程序规定》、《林业行政执法监督办法》和《全面推进依法行政实施纲要》。						
1、项目背景及内容： (1) 背景：加强我区林业法制建设，严格行政执法程序，方便服务对象，使基层林业工作者对有关林业法律法规、规章有所了解，规范各级林业办事程序，做到林业行政执法监督遵循有法必依、执法必严、违法必究和以事实为依据、以法律为准绳的原则。 (2) 内容：a、对全区林业行政执法人员进行规范培训，不断提高行政执法人员的执法水平和执法能力，严格依照有关法律、法规和规章的规定进行，实现行政许可实施的法定化、规范化和公开化。规范林木采伐许可证、植物检疫证、林材经营加工许可证、野生动物驯养繁殖许可证和林权证的办理等行政许可行为； b、加大对护林管护人员的法律政策培训，提高其法制素质；c、加强《行政许可法》、《行政处罚法》、《行政复议法》及林业法律法规及政策的宣传。						
2、项目资金预算依据：根据项目内容，依照工作及市场价格预算所得。						

3、实施条件：a、对米东区全区林业工作人员及护林员进行相关培训；b、米东区范围的城区、乡镇及山区进行相关法律政策的宣传。c、林业局坚持不懈地开展行政执法检查，有计划地组织法律、法规和规章的实施情况专项监督检查，督促行政执法部门切实依法行政，确保法律、法规和规章得以有效执行。

4、预期目标：通过依法行政工作的落实，全局领导干部的法律素质，依法行政、依法管理的水平有新的增强；我区林业法律法规的普及率和遵守林业法律法规的自觉性，生态文明意识普遍增强，为把我区建设成为生态文明示范区、构建和谐米东区、促进林业又好又快发展提供了良好的法治环境。

2018年项目申报书

申报单位：乌鲁木齐市米东区园林队

项目编码				项目名称	苗木补植	
行政成本				起止时间	2018年1月-12月	
资金安排 (万元)	财政拨款	预算外 收入	事业单位 经营收入	其他收入	单位上 年结余	基金 拨款
	200					
项目申请主要原因和政策依据：						
<p>1、项目背景及内容： 为保证绿化带整齐美观，因夏季高温干旱缺水、冬季融雪剂撒播、人为踩踏破坏严重，造成缺株断带苗木死亡现象，市民投诉量大，故需进行补植完善。</p> <p>2、项目资金预算依据： 根据每年各条道路公园游园节点缺株断带现场数量的统计，按照上年度苗木品种的招标采购价格进行核算。</p> <p>3、实施条件：每年将苗木种植品种数量规格报区政府同意后，由政府采购办采购。</p> <p>4、预期目标：保证城区绿化美化的整体景观效果。</p>						

2018年项目申报书

申报单位：米东区林业园林管理局

项目编码				项目名称	食堂补助	
行政成本				起止时间	2018年1月-12月	
资金安排 (万元)	财政拨款	预算外 收入	事业单位 经营收入	其他收入	单位上 年结余	基金 拨款
	15					
项目申请主要原因和政策依据：改善办公条件，职工加班加点，保证后勤服务。						
<p>1、项目背景及内容： 食堂资金补助15万元（就餐人员95人）</p> <p>2、项目资金测算依据：依照市场价</p> <p>3、实施条件：根据相关程序，办理政府采购手续。</p> <p>4、预期目标：改善办公条件，提高办公效率。</p>						

2018年项目申报书

申报单位：米东区林业园林管理局

项目编码				项目名称	业务经费	
行政成本				起止时间	2018年1月—12月	
资金安排 (万元)	财政拨款	预算外 收入	事业单位 经营收入	其他收入	单位上 年结余	基金 拨款
	10					
<p>项目申请主要原因和政策依据：《新疆维吾尔自治区重点工程项目管理办法》《新疆维吾尔自治区中央财政林业补助资金管理实施细则》</p>						
<p>1、项目背景及内容：（1）中央财政三北防护林工程项目编制设计费 3 万元。 （2）中央财政造林补贴编制设计费 4 万元。 （4）各类中央、市局重点项目评审费 3 万元。</p> <p>2、项目资金测算依据：依照市场价</p> <p>3、实施条件：根据相关程序，办理政府采购手续。</p> <p>4、预期目标：改善办公条件，提高办公效率。</p>						

2018年项目申报书

申报单位：乌鲁木齐市米东区园林队

项目编码				项目名称	园林机械设备经费	
行政成本				起止时间	2018年1月-12月	
资金安排 (万元)	财政拨款	预算外 收入	事业单位 经营收入	其他收入	单位上 年结余	基金 拨款
	100					
<p>项目申请主要原因和政策依据：1.米东区城市绿化主林带乔木修建管理。 2.乌市城市绿地管理条例试行办法。</p>						
<p>1、项目背景及内容： 粉碎机两台，型号 CH8720IH. 高空作业车两台，型号 CSC508JGK18</p> <p>2、项目资金预算依据：维持在 2016 年的城区绿地水平.由于全城范围内实施维稳数字化监控需要常态化清理、修剪高空树枝 2、电力局的高压走廊下和市政局路灯都要求常态化修剪。</p> <p>3、实施条件：根据实际情况，购买支付由政府采购办招标。</p> <p>4、预期目标：基本保证城区主次干道绿化乔木造型完好，春秋两季提干修剪的枝条粉碎可作腐肥使用。</p>						

2018年项目申报书

申报单位：乌鲁木齐市米东区园林队

项目编码				项目名称	园林设施更换及维修	
行政成本				起止时间	2018年1月-12月	
资金安排 (万元)	财政拨款	预算外 收入	事业单位 经营收入	其他收入	单位上 年结余	基金 拨款
	50					
项目申请主要原因和政策依据：						
<p>1、项目背景及内容： 政府每年投资新建 10 小游园及原有公园游园绿地内有座椅板凳健身器材水系小桥绿化井盖电路灯具硬化铺装等设施因人为车辆破坏自然损坏严重投诉量大，需及时更换维修。</p> <p>2、项目资金预算依据：根据每年园林设施损毁数量需恢复费用的市场价格和预算清单定价。</p> <p>3、实施条件：每年维修更换项目报区政府同意后，由政府采购办采购。</p> <p>4、预期目标：保证园林设施的完好无损，为市民休闲娱乐提供方便。</p>						

2018年项目申报书

申报单位：乌鲁木齐市米东区园林队

项目编码				项目名称	植物病虫害防治	
行政成本				起止时间	2018年1月-12月	
资金安排 (万元)	财政拨款	预算外 收入	事业单位 经营收入	其他收入	单位上 年结余	基金 拨款
	35					
<p>项目申请主要原因和政策依据：</p>						
<p>1、项目背景及内容：</p> <p>(1)、植物病虫害是园林管护的重要内容之一。</p> <p>(2)、2016 年的植保费用为 35 万，当前大量采用高效低毒的农药和城区绿化面积增加，成本控制去年水平。</p> <p>2、项目资金预算依据：</p> <p>(1)、以 2016 年发生的实际量为准。</p> <p>(2)、以新产品的询价为辅。</p> <p>3、实施条件：2018 年春季后，由政府采购办统一招标，按季节、病虫害的发病率给予防治。由各绿化养护公司合同约定面积内的绿地进行防治，同时补贴资金对各单位绿地、无人管小区绿地进行防治。</p> <p>4、预期目标：基本消除城区的病虫害防治，全年全区无重大病虫害现象发生。</p>						

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、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。
- 四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是市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。
- 五、“三公”经费：指市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。
- 六、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。