

# 2017 年度乌鲁木齐市林业局(乌鲁木齐市园林管理局) 本级部门决算公开说明

## 目录

### 第一部分 市林业局（市园林管理局）概况

- 一、主要职能、机构设置及人员情况
- 二、部门决算单位构成

### 第二部分部门决算情况说明

- 一、部门收支总体情况
  - （一）部门收入支出决算总体情况说明
  - （二）部门收入总体情况说明
  - （三）部门支出总体情况说明
- 二、部门财政拨款收支情况
  - （一）财政拨款收支总体情况说明
  - （二）一般公共预算支出决算情况说明
  - （三）政府性基金预算收支决算情况说明
  - （四）政府性基金预算支出决算情况说明
- 三、部门结转结余情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况
- 五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

### **第三部分专业名词解释**

### **第四部分部门决算报表**

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

注：本系统各单位具体决算公开情况详见本系统各单位部门预算公开说明

## 第一部分 乌鲁木齐市林业局（乌鲁木齐市园林管理局）

### 单位概况

#### 一、主要职能、机构设置及人员情况

1. 主要职能：组织指导森林资源、园林绿化的管理、培育和保护；组织实施天然林保护工程和生态林建设工程；组织森林资源、园林绿地的调（普）查、生态监测和统计；指导监督森林资源的开发利用和园林绿化设施的管理；监督林木、木材的凭证采伐与运输；组织、指导林地、林权、园林绿地的管理；负责森林资源、绿化用地的有偿使用并监督林地合理开发利用。研究提出林业、园林发展的经济调节意见；监管国有林业、园林资产；负责林业、园林建设项目的管理工作；负责各类林业基金筹集管理和监督使用；参与林业、园林绿化产品质量、标准的监督管理。

2. 机构设置：根据上述职责，机关本级设 10 个内设机构，分别是政治处、办公室、政策法规处、规划建设处、林业处、园林处、野生动植物保护和科技处、财务审计处，行政审批处、绿化委员会办公室。

3. 人员情况：局机关本级编制数 49 人，全局在职职工实有人数 45 人，离休人员 3 人。退休职工已转社保管理。

#### 二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，市林业局（市园林管理局）本级的部门决算包括：市林业局（市园林管理局）本级决算 1 家决算单位。纳入市林业局（市园林管理）2017 年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	市林业局（市园林管理局）（本级）	一级预算单位

## 第二部分部门决算情况说明

### 一、部门收支总体情况

#### （一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入47588.43万元，与上年相比，增加31238.56万元，增长191%，增减变化主要原因是：2017年基本建设项目有所增加，投入加大，拨付资金较多。支出28358.45万元，与上年相比，增加15069.06万元，增长113%，增减变化主要原因是：2017年基本建设项目有所增加，基本建设项目支出加大。结余26873.54万元，与上年相比，增加19183.81万元，增长249%。增减变化主要原因是：2017年基本建设项目有所增加，投入加大，因资金到位晚，形成结转资金，下年支付。

与预算相比情况。收支总体都比年初预算有所增加，增加原因主要是：行政事业类项目和基本建设类项目年中追加预算，具体变化详见下面收入、支出及其他项中的情况分析说明。

其他有关说明内容：无

#### （二）部门收入总体情况说明

本年收入合计47588.43万元，其中：财政拨款收入3806.88万元，

占 8%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位缴款 0 万元，占 0%；其他收入 43781.54 万元，占 92%。增减变化的主要原因是：2017 年基本建设项目有所增加，投入加大，增加的主要为基本建设项目资金。

与预算相比情况。年初预算收入合计 765.02 万元，决算相比增加 6120%，其中：财政拨款收入 765.02 万元，决算相比增加 397%；上级补助收入 0 万元，无变化；事业收入 0 万元，无变化；经营收入 0 万元，无变化；附属单位缴款 0 万元，无变化；其他收入 0 万元，决算相比增加 100%。增减变化的主要原因是：行政事业类项目和基本建设类项目年中追加预算较多，尤其 2017 年基本建设项目增加较多，投入加大。

其他有关说明内容：无。

### （三）部门支出总体情况说明

本年支出合计 28358.45 万元，其中：基本支出 1543.74 万元，占 5%；项目支出 26814.71 万元，占 95%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。增减变化的主要原因是：2017 年基本建设项目有所增加，投入加大，增加的主要为基本建设项目支出内容。

与预算相比情况。年初预算支出合计 765.02 万元，决算相比增加 3606%，其中：基本支出 673.26 万元，决算相比增加 129%；项目支出 91.76 万元，决算相比增加 29122%；上缴上级支出 0 万元，无变化；经营支出 0 万元，无变化；对附属单位补助支出 0 万元，无变

化。增减变化的主要原因是：基本支出增加是因为鲤鱼山公园由新疆医科大学转交我局管理，故增加鲤鱼山公园基本经费。项目支出增加是因为行政事业类项目和基本建设类项目年中追加预算较多，尤其2017年基本建设项目增加较多，支出加大。

其他有关说明内容：无。

## 二、部门财政拨款收支情况

### （一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入3806.88万元，与上年相比，减少2807.92万元，降低35%。增减变化的主要原因是：行政事业类财政专项项目减少。财政拨款支出5224.76万元，与上年相比，增加70.77万元，增加1%。其中：基本支出1543.74万元，项目支出3681.02万元。增减变化的主要原因是：个别公用经费支出调整增加，变化幅度较小。财政拨款结转结余510.13万元，与上年相比，减少1464.04万元，降低74%。增减变化的主要原因是：上年专项结转资金上缴财政，财政结转结余缩减。

与预算相比情况。年初预算财政拨款收入与财政拨款支出均为765.02万元，决算相比财政拨款收入增加397%，财政拨款支出增加582%，增减变化的主要原因是：鲤鱼山公园由新疆医科大学转交我局管理，增加鲤鱼山公园相关经费，按实际项目发生情况年中追加个别行政事业类项目支出。

其他有关说明内容：无。

### （二）一般公共预算支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3791.62 万元。与上年相比，减少 361.13 万元，降低 8%。增减变化的主要原因是：本年行政事业类项目有所减少。其中：按功能分类科目，社会保障和就业支出 150.46 万元，城乡社区支出 62.00 万元，农林水支出 3574.16 万元，其他支出 5.00 万元。按经济分类科目，工资福利支出 669.15 万元，商品服务支出 2993.48 万元，对个人和家庭补助支出 123.25 万元，其他资本性支出 5.74 万元。

与预算相比情况。年初预算中一般公共预算财政拨款支出 765.02 万元，决算相比增加 395%。增减变化的主要原因是：鲤鱼山公园由新疆医科大学转交我局管理，故增加鲤鱼山公园相关经费，按实际项目发生情况年中追加个别行政事业类项目支出。

其他有关说明内容：无。

### （三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款收入 1235.00 万元，与上年相比，增加 66.98 万元，增加 5%。增减变化的主要原因是：增加园博会建设专项。政府性基金预算财政拨款支出 1433.14 万元，与上年相比，增加 431.91 万元，增长 43%。增减变化的主要原因是：支付上年结转项目资金及新增园博会建设专项。

与预算相比情况。年初预算政府性基金预算财政拨款收入与支出均为 0 万元，决算相比政府性基金预算财政拨款收入增加 100%，政府性基金预算财政拨款支出增加 100%。增减变化的主要原因是：年中预算调整增加绿地管护费用及园博会专项等。

其他有关说明内容：无。

#### （四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算支出 1433.14 万元。与上年相比，增加 431.91 万元，增长 43%。增减变化的主要原因是：上年结转专项本年支付完毕及新增园博会建设专项。其中：按功能分类科目，城乡社区支出 1433.14 万元。按经济分类科目，工资福利支出 0 万元，商品服务支出 1235.00 万元，对个人和家庭补助支出 0 万元，其他资本性支出 198.14 万元。

与预算相比情况。年初预算政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，决算相比支出增加 100%。增减变化的主要原因是：上年结转专项本年支付完毕及新增园博会建设专项。

其他有关说明内容：无。

#### 三、部门结转结余情况

年末结转结余 26873.54 万元。与上年相比，增加 19183.81 万元，增长 249%。其中财政拨款结转结余 510.13 万元。与上年相比，减少 1464.04 万元，降低 74%。增减变化的主要原因是：行政事业类项目和基本建设类项目年中追加预算较多，尤其 2017 年基本建设项目增加较多，但因资金拨付较晚，需结转下年支付。

其他有关说明内容：无。

#### 四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 6.84 万元，比上年减少 1.27 万元，降低 15%，减少原因是：压减三公经费支出。其

中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，无变化；公务用车购置及运行维护费支出 6.84 万元，占 100%，比上年减少 1.27 万元，降低 15%，减少原因是：压减三公经费支出；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，增长（降低）0%，无变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元。市林业局（市园林管理局）全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

公务用车购置及运行维护费 6.84 万元，其中，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 6.84 万元。主要用于车辆加油支出、车辆维修支出、车辆路桥费支出等。2017 年，单位一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置量 0 辆，保有量为 3 辆。

公务接待费 0 万元。具体是：国内公务接待支出 0 万元。市林业局（市园林管理局）单位国内公务接待 0 批次，0 人次。

与预算相比情况。年初预算一般公共预算“三公”经费支出 8.28 万元，决算相比减少 1.44 万元，降低 17%。减少原因是：车辆报废未购置，压减三公经费支出。

其他有关说明内容：无。

## 五、机关运行经费支出情况

2017 年度市林业局（市园林管理局）机关运行经费支出 751.34 万元，比上年减少 505.71 万元，降低 40%，主要原因是鲤鱼山公园经费减少及压缩经费支出。

其他有关说明内容：无。

## 六、政府采购情况

市林业局（市园林管理局）政府采购计划 518.62 万元，其中：政府采购货物支出 507.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10.81 万元；实际采购 502.71 万元，其中：政府采购货物支出 492.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9.87 万元。

其他有关说明内容：无。

## 七、其他重要事项的情况

### （一）国有资产占用情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，资产总计 238689.27 万元，其中：流动资产 47836.92 万元，固定资产 558.92 万元，其中：房屋 0（平方米），价值 0 万元，共有车辆 11 辆，价值 391.99 万元，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 8 辆（其他用车主要是：清扫车、水车、农用车等）；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 0 台（套），其他固定资产价值 166.93 万元。

其他有关说明内容：无。

### （二）国有资产收益征缴情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，市林业局（市园林管理局）单位资产有偿使用收入合计 0 万元，资产处置收入合计 0 万元。其中：已缴国库 0 万元，已缴财政专户 0 万元，应缴未缴 0 万元，单位留用 0 万元。

其他有关说明内容：无。

### （三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017 年度，本部门单位实行绩效管理的项目 34 个，涉及预算 91.76 万元，项目支出决算 26814.71 万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

#### 1. 科技专项费

项目名称：科技专项费。项目支出金额：43.57 万元。项目依据：林业园林行业科技研究，课题申报。项目资金来源：科研专项，科技局拨付。评价内容有：旱生植物选育，树种优化驯化、生态效益等。评价结果为优，评价结果表明：在选种驯化等方面取得了进展，改善城市景观，取得了较为良好的社会效益和生态效益。

#### 2. 政府投资计划前期费

项目名称：2016 政府投资计划前期费。项目支出金额：62.00 万元。项目依据：乌财建【2017】635 号--2016 年政府投资计划项目第二批前期费，林业园林行业专题项目、工程项目前期可研、立项、规划、审核等。项目资金来源：财政拨款。评价内容有：项目实施的可行性、评审方案优选等。评价结果为优，评价结果表明：项目前期论证，杜绝盲目上项目，减少浪费，资金效益最优。

#### 3. 会展周边道路绿地绿化养护费

项目名称：会展周边道路绿地绿化养护费。项目支出金额：495.00 万元。项目依据：乌财建【2017】275 号--2017 年城市基础设施维护项目绿地管护资金。项目资金来源：财政拨款。评价内容有：会展周边绿化养护管理，保证绿化成果。评价结果为优，评价结果表明：环

境改善，取得一定的社会效益和生态效益。

#### 4.2016 园林机械设备采购

项目名称：2016 年园林机械设备采购。项目支出金额：198.14 万元。项目依据：乌财建[2016]298 号文件《2016 年城市基础设施维护及建设项目园林机械设备购置资金》。项目资金来源：财政拨款。评价内容有：项目立项、资金投入、业务管理、财务管理、项目产出、履职效益、经济效益、社会效益、生态效益。评价结果为优，评价结果表明：项目实现了较为良好的社会效益、生态效益、经济效益。

#### 5. 鲤鱼山公园管护费

项目名称：鲤鱼山公园管护费。项目支出金额：340.00 万元。项目依据：乌财建【2017】275 号文件《2017 年城市基础设施维护项目绿地管护资金（第一批）（鲤鱼山公园）》。项目资金来源：财政拨款。评价内容有：项目立项、资金投入、业务管理、财务管理、项目产出、履职效益、经济效益、社会效益、生态效益。评价结果为优，评价结果表明：鲤鱼山公园绿化成果得到保障，环境得到改善，项目实现了较为良好的社会效益、生态效益、经济效益。

#### 6. 郑州园博会资金

项目名称：郑州园博会资金。项目支出金额：400.00 万元。项目依据：乌财建〔2017〕333 号文件《城市维护支出-第十一届中国（郑州）国际园林博览会室外展园建设》。项目资金来源：财政拨款。评价内容有：项目立项、资金投入、业务管理、财务管理、项目产出、履职效益、经济效益、社会效益、生态效益。评价结果为优，评价结

果表明：积极参加国家建设部组织的园林景观建设活动，取得良好成绩，扩大了城市影响度和美誉度，实现了较为良好的社会效益。

## 7. 机关业务费

项目名称：绿地检查验收及专项业务费。项目支出金额：**17.41** 万元。

项目依据：按照《乌鲁木齐市城市绿化管理条例》等园林绿化法律法规，为进一步加强我市林业园林绿化建设管理，提升绿地建设质量和景观效果，确保创建国家生态园林城市目标的实现，以及预算批复。

项目资金来源：财政拨款。评价背景及内容：加快城市绿化建设步伐。

认真贯彻执行《城市规划法》、《森林法》和《城市绿化条例》，城市绿化行政主管部门要依法行政，加大城市绿化管理工作力度，加强执法检查 and 监督管理。根据国家《城市绿地分类标准》、《城市绿地设计规范》及《公园设计规范》等相关标准规范，对公园绿地（综合公园、小游园、街旁绿地、小水面）、防护绿地、庭院、居住小区绿地、道路绿地、道路景观提升及大苗基地等各类绿地建设进行行业规范，达到“三小”、“三大”、“三高”、“三好”、“三多”，以及“丰富多彩，错落有致，花团锦簇”的建设目标，努力营造城市优美园林景观。绿地管理考核评比已纳入园林目标考核内容。评价结果为优，评价结果表明：通过检查评比、奖罚措施达到提高上街盆花摆放和绿地管护质量的提高。加大绿化建设管理力度，保护和改善城市生态环境，加快创建生态园林城市步伐，使绿化建设管理工作逐步走上了法制化、制度化、规范化的轨道，呈现良好的势头。

## 8. 职工培训及职业鉴定工作经费

项目名称：职工培训及职业鉴定工作经费。项目支出金额：27.38万元。项目依据：按照市编委批文中市林业（园林）局所承担其中一项工作职能，承担园林绿化职工职业技能鉴定及培训工作及预算批复。项目资金来源：财政拨款。评价内容有：按照职能要求面向我市及全疆园林绿化职工开展的职业技能鉴定与培训工作。评价结果为优，评价结果表明：为全市园林绿化工作的职工提供职业技能鉴定，促进我市园林绿化职工职业素质的稳步提升，实现了较为良好的社会效益。

#### 9. 机关物业费

项目名称：机关物业费。项目支出金额：6.00万元。项目依据：林业局机关位于公园北街88号，独立办公，共四层，根据相关要求，需聘用保安、保洁等人员并发生一定的物业管理费用及预算批复。项目资金来源：财政拨款。评价内容有：根据相关要求，为维持办公楼的日常运转而发生的相关费用。评价结果为良，评价结果表明：达到基本日常运转，仍然资金不足，但实现了安全的需要。

#### 10. 十三五简明森林经营方案编制前期费

项目名称：十三五简明森林经营方案编制前期费。项目支出金额：8.00万元。项目依据：乌财建[2017]95号文件《2016年政府投资计划乌鲁木齐市“十三五”县级简明森林经营方案编制前期费》。项目资金来源：财政拨款。评价内容有：方案实施可行性研究。评价结果为优，评价结果表明：好的方案，实施后可改善环境，取得良好的生态效益。

#### 11. 第12届百姓植树节活动经费

项目名称：第 12 届百姓植树节活动经费。项目支出金额：20.00 万元。项目依据：乌财建〔2017〕104 号文件《第十二届百姓植树节活动经费》。项目资金来源：财政拨款。评价内容有：活动营造氛围，取得的社会宣传效果。评价结果为优，评价结果表明：通过植树活动，达到了宣传目的，取得良好的社会效益。

## 12. 办公楼维修

项目名称：第 12 届百姓植树节活动经费。项目支出金额：24.96 万元。项目依据：乌财行[2017]267 号文件《2017 年度行政事业单位公务用车维修项目专项资金（一二楼屋面防水）》。项目资金来源：财政拨款。评价内容有：房屋维修质量达标。评价结果为优，评价结果表明：解决办公楼屋顶渗漏问题，达到维修效果，延长使用寿命。

13. 访惠聚活动相关经费（访惠聚活动第一书记工作经费、访惠聚活动工作队工作经费、访惠聚活动工作队驻社区生活保障经费、访惠聚驻村工作经费补助）

项目名称：访惠聚活动相关经费（访惠聚活动第一书记工作经费、访惠聚活动工作队工作经费、访惠聚活动工作队驻社区生活保障经费、访惠聚驻村工作经费补助）。项目支出金额：55.87 万元，其中：访惠聚活动第一书记工作经费 2.62 万元、访惠聚活动工作队工作经费 35.00 万元、访惠聚活动工作队驻社区生活保障经费 13.25 万元、访惠聚驻村工作经费补助 5.00 万元。项目依据：访惠聚工作需要，乌财预〔2017〕62 号-下达 2017 年“访惠聚”驻村工作经费补助、乌财行〔2017〕151 号--2017 年 5 月“访惠聚”活动相关经费（第一书记）、

乌财行〔2017〕151号--2017年5月“访惠聚”活动相关经费（工作队）、乌财行【2017】346号--2017年“访惠聚”驻社区工作队生活保障经费（第二批）。项目资金来源：财政拨款。评价内容有：根据当前相关要求，加强访惠聚工作成果，必要资金保障。评价结果为优，评价结果表明：访惠聚工作取得了突出成绩，为下派社区解决问题，维护社会稳定，取得了良好的社会效益。

#### 14. 森林抚育补贴试点资金检查验收费

项目名称：森林抚育补贴试点资金检查验收费。项目支出金额：1.50万元。项目依据：对我市周边林地抚育情况检查验收，乌财农〔2017〕37号《拨付2017年中央财政林业改革发展资金（森林抚育补助费）》、乌财农〔2017〕36号《拨付2017年中央财政林业改革发展资金（造林补助）》。项目资金来源：财政拨款。评价内容有：检查验收成果，做出合理评价。

#### 15. 林业有害生物国家级测报点建设项目

项目名称：林业有害生物国家级测报点建设项目。项目支出金额：26.30万元。项目依据：乌财建〔2017〕476号《下达2017年动植物保护能力提升工程中央基建投资预算（拨款）》。项目资金来源：财政拨款。评价内容有：测报点选址、建设评定。评价结果为优，评价结果表明：通过测报点建设，推动生态建设发展，实施后可改善环境，取得良好的生态效益。

#### 16. 森林生态效益补偿-公共管护（检查验收、护林防火）

项目名称：公共管护（检查验收、护林防火）。项目支出金额：

20.33 万元。项目依据：公益林管理及乌财农〔2017〕35 号-拨付 2017 年中央财政林业改革发展资金(森林生态效益补偿)。项目资金来源：财政拨款。评价内容有：公益林公共管护及检查验收。评价结果为优，评价结果表明：通过公益林造林活动的检查验收，方案比选，保护林地，推动生态建设发展，改善环境，取得良好的生态效益和社会效益。

#### 17. 2016 年自治区林业发展补助（营造林）

项目名称：2016 年自治区林业发展补助（营造林）。项目支出金额：700.00 万元。项目依据：公益林营造及乌财农〔2016〕143 号—2016 年部分中央财政林业专项转移支付资金（第二批）。项目资金来源：财政拨款。评价内容有：公益林营造。评价结果为优，评价结果表明：通过公益林造林活动，保护林地，推动生态建设发展，改善环境，取得良好的生态效益和社会效益。

#### 18. 动植物保护工作经费

项目名称：动植物保护工作经费。项目支出金额：4.56 万元。项目依据：根据中华人民共和国野生动物保护法实施条例第六条规定：县级以上地方各级人民政府应当开展野生动物的宣传教育，可以确定适当时间为保护野生动物宣传月、爱鸟周等；第九条：“任何单位和个人发现受伤、病弱、饥饿、受困、迷途的国家和地方重点保护野生动物时，应当报告当地野生动物部门，由其采取救护措施，也可以就近送具备救护条件的单位救护”；新疆维吾尔自治区实施《中华人民共和国野生动物保护法》第八条规定：“保护管理野生动物资源所需经费，在县级以上人民政府野生动物行政主管部门的上经费中列支，

纳入同级财政预算；新疆维吾尔自治区野生植物保护条例第六条：”县级以上人民政府应当加强对保护野生植物工作的领导，开展保护野生植物的宣传教育，并将保护野生植物工作经费列入本级财政预算”。第十四条：“可以根据实际情况建立国家和自治区重点保护野生植物保护点或者设立保护标志。”。项目资金来源：财政拨款。评价内容有：野生动物是生态系统中最活跃、最引人注目的部分。野生动物既是人类生存环境的组成构件，又是自然资源的重要组成部分，是人类的宝贵遗产。通过每年全市开展“爱鸟周”、“野生动物宣传月”等多种形式的宣传教育、科技交流活动，在普遍提高全民自然保护意识，普及科学知识，增强法制观念及促进科技、文化交流方面发挥了重要作用，减少了非法狩猎及破坏野生动物栖息环境的发生，使野生动物种群数量得到发展。内容以宣传教育、业务培训、设立保护标志和野生动物救护为主。评价结果为优，评价结果表明：进一步发挥宣传教育的正能量作用，以思想认识新飞跃打开工作新局面，形成全民保护野生动物新格局，对推进野生动物保护事业再上新台阶具有重要而深远的意义。对我市野生动植物资源做好保护、规划等工作，促进我市生态平衡健康发展！

#### 19. 湿地保护工作经费

项目名称：湿地保护工作经费。项目支出金额：25.00 万元。项目依据：根据国家林业局颁布实施的《湿地保护管理规定》第五条 县级以上人民政府林业主管部门及有关湿地保护管理机构应当加强湿地保护宣传教育和培训，结合世界湿地日、爱鸟周和保护野生动物宣

传月等开展宣传教育活动，提高公众湿地保护意识。《新疆维吾尔自治区湿地保护条例》第五条：“县级以上人民政府应当加强对湿地保护工作的领导，建立湿地保护协调机制，将湿地保护纳入国民经济和社会发展规划，设立湿地保护专项资金，用于湿地保护”；第七条：“各级人民政府及有关部门应当开展湿地保护宣传教育活动，提高全社会的湿地保护意识”。项目资金来源：财政拨款。评价内容有：根据国家林业局《湿地保护管理规定》和《新疆维吾尔自治区湿地保护条例》规定要进行宣传培训工作外，根据《新疆维吾尔自治区湿地保护条例》第十一条？林业行政主管部门或者对湿地行使行政管理职责的有关行政主管部门，应当建立湿地保护界标，并载明湿地类型、重要程度和保护范围等内容。内容以宣传教育、业务培训、法律法规宣传、湿地保护界碑安装为主。评价结果为优，评价结果表明：湿地相关法规得到宣传普及，湿地界标信息清晰。促进我市生态平衡健康发展！

## 20. 林业生态红线区划界定编制费

项目名称：林业生态红线区划界定编制费。项目支出金额：12.60万元。项目依据：乌财建[2016]583号—林业生态红线区划界定成果报告编制经费。项目资金来源：财政拨款。评价内容有：根红线勘测、方案评选，成果编制。评价结果为优，评价结果表明：达到预期编制成果，利于今后实施，促进我市生态建设事业发展。

## 21. 陆生野生动物疫源疫病监测防控工作经费

项目名称：陆生野生动物疫源疫病监测防控工作经费。项目支出金额：12.20万元。项目依据：2005年，国务院颁布实施《重大动物疫情应

急条例》，确定了县级以上林业主管部门开展陆生野生动物疫源疫病监测的法律地位，2013 年国家林业局出台《陆生野生动物疫源疫病监测防控管理办法》，明确提出县级以上地方人民政府林业主管部门应当保障人员和经费，加强监测防控工作及预算批复。项目资金来源：财政拨款。评价内容有：野生动物是多种人兽共患疫病的病原宿主，是一个巨大的“人兽共患病病原库”。目前世界上已证实的人兽共患病至少有 200 种以上，其中对人有严重危害的约有 90 种。从 2003 年的“非典”（SARS）到 2004 年的禽流感，由局部地区暴发，到世界范围内的快速蔓延，野生动物源性疫病传染给人的病例越来越多，给人类生活和生命带来了极大的威胁。通过疫源疫病监测，提升区域野生动物疫源疫病监测能力，及时启动防控应急措施，避免疫病给野生动物种群、特别是给濒危珍稀野生动物造成灾难性的伤害。内容以宣传教育、业务培训、应急物资储备、防护设备购置为主。评价结果为优，评价结果表明：基层监测人员能力和水平得到普遍提高，各监测站（点）监测工作规范有序开展，取得良好的生态效益和社会效益。

## 22. 基建园林建设项目（基本建设会计并账）

项目名称：基建园林建设项目（基本建设会计并账）。项目支出金额：22696.12 万元。项目依据：2016-2017 政府投资计划及项目科研立项批复。项目资金来源：其他资金（城投）。评价内容有：林业园林基本建设工程质量。评价结果为优，评价结果表明：林业园林建设工程的实施和建成，对改善环境发展经济有着良好的促进作用，取得良好的生态效益、社会效益、经济效益。

### 23. 有害生物防治（监测、防火、防治）

项目名称：有害生物防治（监测、防火、防治）。项目支出金额：**5.00** 万元。项目依据：林业有害生物监测、防治、测报。项目资金来源：财政资金。评价内容有：有害生物防治测报体系。评价结果为优，评价结果表明：测报站点的建设，加强生态安全，促进生态建设。

### 24. 环境综合整治工作经费

项目名称：环境综合整治工作经费。项目支出金额：**0.40** 万元。项目依据：环境综合整治单位成员，承担园林环境整治工作。项目资金来源：其他资金（非同级财政拨款）。评价内容有：环境综合整治工作有序开展，推动环境改善。评价结果为优，评价结果表明：取得良好的社会效益和经济效益。

### 25. 市绿地系统规划（修编）费

项目名称：市绿地系统规划（修编）费。项目支出金额：**154.00** 万元。项目依据：制定全市绿地系统规划（修编）。项目资金来源：其他资金（非同级财政拨款）。评价内容有：方案比选、勘测界定。评价结果为优，评价结果表明：通过全市绿地系统规划（修编）完成，促进林业园林建设的良性发展，有利生态建设。

### 26. 2016 环整--绿化养护费

项目名称：**2016** 环整--绿化养护费。项目支出金额：**100.00** 万元。项目依据：**2016** 环整建设项目可研立项批复。项目资金来源：其他资金（城投）。评价内容有：道路绿化养护管理，保证绿化成果。评价结果为优，评价结果表明：环境改善，取得一定的社会效益和生态

效益。

#### 27. 旅游厕所奖补资金

项目名称：旅游厕所奖补资金。项目支出金额：20.00 万元。项目依据：红山公园景区旅游公厕翻新维修。项目资金来源：其他资金（非同级财政拨款）。评价内容有：改善公园环境，提供优质服务。评价结果为优，评价结果表明：通过旅游公厕升级改造，提升红山公园环境印象，提高我市美誉度，取得良好社会效益。

#### 28. 2016 退耕还林还草工作经费

项目名称：2016 退耕还林还草工作经费。项目支出金额：0.40 万元。项目依据：乌财农〔2016〕92 号--2016 年部分农业财政专项资金。项目资金来源：其他资金（非同级财政拨款）。评价内容有：退耕还林还草工作进度。评价结果为优，评价结果表明：通过退耕还林还草工作的展开，促进林业建设的良性发展，有利生态持续平衡发展。

#### 29. 2015 年森林植被恢复费（造林）-冬运会

项目名称：2015 年森林植被恢复费（造林）-冬运会造林。项目支出金额：104.60 万元。项目依据：乌鲁木齐冬运会场馆周边造林项目。项目资金来源：其他资金（非同级财政拨款）。评价内容有：绿化造林成果、环境改善效果。评价结果为优，评价结果表明：通过乌鲁木齐冬运会场馆周边造林工作的开展及完成，环境明显改善，取得了一定的社会效益、生态效益、经济效益。

#### 30. 2014 年植被恢复费

项目名称：2014 年植被恢复费。项目支出金额：37.00 万元。项目依据：乌财农[2016]34 号—2014 年下半年森林植被恢复费。项目资金来源：财政拨款。评价内容有：植被恢复、营造林项目。评价结果为优，评价结果表明：通过植被恢复建设、造林工作的展开，促进林业建设的良性发展，有利生态持续平衡发展。

### 31. 2017 年森林植被恢复费-乌市林相改造补助费

项目名称：2017 年森林植被恢复费-乌市林相改造补助费。项目支出金额：300.00 万元。项目依据：乌财农〔2017〕72 号-拨付 2017 年森林植被恢复费。项目资金来源：财政拨款。评价内容有：水上乐园等林地的林相改造成果。评价结果为优，评价结果表明：通过对固有老林地的改造完成，保护了原有的造林成果，促进林业建设的良性发展，有利生态持续平衡发展。

### 32. 人民大会堂维修改造恢复绿化工程

项目名称：人民大会堂维修改造恢复绿化工程。项目支出金额：322.18 万元。项目依据：乌财行【2017】131 号--新疆人民会堂维修改造绿化恢复工程建设资金。项目资金来源：财政拨款。评价内容有：新疆人民大会堂维修改造绿化成果。评价结果为优，评价结果表明：新疆人民大会堂区域绿化维修改造工程的完成，提升城市地标建筑风景风貌，城市环境得到改善，取得良好的社会效益。

### 33. 2016 森林植被恢复费-资源管护费（人民公园）

项目名称：2016 森林植被恢复费-资源管护费（人民公园）。项目支出金额：50.00 万元。项目依据：新财农[2016]165 号文件《关于拨

付 2016 年剩余森林植被恢复费和森林生态效益补偿基金的通知》。项目资金来源：财政拨款。评价内容有：评价从投入、过程、交出和效果四个维度展开，其主要用于人民公园林地植被资源恢复，树木移植养护等。评价结果为优，评价结果表明：项目取得了较为良好的社会效益、生态效益。

#### 34. 水上乐园环整房屋征收资金

项目名称：水上乐园环整房屋征收资金。项目支出金额：514.17 万元。项目依据：乌财建[2016]567 号—2016 年政府投资计划亚欧博览会环境综合整治项目建设第九批财政资金，水上乐园周边环境改造。项目资金来源：财政拨款。评价内容有：水上乐园周边环境改造房屋征迁工作。评价结果为优，评价结果表明：通过对水上乐园周边破旧房屋的征迁，恢复绿地建设，还绿于民，取得了环境整治效果，改善了周边城市环境，取得了良好的社会效益。

其他有关说明内容：无。

### 第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非

独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位缴款：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**上年结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**结余分配：**反映单位当年结余的分配情况。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**“三公”经费：**指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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。206（类）04（款）02 应用技术与开发：指科研经费专项；208（类）05（款）04（项）未归口管理的行政单位离退休：离休人员工资津贴及退休人员经费支出；208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出：职工基本养老保险缴费支出；208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出：职工职业年金支出；208（类）05（款）99（项）其他行政事业单位离退休支出：差额拨款事业单位退休人员独生子女奖

励金支出；208（类）08（款）01（项）死亡抚恤：职工死亡抚恤金支出；  
211（类）04（款）01（项）生态保护：重点防护林项目；  
211（类）04（款）99（项）其他自然生态保护支出：生态保护-东绕城高速  
路两侧乌拉泊试验段建设项目；212（类）03（款）99（项）其他城  
乡社区公共设施支出：政府投资计划前期费；212（类）05（款）01  
（项）城乡社区环境卫生：园林工程建设补助资金；212（类）08（款）  
03（项）城市建设支出：开放公园门票补贴、绿地管护、园林机械设  
备专项、园博会建设专项等；213（类）02（款）01（项）林业  
行政运行：林业行业行政单位基本支出；213（类）02（款）02（项）  
林业一般行政管理事务：林业行业行政管理事务专项支出；213（类）  
02（款）04（项）林业事业机构：林业事业单位基本支出；213（类）  
02（款）05（项）森林培育：林业森林抚育专项；213（类）02（款）  
06（项）林业技术推广：林业有害生物国家级测报点建设项目；213  
（类）02（款）09（项）森林生态效益补偿：林业-公益林营造及公  
共管护支出；213（类）02（款）11（项）动植物保护：动植物保  
护工作经费；213（类）02（款）12（项）湿地保护：湿地保护工作  
经费；213（类）02（款）19（项）林业工程与项目管理：林业生态  
红线区划界定编制费；213（类）02（款）34（项）林业防灾减灾：  
陆生野生动物疫源疫病监测防控工作经费；213（类）02（款）99（项）  
其他林业支出：其他林业专项支出及林业园林基本建设支出；213（类）  
99（款）99（项）其他农林水支出：水上乐园环整房屋征收资金；  
229（类）04（款）00（项）其他政府性基金及对应专项债务收入安

排的支出：森林植被恢复费专项支出；229（类）99（款）01（项）

其他支出：访惠聚驻村工作经费补助支出。

其他有关说明内容：无。

## 第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

- 十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
- 十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
- 二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
- 二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
- 二十二、《资产负债简表》
- 二十三、《资产情况表》
- 二十四、《国有资产收益征缴情况表》
- 二十五、《基本数字表》
- 二十六、《机构人员情况表》
- 二十七、《非税收入征缴情况表》
- 二十八、《部门决算相关信息统计表》
- 二十九、《政府采购情况表》
- 三十、《2017 年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》