

白水县林业局

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

- 1、贯彻执行党和国家关于林业建设的方针政策及有关林业的法律法规，研究提出全县林业发展的规划并组织实施。
- 2、负责植树造林、封山育林，组织实施天然林保护工程、退耕还林(草)工程、三北防护林工程、生态环境工程等国家重点林业工程；负责以植树种草等生物措施防治水土流失的流域治理工程，组织指导全民义务植树、承办县绿化委员会的工作；依法实行对林木种子的管理，指导全县林木种子苗木基地建设。
- 3、负责全县森林资源的管理；组织全县森林资源动态监测和统计；审批木材采伐限额并对执行情况进行监督检查。
- 4、负责全县林地、林权管理，查处山林权属争议；审核征用、占用林地，监督检查补偿性费用征收；审批森林、林木和林地使用权。
- 5、组织实施陆生、野生动植物资源的保护和合理开发利用，负责陆生野生动物繁育经营、运输的核准；指导森林和陆生动物类型自然保护区的建设和管理。
- 6、组织协调、指导全县的生态环境建设和平原绿化工作；组织协调、指导监督全县的森林防火工作，承担县森林防火指挥部的日常工作；

管理县林业公安工作和林业公安队伍建设；管理、指导、监督、查处破坏森林资源的重大案件。

7、管理全县国有林场、苗圃、集体林场和基层林业工作站的建设；负责检查监督全县森林病虫害的防治、检疫、预测、预报。

8、负责制定全县林业管理规范性文件，编制全县林业发展规划。

9、管理全县木材加工、林业机构、林区多种经营、林木花卉等林产品；监督林产品的采伐、猎捕、经营、运输、查处有关违法行为。

10、负责拟定全县林业科技发展规划，组织重大科研项目和林业科技成果的推广应用；指导全县林业宣传、教育和林业人才培养及林业队伍建设。

11、负责林业重点项目的引进，对全县林业重大项目进行立项、论证和申报工作。

12、管理林业事业单位国有资产，监督其国有资产的保值；管理全县各项林业资金。

13、贯彻中、省、市关于山川秀美工程的有关政策规定，研究拟定全县实施管理办法。

14、承办县政府交办的其它事项。

二、2019 年年度部门工作任务

1、加大中省林业项目争取力度，强化项目支持，特别是天然林资源保护资金和重点防护林资金，完成人工造林 1.5 万亩。

2、加大争取和协调力度，动态跟踪德国促进贷款陕西白水生态综合治理项目进展，力争项目落户白水。

3、大力推动“绿化秦东大地，建设美丽家园”、“美丽渭南建设”绿化工作，切实做好东北环线（白澄大桥至史官通景路及史官经纵目、北塬到雷牙南 209 省道）公路绿化。

4、加大生态扶贫力度，继续从建档立卡贫困户中选聘续聘 266 名贫困人员为护林人员和季节扑火队员，积极争取 2019 年度国家级公益林效益补偿项目，积极发展连翘、柿子、皂角等特色产业，继续加强对发展花椒、核桃积极性高的贫困户免费提供苗木并提供技术培训。

5、全面抓好湿地保护管理工作，争取在 2019 年通过国家级验收并成功授牌。

6、扎实做好森林资源管护工作，坚持“预防为主，打防结合”的方针，适时开展严打专项行动，保护森林资源，维护林区秩序。

7、整合资金 1200 万元重点打造林业特色产业，主要发展花椒、柿子、连翘、皂角、翡翠梨，对连片发展花椒 100 亩以上贫困户的开春发给地膜给予支持，连片发展 100 亩以上的连翘、皂角、柿子的村级经济合作组织，由林业局统一组织实施，给予连片重点打造，有发展意愿的贫困户发给苗木，支持贫困村特色产业发展，促进贫困户增收，

8、重点支持“十佳核桃示范园”，建设花椒示范基地 3-5 个，面积 2000 亩，扶持 1-2 林下经济示范点。

9、进一步规范公益林管理工作，夯实管护责任，提升工程质量，确保县域内公益林工程管理工作不出问题。

10、认真执行“一签两证”制度，做好苗木、林产品的检疫和种苗检验工作，同时做好森林病虫害防治工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括：

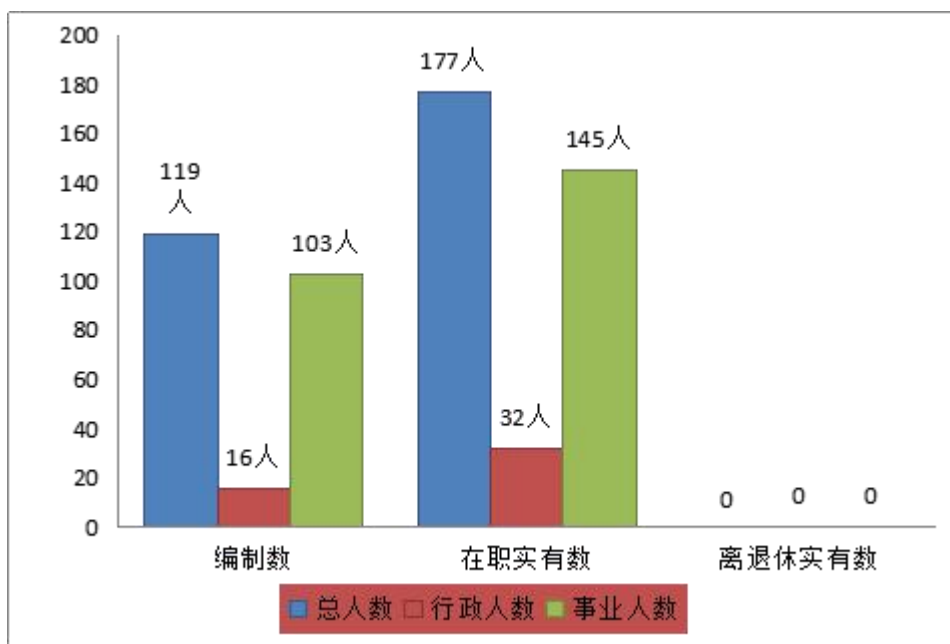
序号	单位名称
1	白水县林业局(机关)
2	白水县林业技术推广站
3	白水县公安局森林派出所
4	白水县国有新卓林场
5	白水县森林防火指挥部办公室
6	白水县苗圃

四、部门人员情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门人员编制 119 人，其中行政编制 16 人、事业编制 103 人；实有人员 177 人，其中行政 32

人、事业 145 人。单位管理的离退休人员 0 人，退休人员已移交养老中心。

(人员情况柱状图)



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 4 辆，单价 5 万元以上的设备 0 台(套)。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 5 万元以上的设备 0 台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

本部门 2019 年部门预算中未编制专项业务经费，因此未编制绩效目标表。

七、2019 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年一般公共预算收入 1538.89 万元，较上年增加 32.3

万元，一般公共预算支出 1538.89 万元，较上年增加 32.3 万元，原因：人员工资普调增资。

(二) 财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入 1538.89 万元，较上年增加 32.3 万元，财政拨款支出 1538.89 万元，较上年增加 32.3 万元，原因：人员工资普调增资。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019 年一般公共预算当年拨款收入 1538.89 万元，较上年增加 32.3 万元；原因：人员工资普调增资。2019 年一般公共预算当年拨款支出 1538.89 万元，较上年增加 32.3 万元；原因：人员工资普调增资。

2、支出按功能科目分类的明细情况

208 社会保障和就业支出 215.02 万元，较上年增加 1.96 万元，原因是：人员工资普调增资；20805 行政事业单位离退休 211.53 万元，较上年增加 2.81 万元，原因是：本年度新增遗属补助，其中：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 201.16 万元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 10.37 万元。20827 财政对其他社会保险基金的补助 3.49 万元，较上年减少 0.84 万元，原因是：本年度有新增退休人员，其中：2082702 财政对工伤保险基金的补助 1.75 万元，2082703 财政对生育保险基金的补助 1.74 万元。

210 卫生健康支出 34.69 万元，较上年增加 2.94 万元，原因是：本年度标准提高；21011 行政事业单位医疗 34.69 万元，较上年增加 2.94 万元，原因是：本年度标准提高；2101101 行政单位医疗 6.18 万元，2101102 事业单位医疗 28.51 万元。

213 农林水支出 1201.57 万元，较上年增加 26.44 万元，原因是：工资普调增加人员工资；21302 林业和草原 1201.57 万元，较上年增加 26.44 万元，原因是：工资普调增加人员工资；2130201 行政运行（林业）159.82 万元，2130204 事业运行（林业）930.19 万元。较上年增加 24.66 万元。2130213 林业执法与监督 111.56 万元，较上年减少 5.25 万元。

221 住房保障支出 87.61 万元，较上年减少 0.96 万元，原因是本年度有新增退休人员；22102 住房改革支出 87.61 万元，较上年减少 0.96 万元，原因是本年度有新增退休人员；2210201 住房公积金 87.61 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

501 机关工资福利支出 283.22 万元，较上年增加 14.78 万元，原因是人员工资普调增资，其中：50101 工资奖金津补贴 211.61 万元，50103 住房公积金 20.10 万元，50102 社会保障缴费 46.92 万元，50199 其他工资福利支出 4.59 万元。

502 机关商品和服务支出 45.65 万元，较上年增加 0.81 万元，新增脱贫攻坚会议费及培训费支出，其中：50201 办公

经费 31.20 万元，50202 会议费 3.00 万元，50203 培训费 1.50 万元，50204 专用材料购置费 4.55 万元，50205 委托业务费 0.40 万元，50206 公务接待费 1.00 万元，50208 公务用车运行维护费 2.00 万元，50209 维修（护）费 2.00 万元。

505 对事业单位经常性补助 1192.96 万元，较上年减少万元，原因是本年度有新增退休人员，其中：50501 工资福利支出 1128.46 万元。

509 对个人和家庭的补助 17.06 万元，较上年增加 9.66 万元，原因是本年度有新增退休人员。

(2) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。301 工资福利支出 1411.68 万元，较上年减少 94.91 万元，原因是：本年度有新增退休人员；30101 基本工资 573.43 万元，30102 津贴补贴 130.27 万元，30107 绩效工资 349.86 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 201.16 万元，30109 职业年金缴费 10.37 万元。30112 其他社会保障缴费 38.18 万元，30113 住房公积金 87.61 万元，30199 其他工资福利支出 20.81 万元。

302 商品和服务支出 110.15 万元，较上年增加 0.81 万元，原因是：新增脱贫攻坚会议费及培训费支出；30201 办公费 26.56 万元，30202 印刷费 4.8 万元，30205 水费 4.1 万元，30206 电费 11.3 万元，30207 邮电费 2.2 万元，30208 取暖费 4.5 万元，30211 差旅费 6.6 万元，30213 维修（护）费 8.5 万元，30214

租赁费 0.5 万元，30215 会议费 6.00 万元，30216 培训费 3.50 万元，30217 公务接待费 1.50 万元，30224 被装购置费 4.55 万元，30226 劳务费 6.40 万元，30228 工会经费 1.35 万元，30229 福利费 0.6 万元，30231 公务用车运行维护费 5.00 万元，30239 其他交通费用 12.20 万元。

303 对个人和家庭补助 17.06 万元，较上年增加 9.66 万元，原因是本年度遗属补助标准提高，其中：30305 生活补助 17.06 万元。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公” 经费及会议费、培训费预算情况

1、2019 年“三公”经费总计 6.5 万元，较上年减少 0.4 万元，其中：因公出国(境)0 万元，较上年持平，主要是无因公出国(境)费预算，公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要是健全用车审批制度，科学合理安排公务用车，保证费用不突破上年支出数；公务用车运行维护费 5.00 万元，较上年持平，主要是健全用车审批制度，科学合理安排公务用车，保证费用不突破上年支出数；公务接待费 1.50 万元，较上年减少 0.4 万元，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约，认真贯彻八项规定。

2、会议费 6.00 万元，较上年持平。主要是严格执行会议

费管理办法，严控预算，认真贯彻八项规定，确保会议费运用在合理的区间。培训费 3.50 万元，较上年减少 1.00 万元，严格执行八项规定，厉行节约。

(七) 机关运行经费安排情况

2019 年本部门白水县林业局单位机关及白水县公安局森林派出所，白水县林业技术推广站，白水县新卓国有林场，白水县森林防火指挥部办公室 4 家下属单位的机关运行经费财政拨款预算 110.15 万元，较上年增加 0.81 万元，主要是因为脱贫攻坚会议费及培训费新增，其中：办公费 26.55 万元，印刷费 4.80 万元，咨询费 0 万元，手续费 0 万元，水电费 15.4 万元，邮电费 2.2 万元，取暖费 4.5 万元，物业管理费 0 万元，差旅费 6.6 万元，因公出国(境)费 0 万元，维修(护)费 8.5 万元，租赁费 0.5 万元，会议费 6.00 万元，培训费 3.5 万元，公务接待费 1.5 万元，专用材料费 0 万元，被装购置费 4.55 万元，专用材料费 0 万元，劳务费 6.4 万元，委托业务费 0 万元，工会经费 1.35 万元，福利费 0.60 万元，公务用车运行维护费 5.00 万元，其他交通费用 12.2 万元，税金及附加费用 0 万元，其他商品和服务支出 0 万元。

(八) 政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用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)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆税)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支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位(包括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。

白水县林业局

2019年1月28日