

渭南市临渭区林业局 2019 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法规，研究提出全区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）工程等国家生态建设重点工程，负责以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作；组织指导全民义务植树，承办区绿化委员会的工作；

3、负责全区森林资源的管理；组织全区森林资源动态监测和统计；审计木材采伐限额，并对执行情况进行监督检查；审批省内木材运输和区级造林作业设计；

4、负责全区林改工作，做好农村林地、林权流转和林权管理工作，调处林权纠纷；负责审核征用、占用林地和林地开发利用，监督检查补偿费征收；审批森林、林地和林木使用权；

5、组织实施陆生野生动物资源保护。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自然保护区的建设和管理；

6、指导全区国有林场、苗圃、森林公园、集体林场和基层林业工作站的建设和管理；负责组织、检查、监督和协调全区森林病虫鼠害的防治、检疫、预测、预报；

7、组织协调、指导监督全区森林防火工作，承担区森林防火指挥部的日常工作；指导全区林业公安工作和林业公安队伍建设，指导、协调、监督检查破坏森林资源案件；

8、指导、协调和宏观管理全区经济林产业木竹加工、林业机械、林区多种

经营、林木花卉等林业产品；监督林产品的采伐、捕猎、检疫、经营、运输，查处有关违法行为；

9、负责拟定全区林业科技发展规划，组织重大科研项目和林业科技成果推广应用；指导全区林业宣传、教育和林业人才培养；指导全区林业队伍建设；

10、管理监督全区各项林业资金，指导监督全区林业系统财务管理；

11、协助区水务局做好五荒资源的治理开发工作；

12、承办区政府交办的其他事项。

二、2019年主要工作任务：

（一）林业局机构改革工作。

按照市区政府机构改革工作方案，完成林业局机构改革任务。

（二）造林绿化工作

1、全力搞好全民义务植树活动

严格落实全国绿化委员会印发的《全民义务植树尽责形式管理办法（试行）的通知》文件精神，搞好全区2019年义务植树活动。

2、完成林业重点建设任务。完成好国家重点林业工程：退耕还林政策兑现，重点防护林和天然林保护工程建设0.7万亩人工造林和封山育林任务。完成市级下达的营造林任务。

3、按照美丽渭南建设改善人居环境建设提出的“最美路段”和村庄绿化提升工程，完成关中环线S107、G108、S108道路绿化和80个行政村14个示范村绿化提升改造任务。

4、配合搞好全区防雾减霾、种草抑尘等重点区域绿化及生态环境建设工作。

（三）林业生态脱贫攻坚工作

持续抓好核桃、花椒等经济林产业，加大招商引资，延伸产业深加工，继续深入开展扶贫包联工作，做好全区退耕还林与生态公益政策兑现，做好大王村扶

贫包联工作。

（四）森林资源管理工作

扎实做好林政资源管理、森林防火和森林病虫害防控工作，促进森林资源稳步增长。认真落实林业权责清单制度，简政放权，优化营商环境，全面完成国有林场改革，增强林业发展活力。

（五）森林防火与湿地管理工作

1、森林防火工作。2019年严格落实信息化和网格化制度，积极开展森林火灾隐患排查和清除活动，加强专业队伍建设，提高应急反应和处置能力；突出森林火警预防、火灾扑救和救援保障等三大体系建设，构建科学完备的森林防火道路网、隔离带网、监测预警网、瞭望网、指挥通讯网等5大森林防火网络系统，提高综合保障能力。积极运用视频监控、无人机巡护监测等科学防控手段，构建实时立体监测体系。计划新建火情瞭望监测系统和防火通信及指挥系统。

2、湿地管理工作。加强湿地、古树名木和野生动物保护工作。积极争取财政资金支持，重点推进渭沈河国家湿地公园建设工作，力争通过国家林业草原局验收；切实加强古树名木管理工作，一方面积极推进古树名木图文数据库建设、更新工作，一方面加强古树名木现地保护工作，使古树名木保护政策落到实处；加大新版野生动物保护法的宣贯工作，保护好野生动物，积极拯救珍贵、濒危野生动物，维护生物多样性和生态平衡，推进我区生态文明建设。

三、部门预算单位构成

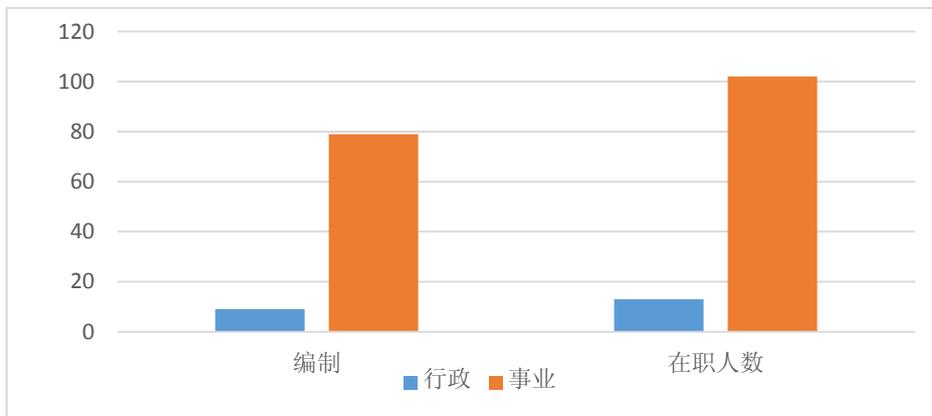
预算单位构成：临渭区林业局机关、退耕还林办公室、临渭区花园国有林场、临渭区林业工作站、临渭区森林公安派出所共5个。其中退耕还林办公室纳入林业局机关进行核算。单位性质分类如下：行政单位1个，参管单位2个，财政补助事业2个。

纳入 2019 年本部门预算编制范围的二级预算单位共 5 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	临渭区林业局机关	行政
2	退耕还林办公室	事业（参管）
3	临渭区花园国有林场	事业
4	临渭区林业工作站	事业
5	临渭区森林公安派出所	事业（参管）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 78 人，其中行政编制 9 人、事业编制 69 人（含参管 21 人）；实有在职人员 115 人，其中行政 13 人、事业 102 人（含参管 23 人）；离休 1 人；遗属 9 人。



五、部门资产占有使用情况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办公用房 180 平方米，公务用车 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年部门综合预算安排购置车辆 0 辆；安排购置价值 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标情况说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1109.65 万元。

七、2019 年部门综合预算编制说明

（一）收支预算总体情况

2019 年，本部门预算收入 1109.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 1109.65 万元；政府性基金拨款收入 0 万元，本部门较预算收入较上年增加 197.62 万元，主要原因为下属单位花园国有林场职工数量增加，工资福利等各项科目收入增加。

2019 年，本部门预算支出 1109.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 1109.65 万元；政府性基金拨款支出 0 万元，本部门较预算支出较上年增加 197.62 万元，主要原因为下属单位花园国有林场职工数量增加，工资福利等各项科目支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入 1109.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 1109.65 万元，政府性基金收入 0 万元，一般公共预算较上年增加 197.62 万元，主要原因为下属单位花园国有林场职工数量增加，工资福利等科目收入增加。

2019 年财政拨款支出 1109.65 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 1109.65 万元，政府性基金支出 0 万元，一般公共预算财政拨款较上年增加 197.62 万元，主要原因为下属单位花园国有林场职工数量增加，工资福利等科目支出相应增加。

（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，本部门一般公共预算拨款支出1109.65万元，较上年增加197.62万元，主要原因为下属单位花园国有林场职工数量增加，工资福利支等其他科目增加。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出1109.65万元，其中：

（1）行政运行（2130201）112.51万元，较上年增加了5.91万元，原因是工资福利各项科目均增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）157.26万元，较上年增加30.61万元，增加原因花园国有林场人员增加，相应的机关事业单位基本养老保险缴费增加。

（3）事业单位医疗费用（2101102）22.65万元，较上年增加6万元、增加原因：花园国有林场人员工资福利增加，相应医疗费用增加；行政单位医疗（22101101）2.88万元，较上年增加0.27万元，主要原因为工资福利各科目增加，相应的医疗费用增加。

（4）住房公积金（2210201）71.48万元，较上年增加14.09万元，增加主要原因为花园国有林场人员增加，工资福利各科目增加，相应的住房公积金增加。

（5）事业单位离退休（2080502）8.28万元，较上年减少11.31万元。减少原因为离休人员人数减少。

（6）事业机构（2130204）586.57万元，较上年增加了146.43万元，增加主要原因为花园国有林场人员增加，相应工资福利增加。

（7）执法与监督（2130213）138.02万元，较上年增加了6.22万元，增加主要原因为林业派出所办案经费增加。

(8) 林业防灾减灾 (2130234) 10 万元与上年持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算支出 1109.65 万元，其中：

工资福利支出 (301) 1019.61 万元，较上年 817.54 万元增加 202.07 万元，原因是因工资结构调整普调及新增养老保险、职业年金等支出；

商品和服务支出 (302) 78.28 万元，较上年 74.48 增加 3.8 万元，原因是原因为扶贫工作及党建工作费用支出。

对个人和家庭的补助支出 (303) 11.76 万元，较上年 20.01 万元减少 8.25 万元，原因是退休人员人数减少所致。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算支出 1109.65 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 1019.61 万元，较上年 817.54 万元增加 202.07 万元，原因是人数增加和工资普调，相应科目增加。

机关商品和服务支出 (502) 78.28 万元，较上年 74.48 增加 3.8 万元，原因是原因为办案经费增加。

对个人和家庭的补助支出 (509) 11.76 万元，较上年 20.01 万元减少 8.25 万元，原因是离退休人员人数减少所致。

(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安排，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算收支情况。

本部门无国有资本经营预算收支安排，并已公开空表。

(六) 部门“三公”经费等预算情况。

2019 年，本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 4.69 万元，较上年增

加 01.63 万元,增加的主要原因是我部门所属二级单位花园国有林场因业务需要增加公务车两辆。

其中:

公务用车运行维护费 4.69 万元,较上年增加 1.71 万元。增加原因,为我部门所辖花园国有林场新增车两辆。

公务接待费 0 元,较上年减少 0.08 万元。原因是,厉行节约减少招待费支出。

2019 年,本部门会议费预算支出 0 元,较上年减少 1.15 万元,原因是减少不必要会议的支出。

2019 年,本部门培训费预算 0 万元,和上年持平。

(七) 机关运行经费安排情况。

2019 年本部门及下属单位机关运行经费预算安排 68.28 万元,较上年 74.48 万元,减少 6.2 万元,主要原因是正常减少,主要包括:办公费 6.04 万元;印刷费 2.3 万元; 手续费 0.49 万元; 水费 1.2 万元; 电费 6 万元; 邮电费 1.7 万元; 差旅费 10.7 万元; 维修(护)费 5.26 万元; 被装购置费 1.6 万元; 劳务费 1.1 万元; 工会经费 1.5 万元; 公务用车运行维护费 4.69 万元; 其他交通费用 25.7 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、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

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

3、行政运行:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4、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。

渭南市临渭区林业局

2019年5月23日