
2020 年部门综合预算

渭南市临渭区林业局 2020 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

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。

林业局机关设置6个内设机构：林业局党政办公室、林业局林政办公室、林业局防火湿地办公室、林业局业务办公室、林业局核桃产业办公室、林业局财务办公室。

二、2020年度部门工作任务

（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）造林绿化工作任务

1. 继续加强造林绿化和林业重点工程建设。继续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3.3万亩人工造林和封山育林任务。搞好全区2020年义务植树活动。完成中心城市生态绿廊二期临渭区段规划范围内总长度约41公里，涉及5247.14亩的项目用地流转及后续施工。

2. 推进美丽渭南建设。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三年行动方案，2020年完成剩余45行政村14个示范村绿化提升改造任务。绿化全区国省主干道200公里，绿化区乡道路总里程150

公里。

3. 强化森林资源保护管理。扎实做好林政资源管理、森林防火和森林病虫害防控工作，严厉打击整治破坏秦岭野生动物资源违法犯罪行动，加强非洲猪瘟防控工作；继续开展好“绿卫 2019”临渭区森林执法专项行动及秦岭北麓“五乱”排查整治工作；严格木材采伐管理工作，加大木材及苗木运输证办理监管，规范办理流程。

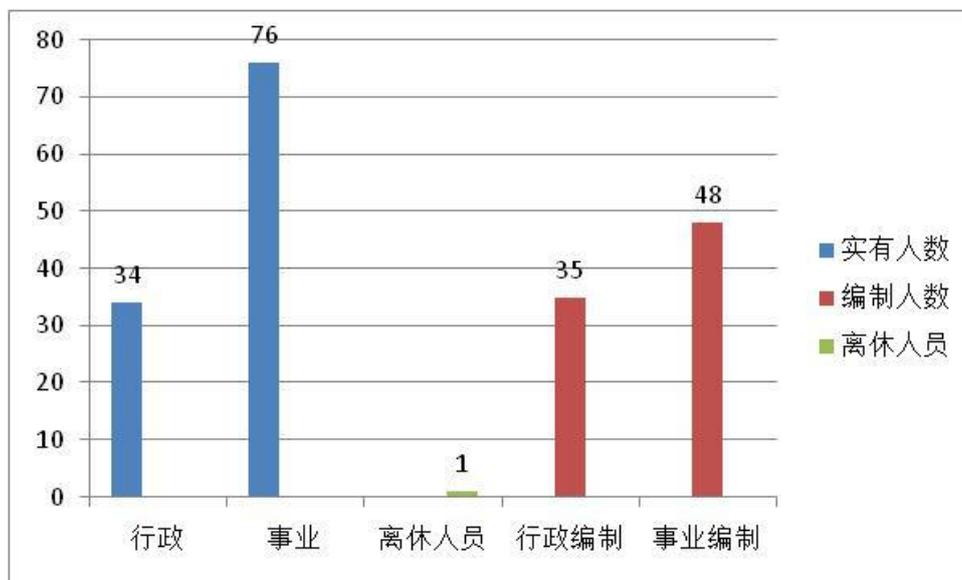
4. 精准实施林业生态扶贫。以增加贫困农民收入，改善人居环境为目标，以核桃、花椒特色产业为抓手，充分发挥林业行业优势，围绕“一个中心”（生态扶贫政策兑现），创新“五大林业亮点工作”（示范园区、科技扶智、兜底收购、林下经济、护林员就业），狠抓政策落地，不断拓宽生态扶贫领域，巩固扶贫成效。

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 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称	单位性质
1	临渭区林业局机关（含退耕还林办公室）	行政（事业）
2	临渭区花园国有林场	事业
3	临渭区林业工作站	事业
4	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 2019 年底，本系统人员编制 82 人，其中行政编制 35 人、事业编制 48 人；实有人员 110 人，其中行政 34 人、事业 76 人。单位管理的离休人员 1 人。

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年预算总收入 1017.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 1017.97 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较 2019 年预算收入 1109.65 万元减少 91.68 万元，减少 8.26%，主要原因为职工数量减少，工资等其他涉及资金支出减少。2020 年预算总支出 1017.97 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较 2019 年预算支出 1109.65 万元减少 91.68 万元，减少 8.26%，主要原因为职工数量减少，工资等其他涉及资金支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年财政拨款收入 1017.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 1017.97 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较 2019 年财政拨款收入 1109.65 万元，减少 91.68 万元，减少 8.26%，主要原因为职工数量减少，工资等其他涉及资金支

出减少。2020年财政拨款支出1017.97万元，其中一般公共预算拨款支出1017.97万元，政府性基金拨款支出0万元，较2019年财政拨款支出1109.65万元，减少91.68万元，减少8.26%，主要原因为林场职工数量减少，工资等其他涉及资金支出减少。

（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。

2020年，本部门一般公共预算总支出1017.97万元，较2019年预算支出1109.65万元减少91.68万元，减少8.26%，主要原因为下属单位职工数量减少，工资等其他涉及资金支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算支出1017.97万元，其中：

（1）行政运行（2130201）143.62万元，较上年112.51万元增加了31.11万元，原因是正常人员调资。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出110.42万元，较上年157.26减少46.84万元，原因是职工人数减少。

（3）事业单位医疗费用（2101102）支出26.71万元，行政单位医疗（2081101）支出5万元，分别较上年22.65万元、2.88万元增加4.06万元、增加2.12万元，主要原因为职工人数减少。

（4）住房公积金（2210201）支出68.32万元，较上年71.48万元减少3.16万元，主要原因为职工人数减少。

（5）行政事业单位离退休（2080502）支出9.25万元，较上年8.28万元增

0.97 万元。原因为离休人员人数增加。

(6) 事业机构(2130204)支出 516.4 万元,较上年 586.57 万元减少了 70.17 万元,主要原因为职工人数减少。

(7) 执法与监督(2130213)支出 134.01 万元,较上年 138.02 万元减少了 4.01 万元,原因为林业派出所公用经费减少。

(8) 归口管理的行政单位离退休(2080501)支出 4.24 万元,较上年增加 4.24 万元,原因为离休职工人数增加。

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 2020 年一般公共预算支出 1017.97 万元,其中:

工资福利支出(301) 941.43 万元,较上年 1019.61 万元减少 77.73 万元,原因是工资结构调整影响养老保险、职业年金等支出;

商品和服务支出(302) 60.35 万元,较上年 78.28 减少 17.93 万元,主要原因是职工人数减少。

对个人和家庭的补助支出(303) 16.19 万元,较上年 11.76 万元增加 4.43 万元,原因是离退休人员增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2020 年一般公共预算支出 1017.97 万元,其中:

机关工资福利支出(505) 941.43 万元,较上年 1019.61 万元减少 77.73 万元,原因是工资结构调整影响养老保险、职业年金等支出;

机关商品和服务支出（502）60.35万元，较上年78.28减少17.93万元，主要原因是职工人数减少。

对个人和家庭的补助（509）16.19万元，较上年11.76万元增加4.43万元，原因是离退休人员增加。

4. 2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2019年结转的一般公共预算结转支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1. 当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.69万元，较上年无变化，主要原因是控制三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行费4.69万元，较上年无变化，主要原因是控制三公经费支出；公务用车购置费0万元，较上年无变化。2020年会议费0万元，较上年0万元减少0万元，主要原因是2019年和2020年，本部门无会议费经费预算。2020年培训费0万元，较上年0万元减少0万元，主要原因是2020年度无培训费预算。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1017.97 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 60.35 万元，较上年减少 7.63 万元，主要原因是落实中央厉行节约的要求，削减节约行政支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、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。

5. 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、公务用车运行费以及其他费用。

6. “三公”经费：纳入财政预算管理的“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（含车辆购置税）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（含外宾接待）支出。

渭南市临渭区林业局

2020年5月29日