

# 2018 年林业局综合预算公开说明

## 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 and 林业科技成果的推广应用；指导全县林业宣传、教育和林业人才培训及林业队伍建设。
- 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、协调有关部门编制上报全县山川秀美工程规划和年度实施计划，审定上报全县山川秀美工程重点项目实施方案，并负责组织实施。
- 15、指导各乡镇、林场搞好山川秀美工程建设实施方案、年度建设计划和工作布局。
- 16、组织有关部门对全县山川秀美工程的实施及工程质量与效益进行监督检查和监测评估并负责年终综合验收工作。
- 17、管理山川秀美工程项目专项资金，协调有关部门拟定全县山川秀美工程项目专项资金，协调有关部门拟定全县山川秀美工程支持服务费及政策兑现计划，并监督执行。
- 18、负责全县山川秀美工程科技试验推广与交流、信息发布、人才培训及统计工作。
- 19、承办县政府交办的其它事项。

## 二、2018 年年度部门工作任务

- 1、持续加大工作力度，进一步抓牢抓实生态脱贫各项工作，切实落实好“百万花椒助脱贫”、生态护林员、生态效益直补等政策。结合美丽乡村建设，根据县委、县政府安排对整村绿化差的村进行绿化。
- 2、继续抓好国有林场改革后续各项政策落实，全面完成总结验收工作。
- 3、全面完成 2017 年 1.5 万亩退耕还林栽植任务及检查验收兑付工作。
- 4、积极动态跟踪《白水河流域生态综合治理项目》进展，力争项目在白水落地。
- 5、继续争取“三北防护林”及天然林保护工程。
- 6、继续抓好“实施绿化秦东大地建设美丽家园三年行动”工作，完成营造林 4.6 万亩。
- 7、在全县建档立卡贫困户中开展“百万花椒助脱贫”经济林建设，培育示范专业合作社 3 家，以点带面，示范引领，努力增加贫困户的收入，实现我县花椒产业又好又快的发展，使林业项目在脱贫攻坚工作中开花结果。
- 8、加强林业信息化技能培训。邀请西北农林科技大学或陕西省林业勘察设计院教授来白对我县林业技术人员讲授“3S”技

术在林业工作中的操作使用，提高我县林业工作科技化水平。

9、森林防火基础设施建设。主动和中省林业部门联系，积极申报白水森林防火基础设施建设项目。

### 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。

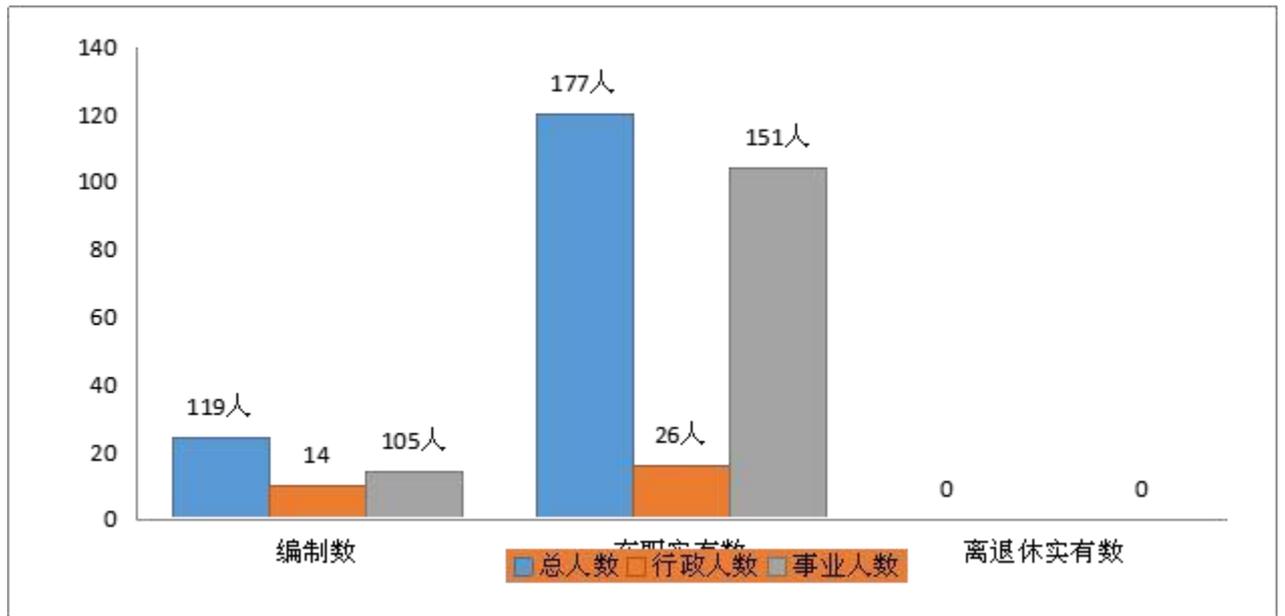
纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括：

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 2017 年底，本部门人员编制 119 人，其中行政编制 14 人、事业编制 105 人；实有人员 177 人，其中行政 26 人、事业 151 人。单位管理的离退休人员 0 人，退休人员已移交养老中心。



## 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2018 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）。

## 六、部门预算绩效目标说明

本部门2018年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求，积极稳妥推进预算绩效管理工作。

## 七、2018 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

2018 年部门预算收入 15065871.58 元，支出 15065871.58 元，较上年增加 1294984.81 元。主要原因是国有林场改革，原差补单位改革为全额事业单位，人员经费和公用经费增加；人员工资、津补贴和绩效工资标准提高；因人社部门暂未核定 2018 年享受乡镇津补贴的人员及标准，因此 2018 年暂未预算乡镇人员津补贴。

### （二）财政拨款收支情况。

2018 年部门预算收入 15065871.58 元，支出 15065871.58 元，较上年增加 1294984.81 元。其中：一般公共预算财政拨款收入 15065871.58 元，支出 15065871.58 元，主要原因是国有林场改革，原差补单位改革为全额事业单位，人员经费和公用经费增加；人员工资、津补贴和绩效工资标准提高；因人社部门暂未核定 2018 年享受乡镇津补贴的人员及标准，因此 2018 年暂未预算乡镇人员津补贴。

### （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。

2018 年部门预算一般公共预算财政拨款收入 15065871.58 元，较上年增加 1294984.81 元。主要原因是国有林场改革，原差补单位改革为全额事业单位，人员经费和公用经费增加及人员工资、津补贴和绩效工资财政补助标准提高。2018 年部门预算一般公共预算财政拨款支出 15065871.58 元，较上年增加 1294984.81 元。主要原因是国有林场改革，原差补单位改革为全额事业单位，人员经费和公用经费增加及人员工资、津补贴和绩效工资财政补助标准提高。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018 年部门预算支出 15065871.58 元，较上年增加 1294984.81 元，主要原因是国有林场改革，原差补单位改革为全额事业单位，人员经费和公用经费增加及人员工资、津补贴和绩效工资财政补助标准提高。其中：208 社会保障和就业支出 2130559.58 元，20805 行政事业单位离退休 2087236.82 元，2080505 机关事业单位养老保险缴费支出 1986000.72 元，较上年 1830939.84 元减少 155060.88，主要是由于新增在职转退人员不在缴纳养老保险；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 101236.10 元，较上年 732375.85 元减少 631139.75，主要是由于全额单位职业年金空账运行；20827 财政对其他社会保险基金的补助 43322.76 元，2082702 财政对工伤保险基金的补助 17329.09 元，较上年 6272.64 元增加 11056.45 元，主要原因是林场改革为全额单位和缴费基数提高。2082703 财政对生育保险基金的补助 25993.67 元，较上年 6272.64 元增加 19721.03 元，主要原因是林场改革为全额单位和缴费基数提高。210 医疗卫生与计划生育支出 317520.00 元，21011 行政事业单位医疗 317520.00 元，2101101 行政单位医疗支出 54000.00 元，较上年 0 元增加 54000.00 元，主要是由于新增行政人员医疗支出；2101102 事业单位医疗支出 263520.00 元，较上年 188179.20 元增加 75340.80 元，主要是由于林场改革为全额单位和缴费基数提高；213 农林水支出 11751336.80 元，21302 林业 11751336.80 元，2130201 行政运行（林业）1527892.00 元，较上年 1359673.00 元增加 168219.00 元，主要原因工作普调增加人员工资支出。2130204 林业事业机构 9055282.80 元，较上年 8113721.20 元增加 941561.6 元，主要原因是林场改革为全额事业单位。2130213 林业执法与监督 1168162.00 元，较上年 960222.00 元增加 207940.00 元，主要原因工作普调增加人员工资支出，新增林业执法人员执勤补贴及警衔津贴。221 住房保障支出 866455.20 元，22102 住房改革支出 866455.20 元，2210201 住房保障支出—住房改革支出 866455.2 元，较上年 573230.40 元增加 293224.8，主要原因是林场改革为全额事业单位。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

2018 年部门预算支出 15065871.58 元，较上年增加 1294984.81 元，主要原因是国有林场改革，原差补单位改革为全额事业单位，人员经费和公用经费增加及人员工资、津补贴和绩效工资财政补助标准提高。其中工资和福利支出 13705253.58 元（人员经费 13705253.58 元）较上年 12295286.37 元增加 1409967.21 元，主要是由于国有林场改革，改革为全额事业单位，商品和服务支出 1093400 元（公用经费支出 1093400 元）较上年 640800.00 元增加 452600 元，主要是由于国有林场改革，改革为全额事业单位，增加了公用经费。对个人和家庭的补助 267218 元（人员经费 267218 元）较上年 834800.40 元减少 567582.4 元，主要是由于住房公积金科目的变化。

#### （四）政府性基金预算支出表。

本部门 2018 年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 2018 年无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

2018 年一般公共预算财政拨款“三公经费”6.9 万元，较上年增加 1.2 万元，增加 21%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，较上年减少 0 万元；公务用车购置预算 0 万元，较上年减少 0 万元，主要是无因公出国（境）预算，无公务用车购置预算，公务用车运行维护费预算 5 万元，较上年增加 1 万元，增加 25%，主要为国有林场改革，新卓林场改为全额事业单位；公务接待费预算 1.9 万元，较上年增加 0.2 万元，增加 12%，主要是国有林场改革，新卓林场改为全额事业单位；会议费 6 万元，较上年增加 1 万元，增加 20%，主要是国有林场改革，新卓林场改为全额事业单位；培训费 4.5 万元，较上年增加 1.3 万元，增加 40%，主要是森林派出所培训费增加及国有林场改革，新卓林场改为全额事业单位，增加培训费支出。

#### （七）机关运行经费安排情况。

2018 年机关运行经费 109.34 万元。较上年 64.08 万元增加 45.26 万元，主要原因是个人交通补贴增加和国有林场改革，新卓林场因改革，经费新纳入全额预算。其中办公费 20.4 万元，印刷费 6 万元，水费 3.9 万元，电费 8.2 万元，邮电费 1.8 万元，取暖费 7.5 万元，差旅费 8.2 万元，维修维护费 4 万元，租赁费 2.5 万元，会议费 6 万元，公务接待费 1.9 万元，工会经费 8.15 万元，被装购置费 6.05 万元，劳务费 2.9 万元，福利费 0.2 万元，公务用车运行维护费 5 万元，其他交通费用 12.14 万元。

(八) 政府采购情况。

本部门 2018 年无政府采购预算，并已公开空表

#### 八、专业名词解释

机关运行经费：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以及其他费用。

白水县林业局

2018 年 2 月 12 日