

# 白水县林业局

## 2019 年度部门决算说明

### 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、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、人才培养及统计工作。

19、承办县政府交办的其它事项。

## **二、2019年主要工作任务**

全县林业系统干部职工以脱贫攻坚、退耕还林、美丽白水、乡村振兴、交通干线和乡村绿化等工作为主战场，积极作为、乘势而上，攻坚克难、敢打硬仗，林业各项工作超常推进，并取得显著成效。

1、紧盯目标，营造林建设成效显著。按照县委、县政府整体部署，全年完成造林 7.1981 万亩，占计划 4.6 万亩 156%，其中水源涵养林 1.911 万亩，水土保持林 3.4555 万亩（含飞播造林 1 万亩），超额完成任务，道路绿化折合面积 0.2303 万亩，完成宽幅林带 40 公里，城市绿化 0.03 万亩，生态乡村建设 0.3113 万亩，旅游景区绿化 0.06 万亩，水果经济林建设 1.2 万亩。

2、主动作为，务实推进精准扶贫工作。

3、简化程序，提升林业为民服务水平。

4、严格执法，打击涉林违规犯罪活动。

5、强化落实，切实抓好森林防火工作。

6、加强宣传，做好湿地资源保护工作。

7、严格执行，落实林业惠农政策。

8、稳步推进，国有林场改革任务全面完成。

9、周密部署，强化林业科技推广和林业有害生物防控。

10、拓宽渠道，争取林业发展资金保障。

11、亲商融商，招商引资工作成效显著

12、超前谋划，德元贷款项目有望落户。

13、狠抓落实，推进固定资产投资和项目包装工作。

14、抓制度完善，切实提高党建工作水平。 15 狠抓队伍建设，提升林业队伍战斗力。

### 三、部门决算单位构成

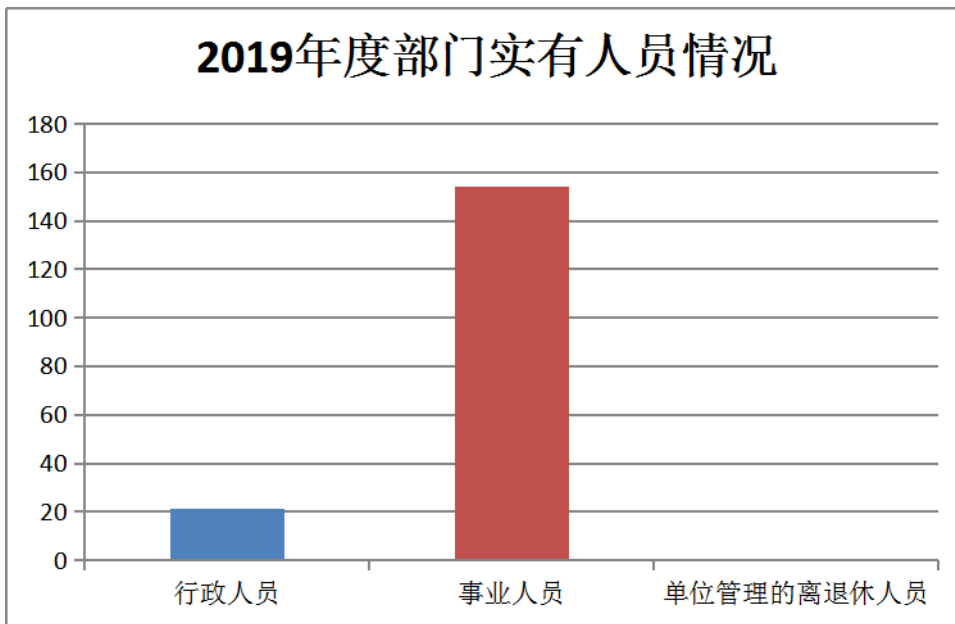
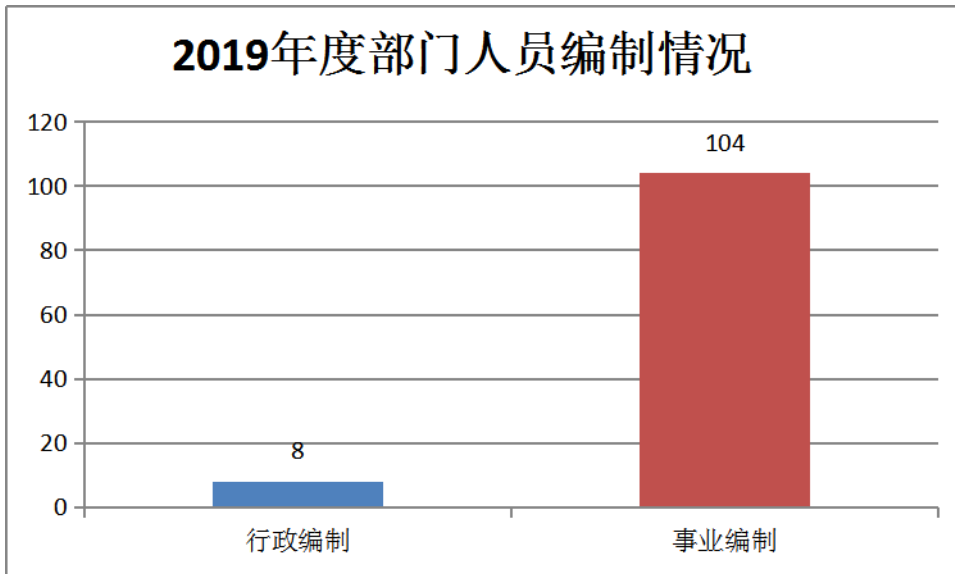
白水县林业局为行政单位 1 个；事业单位 5 个，其中：参照公务员管理事业单位 1 个、财政补助事业单位 4 个。

纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位 共有 6 个，详细情况见下表：

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

### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 112 人，其中行政编制 8 人、事业编制 104 人；实有人员 175 人，其中行政 21 人、事业 154 人。



## 五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 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）。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 六、部门决算绩效目标情况说明

2019年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表。

## 七、2019年部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况

2019年，本部门收入8617.26万元，较上年减少611.49万元，降幅7%，其主要原因是2019度中省市林业项目投入减少；支出7010.06万元，较上年增长753.17万元，增幅12%，其主要原因是以前年度项目结转。

#### 1、收入总计8617.26万元，较上年下降7%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入8617.26万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少611.49万元，降幅7%，其主要原因是本年度中省市林业项目投入减少。

（2）政府性基金收入0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是本部门无政府性基金收入。

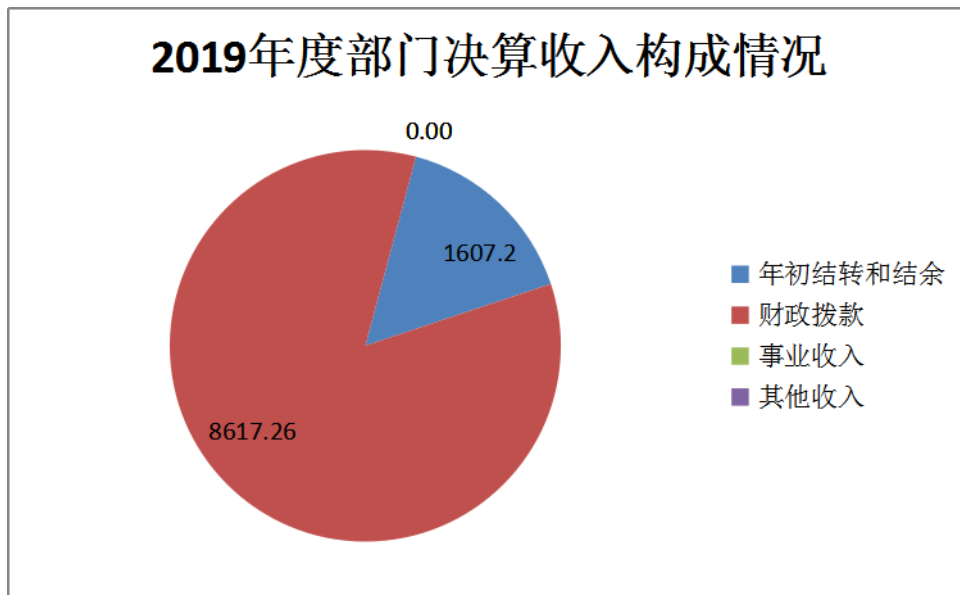
（3）事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是本部门无事业收入。

（4）经营收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是本部门无经营收入。

(5) 其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门无其他收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 2971.86 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



2、支出总计 7010.06 万元，较上年增长 753.17 万元，增幅 11%。包括：



(1) 基本支出 7010.06 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 1342.55 万元，较减少 298.32 万元，降幅 18%，其主要原因是新增退休人员；对个人和家庭的补助支出 21.34 万元，较上年减少 2012.55 万元，降幅 99%，其主要原因是退休人员交养老统一管理；商品和服务支出 5646.17 万元，较上年增长 3064.04 万元，增幅 119%，其主要原因是业务量增加。

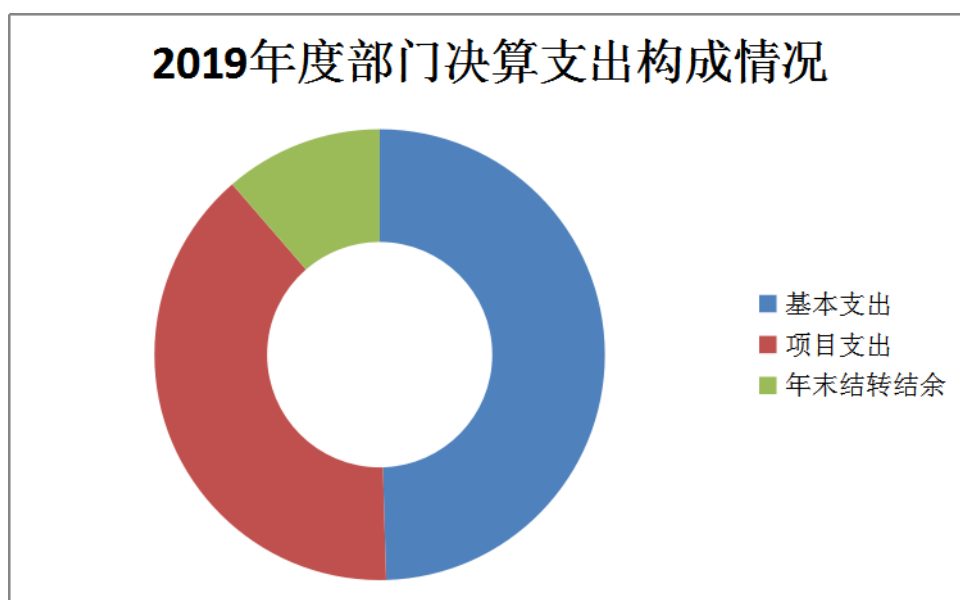
(2) 项目支出 5531.71 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括生态保护项目 152.99 万元，森林管护 27.89 万元，社会保险补助 4.93 万元，政策性社会性支出补助 49.8 万元，天然林保护工程建设 77 万元，退耕现金 923.12 万元，退耕还林粮食折现补贴 284.49 万元，其他退耕还林支出 607.6 万元，病虫害控制 8 万元，森林资源管理 526.24 万元，森林生态效益补偿 250.55 万元，动植物保护 10 万元，执法与监督 6.96 万元，防灾减灾 30 万元，其他林业和草原支出 2477.78 万元，其他扶贫支出 90 万元，农业保险保费补贴 4.34 万元。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门无经营支出。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门无附属单位。

(5) 结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 1607.2 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



## (二) 财政拨款收入支出情况

2019年，本部门财政拨款收入8617.26万元，其中：一般公共预算拨款收入5645.4万元，较上年减少737.29万元，降幅12%，其主要原因是2019年度林业项目投入减少。政府性基金收入0万元，与上年对比无变化。

2019年，本部门财政拨款支出7010.06万元，其中：基本支出1478.35万元，较上年减少162.6万元，降幅10%，其主要原因是新增退休人员；项目支出5531.71万元，较上年增长915.78万元，增幅20%，其主要原因是以前年度结转。

### **（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7010.06万元，较上年减少78.11万元，降幅7.26%，其主要原因是人员减少，压缩经费。

#### **2、支出按功能分类的明细情况。**

本部门2019年一般公共预算拨款支出7010.06万元，其中：

（1）社会保障和就业支出支出176.47万元，较上年减少67.52万元，降幅28%，原因是存在在职退休和死亡人员。

（2）卫生和健康支出34.69万，较上年增长2.94万元，增幅9%，原因是医疗缴费增加。

(3) 节能环保支出 2127.83 万元，较上年减少 457.64 万元，减幅 18%，原因是上级专款科目不变化

(4) 农林水支出 4583.46 万，较上年增长 1856.43 万元，增幅 68%，原因是本年度项目增加。

(5) 住房保障支出 87.61 万，较上年增长 0.96 万元，增幅 1%，原因是缴费基数变化。

### 3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 1478.35 万元，其中：

人员经费 1363.89 万元，较上年减少 166.3 万元，降幅 11%，原因是有人退休和死亡，养老比例减少。

公用经费 114.46 万元，较上年增长 3.69 万元，增幅 3%，原因是本年度日常业务增加。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。（可附图表）

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 1478.35 万元，其中：

工资福利支出（301）1342.55 万元，较上年减少 162.45 万元，降幅 11%，原因是有人在职转退和死亡；

商品服务支出（302）114.46万元，较上年增长3.69万元，增幅3%，原因是正常业务量增加；

对个人和家庭的补助支出（303）21.32万元，较上年减少3.87万元，降幅15%，原因是抚恤金和生活补助减少。

#### **（四）政府性基金财政拨款收支情况**

2019年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营财政拨款收支情况**

2019年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

#### **（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况**

##### **1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。**

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.79万元，较上年增长0.89万元，增幅23%，其主要原因是林业技术推广站业务增加，有公务接待。较预算减少0.4万元，降幅6%，其主要原因是正常压缩经费。

##### **（1）因公出国（境）费用支出情况**

2019年度因公出国实际支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%；因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长0%和0%。主要包括0团组，0人次，支出0万元；0团组，0人次，支出0万元。

##### **（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况**

2019年，本部门保有车辆5台，购置车辆0台。较上年增长0台，增幅0%，其主要原因是本部门无车辆购置。

2019年，本部门公务用车运行维护支出3.8万元，较上年减少0.1万元，降幅2.6%，其主要原因是修理费和加油减少，主要用于森林防火、林业办案和扶贫业务用车，较预算减少1.2万元，降幅24%，其主要原因是压缩三公开支。

### **(3) 公务接待费支出情况**

2019年，本部门公务接待2批次，90人次，支出0.99万元，较上年增长0.99万元，增幅100%，其主要原因是2019年业务检查增加。

### **2、培训费支出情况**

2019年，本部门培训费支出3.93万元，较上年增长1.43万元，增幅57%，主要原因是业务培训增多。

### **3、会议费支出情况**

2019年，本部门会议费支出6.58万元，较上年增长0.58万元，增幅9.7%，主要原因是项目检查增多，会议增多。

### **(七) 机关运行经费支出情况**

2019年，本部门及下属单位机关运行经费支出114.46万元，较上年减少6.60万元，降幅14.35%，主要原因是压缩经费开支，主要包括：办公费27.78万元、印刷费8.32万元、手续费0.05万元、水费12.1万元、电费2.39万元、

邮电费 2.04 万元、差旅费 4.9 万元、培训费 3.93 万元、公务接待费 0.99 万元、其他交通经费 9.8 万元、其他商品服务支出经费 0.74 万。

#### **(八) 政府采购支出情况**

2019 年，本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

#### **八、专业名词解释**

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。

7、公务用车运行维护费：指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等。

8、会议费：指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

9、培训费：指除因公出国(境)培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

## **九、2019 年度部门决算公开表**

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。

6、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2019 年部门决算政府性基金收支表。



10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

12、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

白水县林业局

2020 年 11 月 19 日