

# 大荔县林业局

## 2018 年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责

1、贯彻执行林业及生态建设，森林保护和国土绿化方面的法律、法规和方针政策；负责林业发展规划的组织实施工作。

2、负责造林绿化工作。负责林业工程项目的立项、上报、资金监管和质量验收、数据统计工作。

3、负责森林资源保护和监督管理工作。组织编制并监督执行采伐限额、监督林木凭证采伐和运输；负责林业行政处罚和执法稽查工作、监督沙化土地的合理利用；负责陆生野生动物的救护繁育。

4、负责森林防火工作。负责查处破坏森林资源的重大案件。

5、负责林业改革工作。监督林地承包经营、林权流转和林权纠纷调处，指导国有林场的建设和管理。

6、负责经济林优良品种的引进繁育、推广工作、促进经济林产业发展。

7、承办县政府交办的其它事项。

### 二、2018 年度部门工作任务

1、扎实开展城乡人居地绿化。围绕花卉村、环村林带建设和四荒地绿化，突出“见缝插绿”，对现有道路绿化带、公园、绿地景观改造提升；继续建设花卉村、环村林带，进行空闲地绿化，增加城乡绿量，提升群众居住环境。

2、继续开展国省县乡道路绿化提档升级，按照应绿尽绿，宜绿皆绿的原则，在原有绿化的基础上，加大升级改造力度，营造微地形景观节点，全面提升景观绿色通道建设水平。完成沿黄公路百米生态经济林带建设。

3、加快朝邑湖生态新区建设。在朝邑湖北段建设重点防护林带；建设隐蔽观鸟台、湿地管护站、湿地科普长廊等基础设施；引进杆直、粗壮的新品种芦苇，进行挺水植物恢复；2018年力争国家对陕西朝邑国家湿地公园验收并授牌。继续加强湿地保护宣传，扎实开展湿地执法、野生动物监测工作。

4、由红枣局牵头继续加强冬枣标准化技术的推广，抓好冬枣质量安全，做好大荔冬枣品牌宣传；在下寨镇引进骏枣对沙苑水枣进行高接换头试点示范工作，解决水枣连年滞销的问题。稳步推进中国枣文化博览园项目建设，继续引进红枣新优品种，建设棚体展示区、科技试验田等，努力打造集科研、种植、观光为一体的“三产”融合特色产业示范基地。

5、大力开展苗木花卉基地建设，以“杨、柳、槐”等

乡土树种为主育苗，以观赏绿化苗木、盆花花卉、食用花卉及鲜切花卉生产为重点，稳定育苗面积，扩大苗木花卉种植规模，推进苗木花卉产业发展，确保主干道沿线所有大田作物非果树段苗木花卉长廊全覆盖。对 108 国道新栽的苗木探索新的管理模式，吸引贫困户进行务工、参股、分红。

6、加大林业生态脱贫政策宣传、技术培训和指导力度，继续开展结对帮扶，做好生态公益林效益补偿、退耕还林等政策兑现工作，积极向上争取项目扶持，加大天保护林员、新栽冬枣补助等扶持力度，力争使贫困户得到更多实惠。

7、不断强化林政资源保护和管理工作。做好 2018 年全县林地保护利用规划变更和修改工作，厘清生态红线；做好森林防火和病虫害预报防治工作；加大沙苑地区和湿地森林资源的宣传和保护力度，建立健全保护管理机制，实现林业持续可健康发展。

### 三、部门预算单位构成及经费管理方式

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。

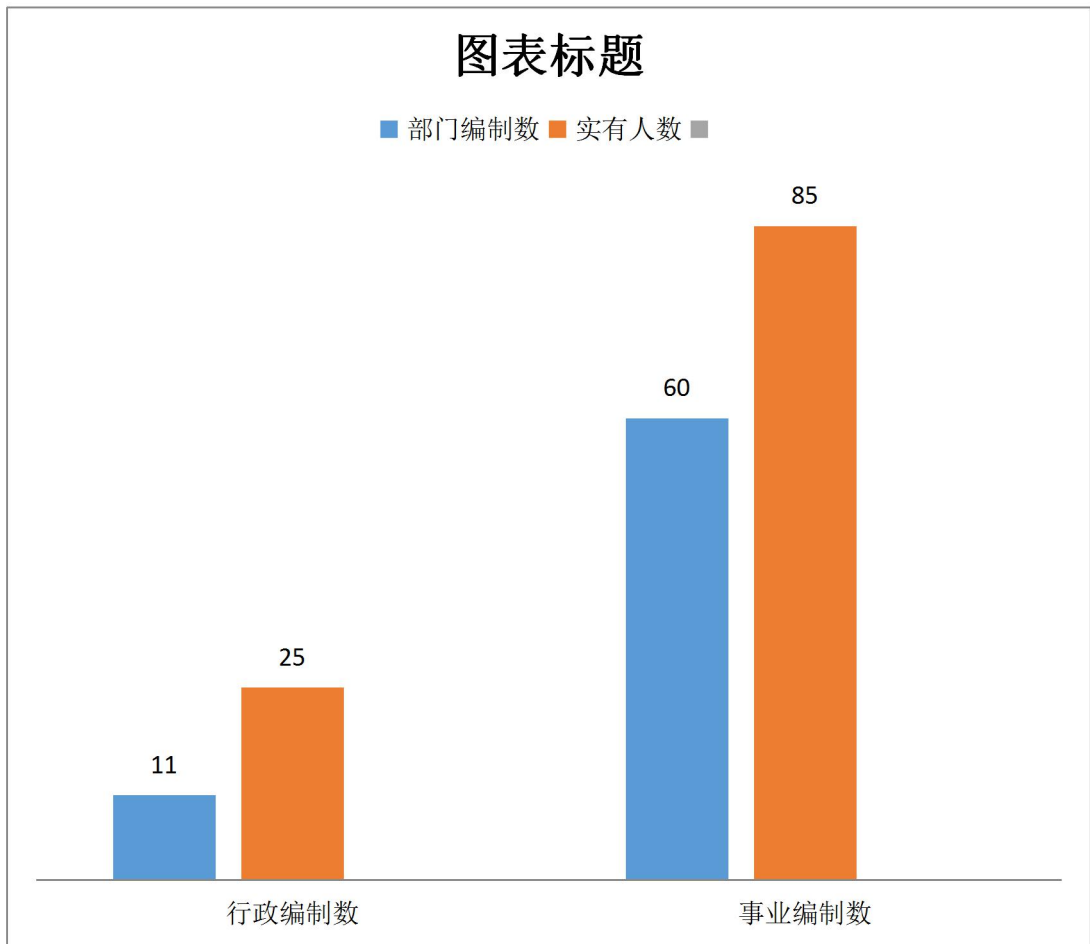
纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称
1	大荔县林业局（机关）
2	大荔县湿地保护管理站

3	大荔县林业技术推广站
4	大荔县林木病虫检疫防治站
5	大荔县森林公安派出所

#### 四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 71 人，其中行政编制 11 人、事业编制 60 人；实有人员 110 人，其中行政 25 人、事业 85 人。单位管理的离退休人员 57 人。



(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 2017 年底，本部门所属预算单位共有车辆 5 辆。  
单台价值 20 万元以上的设备 0 台。

2018 年部门预算未安排购置车辆。安排购置单位价值 20 万元以上的设备 0 台。

## 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的。

## 七、2018 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况

2018 年，本单位收入预算为 823.4 万元，较上年增加 91.25 万元，增长 12.5%，其中：一般公共预算拨款预算 823.4 万元，较上年增长 12.5%，主要原因是人员增加、工资普调。

2018 年本单位支出预算为 823.4 万元，包括人员经费和公用经费支出 774.05 万元，占支出总额 94%；专项业务经费支出 49.35 万元，占支出总额 6%。其中一般公共预算拨款支出 823.4 万元，较上年增长 12.5%，主要原因人员增加及工资普调。

### （二）财政拨款收支情况

2018 年，本单位财政拨款收入预算为 823.4 万元，较上年增加 91.25 万元，增长 12.5%，其中：一般公共预算拨款

预算 823.4 万元，较上年增长 12.5%，主要原因是人员增加、工资普调。

2018 年本单位财政拨款支出预算为 823.4 万元，包括人员经费和公用经费支出 774.05 万元，占支出总额 94%；专项业务经费支出 49.35 万元，占支出总额 6%。其中一般公共预算拨款支出 823.4 万元，较上年增长 12.5%，主要原因人员增加及工资普调。

### （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，本单位一般公共预算收入为 823.4 万元，较上年增加 91.25 万元，增长 12.5%，其中：一般公共预算拨款预算 823.4 万元，较上年增长 12.5%，主要原因是人员增加、工资普调。

2018 年本单位一般公共预算支出为 823.4 万元，包括人员经费和公用经费支出 774.05 万元，占支出总额 94%；专项业务经费支出 49.35 万元，占支出总额 6%。其中一般公共预算拨款支出 823.4 万元，较上年增长 12.5%，主要原因人员增加及工资普调。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

农林水支出（213）823.4 万元，林业（21302）823.4 万元，具体如下：

（1）行政运行（2130201）308.66 万元，较 2017 年增

加 60.3 万元,增长 24.3%, 主要原因是人员自然增加、工资普调,林业业务等增加引起的日常公用经费增加。

(2) 林业事业机构(2130204) 423.27 万元,较 2017 年增加 29.97 万元,增长 7.6%, 主要原因是事业单位人员工资增加,其中林业技术推广站 264.69 万元、湿地保护管理站 76.26 万元、林木病虫检疫防治站 82.32 万元。

(3) 林业执法与监督(2130213) 91.47 万元,较 2017 年增加 0.98 万元,增长 1%, 主要原因是办公费增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

一般公共预算基本支出 823.4 万元,其中: 人员经费 742.32 万元,较去年增长 4.6%。原因是人员增加、工资普调等。其中工资福利支出 733.86 万元较去年增长 6%,原因是人员增加、工资普调;对个人和家庭补助支出 8.46 万元,较去年下架 137.14 万,原因是养老制度改革,退休人员交由居保办管理。公用经费支出 9.53 万元与去年持平,主要原因是厉行节约,降低运行成本;专项业务经费支出为 49.35 万元,较去年无变化。

#### (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”经费等预算情况

2018 年“三公”经费预算 10.53 万元,较上年下降 21%。

其中出国费为 0 元，不涉及此项，公务用车购置费为 0，不涉及此项预算，公务接待费 2.6 万元，比上年减少 1.5 万元，下降 36%，主要原因是公务接待人数减少；公务用车运行费 7.92 万元，比上年下降 1.38 万元，下降 15%，主要原因是公务用车减少。

2018 年会议费预算安排 1 万元，较上年减少 0.3 万元，主要原因是压缩会议次数与规模。

2018 年本系统无培训安排的预算支出。

#### （七）机关运行经费安排情况

2018 年机关运行经费 31.73 万元，较去年增长 189%，主要原因是林业局局机关公务员增发公务交通补贴。预算安排情况是：办公费 2.03 万元、印刷费 1.5 万元、水费 1 万元、电费 2.5 万元、差旅费 1 万元、会议费 1 万元、公务接待费 2.6 万元、公务用车运行维护费 7.9 万元、其他交通费用 12.2 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

（一）森林公安：是国家林业部门和公安机关的重要组成部分，是具有武装性质的兼有刑事执法和行政执法职能的专门保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序的重要力量。多年来，在各级党委、政府和林业、公安部门的领导下，森林公安机关和广大森林公安民警



牢记“以警为荣，以林为业”和“立警为公、执法为民”的理念，忠实履行法律职责，有力地打击了各类破坏森林和野生动植物资源的违法犯罪活动，为生态建设和林业发展做出了巨大贡献。

（二）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。

大荔县林业局

2018年3月7日

# 2018年部门综合预算公开报表

部门 名称： 大荔县林业局

保密审查情况： 已审查

负责人审签： 已审签



## 目录

序号	名称	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府基金预算
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

表1

## 2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	823.40	一、部门预算	823.40	一、部门预算	823.40
1、财政拨款	823.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	774.05
(1)一般公共预算拨款	823.40	2、外交支出		(1)工资福利支出	733.86
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	31.73
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	8.46
2、上级补助收入		5、教育支出		(4)资本性支出	
3、事业收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	49.35
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	49.35
5、附属单位上缴收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
6、其他收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出	823.40	(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	

表1

## 2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
<b>本年收入合计</b>	823.40	<b>本年支出合计</b>	823.40	<b>本年支出合计</b>	823.40

表2

## 2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位名称	总计	部门预算								
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目						
大荔县林业局	308.66	308.66	308.66							
大荔县林业技术推广站	264.69	264.69	264.69							
湿地保护工作站	76.26	76.26	76.26							
林木病虫检疫防治站	82.32	82.32	82.32							
林业派出所	91.47	91.47	91.47							

表3

## 2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位名称	总计	部门预算							
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目					
大荔县林业局	308.66	308.66	308.66						
大荔县林业技术推广站	264.69	264.69	264.69						
湿地保护工作站	76.26	76.26	76.26						
林木病虫害检疫防治站	82.32	82.32	82.32						
林业派出所	91.47	91.47	91.47						



表4

## 2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	823.40	一、财政拨款	823.40	一、财政拨款	823.40
1、一般公共预算拨款	823.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	774.05
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	733.86
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	31.73
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	8.46
		5、教育支出		(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	49.35
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	49.35
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出	823.40	(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	

表4

## 2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	823.40	本年支出合计	823.40	本年支出合计	823.40

表5

## 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
213	农林水支出	823.4	742.32	31.73	49.35	
21302	林业	823.4	742.32	31.73	49.35	
2130201	行政运行	308.66	278.95	20.21	9.5	
2130204	林业事业单位	423.27	384.2	6.72	32.35	
2130213	林业执法与监督	91.47	79.17	4.8	7.5	

表6

## 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合 计	823.4	742.32	31.73	49.35	
301	工资福利支出	733.86	733.86			
30101	基本工资	286.77	286.77			
30102	津贴补贴	85.28	85.28			
30107	绩效工资	10.27	10.27			
30199	其他工资福利支出	351.54	351.54			
302	商品和服务支出	81.08		31.73	49.35	
30201	办公费	12.38		2.03	10.35	
30202	印刷费	8.5		1.5	7	
30205	水费	4		1	3	
30206	电费	6.5		2.5	4	
30207	邮电费	6			6	

表6

## 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30211	差旅费	10		1	9	
30215	会议费	1		1		
30217	公务接待费	2.6		2.6		
30231	公务用车运行维护费	7.9		7.9		
30239	其他交通费用	22.2		12.2	10	
303	对个人和家庭补助支出	8.46	8.46			
30305	生活补助	8.46	8.46			

表7

## 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
213	农林水支出	774.05	742.32	31.73	
21302	林业	774.05	742.32	31.73	
2130201	行政运行	299.16	278.95	20.21	
2130204	林业事业机构	390.92	384.2	6.72	
2130213	林业执法与监督	83.97	79.17	4.8	

表8

## 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合 计	774.05	742.32	31.73	
301	工资福利支出	733.86	733.86		
30101	基本工资	286.77	286.77		
30102	津贴补贴	85.28	85.28		
30107	绩效工资	10.27	10.27		
30199	其他工资福利支出	351.54	351.54		
302	商品和服务支出	31.73		31.73	
30201	办公费	2.03		2.03	
30202	印刷费	1.5		1.5	
30205	水费	1		1	
30206	电费	2.5		2.5	

表8

## 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
30211	差旅费	1		1	
30215	会议费	1		1	
30217	公务接待费	2.6		2.6	
30231	公务用车运行维护费	7.9		7.9	
30239	其他交通费用	12.2		12.2	
303	对个人和家庭补助支出	8.46	8.46		
30305	生活补助	8.46	8.46		



表9

## 2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	

表9

## 2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位（项目）名称	项目金额	项目简介
大荔县林业局	9.5	项目核查与验收
大荔县林业技术推广站	22.85	退耕还林核查及造林技术指导
湿地保护工作站	5	湿地保护经费
林木病虫检疫防治站	4.5	林木检疫经费
林业派出所	7.5	林业执法与监督
合计	49.35	



