
附件 1

2019 年度部门决算说明

渭南市临渭区林业局

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害防治、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、监督查处破坏森林资源案件；

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、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，提高应急响应和处置能力；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，重点推进渭沱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。

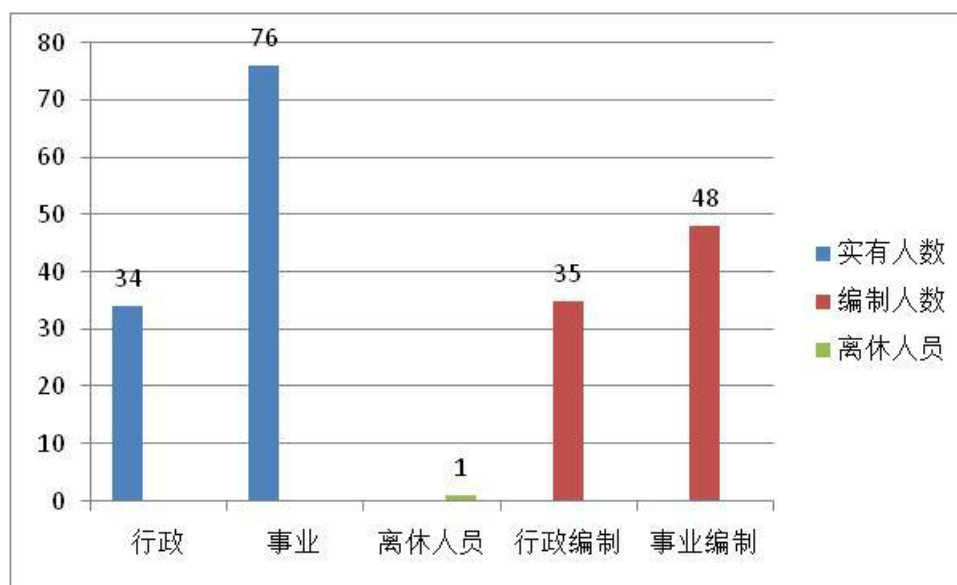
三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属 4 个单位决算。纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 3 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
----	------	------

1	渭南市临渭区林业局 本级（机关）	行政单位
2	渭南市临渭区森林公安派出所	参照公务员管理事业单位
3	渭南市临渭区花园国有林场	财政补助事业单位
4	渭南市临渭区林业工作站	财政补助事业单位

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、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 1 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；试编了专项业务经费绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款5,529.79万元，政府性基金预算当年拨款34.23万元。

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5558.61万元，较上年减少1053.37万元，降幅15.93%，其主要原因是项目承担资金减少；支出5558.61万元，较上年减少1053.37万元，降幅15.93%，其主要原因是项目承担资金减少。

1、收入总计5558.61万元，较上年下降15.93%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入5,529.79万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长1304.14万元，增幅30.86%，其主要原因是增加开支。

（2）政府性基金收入34.23万元，为区级财政当年拨付的政府性基金，较上年减少2331.54万元，降幅98.55%，其主要原因是本单位政府性基金收入减少。

（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，与上年对比增加 0%，原因是本单位属于财政全额拨款单位。

(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，与上年对比增加 0%，原因是本单位属于财政全额拨款单位。

(5) 其他收入 0.1 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中其他收入，较上年增长 0.1 万元，增幅 100%，其主要原因是其他收入增加。

(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 28.73 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 5558.61 万元，较上年减少 1053.37 万元，降幅 15.93%。包括：

(1) 基本支出 1091.98 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 977.41 万元，较上年减少 6.06 万元，降幅 0.61%，其主要原因是人员减少；对个人和家庭的补助支出 23.49 万元，较上年减少 33.96 万元，降幅 59.11%，其主要原因是退休人员交由社保部门管理；商品和服务支出 91.08 万元，较上年增长 20.11 万元，增幅 28.33%，其

主要原因是项目增加。

(2) 项目支出 4466.63 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，包括天然林保护 183.13 万元，较上年增加 16.67 倍，原因是增加经费支出；森林管护 78.67 万元，较上年增加 100%，原因是日常活动业务增加；社会保险补助支出 34.47 万元，较上年增加 100%，原因是日常活动业务增加；政策性社会性支出补助 70 万元，较上年增加 100%，原因是日常活动业务增加；退耕还林 419.58 万元，较上年减少 14.88%，原因是控制经费支出；退耕现金 300 万元，较上年增加 100%，原因是日常活动业务增加；其他退耕还林支出 119.58 万元，较上年增加 100%，原因是日常活动业务增加；城乡社区支出 34.23 万元，较上年减少 98.55%，原因是控制开支；农村公益事业 30 万元，较上年减少 62.5%，原因是控制开支；机关服务 5 万元，较上年增加 100%，原因是日常活动业务增加；森林培育 1142.02 万元，较上年增加 434%，原因是日常活动业务增加；森林资源管理 324.08 万元，较上年增加 614%，原因是日常活动业务增加；森林生态效益补偿 614.2 万元，较上年增加 92.52%，原因是日常活动业务增加；自然保护区管理 18.5 万元，较上年增加 100%，原因是日常活动业务增加；动植物保护 50 万元，较上年增加 100%，原因是日常活动业务增加；产业化管理 80 万元，较上年增加 6.67%，原因是日常活动业务增加；防灾减灾 60 万元，较上年增加 500%，原因是

日常活动业务增加；其他林业和草原支出 1505.88 万元，较上年减少 9.44%，原因是控制开支。

(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，与上年对比无增减变化情况及变化，原因为属于财政全额拨款单位。

(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，与上年对比无增减变化，原因为属于财政全额拨款单位。

(5) 结余分配 0 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 0 万元。

(二) 财政拨款收入支出情况

2019 年，本部门财政拨款收入 5529.79 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5495.56 万元，较上年增长 1304.14 万元，增幅 31.11%，其主要原因是项目承担资金增加；政府性基金收入 34.23 万元，较上年减少 2331.54 万元，降幅 98.55%，其主要原因是本单位政府性基金收入减少。

2019 年，本部门财政拨款支出 5558.51 万元，其中：基本支出 1091.98 万元，较上年减少 19.91 万元，降幅 1.79%，其主要原因是控制开支；项目支出 4432.4 万元，较上年减少 1038.97 万元，降幅 18.98%，其主要原因是项目减少。

(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。

2019年，本部门一般公共预算拨款支出5524.28万元，较上年减少1058.97万元，降幅16.09%，其主要原因是控制开支。

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5524.28万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出155.11万元，较上年减少46.17万元，降幅22.94%，原因是控制开支。

(2) 卫生健康支出28.26万，较上年增长1.73万元，增幅6.52%，原因是日常活动费用增加。

(3) 节能环保支出602.71万，较上年增长99.45万元，增幅19.76%，原因是日常活动费用增加。

(4) 农林水支出4671.29万，较上年增长1250.12万元，增幅36.55%，原因是日常活动费用增加。

(5) 住房保障支出66.91万，较上年增长1.66万元，增幅2.54%，原因是日常活动费用增加。

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1091.88万元，其中：

人员经费1000.9万元，较上年减少40.02万元，降幅3.84%，原因是人员减少。

公用经费 90.98 万元，较上年减少 20.01 万元，降幅 18.02%，原因是日常活动费用减少。

(2)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 1091.88 万元，其中：

工资福利支出（301）977.41 万元，较上年减少 6.06 万元，降幅 0.62%，原因是人员减少。

商品服务支出（302）90.98 万元，较上年增长 20.01 万元，增幅 28.2%，原因是日常活动业务增加。

对个人和家庭的补助支出（303）23.49 万元，较上年减少 33.95 万元，降幅 59.09%，原因是人员减少。

（四）政府性基金财政拨款收支情况

2019 年，本部门政府性基金财政拨款收入 34.23 万元，较上年减少 2331.54 万元，降幅 98.55%，原因是项目承担资金减少，支出 34.23 万元，较上年减少 2331.54 万元，降幅 98.55%，原因是项目承担资金减少等，支出主要用于行政事业类项目。

（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 3.06 万元，较上年增长 0 万元，增幅为 0，其主要原因是控制

三公经费支出，较预算减少 1.63 万元，降幅 34.75%，其主要原因是控制三公经费支出。

(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%，其主要原因是控制三公经费支出；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%，无增减变化原因是无因公出国（境）。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019 年度购置车辆 0 台，支出 0 万元。

2019 年，本部门公务用车运行维护支出 2.98 万元，较上年减少 0 万元，降幅为 0，其主要原因是控制三公经费支出，较预算减少 1.71 万元，降幅 36.46%，其主要原因是控制三公经费支出。

(3) 公务接待费支出情况

2019 年度公务接待 8 批次，16 人次，支出 0.08 万元，较去年相比无变化，主要原因是控制三公经费支出。

2、培训费支出情况

2019 年度培训费支出 1.15 万元，较去年无变化，主要原因是控制经费支出。

3、会议费支出情况

2019 年度会议费支出 1.15 万元，较去年无变化，主要原因是控制经费支出。

(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90.98万元，较上年增长20.01万元，增幅28.2%，主要原因是日常活动费用增加，主要包括：办公费18.23万元；印刷费5.93万元；手续费0.71万元；水费0.8万元；电费9.83万元；邮电费6.47万元；差旅费12.43万元；维修（护）费2.96万元；会议费0万元；培训费0万元；公务接待费0万元；劳务费8.15万元；委托业务费2.97万元；工会经费2万元；公务用车运行维护费4.69万元；其他交通费用16.01万元；其他商品和服务支出0.12万元。

（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、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

7、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括退休费、离休费、住房公积金等。

8、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。

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。

渭南市临渭区林业局

2020 年 9 月 30 日