

铜川市耀州区林业局 2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

部门概况

（1）贯彻执行国家和地方关于森林生态环境建设，森林资源保护和国土绿化的方针、政策；编制全县林业局发展规划、计划、并组织实施。

（2）负责组织实施《森林法》等国家有关林业的法律、法规、依法管理和利用森林资源和林业用地，负责全县林业行政处罚和执法稽查工作；开展相关法律法规的宣传教育。

（3）管理、监督全县各项林业资源，负责全县林业基金的征收、管理和使用，监督管理全县林业系统的财务工作。

（4）负责组织实施植树造林，封山育林、天然林保护工程、退耕还林（草）工程以及防护林体系建设工程等国家生态建设工程，负责以植树、种草等生物措施防治水土流失和防沙工作；依法实施对林木种子的管理工作。

（5）组织实施野生动植物资源的保护管理和合理开发利用、组织、指导实施全县森林病虫害的

防治检疫工作。

（6）组织协调全县森林防火工作，负责森林公安工作和森林公安队伍建设，协调查处破坏森林资源的重大案件。

（7）指导各类商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、特种用途林）和风景林的培育。

（8）负责审查全县林业基本建设和技术改造项目、编制全县林业科技发展规划，组织科研成果推广、培训林业科技人员。

（9）对全区木材、林产品加工、林业机械、森林旅游、林木花卉、林业多种经费等林业产业实施指导，协调、宏观管理和依法监督。

（10）负责全区国有林场（苗圃）、森林公园的建设和管理，指导乡（镇）林业工作。

（11）承办区政府交办的其他工作。

二、2020 年度部门工作任务

全年林业重点工作

（一）加强野生动物管理，严厉打击非法野生动物市场和交易 。

（二）扎实开展好造林绿化工作。全年计划造林绿化 3.4 万亩。一是抓好以天然林保护、退耕还林、中央财政造林补贴等林业重点工程造林 2.6 万亩建设任务；二是围绕城市、通道、园区、流域、家园五大重点区域造林绿化 0.3 万亩。3 月份开展区级机关、驻耀单位春季义务植树活动，区域拟定为包茂高速王家砭东直观山坡，计划栽植面积 300 亩，并督促、指导各镇办、绿委成员单位扎实开展植树造林活动，确保按时完成各自绿化任务。三是计划新栽干杂果经济林 0.5 万亩，改造提升 0.5 万亩，新建示范园 1000 亩，培训果农 3000 人次，鉴于目前上级计划尚未下达，计划春季完成 0.2 万亩栽植任务，举办农民技术培训会 6 次，培训果农 600 人次以上，秋季完成 0.3 万亩栽植任务，年底前完成 0.5 万亩改造提升任务。

（三）巩固提升脱贫攻坚成果。认真贯彻落实中省市区脱贫攻坚决策部署，扎实推进生态保护脱贫五项措施，带动贫困群众致富增收。一是认真落实“退耕还林扶贫、林业产业扶贫、林业重点工程用工扶贫、生态护林员扶贫和公益林补偿扶贫”五项措施，确保生态保护脱贫对象不返贫，巩固生态脱贫成果。二是按照区委党旗领航奔小康活动部署要求，加大包村扶持力度，全力抓好照金镇芋园村、尖坪村、小丘镇孟虎村、瑶曲镇教场坪村以及石柱镇青龙、石柱 6 个村的包村联户工作。

（四）强化森林资源管护。一是切实履行森林防灭火职责，加大防火宣传和警示教育力度，加强文明祭祖宣传、防火巡查以及重点区域火灾预防，严防森林火灾发生。提升防灭火主体责任意识和群防群治能力。二是强化林政执法。严格执行征占用林地管理制度，加大涉林案件查办力度，严厉打击盗伐滥伐林木、非法征占用林地、破坏野生动植物资源等违法行为，确保林区和谐稳定和资源安全。三是认真抓好以松材线虫、美国白蛾为主的森林病虫害监测预报和疫源疫病防护工作，为顺利实现全年林业有害生物防治管理指标“一降三提高”奠定基础。四是加强生态护林员日常管理，夯实管护责任，明确管护职责，严格监督管理，为全区森林资源安全提供保障。

三、部门预算单位

部门预算单位构成

本部门的部门预算包括林业局本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 8 个，包括：

序号 单位名称

1 铜川市耀州区林业部门本级（机关）

- 2 铜川市耀州区林业工作站
- 3 铜川市耀州区森林病虫害防治检疫站
- 4 铜川市耀州区野生动物保护管理站
- 5 铜川市耀州区森林公安派出所

6 铜川市耀州区林业局工会

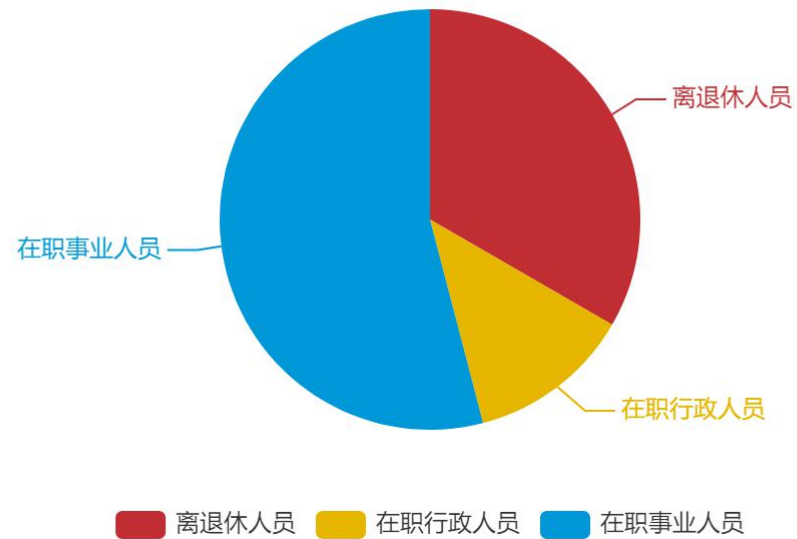
序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市耀州区林业局	
2	铜川市耀州区林业工作站	
3	铜川市耀州区森林病虫害防治检疫站	
4	铜川市耀州区森林公安派出所	
5	铜川市耀州区野生动物保护管理站	
6	铜川市耀州区林业局工会	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 235 人，其中行政编制 28 人、事业编制 207 人；实有人员 244 人，其中行政 14 人、事业 230 人。单位管理的离退休人员 104 人。

人员构成

单位：人



第二部分 收支情况

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 年本部门预算收入

2354.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 2354.83 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 822.44 万元，主要原因是项目支出预算减少；2020 年本部门预算支出 2354.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 2354.83 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 822.44 万元，主要原因是项目支出预算减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 2354.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 2354.83 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 822.44 万元，主要原因是项目支出预算减少。2020 年本部门财政拨款支出 2354.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 2354.83 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上

年减少 822.44 万元，主要原因是项目支出预算减少；

（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2354.83 万元，较上年减少 822.44 万元，主要原因是项目支出预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 2354.83 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）87.55 万元，较上年减少 21.87 万元，原因是人员减少。

（2）行政单位医疗（2101101）17.44 万元，较上年增加 4.9 万元，原因是新增退休人员医疗补贴。

（3）事业单位医疗（2101102）30.55 万元，较上年减少 2.03 万元，原因是人员减少。

（4）行政运行（2130201）190.66 万元，较上年减少 740.2 万元，原因是项目支出预算减少。

（5）一般行政管理事务（2130202）1412.00 万元，较上年减少 298 万元，原因是项目支出预算减

少。

(6) 事业机构 (2130204) 559.00 万元, 较上年增加 170.06 万元, 原因是人员工资增加。

(7) 住房公积金 (2210201) 57.63 万元, 较上年增加 4.7 万元, 原因是人员工资增加。

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。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 2354.83 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 2277.03 万元, 较上年减少 740.02 万元, 原因是核减两林场人员工资。

商品和服务支出 (302) 63.02 万元, 较上年减少 39.98 万元, 原因是项目支出预算减少。

对个人和家庭的补助 (303) 7.18 万元, 较上年减少 0.04 万元, 原因是人员工资减少。

资本性支出 (310) 7.60 万元, 较上年减少 42.4 万元, 原因是项目支出预算减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 2354.83 万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 1623.65 万元, 较上年减少 740.02 万元, 原因是核减两林场人员工资。

机关商品和服务支出（502）28.02 万元，较上年减少 38.78 万元，原因是减少两林场机关商品和服务支出。

机关资本性支出（一）（503）7.60 万元，较上年减少 42.4 万元，原因是项目支出预算减少。

对事业单位经常性补助（505）688.38 万元，和上年一致，没有增减。

对个人和家庭的补助（509）7.18 万元，较上年减少 0.04 万元，原因是人员工资减少。

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拨款资金支出。

（四）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。

本部门无 2019 年结转的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。

2020 年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

示例：2020 年本部门当年财政拨款“三公”经费预算支出 2 万元，较上年减少 2.6 万元（57%），减少原因是车辆费用减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，和上年一致；公务接待费 0 万元，和上年一致；公务用车运行费 2 万元，较上年减少 2.6 万元（57%），减少的主要原因是加强管理控制车辆费用支出；公务用车购置费 0 万元，和上年一致。

2020 年本部门当年财政拨款安排会议费支出 0 万元，和上年一致；

2020 年本部门当年财政拨款安排培训费支出 1.0 万元，较上年增加 0.2 万元（25%），增加的主要原因是森林资源核查培训增加。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2019 年结转的财政拨款培训费支出。

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 10 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 XX 万元，当年政府性基金预算拨款 XX 万元，当年国有资本经营预算拨款 XX 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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 31.60 万元，以上年一致。

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. 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。