

渭南市临渭区林业局

2018 年度部门决算说明

一、部门概况

(一) 部门主要职责及机构设置

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的防治、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。

（二）2018 年度部门工作完成情况

1、大力开展春季义务植树活动

2、绿化秦东大地，推进三年行动

3、市区重点项目建设和重点区域绿化进展顺利

4、扎实开展“三化一片林”和生态示范村建设

5、国家林业重点工程建设任务全面完成

6、立足林业行业实际，助力脱贫攻坚工作

7、森林资源得到有效保护

（三）部门决算单位构成

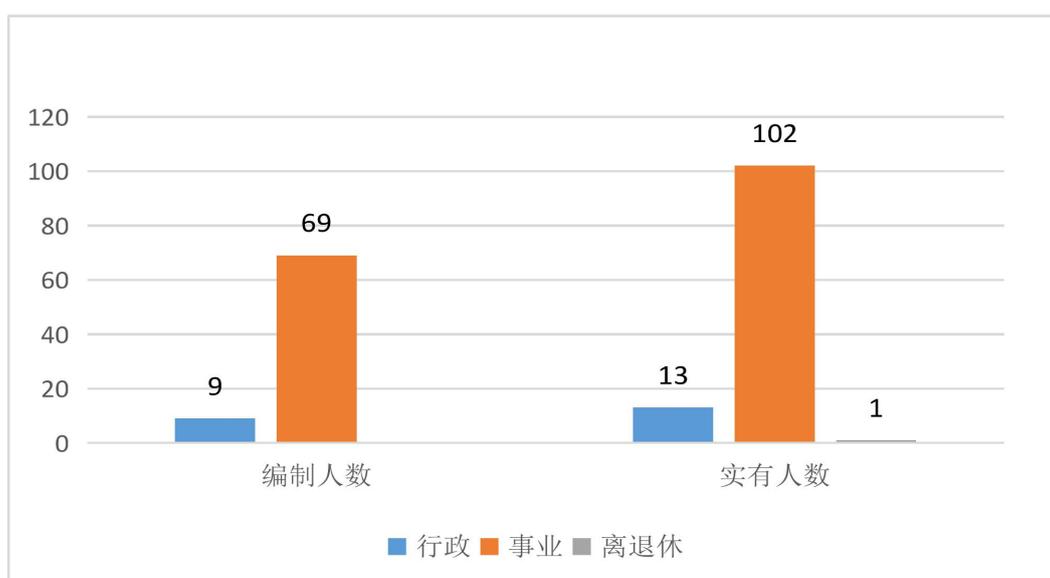
渭南市临渭区林业局设行政单位 1 个；事业单位 3 个，其中：参照公务员管理事业单位 1 个、财政补助事业单位 2 个、经费自理事业单位 0 个。

纳入本部门 2018 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 2018 年底，本部门人员编制 78 人，其中行政编制 9 人、事业编制 69 人；实有人员 116 人，其中行政 13 人、事业 102 人。单位管理的离退休人员 1 人。



（五）部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 4 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

二、2018 年度部门决算公开表

1、2018 年部门决算收支总表。

2、2018 年部门决算收入总表。

3、2018 年部门决算支出总表。

4、2018 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2018 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、2018 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、2018 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、2018 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、2018 年部门决算政府性基金收支表。

10、2018 年部门决算项目支出表。

11、2018 年部门决算政府采购情况表。

12、2018 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。

三、部门决算情况说明

（一）2018 年度收入支出决算总体情况

2018 年收入 6611.98 万元，较上年增长 24.91%，其主要原因是项目承担资金增加；支出 6611.98 万元，较上年增长 24.91%，其主要原因是项目承担资金增加。

1、收入总计 6611.98 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 4225.65 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，与上年对比减少 20.17%，其主要原因是压缩开支。

(2) 政府性基金收入 2365.77 万元，为区级财政当年拨付的政府性基金，与上年对比增加 100%，原因是本单位政府性基金收入增加。

(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 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入，与上年对比减少 100%，原因是本单位属于财政全额拨款单位。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“一般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 20.56 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 6611.98 万元,包括:

(1) 基本支出 1111.89 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。与上年对比增加 12.56%,原因是日常业务活动增加。其中:工资福利支出 983.47 万元,与上年对比增加 349.44 万元,主要原因是普调工资和津贴;商品和服务支出 70.97 万元,与上年对比减少 36.70 万元,主要原因是控制经费支出;对个人和家庭的补助支出 57.45 万元,与上年对比减少 162.78 万元,主要原因是退休人员交由社保部门管理。

(2) 项目支出 5471.36 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 10.36 万元,较上年减少 92.71%,原因是控制经费支出;退耕还林 492.90 万元,较上年减少 53.01%,原因是控制经费支出;城乡社区支出 2365.77 万元,较上年增加 100%,原因是日常业务活动增加;农村公益事业 80 万元,较上年增加 100%,原因是日常业务活动增加;农业资源保护修复与利用 5 万元,较上年下降 50%,原因是控制经费支出;森林培育 213.70 万元,较上年下降 75.48%,原因是控制经费支出;林业技术推广 25 万元,较上年增加 100%,原因是日常业务活动增加;森林资源管理 45.37 万元,较上年下降 69.57%,原因是控制经费支出;森林生态效益补偿 319.04 万元,较上年下降 15.33%,原因是控制经费支出;林业自然保护区 41.50 万元,较上年增加 100%,原因是日常业务活动增加;林业执法与监督 124.90 万元,较上年增加 1565.33%,原因是日常业务活动增

加；林业产业化 75 万元，较上年下降 88.35%，原因是控制经费支出；林业防灾减灾 10 万元，较上年下降 87.50%，原因是控制经费支出；其他林业支出 1662.82 万元，较上年增加 75.96%，原因是日常业务活动增加。

(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 28.73 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) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款收入 6591.42 万元，较上年增长 24.53%，其主要原因是项目承担资金增加；支出 6583.25 万元，其中：基本支出 1111.89 万元，项目支出 5471.37 万元，较上年增长 24.85%，其主要原因是项目承担资金增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

(1) 社会保障和就业支出 201.28 万元，较上年增加 7.33%，其主要原因是日常业务活动增加。其中：事业单位离退休 11.28 万

元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 147.29 万元；其他就业补助支出 4.11 万元；死亡抚恤 38.60 万元。

（2）医疗卫生与计划生育支出 26.53 万元，较上年增加 31.01%，其主要原因是人员增加。其中：行政单位医疗 2.92 万元；事业单位医疗 23.61 万元。

（3）节能环保支出 503.26 万元，较上年下降 57.75%，其主要原因是控制经费支出。其中：社会保险补助 0.77 万元；政策性社会性支出补助 9.59 万元；退耕现金 137.20 万元；退耕还林粮食折现补贴 354.20 万元；其他退耕还林支出 1.50 万元。

（4）城乡社区支出 2365.76 万元，较上年增加 100%，其主要原因是日常业务活动增加。其中：征地和拆迁补偿支出 65.76 万元；城市建设支出 2000 万元；农村基础设施建设支出 300 万元。

（5）农林水支出 3421.17 万元，较上年下降 10.35%，其主要原因是控制经费支出。其中：农村公益事业 80 万元；农业资源保护修复与利用 5 万元；行政运行 114.29 万元；林业事业机构 570.88 万元；森林培育 213.70 万元；林业技术推广 25 万元；森林资源管理 45.38 万元；森林生态效益补偿 319.04 万元；林业自然保护区 41.50 万元；林业执法与监督 258.56 万元；林业产业化 75 万元；林业防灾减灾 10 万元；其他林业支出 1662.82 万元。

（6）住房保障支出 65.25 万元，较上年增加 17.31%，其主要原因是人员增加。其中：住房公积金 65.25 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

（1）人员经费 1040.92 万元，较上年增加 21.85%，主要原因是人员增加。其中：基本工资 401.69 万元；津贴补贴 270.37 万元；

奖金 0.50 万元；绩效工资 41.99 万元；机关事业单位基本养老保险费 147.29 万元；职工基本医疗保险缴费 26.53 万元；住房公积金 65.25 万元；其他工资福利支出 29.85 万元；离休费 11.12 万元；抚恤金 38.60 万元；生活补助 3.62 万元；其他个人和家庭的补助支出 4.11 万元。

(2) 公用经费 70.97 万元，较上年减少 46.86%，主要原因是控制经费支出。其中：办公费 7.06 万元；印刷费 1.85 万元；手续费 0.91 万元；水费 1.42 万元；电费 4.38 万元；邮电费 1.39 万元；差旅费 9.82 万元；维修（护）费 16.27 万元；会议费 1.15 万元；培训费 1.15 万元；公务接待费 0.08 万元；劳务费 0.04 万元；委托业务费 1.03 万元；工会经费 0.38 万元；公务用车运行维护费 2.98 万元；其他交通费用 15.06 万元；其他商品和服务支出 6 万元。

(三) 政府性基金财政拨款收支情况说明。

政府性基金财政拨款收入 2365.77 万元，较上年增加 100%，主要原因是项目承担资金增加。支出 2365.77 万元，较上年增加 100%，主要原因是项目承担资金增加，其中：维修（护）费 2365.77 万元。

(四) 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(五) 2018 年部门决算项目支出情况。

2018 年本部门项目支出 5471.36 万元，其中：行政事业类项目支出 5471.36 万元，较上年增长 27.68%，其主要原因是项目承担资金增加。

(六) 2018 年部门决算政府采购情况。

2018年本部门政府采购支出总额115.99万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总金额的0%。其中：政府采购货物类支出115.99万元，较上年增长100%，其主要原因是日常业务活动增加；政府采购服务类支出0万元，较上年增长0%，其主要原因是无政府采购服务类支出；政府采购工程类支出0万元，较上年增长0%，其主要原因是无政府采购工程类支出。

（七）财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明。

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出3.06万元，较上年下降52.19%，其主要原因是控制三公经费支出，较预算增长0%，其主要原因是控制三公经费支出；其中，因公出国（境）团组共0批，0人次，支出0万元，较预算增长0%，其主要原因是控制三公经费支出；保有车辆4台，购置车辆0台，公务用车运行维护费2.98万元，较预算增长0%，其主要原因是控制三公经费支出；公务接待8批次、16人，支出0.08万元，较预算增长0%，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

2018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

2018 年度购置车辆 0 台，支出 0 万元；2018 年公务用车运行维护支出 2.98 万元，较去年同比下降 52.85%。主要原因是控制三公经费支出。

(3) 公务接待费支出情况

2018 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

2018 年度培训费支出 1.15 万元，较去年同比下降 39.79%，主要原因是外出培训减少。

3、会议费支出情况

2018 年度会议费支出 1.15 万元，较去年同比增加 5.50%，主要原因是参加会议增加。

(八) 机关运行经费安排情况。

2018 年度机关运行经费支出 70.97 万元，较上年减少 20.20%，主要原因是控制经费支出。其中：办公费 7.06 万元；印刷费 1.85 万元；手续费 0.91 万元；水费 1.42 万元；电费 4.38 万元；邮电费 1.39 万元；差旅费 9.82 万元；维修（护）费 16.27 万元；会议费 1.15 万元；培训费 1.15 万元；公务接待费 0.08 万元；劳务费 0.04 万元；委托业务费 1.03 万元；工会经费 0.38 万元；公务用车运行维护费 2.98 万元；其他交通费用 15.06 万元；其他商品和服务支出 6 万元。

四、2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2018 年度未开展专项业务、部门整体支出、专项支出绩效自评。

五、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、行政运行：反映政府机关的基本支出。

7、住房公积金：反映单位为职工缴纳的住房公积金。