

汉滨区林业局

2017部门决算说明

一、部门主要职责

(一) 负责全区林业建设的监督管理。贯彻执行中、省、市、区关于林业生态建设、森林资源保护和国土绿化方面的法律法规和方针政策；研究并提出全区林业及蚕茶果等山林经济的发展规划并组织实施。

(二) 负责全区造林绿化工作。组织协调林业重点工程建设的实施，指导公益林和商品林的培育管理；组织指导重点区域绿化工程；组织指导全区林业后备战略资源培育；组织指导森林培育、植树造林等生物措施防治水土流失的工作；组织全民义务植树，承办区绿化委员会日常工作；承办林业应对气候变化相关工作；依法对林木种苗实施管理，指导全区林木种苗基地建设。

(三) 负责全区森林资源保护、开发和监督管理工作。组织全区森林资源调查、动态监测；组织编制并监督执行森林采伐限额，监督林木凭证采伐与运输；组织、指导林地

、林权管理；负责全区林业行政执法管理，开展林业普法宣传教育。

（四）负责全区陆生野生动物资源、湿地资源的保护和开发利用；负责森林、湿地和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理；指导和监督濒危物种和国家保护的陆生野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品的经营管理；组织指导全区古树名木的保护管理；组织指导全区森林有害生物的防治、检疫。

（五）组织、协调、指导全区森林防火工作，承担区森林防火指挥部的日常工作；指导全区森林公安工作和队伍建设，指导、协调全区破坏森林资源案件的侦破、查处工作。

（六）负责组织指导全区林业改革和农村林业发展工作，贯彻执行国家、省、市、区关于集体林权制度、国有林场等重大林业改革政策，并监督实施；指导、监督农村林地林木承包经营、林权管理、林权纠纷调查处理。

（七）制定、组织、实施全区林业及山林经济发展规划，

对全区林业及山林经济发展实施指导、协调和宏观管理，组织开展林产品质量监督，指导建立农村林业合作组织。

（八）负责审核、指导全区林业系统的基础建设和技术改造项目，负责全区林业资金的筹集、管理和监督、使用。

（九）负责全区林业科技和教育宣传工作，指导林业队伍建设；指导全区国有林场、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。

（十）承担区政府交办的其他事项

二、2017年度部门工作完成情况

2017年充分发挥绿水青山的资源禀赋，突出生态建设脱贫一批的目标，紧盯退耕还林产业建设，发展山林经济，落实惠农政策，强力推进生态脱贫工作，取得了阶段性成效。

全区完成造林绿化19万亩，其中人工造林10.3万亩（其中核桃3.1万亩，茶叶2.2万亩，拐枣4.1万亩，枇杷0.1万亩，猕猴桃0.2万亩，油茶0.55万亩，柑橘0.1万亩），飞播造林2.0万亩，封育0.9万亩，退化修复0.5万亩，人工更新0.15万亩，低改2.15万亩，抚育3.0万亩。春季义务植树223万株，完成中心城市山体绿化0.48万亩，完成林木种苗繁育3100亩，扩繁“陕茶一号”标准化育苗850亩。发放蚕种12000张，产茧110万斤。

2017年新启动林业园区23个，启动茶叶、核桃示范村12个，其中申报命名的市级园区4个、区级园区6个，以茶叶、核桃、油茶为特色的经济林果产业园区累计达91个。全区核桃、茶叶等经济林果园面积达到120万亩。共发展培育核桃示范镇7个，茶叶示范镇4个，千亩村156个、百亩户528户，龙头企业32家，引进工商企业30余家，发展林业专业合作社368家，带动贫困户20503户贫困人口73607人。着力打造名优产品，“陕茶一号”获得“国家植物新品种权证书”、被省政府作为唯一的茶叶适生优良品种分别在西安、兰州、杨凌等地进行推广。

全面完成了2017年度全区公益林生态效益补偿工作。其中：集体所有国家级公益林面积121.42万亩，地方性公益林面积30万亩。涉及贫困村215个，贫困户22498户，补偿面积37.1万亩、补偿资金401.8万元。

全区建档立卡贫困人口中聘请生态护林员802名，带动贫困人口3642人。

全年共开展各类培训80余场次，培训林农8500人次，培训农民技师200名，力争每户贫困户掌握1-2门实用技术。

认真执行林地征占用申报审批制度，审批永久性使用林地10宗，面积10.17公顷，征收植被恢复费8.33万元；共发放采伐许可证30份，采伐蓄积387.98立方米；共受理木

材运输7起；全年查处各类林业案件17起，其中，林地案件12起，滥伐案件4起，刑事案件1起，共收缴罚款38.27万元，林业行政处罚17人，移送起诉1人；全区未发生重、特大森林火灾和人员伤亡，森林火灾受害率控制在0.2%以内，连续三年被省秦东地区护林联防委授予“护林联防工作先进区”称号；全力开展松材线虫、茶网蝽、核桃举肢蛾防治工作。全年清理枯死松树1.6万余株，涉及松林面积6.85万余亩。悬挂布设天牛诱捕器3000余套，覆盖重点区域松林面积达7.8万余亩，诱捕天牛15.6万余头。投资75.6万元采购农药26吨、喷药机220台配发到各镇办进行核桃病虫害防治。采取“四结合（专业队与群防群治相结合，茶网蝽防治与低产茶园改造相结合，药物防治与伐除烧毁相结合，预防隔离与全面歼灭相结合）、两统一（统一配发药品器械，统一防治时间节点）、三不漏（不漏村、不漏户、不漏苑）”的措施聚歼茶网蝽，发放药品37万袋，防治面积2.3万亩，投入资金190余万元。柑桔大实蝇防治4600亩，病情基本得到控制。排除重点区域胡蜂巢1057个；救助和放生野生动物29余只（头）。

三、部门决算单位构成

1、从决算单位构成看，本部门决算包括本级（机关）决算和所属事业单位决算。

2、纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有个，包括：汉滨区林业局本机（机关）、森林公安分局、汉滨区蚕茶果技术中心、汉滨区林业技术推广站（飞机播种造林工作站）、汉滨区林业调查规划队（汉滨区林业工程建设质量监督工作站）、汉滨区木材检查站（大河、茨沟、吉河）。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制113人，其中行政编制37人（含专项政法编制16名）、事业编制76人；实有人员104人，其中行政32人、事业72人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017收入支出决算总体情况说明

1.本年度收入5010.25万元，上年末结转和结余98.51万元。支出5108.76万元。与上年相比收入减少1028.43万元、支出减少831.40万元。年末没有结余和结转。收入、支出减少主要是项目收入支出减少。

2.本年收入构成情况

全年预算拨款收入5108.76万元。节能环保天然林保护预算拨款531.46万元、农林水预算拨款4478.80万元、上年末结转和结余98.51万元。

3.本年支出构成情况

全年预算拨款支出5108.76万元。节能环保天然林保护预算拨款支出531.46万元、农林水预算拨款支出4478.80万元、上年末结转和结余支出98.51万元。

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.本年度收入5010.25万元，上年末结转和结余98.51万元。支出5108.76万元。与上年相比收入减少1028.43万元、支出减少831.40万元。年末没有结余和结转。收入、支出减少主要是项目收入支出减少。

2.一般预算财政拨款支出情况

2017年一般预算财政拨款支出5108.76万元。其中：基本支出1008.45万元、项目支出4100.32万元。

一般预算财政拨款基本支出1008.45万元。其中：人员经费838.63万元、公用经费支出169.82万元；

一般预算财政拨款项目支出4100.32万元。其中：节能环保支出531.46万元（天然林保护工程）；农林水支出3568.86万元，其中：其他农业支出69.47万元，一般行政管理事务支出45万元，森林培育支出698.31万元，林业技术推广5.34万元，森林生态效益补偿1980.35万元，成品油价格改革对林业的补贴71.50万元，林业防灾减灾支出15.28万元，其他林业支出478.61万元，农业综合开发产业化经营205万元。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出人员经费838.63万元。其中：基本工资396.70万元，津贴补贴109.02万元，资金79.65万元，绩效工资201.63万元，对个人和家庭的补助51.63万元。

一般公共预算财政拨款基本支出公用经费169.82万元。其中：
办公费35.90万元，水电费18.00万元，印刷费11.64万元，邮电费15.41万元，差旅费40.81万元，会议费4053万元，培训费0.63万元，维修（护）费0.68万元，劳务费3.46万元，福利费4.66万元，公务车辆运行维护费3.50万元，其他交通费用23.84万元，其他商品和服务支出6.76万元。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5.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

(三)2017年“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

(1) 本年度无因公出国出境人及组织。

(2) 公务用车运行维护费3.50万元（无公务用车购置费），与上年相比无变化，公车保有量4辆。

(3) 本单位严格执行中省关于厉行节约的各项规定，公务接待费为0元。

2.会议费支出情况说明

2017年财政拨款会议费支出4.53万元，较2016年增长幅度较大，主要原因是其中2017年5月经区政府同意“全省国家重点林木良种基地业务管理培训会”在我区召开，会议费支出33622.00元。

3. 培训费支出情况说明

2017年财政拨款培训费支出0.63万元，与2016年相比无太大变化，主要是公务员公需课培训及在职教育培训。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

财政预算拨款基本支出1008.45万元。其中：人员经费838.63万元，公用经费支出169.82万元。与上年比较减少99.21万元，主要是退休人员整体划转。

(二) 政府采购支出情况

2017年本部门政府采购支出总额共2300.00万元，主要林业项目建设种苗采购支出。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截止2017年末，本部门所属单位共有车辆5辆（编制内4辆）。本单位无大项国有资产占用及购置。

七、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。

2017年部门决算公开报表

部门名称：汉滨区林业局

保密审查情况：已进行保密审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

表1	部门决算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	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	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门2017年无此项收支

部门决算收支总表

01表

编制部门：汉滨区林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
1、财政拨款收入	5,010.25	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	5,010.25	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		10、节能环保支出	531.45
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	4,577.31
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	5,010.25	本年支出合计	5,108.76
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	98.51	年末结转和结余	
收入总计	5,108.76	支出总计	5,108.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

02表

编制部门：汉滨区林业局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类	科目名称							
合计		5,010.25	5,010.25					
211	节能环保支出	531.45	531.45					
21105	天然林保护	531.46	531.46					
2110506	天然林保护工程建设	130.46	130.46					
2110599	其他天然林保护支出	401.00	401.00					
213	农林水支出	4,478.80	4,478.80					
21301	农业	89.19	89.19					
2130106	科技转化与推广服务	19.72	19.72					
2130199	其他农业支出	69.47	69.47					
21302	林业	4,184.61	4,184.61					
2130201	行政运行	387.46	387.46					
2130202	一般行政管理事务	45.00	45.00					
2130204	林业事业机构	584.26	584.26					
2130205	森林培育	698.31	698.31					
2130206	林业技术推广	5.34	5.34					
2130209	森林生态效益补偿	1,980.35	1,980.35					
2130234	林业防灾减灾	5.28	5.28					
2130299	其他林业支出	478.61	478.61					
21306	农业综合开发	205.00	205.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：汉滨区林业局

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科	科目名称						
合计		5,108.76	1,008.45	4,100.31			
211	节能环保支出	531.45		531.45			
21105	天然林保护	531.45		531.45			
2110506	天然林保护工程建设	130.45		130.45			
2110599	其他天然林保护支出	401.00		401.00			
213	农林水支出	4,577.31	1,008.45	3,568.86			
21301	农业	89.19	19.72	69.47			
2130106	科技转化与推广服务	19.72	19.72				
2130199	其他农业支出	69.47		69.47			
21302	林业	4,283.12	988.73	3,294.39			
2130201	行政运行	387.46	387.46				
2130202	一般行政管理事务	45.00		45.00			
2130204	林业事业单位	601.27	601.27				
2130205	森林培育	698.31		698.31			
2130206	林业技术推广	5.34		5.34			
2130209	森林生态效益补偿	1,980.35		1,980.35			
2130232	成品油价格改革对林业的补贴	71.50		71.50			
2130234	林业防灾减灾	15.28		15.28			
2130299	其他林业支出	478.61		478.61			
21306	农业综合开发	205.00		205.00			
2130603	产业化经营	205.00		205.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：汉滨区林业局

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	5,010.25	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	531.45	531.45	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	4,577.31	4,577.31	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	5,010.25	本年支出合计	5,108.76	5,108.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	98.51	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	98.51				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计		支出总计	5,108.76	5,108.76	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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）

05表
单位：万元

编制部门：汉滨区林业局

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		5,108.76	1,008.45	838.63	169.82	4,100.31	
211	节能环保支出	531.45				531.45	
21105	天然林保护	531.45				531.45	
2110506	天然林保护工程建设	130.45				130.45	
2110599	其他天然林保护支出	401.00				401.00	
213	农林水支出	4,577.31	1,008.45	838.63	169.82	3,568.86	
21301	农业	89.19	19.72		19.72	69.47	
2130106	科技转化与推广服务	19.72	19.72		19.72		
2130199	其他农业支出	69.47				69.47	
21302	林业	4,283.12	988.73	838.63	150.10	3,294.39	
2130201	行政运行	387.46	387.46	330.78	56.68		
2130202	一般行政管理事务	45.00				45.00	
2130204	林业事业单位	601.27	601.27	507.85	93.42		
2130205	森林培育	698.31				698.31	
2130206	林业技术推广	5.34				5.34	
2130209	森林生态效益补偿	1,980.35				1,980.35	
2130232	成品油价格改革对林业的补贴	71.50				71.50	
2130234	林业防灾减灾	15.28				15.28	
2130299	其他林业支出	478.61				478.61	
21306	农业综合开发	205.00				205.00	
2130603	产业化经营	205.00				205.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表
单位：万元

编制部门：汉滨区林业局

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1,008.45	838.63	169.82	
301	工资福利支出	787.00	787.00		
30101	基本工资	396.70	396.70		
30102	津贴补贴	109.02	109.02		
30103	奖金	79.65	79.65		
30107	绩效工资	201.63	201.63		
302	商品和服务支出	169.82		169.82	
30201	办公费	35.90		35.90	
30202	印刷费	11.64		11.64	
30205	水费	3.90		3.90	
30206	电费	14.10		14.10	
30207	邮电费	15.41		15.41	
30211	差旅费	40.81		40.81	
30213	维修（护）费	0.68		0.68	
30215	会议费	4.53		4.53	
30216	培训费	0.63		0.63	
30226	劳务费	3.46		3.46	
30229	福利费	4.66		4.66	
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50	
30239	其他交通费用	23.84		23.84	
30299	其他商品和服务支出	6.76		6.76	
303	对个人和家庭的补助	51.63	51.63		
30304	抚恤金	2.11	2.11		
30305	生活补助	49.52	49.52		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

07表

编制部门：汉滨区林业局

单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
			小计	公务用车购置 费	公务用车 运行维护 费		
1	2	3	4	5	6	7	8
3.50			3.50		3.50	4.53	0.63

部门决算政府性基金收支表

08表

编制部门：汉滨区林业局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况