

# 丹凤县林业局

## 2018 年部门决算公开情况说明

### 一、部门主要职责及机构设置

根据《中共商洛市委办公室、商洛市人民政府办公室关于印发〈商洛市丹凤县机构改革方案〉的通知》（商办字〔2019〕10号）精神，制定本规定。县林业局是县政府工作部门，为正科级，由县自然资源局统一领导和管理。县林业局设下列内设机构：

党政办公室、资源管理和政策法规股、生态修复和项目管理股。县林业局机关行政编制 7 名。设局长 1 名，副局长 2 名；股级领导职数 3 名。主要职责是：

（一）认真贯彻执行林业和草原及其生态建设的政策法规和决策部署；负责拟订林业和草原发展规划、计划并组织实施；负责全县林业和草原普法宣传和行政执法工作；负责全县森林、草原、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的动态监测、评估和管理工作；指导全县林业和草原生态文明建设的相关工作。

（二）负责全县林业和草原生态保护修复工作；负责落实植树造林、封山育林和种草等生物措施，开展防治水土流失防治工作；负责组织全民义务植树、造林绿化等工作；负责古树名木保护，林业和草原应对气候变化相关工作；负责林木种子的管理，指导全县林木种苗基地建设；负责林业和草原有害生物的防治、检疫工作；指导各类公益林和商品林的培育工作；承担县绿化委员会的日常工作。

（三）负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理工作；监督执行全县森林采伐限额，确保林木凭证采伐、运输；负责林地管理，拟订

林地保护利用规划并组织实施，指导地方公益林划定和管理工作；依法承担林地征用、占用的初审工作；负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理、开发利用等监管工作；负责全县湿地生态修复保护工作，拟订湿地保护规划，建立湿地保护小区、湿地公园，监督管理湿地的开发利用。

（四）负责全县荒漠化防治工作；组织开展荒漠调查，拟订全县防沙治沙和沙化土地封禁保护区建设规划并组织实施；监督沙化土地的合理利用，指导建设项目对土地沙化影响的审核工作。

（五）负责全县陆生野生动植物资源保护和合理开发利用；依法组织开展陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；监督管理全县陆生野生动植物猎捕（采集）、驯养繁殖（培植）和经营利用；负责濒危物种进出境和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出境的监督管理工作。

（六）负责全县自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地的监督管理工作；负责编制各类自然保护地规划和相关标准，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议；依法指导各类自然保护地的建设和管理工作；按职责分工实施生物多样性保护有关工作。

（七）负责全县林业和草原改革工作，拟订全县集体林权制度、重点国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施；拟订全县农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施并推动落实；负责全县农村林地承包经营和林权流转工作；指导林权纠纷调处和林地

承包合同纠纷仲裁工作；负责退耕还林(草)和天然林保护工作。

(八) 拟订全县林业资源优化配置及木材利用政策；拟订全县林业和草原产业发展规划并组织实施；负责核桃、板栗、中药材等各产业监督管理工作，推进林下经济发展；组织实施林产品质量监督；指导开展山区综合开发、生态扶贫相关工作。

(九) 按照行政隶属关系，负责国有林场管理工作；组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库；负责林草良种选育推广，监督管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量；监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护；指导森林公园建设与发展工作，会同有关部门做好全县森林旅游管理工作。

(十) 指导全县森林公安工作；监督管理森林公安队伍；指导查处违法案件；负责相关行政执法监管工作；指导林区社会治安综合治理工作。

(十一) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制林业和草原火灾防治规划，严格执行林业和草原火灾防护标准；负责开展防火巡护、火源管理、防火设施建设和防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作；承担森林和草原火灾扑救及技术支持工作；负责林业行业安全生产监督管理工作。

(十二) 负责全县林业和草原国有资产、建设资金的监督管理工作；参与拟订全县林业、草原及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策；负责全县林业和草原生态效益补偿制度的建立和

实施；会同有关部门提出林业和草原专项转移支付资金的预算建议，提出全县林业和草原固定资产投资规模、方向及财政性资金安排意见；负责全县林业和草原重点工程建设资金的监督管理工作；负责林业和草原建设项目的组织、申报、审核及监督管理工作；编制全县林业和草原年度生产计划。

（十三）负责全县林业和草原科技、教育和对外交往工作；指导全县林业和草原人才队伍建设；承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、2018 年度部门工作完成情况**

（一）以国土增绿、群众增收为重点，大力实施造林绿化。以“两岸三线四区”绿化为重点，狠抓城周金山公园绿化、凤冠山绿化、棣化南坡绿化、丹江湿地公园绿化、森林城市创建等工作，全县完成造林绿化 5.93 万亩占任务 4.8 万亩（含核桃建园 1 万亩）的 123.5%，其中天保人工造林 0.2 万亩、封山育林 0.7 万亩；飞播造林 1.5 万亩，退耕还林工程 0.5 万亩，重点防护林 0.5 万亩，中央财政造林补贴试点项目 0.5 万亩，重点区域绿化及核桃建园 2.03 万亩。以丹江沿线直观坡面重点区域绿化为主，创建了棣花南坡、龙驹冠山沟口西坡、老虎眼、火车站、张河、梅家山、白虎坪、竹林关大桑园、雷家洞、州河北等一批绿化示范点，重点区域绿化造林 1.0 万亩全部栽植 1.5 米的大苗油松。5.93 万亩造林绿化的有序实施，共兑付群众劳务收入约 517 万元，直接带动提高了造林绿化区域贫困人口的收入，同时，积

极开展全民义务植树，组织县直机关干部 1000 余人，栽植油松 150 余亩 6000 余株，在丹凤县中心广场，商镇新街路口，棣花镇政府门前，免费向群众发放苗木 4.6 万株，迅速掀起全县义务植树活动热潮，实现国土增绿、群众增收的目标。

**（二）以林业生态扶贫为抓手，加强扶贫开发与林业重点项目的政策衔接。**按照县委、县政府“五个一批”精准脱贫工作要求，组织实施林业生态“五大工程”，通过兑付森林生态效益补偿金、聘用生态护林员、实施林业重点工程劳务增收、实施退耕还林补助的办法，我局将造林绿化、产业发展、退耕还林、天然林资源保护等林业重点项目积极向重点深度贫困村倾斜，在护林员选聘、劳务用工上优先使用贫困人口，瞄准贫困群体，精准施策，不断加快贫困人口脱贫致富步伐，取得了较为明显的效果。

一是加强对生态护林员的选聘考核工作。2018 年上级下达我县生态护林员指标任务 525 万元。我县实际选聘、续聘生态护林员 981 名，涉及建档立卡贫困户 981 户 3666 人。至目前，生态护林员工资已发放到 11 月底，共发放工资 471.818 万元。为每名生态护林员每人购买 100 元个人意外伤害保险一份，以镇（办）为单位开展生态护林员培训 2 次。按照市县整改工作要求和生态护林员选聘工作实施细则，对长期在外务工、村级换届后担任村级主要领导干部的、年龄超过选聘要求的以及不能认真履职的等不符合担任生态护林员工作的及时进行了了解聘，并重新按照选聘工作程序进行了补充，截止 9 月底，共调整生态护林员 106 名。同时对所包栾庄镇桃坪村的 120 户贫困户，制定

切实可行的帮扶措施，确保按期脱贫。

二是加大森林生态效益补偿政策落实力度。2018年，上级下达我县国家公益林补偿面积87.88万亩，补偿资金1291.62万元。地方公益林补偿面积13万亩，补偿资金61.75万元。全县国家级公益林和地方公益林补偿面积100.88万亩，补偿资金1353.37万元。县林业局、县财政局先后联合下发了国家级和省级森林生态效益补偿方案，至目前，国家级森林生态效益和省级森林生态效益补偿基金已全部兑现到位。共涉及贫困户10667户36893人。

三是积极做好退耕还林工程政策落实兑现工作。2018年度退耕还林政策兑现涉及新一轮2016年度面积20000亩、兑现资金1600万元；涉及完善政策兑现面积66677亩，兑现资金833.4625万元。涉及2014年度新一轮3000亩，兑现资金120万元。至目前，已全部兑现到位，涉及贫困户4853户15200人。2018年实施退耕还林10000亩，其中：2017年5000亩、2018年5000亩，均已完成设计施工任务，并及时按照兑现程序完成兑现工作。

### **（三）以产业兴旺为关键，培育乡村发展新功能。**

一是用好用活“国家农产品质量安全市”金字招牌，努力发展以核桃为主的林业产业，把“丹凤核桃”发展成为全省标志性品牌。核桃产业：全县完成新建良种核桃基地1.03万亩，品种提纯1万亩，标准化管理示范园建设10万亩，标准生态示范园2万亩，建设无公害基地1万亩，发展标准生态示范园2个，改造低产林2.6万亩，综合科管53万亩，完成嫁接改造1万亩，标准化示范园管理3万亩；丹凤核

桃地理标志登记和无公害核桃产品 2008 年得到国家认证，“丹凤武关核桃”品牌在国家注册成功，棣花镇中坪、两岭村 2013 年被国家林业局命名为全国首批国家级良种核桃示范基地，棣花镇许家塬村 2018 年被国家林业局命名为第三批国家级核桃示范基地。新建中药材基地 4 万亩，野生中药材基地抚育管护 1 万亩，培育 1000 亩以上中药材专业村 2 个，新发展专业合作组织 5 个；新发展林下种植 0.4 万亩，林下养殖林禽 2.5 万只、林畜 1 万头，林蜂 0.1 万箱，新建特色经济林基地 0.2 万亩；完成板栗嫁接改造 1 万亩，标准化管理 3 万亩，创建板栗生态标准园 1 个；山茱萸综合科管 10 万亩，新建 500 亩以上示范基地 0.5 万亩，野生中药材基地抚育管护 1 万亩。全县贫困人口从事干杂果及经济林、林下种植业、林下养殖业等林业产业收入 6832 万元，涉及贫困人口 6187 户 23682 人。在具体工作中，依托核桃科技攻关项目，抓龙驹寨街道办白衣寺村、小岭村、油坊村、马炉村，庾岭镇窑沟村示范点 5 个，采用专业队嫁接，专业队管护及现场培训的办法，免费提供良种接穗 2 万根，成活率达 90%以上。注重发挥大户示范带动作用，围绕“优布局、扩基地、栽优种、强科管、控病虫、采优果、上水平”的要求，以“三书三长”包抓核桃科管示范点为抓手，狠抓提质增效，进行核桃综合科管。全县购买石灰 40 吨，石硫合剂 1 吨，工业盐 1 吨，旋耕机 10 台，割草机 10 台，分配各镇（办），全力支持抓好核桃等经济森林综合科管工作。据统计，全年完成综合科管 53 亩，清园 20 万亩，垦复 30 万亩，施肥 30 万亩，涂白 40 万亩，修剪 15 万亩，防虫 30 万亩。科管工作力度大，效果好，特别是秋冬

季，以 312 国道沿线、丹峦路、丹景路、丹寺路、丹竹路等为重点，沿线科管工作成效突出，作用明显，有力推动了全县林业产业转型升级、提质增效和快速健康发展。

二是加快核桃主题公园和武关镇毛坪村建设，努力让棣花园区和毛坪村成为农业发展的新引擎。

对建成的棣花镇核桃主题公园进行品质提升，完成了核桃综合科管 2000 亩，在路旁栽花草 350 亩，地坎栽植连翘 5 万株，山顶荒坡栽植黄栌 1000 亩，园区栽植油用牡丹 2000 亩、神仙叶树 200 亩，林下种植花、草、药 2000 亩，引进陕西天宇润泽生态农业有限责任公司对该园进行了流转经营，通过强化管理，树势得到明显恢复，目前该园树木枝繁叶茂、硕果累累、百花争艳、生机盎然，优雅的自然美景引人入胜，商客络绎不绝，开创了核桃产业市场化、集约化、科学化和一二三产融合发展之路，树立了核桃产业转型升级之典范。被市委、市政府命名为“市级现代农业园区”、“市级休闲农业示范点”，被省林业厅命名为“陕西省干杂果经济林无公害防治示范区”，陕西省科学技术厅给予“创新能力支撑计划丹凤县优质核桃产业化开发与示范项目”支持，被国家林业局命名为“国家核桃示范基地”，2018 年荣膺首批国民休闲旅游胜地。继续抓好武关镇毛坪村建设。新发展茶园 2500 亩，修建茶道和上山步道 2000 余米，新建观光亭 5 处，新建秦岭兰花温棚 100 平方米，按照山、水、林、田、路、房综合治理，环境卫生、人饮灌溉、亮化美化全面配套的思路，加快基础设施提升建设进度。先后协助完成党员活动室改扩建、村卫生室建设施工、村史



馆改造、4.3公里道路护栏仿古安装、上下川组至毛坪组2000米茶园观景步道建设，硬化拓宽反沟、小沟连户路2500米，修建便民桥3座；完成入户路硬化20条，院落硬化50户，民居改造、改厕改圈65户，观音庙沟健身步道和池塘修建、蓄水池建设等工作任务。通过提升基础设施的档次，努力将毛坪村打造成产业有特色、景观有亮点、脱贫有保障的新型精品生态乡村和名副其实的脱贫攻坚示范村，并将极大地带动周边经济的迅猛发展。

通过实施棣花主题公园、武关毛坪村改造提升、竹林关林业生态示范园、马炉村美丽乡村建设的规范建设、运行，带动开发拓展了一批农业功能，提升了乡村旅游的品质，为推动我县打造美丽乡村田园休闲综合体示范点做出了应有贡献。

**（四）提高秦岭生态保护治理政治站位，资源管理规范有序，努力打造和谐共生新格局。**

根据县委、县政府关于开展秦岭生态环境突出问题专项整治工作文件（丹字〔2018〕64号）及丹凤县秦岭生态环境突出问题专项整治工作领导小组《关于进一步加快秦岭生态环境突出问题整改的通知》（丹专项整治发〔2018〕2号）通知精神，针对涉及林业方面12个问题认真进行整改，建立问题台账，做到逐问题整改，逐问题销号。全面落实镇村主要负责人森林资源保护责任，探索实行“林长制”，精心组织，周密安排了法制宣传、资源保护、林木采伐、规范行政执法、林地监督管理以及森林防火工作，制定印发了《丹凤县林业局2018依法行政工作要点》、《关于进一步加强森林资源保护的通知》等文

件 20 余份，对资源保护工作进行安排部署，并加强督促检查，确保落实落细。2018 年 1—11 月份全县共计发放采伐证 2180 份 18900.4 立方米（蓄积），其中：国有林场实施森林抚育项目发放采伐证 149 份；农民自用材发放采伐证 1812 份；已审核审批的占用林地建设项目办理采伐证 119 份。同时，在全县 63 个贫困村光伏扶贫项目建站核查拐点 5000 多个，核查上级下发我县森林督查验证图斑 220 个，核查鱼岭水库度假村、矿产企业等占用林地项目 18 个，完成有害生物防治 6.8 万亩，清理林业行政许可事项 10 个。通过开展“严厉打击非法采石、开矿”、“利剑行动”、“飓风 1 号”、“查隐患破火案”、“秦岭生态环境突出问题专项整治工作”、“森林督查工作”等一系列专项行动，及时查处了一批破坏森林资源案件，有效遏制了破坏森林资源的违法行为，取得了显著成效，查处林业行政案件 102 起，盗伐林木 6 起，滥伐林木 8 起，违法使用林地 7 起，非法运输木材 64 起，非法经营加工木材 10 起，违反野生动物保护法规 2 起，违反森林防火法规 5 起。刑事案件立案 27 起，现已移送起诉 14 起，提请逮捕 8 人，抓获网上逃犯 3 人，取保候审 14 人，案件查处率 100%，没收狩猎工具 6 套，缴获狩猎枪支 1 支，子弹 8 发，放生红腹锦鸡 6 只，收缴各类罚款 20 余万元。全县无重大森林火灾、林业疫情和乱砍滥伐等现象发生，将火灾受害率控制在 0.2‰以内，森林病虫害成灾率控制在 5.3‰以下，林区秩序和谐稳定。

## **二、部门决算单位构成**

本次公开的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属单位决算。

纳入本部门 2018 年部门决算公开范围的单位共有 15 个，包括：

序号	单位名称	单位性质	经费管理形式	编制人数		
				合计	行政	事业
1	丹凤县林业局（原）	行政	全额	9	9	
2	丹凤县森林公安局	行政	全额	17	17	
3	丹凤县天然林资源保护工程领导小组办公室	事业	全额	7		7
4	丹凤县退耕还林工程建设办公室	事业	全额	5		5
5	丹凤县林政监察大队	事业	全额	7		7
6	丹凤县森林防火指挥部办公室	事业	全额	6		6
7	丹凤丹江国家湿地公园管理处	事业	全额	3		3
8	丹凤县油房街木材检查站	事业	全额	7		7
9	丹凤县林业站	事业	全额	14		14
10	丹凤县林特产业中心	事业	全额	12		12
11	丹凤县野生动物保护站	事业	全额	3		3
12	丹凤县飞播管理站	事业	全额	5		5
13	丹凤县林木种苗站	事业	全额	6		6
14	丹凤县国有流岭林场	事业	差额	10		10
15	丹凤县国有商山林场	事业	差额	41		41
	合 计			152	26	126

#### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门（单位）人员编制 152 人。其中，行政编制 26 人，事业编制 126 人；本部门实有人员 181 人。其中，行政 24 人，事业 157 人。单位管理的离退休人员 82 人（仅反映未纳入机关事业单位养老保险经办机构管理的离退休人员）。

## **五、部门决算收支情况说明**

### **（一）2018 年度收入支出总体情况说明**

1、本年度收入 8740.42 万元，比上年减少 2079.87 万元，减少 19.22%，原因是主要退耕还林、森林培育等林业项目资金及公用经费收入减少造成。

#### 2、本年度收入构成情况

本年收入总计 8740.42 万元。包括：

（1）公共预算财政拨款收入 8739.85 万元，为县级财政当年拨付的一般公共预算资金财政拨款。

（2）上年结转和结余 0.57 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

#### 3、本年支出构成情况

本年支出总计 8740.42 万元，包括：

（1）基本支出 1765.63 万元，占总支出的 20.20%。主要是为保障林业局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费工资福利支出 1305.13 万元，公用经费商品和服务支出 460.5 万元。

（2）项目支出 6974.21 万元，主要是为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。主要是实施退耕还林工程、天然林保护工程、森林生态效益补偿、生态护林员工资补助、森林抚

育、核桃基地建设、核桃产业扶贫资金等专项支出，占总支出的79.80%。

4. 年末结转和结余 0.57 万元，主要是本年度及以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，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、本年度财政拨款收入 8739.85 万元，比上年减少 2080.02 万元，减少 19.22%，主要原因是退耕还林、森林生态效益补偿资金等项目财政专项资金收入及公用经费收入减少造成。

### **2、一般公共预算财政拨款支出情况**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 8739.85 元，按支出功能科目分为：（1）社会保障和就业支出（201）151.43 万元，主要是为局机关两名离休干部离休费和机关养老保险缴费支出（2）医疗卫生与计划生育支出（210）65.49 万元，主要用于单位医疗保险支出；（3）节能环保支出（211）4347.96 万元，主要是农村环境保护 169.70 万元、天然林保护工程支出 523.66 万元、兑现群众退耕还林补贴 3654.6 万元。（4）农林水支出（213）3418.19 万元，其中：行政运行费用（2130201）324.42 万元、林业事业机构支出（2130204）19.88 万元、森林培育支出（2130205）342.28 万元、森林资源管理支出（2130207）753.02 万元、森林生态效益补偿支出（2130209）525 万元、林业自然保护区支出（2130210）41.41 万元、林业动植物保护支出（2130211）13.14 万元、湿地保护支出（2130212）19.47 万元、林业执法监督支出（2130213）192.44 万元、林业产业化支出（2130221）265 万元、

林业防灾减灾（森林防火）支出（2130234）40.21万元；（5）扶贫支出（21305）67.5万元，主要县财政整合资金用于林业产业支出；（6）住房保障支出756.79万元，主要为住房公积金支出64.79万元、林业局棚户区改造基础设施项目支出692万元。

### 3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1765.63万元，其中：

（1）工资福利支出1285.72万元，主要用于在职人员基本工资489.39万元、绩效工资458.7万元、津贴补贴46.52万元、机关基本养老保险缴费125.12、养老保险缴费65.49万元、其他社会保障缴费35.71万元、住房公积金缴费支出64.79万元。

（2）商品和服务支出460.5万元，主要用于保障林业局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的办公费58.5万元、印刷费51.07万元、手续费0.19万元、水费1.21万元、电费10.62万元、邮电费1.43万元、差旅费78.01万元、维修费2.17万元、公务接待费0.98万元、会议费3.13万元、劳务费227.28万元、工会经费7.43万元、公务用车维护费17.44万元、其他交通费1.04万元。

（3）对个人和家庭补助支出离休费19.41万元。

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）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出18.42

万元，其中，公务用车购置及运行维护费 17.44 万元，公务接待费 0.98 万元。“三公经费”支出比上年减少 1.44 万元，降低比例为 7.25%，降低的 1.44 万元均为车辆运行费；公务接待费比上年增加 0.63 万元，增加 180%。

1. 公务用车购置及运行维护费 17.44 万元，年底公务用车保有量 6 辆。其中：丹凤县森林公安局 2 辆；寺坪、峦庄、庾岭森林公安派出所各 1 辆；丹凤县防火办 1 辆。主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费和其他相关支出。车辆运行费比去年减少 1.44 万元，是由于林业公安局、防火办集中车辆管理，采用定的加油定点维修等管理措施，进而降低车辆运行费。

2. 公务接待费 0.98 万元，比上年增加 0.63 万元，增加 180%。2017 年公务接待 15 批次、124 人次。主要是省市退耕还林复查先后两次历时一月、国家林业局投标过程核查招待、国家林业局督查造林绿化招待、省市林业局秦岭专项整治督查等招待任务增加造成。

3. 会议费支出 3.13 万元。比上年增加 1.77 万元，增加 130.14%。主要是我县承担每八年一次的豫陕两省八县（市）森林防火联防委员会四届六次会议，规格高，会议规模大。

4. 培训费支出 0 万元。比上年减少 4.56 万元。

## **六、2018 年度部门绩效管理情况说明**

未开展绩效管理的部门（单位）：2018 年本部门未开展绩效管理，计划在 2019 年开展绩效管理工作。

## **七、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2018年机关、单位运行经费支出460.5万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用；2017年机关、单位运行经费支出645.61万元，2018年机关、单位运行经费支出比2017年降低185.11万元，主要增加原因是降低办公费、单位设施维修费等费用支出。

## **（二）政府采购支出情况**

2017年本部门政府采购支出总额共45.41万元，其中政府采购货物类支出45.41万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。

## **（三）国有资产占用及购置情况说明**

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆6辆；单价20万元以上的通用设备1台（套），为丹凤县森林防火领导小组办公室的防火运兵车依维柯一辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价20万元以上的设备0台（套）；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）。

## **八、专业名词解释**

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的各项支出。

2、项目支出：指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支付的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。



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支出的日常公用经费。

# 2018年部门决算公开报表

部门名称：丹凤县林业局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：经潘广军审签

报送日期：2019年 10月18日

单位负责人签章：潘广军

财务负责人签章：潘广军

制表人签章：陈志辉

## 目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
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	没有政府基金

# 部门决算收支总表

01表

编制部门：丹凤县林业局

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	8,739.85	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	8,739.85	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	151.43
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	65.49
6、其他收入		10、节能环保支出	3,418.18
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		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	756.79
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	8,739.85	本年支出合计	8739.85
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	0.57	年末结转和结余	
收入总计	8,740.42	支出总计	8740.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

# 部门决算收入总表

02表

编制部门：丹凤县林业局

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 科目编码	科目名称							
合计		8,739.85	8,739.85					
208	社会保障和就业支出	151.43	151.43					
20805	行政事业单位离退休	144.53	144.53					
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.41	19.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险经费支出	125.12	125.12					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.90	6.90					
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.41	3.41					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.46	1.46					
2082703	财政对生育保险基金的补助	2.03	2.03					
210	医疗卫生与计划生育支出	65.49	65.49					
21011	行政事业单位医疗	65.49	65.49					
2101102	事业单位医疗	65.49	65.49					
211	节能环保支出	4,347.96	4,347.96					
21104	自然生态保护	169.70	169.70					
2110402	农村环境保护	169.70	169.70					
21105	天然林保护	523.66	523.66					
2110503	政策性社会性支出补助	75.66	75.66					

# 部门决算收入总表

02表

编制部门：丹凤县林业局

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 科目编码	科目名称							
2110506	天然林保护工程建设	448.00	448.00					
21106	退耕还林	3,654.60	3,654.60					
2110602	退耕现金	1,554.60	1,554.60					
2110699	其他退耕还林支出	2,100.00	2,100.00					
213	农林水支出	3,418.19	3,418.19					
21301	农业	10.28	10.28					
2130199	其他农业支出	10.28	10.28					
21302	林业	3,340.41	3,340.41					
2130201	行政运行	324.42	324.42					
2130204	林业事业机构	19.88	19.88					
2130205	森林培育	342.28	342.28					
2130206	林业技术推广	1.20	1.20					
2130207	森林资源管理	753.02	753.02					
2130209	森林生态效益补偿	525.00	525.00					
2130210	林业自然保护区	41.41	41.41					
2130211	动植物保护	13.14	13.14					
2130212	湿地保护	19.47	19.47					

# 部门决算收入总表

02表

编制部门：丹凤县林业局

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 科目编码	科目名称							
2130213	林业执法与监督	192.44	192.44					
2130221	林业产业化	265.00	265.00					
2130234	林业防灾减灾	40.21	40.21					
2130299	其他林业支出	802.94	802.94					
21305	扶贫	67.50	67.50					
2130599	其他扶贫支出	67.50	67.50					
221	住房保障支出	756.79	756.79					
22101	保障性安居工程支出	692.00	692.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	692.00	692.00					
22102	住房改革支出	64.79	64.79					
2210201	住房公积金	64.79	64.79					

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：丹凤县林业局

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 科目编码	科目名称						
<b>合计</b>		8,739.85	1,765.63	6,974.21			
208	社会保障和就业支出	151.43	151.43				
20805	行政事业单位离退休	144.53	144.53				
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.41	19.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险经费支出	125.12	125.12				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.90	6.90				
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.41	3.41				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.46	1.46				
2082703	财政对生育保险基金的补助	2.03	2.03				
210	医疗卫生与计划生育支出	65.49	65.49				
21011	行政事业单位医疗	65.49	65.49				
2101102	事业单位医疗	65.49	65.49				
211	节能环保支出	4,347.96	28.82	4,319.14			
21104	自然生态保护	169.70		169.70			
2110402	农村环境保护	169.70		169.70			
21105	天然林保护	523.66	28.82	494.84			



# 部门决算支出总表

03表

编制部门：丹凤县林业局

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 科目编码	科目名称						
2110503	政策性社会性支出补助	75.66	28.82	46.84			
2110506	天然林保护工程建设	448.00		448.00			
21106	退耕还林	3,654.60		3,654.60			
2110602	退耕现金	1,554.60		1,554.60			
2110699	其他退耕还林支出	2,100.00		2,100.00			
213	农林水支出	3,418.19	1,455.11	1,963.08			
21301	农业	10.28		10.28			
2130199	其他农业支出	10.28		10.28			
21302	林业	3,340.41	1,455.11	1,885.30			
2130201	行政运行	324.42	324.42				
2130204	林业事业机构	19.88	19.88				
2130205	森林培育	342.28		342.28			
2130206	林业技术推广	1.20	1.20				
2130207	森林资源管理	753.02		753.02			
2130209	森林生态效益补偿	525.00		525.00			
2130210	林业自然保护区	41.41	41.41				

# 部门决算支出总表

03表

编制部门：丹凤县林业局

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 科目编码	科目名称						
2130211	动植物保护	13.14	13.14				
2130212	湿地保护	19.47	19.47				
2130213	林业执法与监督	192.44	192.44				
2130221	林业产业化	265.00		265.00			
2130234	林业防灾减灾	40.21	40.21				
2130299	其他林业支出	802.94	802.94				
21305	扶贫	67.50		67.50			
2130599	其他扶贫支出	67.50		67.50			
221	住房保障支出	756.79	64.79	692.00			
22101	保障性安居工程支出	692.00		692.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	692.00		692.00			
22102	住房改革支出	64.79	64.79				
2210201	住房公积金	64.79	64.79				

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

编制部门：丹凤县林业局

04表  
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	8,739.85	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	151.43	151.43	
		9、医疗卫生与计划生育支出	65.49	65.49	
		10、节能环保支出	4347.96	4347.96	
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	3418.18	3418.18	
		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			

# 部门决算财政拨款收支总表

编制部门：丹凤县林业局

04表  
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
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	756.79	756.79	
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	8,739.85	本年支出合计	8739.85	8739.85	
年初财政拨款结转和结余	0.57	年末财政拨款结转和结余	0.57	0.57	
一般公共预算财政拨款	0.57				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	8,740.42	支出总计	8740.42	8740.42	

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

# 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

编制部门：丹凤县林业局

单位：万元

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	8,739.85	1,765.63	1,305.13	460.50	6,974.21	
208	社会保障和就业支出	151.43	151.43	151.43			
20805	行政事业单位离退休	144.53	144.53	144.53			
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.41	19.41	19.41			
2080505	机关事业单位基本养老保险经费支出	125.12	125.12	125.12			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.90	6.90	6.90			
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.41	3.41	3.41			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.46	1.46	1.46			
2082703	财政对生育保险基金的补助	2.03	2.03	2.03			
210	医疗卫生与计划生育支出	65.49	65.49	65.49			
21011	行政事业单位医疗	65.49	65.49	65.49			
2101102	事业单位医疗	65.49	65.49	65.49			
211	节能环保支出	4,347.96	28.82	28.82		4,319.14	
21104	自然生态保护	169.70				169.70	
2110402	农村环境保护	169.70				169.70	
21105	天然林保护	523.66	28.82	28.82		494.84	
2110503	政策性社会性支出补助	75.66	28.82	28.82		46.84	

# 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

编制部门：丹凤县林业局

单位：万元

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		
2110506	天然林保护工程建设	448.00				448.00	
21106	退耕还林	3,654.60				3,654.60	
2110602	退耕现金	1,554.60				1,554.60	
2110699	其他退耕还林支出	2,100.00				2,100.00	
213	农林水支出	3,418.19	1,455.11	994.62	460.49	1,963.08	
21301	农业	10.28				10.28	
2130199	其他农业支出	10.28				10.28	
21302	林业	3,340.41	1,455.11	994.62	460.49	1,885.30	
2130201	行政运行	324.42	324.42	41.94	282.48		
2130204	林业事业机构	19.88	19.88		19.88		
2130205	森林培育	342.28				342.28	
2130206	林业技术推广	1.20	1.20		1.20		
2130207	森林资源管理	753.02				753.02	
2130209	森林生态效益补偿	525.00				525.00	
2130210	林业自然保护区	41.41	41.41	41.41			
2130211	动植物保护	13.14	13.14	13.14			
2130212	湿地保护	19.47	19.47	19.19	0.28		

# 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

编制部门：丹凤县林业局

单位：万元

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		
2130213	林业执法与监督	192.44	192.44	36.54	155.90		
2130221	林业产业化	265.00				265.00	
2130234	林业防灾减灾	40.21	40.21	39.46	0.75		
2130299	其他林业支出	802.94	802.94	802.94			
21305	扶贫	67.50				67.50	
2130599	其他扶贫支出	67.50				67.50	
221	住房保障支出	756.79	64.79	64.79		692.00	
22101	保障性安居工程支出	692.00				692.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	692.00				692.00	
22102	住房改革支出	64.79	64.79	64.79			
2210201	住房公积金	64.79	64.79	64.79			

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

编制部门：丹凤县林业局

单位：万元

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		1765.63	1305.13	460.50	
301	工资福利支出	1285.72	1285.72		
30101	基本工资	489.39	489.39		
30102	津贴补贴	46.52	46.52		
30107	绩效工资	458.70	458.70		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.12	125.12		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	65.49	65.49		
30112	其他社会保障缴费	35.71	35.71		
30113	住房公积金	64.79	64.79		
302	商品和服务支出小计	460.50		460.50	
30201	办公费	58.50		58.50	
30202	印刷费	51.07		51.07	
30203	手续费	0.19		0.19	
30204	水费	1.21		1.21	
30205	电费	10.62		10.62	
30206	邮电费	1.43		1.43	
30207	差旅费	78.01		78.01	



# 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

编制部门：丹凤县林业局

单位：万元

项 目					
30208	维修（护）费	2.17		2.17	
30209	会议费	3.13		3.13	
30210	公务接待费	0.98		0.98	
30211	劳务费	227.28		227.28	
30212	工会经费	7.43		7.43	
30213	公务用车运行维护费	17.44		17.44	
30214	其他交通费用	1.04		1.04	
303	对个人和家庭的补助小计	19.41	19.41		
30301	离休费	19.41	19.41		

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： 丹凤县林业局

单位：万元

项目	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		
预算数	25.60		1.60	24.00		24.00		
本年支出数	18.42		0.98	17.44		17.44	3.13	0.00
上年支出数	19.86		0.35	19.51		19.51	1.36	4.56
增减额	-1.44		0.63	-2.07		-2.07	1.77	-4.56
增减率(%)	-7.25		180.00	-10.60		-10.60	130.14	-100.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

# 部门决算政府性基金收支表

08表

编制部门：丹凤县林业局

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