

# 柞水县林业局 2023 年度部门综合预算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

### (一) 主要职责

1.贯彻执行党中央、国务院和各级党委政府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；研究提出全县林业发展战略、规划，并组织实施；

2.负责组织实施《森林法》及《陕西省〈森林法〉实施条例》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，开展普法宣传教育；

3.审核、指导全县林业系统的基本建设，管理、监督全县各项林业资金；负责全县林业基金的筹集、管理和使用；指导和监督全县林业系统的财务工作；负责林业专业技术职称管理工作；

4.负责全县植树造林、封山育林，组织实施天然林保护工程、退耕还林（草）工程、防护林体系建设工程等国家生态建设重点工程，组织指导全县义务植树，承办县绿化委员会的工作，依法实施对林木种子的管理，指导本县林木种子苗木基地建设；

5.负责全县森林资源（含防护林、用材林、经济林、薪炭林、其它特种用途林）的管理，组织全县森林资源调查、动态监测和统计；审核并监督森林资源的使用；组织编制森林采伐限额，并对执行情况监督检查；监督林木、竹林的凭证采伐与运输，组织、指导林地、林权管理并对依法应由县政府、市政府、省政

府、国务院批准的林地征用、占用进行审核；

6.组织实施陆生野生动物植物资源、自然保护区的建设管理、合理开发利用；指导全县森林有害生物的防治、检疫；

7.组织协调、指导监督全县森林防火工作，承担县森林防火指挥部的日常工作；指导全县森林公安工作和公安队伍建设，指导、协调、监督查处破坏森林资源的重大案件；

8.研究提出全县林业发展的经济调节意见；监管全县国有林业资产；

9.指导各类商品材（包括用材林、经济林 C 薪炭林、药用林、竹林、特种用途林）和风景林的培育；

10.负责全县林业科技、培训工作，负责全县林业队伍建设；

11.对全县木竹加工、林产品、森林旅游、林木花卉、林业多种经营等林业产业实施指导、协调和宏观管理；

12.负责林业宣传工作，指导全县林业系统精神文明建设，负责全县国有林场（苗圃）及基层林业工作机构的建设和管理；

13.承担县政府交办的其它事项。

## （二）机构设置

柞水县林业局属财政全额拨款行政单位，内设综合办公室（含财务室、收发室、司机办公室）、营林股、人事股、林政股、党建办、监察室；一类公益事业单位 13 个（柞水县自然保护地服务中心、柞水县野生动物和天然林保护管理中心、柞水县退耕还林还草办公室、柞水县林业综合服务中心、柞水县森林防火应急中心、柞水县林特产品产业发展中心、柞水县乾佑河国有林场、柞水县凤凰国有林场、柞水县石镇木材检查站、柞水县九间房木

材检查站、柞水县万青木材检查站、柞水县营镇木材检查站、柞水县黄花岭木材检查站)。

## 二、2023 年年度部门工作任务

全年完成营造林 6.55 万亩，实施森林抚育 1 万亩；新建红仁核桃良种基地 0.1 万亩，实施红仁核桃品种提纯 0.1 万亩、核桃标准化管理示范 1 万亩；实施板栗嫁接改造 0.1 万亩、标准化管理 3 万亩；完成林下种植 0.3 万亩，林下养殖 3 万头(只、箱)。全县林业产业总产值同比增加 9%。全面落实林长制，健全森林资源保护管理长效机制，深入开展严打涉林违法犯罪专项行动，涉林案件综合查处率达到 95%以上。全县森林火灾受害率低于 0.9‰，林业有害生物成灾率控制在 4.6‰以内，森林覆盖率达到 75.3%。

## 三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 12 个，包括：

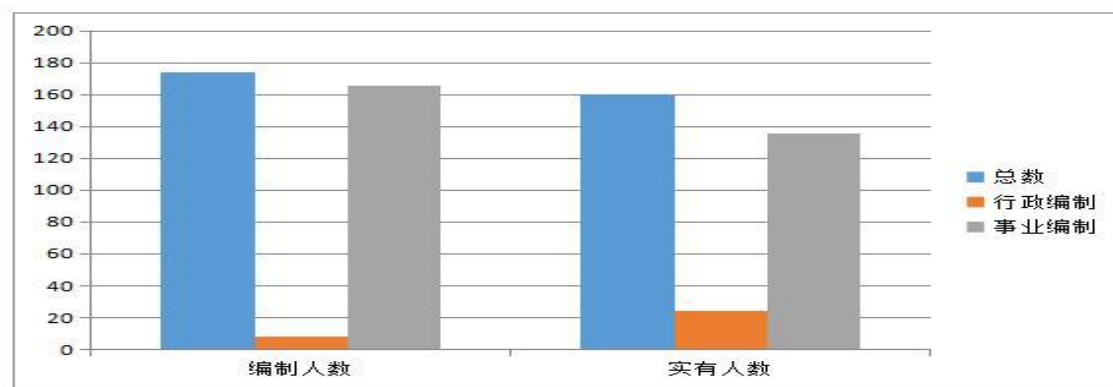
序号	单位名称
1	柞水县林业局(机关)
2	柞水县自然保护地服务中心
3	柞水县野生动物和天然林保护管理中心
4	柞水县林业综合服务中心
5	柞水县退耕还林还草办公室

6	柞水县森林防火应急中心
7	柞水县林特产品产业发展中心
8	柞水县乾佑河国有林场
9	柞水县凤凰国有林场
10	柞水县黄花岭木材检查站
11	柞水县九间房木材检查站
12	柞水县石镇木材检查站
13	柞水县营镇木材检查站

#### 四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 174 人，其中行政编制 8 人、事业编制 166 人；实有人员 160 人，其中行政 24 人、事业 136 人。

(附图表)



#### 五、2023 年部门预算收支说明

##### (一) 收支预算总体情况

2023 年本部门预算收入 2333.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 2333.35 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年减少 782.36 万元：主要原因是 2023 年非

税收入未纳入年初预算。

2023年本部门预算支出2333.35万元，其中一般公共预算拨款支出2333.35万元，政府性基金预算拨款支出0万元，2023年本部门预算支出较上年减少782.36万元：主要原因是2023年非税收入未纳入年初预算。

## （二）财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入2333.35万元，其中一般公共预算拨款收入2333.35元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加减少782.36万元，主要原因是2023年非税收入未纳入年初预算。

2023年本部门财政拨款支出2333.35万元，其中一般公共预算拨款支出2333.35万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年减少782.36万元，主要原因是2023年非税收入未纳入年初预算。

## （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

2023年本部门一般公共预算拨款支出2333.35万元，较上年减少782.36万元，主要原因是2023年非税收入未纳入年初预算。

### 2.支出按功能科目分类的明细情况

本部门2023年一般公共预算支出2333.35万元，其中：

（1）行政运行（2130201）345.24万元，较上年减少14万元，原因是专项业务经费支出减少。

（2）事业机构（2130204）1338万元，较上年增加58.27万元，原因是人员经费支出增加。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)195.24万元,较上年190.79万元增加4.45万元,原因是养老保险缴费基数增加。

(4)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)97.66万元,较上年95.75万元增加1.91万元,原因是职业年金缴费基数增加。

(5)其他社会保障和就业支出(2089999)10.41万元,较上年9.07万元增加1.34万元,主要原因是缴费基数增加。

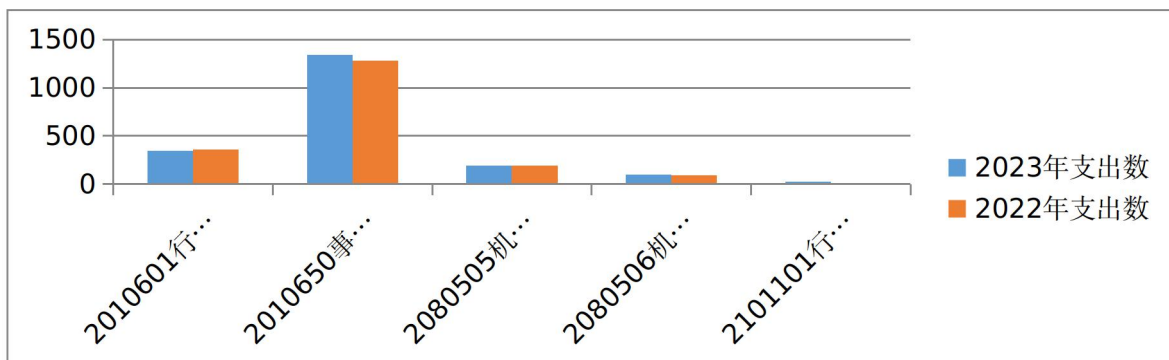
(6)行政单位医疗(2101101)24.76万元,较上年13.05万元增加11.71万元,原因是将下属单位负责人纳入行政医疗和医疗保险缴费基数增加。

(7)事业单位医疗(2101102)97.91万元,较上年92.63万元增加5.28万元,原因是医疗保险缴费基数增加。

(8)林业草原防灾减灾(2130234)14万元,较上年5万元增加9万元,原因是森林防火经费增加和林业有害生物检疫监测专项费用列入林业草原防灾减灾科目。

(12)住房公积金(2210201)172.13万元,较上年162.95万元增加9.18万元,原因是住房公积金缴费基数增加。

(附图表)



### 3.支出按经济科目分类的明细情况

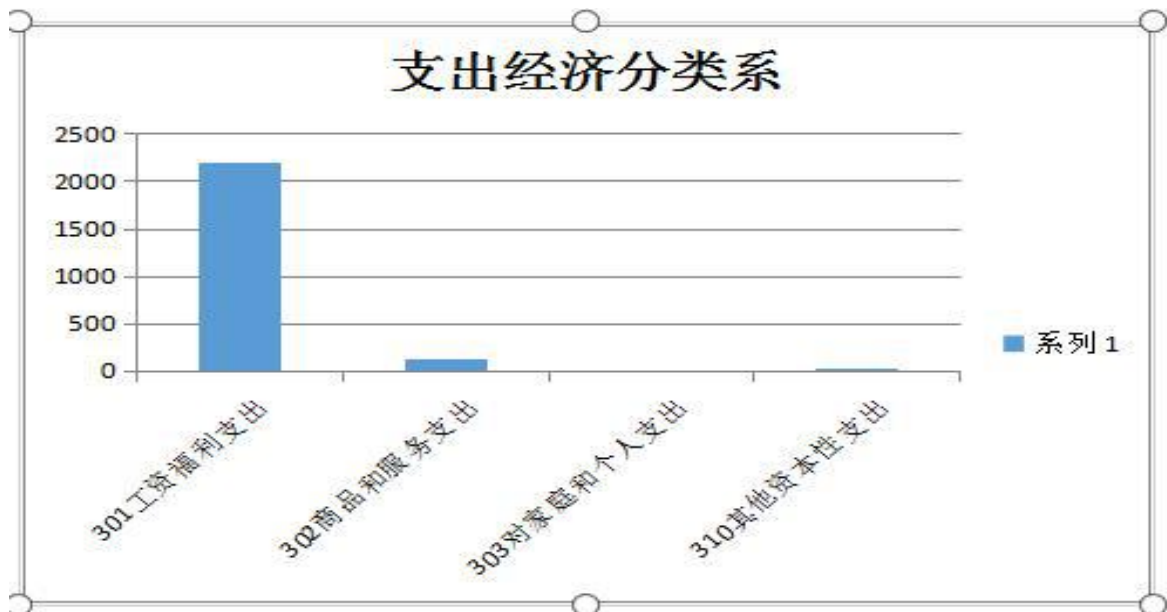
(1)2023年本部门一般公共预算支出2333.35万元，其中：工资福利支出（301）2195.75万元，较上年增加226.91万元，原因是人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）132.6万元，较上年减少970.84万元，原因是2023年非税收入未纳入年初预算；

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年减少35.43万元，原因是退休人员社会保障缴费纳入了正常社会保障缴费。

资本性支出（310）5万元，较上年减少了3万元，原因是预计2023年办公设备更新较上年减少。

(附图表)



(2)2023年本部门一般公共预算支出2333.35万元，其中：机关工资福利支出（501）2195.75万元，较上年增加226.91万元，原因是人员经费支出增加；

机关商品和服务支出（502）132.6万元，较上年减少970.84

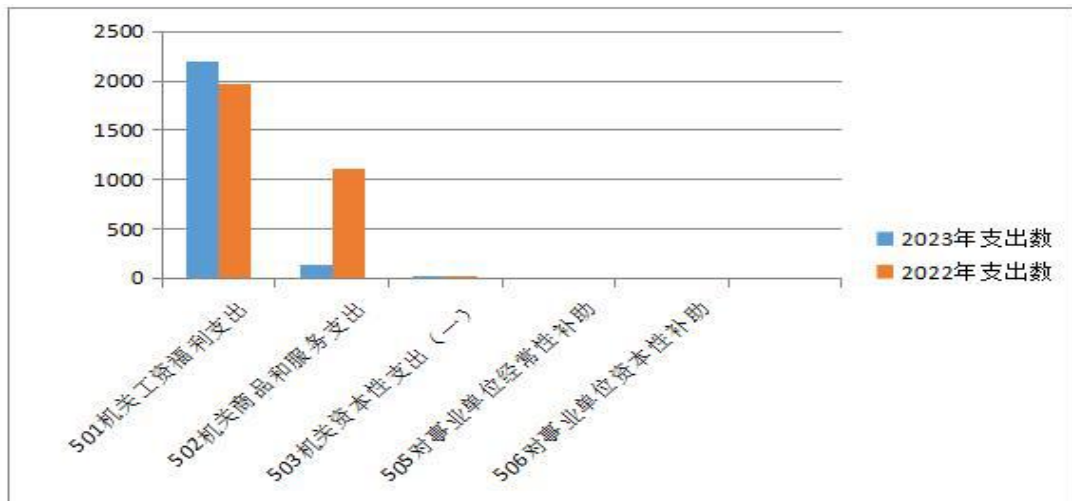
万元，原因是 2023 年非税收入未纳入年初预算；

机关资本性支出（一）（503）5 万元，较上年减少 3 万元，原因是预计 2023 年办公设备更新减少；

对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是事业单位人员经费和综合公用经费含在机关工资福利支出和机关商品和服务支出中；；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是事业单位办公设备更新含在机关资本性支出中；

（附图表）



#### （四）政府性基金预算支出情况

本部门 2023 年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门 2023 年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 六、部门预算“三公”经费等情况情况

2023 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 6.39 万元，较上年增加 0.9 万元（17%），增加的主要原因是 2023 年预



算了培训费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 3.09 万元，较上年增加 0 万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费 2.4 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是公务用车数量与上年没有变化；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是没有购车计划。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是会议减少（半天会议不产生费用）。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.9 万元，较上年增加 0.9 万元，增加的主要原因是执法人员需要参加上级组织的执法培训。

#### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	执法业务培训	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	9 人	0.9	

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 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）。

#### 八、部门政府采购情况

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

#### 九、部门预算绩效目标说明

2023 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 2333.35 万元,政府性基金预算当年拨款 0 万元,当

年国有资本经营预算拨款 0 万元。

## **十、机关运行经费安排情况**

本部门 2023 年机关运行经费预算安排 132.6 万元，较上年减少 970.84 万元，主要原因是 2023 年非税收入未纳入年初预算。

## **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、公务用车运行维护费以及其他费用。