

大荔县林业局

2018 年度部门决算说明

一、部门概况

(一) 部门主要职责

1、贯彻执行林业及生态建设，森林保护和国土绿化方面的法律、法规和方针政策；负责林业发展规划的组织实施工作。

2、负责造林绿化工作。负责林业工程项目的立项、上报、资金监管和质量验收、数据统计工作。

3、负责森林资源保护和监督管理工作。组织编制并监督执行采伐限额、监督林木凭证采伐和运输；负责林业行政处罚和执法稽查工作、监督沙化土地的合理利用；负责陆生野生动物的救护繁育。

4、负责森林防火工作。负责查处破坏森林资源的重大案件。

5、负责林业改革工作。监督林地承包经营、林权流转和林权纠纷调处，指导国有林场的建设和管理。

6、负责经济林优良品种的引进繁育、推广工作、促进经济林产业发展。

7、承办县政府交办的其它事项。

（二）2018 年度部门工作完成情况

一、各项目标任务完成情况

1、预计完成绿化造林 7.63 万亩，完成市上下达目标任务 6.12 万亩的 124%；

2、持续推进五年大栽树行动，预计栽植各类苗木 1217 万株，超额完成全年 1000 万株的造林任务；

3、义务植树 152 万株，义务植树尽责率达 98%以上；

4、绿化渠路 750 公里，苗木花卉基地建设 1.8 万亩，全面完成市上下达任务；

5、固定资产投资完成 2.075 亿元，已入库项目 2 个，完成全年任务 2 亿元的 103.7%；完成策划包装项目 17 个，总投资 53 亿元。

二、重点项目完成情况

（一）突出重点，努力打造全景新大荔。

1、全民义务植树活动扎实开展。以全民义务植树为平台，不断丰富义务植树活动的形式和内容，开展了县、镇（街道）、村三级不同形式、各具特色的义务植树活动。3月12日，全体县级领导、有关县级部门和人民团体 1000 多名干部职工，在朝邑湖北岸安仁镇太平村段开展了义务植树活动，栽植白蜡 1.2 万余株。县工商联组织了“会员企业家义务植树”、双泉镇开展了“绿染镰山义务植树”、官池镇进行了“大华路林带义务植树”等。各镇（办）均在春季义务植

树的基础上扎实开展了秋冬季义务植树活动，涌现出“兄妹林”、“家庭林”、“幸福林”等，截止目前，全县各镇办累计开展义务植树活动 86 场次，500 人以上的 47 场次，全年义务植树达到 152 万株，义务植树尽责率达 98%以上。

2、交通道路绿化提档升级。坚持“一路一景规划、乔灌草复合搭配、常绿落叶并重”的理念，交通局牵头实施了沿黄公路赵渡至平民段 5.4 公里道路两侧绿化，栽植 8cm 法桐和绿篱 30 余万株；对沿黄观光路绿化景观提升 21 公里，栽植法桐、金丝柳、栾树、美国红枫等乔木 1 万余棵。指导许庄镇、安仁镇对县道许（庄）步（昌）路 18.2 公里进行全面绿化提升，栽植樱花、独杆石楠、冬青球以及绿篱苗木共计 4.5 万株。秋冬季，重点围绕 43 公里绕城宽幅林带建设开展道路沿线绿化提升，协助许庄镇对 108 国道许庄段（收费站至澄县界）5.5 公里进行了景观绿化和营建以国槐、塔柏等为主的宽幅林带 560 余亩。指导官池镇实施 202 省道绿化景观提升 13.9 公里，配套路宅隔离带绿化、营造微景观节点，绿化面积 27.6 万平方米。指导高铁沿线各镇按照补植与新栽的模式，对沿线 100 米范围内全部进行空段补植，完成宽幅林带建设 1451 亩，占计划任务 100%。春季由林业局牵头对 108 国道、官韦路绿化进行了全面补植和提升；秋冬季重点抓了 108 国道百米苗木花卉长廊的补植提升和西绕城宽幅林带 8 公里建设，在西绕城快速干道双侧 100 米范围

内栽植胸径 5 公分的栾树、香花槐、枣树等苗木 26 万余株，在出入口处各建成景观节点一处，沿线建设休闲驿站两个。

3、城乡人居地绿化统筹推进。以建好黄河西岸最美城乡为目标，紧抓美丽乡村建设，积极开展城乡人居地绿化工作。由住建局牵头对城区东环路北延、荔北大道、高铁大道、西四环、西三环西沿线等 7 条道路绿化景观大提升，完成绿化 17.7 万平方米，栽植 69 种乔木 2.1 万余株。棚改办以 202 省道城区段为核心，投资 1.9 亿元，建设了占地 300 亩的市民绿地公园。交通局主抓了大朝旅游专线绿化提升，按照“因地制宜、突出特色、一段一景”的思路，对两侧的住户、商户门前的裸露土地进行了绿化提升，采取树阵与曲线造型交替呈现的模式营造景观节点，栽植国槐、红叶李、高杆石楠等 2400 余株，绿篱 1.4 万平方米，景石 54 块。冬枣园区栽植金叶榆、百日红、国槐等乔灌木 3.6 万余株；工业园区创业路、晨光路、南湖通景公路绿化栽植各类苗木 20 余万株。在生态乡村建设上，指导各镇办按照村庄绿化的提升标准，国省道沿线的 80 个村，畅家、谷多等 26 个示范村均已完成了绿化提升任务，建成了韦林镇长城村、韦留村、安仁镇小坡村等 40 个花卉村和两宜镇东白池村、冯村镇新庄村等 40 个环村林带，栽植樱花、女贞、国槐、月季等各类苗木 265 万株。对通村路、生态涝池、学校、公共用地等实行了全面绿化，新增绿化面积 1.7 万亩，基本实现“村内有绿地、院

内有花果、路渠有绿荫、四旁有树木”的镇村绿化格局。

4、生态薄弱地区规模化造林持续扩张。指导段家镇在打虎村完成1400余亩的台垣绿化，栽植银杏、红叶李、黄栌、胶东卫矛等苗木30万余株，在垣雷村沟坡台垣栽植核桃等500余亩；在双泉镇红林沟完成400余亩荒坡荒沟绿化，栽植侧柏、塔柏共计6万余株；羌白、下寨、苏村等镇围绕防沙治沙，分别在沙苑景区、渭河沿线营建防护林，栽植杨树、国槐、刺槐等50万余株。

5、苗木花卉产业飞速发展。由林业局牵头，下寨镇、羌白镇配合，贫困户参与的108国道西段百米苗木花卉长廊已基本建成，今春进行了补植和提升；完成了108国道许庄段苗木花卉长廊建设，栽植国槐、樱花、红叶李等共计4万余株；完成沿黄公路百米经济林带，栽植白蜡、法桐等苗木5万余株，面积400余亩。截止目前，全县已建成500亩以上的苗木花卉基地4个，完成苗木花卉产业1.8万亩，乡土树种占造林树种的比例达到60%，全县绿化造林良种使用率达到100%，一、二级优质壮苗使用率、全冠苗木使用率均达到98.3%。

（二）示范带动，提速发展美丽产业。

1. 引进枣类新品种，中国枣文化博览园建设全力推进。初步建成微地形品种园，移植红枣新品种37个共计251棵，目前共300余种，苗木成活率达到90%以上；对中华枣源广

场进行了绿化提升，补植了大规格茶花、广玉兰、造型紫薇等树种，丰富了植物多样性；对 12 公里环形道路绿化进行补植；栽植高杆石楠、独杆月季、金叶女贞等绿化苗木 2 万株；对枣源广场向西连接移民局排碱渠 1.5 公里非新修道路进行了绿化，栽植冬青球、石楠等苗木 2400 余株。目前博览园一期主体建设以及二期地面、内外墙粉刷、广场硬化绿化、水电暖通等基础设施完成，博览馆二楼布展进入收尾阶段。

2. 冬枣品牌及标准化生产技术全方位推广。9 月 12 日，成功举办了中国（大荔）鲜食枣产业发展研讨会，来自全国各地顶尖专家及各界代表，针对大荔冬枣与鲜食枣产业、鲜食枣发展的未来如何适应市场需求、大荔冬枣品牌如何更好打造等问题展开讨论，为大荔冬枣产业发展传授新理念；9 月 27 日，在“2018 第四届中国果业品牌大会暨中国（长沙）优质果品博览会”上，“大荔冬枣”荣膺“2018 中国果品区域公用品牌评估价值百强榜”20 强，品牌价值再创新高，达到 40.93 亿元，全国排名第 17 位，全省排名第 5 位，被评为“2017 年最受消费者喜爱的中国农产品区域公用品牌”；11 月 2 日，第四届全国农产品地理标志品牌推介会上，“大荔冬枣”获得“国家级农产品地理标志示范样板”。今年在渭南电视台《农家四季》、大荔电视台栏目举办冬枣技术管理及棚体改造节目 12 期，组织市级大型冬枣技术培训会 2 场，将“大荔冬枣、中国标准”中的重要指标印制成宣传彩

页，逐村入户发放4万份，签订冬枣质量安全承诺书1万余份，接待群众来访20次，利用电话、微信为枣农答疑100余次。搭建了“范家镇新时代农民冬枣生产交流会”和“大荔县红枣研究院”微信公众平台，进一步规范了全县枣农的栽培技术和管理水平，提高了枣农的绿色食品意识。

3. 水枣品种改良示范点初步建成。针对近年来水枣效益低下等现状，与西北农林科技大学进行技术合作，完成了下寨镇老庄、张家、龙池、马家洼4个点的高接换头品种改良试点，共改良水枣1900株，嫁接了七月仙、蛤蟆枣、西农3号等7个适合沙地生长的高效品种，通过管护技术指导，成活率高达95%。

全县新增冬枣2.5万亩，冬枣面积达42万亩，总产量42万吨，产值突破50亿元。全年接待国内外观摩、学习指导53余次，人数达3000人次。

（三）创新形式，坚决打赢脱贫攻坚战。

一是围绕生态公益林补偿、退耕还林、新栽冬枣补贴及科技管理，下派16名技术人员深入全县17个镇（街道办），协助镇（街道办）进村入户宣传政策补助标准、申报程序、验收办法、管理技能等相关生态脱贫政策。二是制定了《大荔县生态公益林效益补偿工作方案》，兑现了下寨、苏村2个镇11个村，305户贫困户补助资金，补偿面积1507.9亩，补偿标准13元/亩，补助资金19602.7元。三是围绕退耕还林工程，抽调12名技术人员深入工程承建镇，全程监督指

导承建镇村开展退耕还林现地核查工作。目前，退耕还林直补涉及许庄、冯村等 11 个镇的 36 个村，209 户贫困户，面积 589.18 亩，2002—2005 年度的退耕地还林补助标准 90 元/亩，2014 年度新一轮退耕地还林第五年第三次补助标准 400 元/亩，共计补助资金 70944.2 元。四是优先聘用全县 17 个镇(办)33 户贫困户作为天保护林员，严格进行日常监督检查、考核等管理工作，工资已按天保护林员的标准发放到 2018 年 10 月底，今年共发放工资 9.9 万元。五是创新方式采取项目扶持、示范园带动、技术培训和科技人员结对帮扶等形式，针对有栽植意向的贫困户，鼓励他们栽植了冬枣，截止目前 17 个镇(办)的面积核查工作已经完成，共有 9 个镇(办)的 46 个村，252 户贫困户，冬枣合格面积为 792.8 亩。按 300 元/亩的经济林建设项目补助标准，已申请财政局发放冬枣种苗补助资金 237840 元。下派红枣局、林技站技术干部，深入范家、冯村等镇开展红枣、核桃技术培训 30 场次，培训 10000 余人次，田间指导 30 场次，发放技术资料 2 万余份，在渭南电视台《农家四季栏目》、大荔电视台录制讲座 5 期；根据朝邑镇堤浒村贫困户刘建军、羌白镇新桥村孙社利、埝桥镇蒙家村董森森等 3 户贫困户的实际需要，提供了优质香玲核桃苗木，并抽派技术干部手把手进行现地栽植指导。

(四) 完善机制，加强林政资源管理。

1. 森林防火工作。一是层层签订目标责任书，严格执行领导带班和 24 小时值班制度，完善了森林火灾应急预案、处置火灾应急预案等相关制度，充实防火物资储备，定期开展防火队员实战演练；二是利用县电视台插播滚动字幕、张贴横幅、散发传单及宣传车到火灾易发地段等形式进行森林防火宣传月活动，共计发放宣传资料 10000 余份；三是利用清明、五一、十一等节假日前后集中开展重要路段、重要区域的巡查和野外用火排查，在湿地公园铲除环湖防火隔离带 2000 余亩。

2. 森林资源保护。一是加大林区重要区域、重点路口的巡查力度，开展了以“严厉打击非法占用林地湿地”为重点的专项整治行动和“规范林业执法行为、提升林业执法能力”专项培训，为全系统 54 名执法人员办理了林业执法证，加强了取消木材经营加工行政许可后的事中事后监管工作；二是加强征占用林地管理，对 242 国道许庄段征占用 1.0972 公顷林地足额收取了森林植被恢复费；三是认真落实依法行政，全年共立案查处各类涉林案件 8 起，其中行政案件 2 起、刑事案件 6 起，结案率 100%，其中：滥伐林木 5 起、非法占用林地 1 起、非法狩猎野生动物 1 起、非法收购运输出售珍贵濒危野生动物 1 起，收缴涉案木材 86 立方米、罚款 8 万元；收缴省重点野生动物苍鹭 100 只、鸟卵 42 枚，国家二级保护动物猕猴 1 只并送至省野生动物保护站，有力地打击

了破坏森林资源的违法犯罪行为；四是对照中省市环保督查组反馈意见，从严从快拆除并清理了大荔县沙苑国有林场范围内的散乱污企业振兴碎石厂，清理砂石 600 余方，拆除粉碎机两台，目前该案件并已销号。

3. 公益林生态效益补偿工作。全年森林生态效益补偿任务面积为 5.57 万亩，资金 67.81 万元；其中国有 3.02 万亩，资金 30.2 万元；集体 2.55 万亩，资金 37.61 万元，集体涉及赵渡、苏村、下寨 3 个镇 13 个村，已全部足额兑付到户。

4. 林业有害生物防治工作。利用民间集会、科技三下乡、科技进社区等平台，开展集镇宣传 7 次，举办知识培训 8 次，发放宣传单 5 万余份；修订完善了《大荔县 2018 年美国白蛾监测防控方案》等预案、方案和管理办法，设置检测点 8 个，在同州湖北路和高铁站悬挂诱捕器 12 个，喷药 7 次，完成了林业有害生物监测预报及防治工作；开展对县域内所有育苗基地开展了产地检疫工作，检疫苗木 3000 余亩，产检率达到 100%；开展了松材线虫病防控和调运检疫，共检疫及复检苗木花卉 8 万余株，木材及木制品 8000 余方，无公害防治率达到 100%、测报准确率 95%、种苗产地检疫率 100%，全年未发生大的林业有害生物灾害。

5. 湿地资源保护情况。深入宣传《野生动物保护法》、《湿地自然保护区条例》，完成生态红线界定及黄河湿地违法坐标遥感采点工作，增设湿地界桩 65 个，拆除范家、赵

渡镇黄河沿线违建用房 8 家，牛圈 6 家，拆除违建面积 1 万平方米，取缔非法种植莲菜 400 余亩；加强古树名木、野生动植物疫原疫病监测和经营加工管理，依法审批野生动物驯养繁殖经营加工许可证 1 户；组织 20 名公益性人员对湿地进行全天性巡护，救护救治大鸨、大天鹅、黄鹿等野生动物 10 余只。

6. 湿地公园建设情况。以朝邑湖湿地公园为依托，加快建设朝邑湖生态新区，建成景区大门，在朝邑湖北岸建设了 2 公里护堤护坝微地形，建设 50-100 米宽水源涵养防护林带，共栽植 5cm 白蜡 3.4 万余株；建设隐蔽观鸟屋 3 座，生态卫生间 4 座；在民主村新建湿地公园管理服务区，目前已建成主体并配齐基础设施，宣教室正在布展中；新建成南午、通润管护站并配备办公设备，对大朝路通朝邑湖新拓宽的 4 公里道路设置了绿化带，栽植北美海棠、绿篱等绿化苗木 2000 余株；实施了 900 亩挺水植物、浮水植物及沉水植物恢复对朝邑湖水质进行净化，生态补水 6 万方；在园内新建科普长廊 800 余米，布设科普宣教展示牌 80 余组，设置各类宣传牌 60 个，鸟类繁殖保护区 6 处，出版鸟类图鉴 450 册，主要植物资源 20 册，在村民共建民主村埋设公约 1 处，与湿地周边镇村签订湿地公园共建协议 43 份，刷写湿地保护标语 100 余条；全年迎接各级领导视察调研、兄弟单位和外地客商参观考察等 1 万余人次，今年朝邑湖湿地公园迎接了省

林业厅和国家林业局的验收。

（三）部门决算单位构成

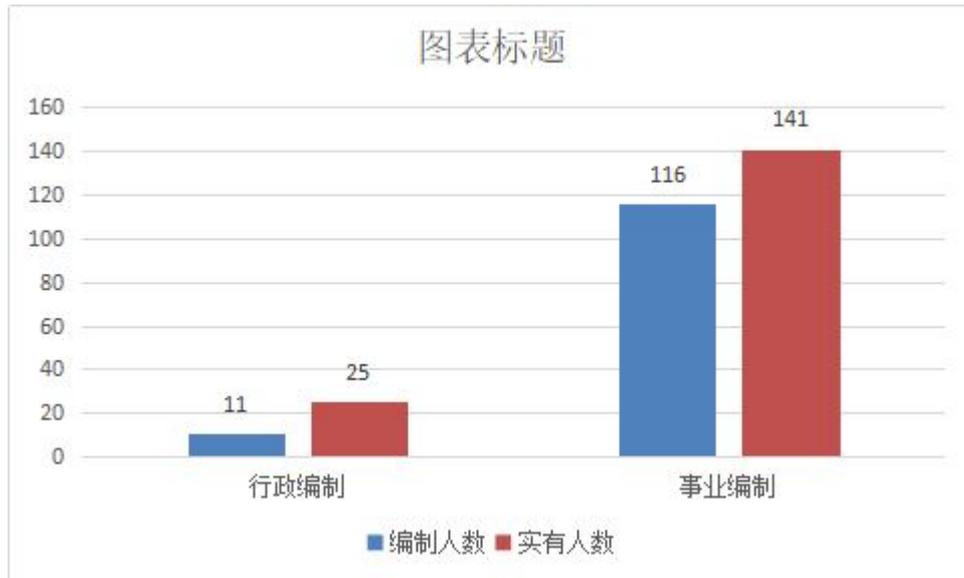
大荔县林业局设行政单位 1 个；事业单位 4 个，其中：参照公务员管理事业单位 4 个。

纳入本部门 2018 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 5 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	大荔县林业局	行政单位
2	大荔县森林派出所	参照公务员管理事业单位
3	大荔县林业技术推广站	参照公务员管理事业单位
4	大荔县林木病虫害防治检疫站	参照公务员管理事业单位
5	大荔县湿地保护管理办公室	参照公务员管理事业单位

（四）部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 127 人，其中行政编制 11 人、事业编制 116 人；实有人员 166 人，其中行政 25 人、事业 141 人。单位管理的离退休人员 0 人。



(五) 部门国有资产占有及购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 5 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）。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。

以上报表公开的格式内容按“2018 年部门决算公开样表”，空表同样公开，并进行说明

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 6255.38 万元，较上年增加 23.27%，其主要原因是项目增加；支出 6264.87 万元，较上年增加 23.46%，其主要原因是项目增加。

1、收入总计 6255.38 万元。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入 6255.38 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增加 23.27%，主要原因是项目增加。

（2）政府性基金收入 0 万元，为县级财政当年拨付的 0 基金，与上年对比的增减变化情况及变化原因。

（3）事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动

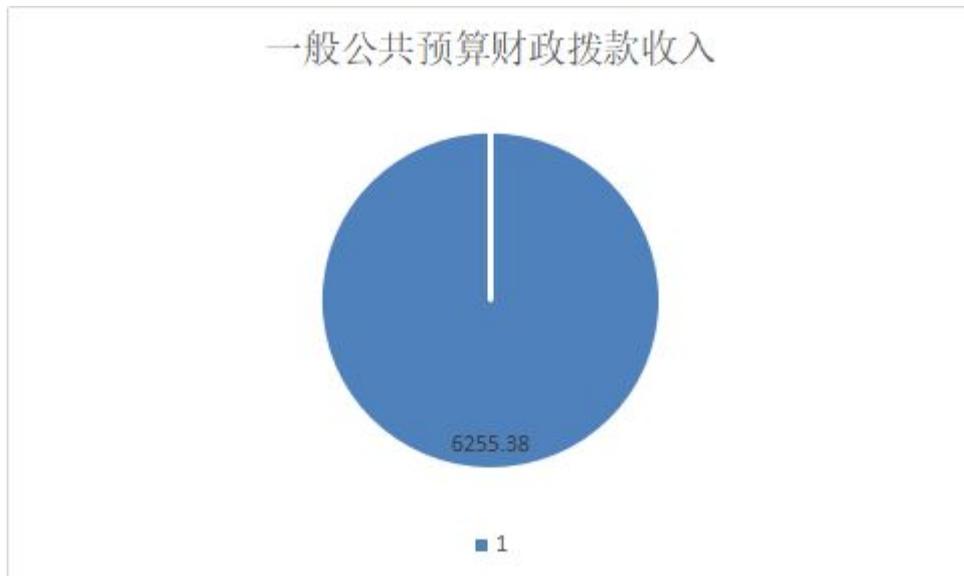
及辅助活动取得的收入，

(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，与上年对比的增减变化情况及变化原因。

(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。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“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 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。



2、支出总计 6264.87 万元，包括：

(1) 基本支出 1055.95 万元，较上年增加 13.35%。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。其中：工资福利支出，996.61 万元，比上年增加 15.82%，商品和服务支出 59.34 万元，比上年减少 28.18%，商品和服务支出 59.34 万元，比上年减少 28.18%。减少原因是退休人员工资移交居保办。

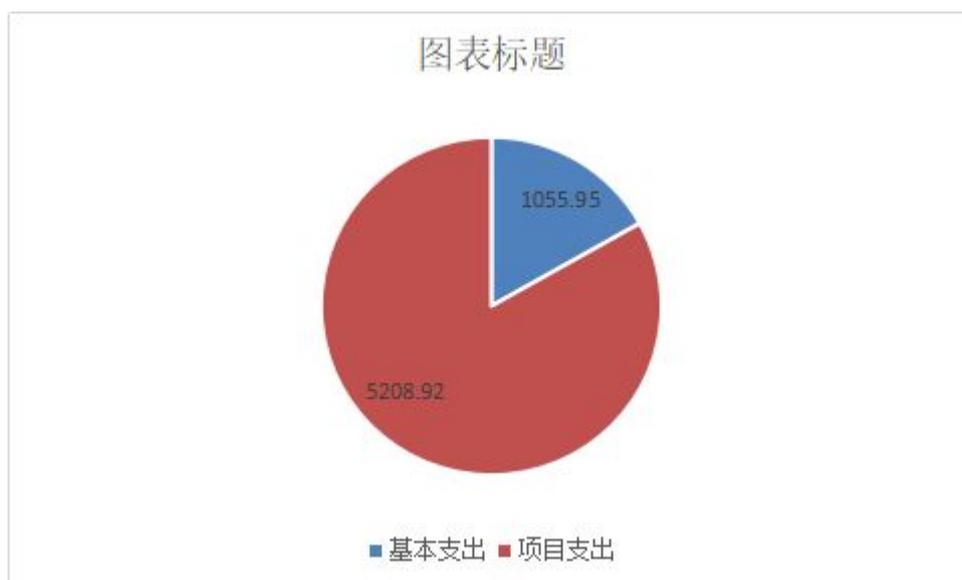
(2) 项目支出 5208.92 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，与上年对比增加 25.74%，增加原因项目工程增加。

(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，与上年对比的增减变化情况及变化原因。

(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，与上年对比的增减变化情况及变化原因。

(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 0 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) 财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款支出 6264.87 万元，其中：基本支出 1055.95 万元，项目支出 5208.92 万元，与上年对比，增加 23.27%，主要原因是项目工程增加。

2、财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）。

（1）一般公共服务支出 2.78 万元，其中：（2010699）其他财政事务支出 2.78 万元。

（2）社会保障和就业支出 11.24 万元，其中：（2080799）其他就业补助支出 11.24 万元。

（3）节能环保支出 1,799.69 万元，其中（2110302）水体 438.53 万元，（2110401）生态保护 150.00 万元，

（2110402）农村环境保护 817.00 万元，（2110502）社会保险补助 81.61 万元，（2110503）政策性社会性支出补助

54.89 万元，（2110602）退耕现金 111.08 万元，（2110603）退耕还林粮食折现补贴 146.59 万元

（4）城乡社区支出 455.96 万元，其中：（2120303）小城镇基础设施建设 455.96 万元。

（5）农林水支出 3,995.18 万元，其中：（2130201）行政运行 272.34 万元，（2130202）一般行政管理 38.89 万元，（2130204）林业事业机构 694.54 万元，（2130205）森林培育 672.50 万元，（2130206）林业技术推广 76.43 万元，（2130207）森林资源管理 177.24 万元，（2130209）森林生态效益补偿 39.29 万元，（2130211）动植物保护 20.00 万元，（2130212）湿地保护 415.96 万元，（2130213）林业执法与监督 115.27 万元，（2130217）防沙治沙 35.00 万元，（2130221）林业产业化 274.82 万元，（2130234）林业防灾减灾 31.66 万元，（2130299）其他林业支出 851.24 万元，（2130603）产业化发展 270.00 万元，（2139999）其他农林水支出 10.00 万。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和共用经费分别进行说明）。

（1）人员经费 996.61 万元。其中：基本工资 646.96 万元，津贴补贴 71.16 万元，奖金 16.16 万元，绩效工资 191.00 万元，其他工资福利支出 71.34 万元。

(2) 公用经费 59.33 万元。其中：办公费 13.75 万元，印刷费 6.85 万元，手续费 2.08 万元，水费 1.62 万元，电费 2.20 万元，邮电费 3.10 万元，差旅费 7.26 万元，会议费 0.13 万元，公务接待费 1.77 万元，工会经费 1.74 万元，公务用车运行维护费 6.90 万元，其他交通费用 1.37 万元，其他商品和服务支出 9.68 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预算收支，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 年部门决算项目支出表

项目支出 5208.92 万元，与上年对比，增加 23.27%，主要原因是项目工程增加。

(四) 2018 年部门决算政府采购情况表

本部门 2018 年无政府采购支出，并按要求公开空表。

(五) 财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

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 8.9 万元，较上年下降 16.27%，其主要原因是厉行节约，压减支出，较预算下降 15.58%，其主要原因是厉行节约，压减支出；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%，其主要原因是无出国支出；保有车辆 5 台，购置车辆 0 台，公务用车运行维护费 6.9 万元，较预算下降 12.88%，其主要原因是厉行节约，压减支出；公务接待 15 批次、305 人，支出 2 万元，较预算下降 23.08%，其主要原因是厉行节约，压减支出。

(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，较上年下降 0%，其主要原因是无此项支出；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%。

(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 6.9 万元，较去年同比下降 13.75%。主要用于厉行节约，压减支出。

(3) 公务接待费支出情况

2018 年度公务接待 15 批次，305 人次，支出 2 万元，较去年同比下降 23.95%，主要原因是厉行节约，压减支出。

4、培训费支出情况

本部门 2018 年培训费支出 0.92 万元，上年无此支出，用于机关人员业务内容培训。

5、会议费支出情况

会议费支出 0.13 万元，较去年同比下降 90.53%。重要原因为会议次数减少。

四、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。

附件2

2018年部门决算公开报表

部门名称：大荔县林业局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门决算收支总表	否	
表2	2018年部门决算收入总表	否	
表3	2018年部门决算支出总表	否	
表4	2018年部门决算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
表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）	否	
表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）	否	
表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）	否	
表9	2018年部门决算政府性基金收支表	是	本部门本年无政府性基金收支，并按要求公开空表
表10	2018年部门决算项目支出表	否	
表11	2018年部门决算政府采购情况表	是	本部门本年无政府性基金收支，并按要求公开空表
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	否	

2018年部门决算收支总表

01表

编制部门：大荔县林业局

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	6,255.38	1、一般公共服务支出	2.78	一、基本支出	1,055.95
其中：政府性基金拨款		2、外交支出		人员经费	996.61
2、上级补助收入		3、国防支出		日常公用经费	59.34
3、事业收入		4、公共安全支出		二、项目支出	5,208.92
其中：纳入财政专户管理的收费		5、教育支出		基本建设类项目	500.00
4、经营收入		6、科学技术支出		行政事业类项目	4,708.92
5、附属单位上缴收入		7、文化体育与传媒支出		三、上缴上级支出	
7、其他收入		8、社会保障和就业支出	11.24	四、经营支出	
		9、医疗卫生与计划生育支出		五、对附属单位补助支出	
		10、节能环保支出	1,799.69		
		11、城乡社区支出	455.96	支出经济分类	
		12、农林水支出	3,995.18	基本支出和项目支出合计	6,264.87
		13、交通运输支出		工资福利支出	996.61
		14、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	115.60
		15、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	136.50
		16、金融支出		对企事业单位的补贴	
		17、援助其他地区支出		债务利息支出	
		18、国土海洋气象等支出		基本建设支出	500.00
		19、住房保障支出		其他资本性支出	4,516.15
		20、油物资储备支出		其他支出	
		21、其他支出			
本年收入合计	6,255.38			本年支出合计	6264.87
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			
基本支出结转	9.49				
项目支出结转和结余					
经营结余					
收入总计	6,264.87			支出总计	6264.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018年部门决算收入总表

02表

编制部门： 大荔县林业局

单位： 万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	6,255.38	6,255.38						
160001	大荔县林业局	4,343.09	4,343.09						
160004	大荔县林业技术推广站	436.87	436.87						
160005	大荔县林木病虫害检疫防治站	140.27	140.27						
160006	大荔县湿地保护管理办公室	1,193.98	1,193.98						
160002	大荔县森林派出所	140.27	140.27						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2018年部门决算支出总表

03表

编制部门： 大荔县林业局

单位：万元

单位编码	单位名称	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	6,255.48	1,055.95	5,208.92			
160	大荔县林业局	4,343.09	409.57	3,933.52			
160	大荔县林业技术推广站	436.97	230.47	206.40			
160	大荔县林木病虫检疫防治站	141.17	115.32	25.85			
160	大荔县湿地保护管理办公室	1,193.98	185.32	1,018.15			
160	大荔县森林派出所	140.27	115.27	25.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2018年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：大荔县林业局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、财政拨款	6,255.38	一、财政拨款	6,264.87	一、财政拨款	6,264.87
1、一般公共预算拨款	6,255.38	1、一般公共服务支出	2.78	1、人员经费和公用经费支出	1,055.95
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	996.61
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	59.34
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	
		5、教育支出		(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,208.92
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	2.28	(2)商品和服务支出	56.26
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出	1,799.17	(5)资本性支出(基本建设)	500.00
		12、城乡社区支出	455.96	(6)资本性支出	4,516.15
		13、农林水支出	3,995.18	(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	

		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	6,255.38	本年支出合计	6264.87	本年支出合计	6264.87
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转	9.49				
非财政拨款资金结余					
收入总计	6,264.87	支出总计	6,264.87	支出总计	6,264.87

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。

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）

05表

编制部门：大荔县林业局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	6,264.87	1,055.95	5,208.92	
201	一般公共服务支出	2.78	2.78		
20106	财政事务	2.78			
2010699	其他财政事务支出	2.78			
208	社会保障和就业支出	11.24		11.24	
20807	就业补助	11.24			
2080799	其他就业补助支出	11.24			
211	节能环保支出	1799.69		1799.69	
21103	污染防治	438.53		438.53	
2110302	水体	438.53		438.53	
21104	自然生态保护	967.00		967.00	
2110401	生态保护	150.00		150.00	
2110402	农村环境保护	817.00		817.00	
21105	天然林保护	136.50		136.50	
2110502	社会保险补助	81.61		81.61	
2110503	政策性社会性支出补助	54.89		54.89	
21106	退耕还林	257.67		257.67	

2110602	退耕现金	111.08		111.08	
2110603	退耕还林粮食折现补贴	146.59		146.59	
212	城乡社区支出	455.96		455.96	
21203	城乡社区公共设施	455.96			
2120303	小城镇基础设施建设	455.96			
213	农林水支出	3995.18		2942.03	
21302	林业	3,715.18			
2130201	行政运行	272.34	272.34		
2130202	一般行政管理事务	38.89		38.89	
2130204	林业事业机构	694.54	665.56	28.98	
2130205	森林培育	672.50		672.50	
2130206	林业技术推广	76.43		76.43	
2130207	森林资源管理	177.24		177.24	
2130209	森林生态效益补偿	39.29		39.29	
2130211	动植物保护	20.00		20.00	
2130212	湿地保护	415.96		415.96	
2130213	林业执法与监督	115.27	115.27		
2130217	防沙治沙	35.00		35.00	
2130221	林业产业化	274.82		274.82	
2130234	林业防灾减灾	31.66		31.66	
2130299	其他林业支出	851.24		851.24	
21306	农业综合开发	270.00		270.00	
2130603	产业化发展	270.00		270.00	

21399	其他农林水支出	10.00		10.00	
2139999	其他农林水支出	10.00		10.00	

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。

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）

06表

编制部门：大荔县林业局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	6,264.87	1,055.95	5,208.92	
301	工资福利支出	996.61	996.61		
30101	基本工资	646.96	646.96		
30102	津贴补贴	71.16	71.16		
30107	绩效工资	191.00	191.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.34	71.34		
302	商品和服务支出	59.34	59.34		
30201	办公费	13.75	13.75		
30202	印刷费	6.85	6.85		
30204	手续费	0.31	0.31		
30205	水费	1.62	1.62		
30206	电费	2.20	2.20		
30207	邮电费	3.10	3.10		
30211	差旅费	7.26	7.26		
30215	会议费	0.13	0.13		
30217	公务接待费	1.77	1.77		
30228	工会经费	1.74	1.74		
30231	公务用车运行维护费	6.90	6.90		

30239	其他交通费用	1.37	1.37		
30299	其他商品和服务支出	9.68	9.68		
309	基本建设支出	500		500	
30999	其他基本建设支出	500.00		500.00	
310	其他资本性支出	4708.92		4708.92	
31005	基础设施建设	4,708.92		4,708.92	

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）

07表

编制部门：大荔县林业局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,055.95	996.61	59.33	
201	一般公共服务支出	2.78			
20106	财政事务	2.78			
2010699	其他财政事务支出	2.78		2.78	
213	农林水支出	1053.17	996.61	56.56	
2130201	行政运行	272.34	255.08	17.26	
2130204	林业事业机构	665.56	638.16	27.40	
2130213	林业执法与监督	115.27	103.38	11.89	

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。

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）

08表

编制部门：大荔县林业局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1055.95	996.61	59.33	
301	工资福利支出	996.61	996.61		
30101	基本工资	646.96	646.96		
30102	津贴补贴	71.16	71.16		
30107	绩效工资	191.00	191.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.34	71.34		
302	商品和服务支出	59.34		59.34	
30201	办公费	13.75		13.75	
30202	印刷费	6.85		6.85	
30204	手续费	0.31		0.31	
30205	水费	1.62		1.62	
30206	电费	2.20		2.20	
30207	邮电费	3.10		3.10	
30211	差旅费	7.26		7.26	
30215	会议费	0.13		0.13	
30217	公务接待费	1.77		1.77	
30228	工会经费	1.74		1.74	
30231	公务用车运行维护费	6.90		6.90	

30239	其他交通费用	1.37		1.37	
30299	其他商品和服务支出	9.68		9.68	

2018年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

编制部门：大荔县林业局

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		基本建设类项目	
		六、农林水支出		行政事业类项目	
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出			
		九、商业服务等支出			
		十二、金融支出		支出经济分类	
		十三、其他支出		基本支出和项目支出合计	
		十四、债务还本支出		工资福利支出	
		十五、债务付息支出		商品和服务支出	
		十六、债务发行费用支出		对个人和家庭的补助	
				对企事业单位的补贴	
				债务利息支出	
				其他资本性支出	
				其他支出	
本年收入合计		本年支出合计			
年初结转和结余		年末结转和结余			
基本支出结转		基本支出结转			
项目支出结转和结余		项目支出结转和结余			
收入总计		支出总计			

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结余情况。

2018年部门决算项目支出表

10表

编制部门：

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	5208.92	
160001	大荔县林业局	3933.52	
160001	大荔县林业局	150.00	枣文化博览园建设项目
160001	大荔县林业局	817.00	重点区域绿化项目
160001	大荔县林业局	136.50	天保管护费
160001	大荔县林业局	81.61	林场人员社保
160001	大荔县林业局	54.89	林场人员社保
160001	大荔县林业局	257.67	退耕还林兑现资金
160001	大荔县林业局	111.08	退耕还林兑现资金
160001	大荔县林业局	146.59	退耕还林兑现资金（退耕还林粮食折现补贴）
160001	大荔县林业局	455.96	小城镇基础设施建设
160001	大荔县林业局	38.89	林场人员工资
160001	大荔县林业局	672.50	森林培育
160001	大荔县林业局	177.24	森林资源管理
160001	大荔县林业局	39.29	森林生态效益补偿
160001	大荔县林业局	35.00	防沙治沙
160001	大荔县林业局	186.12	林业产业化发展项目
160001	大荔县林业局	810.39	其他林业支出
160001	大荔县林业局	270.00	林场改革补助
160001	大荔县林业局	270.00	林场改革补助

16002	大荔县公安局森林派出所	25.00	森林公安办案经费
16004	大荔县林业技术推广站	2.28	公益性岗位工资
16004	大荔县林业技术推广站	28.98	林业各项工程检查验收日常核查经费
16004	大荔县林业技术推广站	76.43	林业技术推广
16004	大荔县林业技术推广站	88.71	林业产业化
16004	大荔县林业技术推广站	10.00	林业技术推广建设项目
16005	大荔县林木病虫检疫防治站	10.00	林业防灾减灾
16005	大荔县林木病虫检疫防治站	15.85	其他林业支出
16006	大荔县湿地保护管理办公室	8.96	公益性岗位工资
16006	大荔县湿地保护管理办公室	438.53	湿地保护与恢复项目
16006	大荔县湿地保护管理办公室	113.04	森林资源管理
16006	大荔县湿地保护管理办公室	20.00	动植物保护
16006	大荔县湿地保护管理办公室	415.96	湿地保护
16006	大荔县湿地保护管理办公室	21.66	林业防灾减灾

2018年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：大荔县林业局

单位：万元

项目	行次	采购预算			采购金额			采购中小企业的 合同金额	采购中小企业占政 府采购支出总金额 的比重（%）
		总计	财政性资金	其他资金	总计	财政性资金	其他资金		
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合 计	1	23.66	17.04	6.62	22.59	16.35	6.24	22.59	100%
货物	2	23.66	17.04	6.62	22.59	16.35	6.24	22.59	100%
工程	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
服务	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

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

12表

编制部门：大荔县林业局

单位：万元

一般公共预算拨款安排的“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
8.90		2.00	6.90		6.90	0.13	0.92

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、培训费的实际支出。