

# 铜川市林业局 2016 年度部门决算

## 一、部门概况

### (一) 部门主要职责

1、负责林业及其生态建设的监督管理。宣传贯彻有关林业及其生态建设的法律、法规、政策，拟订林业发展战略、规划并组织实施，负责林业行政执法工作，开展普法宣传教育工作。

2、组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测、评估和管理；指导林业生态文明建设的相关工作。

3、负责造林绿化工作。拟订造林绿化计划，指导各类公益林和商品林的培育，指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。组织指导全民义务植树、造林绿化工作；承办林业应对气候变化的相关工作；负责林木种子的管理，指导林木种子苗木基地建设；负责全市城市规划区以外的古树名木保护管理工作；承担市绿化委员会的日常工作。

4、承担森林资源保护发展监督管理的责任。组织编制并监督执行森林采伐限额，监督检查林木

凭证采伐、运输，组织指导林地、林权管理；拟订林地保护利用规划并指导实施；依法承担权限范围内林地征用、占用的审核、审批工作。

5、负责湿地保护工作。拟订湿地保护规划，组织建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督湿地的合理利用。

6、负责陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法组织、指导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；监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，监督管理濒危物种进出口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入境工作。指导林业有害生物的防治、检疫工作。

7、负责市内林业系统自然保护区的监督管理。依法指导森林、湿地、荒漠化和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理，监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护，组织协调有关国际公约在市内的履约工作。按分工负责生物多样性保护的有关工作。

8、承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。贯彻执行国家和省、市集体林权制度改革、国有林场改革等实施意见；指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处；

负责退耕还林工作；指导国有林场（苗圃）、森林公园和基层林业工作机构的建设、管理工作；指导铜川植物园的建设、管理工作。

9、监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。制定林业产业发展规划并组织实施；组织指导林产品质量监督。

10、负责森林公安和森林防火工作。编制森林火灾应急预案，组织、协调、指导专业森林扑火队伍的防扑火工作，负责市森林防火指挥部的具体工作；指导森林公安工作，加强森林公安队伍建设和管理工作，协调、指导破坏森林资源案件的侦破、查处工作。

11、参与拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施；编制部门预算并组织实施，负责提出林业固定资产投资规模和方向及中央、省、市级财政性资金安排建议；按照规定权限，审核林业规划内和年度计划内固定资产投资项目；监督管理林业国有资产和林业建设资金。

12、负责干杂果经济林建设、木材经营加工、森林旅游、林下经济、林业多种经营等林业产业的指导、协调和宏观管理。组织指导林业及其生态建设的科技、教育和外事工作，指导林业队伍建设。

13、承办市政府交办的其他事项。

## （二）部门基本情况

铜川市林业局是市政府组成部门，为全额预算行政单位，下设4个内设机构，分别为办公室、造林科、资源科、公安科（市森林公安局），现有人员16人；局属参公事业单位市绿化办、退耕办、防火办，现有人员12人，财务与局机关统一核算，经费实行全额预算管理。我局下属6个全额预算管理事业单位：市林业工作站、市林业稽查队、市林业勘查设计队、市植物园管理处和市森林病虫害防治检疫站（野生动物保护管理站）、市森林消防队，现有人员42人。2016年底固定资产407.55万元。

## （三）2016年度部门工作完成情况

1、完成林业固定资产投资1.82亿元，占年计划1.5亿元的121.3%。

2、完成营造林11.08万亩，占年计划任务的110.8%（其中：林业重点工程完成9.4万亩，重点区域绿化完成1.68万亩），义务植树231万株，育苗1065亩，分别占计划任务的115.5%和106.5%。

3、全年未发生较大以上森林火灾。森林火灾受害率0.12‰，林业有害生物成灾率0.67‰，两项指标均低于省控指标。

4、保护、恢复湿地0.85万亩。经常能观测到的朱鹮有50只左右，全年野外成功繁育铜川籍朱

鸚 14 只。

5、铜川植物园引进树种 95 种 1419 株，完成南大门两侧、湖景水系区、引种驯化区等提升改造工程，补植树种 55 种 54657 株，建植草坪 4750 平方米。

6、2016 年农村居民人均涉林可支配收入 1476.67 元，较 2015 年 1340 元增长 10.2%。

7、启动全市国有林场改革工作。组织开展了调查摸底、意见征求、调研和方案编制工作。我市《国有林场改革实施方案》，已报省国有林场改革工作领导小组审批。

#### **（四）部门决算单位构成**

纳入 2016 年度决算范围的单位包括：

(1) 行政单位 1 个：铜川市林业局。

(2) 事业单位 6 个：铜川市林业工作站、市林业稽查队、植物园管理处、市林业勘查设计队和市森林病虫害防治检疫站、市森林消防队。

## **二、部门 2016 年度决算表**

## 收入支出决算表

编制单位：铜川市林业局

2016 年

财决公开 01 表

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	3951.35	1、一般公共服务支出	24.80
其中：一般公共预算财政拨款	3951.35	2、外交支出	0
政府性基金预算财政拨款	0	3、国防支出	0
国有资本经营预算财政拨款	0	4、公共安全支出	0
2、上级补助收入	0	5、教育支出	0
3、事业收入	0	6、科学技术支出	0
其中：纳入财政专户管理的收费	0	7、文化体育与传媒支出	0
4、经营收入	0	8、社会保障和就业支出	2.32
5、附属单位上缴收入	0	9、医疗卫生与计划生育支出	34.29
6、其他收入	703.01	10、节能环保支出	102.3
		11、城乡社区支出	0
		12、农林水支出	3331.37
本年收入合计	4654.36	本年支出合计	3495.08
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
上年结转和结余	2146.12	年末结转和结余	3305.40
收入总计	6800.48	支出总计	6800.48

## 收入决算表

财决公开 02 表  
金额单位：万元

编制单位：铜川市林业局

2016 年

项目		本年收入合计	上级补助收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称			
合 计		4654.36	3951.35	703.01
201	一般公共服务	24.80	24.80	
20110	人力资源事务	24.80	24.20	
2011009	公务员考核	24.20	24.20	
20132	组织事务	0.60	0.60	
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.60	
208	社会保障和就业支出	2.32	2.32	
20808	抚恤	2.32	2.32	
2080802	伤残抚恤	2.32	2.32	
210	医疗卫生与计划生育支出	30.92	30.92	
21005	医疗保障	30.92	30.92	
2100501	行政单位医疗	8.97	8.97	
2100502	事业单位医疗	21.95	21.95	

211	节能环保支出	615.3	125.3	490
21105	天然林保护	23	23	
2110506	天然林保护工程建设	23	23	
21106	退耕还林	2.3	2.3	
2110699	其他退耕还林支出	2.3	2.3	
21199	其他节能环保支出	590	100	490
2119901	其他节能环保支出	590	100	490
213	农林水支出	3981.02	3768.01	213.01
21302	林业	1211.25	3768.01	213.01
2130201	行政运行	270.32	270.32	
2130204	林业事业机构	382.45	382.45	
2130205	森林培育	23	23	
2130206	林业技术推广	10	10	
2130207	森林资源管理	10	10	
2130209	森林生态效益补偿	59.54	59.54	
2130213	林业执法与监督	15	15	
2130219	林业工程与项目管理	8	8	
2130234	林业防灾减灾	125	125	
2130299	其他林业支出	3077.71	2864.70	213.01

## 支出决算表

财决公开 03 表  
金额单位：万元

编制单位：铜川市林业局

2016 年

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
合 计		3495.08	917.18	2577.90
201	一般公共服务	24.80	24.80	0
20110	人力资源事务	24.20	24.20	0
2011009	公务员考核	24.20	24.20	0
20132	组织事务	0.60	0.60	0
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.60	0
208	社会保障和就业支出	2.32	2.32	0
20808	抚恤	2.32	2.32	0
2080802	伤残抚恤	2.32	2.32	0
210	医疗卫生与计划生育支出	34.29	34.29	0
21005	医疗保障	34.29	34.29	0
2100501	行政单位医疗	8.97	8.97	0
2100502	事业单位医疗	25.32	25.32	0

211	节能环保支出	102.30	0	102.30
21106	退耕还林	2.3	0	2.3
2110699	其他退耕还林支出	2.3	0	2.3
21199	其他节能环保支出	100.00		100.00
2119901	其他节能环保支出	100.00		100.00
213	农林水支出	3331.37	855.77	2475.60
21302	林业	3331.37	855.77	2475.60
2130201	行政运行	270.32	270.32	
2130204	林业事业机构	483.06	482.26	0.80
2130205	森林培育	159	0	159
2130206	林业技术推广	20	0	20
2130207	森林资源管理	10.89	0	10.89
2130208	森林资源监测	15.78	0	15.78
2130209	森林生态效益补偿	59.54	0	59.54
2130213	林业执法与监督	13.00	0	13.00
2130219	林业工程与项目管理	8.00	0	8.00
2130234	林业防灾减灾	268.58	0	268.58
2130299	其他林业支出	2023.21	103.19	1920.02

## 财政拨款收入支出决算表

编制单位：铜川市林业局

2016 年

财决公开 04 表

金额单位：万元

收 入		支 出			
项目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算拨款
1、一般公共预算财政拨款	3951.35	1、一般公共服务支出	24.8	24.8	0
2、政府性基金预算财政拨款	0	2、外交支出	0	0	0
3、国有资本经营预算财政拨款	0	3、国防支出	0	0	0
		4、公共安全支出	0	0	0
		5、教育支出	0	0	0
		6、科学技术支出	0	0	0
		7、文化体育与传媒支出	0	0	0
		8、社会保障和就业支出	2.32	2.32	0
		9、医疗卫生与计划生育支出	34.29	34.29	0
		10、节能环保支出	102.30	102.30	0
		11、城乡社区支出	0	0	0
		12、农林水支出	3209.69	3209.69	0
本年收入合计	3951.35	本年支出合计	3373.40	3373.40	0
年初财政拨款结转和结余	412.09	年末财政拨款结转和结余	990.04	990.04	0
一般公共预算财政拨款	412.09				
政府性基金预算拨款	0				
收入总计	4363.44	支出总计	4363.44	4363.44	0

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：铜川市林业局

2016 年

财决公开 05 表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
合 计		3373.40	839.84	638.44	201.40	2533.56
201	一般公共服务	24.80	24.80	24.80	0	0
20110	人力资源事务	24.20	24.20	24.20	0	0
2011009	公务员考核	24.20	24.20	24.20	0	0
20132	组织事务	0.60	0.60	0.60	0	0
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.60	0.60	0	0
208	社会保障和就业支出	2.32	2.32	2.32	0	0
20808	抚恤	2.32	2.32	2.32	0	0
2080802	伤残抚恤	2.32	2.32	2.32	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	34.29	34.29	34.29	0	0
21005	医疗保障	34.29	34.29	34.29	0	0
2100501	行政单位医疗	8.97	8.97	8.97	0	0
2100502	事业单位医疗	25.32	25.32	25.32	0	0

211	节能环保支出	102.30	0	0	0	102.30
21106	退耕还林	2.30	0	0	0	2.30
2110699	其他退耕还林支出	2.30	0	0	0	2.30
21199	其他节能环保支出	100.00	0	0	0	100.00
2119901	其他节能环保支出	100.00	0	0	0	100.00
213	农林水支出	3209.69	778.43	577.03	201.40	2431.26
21302	林业	3209.69	778.43	577.03	201.40	2431.26
2130201	行政运行	270.32	270.32	217.83	52.49	0
2130204	林业事业机构	425.26	424.46	354.15	70.31	0.80
2130205	森林培育	159.00	0	0	0	159.00
2130206	林业技术推广	10.00	0	0	0	10.00
2130207	森林资源管理	10.88	0	0	0	10.88
2130208	森林资源监测	15.78	0	0	0	15.78
2130209	森林生态效益补偿	59.54	0	0	0	59.54
2130213	林业执法与监督	13.00	0	0	0	13.00
2130219	林业工程与项目管理	8.00	0	0	0	8.00
2130234	林业防灾减灾	268.58	0	0	0	268.58
2130299	其他林业支出	1969.33	83.65	5.05	78.60	1885.68

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开 06 表  
金额单位：万元

编制单位：铜川市林业局

2016 年

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		839.84	638.44	201.40	
301	工资福利支出	547.78	547.78	0	
30101	基本工资	248.79	248.79	0	
30102	津贴补贴	214.15	214.15	0	
30103	奖 金	27.99	27.99	0	
30104	其他社会保障缴费	51.05	51.05	0	
30106	伙食补助费	0.94	0.94	0	
30199	其他工资福利支出	4.86	4.86	0	
302	商品和服务支出	201.15	0	201.15	
30201	办公费	11.13	0	11.13	
30202	印刷费	1.42	0	1.42	
30203	咨询费	2.00	0	2.00	
30204	手续费	0.10	0	0.10	
30205	水 费	15.24	0	15.24	

30206	电 费	7.35	0	7.35	
30207	邮电费	3.47	0	3.47	
30209	物业管理费	4.09	0	4.09	
30211	差旅费	19.05	0	19.05	
30213	维修（护）费	12.32	0	12.32	
30214	租赁费	2.84	0	2.84	
30215	会议费	3.51	0	3.51	
30216	培训费	1.19	0	1.19	
30217	公务接待费	1.34	0	1.34	
30218	专用材料费	2.20	0	2.20	
30225	专用燃料费	7.70	0	7.70	
30226	劳务费	18.90	0	18.90	
30227	委托业务费	43.20	0	43.20	
30228	工会经费	9.67	0	9.67	
30231	公务用车运行维护费	7.63	0	7.63	
30239	其它交通费用	24.81	0	24.81	
30299	其他商品和服务支出	1.99	0	1.99	
303	对个人和家庭的补助	90.66	90.66	0	
30303	退职费	0.37	0.37	0	

30304	抚恤金	2.32	2.32	0	
30305	生活补助	1.25	1.25	0	
30307	医疗费	1.04	1.04	0	
30309	奖励金	29.94	29.94	0	
30311	住房公积金	42.98	42.98	0	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.76	12.76	0	
310	其他资本性支出	0.25	0	0.25	
31002	办公设备购置	0.25	0	0.25	

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费支出决算表

编制单位：铜川市林业局

2016 年

财决公开 07 表  
金额单位：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	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
			小计	公务用车用购置费	公务用车 运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8
8.97	0.00	1.34	7.63	0.00	7.63	3.51	1.19

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

决算公开 08 表  
金额单位：万元

编制单位：铜川市林业局

2016 年

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							

备注：无此项收支

### 三、铜川市林业局 2016 年度部门决算情况说明

#### (一) 2016 年度收入支出决算总体情况

##### 1、本年度收入支出总体情况

(1) 2016 年度本年收入合计 4654.36 万元，较上年增加 1635.76 万元，主要原因是财政拨款增加及林业项目投资加大。

(2) 2016 年度本年支出合计 3495.08 万元，较上年增加 1789.68 万元，原因同上。

##### 2、本年收入构成情况

2016 年本年收入合计 4654.36 万元。其中：财政拨款 3951.35 万元，占总收入的 84.9%，包括一般公共预算财政拨款 3951.35 万元；其他收入 703.01 万元，占总收入的 15.1%，主要是从省林业厅取得的飞播造林资金，省级财政拨付的石油价格补助资金等。

##### 3、本年支出构成情况

2016 年本年支出合计 3495.08 万元。其中：基本支出 917.18 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，包括人员经费和公用经费，占总支出的 26.24%；项目支出 2577.90 万元，是为完成全市林业重点工作，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括全市林业重点工程

项目支出、森林防火及林业有害生物防治项目支出；我市林农培训、核桃丰产栽培技术推广项目支出；天然林保护、退耕还林等专项业务支出，占总支出的 73.76%。

## **(二) 2016 年财政拨款收入支出决算总体情况**

1、2016 年度本年财政拨款收入合计 3951.35 万元，较上年增加 2682.09 万元，主要原因是林业重点工程项目资金增加，加大了生态建设的投入。

2、2016 年度本年财政拨款支出合计 3373.40 万元，较上年增加 2016.77 万元，主要原因是林业重点工程项目资金增加，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

## **(三) 2016 年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

### **1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2016 年一般公共预算财政拨款支出 3373.40 万元，其中：基本支出 839.84 万元，项目支出 2533.56 万元，包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016 年一般公共预算财政拨款支出比上年增加 2016.77 万元，主要是全市林业重点工程项目、森林防火及林业有害生物防治项目、节能环保等专项业务支出加大。

### **2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况**

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 3373.40 万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出 24.80 万元、社会保障和就业支出 2.32 万元(主要是伤残抚恤)、节能环保支出 102.3 万元(主要是天然林保护及退耕还林支出)，农林水支出 3209.69 万元(主要用于林业行政运行、林业事业机构及林业专项支出)、医疗卫生与计划生育支出 34.29 万元(主要是行政单位医疗和事业单位医疗支出)。

一般公共服务支出为行政运行 270.32 万元，事业运行支出 425.26 万元。包括：

(1) 行政运行 270.32 万元，是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)人员工资津补贴及基本运行支出。

(2) 事业运行支出 425.26 万元。主要用于局属事业单位人员工资津补贴及基本运行支出。

### **3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 839.84 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费 638.44 万元，主要包括：机关事业单位人员工资福利支出、对个人和家庭补助支出和其他社会保障等支出；公用经费 201.40 万元，主要包括：综合办公费、公共交通补贴、会议费、培训费和其他商品服务支出等。

#### **(四) 2016 年“三公”经费、培训费及会议费支出情况**

### 1、“三公”经费支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出8.97万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费7.63万元，公务接待费1.34万元。2016年度“三公经费”支出比2015年减少7.34万元，降低45%，其中：公务接待费比上年减少1.36万元，降低50.37%，主要是节约、减少公务接待；公务用车购置及运行维护费比上年减少5.98万元，降低43.94%，主要是公务车辆减少；无因公出国（境）费用。

公务用车购置及保有情况：机关及局属单位2016年无公务车辆购置，机关及局属单位年末公务用车实际保有量6辆。

公务接待费：2016年度国内公务接待累计13批次、159人，经费总额1.34万元。主要包括省市部门检查、调研等公务接待。

### 2、培训费支出决算情况

培训费支出1.19万元，主要是公务员网络培训、职工业务培训，比上年减少1.18万元，减少49.79%，主要是培训减少。

### 3、会议费支出决算情况

会议费支出 3.51 万元，主要是召开林业业务会议，比上年减少 1.97 万元，减少 35.95%，主要是精简会议。

#### **（五）2016 年政府性基金财政拨款收支情况**

本部门 2016 年度无此项收支。

#### **（六）2016 年国有资本经营财政拨款收支情况**

本部门 2016 年度无此项收支。

#### **（七）2016 年其他重要事项情况说明**

##### **1、机关运行经费支出情况**

2016 年本部门机关运行经费支出 52.49 万元，主要用于维持机关正常运转所必需的公用支出。其中：行政单位 1 户，合计 52.49 万元，占机关运行经费的 100%；2016 年机关运行经费支出比 2015 年同口径增加 1.74 万元，增长 3.42%，增长的主要原因是人员增加。

##### **2、政府采购支出情况**

我局严格按照政府采购相关规定执行，2016 年预算内资金政府采购支出 61.64 万元，其中：办公设备购置 16.78 万元、专用设备购置 44.86 万元。

### 3、国有资产占用情况

2016 年末本部门所属各预算单位实际共有车辆 8 辆，无单价 50 万元以上通用设备。

### 4、重点项目支出绩效评价情况

植物园运行管护项目引进和保护种质资源 105 种，年接待游客 140 万人次，为青少年和市民进行科普和生态文明教育 600 人次，项目实施情况良好。该项目预算资金 160 万元，实际到位资金 160 万元，上年结转 28.1 万元，实际支出 181.98 万元。植物园已成为铜川市重要的科普教育基地，并且吸引了一些植物学家和外地游客前来参观学习；植物园在分类园区、道路、人工湖建设中都运用了海绵城市建设理念，处处体现节水风格，对于海绵城市建设理念的宣传和推广起到了很好的示范作用；植物园建成后，将成为渭北地区重要的植物培植基地、生境展示基地、科学实验基地和生态文明教育基地，是铜川转型发展、生态文明建设成果的重要体现。

## 四、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃

料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

铜川市林业局

2017年10月30日