

# 略阳县林业局

## 2024 年部门预算公开说明

### 目录

#### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、收支说明

#### 第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

略阳县林业局 2024 年部门综合预算公开报表

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

略阳县林业局主要职责如下：

（一）负责全县林业及其生态保护修复的监督管理。编制林业发展规划并组织实施。负责全县林业行政执法工作，开展普法宣传教育。组织开展全县森林、陆生野生动植物资源和湿地的动态监测、评估和管理。指导全县林业生态文明建设的相关工作。

（二）组织全县林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施全县林业生态修复工程，指导各类公益林和商品林的培育以及植树造林、封山育林等生态保护修复工作。开展退耕还林，负责天然林保护工作。组织指导全民义务植树、造林绿化等工作。承担古树名木保护，林业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。指导林业有害生物的防治、检疫工作。监督管理林业生物种质资源、植物新品种保护。负责县绿化委员会的日常工作。

（三）负责全县森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输。负责林地管理，制订林地保护利用规划并组织实施，指导国家和地方公益林划定和管理工作，依法审核林地征、占用情况。管理县属国有林区的国有森林资源。负责全县林业

资源开发利用等监管工作。负责全县湿地生态修复保护工作，组织开展建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的开发利用。

（四）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。监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

（五）承担监督管理自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园等各类自然保护地职责。依法指导各类自然保护地的建设和管理。按分工负责生物多样性保护的有关工作。

（六）负责推进全县林业改革。指导全县集体林权制度、重点国有林区、国有林场等重大改革并监督实施。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。

（七）编制全县林业产业发展规划，指导林业产业发展与建设，负责全县生态脱贫工作，负责林业安全生产监督管理工作。

（八）指导国有林场基本建设和发展，会同有关部门做好全县森林旅游管理。

（九）监督管理全县林业国有资产和建设资金。指导全县林业生态效益补偿。提出全县林业固定资产投资规模、方向及省、市财政性资金安排意见。对全县林业重点工程资金

进行稽查监督管理。负责林业建设项目的组织、申报、审核及监督管理，编制全县林业年度生产计划和固定资产投资建议计划

（十）负责全县林业科技、教育和外事工作。指导全县林业人才队伍建设。组织实施林业国际交流与合作事务。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。

（十一）组织编制县秦岭生态保护总体规划；负责调研县秦岭生态状况，提出秦岭生态保护政策的建议，研究确定和申报县秦岭生态保护项目。贯彻执行有关秦岭生态保护的法律法规；负责建立健全秦岭生态保护管理制度和考核机制；监督检查涉及县秦岭生态保护的有关县级专项规划的执行；组织开展秦岭生态保护工作的监督检查。负责县秦岭生态保护委员会办公室日常工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。

负责略阳珍稀水生动物自然保护区管理，维护保护区水生态环境安全。做好保护区日常执法巡护和法规宣传，负责濒危物种的救护与放生，负责保护对象及其栖息地环境调查与监测，负责保护区基础设施维修和生态修复。

（十四）有关职责分工。略阳县林业局机构设置情况如

下：

略阳县林业局是政府工作部门，为正科级。县秦岭生态保护委员会办公室设在县林业局。略阳县林业局行政编制9名。设局长1名，副局长2名。县林业局设下列内设机构：

**1. 综合股。**设股长1名。负责局机关党务、政务、事务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责各类会议的组织 and 会议决定事项的督办；负责文书处理、机要、保密、档案、宣传、信访等工作；负责机关财务、接待、车辆管理和后勤服务工作；负责系统内机构编制、干部人事、劳动工资和退休人员的申报工作；负责目标责任考核和工作人员年度考核工作；负责各项林业资金的监督使用和内部审计工作；编制和组织实施部门预算；负责机关国有资产管理等工作；负责林业人事统计工作。负责局机关党委管理的基层领导班子考核和选拔任用等工作；负责全县林业技术人员培训、教育发展及职称报批；负责机关党建、党风廉政建设和精神文明建设工作。

**2. 产业发展股：**设股长1名。拟订全县造林绿化、森林经营方面的规划计划；监督执行林业有关技术操作和管理规程、规范；负责全县种苗、造林和营林质量管理工作；组织协调各项林业重点工程造林项目的实施，指导各类公益林、天然林和商品林的培育；制定全县林业产业规划，指导林业产业的开发与建设；负责林业技术推广及林业科技项目的组

织协调和申报工作；指导组织全县实施好退耕还林工程；落实好涉林惠农政策；负责全县林业生产数据统计工作。

**3. 林政股：**设股长 1 名。组织开展全县森林动态监测与评价；拟订全县森林可持续发展的政策措施和技术规程；组织编制并监督执行全县森林采伐限额和年度采伐计划，监督检查林木凭证采伐、运输工作；负责木材经营加工管理工作；监督林地征用、占用和林地开发利用工作，承办林地征占用的初审工作；指导全县野生动植物及湿地的保护管理开发工作；猎捕非国家重点保护陆生野生动物狩猎证核发；经营野生动物及其产品许可；人工繁育省重点保护野生动物许可证发放。归口管理林业法制工作，督办和查处违反森林法律法规的行政案件，负责林业行业的行政处罚和执法检查，受理、承办行政复议与应诉工作。积极推进全县林下经济发展，维护林农合法经营权。

**4. 秦岭生态保护股。**设股长 1 名。负责县秦岭生态保护委员会日常工作。贯彻执行有关秦岭生态保护的法律法规，组织编制秦岭生态保护总体规划，审查涉及秦岭生态保护的有关专项规划；调研秦岭生态状况，提出秦岭生态保护的政策建议；监督管理自然保护区，风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园、湿地公园等各类自然保护地，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议；建立健全秦岭生态保护管理制度和考核机制；组织开展秦岭生态保护工作检查督查。

## 二、工作任务

2024年，本单位将以党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻“绿水青山就是金山银山”理念，围绕县委、县政府总体目标，重点在乡村振兴、国土绿化、秦岭生态保护、林业产业、林业行政执法等方面持续用力，推动各项工作再上新台阶。

### （一）坚持全面从严治党，狠抓党建和作风能力建设。

1. 以习近平生态文明思想为引领，全面落实党的二十大精神，学深悟透习近平总书记系列重要讲话精神，按照省市县部署要求，始终坚定“永远在路上”的思想自觉、政治自觉和行动自觉，提高政治站位，扛牢政治责任，坚持把全面从严治党作为长期战略、永恒课题，坚持不懈把全面从严治党推向纵深。加强干部日常廉政教育，坚持严的基调、严的措施、严的氛围不动摇。围绕“三个聚焦”，压实“两个责任”，以党风廉政建设和清廉略阳建设为重点，以党的建设各类活动为载体，一体推进“三不腐”，推动林业系统政治生态风清气正，更加有力的落实管党治党责任。

2. 持续加强干部作风建设。常态化开展“严纪律、知敬畏、强作风”整训专项行动，提升干部队伍干事谋事本领。

3. 加强学习教育提升素质。坚持重点工作调度会和集体学习会议制度，分类开展党务干部、专业技术人员、林政执法人员业务知识培训，着力提升干部作风能力，提高干部队伍素质。

## （二）突出重点，狠抓各项业务工作。

1. 抓好生态富民政策落实，提升巩固衔接工作成效。严格执行生态效益补偿政策，加强资金管理，严把兑付关口，确保补偿资金全部兑付到位；按月发放 1092 名生态护林员补助，不断加大生态护林员日常管理教育力度，发挥好全县 1092 名生态护林员作用。

2. 加强森林资源管理，筑牢生态安全屏障。以贯彻落实《中华人民共和国森林法》、《森林法实施条例》为主线，进一步加大资源林政管理和执法力度，切实抓好限额采伐、林地管理、林地核查等各项制度的落实。加强日常监管，进一步打击破坏森林资源和野生动植物资源违法犯罪的力度，保护森林资源。加强森林病虫害防治和预测工作，加强对基层森林病虫害监测人员的业务技能培训工作。

3. 全力推进秦岭生态保护，当好秦岭生态卫士。全面落实省、市秦岭生态环境保护部署安排，深入开展《陕西省秦岭生态环境保护条例》宣传，严格执行《条例》和《略阳县秦岭生态环境保护实施方案》，紧盯“五乱”问题，持续开展秦岭生态环境问题专项整治。进一步完善秦岭生态保护网格化体系，深入推进山长制各项工作。

4. 全力做好杜仲产业分链工作。开展好杜仲区域化试验后期观测，做好杜仲良种基地建设，促进杜仲胶生产线在略阳落地，不断解决杜仲产业发展中的难题堵点，推动杜仲产业高质量发展。

5. 认真抓好绿化造林工作。结合重点区域森林生态保护和



修复林业重点项目建设，及时开展秋季人工造林、封山育林、退化林修复和森林抚育项目建设，全面完成营造林年度建设任务。

### （三）加大力度，切实抓好招商引资和项目建设。

1. 加强招商引资和项目争取力度。完成招商引资到位资金年度任务和固定资产入统。积极申报 2024 年中央预算内投资基本建设项目、中央财政林业草原生态保护恢复资金项目和林业改革发展资金项目。

2. 实施城周“五山”多功能林营造项目，在重点区域绿化上实现突破。充分发挥生态环境林业主体，利用亚行贷款项目，实施城周“五山”多功能林营造项目，逐步将略阳城周“五山”打造成有林业特色，能观光休闲的森林康养地。

3. 发展林业产业。以经济林建设为重点，大力发展林下经济。

### 三、预算单位构成

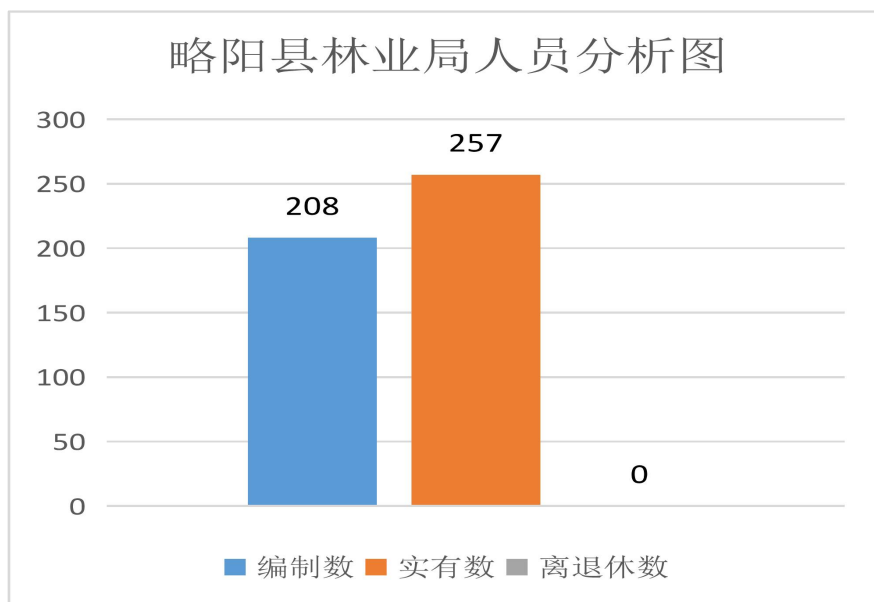
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年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	拟变动情况
1	略阳县林业局（本级）	
2	略阳县秦岭生态保护中心	
3	略阳县林草火灾监测预警中心	

4	略阳县珍稀水生动物国家级自然保护区管理处	
5	略阳县木材检查站	
6	略阳县林木种苗工作站	
7	略阳县国有铁厂坝林场	
8	略阳县国有金池院林场	
9	略阳县国有三岔林林场	
10	略阳县国有塔坡寺林场	
11	略阳县国有西淮坝林场	
12	略阳县国有观音寺林场	

#### 四、人员情况说明



截止上年底，本部门人员编制 208 人，其中行政编制 9 人、事业编制 199 人；实有人员 257 人，其中行政 11 人、事业 246 人。单位管理的离退休人员 0 人。

## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 3123.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 3123.10 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 577.38 万元，主要原因一是上年度略阳县国有铁厂坝林场、略阳县国有金池院林场、略阳县国有三岔林林场年初预算人员经费是按照单位编制人数预算，本年度调整为按照实有人数预算；二是本年度较上年度人员工资增加绩效奖励工资；本单位当年预算支出 3123.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 3123.10 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上级补助支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、对附属单位上缴支出 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他支出 0.00 万元，较上年增加 577.38 万元，主要原因一是上年度略阳县国有铁厂坝林场、略阳县国有金池院林场、略阳县国有三岔林林场年初预算人

员经费是按照单位编制人数预算，本年度调整为按照实有人数预算；二是本年度较上年度人员工资增加绩效奖励工资。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3123.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 3123.10 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 577.38 万元，主要原因一是上年度略阳县国有铁厂坝林场、略阳县国有金池院林场、略阳县国有三岔林林场年初预算人员经费是按照单位编制人数预算，本年度调整为按照实有人数预算；二是本年度较上年度人员工资增加绩效奖励工资；本单位当年财政拨款支出 3123.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 3123.10 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上级补助支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、对附属单位上缴支出 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他支出 0.00 万元，较上年增加 577.38 万元，主要原因一是上年度略阳县国有铁厂坝林场、略阳县国有金池院林场、略阳县国有三岔林林场年初预算人员经费是按照单位编制人数预算，本年度调整为按照实

有人数预算；二是本年度较上年度人员工资增加绩效奖励工资。

### （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

本部门当年一般公共预算拨款支出 3123.10 万元，较上年增加 577.38 万元，主要原因一是上年度略阳县国有铁厂坝林场、略阳县国有金池院林场、略阳县国有三岔林林场年初预算人员经费是按照单位编制人数预算，本年度调整为按照实有人数预算；二是本年度较上年度人员工资增加绩效奖励工资。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 3123.10 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）333.26 万元，较上年增加 85.16 万元，原因本年度人员工资增加绩效奖励工资，人员缴费基数增长较大；

（2）生态保护（2110401）30 万元，较上年减少 20 万元，原因是根据本年度秦岭生态保护工作计划和工作任务，调整减少非必要支出；

（3）其他自然生态保护支出（2110499）5 万元，较上年减少 5 万元，原因是厉行节约，压缩一般性支出，调整减少本年度在南山生态公园维护、管理方面的支出；

（4）行政运行（2130201）104.70 万元，较上年减少

7.59 万元，原因是本年度内退休减少 3 人；

(5) 事业单位（2130204）1452.45 万元，较上年增加 571.05 万元，原因是上年度略阳县国有铁厂坝林场、略阳县国有金池院林场、略阳县国有三岔林林场年初预算人员经费是按照单位编制人数预算，本年度调整为按照实有人数预算；

(6) 技术推广与转化（2130206）10 万元，较上年减少 5 万元，原因是厉行节约，压缩一般性支出，调整减少本年度在杜仲研究产业发展宣传、学习交流等方面的支出；

(7) 森林资源管理（2130207）737.15 万元，较上年减少 140.86 万元，原因一是本年度较上年度减少森林督察资源管理一张图和林地变更及林地保护利用规划编制专项资金；二是功能科目规范使用调整；

(8) 动植物保护（2130211）62.65 万元，较上年增加 15.87 万元，原因是本年度较上年度增加松材线虫病防治专项资金；

(9) 执法与监督（2130213）10 万元，较上年增加 5 万元，原因是本年度林业行政执法、打击破坏森林生态环境的工作任务较上年有所增加；

(10) 林业草原防灾减灾（2130234）99.92 万元，较上年减少 14.72 万元，原因是本年度防控野猪危害专项资金较上年度减少；

(11) 其他林业和草原支出 (2130299) 20 万元, 较上年增加 20 万元, 原因是本年度增加政策性林业保险专项资金。

(12) 住房公积金 (2210201) 257.97 万元, 较上年增加 73.47 万元, 原因是本年度人员工资增加绩效奖励工资。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 3123.10 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 2763.53 万元, 较上年增加 658.93 万元, 原因一是上年度略阳县国有铁厂坝林场、略阳县国有金池院林场、略阳县国有三岔林林场年初预算人员经费是按照单位编制人数预算, 本年度调整为按照实有人数预算; 二是本年度人员工资增加绩效奖励工资;

商品和服务支出 (302) 344.12 万元, 较上年减少 80.38 万元, 原因一是本年度各类专项业务经费较上年调整减少; 二是落实政府机关“过紧日子”要求, 压缩公用经费;

对个人和家庭的补助支出 (303) 8.72 万元, 较上年减少 0.34 万元, 原因是本年度较上年度人员减少;

资本性支出 (310) 6.73 万元, 较上年减少 0.83 万元, 原因是落实政府机关“过紧日子”要求, 厉行节约, 压缩一般性支出。

#### (2) 政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 3123.10 万元，其中：

机关工资福利支出(501)109.97 万元，较上年减少 5.03 万元，原因是本年度内退休减少 3 人；

机关商品和服务支出（502）114.74 万元，较上年减少 94.27 万元，原因是落实政府机关“过紧日子”要求，厉行节约，压缩一般性支出；

机关资本性支出（503）0 万元，较上年减少 2 万元，原因是本年度较上年度减少会议费支出，本年年度无召开会议计划安排；

对事业单位经常性补助（505）2882.94 万元，较上年增加 677.88 万元，原因是一是上年度略阳县国有铁厂坝林场、略阳县国有金池院林场、略阳县国有三岔林林场年初预算人员经费是按照单位编制人数预算，本年度调整为按照实有人数预算；二是本年度人员工资增加绩效奖励工资；

对事业单位资本性补助（506）6.73 万元，较上年增加 1.17 万元，原因是本年度林山长、杜仲研究院专项等项目计划资本性支出；

对个人和家庭的补助(509)8.72 万元，较上年减少 0.37 万元，原因是本年度较上年度人员减少。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年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



本部门无当年国有资本经营预算收支。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 17.10 万元，较上年减少 35.28 万元（-67.4%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神，压减“三公”经费预算。其中：2023 年和 2024 年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 2.70 万元，较上年减少 0.09 万元（-3.2%），减少的主要原因是执行中央八项规定精神，压减公务接待费预算；公务用车运行维护费 14.40 万元，较上年减少 35.19 万元（-71%），减少的主要原因是执行中央八项规定精神，压减公务用车运行维护费预算；2023 年和 2024 年本部门无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 2 万元（-100%），减少的主要原因是本年度无会议计划安排。

2023 年和 2024 年本部门无当年一般公共预算培训费预算。

#### 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


## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 12 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当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、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 3123.10 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费及公用经费预算安排 149.22 万元，较上年减少 54.54 万元，主要原因是落实政府机关“过紧日子”要求，厉行节约，压缩一般性支出。

## 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
3. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
4. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
5. 经营收入：指事业单位在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。
6. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。
7. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。
8. 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人员支出和公用支出。
9. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10. “三公经费”：指纳入县财政预算管理的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。
11. 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。

## 第四部分 公开报表

附件：略阳县林业局 2024 年部门综合预算公开报表