附件

双牌县林业局2019年度

部门预算

目录

第一部分 双牌县林业局2019年部门预算说明

一、部门主要职责

二、内设机构情况

三、2019年主要工作任务

1. 单位人员基本情况
2. 2019年预算收支总体情况
3. 本年预算总收入情况
4. 本年预算总支出情况
5. 2019年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
6. 其他重要事项的情况说明
7. 名词解释

第二部分 部门预算需公开的表格情况

**2019年双牌县林业局部门预算编报说明**

　　**第一部分：**

双牌县林业局2019年部门预算说明

**部门主要职责**
　　（1）贯彻执行林业及生态建设、森林资源保护方面的法律法规和方针政策，起草有关规范性文件；拟订全县林业发展规划，并组织实施。
　　（2）负责全县林业行政执法工作，开展林业普法宣传教育，负责林业行政处罚和执法稽查工作，查处破坏森林资源的重大案件。
　　（3）负责全县造林绿化工作。拟订全县造林绿化计划，负责植树造林、封山育林；组织实施天然林保护工程、退耕还林工程等国家生态建设重点工程；组织指导全民义务植树，负责以植树造林等生物措施防治水土流失工作；负责县绿化委员会的日常工作；依法实施对林木种子的管理，指导全县林木种子、苗木基地和采种基地建设。
　　（4）承担全县森林资源的保护发展和监督管理的责任。负责全县森林资源的管理；指导全县森林资源的调查、规划、动态监测和统计；审核监督森林资源的管理使用；依法编制审核森林采伐限额并监督执行；监督管理林(竹)木的凭证采伐、运输和经营加工；负责林地、林权管理和征、占用林地的审核审批工作；监督管理全县森林资源资产。
　　（5）组织开展全县森林资源、陆生野生动植物资源的调查、动态监测、评估和管理。组织实施陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。
　　（6）负责县森林防火指挥部的具体工作，管理指导、组织协调全县森林防火工作。
　　（7）推进全县林业改革，维护农民经营林业合法权益。贯彻执行集体林权制度、重点国有林区、国有林场等重大林业改革意见并组织实施。指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。指导国有林场(苗圃)、基层林业工作机构的建设和管理。
　　（8）负责全县陆生野生动植物资源保护管理和合理开发利用工作。
　　（9）负责全县森林资源的病虫害、林业有害生物防治、检疫和预测预报工作。
　　（10）完成县委、县政府交办的其他工作。
　**二、内设机构情况**
　　双牌县林业局内设办公室、计财股、政工股；下设森林资源资产评估事务所、森林资源流转中心、林政管理站、林业技术推广中心、林产企业管理站、森林植物野生动物保护站、营林管理站、泷泊镇林业经济发展服务中心、五里牌镇林业经济发展服务中心、江村镇林业经济发展服务中心、泷泊镇永江林业经济发展服务中心、泷泊镇尚仁里林业经济发展中心、泷泊镇平福头林业经济发展服务中心、何家洞镇林业经济发展服务中心、麻江镇林业经济发展服务中心、理家坪乡林业经济发展服务中心、上梧江乡林业经济发展服务中心、塘底乡林业经济发展服务中心、茶林镇林业经济发展服务中心、五星岭乡林业经济发展服务中心、打鼓坪乡林业经济发展服务中心、阳明山林业工作站、林业调查规划设计队。
　　**三、2019年主要工作任务**
　　2019年主要突出“造林绿化、森林培育、生态保护、林业法治、改革创新、”五项重点工作，促进我县林木增量、林业增效、林农增收。一是提升森林质量，打造特色生态品牌。创建好省级森林城市，确保在2019年拿到全省第一批省级森林城市这块生态品牌；利用好森林经营项目，逐步提高森林生态功能，实现自我提升、自我增值。同时，还要继续宣传和普及针阔混交的造林模式，逐步优化林分，提升质量；实施好造林绿化工程，确保全县森林覆盖率和森林蓄积量保持稳定增长。二是注重生态保护，奠定林业发展基石。用好保护资金，让森林绿起来、林农富起来；防好森林灾害，要充分利好生态护林员这支265人的护林队伍，要加强预警监测、落实防控体系、保障防治资金、拓宽信息渠道，来抑制森林病虫害蔓延的势头；抓好生态治理。要围绕退耕还林还湿、古树名木保护、湿地保护、自然保护区监管、林地审核审批、采伐限额管理等工作，采取多种形式、多种方法保护好森林资源，维护好生态平衡；搞好依法治林，通过培训、学习、考试等方式不断提升林业执法人员的素质和水平，规范林业行政执法。要部署开展一系列的专项打击行动，严厉打击破坏森林资源和野生动植物的行为。三是培育林业企业，提供更多生态产品。打造高新产业园区，引进绿色林业企业。四是壮大新兴产业，绿色富民激发活力。突出森林旅游开发，努力壮大林下经济，大力推广“公司+基地+农户”的产业化发展模式，以森林旅游为代表的森林景观利用。让产业建设生态化，生态建设产业化，让林农不用砍树也能赚钱。
**四、单位人员基本情况**
　　2019年林业局3月底实有在职人数173人。其中行政编制12人，行政工勤1人，事业编制129人，自收自支编制31人。

**五、2019年预算收支总体情况**

2019年部门预算即我局本级预算。收入包括正常经费拨款收入和专项拨款收入；支出包括保障局机关基本运行的经费，也包括我局归口管理使用的专项经费。

　　（一）收入预算：2019年年初预算数2873.85万元，其中，一般公共预算拨款2473.85万元、政府性基金收入380万元、纳入专户管理的非税收入0万元、其他收入20万元。

（二）支出预算：2019年年初预算数2873.85万元，其中，基本支出2078.3万元，项目支出795.55万元。

**六、本年预算总收入情况**
　　本年预算总收入2873.85万元，比上年增加785.3万元，主要是因为经费拨款增加785.3万元。
　　（一）正常经费拨款收入2064.3万元，其中：基本工资1423.7万元，津贴补贴102.65万元，工作及公用经费537.95万元。
　　（二）专项拨款收入795.55万元，其中：退耕还林14万元，有害生物防治20万元，集体林改革工作10万元，对林业的补贴20万元，造林补助35万元，万亩青山园保护6万元，林地变更20万元，森林生态效益补偿123.3万元，林业工程与项目管理检查验收40万元，后龙山省级森林公园建设24.5万元，专业打火队工资及护林防火开支118万元，林区道路维修8万元，世行贴息县级配套5万元，小微湿地建设68.1万元，古树名木保护5万元，林业生产补贴20万元，地方政府一般债务付息支出206.65万元，森林保险费10万元，秀美村庄扩建40万元。
　**七、本年预算总支出情况**
　　本年预算总支出2873.85万元，比上年增加785.3万元，主要是基本支出和项目支出增加785.3万元。
　　（一）单位运转支出2078.3万元
　　1、工资福利支出1660.85万元：（1）基本工资645.76万元，（2）津贴补贴67.1万元，（3）奖金8.5万元。（4）绩效工资429.59万元，（5）社会保障缴费394.9万元，其中：养老保险187.78万元，住房公积金139.32万元，医疗保险52.3万元，残疾人保障金7万元，工伤保险8.5万元，；（5）其他工资福利支出115万元，含临聘人员工资、创文创卫补助等。
　　2、一般商品和服务支出393.45万元：办公费25万元，印刷费5万元，手续费1万，水费1万元，电费10万元，邮电费15万元，差旅费129万元，维修费9.3万元，租赁费4万元，会议费5万元，培训费5万元，招待费19万元，工会经费27.05万元，福利费22万元，公务用车维护费7万元，其他交通费13万元，其他商品和服务支出96.1万元，其中包括党建经费20万。
　　3、对个人和家庭的补助支出24万元：生活补助4万元，救济费2万元，医疗费2万元，奖励金14.5万元，其他2万元。
　　(二)单位项目支出795.55万元，其中：退耕还林14万元，有害生物防治20万元，集体林改革工作10万元，对林业的补贴20万元，造林补助35万元，万亩青山园保护6万元，林地变更20万元，森林生态效益补偿123.3万元，林业工程与项目管理检查验收40万元，后龙山省级森林公园建设24.5万元，专业打火队工资及护林防火开支118万元，林区道路维修8万元，世行贴息县级配套5万元，小微湿地建设68.1万元，古树名木保护5万元，林业生产补贴20万元，地方政府一般债务付息支出206.65万元，森林保险费10万元，秀美村庄扩建40万元。

　　**八、2019年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明**
　　2019年度“三公”经费财政拨款支出预算数为26万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车运行维护费支出预算为7万元；公务接待费支出预算为19万元。三公经费较上年持平，继续推行厉行节约，规范管理，争取进一步压缩三公经费。
　**九、其他重要事项的情况说明**
　　（一）单位政府性基金预算收入和支出情况
　　本单位政府性基金预算收入380万元，支出380万元。
　　（二）2019年单位收支预算安排情况
　　按照综合预算的原则，我单位所有的收入和支出均纳入了部门预算管理。
　　（三）单位运行经费
　　2019年本单位运行经费财政预算为346万元，比2018年预算多20万元，主要是增加了生产性经费。
　　（四）政府采购情况
　　2019年单位政府采购预算总额288万元，其中：政府采购货物预算40万元，政府采购工程预算248万，政府采购服务预算288万。

1. 国有资产占用使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门中的专用设备12台，该资产为森林公安分局使用；家具用具装具118台；通用设备198台。

1. 预算绩效目标说明：

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为2873.85万元，其中，基本支出2078.3万元，项目支出795.55万元。
　　**十、名词解释**

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是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。

　**第二部分：**

**部门预算需公开的表格情况**

1. 收支预算总表
2. 收入预算总表(按单位)
3. 非税收入征收计划表
4. 支出预算分类汇总表（按单位）
5. 一般公共预算支出表
6. 支出预算分类汇总表(按功能科目)
7. 工资福利支出预算表
8. 一般商品和服务支出预算表
9. 对个人和家庭的补助支出明细表
10. 其他资本支出(基本支出)
11. 专项商品和服务支出明细表
12. 对个人和家庭补助支出及债务利息及费用支出
13. 其他资本性支出及其他支出明细表
14. 工资福利支出预算表(专项支出)
15. 政府性基金支出表
16. 政府采购预算表
17. 单位人员情况表
18. 单位基本情况表
19. 公共财政拨款
20. 三公经费
21. 支出预算总表(经济分类)
22. 一般公共预算基本支出