

原榆林市林业局

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

依据 2016 年《榆林市人民政府办公室关于印发榆林市林业局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（榆政办发〔2016〕72 号）规定：

原榆林市林业局是全市林业工作的主管部门，内设政秘科、植树造林科、发展计划与资金管理科、科技教育科、行政审批服务科 5 个科室。部门主要职责有：

（1）贯彻执行中、省和市委、市政府关于林业及其生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的法律、法规、规章、政策；拟定全市林业发展战略、规划并组织实施。

（2）依法管理和利用森林资源和林业用地；起草有关林业的政府规范性文件草案及发展规划并组织实施；负责全市林业行政处罚和执法稽查工作；开展林业普法宣传教育。

（3）审核、指导全市林业系统的基本建设和技术改造项目；管理、监督全市各项林业资金；负责全市林业建设资金的筹集、管理和使用。

（4）负责全市造林绿化工作；拟定全市造林绿化计划，

组织实施退耕还林（草）、天然林保护、防护林体系建设、防沙治沙工程等国家生态建设重点工程，负责以植树造林、封山育林等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作；组织指导全民义务植树，承办市绿化委员会的工作。依法实施对林木种子的管理，指导全市林木种子苗木基地建设和全市生态文明建设的相关工作。

（5）负责全市森林资源的管理；组织全市森林资源调查、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，并对执行情况进行监督检查；核发木材运输证；对权限内临时征占用林地和森林经营单位所在经营的林地范围内修筑直接为林业生产服务的工程设施使用林地进行审批；对建设工程占用或征用林地进行审核；组织、指导林权管理，负责管理市级国有森林资源资产。

（6）组织实施陆生野生动植物资源、湿地的保护和合理开发利用；在国家、省、市自然保护区的区划、规划原则的指导下，指导森林和陆生野生动物类型自然保护区和湿地的建设和管理；指导和监督濒危物种进出市境和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍惜野生植物及其产品进出市境工作，组织、指导全市林业有害生物的防治、检疫工作。

（7）负责全市森林公安和森林防火工作。组织、指导、监督查处破坏森林资源的重大案件。

(8) 提出全市林业发展的建议；监管全市国有林业资产；审批重点林业建设项目。

(9) 指导各类公益林和商品林的培育。

(10) 负责全市林业科技、教育和外事工作。

(11) 对全市木材加工、林产化工、林业机械、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) 承担全市林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任、贯彻执行省政府和市政府关于集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并组织实施；指导监督全市农村林地承包经营、林权流转、林地纠纷调处；负责指导国营林场（苗圃）、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。

(13) 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

(14) 承办市人民政府交办的其他事项。

2019年3月起榆林市林业局更名为榆林市林业和草原局。按照新的三定方案（榆办字〔2019〕70号）规定，市林业和草原局是市政府工作部门，为正县级，由市自然资源和规划局统一领导和管理。市林业和草原局贯彻落实党中央、省委和市委关于林业和草原工作的方针政策和决策部署，在履行职责过

程中坚持和加强党的集中统一领导。内设科室调整为政秘科、生态保护修复科、规划财务科、法规科教科、资源管理科等科室。

二、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及 10 个所属下级单位：

序号	单位名称
1	原榆林市林业局本级（机关）
2	榆林市林业工作站
3	榆林市封山禁牧稽查大队
4	榆林市林业产业开发办公室
5	榆林市林木种苗工作站
6	榆林市樟子松种子园
7	榆林市林业局事务所
8	榆林市绿化委员会办公室
9	榆林市林业调查规划设计院
10	榆林市森林防火指挥部办公室
11	榆林市森林公安局

三、2018 年度部门工作完成情况

市政府下达我局的年度目标责任指标划分为重点职能工作、改革创新工作、放管服、招商引资、预算绩效、对上工作、

脱贫攻坚共 7 大类 11 项，完成情况如下：

（一）重点职能工作

1、落实投资项目在线并联审批改革任务，实现企业“最多跑一次”，做好林地资源规划调整，确保完成 6000 亿元投资项目林地滚动审批任务

完成了全市投资项目在线并联审批改革任务，主要办理重大项目的临时征占用林地审批。进一步优化我局办理的 5 项行政审批事项的审批流程，认真落实企业“最多跑一次”许可审批目录。与国家林业和草原局西北规划设计院协商调整林地规划，全力确保了全市七大标杆能化项目和 22 个工业稳增长项目全部按时间节点申报审批，妥善处理了曹家滩煤矿等卫片执法出现的问题，保证了市政府 6000 亿元投资项目林地滚动审批任务的完成。

2. 严格落实国家森林城市创建任务，完成营造林 60 万亩，义务植树 1000 万株

以建设“塞上森林城、宜居生态市”为目标，按照“创森”四大体系建设的 40 项指标，共完成营造林面积 74.5 万亩，森林抚育 21.6 万亩，义务植树 1020 万株。市树市花通过了人大常委会的审批。

3. 巩固集体林权制度改革成果，改造红枣低产园 10 万亩，新建核桃等经济林 5 万亩，推进林业产业发展与精准脱贫、旅游产业、美丽乡村融合，新增林下经济示范点 30 个，带头搞

好 6 个示范点

全市完成红枣降高塑形改造 13.6 万亩，新建核桃等经济林 7 万亩。各县市区发展林下经济示范企业 104 家，新境林下经济示范点 35 个，重点抓了 15 个示范点。另外，完成美丽乡村绿化 100 个。全市申报评定 8 家省级林业龙头企业、8 家市级林业龙头企业。清涧县宏祥有限责任公司红枣生产基地被中国绿色食品发展中心认定为绿色食品 A 级产品。全市苗木花卉产业种植面积 20 万亩，成为农民增收、农村增绿的新亮点。

4. 建设 5 个湿地保护示范工程

编制完成了《榆林市湿地资源保护利用规划》，打造以黄河、无定河、芦河、榆溪河等河流湿地；以红碱淖为代表的湖泊湿地；以定边苟池为代表的盐湖湿地；以中营盘、红石峡、河口、金鸡沙、龙洲丹霞地貌水库为代表的人工湿地等景观。全市重点建设榆阳无定河、红石峡，神木红碱淖、秃尾河和定边苟池五大湿地保护示范工程。

5. 加强森林资源保护，森林火灾受害率低于 0.2‰；加强林业有害生物防治，成灾率控制在 4.8‰以下，实施好天然林保护和森林生态效益补偿工作。贯彻落实《榆林市封山禁牧管理办法》，落实乡镇封山禁牧主体责任

全市共发生森林火灾 112 起，火场总面积 631.28 公顷，受害森林面积 278.15 公顷，森林火灾受害率为 0.193‰，无重特大森林火灾发生，无人员伤亡。制定并实施 2018—2020

年松材线虫病防控方案，林业有公害发生面积 70.2 万亩，防治面积 65.7 万亩，防治率达 94%，成灾率低于 4‰。市政府出台《榆林市天然林资源保护工程管理办法》，使天保工程管护更加细化量化。森林生态效益补偿工作已经完成榆林市 2018 年中央财政森林生态效益补偿金的分配工作。2018 年中央财政下拨我市森林生态效益补偿金 22573.15 万元，其中国有公益林补偿资金 645.8 万元，补偿面积 64.58 万亩；集体公益林补偿资金 21927.35 万元，补偿面积 1486.6 万亩。贯彻落实《榆林市封山禁牧管理办法》和《榆林市封山禁牧监督管理办法》，一年来共查处偷牧、乱牧羊子 2 万余只，在《榆林日报》通报了 15 个乡镇（办事处），集体约谈 10 个乡镇的主要负责人。开展“春雷 2018”和“绿剑 2018”等一系列打击破坏森林资源违法犯罪专项行动，共受理各类涉林案件 408 起，其中刑事案件 91 起，破案 82 起，林政案件 317 起，查处 305 起。

（二）改革创新工作

6. 瞄准国际国内前沿，坚持问题导向，自选题目，完成 2-3 项改革创新任务，突出解决本部门本行业的重点、难点问题和薄弱环节工作

发展林下经济：结合生态脱贫攻坚工作，制定了《榆林市林下经济发展规划（2018-2023 年）》。全年下达林下经济补助资金 300 多万元，重点扶持林下经济示范基地 15 个，其中国家级 2 个、省级 9 个、市级 4 个。

启动湿地保护修复工程：组织开展榆林湿地资源调查，调查对象为面积 8 公顷(含 8 公顷)以上的湖泊湿地、沼泽湿地、人工湿地以及宽度 10 米以上、长度 5 千米以上的河流湿地，范围为市内河流、湖泊、沼泽和各种人工湿地的野生动植物，起草编制了《榆林市湿地保护利用规划》。

启动规模化林场试点建设：抓住国有林场改革的有利契机，在全市 29 国有林场通过省级验收后，启动神木市大柏堡省级规模化林场试点建设。国家林业局调查规划设计院参与编制了《陕西省神木市大柏堡规模化林场总体规划（2018-2025）》。11 月下旬，陕西林业集团公司赴神木市考察调研，与神木市政府签订了《神木市规模化林场建设项目合作建议书》，该项目 2019 年正式启动实施。

（三）放管服

7. 完成市委市政府深化“放管服”改革任务，优化提升营商环境

认真落实“三集中、三到位”要求，积极与发改、国土、规划、环保等部门和省林业厅沟通衔接，争取中省支持。所有林业行政许可事项和便民服务事项在市政府政务服务中心集中办理，充分授权窗口首席代表，启用林业行政审批专用章，简化办理流程，取消现场踏勘、局长办公会等程序，对符合要求的材料在窗口直接办结，压缩办理时限 50%-80%。一年来，共审批征占用林地项目 313 件，面积 3407.8 公顷。

（四）招商引资

8. 招商引资到位资金 1 亿元；项目签约 2 个，其中合同项目 1 个，协议项目 1 个；项目策划包装 1 个

2018 年完成项目签约两个，到位资金 1.16 亿元，其中，神华神东煤炭集团有限责任公司实施生态绿化项目引资 3692 万元，陕煤集团清涧北国枣业有限责任公司在红枣深加工项目引资 7900 万元。

（五）预算绩效

9. 完成市委市政府“推进财政预算绩效管理”改革，提高财政资金使用效益

一是 2018 年部门预算资金的绩效申报情况：2018 年申报预算绩效资金 45338.76 万元。

二是部门预算资金绩效使用评价情况：对 2017 年市直林业系统资金使用情况整体支出绩效评价自评，涉及整体支出资金 14168.14 万元；对榆林市林业建设五年大提升 2017 年下达资金进行项目绩效自评，涉及资金 4513.51 万元（下达至市直林业单位资金）。

（六）对上工作

10. 对上争取政策、项目和资金，其中争取资金达到中省安排的年度专项资金的 8%以上

2017 中省林业投资为 85885.51 万元，2018 年中省林业项目资金 93608.84 万元，增长 8.99%。

（七）脱贫攻坚

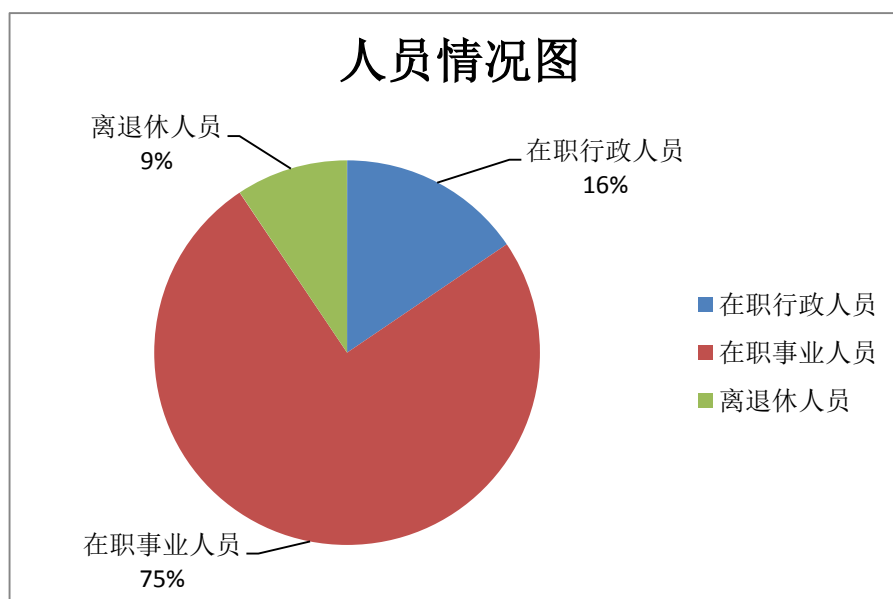
11. 完成市脱贫攻坚指挥部下达的年度工作任务

生态脱贫进入全省第一方阵，主要完成了六项指标：（1）生态护林员。计划续聘生态护林员 1092 名以上，实际选聘续聘生态护林员 1875 名，兑现资金 1238 万元。（2）生态效益补偿。计划兑现贫困人口生态效益补偿资金 1552 万元。实际兑现 1579 万元，涉及贫困户 66746 户、贫困人口 181276 人。（3）退耕还林工程。计划安排贫困户实施退耕还林面积 1 万亩。实际落实到贫困户的退耕还林面积达到 1.12 万亩，涉及贫困户 1447 户、贫困人口 3712 人，兑现资金 551 万元。（4）红枣降高塑形改造项目。计划安排贫困村、贫困户低产业园改造面积 3 万亩。实际投资 1284 万元，完成 4.42 万亩，涉及贫困户 6495 户、贫困人口 18403 人。（5）贫困村绿化。计划安排 60 个贫困村实施美丽乡村建设，其中绥德 6 个、米脂 5 个、吴堡 5 个，3 个“摘帽”县占全年总任务的 26.7%。实际完成了 121 个贫困村绿化，超额实施 61 个。（6）生态脱贫培训。计划培训贫困人口 2000 人次、技术能手 100 名。实际完成培训贫困人口 8334 人次、技术能手 193 人次。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 194 人，其中：行政编制 27 人，事业编制 167 人（含参照公务员管理的事业编制 12 人）；实有在职人员 193 人，包括行政 33 人，事业 160 人（含

参照公务员管理的事业人员 9 人)。单位管理的离退休人员 20 人，其中：离休人员 2 人，退休人员 18 人。2018 年系统汇总编制人员变动较大，其原因一是 2014 年 10 月份以前退休人员已移交统筹，本年决算不再统计；二是陕西省榆林林校合并至职业技术学院，部门决算不再由林业系统汇总。



五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

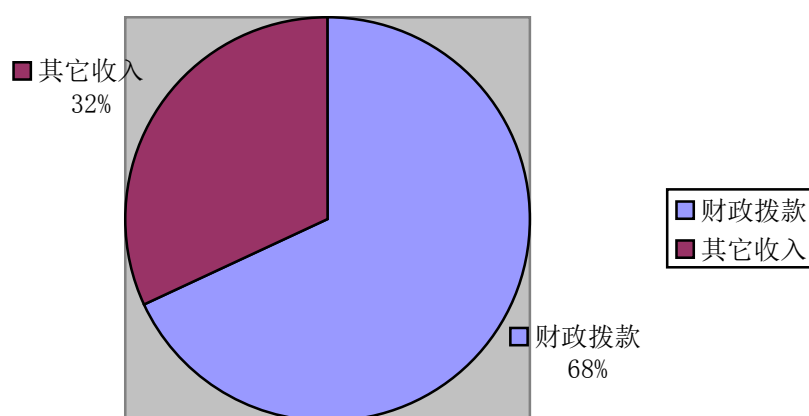
(1) 2018 年度收入合计 8921.74 万元，较上年减少 5134.73 万元，减少原因主要是陕西省榆林林校并入职业技术学院，不再由林业系统编报决算。

(2) 2018 年度支出合计 8955.97 万元，较上年减少 5188.62 万元，减少原因同上。

2、本年度收入构成情况。

2018 年度收入合计 8921.74 万元，其中：财政拨款收入 6063.16 万元，占总收入的 67.96%，均为一般公共预算财政拨款；其它收入 2,858.58 万元，占总收入的 32.04%，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收支，主要为林业局异地造林防沙治沙款 1,982.90 万元，工会费用和领导考核奖金 3.07 万元，林站德贷项目款 65.64 万元，种苗站绿化工程监理费 29.32 万元，种子园绿化项目款 195.97 万元，绿化办创森项目款 323.67 万元，产业办绿化工程款 127.41 万元、市财政养老保险和职业年金 37.97 万元，规划院养老保险职业年金等 16.78 万元，防火办其它往来资金 75.85 万元。

收入构成图



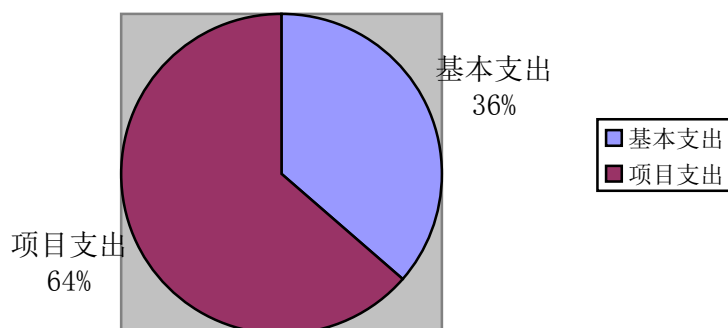
3、本年度支出构成情况。

2018 年支出合计 8955.97 万元，其中：其中：基本支出 3267.98 万元，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

36.49%；项目支出 5687.99 万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。我局主要包括森林培育、资源管理、防沙治沙、执法与监督、林业防灾减灾等专项业务支出，占总支出的 63.51%。

按项目分：社会保障和就业支出 47.12 万元，主要为医保等社会保障资金；农林水支出 8899.93 万元，主要为林业部门预算支出，其他支出 8.92 万元，为规划院财政导入代扣职业年金、养老保险。

支出构成图



（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

2018 年财政拨款收入 6063.16 万元，比上年减少 3995.17 万元，减少原因主要为陕西省榆林林校并入职业技术学院，不再由林业系统编报决算。

2018 年财政拨款支出 6062.94 万元,比上年减少 3995.39 万元,减少原因同上。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 6062.94 万元,按功能科目分,包括

(1) 社会保障和就业—行政事业单位离退休支出 47.12 万元(主要是行政事业单位离退休),具体包括:

① 事业单位离退休 10.41 万元,为事业单位离退休支出。

② 其它行政事业单位离退休支出,36.71 万元,为行政事业单位离退休支出。

(2) 农林水—林业支出 6015.82 万元(主要是林业行政事业单位办公、人员费用和森林培育、资源管理、防沙治沙、执法与监督、林业防灾减灾等经费支出),具体包括:

① 行政运行 882.27 万元,是反映行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)的基本运行支出。

② 一般行政管理事务 196.16 万元,主要是保障行政(含参公)单位业务运行的林业建设五年大提升和创森工作经费项目支出。

③ 林业事业机构 2,280.76 万元,用于事业单位的基本运行支出。

④ 森林培育 1,114.41 万元,主要用于林业植树造林、育

种育苗等绿化工程等项目支出。

⑤林业技术推广 79.03 万元，主要用于林业科技示范推广费用。

⑥森林资源管理 603.19 万元，主要用于封山禁牧等森林资源管护费用。

⑦森林资源监测 160.07 万元，主要用于森林资源管护等费用。

⑧林业执法与监督 95.58 万元，主要为中省森林公安转移支付资金，用于全市森林公安装备购置和信息化建设。

⑨防沙治沙 227.39 万元，用于防沙治沙造林建设

⑩信息管理 8 万元，用于信访工作费用。

⑪林业防灾减灾 100.88 万元，主要用于防虫防火等费用。

⑫其它林业支出 268.08 万元，用于林业苗木工程款。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,210.15 万元，其中：人员经费 2856.36 万元，公用经费 347.79 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

人员经费 2856.36 万元，具体包括：工资福利支出 2563.98 万元，主要为人员工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等支出（具体支出金额详见附表），对个人和家庭补助的支出 292.38 万元，主

要为离休费、退休费、抚恤金、医疗费、取暖降温等生活补助、医疗费（离休人员）、及其它对个人和家庭补助支出（具体金额详见附表）。

公用经费 353.79 万元，其中商品服务支出 347.75 万元，主要为办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其它交通费（车补及租车）、其它商品服务支出等（具体金额详见附表）；资本性支出 6.04 万元，主要为计入固定资产的办公设备购置费用。

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决算收支，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收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 20.05 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 0.43 万元，公务用车购置及运行维护费 19.62 万元，全部为公务用车运行维护费，公务用车购置费用 0 万元。2018 年度

“三公经费”支出比上年支出减少 24.54 万元，减少 55.03%，减少原因主要是林校不再由林业系统编报决算，其次是厉行节约，严格贯彻执行中央八项规定，缩减“三公”费用。

与 2018 年当年部门预算对比，2018 年安排“三公”经费预算 24.5 万元，实际支出 20.05 万元；其中：公务接待费预算 2.6 万元，实际支出 0.43 万元；因公出国（境）费用预算 0 万元，实际支出 0 万元；公务用车运行维护费预算 21.9 万元，实际支出 19.62 万元，公务用车购置费预算 0 万元，支出 0 万元。2018 年“三公经费”各项支出无超预算行为，主要原因是例行节约，严格控制“三公经费支出”。

（1）因公出国（境）支出情况

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，比上年减少 4.58 万元，减少 100%，减少原因是本年度未安排公务出国活动。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 19.62 万元，比上年减少 17.25 万元，下降 46.79%，本年度无公务用车购置费用。下降原因一是林校不再由林业系统编报决算，二是严格贯彻执行八项规定，控制各项车辆运行费用。

公务用车购置及保有情况：局机关及直属单位年末公务

用车实际保有量 7 辆，比上年减少 1 量，减少原因为林校不再由本部门汇总决算。其中核定行政和参公事业单位公务用车保有量 4 辆。2018 年本部门无购置新公务车辆，

（3）公务接待费支出情况

2018 年公务接待 4 批次，42 人次，支出 0.43 万元，主要包括接待报社记者、纪录片工作人员，上级和相关部门项目考察、交流、调研、验收等接待任务发生的接待费用。公务接待费用比上年度减少 2.71 万元，下降 86.31%，下降原因一是林校不再由林业系统编报决算，二是严格贯彻执行八项规定，严格控制公务接待费用。

2、培训费支出情况说明。

培训费支出 11.30 万元，主要是全市林业产业技术指导培训以及林业人员技术集团承包、以及创建森林城市培训支出，比上年减少 11.45 万元，减少 50.33%。下降原因一是林校不再由林业系统编报决算，二是严格贯彻执行八项规定，严格控制培训支出费用。

3、会议费支出情况说明。

会议费支出 8.53 万元，主要是全市林业工作会议以及创建森林城市、生态扶贫等有关会议支出，比上年降低 15.19 万元，减少 64.04%。降低原因一是林校不再由林业系统编报决算，二是严格贯彻执行八项规定，严格控制会议支出费用。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算管理绩效要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，包括整体支出评价和项目支出评价。其中，整体支出评价涵盖了所有资金支出；项目评价中一级项目 1 个，二级项目 3 个，共涉及项目资金 1482.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 24%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年本部门机关运行经费支出 142.80 万元，用于维持机关日常运转所必须的公用支出。其中：行政单位 2 户，合计 119.82 万元，占机关运行经费的 83.9%；参照公务员法管理的事业单位 1 户，22.98 万元，占机关运行经费的 16.1%。2018 年机关运行经费支出比上年减少 54.39 万元，减少 27.58%。减少的主要原因是 2018 年严格贯彻执行八项规定，厉行节约，严格控制机关运行支出费用。

（二）政府采购支出情况。

2018 年本部门政府采购支出总额共 291.66 万元，其中政府采购货物类支出 291.66 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元，授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重为 100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位实际共有车辆 7 辆，无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上的通用设备。2018 年当年购置车辆 0 辆、购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）、购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、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。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金

6、森林植被恢复费：政府非税收入政府性基金，纳入同级财政一般公共预算管理，主要用于以下五个方面：（1）林业主管部门组织的造林绿化、森林植被恢复，以及困难立地造林、森林经营保护等技术与科技创新；（2）森林资源调查、林地保护规划、林地变更调查、森林资源监测、林政案件查处；（3）建设项目使用林地行政许可的事中、事后监督管理；（4）

森林资源保护管理等支出；（5）省、市、县森林资源管理信息化系统建设。

7、森林公安转移支付：用于森林公安机关办案（业务）经费和业务装备经费开支的财政补助资金。主要用于（1）森林公安办案（业务）经费：用于森林公安机关开展案件侦办查处、森林和野生动植物资源保护、林区治安管理、维持社会稳定、处理突发事件、禁种铲毒、民警教育培训等业务的直接支出。（2）森林公安业务装备经费：用于森林公安按照本地区业务装备配备规划和年度实施计划，购置指挥通信、刑侦技术、执法勤务（含警用交通工具）、处理突发事件、派出所和监管场所所需的各类警用业务装备的支出。

8、国家森林城市：是指城市生态系统以森林植被为主体，城市生态建设实现城乡一体化发展，各项建设指标达到规定并经国家林业主管部门批准授牌的城市。目前榆林市已全面开展创建国家森林城市工作。

榆林市林业和草原局

2019年9月24日

2018年部门决算公开报表

部门名称：榆林市林业和草原局（原榆林市林业局）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人签审情况：已审签

原榆林市林业局2018年部门决算公开报表 目 录

序号	报表内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	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	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	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	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	2018年无政府性基金收支

部门决算收支总表

01表

编制部门：榆林市林业和草原局（原榆林市林业局）

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	6,063.16	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	6,063.16	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	47.12
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入	2,858.58	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	8,899.93
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	8.92
本年收入合计	8,921.74	本年支出合计	8,955.97
用事业基金弥补收支差额	10.90	结余分配	
年初结转和结余	23.55	年末结转和结余	0.22
收入总计	8,956.19	支出总计	8,956.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

编制部门：榆林市林业和草原局（原榆林市林业局）

02表
单位：万元

项目		本年收入合计	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	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
合计		8,921.74	6,063.16					2,858.58
208	社会保障和就业支出	47.12	47.12					
20805	行政事业单位离退休	47.12	47.12					
2080502	事业单位离退休	10.41	10.41					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	36.71	36.71					
213	农林水支出	8,865.70	6,016.04					2,849.66
21302	林业	8,865.70	6,016.04					2,849.66
2130201	行政运行	885.34	882.27					3.07
2130202	一般行政管理事务	196.16	196.16					
2130204	林业事业机构	2,522.28	2,280.98					241.30
2130205	森林培育	1,114.41	1,114.41					
2130206	林业技术推广	79.03	79.03					
2130207	森林资源管理	926.86	603.19					323.67
2130208	森林资源监测	160.07	160.07					
2130213	林业执法与监督	95.58	95.58					
2130217	防沙治沙	2,210.29	227.39					1,982.90
2130218	林业质量安全	65.64						65.64

部门决算收入总表

02表

编制部门：榆林市林业和草原局（原榆林市林业局）

单位：万元

项目		本年收入合计	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	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
2130223	信息管理	8.00	8.00					
2130234	林业防灾减灾	100.88	100.88					
2130299	其他林业支出	501.16	268.08					233.08
229	其他支出	8.92						8.92
22999	其他支出	8.92						8.92
2299901	其他支出	8.92						8.92

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：榆林市林业和草原局（原榆林市林业局）

单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		8,955.97	3,267.98	5,687.99			
208	社会保障和就业支出	47.12	47.12				
20805	行政事业单位离退休	47.12	47.12				
2080502	事业单位离退休	10.41	10.41				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	36.71	36.71				
213	农林水支出	8,899.93	3,211.94	5,687.99			
21302	林业	8,899.93	3,211.94	5,687.99			
2130201	行政运行	885.34	885.34				
2130202	一般行政管理事务	196.16		196.16			
2130204	林业事业机构	2,532.68	2,326.10	206.58			
2130205	森林培育	1,114.41		1,114.41			
2130206	林业技术推广	79.03		79.03			
2130207	森林资源管理	926.85		926.85			
2130208	森林资源监测	160.07		160.07			
2130213	林业执法与监督	95.58		95.58			
2130217	防沙治沙	2,210.29		2,210.29			
2130218	林业质量安全	65.64		65.64			

部门决算支出总表

编制部门：榆林市林业和草原局（原榆林市林业局）

03表
单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
2130223	信息管理	8.00		8.00			
2130234	林业防灾减灾	100.88		100.88			
2130299	其他林业支出	525.00	0.50	524.50			
229	其他支出	8.92	8.92				
22999	其他支出	8.92	8.92				
2299901	其他支出	8.92	8.92				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：榆林市林业和草原局（原榆林市林业局）

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财政 拨款
1、一般公共预算财政拨款	6,063.16	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	47.12	47.12	
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	6,015.82	6,015.82	
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			

部门决算财政拨款收支总表

04表

单位：万元

编制部门：榆林市林业和草原局（原榆林市林业局）

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	6,063.16	本年支出合计	6,062.94	6,062.94	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0.22	0.22	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	6,063.16	支出总计	6,063.16	6,063.16	

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。

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：榆林市林业和草原局（原榆林市林业局）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		6,062.94	3,210.15	2,856.36	353.79	2,852.79	
208	社会保障和就业支出	47.12	47.12	45.72	1.40		
20805	行政事业单位离退休	47.12	47.12	45.72	1.40		
2080502	事业单位离退休	10.41	10.41	9.49	0.92		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	36.71	36.71	36.23	0.48		
213	农林水支出	6,015.82	3,163.03	2,810.64	352.39	2,852.79	
21302	林业	6,015.82	3,163.03	2,810.64	352.39	2,852.79	
2130201	行政运行	882.27	882.27	739.48	142.80		
2130202	一般行政管理事务	196.16				196.16	
2130204	林业事业机构	2,280.76	2,280.76	2,071.16	209.59		
2130205	森林培育	1,114.41				1,114.41	
2130206	林业技术推广	79.03				79.03	
2130207	森林资源管理	603.19				603.19	
2130208	森林资源监测	160.07				160.07	
2130213	林业执法与监督	95.58				95.58	
2130217	防沙治沙	227.39				227.39	
2130223	信息管理	8.00				8.00	

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：榆林市林业和草原局（原榆林市林业局）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
2130234	林业防灾减灾	100.88				100.88	
2130299	其他林业支出	268.08				268.08	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：榆林市林业和草原局（原榆林市林业局）

单位：万元

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		3,210.15	2,856.36	353.79	
301	工资福利支出	2,563.98	2,563.98		
30101	基本工资	914.72	914.72		
30102	津贴补贴	299.74	299.74		
30103	奖金	618.37	618.37		
30106	伙食补助费	5.10	5.10		
30107	绩效工资	380.38	380.38		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.12	25.12		
30109	职业年金缴费	22.94	22.94		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	175.53	175.53		
30112	其他社会保障缴费	19.77	19.77		
30113	住房公积金	102.31	102.31		
302	商品和服务支出	347.75		347.75	
30201	办公费	32.07		32.07	
30202	印刷费	4.25		4.25	
30203	咨询费	0.30		0.30	
30205	水费	6.14		6.14	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：榆林市林业和草原局（原榆林市林业局）

单位：万元

项 目					
30206	电费	29.60		29.60	
30207	邮电费	14.89		14.89	
30208	取暖费	5.31		5.31	
30209	物业管理费	5.98		5.98	
30211	差旅费	51.05		51.05	
30213	维修（护）费	71.00		71.00	
30216	培训费	1.18		1.18	
30217	公务接待费	0.43		0.43	
30218	专用材料费	2.28		2.28	
30224	被装购置费	1.72		1.72	
30226	劳务费	7.81		7.81	
30227	委托业务费	15.61		15.61	
30228	工会经费	33.15		33.15	
30229	福利费	0.60		0.60	
30231	公务用车运行维护费	16.62		16.62	
30239	其他交通费用	37.00		37.00	
30299	其他商品和服务支出	10.76		10.76	
303	对个人和家庭的补助	292.38	292.38		
30301	离休费	22.08	22.08		

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：榆林市林业和草原局（原榆林市林业局）

单位：万元

项 目					
30302	退休费	96.78	96.78		
30304	抚恤金	39.68	39.68		
30305	生活补助	118.64	118.64		
30307	医疗费	13.15	13.15		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.05	2.05		
310	资本性支出	6.04		6.04	
31002	办公设备购置	6.04		6.04	

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。

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

07表

编制单位：榆林市林业和草原局（原榆林市林业局）

2018年

单位：万元

项目	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
本年数	20.05		0.43	19.62		19.62	8.53	11.30
上年数	44.59	4.58	3.14	36.87		36.87	23.72	22.75
增减额	-24.54	-4.58	-2.71	-17.25		-17.25	-15.19	-11.45
增减率（%）	-55.03	-100.00	-86.31	-46.79		-46.79	-64.04	-50.33

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。

部门决算政府性基金收支表

08表

编制部门：榆林市林业和草原局（原榆林市林业局）

单位：万元

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							

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和结余情况