

附件 1

榆林市横山区林业系统 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

(具体预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

主要职能

(1) 贯彻执行中、省、市、区关于林业、草原及其生态建设的方针、政策,制订全区林业和草原发展规划并组织实施;负责全区林业和草原及其生态保护修复的监督管理;负责全区林业、草原行政执法工作,开展林草普法宣传教育;组织开展全区森林、草原、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的动态监测、评估和管理;指导全区林业和草原生态文明建设的相关工作。

(2) 组织全区林业和草原生态保护修复和城市外造林绿化工作;组织实施全区林业和草原生态修复工程,指导各类公益林和商品林的培育以及植树造林、封山育林和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、城市外造林绿化等工作;承担城市外古树名木保护,林业和草原应对气候变化相关工作;负责林木种子的管理,指导全区林木种苗基地建设;指导林业和草原有害生物的防治、检疫工作。

(3) 负责全区森林、草原、湿地资源的监督管理; 监督

执行全区森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输；负责林地管理，拟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；依法承担应由国务院、省政府批准的林地征用、占用的初审工作；管理区属国有林区的国有森林资源；负责封山禁牧、草畜平衡和林草生态修复治理、开发利用等监管工作；负责全区湿地生态修复保护工作，制订全区湿地保护规划，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。

（4）负责监督管理全区荒漠化防治工作；组织开展荒漠调查，拟订全区防沙治沙和沙化土地封禁保护区建设规划并组织实施；监督沙化土地的合理利用，指导建设项目对土地沙化影响的审核；会同有关部门组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

（5）负责全区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；监督管理全区陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用；监督管理陆生野生动植物进出区境；负责濒危物种进出区境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区境的审批工作。

(6) 负责监督管理自然保护区、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地；制订各类自然保护地规划和相关区级标准，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批；依法指导各类自然保护地的建设和管理；组织做好世界遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目相关工作；按分工负责生物多样性保护的有关工作。

(7) 负责推进全区林业和草原改革工作；提出并落实全区集体林权制度、重点国有林区、国有林场、草原等改革意见监督实施；指导全区农村林地林木承包经营和流转管理工作；指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷；开展退耕还林(草)，负责天然林保护工作。

(8) 贯彻落实林业资源优化配置及木材利用相关政策，组织指导林产品质量监督；指导山区综合开发，落实生态扶贫相关工作。

(9) 指导国有林场基本建设和发展；指导森林公园建设与发展，会同有关部门做好全区森林旅游管理；组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广；管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量；监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新

品种保护。

(10) 指导全区森林公安派出所工作；监督管理森林公安队伍，指导全区林业重大违法案件的查处和林区社会治安治理工作，负责相关行政执法监管工作。

(11) 负责落实综合防灾减灾规划的相关要求，贯彻落实森林和草原火灾防治规划和防护标准，开展防火巡护、火源管理、防火设施建设工作；组织指导国有林场林区、草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作，必要时，可以提请应急管理部门部署相关防治工作。

(12) 监督管理全区林业和草原国有资产和建设资金；参与制订全区林业、草原及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策；组织、指导全区林业和草原生态效益补偿制度的建立和实施；编制部门预算并组织实施，提出中省市区财政林业和草原专项转移支付资金的预算建议；提出全区林业和草原固定资产投资规模、方向及中省市区财政性资金安排意见；配合相关部门对全区林业重点工程资金进行稽查监督管理；负责林业和草原建设项目的组织、申报、审核及监督管理，编制全区林业和草原年度生产计划和固定资产投资建议计划。

(13) 负责全区林业和草原科技、教育和外事工作；指导

全区林业和草原人才队伍建设,组织实施林业和草原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。

(14)对全区木材加工、林产化工、林业机械、林草花卉、林草多种经营等林草产业实施指导、协调和宏观管理。

(15)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。

(16)完成区委、区政府交办的其他任务。

(17)职能转变。区林业局要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、草原、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;加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系,统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合,构建统一规范高效的中国特色国家公园体制。

机构设置

内设绿化办、生态扶贫办、资源林政股、造林业务股、林政执法股、宣传股、办公室、财务室。另有榆林市横山区森林病虫害防治中心、榆林市横山区白界林场、榆林市横山区雷龙湾林场、榆林市横山区赵石畔林场、榆林市横山区二石碛林场、

榆林市横山区林业工作站、榆林市横山区森林草原火灾防治中心、榆林市横山区草原工作站、陕西省无定河湿地省级自然保护区横山管理站等下属单位。

工作任务

2024 年工作计划

2024 年，我局将继续认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，全面落实区委区政府生态文明建设大政方略，聚焦森林资源保护，突出工程建设与行业监管两个重点，以优异的工作业绩和崭新的工作作风开创我区林业改革发展新篇章。主要做好以下几个方面的工作：

（一）严要求、高站位，切实加强队伍建设。

持续以整改问题和巡察问题为契机，推动系统作风行风学风转变，坚持和加强党的全面领导，把党的政治建设摆在首位，加快行政审批领域改革，自我完善、自我发展，切实推进生态治理体系和治理能力建设，着力锻造一支忠诚、干净、担当，科学、求实、创新的林业队伍。

（二）强争引、大项目，切实补齐工程短板。

通过到省赴市努力争取，我局争取 2024 年中省市投资 14741 万元，其中中央预算内双重项目申请投资 5670 万元，

计划实施造林种草建设任务 11 万亩，包括人工造乔木林 1 万亩、人工造灌木林 1 万亩、退化林修复 4 万亩、人工种草 3 万亩、草原改良 2 万亩、围栏封育 30 万米；中央预算内三北六期工程申请投资 6263 万元计划实施造林种草建设任务 13.5 万亩，包括人工造乔木林 3.4 万亩、人工造灌木林 2.1 万亩、退化林修复 2.5 万亩、封山育林 1 万亩，人工种草 1 万亩、草原改良 2 万亩、围栏封育 6（1.5 万亩）万米。中央改革发展资金林业草原生态修复项目申请投资 2017.78 万元，包括森林保护修复项目 6 个，概算投资 772.53 万元；森林草原防火项目 1 个，概算投资 86.198 万元；森林质量提升 0.8 万亩，概算投资 160 万元；国家重点野生动植物等保护项目，概算投资 99 万元；草原生态修复治理 3 万亩，概算投资 900 万元。中央财政衔接资金（欠发达国有林场巩固提升任务）项目，计划申报 4 个欠发达国有林场提升改造任务，申报投资 790 万元，主要建设改造提升苗圃地和培育樟子松大径材林 1300 亩，四个林场基础设施建设铺设防火道路，林场房屋维修等。市级财政防止二次沙化及国土绿化五年行动项目，项目计划总投资 5862 万元，市级投资 5297 万元，区级配套 565 万元。主要建设内容包括：重点区域绿化，波罗古堡外围绿化投资 1500 万元、

移民区防护林建设投资 150 万元、古水流域治理 500 万元；美丽乡村建设，村庄绿化 5 个投资 150 万元；林草产业发展，山杏嫁接改良投资 12 万元；生态廊道建设，S204 省道南山城关至波罗段 2250 万元、S204 省道赵石畔塔湾段 1000 万元森林质量提升：灌木平茬复壮投资 100 万元；飞播造林，飞播 1 万亩投资 200 万元。目前正在编制初步作业设计。

（三）强监管、长久立，切实强化生态治理。

以林长制为林业监管工作总揽，以林政执法、封山禁牧、卫片整改为工作抓手，强化生态环境整治，打造横山生态新局面。一是持续推动林长制。深入推进林长制工作向纵深发展，完善各项工作机制，做到山有人管、树有人护。二是持续加力日常巡查。严格落实巡山、巡林制度化、常态化要求，确保问题“早发现、早处理、早解决”。进一步完善责任网格、责任机制，做到守山有责、守山担责、守山尽责。三是严格征占用林地审批制度，合理高效利用沙地资源，依法保护防沙治沙成果。在征占用林地审批上，严格按程序办事，按法定规程操作。健全完善林业行政执法机构，不断壮大和提高队伍素质，及时处理各类毁林案件，严厉打击各种违法犯罪行为，有效保护防沙治沙成果。四是持续加大宣传力度。利用舆论媒体，加大森

林草原资源保护保护的工作宣传，尽快形成全民参与、部门联治、社会共治的森林资源保护治理的社会氛围和工作机制。

三、预算单位构成

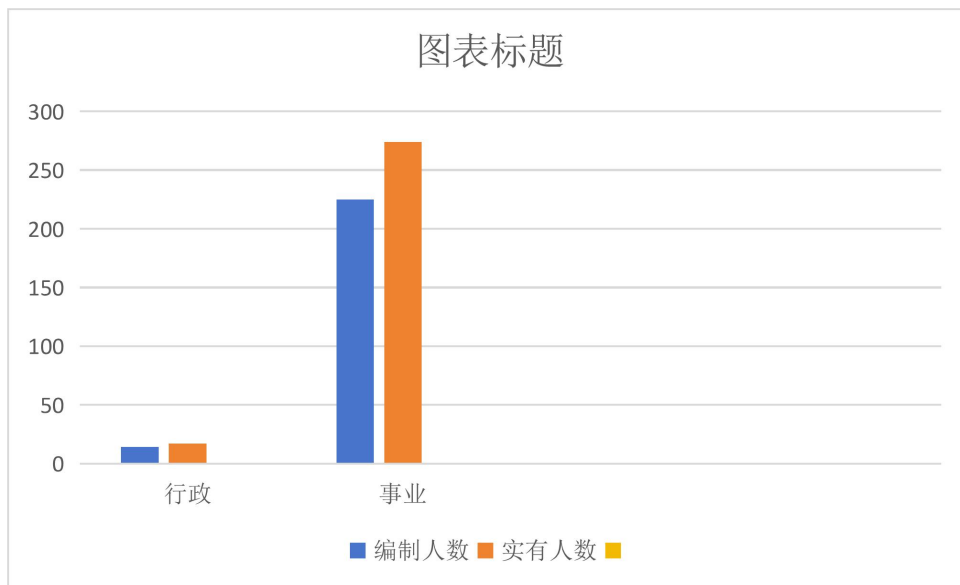
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 9 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区林业局本级	
2	榆林市横山区林业工作站	
3	榆林市横山区森林病虫害防治中心	
4	陕西省无定河湿地省级自然保护区横山管理站	
5	榆林市横山区雷龙湾林场	
6	榆林市横山区白界林场	
7	榆林市横山区二石碛林场	
8	榆林市横山区森林草原火灾防治中心	
9	榆林市横山区草原工作中	
10	榆林市横山区赵石畔林场	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 239 人，其中行政编制 14 人事业编制 225 人；实有人员 291 人，其中行政 17 人事业 274 人。单位管理的离退休人员 228 人、遗属人员 52 人，60 年代精简人员 8 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 5435.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 5435.97 万元，较上年增加 362.28 万元，主要原因一是防治二次沙化及国土绿化五年行动区级配套专项资金增加，二是人员工资正常晋升，工资基数增长，导致社保费和住房等资金的增加；本部门当年预算支出 5435.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 5435.97 万元，较上年增加 362.28 万元，主要原因是防治二次沙化及国土绿化五年行动区级配套专项资金增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 5435.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 5435.97 万元，较上年增加 362.28 万元，主要原因是防治二次沙化及国土绿化五年行动区级配套专项资金增加；本部门当年财政拨款支出 5435.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 5435.97 万元，较上年增加 362.28 万元，主要原因是防治二次沙化及国土绿化五年行动区级配套专项资金增加。

（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 5435.97 万元，较上年增加 362.28 万元，

主要原因是人员工资正常晋升，工资基数增长，导致社保费和住房等资金相应增加及专项资金增加。

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 5435.97 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）416.84 万元，较上年减少 2.61 万元，原因是人员退休导致社保费和住房等资金相应减少。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）208.42 万元，较上年减少 13.65 万元，原因是人员退休导致社保费和住房等资金相应减少。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）13.62 万元，较上年增加 0.93 万元，原因是人员工资正常晋升，工资基数增长，导致社保费和住房等资金相应增加。

（4）行政单位医疗（2101101）24.8 万元，较上年减少 0.28 万元，原因是人员退休导致社保费和住房等资金相应减少。

（5）事业单位医疗（2101102）189.04 万元，较上年增加 16.08 万元，原因是人员工资正常晋升，工资基数增长，导致社保费和住房等资金相应增加。

（6）行政运行（2130201）222.29 万元，较上年增加 3.28 万元，原因是人员工资正常晋升，工资基数增加；

（8）事业机构（2130202）2795.29 万元，较上年减少 109.9

万元，原因是缩减经费支出；

(9) 森林资源培育(2130205) 200 万元，较上年增加 80 万元，原因是林业森林资源培育项目增加导致收支预算增加；

(10) 森林资源管理(2130207) 80 万元，较上年减少 65 万元，原因是林业森林资源管理项目减少导致收支预算减少；

(11) 动植物保护(2130211) 35 万元，较上年增加 25 万元，原因是引进野生动植物保护导致收支预算增加；

(12) 湿地保护(2130212) 35 万元，较上年减少 5 万元，原因是湿地项目减少导致收支预算减少；

(13) 执法与监督(2130213) 15 万元，较上年减少 15 万元，原因是减少全区林业执法预算导致收支预算减少；

(14) 林业草原防灾减灾(2130234) 40 万元，较上年增加 10 万元，原因是用于林业草原防灾减灾项目支出导致收支预算增加；

(15) 草原管理(2130236) 15 万元，较上年减少 5 万元，原因是草原管理的各项业务支出预算减少导致收支预算减少；

(16) 林业和草原支出(2130299) 297 万元，较上年增加 82 万元，原因是专项资金增加导致收支增加；

(17) 住房公积金(2210201) 345.88 万元，较上年增加 8.64 万元，原因是人员工资正常晋升，工资基数增加。

(18) 防沙治沙(2130217) 225.4 万元较上年增 225.4

万元，原因是该专项资金增加导致收支增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 5435.97 万元，

其中： 工资福利支出（301）4193.37 万元，较上年减少 6.38 万元，人员退休导致社保费和住房等资金相应减少。

商品和服务支出（302）1118.06 万元，较上年增加 288.47 万元，原因是专项资金增加；

对个人和家庭的补助（303）123.64 万元。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 5435.97 万元，其中：

机关工资福利支出（501）281.75 万元，较上年减少 9.13 万元，原因是人员工资正常晋升，人员退休导致社保费和住房等资金相应减少。

事业工资福利支出（505）3908.87 万元，较上年增加 18.94 万元，原因是人员工资正常晋升，工资基数增长，导致社保费 和住房等资金相应增加。

商品和服务支出（502）1118.06 万元，较上年增加 288.47 万元，原因是专项资金增加；

对个人和家庭的补助（509）12.64 万元。

(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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门无“三公”经费及会议费、培训费经费预算

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
1					
2					

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 13 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

示例：本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 5435.97 万元，当年政府性基金预算当年拨款 5435.97 万元，当年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预算安排 22.82 万元，较上年增加 11.93 万元，主要原因是公务费标准提高。

十一、专业名词解释

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表