

西安市临潼区林业工作站

2019 年综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

西安市临潼区林业工作站是西安市临潼区农林局下属的一个全额事业单位，主要承担宣传贯彻执行国家森林植物资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策；推广林业科学技术，开展林业技术培训、咨询；负责植树造林工作和森林有害生物的预报、防治工作；配合林业行政主管部门开展林业项目规划、林业资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作。

二、2019 年年度部门工作任务

1、切实加强单位党建工作，继续推进“两学一做”制度化建设，认真学习贯彻落实党的十九大精神和中央、省、市、区领导重要讲话精神。

2、开展林业新技术和林业有害生物防治知识及法律法规培训工作，全年开展培训 10 场次，培训林农 700 人次以上。

3、加强产业生态脱贫技术服务，做好我区核桃、花椒、油用牡丹及苗木花卉等产业的技术指导、培训、政策宣传工作。

4、力争完成核桃低质低效园综合改造面积 300 亩。

5、以“林+禽”、“林+药”、“林+菜”等模式指导林农大力推广林下

复合经营技术示范工作，不断提高林农收入。

6、做好全区古树名木管护的法规宣传，日常巡查以及加固修复工作。

7、完成林业有害生物防治工作“四率”指标。

8、做好春、秋两季林业有害生物监测普查工作。

9、加大森林植物检疫执法力度，对全区苗木花卉、木材市场进行拉网式检查，杜绝危险性病虫害入侵；开展检疫执法签证工作，通过全国林业植物检疫管理系统和全国木材运输管理系统做好我区产地检疫证、植物检疫证及木材运输证的签发。

10、做好松材线虫病、美国白蛾、白蚁、加拿大一枝黄花、光肩星天牛、舞毒蛾等林业有害生物及胡蜂的监测防控工作；维护好骊山烽火台区域林业有害生物远程监控系统。

11、开展林业有害生物防治工作，大力推行无公害防治技术。

12、积极参加农林局开展的各项活动，完成领导交办的其他工作任务。

三、部门预算单位构成

纳入 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

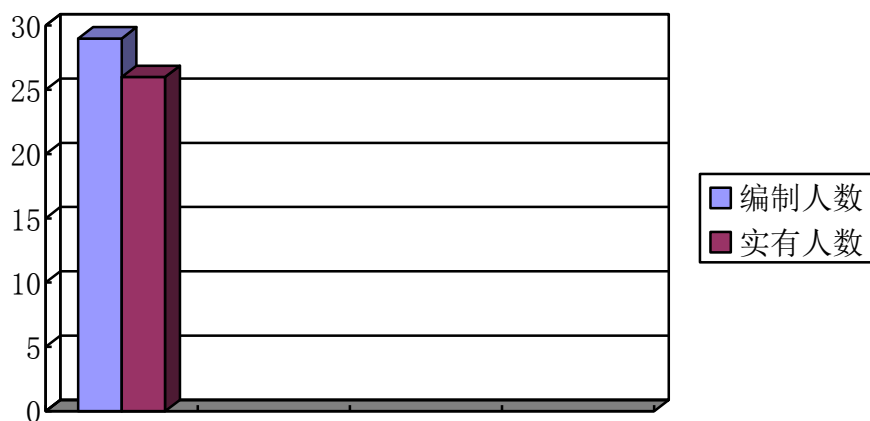
序号	单位名称
1	西安市临潼区林业工作站

2
---	-------

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 29 人，其中事业编制 29 人；实有人员 26 人。

年度	编制人数	实有人数
2019 年度	29	26



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 243.12 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

本单位总体收支 243.12 万元与上年 222.63 万元对比增加 20.49 万元，主要原因是单位人员工资标准提高、人均公用经费标准提高和有害生物防治专项业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 243.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 243.12 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 20.49 万元，主要原因是单位人员工资标准提高、人均公用经费标准提高和有害生物防治专项业务经费增加。

（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。

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 243.12 万元，较上年增加 20.49 万元，主要原因是单位人员工资标准提高、人均公用经费标准提高和有害生物防治专项业务经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 243.12 万元，其中：事业运行 (2130204)，较上年增加 16.49 万元，人员经费 230.92 万元，较上年增加了 12.44 万元，主要原因是人员工资标准提高；公用经费 8.20 万元，较上年增加 4.05 万元，主要原因是人均公用经费标准提高。

林业防灾减灾 (2130234) 较上年增加 4.00 万元，主要原因是市级专项转移支付有害生物防治业务经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019 年本部门一般公共预算基本支出 243.12 万元，其中：

工资福利支出(301)229.00 万元，较上年增加 12.44 万元，主要原因是单位人员工资标准提高；商品和服务支出(302)8.20 万元，较上年增加 4.05 万元，主要原因是人均公用经费标准提高；对个人和家庭的补助支出(303)1.92 万元，较上年无变化。

2019 年本部门一般公共预算专项业务经费 4.00 万元，列支商品和服务支出 (302) 4.00 万元，主要原因是市级专项转移支付有害生物防治业务经费增加。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无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。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费等预算情况。

本部门 2019 年“三公”经费与上年对比无变化，主要用于“五路”绿化检查下乡；2019 年无会议费、培训费等一般性支出预算。

(七) 机关运行经费安排情况。

本部门 2019 年公用经费预算 8.20 万元，较上年增加 4.05 万元，其中办公费 5 万元、水费 0.2 万元、电费 1.8 万元、邮电费 0.1 万元、差旅费 0.4 万元、福利费 0.1 万元、公务用车维护费 0.6 元，与上年对比没有列支会议费、培训费。

(八) 政府采购情况。

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表”

西安市临潼区林业工作站

2019 年 2 月 19 日