

渭南市林业局（本级） 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

（1）负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行中、省、市关于林业、草原及其生态建设的方针、政策，拟订林业和草原地方性法规、地方政府规章、行政规范性文件草案，制订林业和草原发展规划并组织实施。负责全市林业、草原行政执法工作，开展普法宣传教育。组织开展全市森林、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。指导全市林业和草原生态文明建设的相关工作。

（2）组织全市林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施全市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、造林绿化等工作。承担古树名木保护，林业和草原应对气候变化相关工作。负责林木种子的管理，指导全市林木种苗基地建设。指导林业和草原有害生物的防治、检疫工作。负责市绿化委员会的日常工作。

（3）负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额，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。依法承担应由国务院、省政

府批准的林地征用、占用和市政府批准的林地临时占用的初审工作。监督管理国有森林资源，负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理、开发利用等监管工作。负责全市湿地生态修复保护工作，制订全市湿地保护规划，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) 负责监督管理全市荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，制订全市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。组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

(5) 负责全市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。监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。监督管理野生动植物进出市境。负责濒危物种进出市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市境的审批工作。

(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市级标准，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) 负责推进全市林业和草原改革。制订全市集体林权制度、重点国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实

施。拟订全市农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导全市农村林地承包经营和林权流转工作。指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。开展退耕还林(草)，负责天然林保护工作。

(8) 拟订全市林业资源优化配置及木材利用政策，制订全市林业和草原产业发展规划并组织实施。组织指导林业产品质量监督。指导赴境外森林资源开发有关工作。指导山区综合开发。指导生态扶贫相关工作。

(9) 指导全市森林公安工作。监督管理森林公安队伍，指导全市林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

(10) 负责落实综合防灾减灾规划的相关要求。贯彻落实中省市森林和草原火灾防治规划和防护标准，指导开展防火巡护、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，协调、森林草原火灾事故的应急救援，参与森林草原火灾事故的调查处理。负责本行业安全生产监督管理工作，履行森林草原防火、林业生产经营单位的安全生产监管职责。必要时，可以提请应急管理部门部署相关防治工作。

(11) 监督管理全市林业和草原国有资产和建设资金。参与制订全市林业、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、指导全市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

级财政林业和草原专项转移支付资金的预算建议。提出全市林业和草原固定资产投资规模、方向及中、省、市财政性资金安排意见。对全市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，编制全市林业和草原年度生产计划和固定资产投资建议计划。

(12) 负责全市林业和草原科技、教育和外事工作。指导全市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。

(13) 依据公布的部门“权力清单”和“责任清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

(14) 承担市政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

局机关内设机构：党政办公室、规划资金科、生态修复与科技科、资源保护与法规科、防火科共 5 个科室。

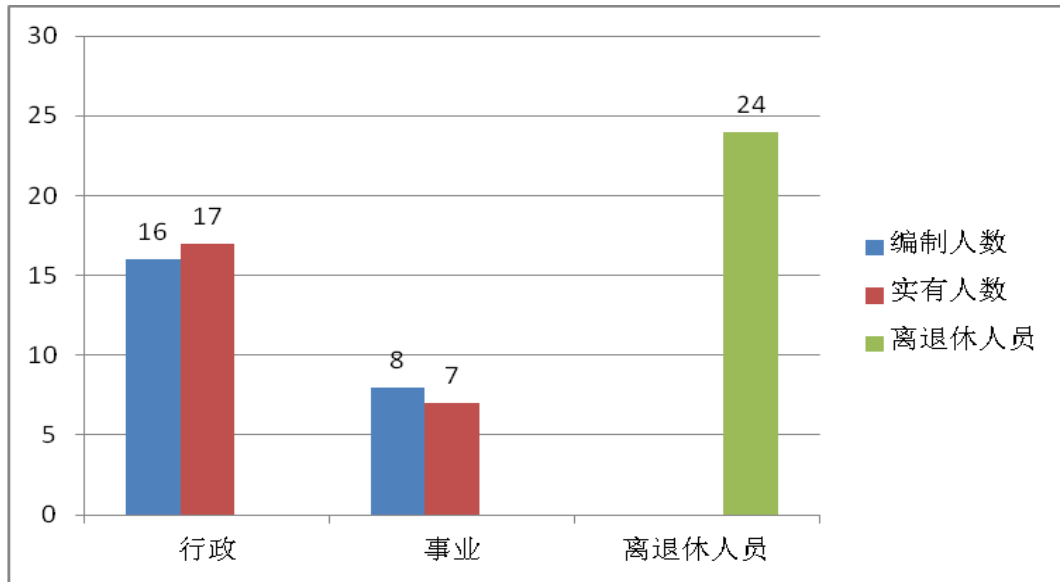
二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市林业局所属预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 24 人，其中行政编制 16 人、事业编制 8 人；实有人员 24 人，其中行政 17 人、事业 7

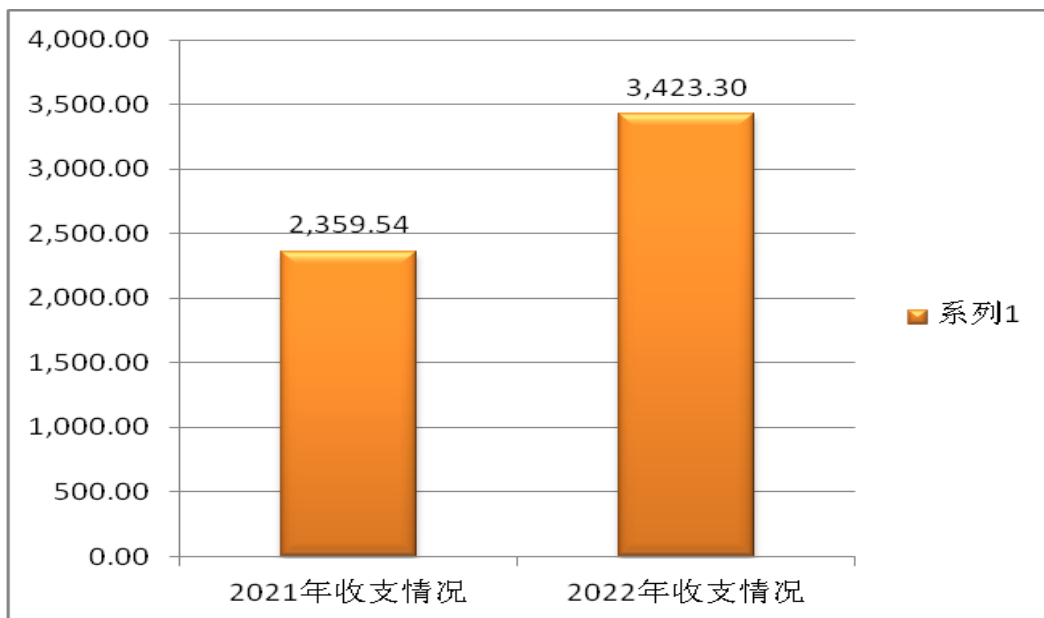
人。单位管理的离退休人员 24 人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

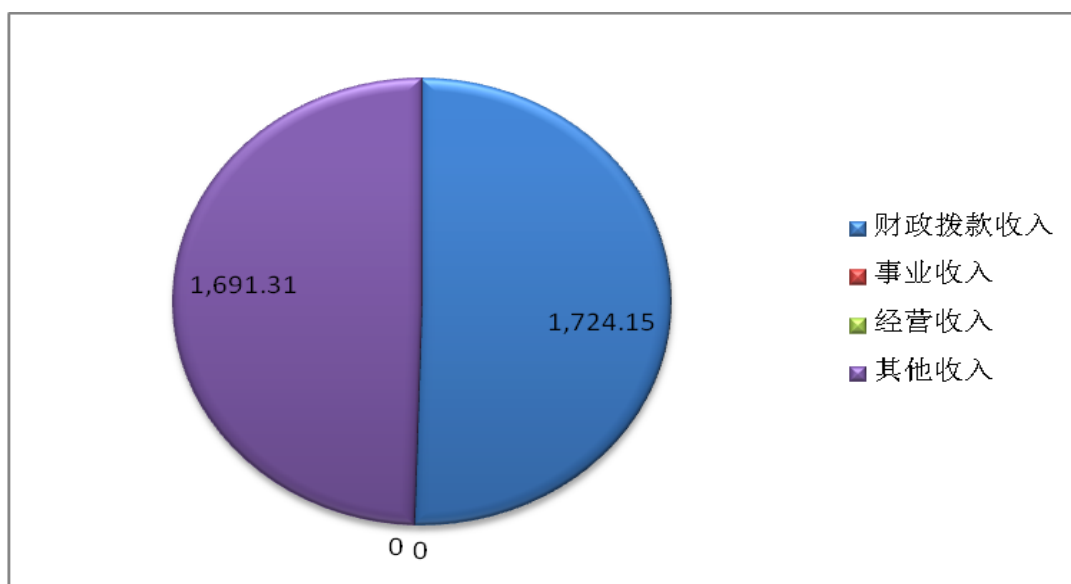
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为3,423.3万元，与上年相比收、支总计增加1,063.76万元，增长45.08%。主要是其他收入-中心城区绿廊项目收支增加。



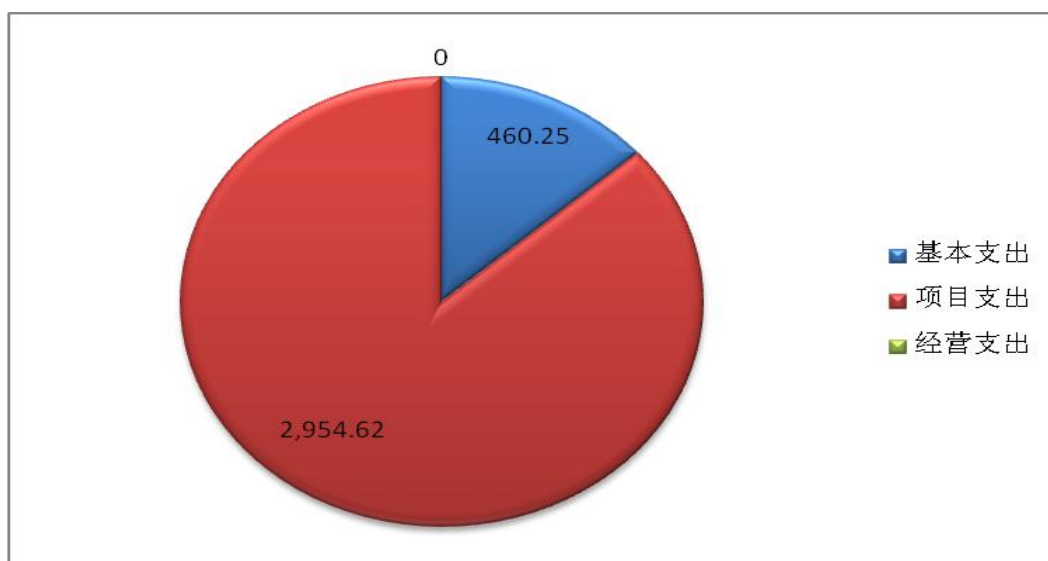
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,415.46万元，其中：财政拨款收入1,724.15万元，占50.48%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1,691.31万元，占49.52%。



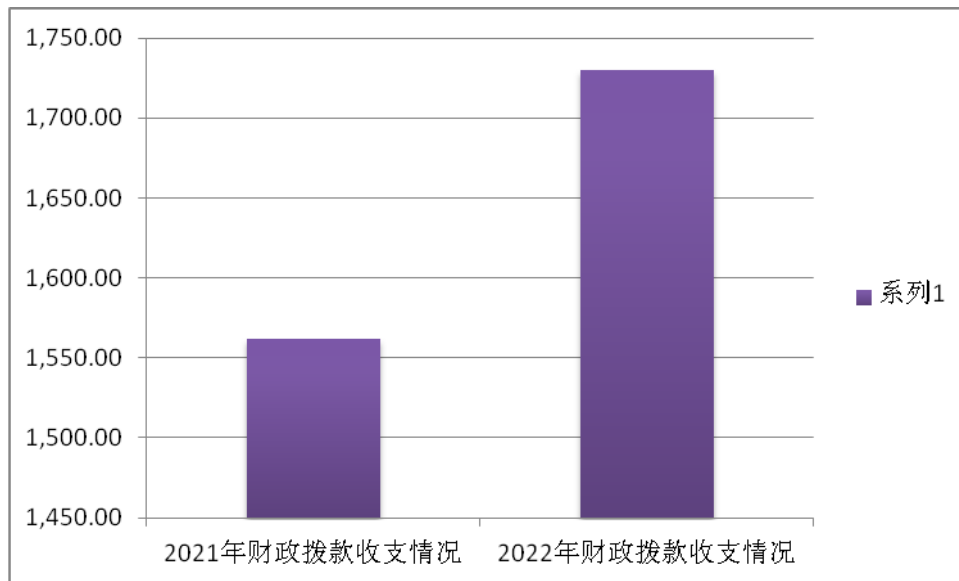
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,414.87万元，其中：基本支出460.25万元，占13.48%；项目支出2,954.62万元，占86.52%；经营支出0万元，占0%。



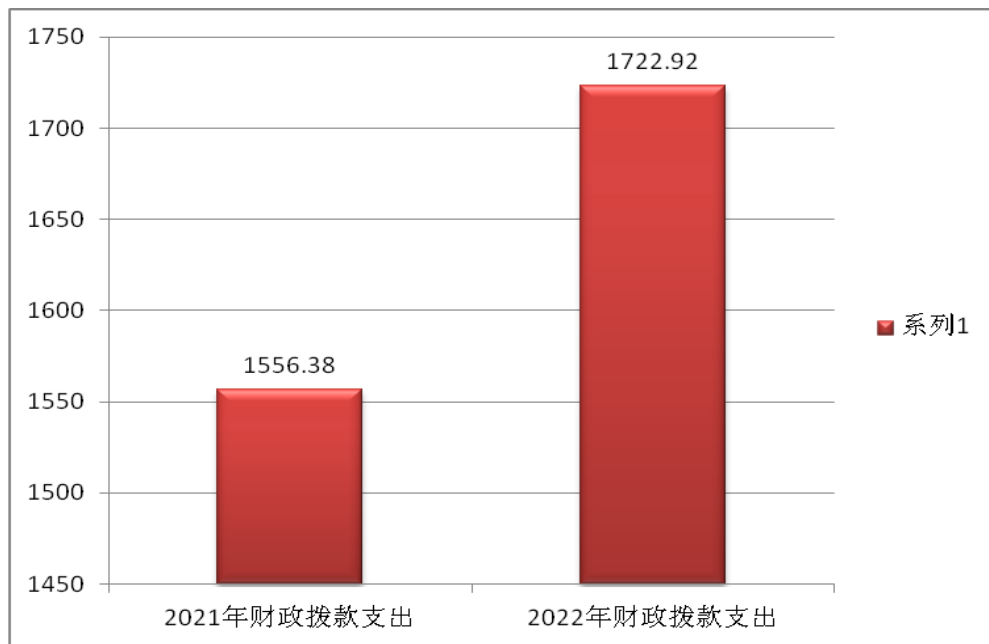
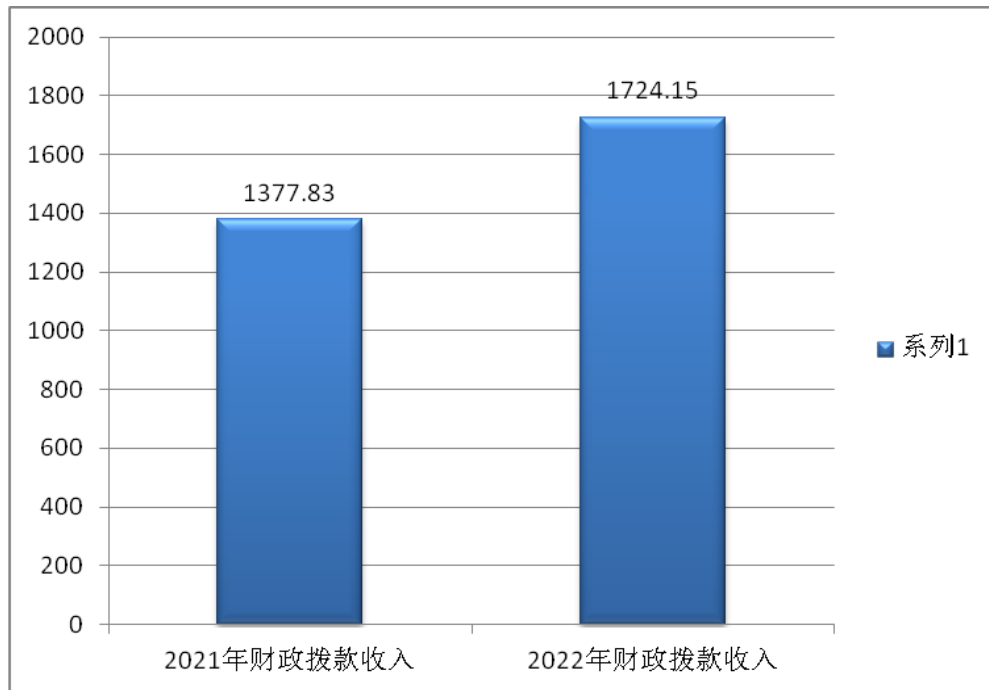
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,729.81万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加167.77万元，增长10.74%。主要原因是2022年增加渭南市渭北地区固沟保塬生态保护修复项目，以及在职人员基础绩效奖补发。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算564.34万元，支出决算1,722.92万元，完成年初预算的305.3%，占本年支出合计的50.45%。与上年相比，财政拨款支出增加166.54万元，增长10.7%，主要原因是2022年增加渭南市渭北地区固沟保塬生态保护修复项目。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

行政单位离退休（项）。年初预算19.27万元，支出决算25.22万元，完成年初预算的130.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是离休人员基础绩效奖补发。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算23.94万元，支出决算35.08万元，完成预算的146.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员基础绩效奖纳入养老保险缴纳范围以及2022年调入2名行政人员。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算6.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是李江红职业年金纪实。

4. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算0万元，支出决算254.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年中途下达的中央预算内项目—渭南市渭北地区固沟保塬生态保护修复项目支出。

5. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算0万元，支出决算152.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年中途下达的中央预算内项目—2021年飞播造林项目支出。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算245.46万元，支出决算390.5万元，完成预算的159.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加，

为2022年调入2名行政人员工资以及2022年度在职人员基础绩效奖补发。

7. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。年初预算0万元,支出决算182.42万元,决算数大于年初预算数的主要原因是2022年中途下达的省级林业改革发展项目—重点区域绿化、森林植被恢复资金支出。

8. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)。年初预算0万元,支出决算3.5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是2022年中途下达的省级林业改革发展项目—退耕还林经费支出。

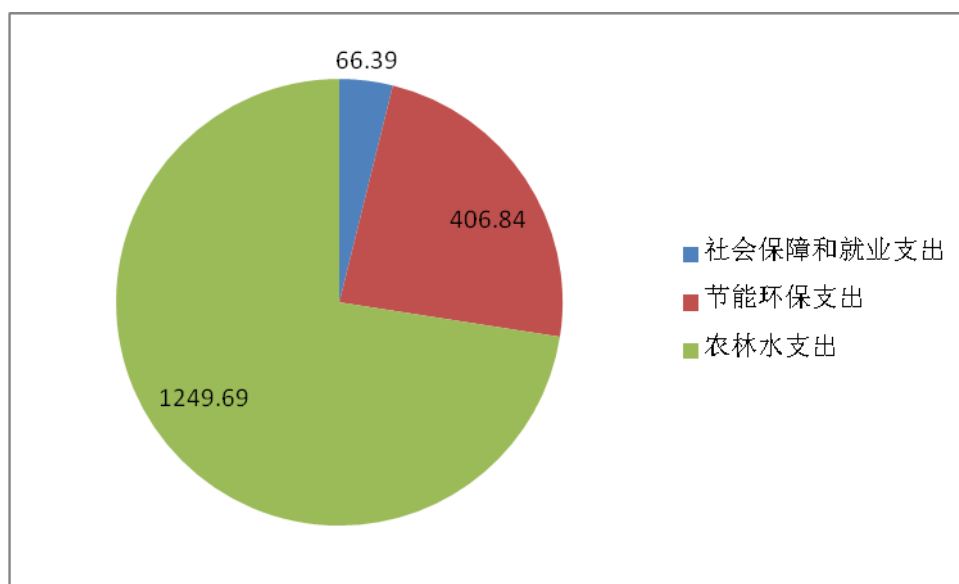
9. 农林水支出(类)林业和草原(款)防沙治沙(项)。年初预算0万元,支出决算19.86万元,决算数大于年初预算数的主要原因是2022年中途下达的省级林业改革发展项目—2021年防沙治沙补助资金支出。

10. 农林水支出(类)林业和草原(款)产业化管理(项)。年初预算0万元,支出决算14万元,决算数大于年初预算数的主要原因是2022年中途下达的省级林业改革发展项目—林下经济发展补助及乡村振兴产业发展补助资金支出。

11. 农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)。年初预算0万元,支出决算53.78万元,决算数大于年初预算数的主要原因是2022年中途下达的市级林业专项—渭南市森林火灾风险普查市级专项经费资金支出。

12. 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原

支出（项）。年初预算270万元，支出决算585.63万元，完成预算的216.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年中途下达的市级专项-渭南市创建国家森林城市总体规划、渭北地区固沟保塬生态保护修复项目前期费用、陕西省渭南市国土绿化试点示范项目作业设计、渭南市国土绿化试点示范项目监理服务2021年、森林活动委员会成立启动仪式专项工作经费、创建国家森林城市宣传、林业重点工作主题宣传等资金支出。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出456.89万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费405.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其

他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

(二) 公用经费51.28万元, 主要包括: 办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支, 已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支, 已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算14万元, 支出决算7.66万元, 完成预算的54.71%。决算数小于预算数的主要原因是积极响应中省关于过紧日子和厉行节约反对浪费有关要求, 严格控制三公支出。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响, 公职人员出差减少, 导致公务运行维护费减少。

1. 因公出国(境)费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算12万元，支出决算6.91万元，完成预算的57.62%，决算数较预算数减少5.09万元，主要原因是严格贯彻落实公务用车改革和管理规定，严格车辆管理，实行定点加油，进一步压减公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算2万元，支出决算0.75万元，完成预算的37.26%，决算数较预算数减少1.25万元，主要原因是严格执行公务接待管理制度，减少不必要的接待，规范公务接待审批，严禁超范围、超标准接待。

国内公务接待支出0.75万元。主要是接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾20人次。

（二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算4.5万元，支出决算2.15万元，完成预算的47.83%，决算数较预算数减少2.35万元，主要原因是积极响应中省关于过紧日子和厉行节约反对浪费有关要求，严格控制培训数量、时间、规模，严格控制培训经费支出范围。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，召开培训次数减少。

（三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算7.5万元，支出决算2.56万元，完成预算的34.17%，决算数较预算数减少4.94万元，主要原因是严格执行会议审批制度，从严控制数量、会期、规模、规格，会议费支出严格执行《市级机关会议经费管理办法》，严控会议费用支出。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，召开会议次数减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算51.28万元，支出决算51.28万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少113.9万元，主要原因是2021年度将专项业务费—绿廊项目及林业重点工程工作经费、森林植被恢复返还资金计入2130201行政运行科目，2022年已将该科目调整至2130299其他林业和草原支出，因此导致减少113.9万元。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共437.14万元，其中：政府采购货物支出14.14万元、政府采购工程支出17.86万元、政府采购服务支出405.15万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门机关及所属单位共有车辆3辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车3辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要是（简单列举主要类型）。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年，在市委、市政府的坚强领导和省林业局的精心指导下，全市林业部门以习近平生态文明思想为指引，深入贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记来陕考察重要讲话和关于林业工作的重要指示精神，对标市六次党代会和市政府工作报告涉林内容，统筹推进疫情防控和十项重点任务，全市林业工作迈出新步伐、取得新成效。林长制工作走深走实。坚持以网格化管理为依托，以督查考核为抓手，全力构建高效能工作机制，切实发挥林长抓总优势。国家森林城市创建有效推进。全市上下凝心聚力、奋力攻坚，围绕创森规划和创建指标，全力加快创建国家森林城市步伐。营造林任务超额完成。紧盯“增绿”目标，以黄河流域生态保

护和高质量发展为契机，采用工程造林和义务植树相结合，大力开展造林绿化。林业资源得到有效管护。严格用地审批程序，加强稽查执法力度，夯实生态保护责任，全面筑牢林业“安全网”。落细落实森林防灭火和有害生物防控各项举措。持续提升生物多样性保护水平。兴林富民助力乡村振兴。积极践行“两山”理念，全力推进森林“四库”建设，助力乡村绿色振兴。全面落实林业惠农政策。扎实开展驻村帮扶工作。项目建设监管更加规范。坚持以项目建设为引擎，全力争取项目落地，狠抓项目资金监管，重点项目建设加快推进。加快推进项目建设步伐。外宣工作取得显著成效。先后在中省市各类媒体、平台刊发信息 230 余条，其中《渭南市扎实推进湿地保护工作纪实》被《新华网》刊登，《厚植秦东大地绿色底色》《陕西合阳推进黄河流域生态保护》等信息在《中国绿色时报》刊发，全年信息工作位居全市前列。2022 年，全年林业总产值达到 162 亿元，促进森林资源利用的可持续发展，为社会创造财富，促进区域经济和社会的可持续发展明显，森林生态系统生态效益发挥、秦岭松材生态功能提升、湿地保护恢复区水源涵养能力提升、森林生态系统功能改善可持续影响明显增强。

本单位在部门决算中反映预算内投资基本建设项目、林业改革发展项目、部门专项业务经费项目、市级林业专项补助资金项目、市级专项资金项目共 5 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2956.91 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分“91.98分”，全年预算数 3423.3 万元，执行数 3414.87 万元，完成预算的 99.75%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：固沟保塬项目、2021 年飞播造林工程顺利实施，进一步加快林业生态建设；重点区域绿化、林下经济发展补助、飞播造林补助、防沙治沙、退耕还林工作补助、森林植被恢复费项目已实施完成；开展不少于 10 次林业重点工作专项督查，召开林业统计、项目编报等业务会议培训，维持单位正常运转，开展森林植被恢复、造林绿化等林业相关工作；编制了《渭南市森林灾减灾能力评估报告》，按照国家要求建立了 30 秒格网单元数据库；委托渭南市广播电视台、渭南日报社开展创建国家森林城市宣传报道、公益主题策划，委托渭南雨艺林格文化传媒有限公司拍摄“村里来了个技术员”微电影，委托渭南市广播电视台拍摄专题片，支持国土绿化项目县用于监理、施工等；完成了渭北地区固沟保塬生态保护修复项目可行性报告编制、稳评报告编制、最高限价编制；完成中心城市生态绿廊林带项目 I 期已栽植苗木进行养护管护；正在修改完善渭南市创建国家森林城市总体规划等；2022 年渭南市事业单位公开招聘高层次人才和紧缺特殊专业人才工作补助及开展 2023 年春节人才慰问已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

渭南市林业局（本级）部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称		渭南市林业局（本级）									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
人员经费及日常办公经费	机关为履行职责用于人员经费及日常公用经费等	机关为履行职责用于人员经费及日常公用经费等	466.39	466.39		460.25	460.25		2	98.68%	2
预算内投资基本建设项目	启动实施固沟保塬项目，继续开展 2021 年飞播造林工程，确保取得预期成效。	固沟保塬项目、2021 年飞播造林工程顺利实施，进一步加快林业生态建设。	406.84	406.84		406.84	406.84		2	100.00%	2
林业改革发展项目	用于开展重点区域绿化、林下经济发展补助、飞播造林补助、防沙治沙、退耕还林工作补助、森林植被恢复费项目。	重点区域绿化、林下经济发展补助、飞播造林补助、防沙治沙、退耕还林工作补助、森林植被恢复费项目已实施完成。	220.78	220.78		219.78	219.78		1.5	99.55%	1.49
部门专项业务经费项目	用于开展林业重点工作专项督查，林业统计、项目编报等业务会议培训，改善办公环境，维持单位正常运转，开展森林植被恢复、造林绿化等林业相关工作。	开展不少于 10 次林业重点工作专项督查，召开林业统计、项目编报等业务会议培训，维持单位正常运转，开展森林植被恢复、造林绿化等林业相关工作。	190	190		190	190		1.5	100.00%	1.5
市级林业专项补助资金项目	负责渭南市辖区内森林火灾风险普查，编制普查成果；多形式开展创建国家森林城市宣传、林业重点工作宣传，召开全市关注森林活动组织机构启动仪式，加快推进国土绿化项目；配合固沟保塬项目顺利开展。	编制了《渭南市森林灾减灾能力评估报告》，按照国家要求建立了 30 秒格网单元数据库；委托渭南市广播电视台、渭南日报社开展创建国家森林城市宣传报道、公益主题策划，委托渭南雨艺林格文化传媒有限公司拍摄“村里来了个技术员”微电影，委托渭南市广播电视台拍摄专题片，支持国土绿化项目县用于监理、施工等；完成了渭北地区固沟保塬生态保护修复项目可行性报告编制、稳评报告编制、最高限价编制。	371.03	371.03		371.03	371.03		1.5	100.00%	1.5
市级专项资金项目	开展中心城市生态绿廊林带项目 I 期已栽植苗木进行养护管护；编制渭南市创建国家森林城市总体规划等；划拨 2022 年渭南市事业单位公开招聘高层次人才和紧缺特殊专业人才工作补助及开展 2023 年春节人才慰问。	完成中心城市生态绿廊林带项目 I 期已栽植苗木进行养护管护；正在修改完善渭南市创建国家森林城市总体规划等；2022 年渭南市事业单位公开招聘高层次人才和紧缺特殊专业人才工作补助及开展 2023 年春节人才慰问已完成。	1768.26	1768.26		1766.97	1766.97		1.5	99.93%	1.49
金额合计			3423.3	3423.3		3414.87	3414.87		10		9.98

年度主要任务完成情况

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				目标实际完成情况		
	组织实施全市中央预算内、中省市财政项目开展，确保全市森林资源安全，生态效益持续改善。				组织实施全市中央预算内、中省市财政项目开展，确保全市森林资源安全，生态效益持续改善。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	保障人员工资及社保缴费	≥20人	≥20人	5	5
			支持中央预算内项目	2个	2个	5	5
			区域绿化面积	≥0.074万亩	≥0.074万亩	5	5
			开展林业重点工作、森林防火督查检查	≥10次	≥10次	5	5
			开展森林火灾致灾孕灾风险样地调查	159个	159个	5	5
			开展多形式的主题宣传次数	4次	4次	5	5
		质量指标	造林合格率	85%	85%	5	5
		时效指标	实施期限	12月底前	12月底前	5	5
		成本指标	业务培训质量	良好	良好	5	5
	造林绿化补助成本		1000-2000元/亩	1000-2000元/亩	5	5	
	效益指标	经济效益指标	全年林业总产值	150亿元	162亿元	6	6
		社会效益指标	促进森林资源利用的可持续发展，为社会创造财富，促进区域经济和社会的可持续发展	明显	明显	6	4
		生态效益指标	群众保护生态环境意识	不断增强	不断增强	6	4
			森林生态系统生态效益发挥	明显	明显	6	4
		可持续影响指标	森林生态系统功能改善可持续影响	明显	明显	6	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分						100	91.98

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映预算内投资基本建设项目、林业改革发展项目、部门专项业务经费项目、市级林业专项补助资金项目、市级专项资金项目共5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2956.91万元，占部门预算项目支出总额的100%。

具体见下：

1. 预算内投资基本建设项目绩效自评综述：全年预算数406.84万元，执行数406.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：固沟保塬项目、2021年飞播造林工程顺利实施，进一步加快林业生态建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 林业改革发展项目绩效自评综述：全年预算数220.78万元，执行数219.78万元，完成预算的99.55%。项目绩效目标完成情况：重点区域绿化、林下经济发展补助、飞播造林补助、防沙治沙、退耕还林工作补助、森林植被恢复费项目已实施完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 部门专项业务经费项目绩效自评综述：全年预算数190万元，执行数190万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展不少于10次林业重点工作专项督查，召开林业统计、项目编报等业务会议培训，维持单位正常运转，开展森林植被恢复、造林绿化等林业相关工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 市级林业专项补助资金项目绩效自评综述：全年预算数

371.03万元，执行数371.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：编制了《渭南市森林灾减灾能力评估报告》，按照国家要求建立了30秒格网单元数据库；委托渭南市广播电视台、渭南日报社开展创建国家森林城市宣传报道、公益主题策划，委托渭南雨艺林格文化传媒有限公司拍摄“村里来了个技术员”微电影，委托渭南市广播电视台拍摄专题片，支持国土绿化项目县用于监理、施工等；完成了渭北地区固沟保塬生态保护修复项目可行性报告编制、稳评报告编制、最高限价编制。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 市级专项资金项目绩效自评综述：全年预算数1768.26万元，执行数1766.97万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况：完成中心城市生态绿廊林带项目I期已栽植苗木进行养护管护；正在修改完善渭南市创建国家森林城市总体规划等；2022年渭南市事业单位公开招聘高层次人才和紧缺特殊专业人才工作补助及开展2023年春节人才慰问已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

预算内投资基本建设项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称	预算内投资基本建设项目								
主管部门	渭南市林业局（本级）			实施单位		渭南市林业局（本级）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额		0	406.84	406.84	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		0	406.84	406.84	—	100.00%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	落实《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021-2035 年）》要求，实施黄土高原水土流失综合治理、秦岭生态保护和修复，确保取得预期成效。			落实《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021-2035 年）》要求，固沟保塬项目、2021 年飞播造林工程顺利实施，进一步加快林业生态建设。					
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出指标	数量指标	支持项目数量		2 个	2 个	10	10	
		质量指标	项目按期建设完成率		≥80%	≥80%	10	10	
			造林质量		合格	合格	10	10	
		时效指标	实施期限		12 月底前	12 月底前	10	10	
		成本指标	项目实施成本		406.84 万元	406.84 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指 标	群众林业生态建设知晓率		有效提高	有效提高	10	8	
		生态效益指 标	林地保护意识		持续增强	持续增强	10	8	
		可持续影响 指标	保护林地资源安全		长期可持续	长期可持续	10	8	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度		90%	90%	10	10	
总分						100	94		

林业改革发展项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称		林业改革发展项目						
主管部门		渭南市林业局（本级）		实施单位		渭南市林业局（本级）		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	220.78	219.78	10	99.55%	9	
	其中：当年财政拨款	0	220.78	219.78	—	99.55%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	用于开展重点区域绿化、林下经济发展补助、飞播造林补助、防沙治沙、退耕还林工作补助、森林植被恢复费项目。			重点区域绿化、林下经济发展补助、飞播造林补助、防沙治沙、退耕还林工作补助、森林植被恢复费项目已完成。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	造林绿化面积	≥500 亩	≥500 亩	10	10	
		质量指标	项目按期建设完成率	≥80%	≥80%	10	10	
			造林质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	实施期限	12 月底前	12 月底前	10	9	
		成本指标	项目实施成本	220.78 万元	219.78 万元	10	9	
	效益指标	社会效益指 标	群众林业生态建设知晓率	有效提高	有效提高	10	8	
		生态效益指 标	林地保护意识	持续增强	持续增强	10	8	
		可持续影响 指标	保护林地资源安全	长期可持续	长期可持续	10	8	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	90%	90%	10	10	
总分					100	91		

部门专项业务经费项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称	部门专项业务经费项目							
主管部门	渭南市林业局（本级）			实施单位		渭南市林业局（本级）		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	190	190	190	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	190	190	190	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	用于开展林业重点工作专项督查，林业统计、项目编报等业务会议培训，改善办公环境，维持单位正常运转，开展森林植被恢复、造林绿化等林业相关工作。			开展不少于 10 次林业重点工作专项督查，召开林业统计、项目编报等业务会议培训，维持单位正常运转，开展森林植被恢复、造林绿化等林业相关工作。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	开展林业重点工作专项督查次数	≥5 次	≥5 次	10	10	
			开展林业业务培训及会议次数	≥2 次	≥2 次	10	10	
		质量指标	业务培训质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	实施期限	12 月底前	12 月底前	10	10	
		成本指标	项目实施成本	190 万元	190 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众保护生态环境意识	有效提高	有效提高	10	8	
		生态效益指标	林地保护意识	持续增强	持续增强	10	8	
		可持续影响指标	项目区生态效益可持续发展	长期向好	长期向好	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区周边群众满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	94	

市级林业专项补助资金项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称		市级林业专项补助资金项目						
主管部门		渭南市林业局（本级）		实施单位		渭南市林业局（本级）		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	371.03	371.03	371.03	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	371.03	371.03	371.03	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	负责渭南市辖区内森林火灾风险普查，编制普查成果；多形式开展创建国家森林城市宣传、林业重点工作宣传，召开全市关注森林活动组织机构启动仪式，加快推进国土绿化项目；配合固沟保塬项目顺利开展。			编制了《渭南市森林灾减灾能力评估报告》，按照国家要求建立了 30 秒格网单元数据库；委托渭南市广播电视台、渭南日报社开展创建国家森林城市宣传报道、公益主题策划，委托渭南雨艺林格文化传媒有限公司拍摄“村里来了个技术员”微电影，委托渭南市广播电视台拍摄专题片，支持国土绿化项目县用于监理、施工等；完成了渭北地区固沟保塬生态保护修复项目可行性报告编制、稳评报告编制、最高限价编制。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	开展多形式的主题宣传次数	≥2 次	≥2 次	10	10	
			开展森林火灾致灾孕灾风险样地调查	159 个	159 个	10	10	
		质量指标	样地调查合格率	合格	合格	10	10	
		时效指标	实施期限	12 月底前	12 月底前	10	10	
		成本指标	项目实施成本	371.03 万元	371.03 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众保护生态环境意识	有效提高	有效提高	10	8	
		生态效益指标	区域生态系统功能	持续增强	持续增强	10	8	
		可持续影响指标	项目区生态效益可持续发展	长期向好	长期向好	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区周边群众满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	95	

市级专项资金项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称		市级专项资金项目						
主管部门		渭南市林业局（本级）		实施单位		渭南市林业局（本级）		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分	
	年度资金总额	0	1768.26	1766.97	10	99.93%	9	
	其中：当年财政拨款	0	1768.26	1766.97	—	99.93%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	开展中心城市生态绿廊林带项目 I 期已栽植苗木进行养护管护；编制渭南市创建国家森林城市总体规划等；划拨 2022 年渭南市事业单位公开招聘高层次人才和紧缺特殊专业人才工作补助及开展 2023 年春节人才慰问。			完成中心城市生态绿廊林带项目 I 期已栽植苗木进行养护管护；正在修改完善渭南市创建国家森林城市总体规划等；2022 年渭南市事业单位公开招聘高层次人才和紧缺特殊专业人才工作补助及开展 2023 年春节人才慰问已完成。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	开展绿廊项目苗木抚育管护 次数	≥5 次	≥5 次	10	10	
			编制渭南市创建国家森林城 市总体规划	1 个	1 个	10	9	
		质量指标	抚育管护质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	实施期限	12 月底前	12 月底前	10	9	
		成本指标	项目实施成本	1768.26 万 元	1768.26 万 元	10	9	
	效益指标	社会效益指 标	群众保护生态环境意识	有效提高	有效提高	10	8	
		生态效益指 标	区域生态系统功能	持续增强	持续增强	10	8	
		可持续影响 指标	项目区生态效益可持续发展	长期向好	长期向好	10	9	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	项目区周边群众满意度	90%	90%	10	10	
总分					100	91		

(四) 单位不主管专项资金

(五) 无重点评价项目

(六) 无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 渭南市林业局（本级）决算数据反映1个单位收支情况，其中包含了代管的渭南市林业局（本级）单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）8183214。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：渭南市林业局（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,724.15	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,691.31	八、社会保障和就业支出	39	66.39
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	406.84
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2,941.64
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,415.46	本年支出合计	58	3,414.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.84	年末结转和结余	60	8.43
	30			61	
总计	31	3,423.30	总计	62	3,423.30

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：渭南市林业局（本级）

公开02表
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,415.46	1,724.15					1,691.31
208	社会保障和就业支出	66.39	66.39					
20805	行政事业单位养老支出	66.39	66.39					
2080501	行政单位离退休	25.22	25.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.08	35.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.08	6.08					
211	节能环保支出	406.84	406.84					
21104	自然生态保护	254.04	254.04					
2110499	其他自然生态保护支出	254.04	254.04					
21199	其他节能环保支出	152.80	152.80					
2119999	其他节能环保支出	152.80	152.80					
213	农林水支出	2,942.23	1,250.91					1,691.31
21302	林业和草原	2,942.23	1,250.91					1,691.31
2130201	行政运行	399.30	396.57					2.72
2130205	森林资源培育	1,871.59	183.00					1,688.59
2130207	森林资源管理	3.50	3.50					
2130217	防沙治沙	19.86	19.86					
2130221	产业化管理	14.00	14.00					
2130234	林业草原防灾减灾	53.78	53.78					
2130299	其他林业和草原支出	580.20	580.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：渭南市林业局（本级）

项目		本年支出合计	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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,414.87	460.25	2,954.62			
208	社会保障和就业支出	66.39	66.39				
20805	行政事业单位养老支出	66.39	66.39				
2080501	行政单位离退休	25.22	25.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.08	35.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.08	6.08				
211	节能环保支出	406.84		406.84			
21104	自然生态保护	254.04		254.04			
2110499	其他自然生态保护支出	254.04		254.04			
21199	其他节能环保支出	152.80		152.80			
2119999	其他节能环保支出	152.80		152.80			
213	农林水支出	2,941.64	393.86	2,547.77			
21302	林业和草原	2,941.64	393.86	2,547.77			
2130201	行政运行	393.86	393.86				
2130205	森林资源培育	1,871.00		1,871.00			
2130207	森林资源管理	3.50		3.50			
2130217	防沙治沙	19.86		19.86			
2130221	产业化管理	14.00		14.00			
2130234	林业草原防灾减灾	53.78		53.78			
2130299	其他林业和草原支出	585.63		585.63			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：渭南市林业局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,724.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	66.39	66.39		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	406.84	406.84		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,249.68	1,249.68		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,724.15	本年支出合计	59	1,722.92	1,722.92		
年初财政拨款结转和结余	28	5.67	年末财政拨款结转和结余	60	6.90	6.90		
一般公共预算财政拨款	29	5.67		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,729.81	总计	64	1,729.81	1,729.81		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：渭南市林业局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,722.92	456.89	1,266.03
208	社会保障和就业支出	66.39	66.39	
20805	行政事业单位养老支出	66.39	66.39	
2080501	行政单位离退休	25.22	25.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.08	35.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.08	6.08	
211	节能环保支出	406.84		406.84
21104	自然生态保护	254.04		254.04
2110499	其他自然生态保护支出	254.04		254.04
21199	其他节能环保支出	152.80		152.80
2119999	其他节能环保支出	152.80		152.80
213	农林水支出	1,249.68	390.50	859.18
21302	林业和草原	1,249.68	390.50	859.18
2130201	行政运行	390.50	390.50	
2130205	森林资源培育	182.42		182.42
2130207	森林资源管理	3.50		3.50
2130217	防沙治沙	19.86		19.86
2130221	产业化管理	14.00		14.00
2130234	林业草原防灾减灾	53.78		53.78
2130299	其他林业和草原支出	585.63		585.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门(单位)：渭南市林业局(本级)

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	380.17	302	商品和服务支出	51.28	310	资本性支出	
30101	基本工资	140.95	30201	办公费	6.48	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	60.44	30202	印刷费	0.97	31002	办公设备购置	
30103	奖金	101.70	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.15	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.08	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.08	30207	邮电费	0.91	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.70	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	1.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	19.26	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.72	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	8.15	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	25.44	30215	会议费	0.57	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	18.69	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	5.49	30217	公务接待费	0.75	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	1.26	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	0.50	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.90	39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.94	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				——
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.91			——
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.48			——
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.92			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	405.61		公用经费合计				51.28

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：渭南市林业局（本级）

公开07表
金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：渭南市林业局（本级）

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门(单位)：渭南市林业局(本级)

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	14.00	0.00	12.00	0.00	12.00	2.00	7.50	4.50
决算数	7.66	0.00	6.91	0.00	6.91	0.75	2.56	2.15

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的

支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. 2130201 林业行政运行：反映林业行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。