

# 渭南市林业局（汇总） 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 部门概况

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

## 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 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

#### 1. 渭南市林业局机关主要职责

(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。

## 2. 渭南市林业工作站主要职责

(1) 承担林木种苗生产，良种苗木引进繁育推广工作，开展林木种苗质量检验。

(2) 开展外来林业重大有害生物防范，组织检疫性、危险性林业有害生物调查。

(3) 开展林业科学技术研究，推广应用林业适用新技术和科技成果。

(4) 提供林业科技培训和技术咨询服务。

(5) 负责全市林木病虫害预测预报工作，开展全市林业有害生物的防治、检疫、群防群治和联防联控。

(6) 开展森林资源和自然保护地规划与生态效益监测，编制营造林工程作业设计。

(7) 承担中、省、市重大林业科技项目的研究和推广应用工作。

(8) 承担全市飞播造林技术指导工作。

## 3. 陕西黄河湿地省级保护区管理处主要职责

(1) 制定保护区管理工作计划，组织实施保护区建设项目。

(2) 指导、监督、检查基层各保护站的业务工作。

(3) 负责保护区防火监测及周边单位社区联防、开展科普宣传教育，科学研究。

- (4) 承担保护区湿地环境和野生动物疫病监测等工作。
- (5) 宣传野生动植物保护的法律法规。
- (6) 调查野生动植物资源，制定全市野生动植物保护、利用规划。
- (7) 依法管理野生动植物的猎捕（采集）、驯养繁殖（培育），监督检查野生动植物及其产品的经营活动，进行野生动植物科学研究。

#### 4. 渭南市森林资源管理稽查队主要职责

- (1) 宣传和贯彻执行林业法律、法规、规章和政策。
- (2) 受理和督办全市森林采伐限额管理和林地管理方面破坏森林资源的林政举报和信访案件。
- (3) 受理和督办全市木材运输、经营加工方面破坏森林资源的林政举报案件。
- (4) 受市林业局委托查办涉及森林资源管理方面的重大林业行政案件。
- (5) 对陆生野生动物的经营、加工、利用、运输进行稽查。
- (6) 承担涉林案件的现场勘查工作。
- (7) 完成林业局交办的其他事项。

#### (二) 内设机构

机构设置主要包括：渭南市林业局机关、渭南市林业工作站、陕西黄河湿地省级保护区管理处、渭南市森林资源管理稽查队共 4 个二级预算单位。



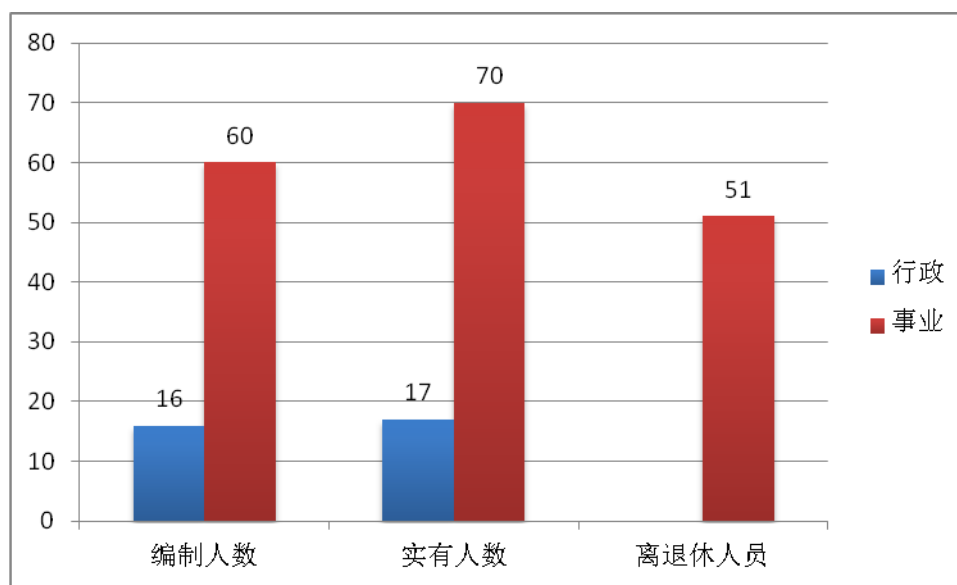
## 二、部门决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共4个,包括本级及所属3个所属预算单位:

序号	单位名称
1	渭南市林业局本级(机关)
2	渭南市林业工作站
3	陕西省黄河湿地省级自然保护区管理处
4	渭南市森林资源管理稽查队

## 三、部门人员情况

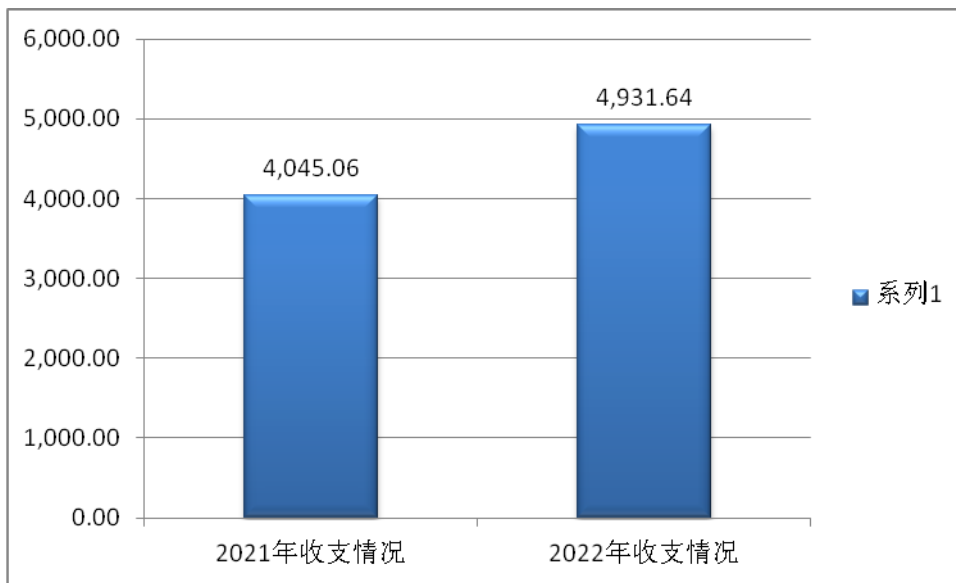
截至2022年底,本部门人员编制76人,其中行政编制16人、事业编制60人;实有人员87人,其中行政17人、事业70人。单位管理的离退休人员51人。



## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

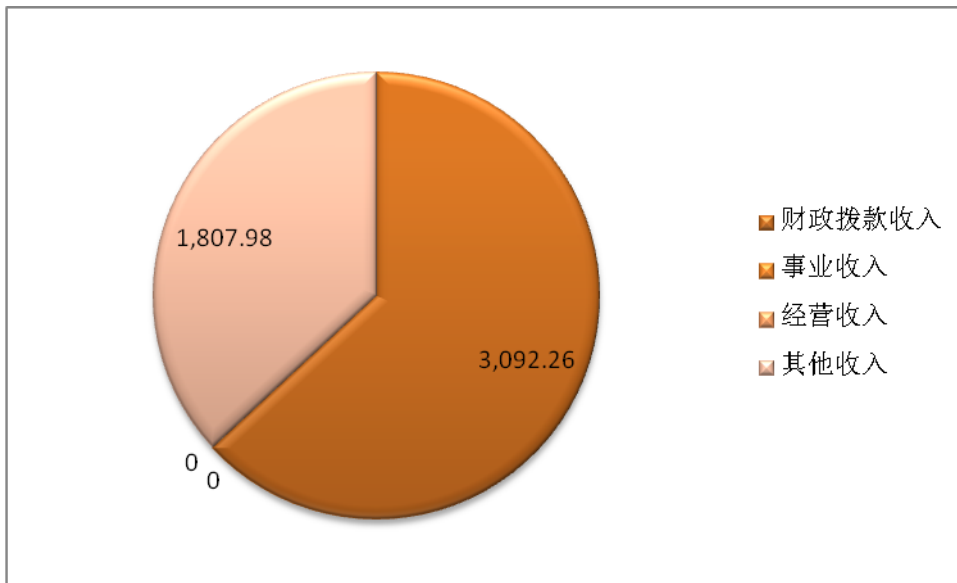
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为4,931.63万元,与上年相比收入、支出总计增加886.58万元,增长21.92%。主要是2022年渭南市林业局(本级)中央预算内项目—渭南市渭北地区固沟保塬生态保护修复以及其他收入-中心城区绿廊项目收支增加。



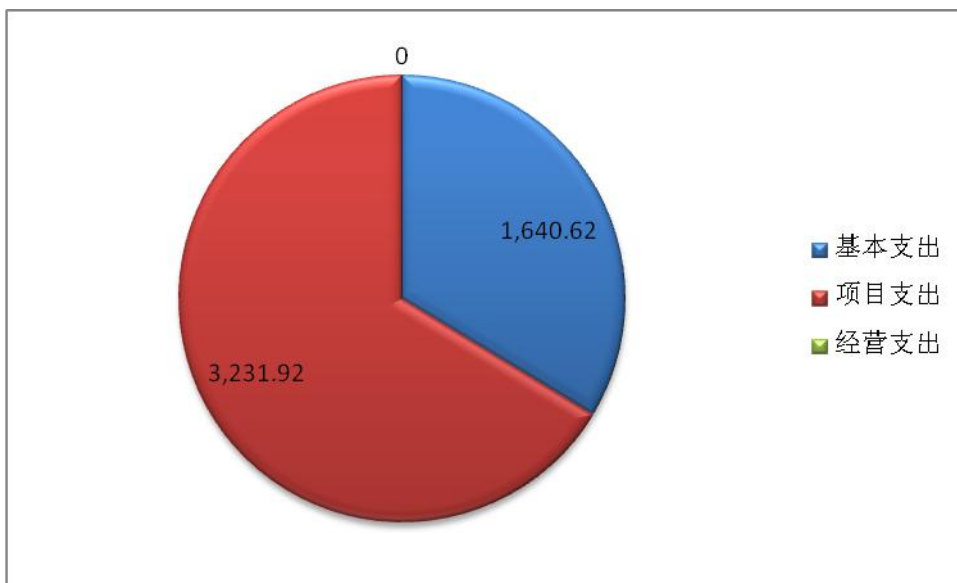
### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计4,900.25万元,其中:财政拨款收入3,092.26万元,占63.1%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入1,807.98万元,占36.9%。



### 三、支出决算情况说明

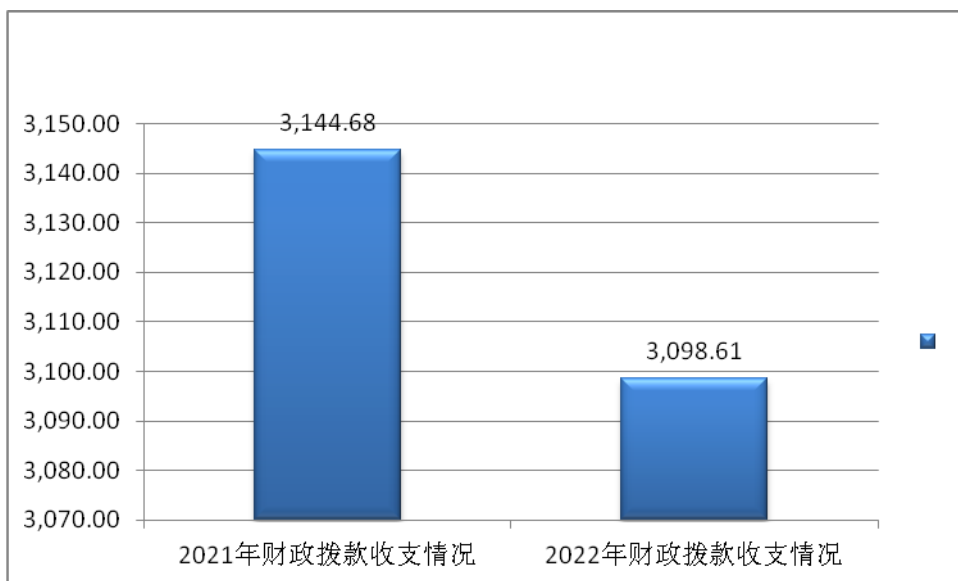
2022年度本年支出合计4,872.54万元，其中：基本支出1,640.62万元，占33.67%；项目支出3,231.92万元，占66.33%；经营支出0万元，占0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

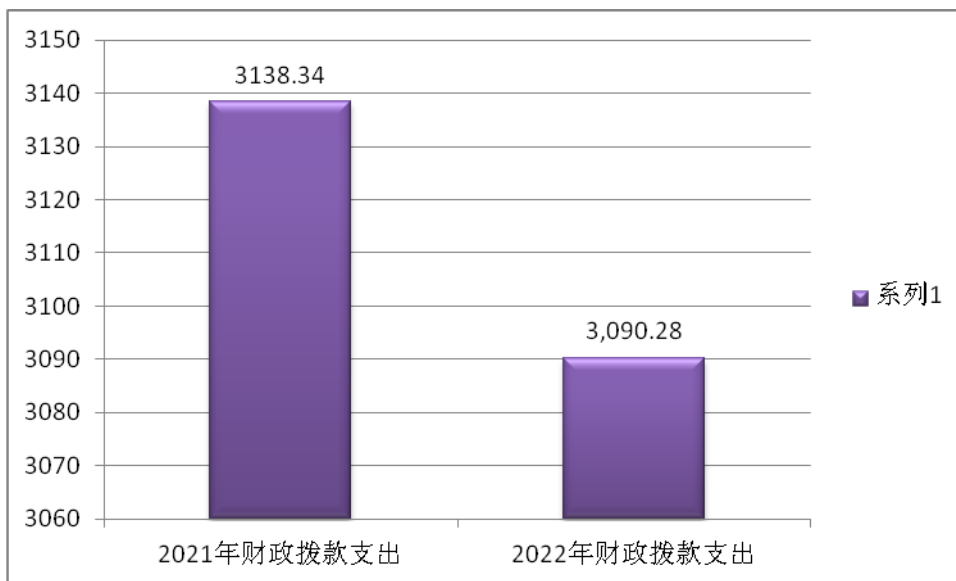
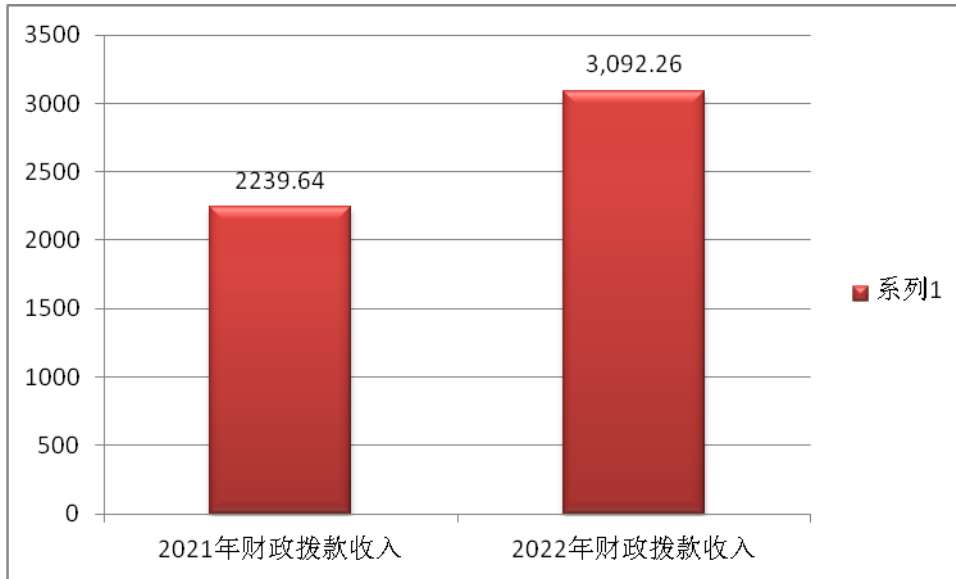
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,098.61万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少46.07万元，下降1.47%。主要原因是2021年年初结转结余数较大，为2020年部分项目权责发生制结转，如陕西省

黄河湿地省级自然保护区管理处退耕还湿项目、渭南市林业局（本级）植被恢复返还项目、自然保护区管理项目、2020年森林防火补助项目、渭南市林业工作站林业防灾减灾项目等，2021年末财政国库集中支付结余不再按照权责发生制列支，2022年初结转结余数大幅减少，因此导致2022年度收入总计、支出总计较上年减少。



### 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1,363.47万元，支出决算3,090.28万元，完成年初预算的226.65%，占本年支出合计的63.42%。与上年相比，财政拨款支出减少48.05万元，下降1.53%，主要原因是2021年一般公共预算财政拨款支出含年初结转结余项目，如陕西省黄河湿地省级自然保护区管理处退耕还湿项目、渭南市林业局（本级）植被恢复返还项目、自然保护区管理项目、2020年森林防火补助项目、渭南市林业工作站林业防灾减灾项目等。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1.57 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转结余项目资金。

2. 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。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算 7.01 万元，支出决算 6.89 万元，完成年初预算的 98.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年度渭南市森林资源管理稽查队两名退休人员去世。

4. 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 104.24 万元，支出决算 135.61 万元，完成年初预算的 130.09%，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 年渭南市林业局（本级）调入 2 名行政人员、渭南市林业工作站高层次人才引进 2 名事业人员。

5. 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 13.33 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度中途退休人员职业年金纪实。

6. 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。

7.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。

8.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。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）

年初预算 704.14 万元，支出决算 1064.73 万元，完成预算的 151.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加，为 2022 年度在职人员基础绩效奖补发以及渭南市林业工作站高层次人才引进 2 名事业人员。

10.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。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）

年初预算 5 万元，支出决算 130.95 万元，完成预算的 2619%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转结余项目资金。

12.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。

#### 13. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）

年初预算 0 万元，支出决算 6.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年中途下达的中央林业改革发展项目—渭南市国家重点保护野生动物救护站建设资金支出。

#### 14. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）

年初预算 0 万元，支出决算 2.67 万元，决算数大于预算数的主要原因是渭南市森林资源管理稽查队 2022 年中途下达的渭南市森林资源管理执法办案项目资金支出。

#### 15. 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。

#### 16. 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。

#### 17. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）

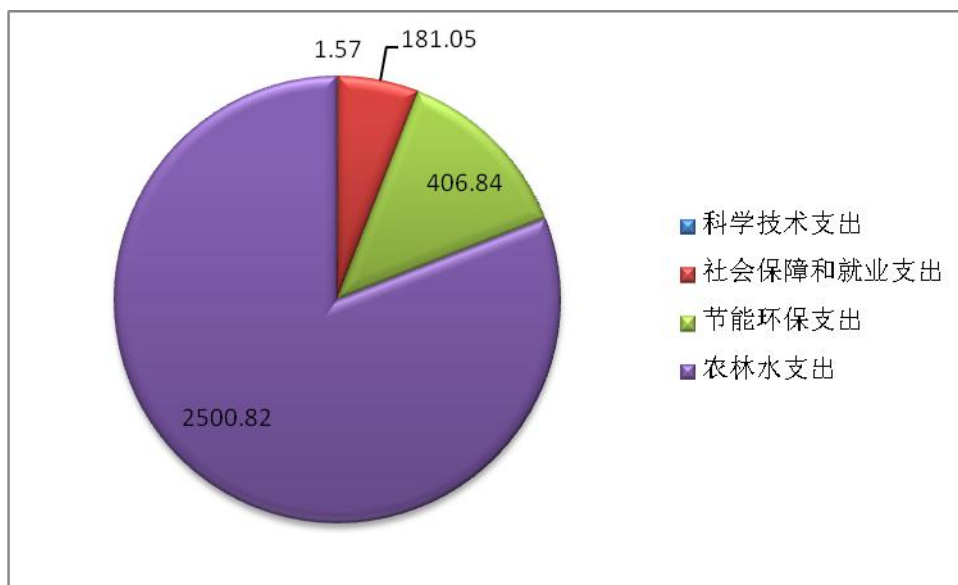
年初预算 0 万元，支出决算 74.27 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是渭南市林业局（本级）2022 年中途下达的市级林业专项—



渭南市森林火灾风险普查市级专项经费资金支出以及渭南市林业工作站使用上年结转结余项目资金列支。

#### 18. 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 272 万元，支出决算 611.12 万元，完成预算的 224.68%，决算数大于预算数的主要原因是渭南市林业局（本级）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以及陕西黄河湿地省级自然保护区管理处 2022 年中途下达的市级专项-野猪狩猎专项经费支出。



### 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1,618.38万元,包括人员经费支和公用经费。其中:

(一) 人员经费1,525.95万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、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92.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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**

本部门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24.49万元，支出决算16.26万元，完成预算的66.39%。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22.19万元，支出决算15.51万元，完成预算的69.91%，决算数较预算数减少6.68万元，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2.3万元，支出决算0.75万元，完成预算的32.4%，决算数较预算数减少1.55万元，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8.5万元，支出决算2.31万元，完成预算的27.2%，决算数较预算数减少6.19万元，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11.5万元，支出决算2.56万元，完成预算的22.28%，决算数较预算数减少8.94万元，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438.64万元，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406.65万元。

（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，本部门共有车辆9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9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发展影响明显增强。

本部门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、省级秦岭专项项目、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、代管户其他资金项目共7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3279.13万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2022年度主管的市级林业专项补助资金项目等1个市级专项资金进行自评，涉及预算金额394.57万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分89分，全年预算数4925.9万元，执行数4872.54万元，完成预算的98.92%。本年度本部门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，、野生动植物保护、林业科技推广项目正在有序推进中。开展秦岭松材线虫病监测与防治，进一步保护森林资源安全。开展不少于10次林业重点工作专项督查，召开湿地保护、技术推广、病虫害防控等

工作推进、培训会，制定防控应急预案，组织开展绿盾检疫执法专项行动。加快推进野生动物栖息地保护修复，积极开展全市湿地资源排查，提升野生动物栖息环境。严厉打击各类涉林违法犯罪行为，全市累计立案查处涉林行政案件63起。编制了《渭南市森林灾减灾能力评估报告》；开展创建国家森林城市宣传报道、公益主题策划，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；组织开展野猪狩猎工作，科学调控野猪种群数量。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。飞播造林调查监测、飞播种子检验、秦岭北麓退化林人工修复等林业新技术推广工作正在有序推进。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）单位整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称											
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	机关及三个局属单位为履行职责用于人员经费及日常公用经费等	机关及三个局属单位为履行职责用于人员经费及日常公用经费等	1646.77	1646.77		1640.62	1640.62		1	99.63%	0.5
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		1.5	100.00%	1.5
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、野生动植物保护、林业科技推广项目。	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，野生动植物保护、林业科技推广项目正在有序推进中。	415.93	415.93		414.93	414.93		1.5	99.76%	1
省级秦岭专项项目	用于开展秦岭松材线虫病监测与防治。	开展秦岭松材线虫病监测与防治，进一步保护森林资源安全。	22.77	22.77		22.77	22.77		1.5	100.00%	1.5
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，扎实开展林业技术应用推广、培训指导与服务，开展林业行政执法检查，完成全市湿地保护区基础设施维护、巡护及国家湿地公园建设督促指导等。	开展不少于 10 次林业重点工作专项督查，召开湿地保护、技术推广、病虫害防控等工作推进、培训会，制定防控应急预案，组织开展绿盾执法专项行动。加快推进野生动物栖息地保护修复，积极开展全市湿地资源排査，提升野生动物栖息环境。严厉打击各类涉林违法犯罪行为，全市累计立案查处涉林行政案件 63 起。	212.73	212.73		212.73	212.73		1	100.00%	1
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；科学规范调控野猪种群数量。	编制了《渭南市森林灾减灾能力评估报告》；开展创建国家森林城市宣传报道、公益主题策划，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；组织开展野猪狩猎工作，科学调控野猪种群数量。	397.24	397.24		397.24	397.24		1.5	100.00%	1

年度主要任务完成情况



	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	99.93%	0.5
	代管户其他资金项目	开展飞播造林调查监测、飞播种子检验补助等;加大秦岭北麓退化林人工修复等林业新技术推广。	飞播造林调查监测、飞播种子检验、秦岭北麓退化林人工修复等林业新技术推广工作正在有序推进。	55.36	55.36		10.44	10.44		1	18.85%	0.1
	金额合计			4925.9	4925.9		4872.54	4872.54		10	98.92	7.1
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			≥80 人	≥80 人	3	3			
			支持中央预算内项目			2 个	2 个	3	3			
			区域绿化面积			≥0.074 万亩	≥0.074 万亩	3	3			
			开展林业重点工作、森林防火督查检查			≥10 次	≥10 次	3	3			
			开展森林火灾致灾孕灾风险样地调查			159 个	159 个	3	3			
			组织开展病虫害发生调查统计			≥10 次	≥10 次	3	3			
			国家湿地公园建设指导			≥5 次	≥5 次	3	3			
			涉林行政案件查办次数			≥2 次	≥2 次	3	3			
			松材线虫病疫情发生小班总面积不超过万亩			0	0	3	3			
			开展多形式的主题宣传次数			4 次	4 次	3	3			
	质量指标	造林合格率			85%	85%	5	5				

		林业有害生物成灾率控制率	4.5‰	4.5‰	3	3
		松材线虫监测覆盖率	100%	100%	3	3
	时效指标	实施期限	12月底前	12月底前	3	3
	成本指标	业务培训质量	良好	良好	3	3
		造林绿化补助成本	1000-2000元/亩	1000-2000元/亩	3	3
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	<b>89.1</b>

### （三）项目绩效自评结果

本部门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、省级秦岭专项项目、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、代管户其他资金项目共7个一级项目的绩效自评结果。

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415.93万元，执行数414.93万元，完成预算的99.76%。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，野生动植物保护、林业科技推广项目正在有序推进中。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 省级秦岭专项项目绩效自评综述：全年预算数22.77万元，执行数22.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展秦岭松材线虫病监测与防治，进一步保护森林资源安全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 部门专项业务经费项目绩效自评综述：全年预算数212.73万元，执行数212.73万元，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，召开湿地保护、技术推广、病虫害防控等工作推进、培训会，制定防控应急预案，组织开展绿盾检疫执法专

项行动。加快推进野生动物栖息地保护修复，积极开展全市湿地资源排查，提升野生动物栖息环境。严厉打击各类涉林违法犯罪行为，全市累计立案查处涉林行政案件63起。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 市级林业专项补助资金项目绩效自评综述：全年预算数397.24万元，执行数397.24万元，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》；开展创建国家森林城市宣传报道、公益主题策划，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；组织开展野猪狩猎工作，科学调控野猪种群数量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 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。

7. 代管户其他资金项目绩效自评综述：全年预算数55.36万元，执行数10.44万元，完成预算的18.85%。项目绩效目标完成情况飞播造林调查监测、飞播种子检验、秦岭北麓退化林人工修复等林业新技术推广工作正在有序推进。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	415.93	414.93	10	99.76%	9	
	其中：当年财政拨款	0	415.93	414.93	—	99.76%	—	
	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、野生动植物保护、林业科技推广项目。			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，、野生动植物保护、林业科技推广项目正在有序推进中。				
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	415.93 万元	415.93 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		

# 省级秦岭专项项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称		省级秦岭专项项目						
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	22.77	22.77	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	22.77	22.77	—	100%	—	
	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				
	开展松材线虫病春秋季节监测普查，组织开展检疫封锁，严密防控重大林业有害生物传入危害；开展秦岭红豆杉资源保护。			开展松材线虫病春秋季节监测普查，组织开展检疫封锁，严密防控重大林业有害生物传入危害；开展秦岭红豆杉资源保护。				
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	举办释放天敌昆虫防控松材线虫病培训演练现场会	50 人	52 人	5	5	
			松材线虫病检测普查（次）	1 次	1 次	5	5	
			开展红豆杉资源监测调查	1 次	1 次	10	10	
		质量指标	活动按时完成	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	22.77 万元	22.77 万元	10	9	
	效益指标	社会效益指标	确保松林资源得到较好保护	有效提高	有效提高	10	9	
		生态效益指标	有效改善生态环境	持续增强	持续增强	10	9	
		可持续影响指标	减少林业资源因灾害收到损失降低林业有害生物的危害性	长期可持续	长期可持续	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	10	9		
总分						100	95	

# 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	212.73	212.73	212.73	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	212.73	212.73	212.73	—	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	6.25	6.25	
			组织开展病虫害发生 调查统计	≥10 次	≥10 次	6.25	6.25	
			国家湿地公园建设指 导	≥5 次	≥5 次	6.25	6.25	
			开展林业业务培训及 会议次数	≥2 次	≥2 次	6.25	6.25	
		质量指标	林业有害生物成灾率 控制率	4.5%	4.5%	6.25	6.25	
			业务培训质量	合格	合格	6.25	6.25	
		时效指标	实施期限	12 月底前	12 月底前	6.25	6.25	
		成本指标	项目实施成本	212.73 万元	212.73 万元	6.25	6.25	
	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	397.24	397.24	397.24	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	397.24	397.24	397.24	—	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；通过科学规范调控野猪种群数量，使野猪种群密度达到合理的可控范围，切实维护居民生活稳定，长效发展；开展林业行政执法督导检查工作。			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。通过科学规范调控野猪种群数量，使野猪种群密度达到合理的可控范围，切实维护居民生活稳定，长效发展；开展林业行政执法督导检查工作。				
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	开展多形式的主题宣传次数	≥2次	≥2次	5	5	
			狩猎野猪	100头	100头	5	5	
			涉林行政案件查办次数	≥2次	≥2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	
		质量指标	样地调查合格率	合格	合格	5	5	
			野猪狩猎工作质量	良好	良好	5	5	
			林政案件开展质量	良好	良好	5	5	
		时效指标	实施期限	12月底前	12月底前	5	5	
	成本指标	狩猎每头奖励，焚烧填埋	3000元/头	3000元/头	5	5		
		项目实施成本	397.24万元	397.24万元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	群众林业执法宣传影响力	有效提高	有效提高	10	8	
		生态效益指标	控制野猪种群密度	明显降低	明显降低	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	≥2 次	≥2 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	

# 代管户其他资金项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称		代管户其他资金项目						
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	55.38	10.44	10	18.85%	9	
	其中：当年财政拨款	0	55.38	10.44	—	18.85%	—	
	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				
	完成示范园春季修剪、悬挂黄板、瓢虫卵卡，开展苦皮藤液防治，合理使用化学药剂，秋季施基肥、树干涂白、清园、冻害预防，开展技术培训并进行当年数据调查。			完成示范园春季修剪、悬挂黄板、瓢虫卵卡，开展苦皮藤液防治，合理使用化学药剂，秋季施基肥、树干涂白、清园、冻害预防，开展技术培训并进行当年数据调查。				
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	建立花椒蚜虫无公害防治技术示范园（120 亩）	1 个	1 个	10	10	
			花椒产量提升	20%	20%	5	5	
			发表论文	1	1	5	4	
		质量指标	通过无公害防治措施，降低蚜虫危害率	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	55.38 万元	55.38 万元	10	9		
	效益 指标	社会效益指 标	群众花椒蚜虫无公害防治技术及理念	有效提高	有效提高	10	8	
		生态效益指 标	区域花椒果品安全性	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）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2022年度主管的市级林业专项补助资金项目等1个市级专项资金进行自评，涉及预算金额397.24万元。

1. 市级林业专项补助资金项目市级专项资金绩效自评综述：全年预算数397.24万元，执行数397.24万元，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》；开展创建国家森林公园城市宣传报道、公益主题策划，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；组织开展野猪狩猎工作，科学调控野猪种群数量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 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	397.24	397.24	397.24	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	397.24	397.24	397.24	—	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；通过科学规范调控野猪种群数量，使野猪种群密度达到合理的可控范围，切实维护居民生活稳定，长效发展；开展林业行政执法督导检查工作的。			编制了《渭南市森林火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。通过科学规范调控野猪种群数量，使野猪种群密度达到合理的可控范围，切实维护居民生活稳定，长效发展；开展林业行政执法督导检查工作的。				
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	5	5	
			狩猎野猪	100 头	100 头	5	5	
			涉林行政案件查办次数	≥2 次	≥2 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	
		质量指标	样地调查合格率	合格	合格	5	5	
			野猪狩猎工作质量	良好	良好	5	5	
			林政案件开展质量	良好	良好	5	5	
		时效指标	实施期限	12 月底前	12 月底前	5	5	
		成本指标	狩猎每头奖励，焚烧填埋	3000 元/头	3000 元/头	5	5	
			项目实施成本	397.24 万元	397.24 万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	群众林业执法宣传影响力	有效提高	有效提高	10	8	
		生态效益指标	控制野猪种群密度	明显降低	明显降低	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		

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点评价工作。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点评价工作。

### 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. 渭南市林业局部门的决算数据反映渭南市林业局（本级）及所属3个所属预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的渭南市林业局（本级）、渭南市林业工作站、陕西省黄河湿地省级自然保护区管理处、渭南市森林资源管理稽查队单位收支情况。

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

### 目录表

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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

部门：渭南市林业局（汇总）

金额单位：万元

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	3,092.26	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1.57
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1,807.98	八、社会保障和就业支出	39	181.58
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	406.84
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	4,282.54
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,900.25	<b>本年支出合计</b>	58	4,872.54
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	31.39	年末结转和结余	60	59.10
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,931.63	<b>总计</b>	62	4,931.63

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

公开02表  
金额单位：万元

部门：渭南市林业局（汇总）

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		4,900.25	3,092.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,807.98
206	科学技术支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.58	181.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
20805	行政事业单位养老支出	181.58	181.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
2080501	行政单位离退休	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.06	135.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.41	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
211	节能环保支出	406.84	406.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	254.04	254.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	254.04	254.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	152.80	152.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	152.80	152.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,310.25	2,502.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,807.45
21302	林业和草原	4,310.25	2,502.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,807.45
2130201	行政运行	399.30	396.57	0.00	0.00	0.00	0.00	2.72
2130204	事业机构	1,083.86	1,064.73	0.00	0.00	0.00	0.00	19.13
2130205	森林资源培育	1,882.09	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,699.09
2130206	技术推广与转化	149.95	130.95	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00
2130207	森林资源管理	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	24.25	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	17.45
2130212	湿地保护	46.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.16
2130213	执法与监督	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130217	防沙治沙	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	78.92	75.02	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90
2130299	其他林业和草原支出	605.69	605.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：渭南市林业局（汇总）

金额单位：万元

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		4,872.54	1,640.62	3,231.92	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.58	181.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.58	181.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.06	136.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	406.84	0.00	406.84	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	254.04	0.00	254.04	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	254.04	0.00	254.04	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	152.80	0.00	152.80	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	152.80	0.00	152.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,282.54	1,459.04	2,823.50	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4,282.54	1,459.04	2,823.50	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	393.86	393.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,083.08	1,065.18	17.91	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1,875.17	0.00	1,875.17	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	135.64	0.00	135.64	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	24.25	0.00	24.25	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	41.21	0.00	41.21	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00
2130217	防沙治沙	19.86	0.00	19.86	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	78.17	0.00	78.17	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	611.12	0.00	611.12	0.00	0.00	0.00

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（汇总）

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	3,092.26	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1.57	1.57	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	181.05	181.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	406.84	406.84	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,500.81	2,500.81	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,092.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,090.28</b>	<b>3,090.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	6.35	年末财政拨款结转和结余	60	8.33	8.33	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.35		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>3,098.61</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>3,098.61</b>	<b>3,098.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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支出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（汇总）

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		3,090.28	1,618.38	1,471.90
206	科学技术支出	1.57	0.00	1.57
20609	科技重大项目	1.57	0.00	1.57
2060902	重点研发计划	1.57	0.00	1.57
208	社会保障和就业支出	181.05	181.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.05	181.05	0.00
2080501	行政单位离退休	25.22	25.22	0.00
2080502	事业单位离退休	6.89	6.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.61	135.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.33	13.33	0.00
211	节能环保支出	406.84	0.00	406.84
21104	自然生态保护	254.04	0.00	254.04
2110499	其他自然生态保护支出	254.04	0.00	254.04
21199	其他节能环保支出	152.80	0.00	152.80
2119999	其他节能环保支出	152.80	0.00	152.80
213	农林水支出	2,500.81	1,437.33	1,063.48
21302	林业和草原	2,500.81	1,437.33	1,063.48
2130201	行政运行	390.50	390.50	0.00
2130204	事业机构	1,064.73	1,046.83	17.91
2130205	森林资源培育	182.42	0.00	182.42
2130206	技术推广与转化	130.95	0.00	130.95
2130207	森林资源管理	3.50	0.00	3.50
2130211	动植物保护	6.80	0.00	6.80
2130213	执法与监督	2.67	0.00	2.67
2130217	防沙治沙	19.86	0.00	19.86
2130221	产业化管理	14.00	0.00	14.00
2130234	林业草原防灾减灾	74.27	0.00	74.27
2130299	其他林业和草原支出	611.12	0.00	611.12

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  
金额单位：万元

部门(单位)：渭南市林业局(汇总)

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	1,496.81	302	商品和服务支出	92.43	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	531.06	30201	办公费	9.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	119.04	30202	印刷费	1.18	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	387.49	30203	咨询费	0.60	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	185.41	30205	水费	0.14	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.61	30206	电费	3.05	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	13.33	30207	邮电费	2.78	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.59	30208	取暖费	1.75	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.27	30211	差旅费	2.97	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	76.15	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.86	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	13.87	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.13	30215	会议费	0.57	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	18.69	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	7.49	30217	公务接待费	0.75	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	2.96	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.64	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.90	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.87	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.92			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.80			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	17.38			
			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	1,525.95		公用经费合计				92.43

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

公开07表  
金额单位：万元

部门：渭南市林业局（汇总）

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

公开08表

部门：渭南市林业局（汇总）

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(汇总)

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	24.49	0.00	22.19	0.00	22.19	2.30	11.50	8.50
决算数	16.26	0.00	15.51	0.00	15.51	0.75	2.56	2.31

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。