

渭南市林业局
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

主要职能：1. 渭南市林业局机关。

(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。

(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。

(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。

(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。

5. 渭南市绿化和退耕还林（草）事务中心。

(1) 宣传落实中省有关国土绿化及退耕还林政策，开展全民义务植树、国土绿化工作；编制全市义务植树、重点区域绿化（义务植树基地）的发展规划；

(2) 开展全市古树名木的普查、保护工作；研究退耕还林作业设计、实施方案、种苗供应等技术操作规程；

(3) 协助做好全市退耕还林工程的检查验收以及政策兑现等工作；配合做好退耕还林成果巩固、后续产业发展等配套政策落实；

(4) 承担全市绿化和退耕工作资料的收集、整理和综合分析上报工作。

(二) 内设机构。

机构设置主要包括：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、渭南市绿化和退耕还林（草）事务中心共5个二级预算单位。

二、工作任务

压实各级党委、政府林草资源保护和发展责任，加强部门协同，健全完善林长尽责体系、督查考核体系和基层网格化管护体系。严守生态空间安全，严防重特大森林火灾、林业有害生物疫情，严厉打击破坏林业资源违法犯罪行为，涉林行政案件办结率100%；持续推进生物多样性保护，加强外来物种管控和野生动植物、古树名木管护，开展野猪有计划猎捕调控。科学推进全域国土绿化，全年完成营造林35万亩；国家森林城市指标均达到或超过“国家森林城市”标准，提请国家林草局验收；抓好项目储备和实施，全年争取中省项目资金4.5亿元。开展延链补链行动，搭建特色产业平台，加强外引内联，推进林草产业发展，全年完成林业总产值240亿元。参与修订《渭南市湿地保护条例》，深化集体林权制度改革，强化林业科技支撑，建设完成野生动物救助站，助推秦岭国家公园设立，持续开展关注森林活动，不断加强林业支撑保障体系建设。深入推进全面从严治党，解放思想、转

变作风、提升能力，打造忠诚干净担当的高素质专业化林业干部队伍。

三、预算单位构成

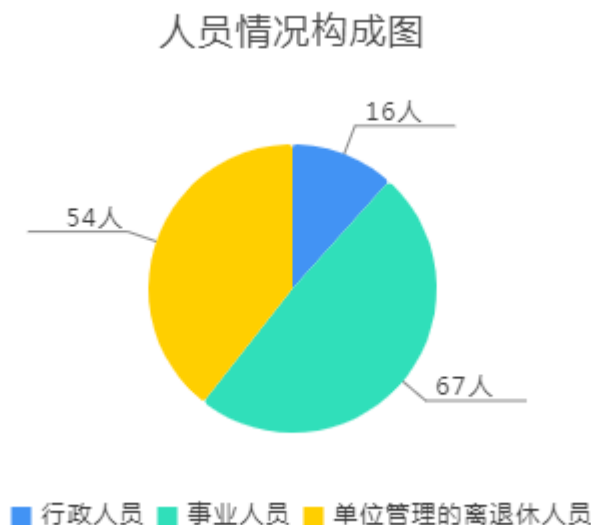
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市林业局本级（机关）	
2	渭南市林业工作站	
3	陕西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	
5	渭南市绿化和退耕还林(草)事务中心	

四、人员情况说明

截止上年底，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83人，其中行政16人，事业67人。单位管理的离退休人员54人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入21,910.27万元，其中：一般公共预算拨款2,706.17万元、上年结转19,204.09万元，较上年增加19,650.25万元，增长869.47%，增长的主要原因是：2024年预算收入含上年结转资金19204.09万元；本部门2024年预算支出21,910.27万元，其中：一般公共预算拨款2,706.17万元、上年结转19,204.09万元，较上年增加19,650.25万元，增长869.47%，增长的主要原因是：2024年预算收入含上年结转资金19204.09万元。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入2,706.17万元，其中：一般公共预算拨款收入2,706.17万元，较上年增加446.16万元，增长19.74%，增长的主要原因是：渭南市林业局（本级）2024年非税项目收入增加，以及陕西黄河湿地省级自然保护区管理处2024年中省专项资金列入年初预算；本部门2024年财政拨款支出21,910.27万元，其中：一般公共预算拨款支出2,706.17万元，较上年增加19,650.25万元，增长869.47%，增长的主要原因是：2024年预算支出含上年结转资金19204.09万元，以及渭南市林业局（本级）2024年非税项目收入增加、陕西黄河湿地省级自然保护区管理处2024年中省专项资金列入年初预算。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出2,706.17万元，较上年增加446.16万元，增长19.74%，增长的主要原因是：渭南市林业局（本级）2024年非税项目收入增加，以及陕西黄河湿地省级自然保护区管理处2024年中省专项资金列入年初预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出2,706.17万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）24.95万元，较上年增加1.75万元，增长7.54%，增长的主要原因是：2024年离退休公用经费支出在此科目列支；

（2）事业单位离退休（2080502）11.72万元，较上年增加4.21万元，增长56.06%，增长的主要原因是：局属事业单位2024年离退休公用经费支出在此科目列支；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）144.93万元，较上年减少6.19万元，下降4.10%，下降的主要原因是：局属单位2023年在职转退休7人，导致该科目支出减少；

（4）行政单位医疗（2101101）10.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费编列至此科目；

（5）事业单位医疗（2101102）25.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费编列至此科目；

（6）生物及物种资源保护（2110404）20.00万元，较上年减少40.00万元，下降66.67%，下降的主要原因是：2024年中省提前

下达项目资金额较2023年减少；

(7) 行政运行（2130201）325.43万元，较上年减少13.20万元，下降3.90%，下降的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险、住房公积金缴费编列至2101102、2210201科目，导致该科目金额减少；

(8) 事业单位（2130204）794.11万元，较上年减少114.15万元，下降12.57%，下降的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险、住房公积金缴费编列至2101102、2210201科目，导致该科目金额减少；

(9) 森林资源培育（2130205）0.00万元，较上年减少250.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年含中省提前下达资金，2024年无该项目；

(10) 技术推广与转化（2130206）5.00万元，较上年减少20.00万元，下降80.00%，下降的主要原因是：2024年中省提前下达项目资金额较2023年减少；

(11) 森林资源管理（2130207）0.00万元，较上年减少2.90万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年中省提前下达项目资金额较2023年减少；

(12) 湿地保护（2130212）400.00万元，较上年增加380.60万元，增长1961.86%，增长的主要原因是：陕西黄河湿地省级自然保护区管理处2024年中省提前下达项目资金预算增加；

(13) 产业化管理（2130221）0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年含中省提前下达资金，2024年无该项目；

(14) 林业草原防灾减灾（2130234）0.00万元，较上年减少

30.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年含中省提前下达资金，2024年无该项目；

（15）其他林业和草原支出（2130299）860.00万元，较上年增加418.00万元，增长94.57%，增长的主要原因是：渭南市林业局（本级）2024年非税项目收入增加，以及局属单位2024年中省提前下达项目资金预算增加；

（16）住房公积金（2210201）84.28万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将住房公积金缴费编列至此科目。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出2,706.17万元，其中：

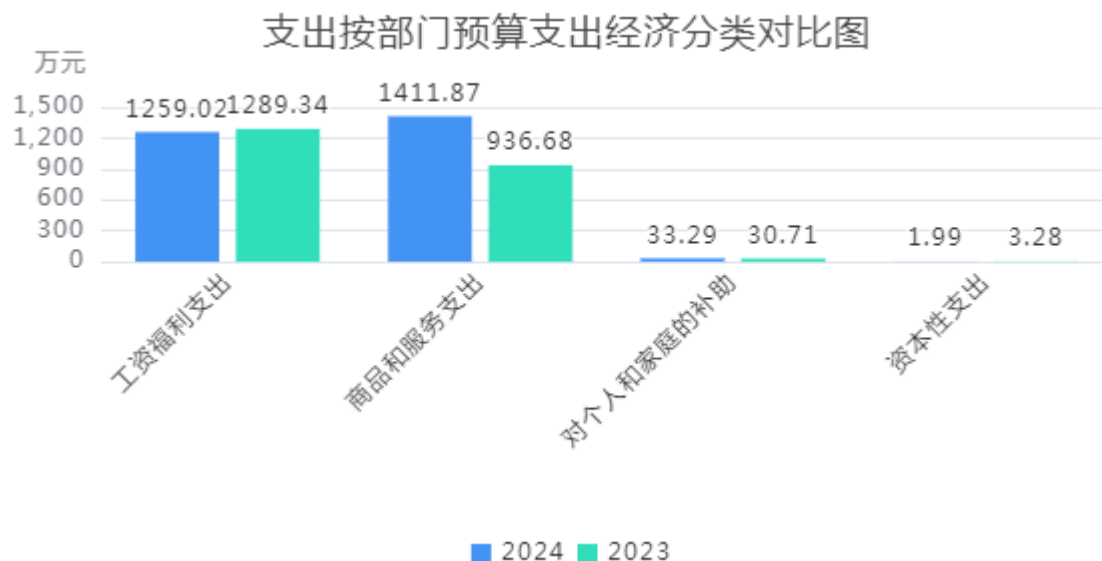
工资福利支出（301）1,259.02万元，较上年减少30.32万元，下降2.35%，下降的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险、住房公积金缴费编列至2101102、2210201科目，导致该科目金额减少；

商品和服务支出（302）1,411.87万元，较上年增加475.19万元，增长50.73%，增长的主要原因是：渭南市林业局（本级）2024年非税项目收入增加，以及局属单位2024年中省提前下达项目资金预算增加；

对个人和家庭的补助（303）33.29万元，较上年增加2.58万元，增长8.40%，增长的主要原因是：2024年离退休公用经费支出

在此科目列支；

资本性支出（310）1.99万元，较上年减少1.29万元，下降39.33%，下降的主要原因是：2024年资产购置预算减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出2,706.17万元，其中：

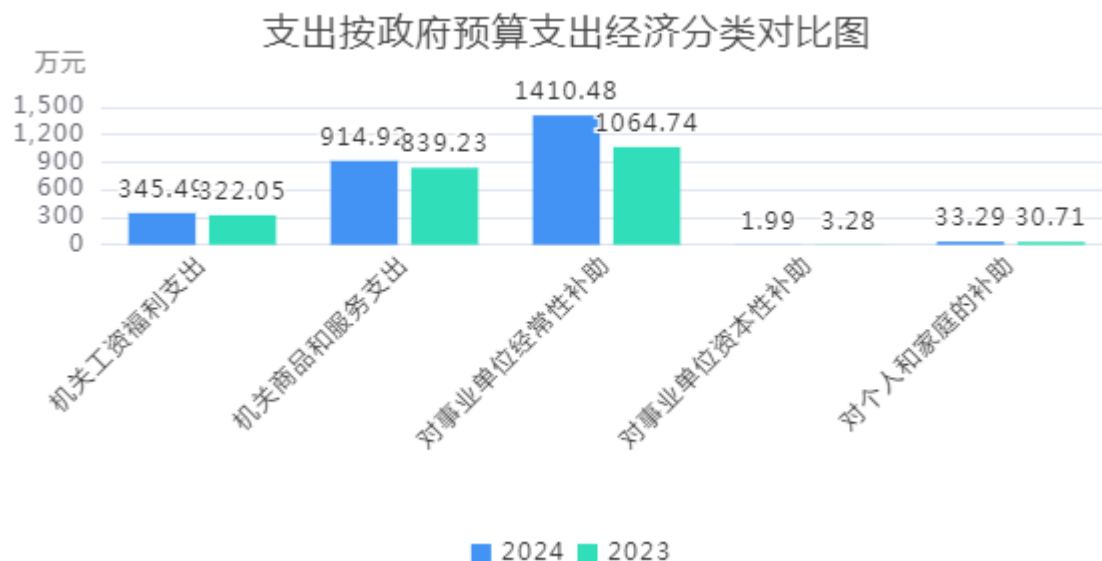
机关工资福利支出（501）345.49万元，较上年增加23.44万元，增长7.28%，增长的主要原因是：2023年局机关通过遴选增加1人；

机关商品和服务支出（502）914.92万元，较上年增加75.69万元，增长9.02%，增长的主要原因是：渭南市林业局（本级）2024年非税项目支出增加；

对事业单位经常性补助（505）1,410.48万元，较上年增加345.74万元，增长32.47%，增长的主要原因是：陕西黄河湿地省级自然保护区管理处2024年中省提前下达项目资金预算增加；

对事业单位资本性补助（506）1.99万元，较上年减少1.29万元，下降39.33%，下降的主要原因是：2024年资产购置预算减少；

对个人和家庭的补助（509）33.29万元，较上年增加2.58万元，增长8.40%，增长的主要原因是：2024年离退休公用经费支出在此科目列支。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出24.49万元，较上年增加0.10万元，增长0.41%，增长的主要原因是：2024年新增预算单位渭南市绿化和退耕还林（草）事务中心，导致“三公”经费增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.30万元，较上年增加0.10万元，增长4.55%，增长的主要原因是：2024年新增预算单位渭南市绿化和退耕还林（草）事务中心，导致“三公”经费增加；

公务用车运行维护费22.19万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出12.50万元，较上年增加4.50万元，增长56.25%，增长的主要原因是：2024年林业工作业务增多，会议费增加。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出14.00万元，较上年增加1.30万元，增长10.24%，增长的主要原因是：2024年林业工作业务增多，培训费增加。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	107001	渭南市林业局	全市林业工作会议	2024.3.6	100	2.2	
2	107001	渭南市林业局	全市秋冬季防火推进会	2024.9-11	90	1.8	
3	107001	渭南市林业局	创森工作会议	2024.9-12	125	3.5	
4	107001	渭南市林业局	林长制工作推动会议	2024.9-12	100	2.5	
5	107001	渭南市林业局	林业高质量发展培训	2024.3-12	150	4.5	
6	107001	渭南市林业局	林业重点业务培训	2024.3-12	100	3	
7	107002	渭南市林业工作站	全市森防、种苗、林业站长会议	2024.3.21	50	0.5	
8	107002	渭南市林业工作站	全市林业技能大比武培训	2024.4.20-22	100	1	
9	107004	陕西黄河湿地省级自然保护区管理处	全市湿地及野生动植物保护	2024.6.18-19	80	4	
10	107006	渭南市绿化和退耕还林(草)事务中心	全市创建森林城市协调会	2024.4-2024.12	40	1	
11	107006	渭南市绿化和退耕还林(草)事务中心	退耕还林工作会议	2024.5-2024.9	50	1	
12	107006	渭南市绿化和退耕还林(草)事务中心	退耕还林小班落地上图培训	2024.5-2024.12	20	0.5	
13	107006	渭南市绿化和退耕还林(草)事务中心	全市古树名木业务培训	2024.5-2024.12	40	1	

十一、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7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）。

十二、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共32.58万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算32.58万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十三、绩效目标说明

2024年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2,706.17万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排96.86万元，较上年减少1.20万元，下降1.22%，下降的主要原因是：渭南市林业局（本级）调出7人至参公单位渭南市绿化和退耕还林（草）事务中心，人员公用经费减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市林业局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表

部门综合预算收支总表

部门名称：渭南市林业局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	27,061,749.00	一、部门预算	219,102,670.00	一、部门预算	219,102,670.00	一、部门预算	219,102,670.00
1、财政拨款	27,061,749.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,891,749.00	1、机关工资福利支出	3,454,903.00
(1)一般公共预算拨款	27,061,749.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,590,162.00	2、机关商品和服务支出	12,634,234.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,200,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	968,643.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	332,944.00	4、机关资本性支出（二）	187,159,500.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,421,189.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	205,210,921.00	6、对事业单位资本性补助	99,900.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,816,035.00	(2)商品和服务支出	17,951,521.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	332,944.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	357,615.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	171,895,100.00	(5)资本性支出（基本建设）	187,159,500.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	99,900.00		
		13、农林水支出	28,541,146.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	842,774.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	15,650,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	27,061,749.00	本年支出合计	219,102,670.00	本年支出合计	219,102,670.00	本年支出合计	219,102,670.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转	192,040,921.00						
收入总计	219,102,670.00	支出总计	219,102,670.00	支出总计	219,102,670.00	支出总计	219,102,670.00

部门综合预算收入总表

部门名称：渭南市林业局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	219,102,670.00	27,061,749.00	4,200,000.00							192,040,921.00		
107	渭南市林业局	219,102,670.00	27,061,749.00	4,200,000.00							192,040,921.00		
107001	渭南市林业局	202,524,971.00	11,880,471.00								190,644,500.00		
107002	渭南市林业工作站	6,734,195.00	6,017,774.00								716,421.00		
107004	陕西黄河湿地省级自然保护区管理处	7,057,884.00	6,377,884.00	4,200,000.00							680,000.00		
107005	渭南市森林资源管理稽查队	1,828,226.00	1,828,226.00										
107006	渭南市绿化和退耕还林(草)事务中心	957,394.00	957,394.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：渭南市林业局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	219,102,670.00	27,061,749.00	4,200,000.00							192,040,921.00
107	渭南市林业局	219,102,670.00	27,061,749.00	4,200,000.00							192,040,921.00
107001	渭南市林业局	202,524,971.00	11,880,471.00								190,644,500.00
107002	渭南市林业工作站	6,734,195.00	6,017,774.00								716,421.00
107004	陕西黄河湿地省级自然保护区管理处	7,057,884.00	6,377,884.00	4,200,000.00							680,000.00
107005	渭南市森林资源管理稽查队	1,828,226.00	1,828,226.00								
107006	渭南市绿化和退耕还林(草)事务中心	957,394.00	957,394.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：渭南市林业局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	27,061,749.00	一、财政拨款	219,102,670.00	一、财政拨款	219,102,670.00	一、财政拨款	219,102,670.00
1、一般公共预算拨款	27,061,749.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,891,749.00	1、机关工资福利支出	3,454,903.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,200,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,590,162.00	2、机关商品和服务支出	12,634,234.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	968,643.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	332,944.00	4、机关资本性支出（二）	187,159,500.00
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,421,189.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	205,210,921.00	6、对事业单位资本性补助	99,900.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,816,035.00	(2)商品和服务支出	17,951,521.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	332,944.00
		10、卫生健康支出	357,615.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	171,895,100.00	(5)资本性支出（基本建设）	187,159,500.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	99,900.00		
		13、农林水支出	28,541,146.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	842,774.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	15,650,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	27,061,749.00	本年支出合计	219,102,670.00	本年支出合计	219,102,670.00	本年支出合计	219,102,670.00
上年结转	192,040,921.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	219,102,670.00	支出总计	219,102,670.00	支出总计	219,102,670.00	支出总计	219,102,670.00

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：渭南市林业局

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	27,061,749.00	12,923,106.00	968,643.00	13,170,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,816,035.00	1,782,235.00	33,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,816,035.00	1,782,235.00	33,800.00		
2080501	行政单位离退休	249,528.00	233,728.00	15,800.00		
2080502	事业单位离退休	117,216.00	99,216.00	18,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,449,291.00	1,449,291.00			
210	卫生健康支出	357,615.00	357,615.00			
21011	行政事业单位医疗	357,615.00	357,615.00			
2101101	行政单位医疗	105,181.00	105,181.00			
2101102	事业单位医疗	252,434.00	252,434.00			
211	节能环保支出	200,000.00			200,000.00	
21104	自然生态保护	200,000.00			200,000.00	
2110404	生物及物种资源保护	200,000.00			200,000.00	
213	农林水支出	23,845,325.00	9,940,482.00	934,843.00	12,970,000.00	
21302	林业和草原	23,845,325.00	9,940,482.00	934,843.00	12,970,000.00	
2130201	行政运行	3,254,267.00	2,720,833.00	533,434.00		
2130204	事业机构	7,941,058.00	7,219,649.00	401,409.00	320,000.00	
2130206	技术推广与转化	50,000.00			50,000.00	
2130212	湿地保护	4,000,000.00			4,000,000.00	
2130299	其他林业和草原支出	8,600,000.00			8,600,000.00	
221	住房保障支出	842,774.00	842,774.00			
22102	住房改革支出	842,774.00	842,774.00			
2210201	住房公积金	842,774.00	842,774.00			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：渭南市林业局

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	27,061,749.00	12,923,106.00	968,643.00	13,170,000.00	
301	工资福利支出			12,590,162.00	12,590,162.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,127,160.00	1,127,160.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,136,152.00	3,136,152.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	771,808.00	771,808.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	303,420.00	303,420.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	793,650.00	793,650.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,951,666.00	1,951,666.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,693,692.00	1,693,692.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	397,060.00	397,060.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,052,231.00	1,052,231.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	105,181.00	105,181.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	252,434.00	252,434.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,965.00	4,965.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	78,919.00	78,919.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	231,829.00	231,829.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	610,945.00	610,945.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23,250.00	23,250.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	55,800.00	55,800.00			
302	商品和服务支出			14,118,743.00		968,643.00	13,150,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	597,000.00		37,000.00	560,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	67,632.00		32,132.00	35,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	146,000.00		15,000.00	131,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	13,000.00		1,000.00	12,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,400.00		2,200.00	1,200.00	
30206	电费	50201	办公经费	38,000.00		30,000.00	8,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	25,400.00		17,400.00	8,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		2,000.00	3,000.00	

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	59,100.00			59,100.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	42,700.00		42,700.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	109,000.00			109,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	53,400.00		26,000.00	27,400.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	190,000.00		10,000.00	180,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	46,150.00		11,150.00	35,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	120,000.00		50,000.00	70,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	90,000.00		5,000.00	85,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	22,000.00		22,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	10,000.00		5,000.00	5,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	55,000.00		5,000.00	50,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	49,634.00		49,634.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	131,529.00		131,529.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00		60,000.00	60,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	101,900.00		69,850.00	32,050.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	237,160.00		217,160.00	20,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	60,050.00		5,000.00	55,050.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7,292,340.00		32,440.00	7,259,900.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,315,348.00		66,448.00	4,248,900.00	
303	对个人和家庭的补助			332,944.00	332,944.00			
30301	离休费	50905	离退休费	162,952.00	162,952.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	169,992.00	169,992.00			
310	资本性支出			19,900.00			19,900.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	19,900.00			19,900.00	

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：渭南市林业局

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	13,891,749.00	12,923,106.00	968,643.00	
208	社会保障和就业支出	1,816,035.00	1,782,235.00	33,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,816,035.00	1,782,235.00	33,800.00	
2080501	行政单位离退休	249,528.00	233,728.00	15,800.00	
2080502	事业单位离退休	117,216.00	99,216.00	18,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,449,291.00	1,449,291.00		
210	卫生健康支出	357,615.00	357,615.00		
21011	行政事业单位医疗	357,615.00	357,615.00		
2101101	行政单位医疗	105,181.00	105,181.00		
2101102	事业单位医疗	252,434.00	252,434.00		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110404	生物及物种资源保护				
213	农林水支出	10,875,325.00	9,940,482.00	934,843.00	
21302	林业和草原	10,875,325.00	9,940,482.00	934,843.00	
2130201	行政运行	3,254,267.00	2,720,833.00	533,434.00	
2130204	事业机构	7,621,058.00	7,219,649.00	401,409.00	
2130206	技术推广与转化				
2130212	湿地保护				
2130299	其他林业和草原支出				
221	住房保障支出	842,774.00	842,774.00		
22102	住房改革支出	842,774.00	842,774.00		
2210201	住房公积金	842,774.00	842,774.00		

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：渭南市林业局

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	13,891,749.00	12,923,106.00	968,643.00	
301	工资福利支出			12,590,162.00	12,590,162.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,127,160.00	1,127,160.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,136,152.00	3,136,152.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	771,808.00	771,808.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	303,420.00	303,420.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	793,650.00	793,650.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,951,666.00	1,951,666.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,693,692.00	1,693,692.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	397,060.00	397,060.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,052,231.00	1,052,231.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	105,181.00	105,181.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	252,434.00	252,434.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,965.00	4,965.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	78,919.00	78,919.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	231,829.00	231,829.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	610,945.00	610,945.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23,250.00	23,250.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	55,800.00	55,800.00		
302	商品和服务支出			968,643.00		968,643.00	
30201	办公费	50201	办公经费	37,000.00		37,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32,132.00		32,132.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,200.00		2,200.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	17,400.00		17,400.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	42,700.00		42,700.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11,150.00		11,150.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	50,000.00		50,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00		5,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	22,000.00		22,000.00	

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5,000.00		5,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5,000.00		5,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	49,634.00		49,634.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	131,529.00		131,529.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	69,850.00		69,850.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	217,160.00		217,160.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	32,440.00		32,440.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	66,448.00		66,448.00	
303	对个人和家庭的补助			332,944.00	332,944.00		
30301	离休费	50905	离退休费	162,952.00	162,952.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	169,992.00	169,992.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：渭南市林业局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：渭南市林业局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	13,170,000.00	
107	渭南市林业局	13,170,000.00	
107001	渭南市林业局	8,550,000.00	
	专用项目	8,550,000.00	
	部门预算专用项目	600,000.00	
	林业重点工作推动工作经费	200,000.00	林业重点工作推动工作经费
	日常运转经费	400,000.00	日常运转经费
	部门预算专用项目(罚)	1,200,000.00	
	(罚没)创建森林城市工作经费	100,000.00	根据中共渭南市委办公室 渭南市人民政府办公室关于印发《创建国家森林城市工作实施方案》的通知精神，加快推进全市森林城市创建进度，积极开展创建森林城市督促检查等活动。
	(罚没)林长制推动工作经费	100,000.00	根据中国渭南市委办公室 渭南市人民政府办公室印发《关于全面推行林长制的实施方案》的通知精神，负责全市林长制推进和实施的组织协调、调度指导、检查考核，督查各县林长制工作推进情况。
	(罚没)履职专项业务	1,000,000.00	严格按照《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国湿地保护法》等对违法行为进行处罚，对资源进行保护，确保生态资源安全。
	部门预算专用项目(费)	6,750,000.00	
	(收费)草原草场恢复	1,950,000.00	严格按照《陕西省财政厅等四部门关于征收草原植被恢复费有关事项的通知》进行草原植被恢复费征收，用于草原植被恢复、造林绿化等林业相关工作。
	(收费)森林植被恢复	4,800,000.00	严格按照《管理办法》进行森林植被恢复费征收，用于森林植被恢复、造林绿化等林业相关工作
107002	渭南市林业工作站	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	部门预算专用项目	50,000.00	
	森保、营林与科技推广经费	50,000.00	通过项目的实施，进一步完善市站松材线虫病等林业有害生物检疫检验中心实验室和检疫检查站基础设施建设，有效阻止松材线虫等外来有害生物的传播，积极推广核桃等干杂果经济林丰产栽培技术，提高群众作务，增加农林效益，开展飞播造林成效调查，为后续飞播造林提供数据支撑。
107004	陕西黄河湿地省级自然保护区管理处	4,500,000.00	
	专用项目	4,500,000.00	
	部门预算专用项目	300,000.00	
	湿地及野生动植物保护	300,000.00	全市湿地资源及野生动植物保护管理、宣传，提高全市业务管理人员能力。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	省级专款项目	4,000,000.00	
	（中省）黄河流域重要湿地保护治理项目	4,000,000.00	针对保护区现状进行恢复湿地植被200亩，实施湿地外来有害生物防治50公顷，通过设立大型宣传牌和分区展示牌，扩大湿地保护宣传效果。
	中央专款专用项目	200,000.00	
	（中省）国家重点保护野生动物收容救护繁育放归自然拯救项目	200,000.00	承担渭南市境内和周边地市离群、受伤、受困及执法没收和收容野生动物实施救护工作，对治愈的野生动物进行放归自然。
107005	渭南市森林资源管理稽查队	20,000.00	
	专用项目	20,000.00	
	部门预算专用项目	20,000.00	
	林业行政执法检查工作经费	20,000.00	1.完成林业行政执法督导检查工作，切实维护全市森林资源安全；2.督办涉及森林资源管理方面重大林业行政案件。
107006	渭南市绿化和退耕还林(草)事务中心	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	部门预算专用项目	50,000.00	
	重点区域绿化（义务植树）工作经费	50,000.00	重点区域绿化（义务植树）工作经费

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：渭南市林业局

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项					类	款	类	款			
			合计			15						325,800.00	
213	02	01	1	全额		3						80,000.00	
			107001	渭南市林业局		3						80,000.00	
213	02	01		日常公用经费	C23090199其他印刷服务	1	302	02	502	01		15,000.00	
213	02	01		日常公用经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务	1	302	39	502	01		5,000.00	
213	02	01		日常公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务	1	302	31	502	08		60,000.00	
213	02	04	1	全额		7						78,800.00	
			107002	渭南市林业工作站		1						39,900.00	
213	02	04		日常公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务	1	302	31	505	02		39,900.00	
213	02	04	107004	陕西黄河湿地省级自然保护区管理处		3						22,950.00	
213	02	04		日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务	1	302	31	505	02		6,950.00	
213	02	04		日常公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务	1	302	31	505	02		10,000.00	
213	02	04		湿地及野生动植物保护	C18049900其他保险服务	1	302	31	505	02		6,000.00	
213	02	04	107005	渭南市森林资源管理稽查队		3						15,950.00	
213	02	04		林业行政执法检查工作经费	C18049900其他保险服务	1	302	31	505	02		3,950.00	
213	02	04		林业行政执法检查工作经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务	1	302	31	505	02		6,000.00	
213	02	04		日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务	1	302	31	505	02		6,000.00	
213	02	99	1	全额		5						167,000.00	
			107001	渭南市林业局		5						167,000.00	
213	02	99		（罚没）履职专项业务	C23090199其他印刷服务	1	302	02	502	01		110,000.00	
213	02	99		林业重点工作推动工作经费	C23090199其他印刷服务	1	302	02	502	01		21,000.00	
213	02	99		日常运转经费	C18040199其他商业保险服务	1	302	31	502	08		6,000.00	
213	02	99		日常运转经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务	1	302	31	502	08		20,000.00	
213	02	99		日常运转经费	C23120301车辆维修和保养服务	1	302	31	502	08		10,000.00	

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：渭南市林业局

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费			
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	450,900.00	243,900.00		22,000.00	221,900.00		221,900.00	80,000.00	127,000.00	509,900.00	244,900.00		23,000.00	221,900.00		221,900.00	125,000.00	140,000.00	59,000.00	1,000.00		1,000.00			45,000.00	13,000.00				
107	渭南市林业局	450,900.00	243,900.00		22,000.00	221,900.00		221,900.00	80,000.00	127,000.00	509,900.00	244,900.00		23,000.00	221,900.00		221,900.00	125,000.00	140,000.00	59,000.00	1,000.00		1,000.00			45,000.00	13,000.00				
107001	渭南市林业局	260,000.00	140,000.00		20,000.00	120,000.00		120,000.00	75,000.00	45,000.00	315,000.00	140,000.00		20,000.00	120,000.00		120,000.00	100,000.00	75,000.00	55,000.00					25,000.00	30,000.00					
107002	渭南市林业工作站	108,000.00	58,000.00		2,000.00	56,000.00		56,000.00	5,000.00	45,000.00	72,000.00	57,000.00		1,000.00	56,000.00		56,000.00	5,000.00	10,000.00								-35,000.00				
107004	陕西黄河湿地省级自然保护区管理处	62,950.00	25,950.00			25,950.00		25,950.00		37,000.00	65,950.00	25,950.00			25,950.00		25,950.00		40,000.00	3,000.00							3,000.00				
107005	渭南市森林资源管理稽查队	19,950.00	19,950.00			19,950.00		19,950.00			19,950.00	19,950.00			19,950.00		19,950.00														
107006	渭南市绿化和退耕还林(草)事务中心										37,000.00	2,000.00		2,000.00				20,000.00	15,000.00	37,000.00	2,000.00		2,000.00			20,000.00	15,000.00				

表13

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		日常运转经费			
主管部门		渭南市林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	
		其中:财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	维持单位正常运转,需支付办公楼物业管理费、采暖费及水电费用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	楼层面积(平方米)	1970	
		质量指标	管理服务质量	合格	
		时效指标	当年完成率	100%	
		成本指标	项目实施成本	40万元	
	效益指标	社会效益指标	办公环境改善	明显增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公区人员满意度	90%	

项目名称		林业重点工作推动工作经费			
主管部门		渭南市林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	开展林业政策、防火安全教育宣传,开展防火监测预警、渭北地区固沟保塬生态保护修复项目、秦岭中段水源涵养与生物多样性保护恢复项目等林业重点工程项目监督检查,同时,依据《渭南市财政局与渭南市林业局关于实施日元贷款“陕西植树造林项目”的转贷协议》,按时偿还2024年日元贷款植树造林项目本息。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展林业重点工作督促检查次数	≥10	
		质量指标	督查工作质量	合格	
		时效指标	当年完成率	100%	
		成本指标	项目实施成本	20万元	
	效益	经济效益指标	带动农户增收	有效改善	
社会效益指标		群众防火救灾意识	不断提高		

指标	生态效益指标	改善生态环境	持续增强	
	可持续影响指标	森林资源和生态环境安全	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥90%	

项目名称	(收费) 森林植被恢复			
主管部门	渭南市林业局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		480	
	其中: 财政拨款		480	
	其他资金			

总体目标	严格按照《管理办法》进行森林植被恢复费征收, 用于森林植被恢复、造林绿化等林业相关工作。			
------	--	--	--	--

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标		恢复森林植被面积(亩)	≥500	
		质量指标		恢复森林植被质量	合格	
		时效指标		当年完成率	100%	
		成本指标		项目实施成本	480万元	
	效益指标	社会效益指标		群众保护生态环境意识	不断增强	
		生态效益指标		森林资源保护	有效提升	
		可持续影响指标		恢复森林植被	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	≥95%	

项目名称	(收费) 草原草场恢复			
主管部门	渭南市林业局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		195	
	其中: 财政拨款		195	
	其他资金			

总体目标	严格按照《陕西省财政厅等四部门关于印发征收草原植被恢复费有关事项的通知》进行草原植被恢复费征收, 用于草原植被恢复、造林绿化等林业相关工作。			
------	--	--	--	--

年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标		征收草原植被恢复费标准(元/亩)	≥3500	
		质量指标		恢复草地质量	合格	
		时效指标		当年完成率	100%	
		成本指标		项目实施成本	195万元	

指标	效益指标	社会效益指标	群众保护生态环境意识	不断增强	
		生态效益指标	草地资源保护	有效提升	
		可持续影响指标	恢复草地植被	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

项目名称	(罚没)创建森林城市工作经费			
主管部门	渭南市林业局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10	
	其中:财政拨款		10	
	其他资金			

总体目标	根据中共渭南市委办公室 渭南市人民政府办公室关于印发《创建国家森林城市工作实施方案》的通知精神,加快推进全市森林城市创建进度,积极开展创建森林城市宣传、督促检查等活动。			
------	--	--	--	--

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展全市创建森林城市督促检查	≥5次	
		质量指标	创森宣传开展质量	合格	
		时效指标	当年完成率	100%	
		成本指标	项目实施成本	10万元	
效益指标	社会效益指标	引导公众自觉履行森林城市创建责任和义务	不断增强		
	生态效益指标	区域生态环境	持续改善		
	可持续影响指标	生态效益持续发展	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%		

项目名称	(罚没)林长制推动工作经费			
主管部门	渭南市林业局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10	
	其中:财政拨款		10	
	其他资金			

总体目标	根据中共渭南市委办公室 渭南市人民政府办公室印发《关于全面推行林长制的实施方案》的通知精神,负责全市林长制推进和实施的组织协调、调度督导、检查考核,督查各县林长制工作推进情况。			
------	--	--	--	--

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度	产出指标	数量指标	开展全市林长制工作检查	≥5次	
		质量指标	林长制工作推进质量	合格	
		时效指标	当年完成率	100%	

绩效指标		成本指标	项目实施成本	10万元	
	效益指标	社会效益指标	增强社会推行林长制意识和参与意识	不断增强	
		生态效益指标	区域生态环境	持续改善	
		可持续影响指标	生态效益持续发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	

项目名称	(罚没) 履职专项业务			
主管部门	渭南市林业局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100	
	其中: 财政拨款		100	
	其他资金			

总体目标	严格按照《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国湿地保护法》等对违法行为进行处罚, 对资源进行保护, 确保生态资源安全。			
------	---	--	--	--

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	涉林行政案件查办次数	≥1次
		质量指标	林业行政案件办理	及时、高效、合格
		时效指标	当年完成率	1
		成本指标	项目实施成本	100万元
效益指标	社会效益指标	林业行政执法法规知晓率	有效提高	
	生态效益指标	林地保护意识	持续增强	
	可持续影响指标	保护林地资源安全	长期可持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥95%	

项目名称	森保、营林与科技推广			
主管部门	渭南市林业局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5	
	其中: 财政拨款		5	
	其他资金			

总体目标	目标1: 完成2023年全年林业病虫害监测、发布趋势预测和有害生物防治培训检查工作 目标2: 完成2023年飞播成苗、成效调查1次 目标3: 组织核桃、花椒、柿子等丰产栽培技术培训500人(次)			
------	---	--	--	--

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	组织各县开展病虫害发生调查统计	12次	
		培训林农及技术人员	500人次	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	是否完成林业有害生物成灾率控制率	是	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底之前	
	成本指标	开展林业病虫害防治检疫检测，飞播成效调查，核桃花椒柿子等丰产栽培技术培训成本	5万元		
	效益指标	社会效益指标	推广林业新技术	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

项目名称	湿地及野生动植物保护		
主管部门	渭南市林业局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	30.00	
	其中:财政拨款	30.00	
	其他资金		

总体目标	目标1: 完成全市湿地保护区基础设施维护、巡护及国家级湿地公园建设监督指导; 目标2: 湿地保护宣传工作及野生动物疫源疫病监测及野外伤病野生动物救助、巡护等。			
------	--	--	--	--

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	湿地及野生动物保护宣传资料(份)	8万	
			国家湿地公园建设指导(个)	8	
			湿地及野生动植物管理培训班(次)	1	
		质量指标	10县市区管理人员参训率	100%	
			完成国家重要湿地申报(处)	1	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
	实施期限		12月底之前		
	成本指标		开展全市野生动物疫源疫病监测巡护, 伤病野生动物救护等资金投入量(万元)	30	
	效益指标	社会效益指标	湿地多样性、完整性不断增加	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	湿地辖区及周边群众满意度	95%		

项目名称	(中省) 黄河流域重要湿地保护治理项目		
主管部门	渭南市林业局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	400.00	
	其中:财政拨款	400.00	
	其他资金		

总体目标	针对保护区现状进行恢复湿地植被200余亩, 实施湿地外来有害生物防治50公顷, 通过设立大型宣传牌和分区展示牌, 扩大湿地保护宣传效果。			
------	--	--	--	--

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	植被恢复（亩）	≥200	
		质量指标	植被恢复及有害生物防控	合格	
		时效指标	实施期限	12月底之前	
		成本指标	项目实施成本	400万元	
	效益指标	社会效益指标	保护重要湿地意识	有效增强	
		生态效益指标	湿地多样性、完整性	不断增加	
		可持续影响指标	恢复退化湿地	长期可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	湿地辖区及周边群众满意度	95%	

项目名称	(中省)国家重点保护野生动物收容救护繁育放归自然拯救项目		
主管部门	渭南市林业局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	20.00	
	其中:财政拨款	20.00	
	其他资金		

总体目标	承担渭南市境内和周边地市离群、受伤、受困及执法没收和收容野生动物实施救护工作,对治愈的野生动物进行放归自然。		
------	--	--	--

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购置救护防疫物资	1批	
		质量指标	购置物资质量	合格	
		时效指标	实施期限	12月底之前	
		成本指标	项目实施成本	20万元	
	效益指标	社会效益指标	保护野生动物意识	有效增强	
		生态效益指标	野生动物救助管理能力	持续提高	
		可持续影响指标	保护野生动物	长期可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

项目名称	重点区域绿化(义务植树)工作经费		
主管部门	渭南市林业局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	5	
	其中:财政拨款	5	
	其他资金		

总体	组织开展2024年义务植树以及重点区域绿化工作		
----	-------------------------	--	--

组织开展2024年义务植树以及重点区域绿化工作。

目标	组织开展2024年义务植树以及重点区域绿化工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展义务植树	1次	
		质量指标	义务植树质量	良好	
		时效指标	当年完成率	1	
		成本指标	项目实施成本	5万元	
	效益指标	社会效益指标	全民义务植树意识	有效提升	
		生态效益指标	改善生态环境	持续增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥90%	

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		渭南市林业局			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		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	1389.17	1389.17		
林业重点工作推动工作经费	开展林业政策、防火安全教育宣传,开展渭北地区固沟保塬生态保护修复项目、造林补贴、森林抚育等林业重点工程项目监督检查,同时,依据《渭南市财政局与渭南市林业局关于	20	20		
日常运转经费	维持单位正常运转,需支付办公楼物业管理费、采暖费及水电费用。	40	40		
(收费)森林植被恢复	严格按照《管理办法》要求,积极开展森林植被恢复费征收工作,并用于开展森林植被恢复、造林绿化等林业相关工作。	480	480		
(收费)草原植被恢复费	陕西省财政厅等四部门关于印发征收草原植被恢复费有关事项的通知	195	195		
(罚没)创建森林城市工作经费	根据中共渭南市委办公室 渭南市人民政府办公室关于印发《创建国家森林城市工作实施方案》的通知精神,加快推进全市森林城市创建进度,积极开展创建森林城市督促检查等	10	10		
(罚没)林长制推动工作经费	根据中共渭南市委办公室 渭南市人民政府办公室关于印发《关于全面推行林长制的实施方案》的通知精神,负责全市林长制推进和实施的组织协调、调度督导、检查考核,督查各县林长制工作推进情况。	10	10		
(罚没)履职专项业务	用于开展林业各项工作	100	100		
森保、营林及科技推广经费	完成2024年全年林业病虫害监测、发布趋势预测和有害生物防治培训检查工作,完成2024年飞播成苗、成效调查1次。	5	5		
林业行政执法检查	开展全市森林资源管理行政执法督导检查工作,保障维护森林资源安全。	2	2		
湿地及野生动植物保护	用于全市湿地及野生动植物保护管理及疫源疫病监测巡护等工作	30	30		
(中省) 黄河流域重要湿地保护治理项目	针对保护区现状进行恢复湿地植被200亩,实施湿地外来有害生物防治50公顷,通过设立大型宣传牌和分区展示牌,扩大湿地保护宣传效果。	400	400		
(中省) 国家重点保护野生动物收容救护繁育放归自然拯救项目	承担渭南市境内及周边地市离群、受伤、受困及执法没收和收容野生动物实施救护工作,对治愈的野生动物进行放归自然。	20	20		
重点区域绿化(义务植树)工作经费	开展全民义务植树等重点区域绿化工作	5	5		
金额合计		2706.17	2706.17		
年度总体目标	通过对全市各项林业重点工程督导检查、业务培训、林业病虫害监测、发布趋势预测、有害生物防治检查、飞播成苗成效调查、野生动物救助、自然保护区、湿地公园建设指导、林业行政执法检查等工作的开展,进一步改善全市生态环境,确保森林资源安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	保障人员工资及社保缴费	≥80人	
			开展林业普法、湿地保护、技术推广、林业统计、项目编报会议培训	≥4次	
			开展林业重点工作、森林防火督查检查	10次	
			组织各县按月开展病虫害发生调查统计	≥12次	
			办理林政案件	≥1次	
		质量指标	国家湿地公园建设指导	≥10个	
			预算完成率	≥95%	
			部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%	
			资金使用合规性	100%	
			预算完成率	≥95%	
	时效指标	结转结余资金空控制率	≤5%		
		政府采购预算执行率	≥95%		
		预决算信息公开	100%		
		部门绩效自评率	100%		
		绩效自评、整改报告报送及时性	100%		
	成本指标	实施期限	12月底前		
		预算执行进度率	大于等于序时进度		
		专项资金预算下达及时率	5月底前大于等于60%		
		实施成本	2706.17万元		
三公经费控制		只减不增			
效益指标	经济效益指标	带动群众增收	有效提升		
	社会效益指标	提升保护环境意识	有效提高		
	生态效益指标	生态环境改善	持续提升		
	可持续影响指标	项目区生态效益可持续发展	逐步加强		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

注:1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。