

附件

# 渭南市临渭区林业局 2021 年度部门决算公开说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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

## 第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

#### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

1、贯彻执行党和国家关于林业建设的方针政策及有关林业法规，研究提出全区林业发展的规划并组织实施；

2、负责植树造林、封山育林，组织实施天然林保护工程、退耕还林（草）工程等国家生态建设重点工程，负责以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作；组织指导全民义务植树，承办区绿化委员会的工作；

3、负责全区森林资源的管理；组织全区森林资源动态监测和统计；审计木材采伐限额，并对执行情况进行监督检查；审批省内木材运输和区级造林作业设计；

4、负责全区林改工作，做好农村林地、林权流转和林权管理工作，调处林权纠纷；负责审核征用、占用林地和林地开发利用，监督检查补偿费征收；审批森林、林地和林木使用权；

5、组织实施陆生野生动物资源保护。负责陆生野生动物繁育经营、运输的核准；指导森林和陆生动物类自然保护区的建设和管理；

6、指导全区国有林场、苗圃、森林公园、集体林场和基层林业工作站的建设和管理；负责组织、检查、监督和协调全区森林病虫害的防治、检疫、预测、预报；

7、组织协调、指导监督全区森林防火工作，承担区森林防火指挥部的日常工作；指导全区林业公安工作和林业公安队伍建设，指导、协调、监督查处破坏森林资源案件；

8、指导、协调和宏观管理全区经济林产业木竹加工、林业机械、林区多种经营、林木花卉等林业产品；监督林产品的采伐、捕猎、检疫、经营、运输，查处有关违法行为；

9、负责拟定全区林业科技发展规划，组织重大科研项目 and 林业科技成果推广应用；指导全区林业宣传、教育和林业人才培养；指导全区林业队伍建设；

10、管理监督全区各项林业资金，指导监督全区林业系统财务管理；

11、协助区水务局做好五荒资源的治理开发工作；

12、承办区政府交办的其他事项。

## （二）内设机构。

我部门现设有林业局党政办公室、林政办公室、防火湿地办公室、业务办公室、核桃产业办公室、财务办公室。

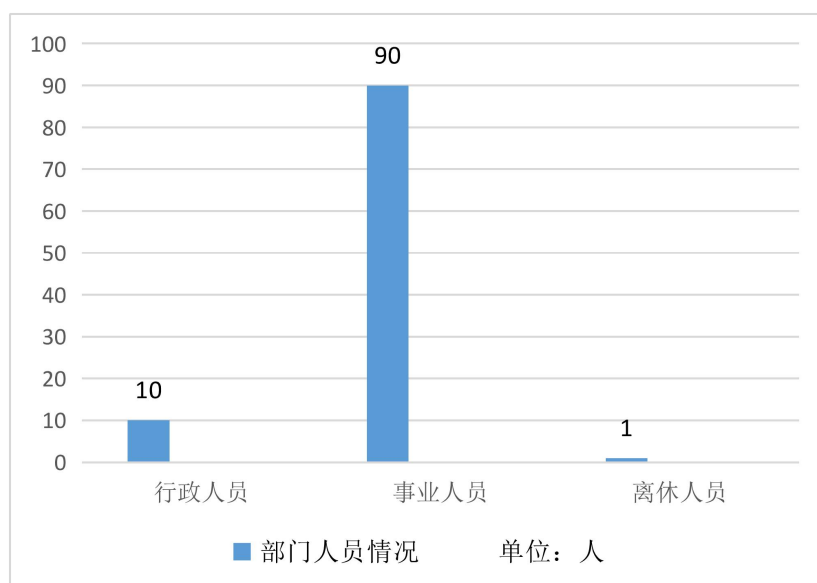
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区林业局机关（含退耕还林办公室）
2	渭南市临渭区花园国有林场
3	渭南市临渭区林业工作站

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 100 人，其中行政编制 10 人、事业编制 90 人；实有人员 101 人，其中行政 10 人、事业 90 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 2021 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 (按功能分类科目)	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算 表 (按经济分类科目)	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决 算表	是	本部门无政府性基金预算财政拨款收入支 出, 并已公开空表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算 表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出, 并已公开空表

# 收入支出决算总表

编制部门：渭南市临渭区林业局

公开01表  
金额单位：

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	4,019.48	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	122.89
		9. 卫生健康支出	20.12
		10. 节能环保支出	272.42
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	3,562.80
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	41.25
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>4,019.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,019.48</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>4,019.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,019.48</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 收入决算表

公开02表

编制部门：渭南市临渭区林业局

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
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		4,019.48	4,019.48						
208	社会保障和就业支出	122.89	122.89						
20805	行政事业单位养老支出	106.10	106.10						
2080501	行政单位离退休	2.55	2.55						
2080502	事业单位离退休	11.12	11.12						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.51	81.51						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.92	10.92						
20808	抚恤	16.79	16.79						
2080801	死亡抚恤	16.79	16.79						
210	卫生健康支出	20.12	20.12						
21011	行政事业单位医疗	20.12	20.12						
2101101	行政单位医疗	4.48	4.48						
2101102	事业单位医疗	15.64	15.64						
211	节能环保支出	272.42	272.42						
21104	自然生态保护	20	20						
2110401	生态保护	20	20						
21105	天然林保护	34.74	34.74						
2110502	社会保险补助	34.74	34.74						
21106	退耕还林还草	117.68	117.68						
2110602	退耕现金	117.68	117.68						
21199	其他节能环保支出	100	100						
2119999	其他节能环保支出	100	100						
213	农林水支出	3562.80	3562.80						
21302	林业和草原	3561.22	3561.22						
2130201	行政运行	177.04	177.04						
2130204	事业机构	632.88	632.88						
2130205	森林资源培育	1439.57	1439.57						
2130207	森林资源管理	129.86	129.86						
2130209	森林生态效益补偿	327.57	327.57						
2130212	湿地保护	291	291						
2130221	产业化管理	30.66	30.66						
2130234	林业草原防灾减灾	35	35						
2130299	其他林业和草原支出	497.64	497.64						
21303	水利	1.58	1.58						
2130301	行政运行	1.58	1.58						
221	住房保障支出	41.25	41.25						
22102	住房改革支出	41.25	41.25						
2210201	住房公积金	41.25	41.25						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：渭南市临渭区林业局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		4,019.48	995.76	3,023.71			
208	社会保障和就业支出	122.89	122.89				
20805	行政事业单位养老支出	106.10	106.10				
2080501	行政单位离退休	2.55	2.55				
2080502	事业单位离退休	11.12	11.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	85.51	85.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.92	10.92				
20808	抚恤	16.79	16.79				
2080801	死亡抚恤	16.79	16.79				
210	卫生健康支出	20.12	20.12				
21011	行政事业单位医疗	20.12	20.12				
2101101	行政单位医疗	4.48	4.48				
2101102	事业单位医疗	15.64	15.64				
211	节能环保支出	272.42		272.42			
21104	自然生态保护	20		20			
2110401	生态保护	20		20			
21105	天然林保护	34.74		34.74			
2110502	社会保险补助	34.74		34.74			
21106	退耕还林还草	117.68		117.68			
2110602	退耕现金	117.68		117.68			
21199	其他节能环保支出	100		100			
2119999	其他节能环保支出	100		100			
213	农林水支出	3562.80	811.50	2,751.30			
21302	林业和草原	3561.22	809.92	2,751.30			
2130201	行政运行	177.04	177.04				
2130204	事业机构	632.88	632.88				
2130205	森林资源培育	1439.57		1439.57			
2130207	森林资源管理	129.86		129.86			
2130209	森林生态效益补偿	327.57		327.57			
2130212	湿地保护	291		291			
2130221	产业化管理	30.66		30.66			
2130234	林业草原防灾减灾	35		35			
2130299	其他林业和草原支出	497.64		497.64			
21303	水利	1.58	1.58				
2130301	行政运行	1.58	1.58				
221	住房保障支出	41.25	41.25				
22102	住房改革支出	41.25	41.25				
2210201	住房公积金	41.25	41.25				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：渭南市临渭区林业局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	4019.48	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出		122.89		
		9. 卫生健康支出		20.12		
		10. 节能环保支出		272.42		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出		3,562.80		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出		41.25		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	4,019.48	<b>本年支出合计</b>	4,019.48	4,019.48		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：渭南市临渭区林业局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨 款结转和结 余				
一般公共预算财政拨款	4,019.48		4,019.48	4,019.48		
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	4,019.48	<b>支出总计</b>	4,019.48	4,019.48		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：渭南市临渭区林业局

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		4,019.48	995.76	3,023.71
208	社会保障和就业支出	122.89	122.89	
20805	行政事业单位养老支出	106.10	106.10	
2080501	行政单位离退休	2.55	2.55	
2080502	事业单位离退休	11.12	11.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	85.51	85.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	10.92	10.92	
20808	抚恤	16.79	16.79	
2080801	死亡抚恤	16.79	16.79	
210	卫生健康支出	20.12	20.12	
21011	行政事业单位医疗	20.12	20.12	
2101101	行政单位医疗	4.48	4.48	
2101102	事业单位医疗	15.64	15.64	
211	节能环保支出	272.42		272.42
21104	自然生态保护	20		20
2110401	生态保护	20		20
21105	天然林保护	34.74		34.74
2110502	社会保险补助	34.74		34.74
21106	退耕还林还草	117.68		117.68
2110602	退耕现金	117.68		117.68
21199	其他节能环保支出	100		100
2119999	其他节能环保支出	100		100
213	农林水支出	3562.80	811.50	2,751.30
21302	林业和草原	3561.22	809.92	2,751.30
2130201	行政运行	177.04	177.04	
2130204	事业机构	632.88	632.88	
2130205	森林资源培育	1439.57		1439.57
2130207	森林资源管理	129.86		129.86
2130209	森林生态效益补偿	327.57		327.57
2130212	湿地保护	291		291
2130221	产业化管理	30.66		30.66
2130234	林业草原防灾减灾	35		35
2130299	其他林业和草原支出	497.64		497.64
21303	水利	1.58	1.58	
2130301	行政运行	1.58	1.58	
221	住房保障支出	41.25	41.25	
22102	住房改革支出	41.25	41.25	
2210201	住房公积金	41.25	41.25	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：渭南市临渭区林业局

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		958.59	公用经费合计		37.17
301	工资福利支出	924.98			
30101	基本工资	425.17			
30102	津贴补贴	168.50			
30103	奖金	34.44			
30107	绩效工资	127.89			
30108	机关事业单位基本养	81.52			
30109	职业年金缴费	10.92			
30110	职工基本医疗保险缴	15.64			
30111	公务员医疗补助缴费	4.48			
30112	其他社会保障缴费	2.57			
30113	住房公积金	41.25			
30199	其他工资福利支出	12.60			
			302	商品和服务支出	37.17
			30201	办公费	12.78
			30202	印刷费	3.07
			30205	水费	0.62
			30206	电费	2.50
			30207	邮电费	1.20
			30211	差旅费	6.06
			30213	维修（护）费	3.01
			30226	劳务费	1.44
			30227	委托业务费	2.11
			30231	公务用车运行维护费	3.40
			30239	其他交通费用	0.20
			30299	其他商品和服务支出	0.78
303	对个人和家庭的补助	33.61			
30301	离休费	11.02			
30304	抚恤金	16.79			
30305	生活补助	5.80			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：渭南市临渭区林业局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	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				
				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	3.40			3.40		3.40		
决算数	3.40			3.40		3.40		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：渭南市临渭区林业局

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支 出	
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。  
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

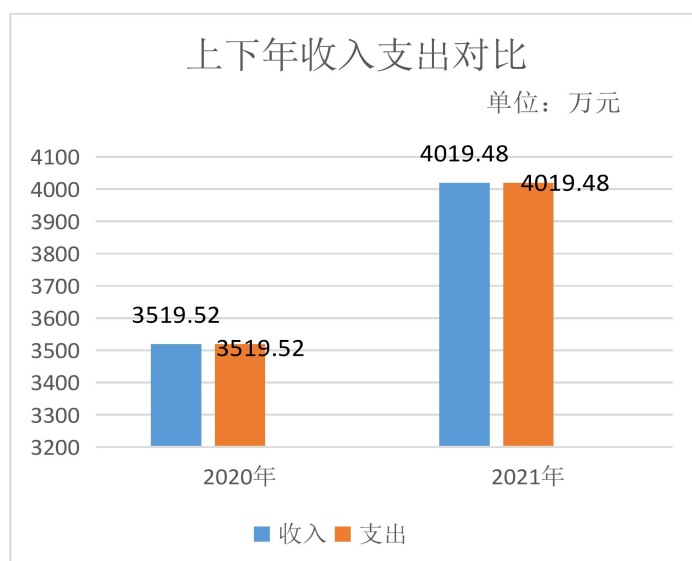




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

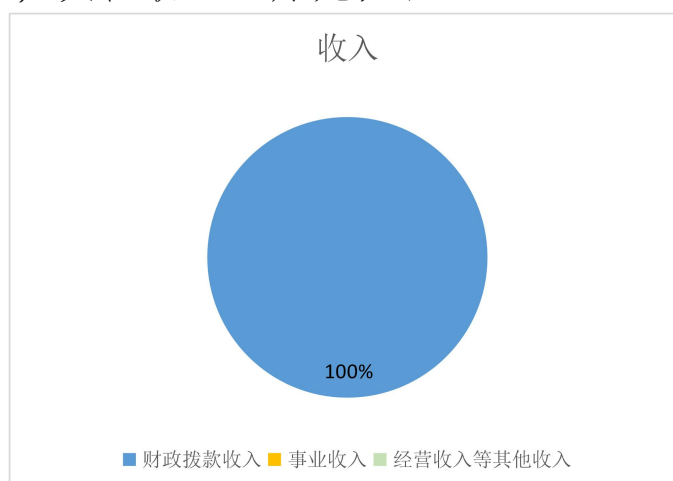
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 4019.48 万元，与上年相比收、支总计增加 103.96 万元，增长 2.66%。主要是一般公共预算拨款收支增加。



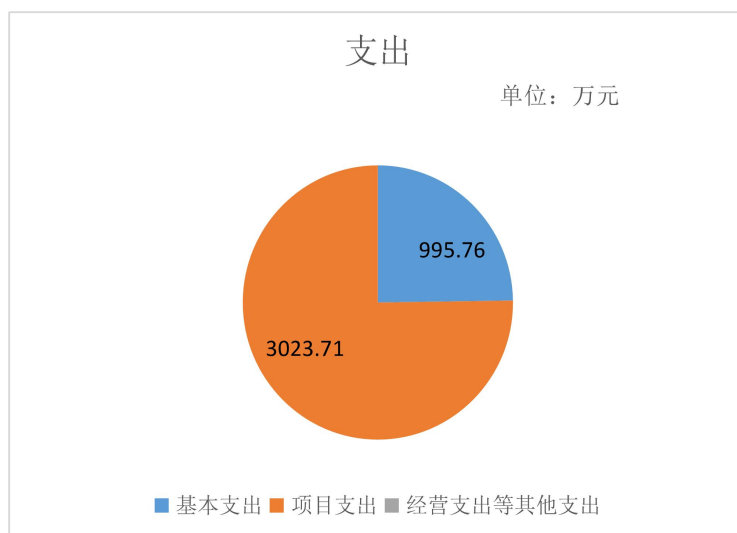
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 4019.48 万元，其中：财政拨款收入 4019.48 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



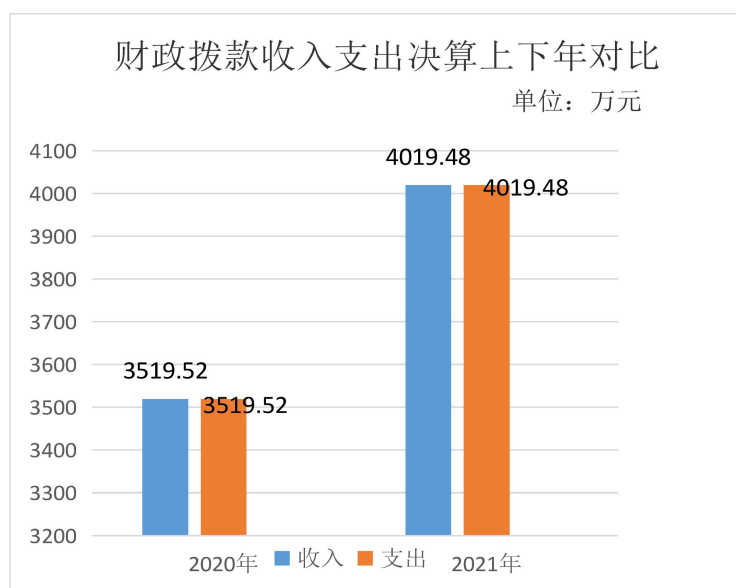
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 4019.48 万元，其中：基本支出 995.76 万元，占 24.77%；项目支出 3023.71 万元，占 75.23%；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

本年度财政拨款收入、支出总计均为 4019.48 万元，与上年相比收、支总计各增加 103.96 万元，增长 2.66%。主要原因是基本支出和项目支出均有增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 4019.48 万元，支出决算 4019.48 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 103.96 万元，增长 2.66%，主要原因是项目支出增加。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）。

预算 2.55 万元，支出决算 2.55 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 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）。

预算 11.12 万元，支出决算 11.12 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算 81.52 万元，支出决算 81.52 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 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）。

预算 10.92 万元，支出决算 10.92 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

预算 16.79 万元，支出决算 16.79 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算 4.48 万元，支出决算 4.48 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算 15.64 万元，支出决算 15.64 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。

预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）。

预算 34.74 万元，支出决算 34.74 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）。

预算 117.68 万元，支出决算 117.68 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 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）。

预算 100 万元，支出决算 100 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。  
预算 177.04 万元，支出决算 177.04 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。  
预算 632.88 万元，支出决算 632.88 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。  
预算 1439.57 万元，支出决算 1439.57 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。  
预算 129.86 万元，支出决算 129.86 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。  
预算 327.57 万元，支出决算 327.57 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。  
预算 291 万元，支出决算 291 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。  
预算 30.66 万元，支出决算 30.66 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

预算 35 万元，支出决算 35 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

预算 497.64 万元，支出决算 497.64 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

21. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

预算 1.58 万元，支出决算 1.58 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

22. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。

预算 41.25 万元，支出决算 41.25 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 995.76 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 958.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助。

(二) 公用经费 37.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3.4 万元，支出决算 3.4 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是控制三公经费支出。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 3.4 万元，支出决算 3.4 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是控制三公经费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无增减变化。其中：

**国内公务接待**支出 0 万元。主要是本部门无与国内相关单位交流工作、接收有关部门工作检查指导等发生的接待支



出。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

### **(二) 培训费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无增减变化。

### **(三) 会议费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，决算数较预算数无变化。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本年度机关运行经费预算 14.31 万元，支出决算 14.31 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 4.35 万元，主要原因是控制开支。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 4 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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价

100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，一是目标管理原则。预算管理要围绕绩效目标来进行，事前设定目标、事中跟踪监控目标实现进程、事后评价目标完成情况。二是绩效导向原则。预算管理的各环节、每项工作都要以绩效为核心导向，将绩效管理贯穿于预算管理全过程、各环节，实现财政资金运行和预算管理效益最大化。三是责任追究原则。预算管理强调各项目执行单位的预算支出责任和财务部门的监督责任，实行绩效问责。对无绩效或低绩效的单位，进行责任追究。四是信息公开原则。预算绩效信息要在政府网站内公开，并逐步向社会公开，接受有关机构和社会公众的监督；完善了绩效管理工作机制，一是制定本部门预算绩效管理制度和计划等；二是组织实施本部门预算绩效管理，配合财政部门开展重大项目预算绩效管理工作，督促、指导所属单位开展预算绩效管理工作；三是研究制定本部门预算绩效管理个性指标，指导和帮助所属单位研究制定预算绩效管理个性化指标；四是对本部门及所属单位预算执行情况进行绩效跟踪；五是组织开展部门绩效

自评价，指导所属单位开展单位绩效自评价，抓好结果应用工作，并将评价报告提交财政部门备案；六是其它应由预算部门承担的预算绩效管理职责；明确了绩效管理职能，成立由局长为组长，一名副局长为副组长，各处（科）室及二级预算单位为成员的预算绩效管理工作领导小组（以下简称“绩效工作小组”），小组日常工作由财务处负责。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 0 个，涉及预算资金 0 万元

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门未对项目支出开展部门重点绩效评价，并公开空表。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称								
区级主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)					全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:						
		其中:财政拨款资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进 措施		
	产出 指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度指标						
	说明		请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。					

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

### （三）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 90.5 分，综合评价等级为优，全年预算数 4019.48 万元，执行数 4019.48 万元，完成预算的 100%。2021 年，我局通过实施部门整体支出绩效评价，进一步强化部门责任意识，从整体上提升预算编制、执行、监督和绩效管理的能力和水平，促进我局管好用好财政资金，提高资金使用效益。由于区级财政经费紧张导致不能及时支付到位等客观原因，在资金安排、使用、核算上存在不合理现象，导致预算经费与实际支出存在差异，在今后工作中，加强财务管理，严格预算执行，提高资金使用效率。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章): 渭南市临渭区林业局				填报人: 王蓓								
(一) 简要概述部门职能与职责。				保证单位的正常业务开展; 完成造林绿化和林业重点工程建设; 强化森林资源保护管理; 精准实施林业生态扶贫; 推进美丽渭南建设。								
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020年支出合计4019.48万元, 其中: 基本支出995.76万元, 占24.77%; 项目支出3023.71万元, 占75.23%; 经营支出0万元, 占0%。								
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				保证单位的正常业务开展; 完成造林绿化和林业重点工程建设; 强化森林资源保护管理; 精准实施林业生态扶贫; 推进美丽渭南建设。								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议		
投入	预算编制 (26分)	部门预算	16	部门收入预算中, 除公共预算拨款外, 政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整, 得2分; 收入来源未编报齐全或编报数据有错误的, 每出现1处, 扣0.2分, 扣完为止。		1834.39	1834.39	4				
				部门支出预算编制中, 要求专门反映的“三公经费”、会议费、资产配置、政府采购、政府购买服务等内容, 编报完整的, 得2分; 应编未编或出错1处, 扣0.2分, 扣完为止。		100%	100%	4				
				部门预算编报金额与财政控制指标一致, 得1分; 编列预算科目准确, 得1分; 部门预算项目支出(含专项业务费、政府性基金和非税收入安排的项目支出, 下同)细化、分类填报准确, 得2分; 以上三项每项出错1项, 扣0.2分, 扣完为止。		100%	100%	4				
				预算编制按规定细化到功能分类项级科目和经济分类类款级科目, 得2分; “其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的, 得2分, 大于10%, 得0分。								
	绩效目标	10	部门预算编报各环节按时完成报送的, 得4分; 各个环节每超时1次, 扣0.5分, 扣完为止。		按时报送	按时报送	4					
			部门预算项目支出逐项编报绩效目标, 绩效目标完整、规范、合理的, 得5分, 未逐项编报的扣0.5分; 部门整体支出绩效目标编报完整、规范、合理的, 得5分。绩效目标编报不完整、不规范、不合理, 应量化未量化, 指向不明晰的, 每出现一处, 扣0.2分, 扣完为止。		完整、规范、合理	完整、规范、合理	5					
	预算执行 (46分)	预算完成率	8	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率, 反映和评价部门预算的完成程度。预算完成率大于等于95%的, 得满分; 完成率在95%-85%之间的, 按公式计算得分; 完成率小于等于85%的得0分。		4019.48	4019.48	8				
				执行进度率	10	用每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率, 评价部门预算执行的及时性和均衡性。3月、6月、9月、11月部门实际支出进度大于序时支出进度时, 得2.5分; 小于序时支出进度时, 按公式计算得分。		100%	60%	6		
						结转结余资金控制率	8	结转结余率小于或等于5%的, 得4分; 在5%-15%之间的, 按公式计算得分; 大于或等于15%的, 得0分。		≤5%	0	4
				结转结余变动率小于或等于5%的, 得4分; 在5%-15%之间的, 按公式计算得分; 大于或等于15%的, 得0分。				≤5%	0	4		
专项预算下达及时率	8	以每年5月底各部门区级专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于60%, 得0分; 大于60%的, 按公式计算得分。		100%	80%	2						
		以11月底各部门中省专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于95%, 得0分; 大于95%的, 按公式计算得分。		100%	75%	2.5						
过程	预算执行 (46分)	三公经费控制	6	本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额, 得3分; 大于上年度“三公经费”预算总额, 得0分。		≤上年度	≤上年度	3				
				以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价。部门“三公经费”决算数小于或等于预算数, 得3分; 大于预算数, 得0分。		≤上年度	≤上年度	3				
	政府采购预算执行率	6	政府采购预算执行率大于等于95%的, 得6分; 执行率在70%-95%的, 按公式计算得分; 小于等于70%的, 得0分。		≥95%	≥95%	6					
			预决算信息公开	10	按规定公开部门预算信息, 得2分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按规定解释说明的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止; 未按规定时限公开的, 扣0.5分; 未按规定同步在本部门门户网站公开的, 扣0.5分。		完整、规范、合理	完整、规范、合理	2			
	按规定公开部门决算信息, 得2分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按规定解释说明的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止; 未按规定时限公开的, 扣0.5分; 未按规定同步在本部门门户网站公开的, 扣0.5分。				完整、规范、合理	完整、规范、合理	2					
	按规定公开“三公经费”预算信息, 得2分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按规定解释说明的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止; 未按规定时限公开的, 扣0.5分; 未按规定同步在本部门门户网站公开的, 扣0.5分。				完整、规范、合理	完整、规范、合理	2					
	按规定公开“三公经费”决算信息, 得2分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按规定解释说明的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止; 未按规定时限公开的, 扣0.5分; 未按规定同步在本部门门户网站公开的, 扣0.5分。				完整、规范、合理	完整、规范、合理	2					
	预算管理 (28分)	绩效评价	18	部门管理的区级财政专项资金项目自评率大于等于80%的, 得3分; 自评率在80%-60%的, 得2分; 自评率在60%以下的, 得1分; 未开展自评的, 得0分。部门预算项目支出绩效自评率100%的, 得3分, 不足100%的, 按比例得分。		≥80%	70%	4				
				按时限向财政部门报送绩效自评报告、自评表等相关绩效信息的, 得2分, 每超过1个工作日, 扣0.2分, 扣完为止; 绩效自评报告内容完整、格式规范、数据详实的, 得2分。内容不完整、格式不规范、数据不完整、分析不到位的, 每发现一处扣0.2分, 扣完为止。		完整、规范、合理、及时	完整、规范、合理、及时	4				
				按照“谁支出、谁负责”原则, 对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控的, 得2分; 绩效目标运行情况填写规范、内容完整、报送及时的, 得2分。未按要求开展绩效运行监控的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止。		按要求进行绩效运行监控	按要求进行绩效运行监控	4				
部门对绩效评价结果有应用的, 如完善相关制度办法、加强财政财务管理、及时整改落实存在问题的, 得2分; 按要求在本部门门户网站公开绩效自评结果的, 得2分。未按要求进行结果应用的, 每次扣0.5分, 扣完为止。					制度完善、整改落实	制度完善、整改落实	4					

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位（盖章）：渭南市临渭区林业局				填报人：王蓓						
（一）简要概述部门职能与职责。				保证单位的正常业务开展；完成造林绿化和林业重点工程建设；强化森林资源保护管理；精准实施林业生态扶贫；推进美丽渭南建设。						
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年支出合计4019.48万元，其中：基本支出995.76万元，占24.77%；项目支出3023.71万元，占75.23%；经营支出0万元，占0%。						
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				保证单位的正常业务开展；完成造林绿化和林业重点工程建设；强化森林资源保护管理；精准实施林业生态扶贫；推进美丽渭南建设。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
得分合计								90.5		

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 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：指部门使用一般公共预算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。