

# 渭南市临渭区林业局（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决算情况说明
- 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年度单位决算表**

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、单位主要职责及机构设置

### (一) 主要职责

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养经营、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、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；

7、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；

8、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；

9、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；

10、承办区政府交办的其他事项。

11、2022年度以“临渭核桃”地理标志保护工程为载体，发挥各部门合力，持续做好南塬核桃的提质增效工作，确保南塬核桃产业得以持续健康发展，为乡村产业振兴发挥支撑作用。在全面保护现有林地的基础上，拓展国土绿化空间。在村庄空隙地和房前屋后，建设小片林，推进渭北排碱沟两侧绿化建设，实现生态宜居。做好林长制推行工作，夯实好各街镇和相关部门的工作责任，建立示范镇、示范村、示范点。做好林政执法工作和秦岭北麓“五乱”排查整治工作。完成2022年春季义务植树工作。实施生态乡村工程。持续发力、不断推动生态示范镇、生态示范村创建工作，切实提

高改善乡村人居环境。持续推动秦岭生态保护和修复项目和国土绿化试点示范项目的实施建设，全面完成造林绿化各项工作。

## （二）内设机构

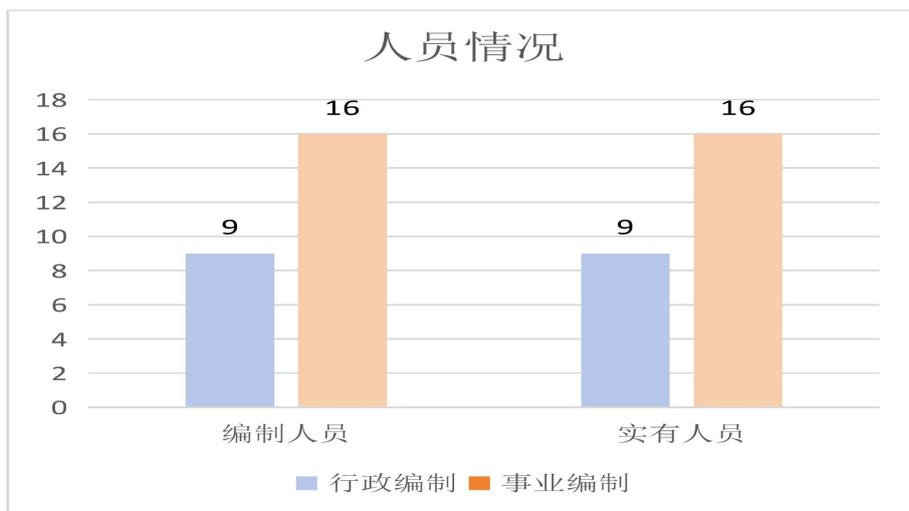
我单位现设有林业局党政办公室、林政办公室、防火湿地办公室、业务办公室、核桃产业办公室、财务办公室 6 个股室。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市临渭区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

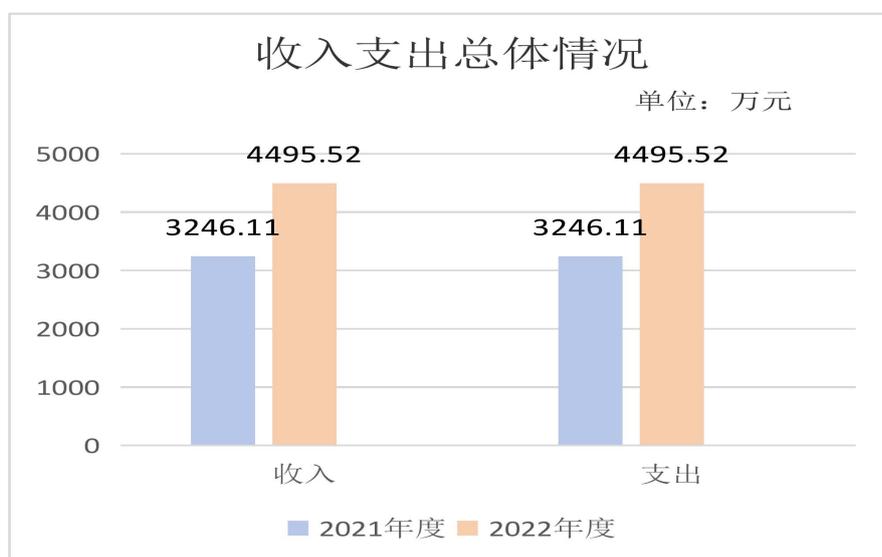
截至 2022 年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 9 人、事业编制 16 人；实有人员 25 人，其中行政 9 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

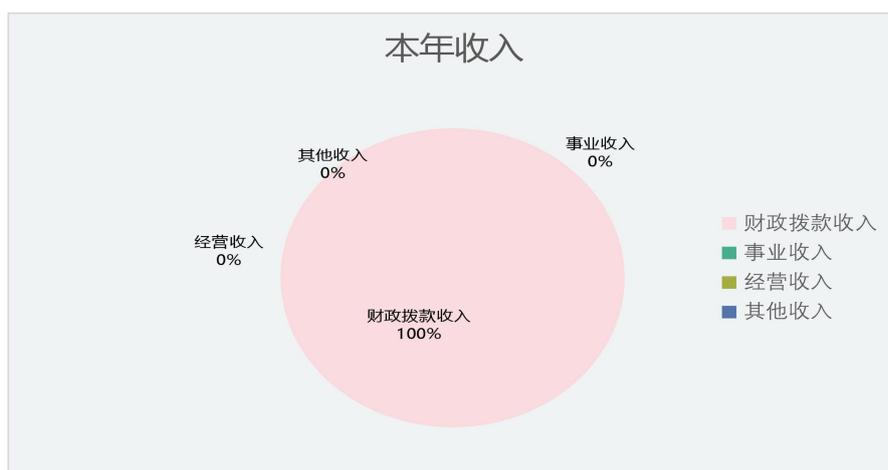
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 4495.52 万元，与上年相比收、支总计增加 1249.41 万元，增长 38.49%。主要是一般公共预算拨款收支增加。



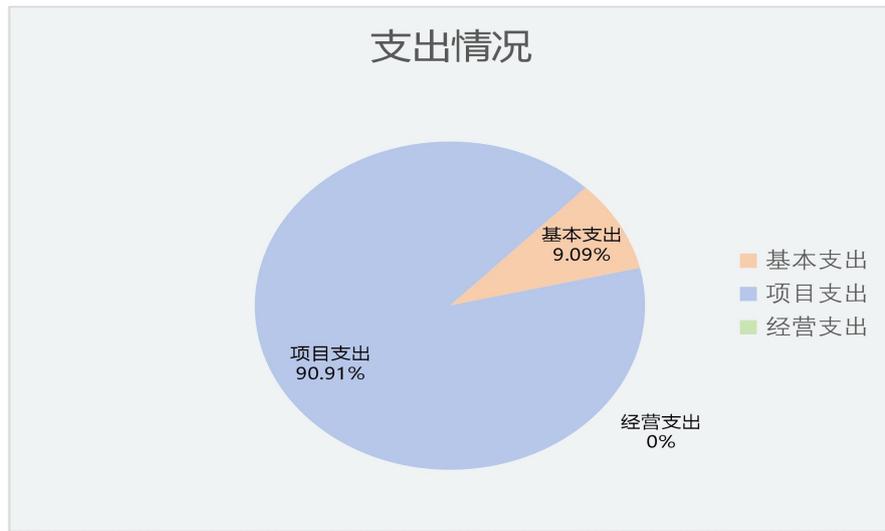
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 4495.52 万元，其中：财政拨款收入 4495.52 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%。



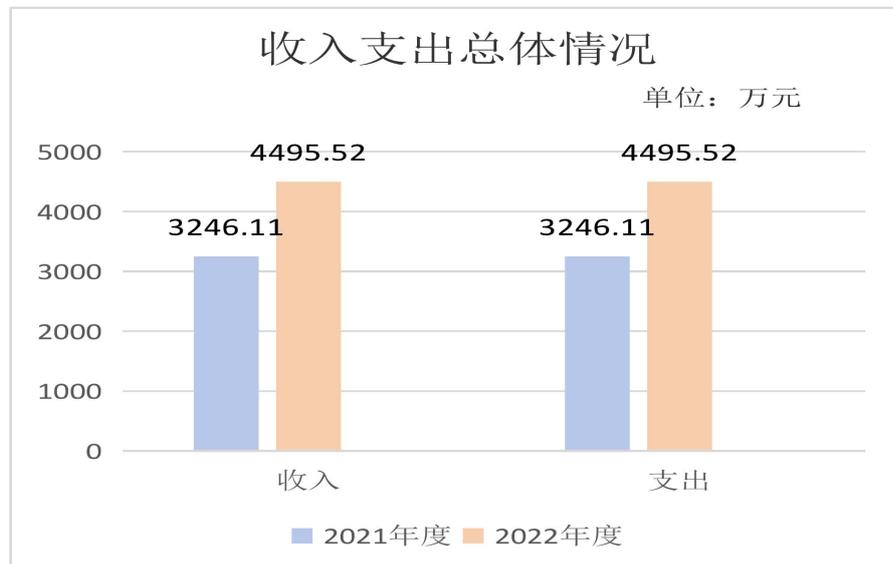
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 4495.52 万元，其中：基本支出 408.71 万元，占 9.09%；项目支出 4086.81 万元，占 90.91%；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

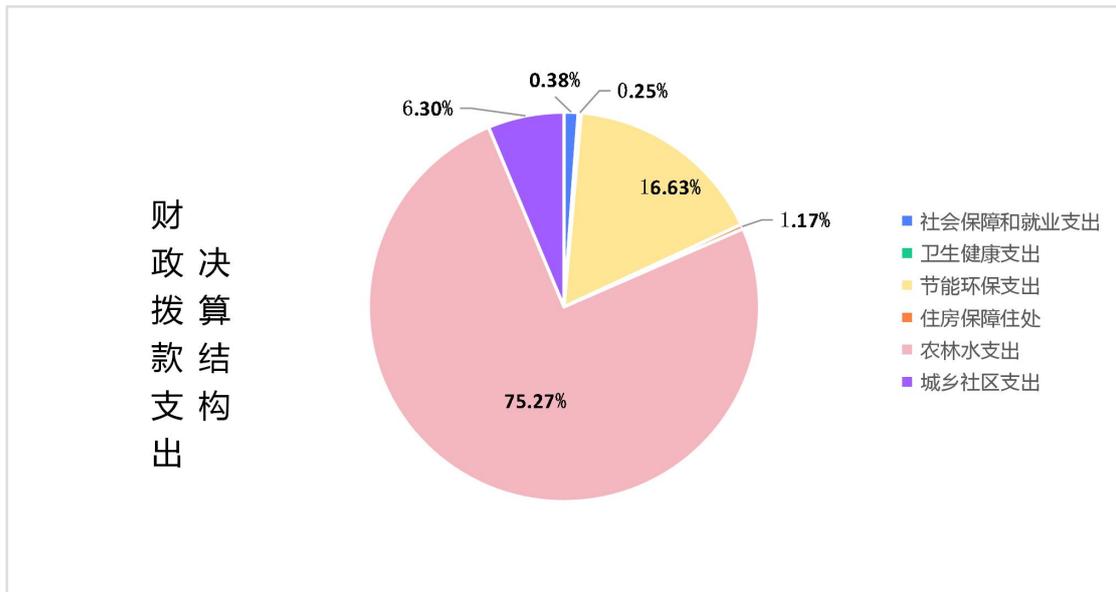
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4495.52 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1249.41 万元，增长 38.49%。主要原因是一般预算公共拨款收入增加。



## 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 305.28 万元，支出决算 4495.52 万元，完成年初预算的 1472.59%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1249.41 万元，增长 38.49%，主要原因是项目支出增多。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 29.23 万元，支出决算 28.9 万元，完成年初预算的 98.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年未完成全年养老保险缴费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 15.6 万元，支出决算 23.67 万元，完成年初预算的 151.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员职业年金纪实增多。

### 3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 8.95 万元，支出决算 11.16 万元，完成年初预算的 124.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增多。

### 4. 节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 7.11 万元，该项为上级专项资金，未纳入当年年初预算。

### 5. 节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 120 万元，该项为上级专项资金，未纳入当年年初预算。

### 6. 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 620.44 万元，该项为上级专项资金，未纳入当年年初预算。

### 7. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算 0 万元，支出决算 283 万元，该项为上级专项资金，未纳入当年年初预算。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算 0 万元，支出决算 68.96 万元，该项为林业部门专项有毒有害津贴，每年年底根据人员实际情况进行核算，故未纳入当年年初预算。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

年初预算 234.05 万元，支出决算 258.84 万元，完成预算的 110.59%。决算数大于年初预算数的原因为人员变化。

10. 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 1589.85 万元，该项为上级专项资金，未纳入当年年初预算。

11. 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 195.41 万元，该项为上级专项资金，未纳入当年年初预算。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 333.16 万元，该项为上级专项资金，未纳入当年年初预算。

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 5.8 万元，该项为当年野生动物伤人赔付资金，未纳入当年年初预算。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 200 万元，该项为上级专项资金，未纳入当年年初预算。

**15. 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 20 万元，该项为上级专项资金，未纳入当年年初预算。

**16. 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 100 万元，该项为上级专项资金，未纳入当年年初预算。

**17. 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 0 万元，支出决算 612.04 万元，该项为上级专项资金，未纳入当年年初预算。

**18. 住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)。**

年初预算 17.45 元，支出决算 17.18 万元，完成预算的 98.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年未完成全年住房公积金缴费。

**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 408.7 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费** 380.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 28.68 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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 2.29 万元，支出决算 2.29 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是控制三公经费支出。

#### 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 2.29 万元，支出决算 2.29 万元，完成预算的 100%，决算数

较预算数持平，主要原因是控制三公经费开支。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

#### (二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

#### (三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 28.68 万元，支出决算 28.68 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 17.37 元，主要原因是其他交通费用增加。

### 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

### 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 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年部门总体履职目标为保障机关人员正常履职，机关工作正常运转，继续深入推进大规模国土绿化行动，大力发展林下种植产业，开展退耕还林草补助，增加造林面积、提升森林质量，强化非国有林生态保护补偿，提高珍稀濒危野生动植物保护能力，森林资源从恢复性增长进一步提高质量转变，林区经

经济社会发展由稳步复苏向进一步和谐发展转变，确保林区社会和谐稳定。

本单位在部门决算中反映森林资源培育、森林资源管理、退耕还林兑付、生态效益兑付、湿地建设等 25 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 4086.81 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

## （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 90，全年预算数 7942.28 万元，执行数 4495.52 万元，完成预算的 62.90%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障机关人员正常履职，共发放人员工资、津补贴及对个人及家庭补助等 399.79 万元。保障机关工作正常运转共计完成 8.92 万元。开展共计 25 个部门预算项目和专项资金项目，完成 4086.81 万元的专项资金支付工作。机关工作正常运转，继续深入推进大规模国土绿化行动，大力发展林下种植产业，开展退耕还林草补助，增加造林面积、提升森林质量，强化非国有林生态保护补偿，提高珍稀濒危野生动植物保护能力，森林资源从恢复性增长进一步提高质量转变，林区经济社会发展由稳步复苏向进一步和谐发展转变。发现的问题及原因：预算支出明细科目编制不够准确，预算实际使用过程中产生偏差，无法准确预计全年经济活动。下一步改进措施：科学严谨编制年度部门预算，细化部门预算内容，保证预算的精准性，通过中期预算执行情况合理调配资金，提高资金使用效益。

# 渭南市临渭区林业局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			渭南市临渭区林业局									
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				
年度主要任务完成情况	基本支出	保障机关人员正常履职	全部完成	399.79	399.79	0	399.79	399.79	0	—	100%	—
	公用经费	保障机关工作正常运转	全部完成	8.92	8.92	0	8.92	8.92	0	—	100%	—
	项目支出	部门预算项目和专项资金项目	基本完成	7533.57	7533.57	0	4086.81	4086.81	0	—	54.25%	—
	.....									—		—
	金额合计			7942.28	7942.28		4495.52	4495.52		10		5
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						
	保障机关人员正常履职,机关工作正常运转,支持深入推进大规模国土绿化行动,大力发展林下种植产业,开展退耕还林草补助,增加造林面积、提升森林质量,强化非国有林生态保护补偿,提高珍稀濒危野生动植物保护能力,森林资源从恢复性增长进一步提高质量转变,林区经济社会发展由稳步复苏向进一步和谐发展转变,确保林区社会和谐稳定。					保障机关人员正常履职,机关工作正常运转,支持深入推进大规模国土绿化行动,大力发展林下种植产业,开展退耕还林草补助,增加造林面积、提升森林质量,强化非国有林生态保护补偿,提高珍稀濒危野生动植物保护能力,森林资源从恢复性增长进一步提高质量转变,林区经济社会发展由稳步复苏向进一步和谐发展转变,确保林区社会和谐稳定。						
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	涉及单位数(个)			1	1	10	10			
		质量指标	工作任务合格率(%)			100%	100%	10	10			
		时效指标	各项费用发放及时性(%)			100%	50%	10	5			
		成本指标	按预算执行(万元)			7942.28	4495.52	10	5			
	效益指标	经济效益指标	职工及项目实施周边群众收益增加			明显	明显	10	10			
社会效益指标		森林生态系统生态效益发			明显	明显	10	10				

	标	挥				
	生态效益指标	封山育林、植树种草植树造林面积	逐年增长	逐年增长	10	10
	可持续影响指标	森林生态系统功能改善可持续影响	可持续	可持续	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及职工、项目涉及群众满意度（%）	≥90%	≥90%	10	10
总分					100	90

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映森林资源培育、森林资源管理、退耕还林兑付、生态效益兑付、湿地建设等 25 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 关中环线绿化租地款项目绩效自评综述：全年预算数 567.3 万元，执行数 567.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面完成，确保了各类林业绿化工程成果巩固。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

2. 关中环线绿化养护项目绩效自评综述：全年预算数 283 万元，执行数 283 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面完成，通过实施项目区域水土流失得到控制，生态环境的改善，森林生态功能的增强。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

3. 临渭区秦岭生态保护和修复项目绩效自评综述：全年预算数 620.44 万元，执行数 620.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：工程全面完工，造林完成合格率 ≥ 90%，造林当期任务完成率 ≥ 90%，项目实施使森林生态效益

发挥显著，水土流失及水涵养状况得到提升，为实现可持续发展助力。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

4.渭南市国土绿化试点示范项目（临渭区）段第一期工程项目绩效自评综述：全年预算数 1429 万元，执行数 1429 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：计划完成新造林 1 万亩，退化林分-抚育修复 1.63 万亩，退化林分-补造修复 2 万亩。实际工程任务已全面完工，目前进入养护阶段。通过该项目实施带动周边劳动力增收 1330 元/人改善和提高当地群众生产生活条件。人工造林达到成熟林后，每年碳储量 4.01 万吨，对区域生态系统功能改善的促进作用。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

5.野生动植物保护及疫源疫病监测项目绩效自评综述：全年预算数 5.8 万元，执行数 5.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：计划补偿资金受伤群众。目前按时足额发放补助资金，保障了受伤群众经济补偿促进了社会稳定。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

6.天然商品林停伐管护补助项目绩效自评综述：全年预算数 40.16 万元，执行数 40.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：计划完成资源管护，落实纳入森林资源管护补助的天保工程区 2.51 万亩天然商品林停伐管护。实际高效完成非国有天然商品林管护面积 2.51 万亩，非国有天然商品林管护合格率  $\geq 90\%$ ，通过加大自然生态系统的保护力度，促进生态、经济效益的可持续性发展。发现的问

题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

7. 天然林保护集体所有地方公益林管护项目绩效自评综述：全年预算数 84.24 万元，执行数 84.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：计划完成森林资源管护补助的天保工程区 14.04 万亩天然林保护集体所有地方公益林管护。实际完成森林资源管护补助的天保工程区 14.04 万亩，集体所有地方公益林管护合格率  $\geq 90\%$ ，集体所有地方公益林管护当期任务完成率  $\geq 90\%$ ，天然林保护集体所有地方公益林管护成效显著。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

8. 新一轮退耕还林还草补助项目绩效自评综述：全年预算数 120 万元，执行数 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：计划对新一轮退耕还林还草任务给予补助，保障新一轮退耕任务落实。实际按照 400 元/亩补助标准，向桥南镇的花园、堦子、杨魏 3 个村 1024 户退耕户，兑付退耕还林合格面积 3000 亩，补助到户资金 120 万元。退耕还林项目建设使得林木生长环境得到改善，水土流失及水涵养状况得到提升，为实现可持续发展助力。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

9. 2021 青松抢救工程补助项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：计划做好松材线虫病的监测预防，开展松材线虫病普查、调查，防治松褐天牛，确保不发生松材线虫病疫情。实际完成防治松褐天牛喷药面积 2000 亩，松材线虫病

检测覆盖率达到 100%，春、秋季松材线虫病普查期完成率 100%，秦岭松材生态功能明显提升。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

10. 秦岭青松抢救工程项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：计划做好松材线虫病的监测预防，开展松材线虫病普查、调查，防治松褐天牛，确保不发生松材线虫病疫情；实际完成防治松褐天牛喷药面积 4000 亩，松材线虫病检测覆盖率达到 100%，春、秋季松材线虫病普查期完成率 100%，秦岭松材生态功能明显提升。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

11. 2022 秦岭青松抢救工程项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在临渭区与蓝田县交界区域通过农药喷洒防治松褐天牛。涉及阳郭镇吉家村、张村、魏家村和老牛坡村，桥南镇涉及秦家庙村、石棉口村。以县域行政区划界限为界，向界限以北 600 米范围飞行洒药防治 15500 亩松林，松材线虫病检测覆盖率达到 100%。春、秋季松材线虫病普查期完成率 100%，松材线虫病的有效预防对保障秦岭生态安全作用明显。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

12. 秦岭湿地保护恢复示范推广项目绩效自评综述：全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：计划在秦岭北麓开展湿地保护恢复示范建设，发展示范效应。项目区内坑塘水面湿地植被的恢复，

扩大了湿地面积，为鸟类营建栖息环境。完成了源头区河道梳理和水系整治，改善河流水体环境，实施了边坡修整，种植水生植物，提升峪道水环境质量。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

13. 2021 年下达林业经济发展项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：计划种植发展板蓝根，黄芩林下中药材，建立面积为 500 亩的林下种植区。目前桥南镇已建立 500 亩林下中药材种植区。发展林下中药材种植，多种经营，大幅提高土地使用效率。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

14. 2021 “三化一片林”项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：计划完成森林乡村建设。目前丰原镇、阳郭镇两个街镇已完成森林乡村项目建设，示范村生态明显改善，有效推动乡村绿化可持续发展。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

15. 林业有毒有害保健津贴项目绩效自评综述：全年预算数 68.96 万元，执行数 68.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：计划足额按时发放有毒有害补助，目前全额发放。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

16. 林业有害生物防治项目绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况：计划在临渭秦岭区域通过喷药等形式完成 4 万亩林业有害生物防治，减少美国白蛾传播孵化率，确保有害生物成灾率低于中省控制标准。有害生物的有效防治对于保护秦岭生态环境及保障树木的成活率有显著的功效。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

17. 国有天然林管护项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：计划加强森林资源管控，落实纳入森林资源管理补助的天保工程区森林管护。实际完成国有天然林管护面积 5 万亩，天然林管护任务总体完成率  $\geq 90\%$ ，达到森林资源管护目标。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

18. 渭南市国土绿化试点示范项目省级配套项目绩效自评综述：全年预算数 47.27 万元，执行数 47.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：计划完成退化林分修复-补造修复 0.41 万亩。完成国土绿化项目中阎村镇、向阳办、桥南镇、阳郭镇等地块 0.41 万亩的退化林分修复-补造修复部分，国土绿化项目的实施对我区在一些长期荒废的困难地造林实现突破，绿色生态空间得到进一步拓展优化，辖区林分质量和森林生态防护功能得到进一步提升。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

19. 2021 年下达重点区域绿化补助项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：计划完成南塬北坡侵蚀沟阳郭镇古范

村侵蚀沟生态治理及成官底镇保王村、惠丰村等生态乡村绿化。目前两个重点区域的造林任务已全面完成，造林面积0.106万亩。此项目实施带动当地劳动力38个，造林推进林业可持续影响显著。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

20. 义务植树项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：计划在故市镇朱家村抓建市区两级义务植树基地一个。实际圆满完成2022年义务植树任务，栽植绿化数目4000余株。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

21. 国家级公益林森林生态效益补偿项目绩效自评综述：全年预算数276.82万元，执行数276.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：计划完成国有国家级公益林0.61万亩、集体所有国家级公益林16.92万亩的生态效益补偿兑付工作。实际集体所有国家级公益林涉及8个街镇11172，兑付补偿面积国家级公益林0.61万亩、集体所有国家级公益林16.92万亩，兑付资金276.82万元。森林生态效益补偿当期任务完成率100%，国家级公益林区生态环境得到改善，项目区生态效益可持续发展，国家级公益林管护员满意度达到100%。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

22. 职业年金记实项目绩效自评综述：全年预算数15.56万元，执行数15.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：计划完成3人的职业年金记实。实际按时完成3

名干部的职业年金及时。发现的问题及原因：未发现问题。  
下一步改进措施：无。

23. 林业专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 45 万元，执行数 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面完成确保创建森林城市、推行林长制、关环日常绿化养护、森林防火、森林病虫害防治、林业行政执法工作持续快速发展，推进美丽宜居临渭建设。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

24. 森林植被恢复费项目绩效自评综述：全年预算数 40.8 万元，执行数 40.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：计划在临渭区丰原镇完成 0.2 万亩的防护林种植，增加区域绿色总量，改善区域生态环境。现已全面完成 0.2 万亩的种植面积，造林当年成活率达到 80%以上，植被恢复对区域生态环境情况有了明显的改善。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

25. 中央财政造林补助项目绩效自评综述：全年预算数 27.12 万元，执行数 27.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：计划加强资源管护，推进国土绿化，完成造林任务 4.4 万亩。实际完成中央造林 1 万亩，低产林改造 3.4 万亩。造林完成合格率  $\geq 90\%$ ，造林当期任务完成率  $\geq 90\%$ ，项目实施使森林生态效益发挥显著，水土流失及水涵养状况得到提升，为实现可持续发展助力。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

# 区级关中环线绿化租地项目自评表

(2022 年度)

项目名称	关中环线绿化租地款							
主管部门	渭南市临渭区林业局			实施单位		渭南市临渭区林业局		
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	567.3	567.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	567.3	567.3	—	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				
	按期足额兑付年度租地款，确保各类林业绿化工程成果巩固。			按期足额兑付年度租地款，确保各类林业绿化工程成果巩固。				
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	关中环线绿化等林业重点工程面积（亩）	2862.92	2862.92	15	15	
		质量指标	兑付率（%）	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2022.1	2022.1	10	10	
		成本指标	关中环线三期兑付标准（元/亩）	900	900	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	工程区内稳定	提高	提高	10	10	
		生态效益 指标	巩固绿化成果,发挥生态效益	明显	明显	10	10	
可持续影 响 指标		生态环境的改善,有效	是	是	10	10		

满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度 (%)	90	90	10	10	
总分					100	100	

## 区级关中环线绿化工程养护项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	关中环线绿化工程养护项目							
主管部门	渭南市临渭区林业局			实施单位		渭南市临渭区林业局		
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	283	283	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	283	283	—	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				
	区域水土流失得到控制，生态环境的改善，森林生态功能的增强，不仅可以改变当地的自然面貌，展示临渭区良好形象，而且可以带来显著的经济效益，提升区域品位，改善区域招商引资环境，可以给当地群众带来可观的经济效益。			区域水土流失得到控制，生态环境的改善，森林生态功能的增强，不仅可以改变当地的自然面貌，展示临渭区良好形象，而且可以带来显著的经济效益，提升区域品位，改善区域招商引资环境，可以给当地群众带来可观的经济效益。				
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	完成关中环线一二期绿化工程养护面积（亩）	727	727	15	15	
		质量指标	养护率（%）	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2022.12	2022.12	10	10	
		成本指标	修剪、除草、浇水、病虫害防治、施肥、保洁（元/亩）	3800元/亩	3800元/亩	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益		提高地域经济价值，使	提高	提高	10	10		

	指标	其土地资源得以充分开发利用，加快可用土地增值速度及功能转换。					
	生态效益指标	带动区域经济发展，提高城市品位，改善投资环境。	明显	明显	10	10	
	可持续影响指标	改善了当地的生态环境和关中环线的景观状况，对进一步发展临渭区生态旅游经济起到了应有的保障作用。	是	是	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度（%）	90	90	10	10	
总分					100	100	

## 区级秦岭生态保护和修复项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	秦岭生态保护和修复项目							
主管部门	渭南市临渭区林业局			实施单位		渭南市临渭区林业局		
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	620.44	620.44	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	620.44	620.44	—		—	
	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				
	人造乔木林 1.3 万亩，封山育林 3 万亩			人造乔木林 1.3 万亩，封山育林 3 万亩				
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	人造乔木林及封山育林（亩）	4.3	4.3	20	20	

	质量指标	成活率 (%)	85	85	10	10		
		时效指标	完成年限 (年)	2	2	10	10	
		成本指标	人造乔木林 (万元)	1040	1040	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动周边劳动动力 (人)	500	500	5	5	
		社会效益指标	增强群众护林意识	显著	显著	5	5	
		生态效益指标	改善生态环境,增强水土保持力	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	生态可持续发展力增强	显著	显著	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 周边群众满意度 (%)	85	85	10	10	
	总分					100	100	

## 区级国土绿化试点示范项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	国土绿化试点示范项目						
主管部门	渭南市临渭区林业局			实施单位		渭南市临渭区林业局	
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	1429	1429	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	0	1429	1429	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标 (年初设定)			实际完成情况			
总体目标完成情况	新造林 1 万亩, 秦岭北麓的重点、关键区域基本绿化到位。退化林分-抚育修复 1.63 万亩, 秦岭北麓浅山区重点区域的森林得到有效修复。退化林分-补造修复 2 万亩, 秦岭北			新造林 1 万亩, 秦岭北麓的重点、关键区域基本绿化到位。退化林分-抚育修复 1.63 万亩, 秦岭北麓浅山区重点区域的森林得到有效修复退化林分-补造修复 2			

	麓退化林分得到有效恢复。				万亩，秦岭北麓退化林分得到有效恢复。				
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	完成面积（万亩）	4.63	4.63	15	15		
		质量指标	验收合格率（%）	≥90%	≥90%	15	15		
		时效指标	2022年度建设任务完成率	≥95%	≥95%	10	10		
		成本指标	退化林分修复-补造修复（元/亩）	643	643	10	10		
	效益指标	经济效益指标	带动周边劳动动力（人）	50	50	10	10		
		社会效益指标	改善和提高当地群众生产生活条件	是	是	10	10		
		生态效益指标	改善生态环境，增强水土保持力	显著	显著	10	10		
		可持续影响指标	对区域生态系统功能改善的促进作用	显著	显著	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度（%）	≥90	≥90	10	10		
	总分						100	100	

## 区级野生动物伤人赔付项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称	野生动物伤人赔付项目		
主管部门	渭南市临渭区林业局	实施单位	渭南市临渭区林业局

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	5.8	5.8	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	5.8	5.8	—	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				
	按时将补偿资金足额发放到群众手中。			按时将补偿资金足额发放到群众手中。				
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	补助受灾群众 (人)	2	2	15	15	
		质量指标	帮助受灾群众减少损失比率 (%)	100	100	15	15	
		时效指标	完成补助时间节点	2022.12	2022.12	10	10	
		成本指标	按预算执行 (万元)	5.8	5.8	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障受伤群众经济补偿	落实到位	落实到位	15	15	
		社会效益指标	促进社会稳定	显著	显著	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	100	100	10	10	

	指标							
总分						100	100	

## 区级天然商品林停伐管护项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		天然商品林停伐管护补助项目						
主管部门		渭南市临渭区林业局			实施单位		渭南市临渭区林业局	
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	40.16	40.16	10	10	10	
	其中：当年财政拨款	0	40.16	40.16	—	10	—	
	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			
	加强资源管护，落实纳入森林资源管护补助的天保工程区天然商品林停伐管护。				加强资源管护，落实纳入森林资源管护补助的天保工程区天然商品林停伐管护。			
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	非国有天然商品林管护面积（万亩）	2.51	2.51	20	20	
		质量指标	非国有天然商品林管护合格率（%）	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022.12	2022.12	10	10	
		成本指标	非国有天然商品林停伐管护中央补助标准（元/亩）	14	14	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标						
社会效益								

		指标						
		生态效益指标	森林生态效益发挥	明显	明显	15	15	
		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	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度(%)	90	90	10	10	
总分						100	100	

## 区级林业有害生物防治项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	林业有害生物防治							
主管部门	渭南市临渭区林业局			实施单位		渭南市临渭区林业局		
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	40	40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	40	40	—		—	
	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			
	确保有害生物成灾率低于中省控制标准。				确保有害生物成灾率低于中省控制标准。			
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	数量指标	林业有害生物防治面积(万亩)	4	4	20	20	

指标	质量指标	林业有害生物成灾率(%)	≥5%	≥5%	10	10	
	时效指标	完成时间	2022.12	2022.12	10	10	
	成本指标	林业有害生物防治补助标准(元/亩)	10	10	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标	森林生态效益发挥	明显	明显	15	15	
	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	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度(%)	90	90	10	10	
总分					100	100	

## 区级天然林保护集体所有地方公益林管护 项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	天然林保护集体所有地方公益林管护						
主管部门	渭南市临渭区林业局			实施单位		渭南市临渭区林业局	
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	84.24	84.24	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	0			—		—
	上年结转				—		—

	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				
	完成森林资源管护补助的天保工程区14.04万亩天然林保护集体所有地方公益林管护。			完成森林资源管护补助的天保工程区14.04万亩天然林保护集体所有地方公益林管护。				
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	集体所有地方公益林(万亩)	14.04	14.04	15	15	
		质量指标	集体所有地方公益林管护合格率(%)	≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	完成时间	2022.12	2022.12	10	10	
		成本指标	按预算执行	84.24	84.24	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	森林生态效益发挥	明显	明显	15	15	
		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	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度(%)	90	90	10	10	
总分						100	100	

## 区级新一轮退耕还林还草补助项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	新一轮退耕还林还草补助资金
------	---------------

主管部门	渭南市临渭区林业局			实施单位	渭南市临渭区林业局			
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	120	120	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	120	120	—	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				
	对新一轮退耕还林还草任务给予补助，保障新一轮退耕任务落实。			对新一轮退耕还林还草任务给予补助，保障新一轮退耕任务落实。				
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	新一轮退耕还林补助面积（万亩）	3	3	15	15	
		质量指标	造林质量达标情况(退耕还林合格率%)	≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	新一轮退耕还林还草补助兑现率	≥90%	≥90%	15	10	
		成本指标	5年期限内新一轮退耕还林补助标准（不含种苗补助费、元/亩）	400	400	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标	森林生态效益发挥	明显	明显	15	10	
		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	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	周边群众满意度（%）	90	90	15	15	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

## 区级秦岭青松抢救项目绩效执行自评表

（2022 年度）

项目名称		秦岭青松抢救项目						
主管部门		渭南市临渭区林业局			实施单位		渭南市临渭区林业局	
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	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	30	30	—	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			
	做好松材线虫病的监测预防，开展松材线虫病普查、调查，防治松褐天牛，确保不发生松材线虫病疫情。				做好松材线虫病的监测预防，开展松材线虫病普查、调查，防治松褐天牛，确保不发生松材线虫病情。			
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	防治面积（亩）	4000	4000	15	15	
		质量指标	松材线虫病检测覆盖率（%）	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2022.12	2022.12	10	10	
		成本指标	松褐天牛防治成本不超过（元/亩）	50	50	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提供松材线虫病防治作 业就业岗位（个）	3	3	10	10	
生态效益 指标		森林生态效益发挥	明显	明显	10	10		

	可持续影响指标	松材线虫病预防保持保障秦岭生态安全作用	明显	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度 (%)	90	90	10	10
总分					100	100	

## 区级重点区域绿化补助项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		重点区域绿化补助项目						
主管部门		渭南市临渭区林业局		实施单位		渭南市临渭区林业局		
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	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	100	50	—	50%	—	
	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				
	完成南塬北坡侵蚀沟阳郭镇古范村侵蚀沟生态治理，完成官底镇保王村、惠丰村等生态乡村绿化。			完成南塬北坡侵蚀沟阳郭镇古范村侵蚀沟生态治理，完成官底镇保王村、惠丰村等生态乡村绿化。				
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 (万亩)	0.106	0.106	15	15	

	质量指标	造林成活率 (%)	90%	90%	15	15		
		时效指标	完成时间	2022.12	2022.12	10	10	
		成本指标	造林补助标准 (元/亩)	500	500	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	森林生态效益发挥	明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	松材线虫病预防保持保障秦岭生态安全作用	明显	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度 (%)	90	90	10	10	
	总分					100	100	

## 区级秦岭青松抢救工程项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	秦岭青松抢救工程						
主管部门	渭南市临渭区林业局			实施单位	渭南市临渭区林业局		
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	30	30	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	30	30	—	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			
	在临渭区与蓝田县交界区域通过农药喷洒防治松褐天牛。涉及阳郭镇吉家村、张村、魏家村和老牛坡村，桥南镇涉及秦家庙村、石棉口村。以县域行政区划界限为界，向界限以北 600 米范围飞行洒药防治 15500 亩松林。			在临渭区与蓝田县交界区域通过农药喷洒防治松褐天牛。涉及阳郭镇吉家村、张村、魏家村和老牛坡村，桥南镇涉及秦家庙村、石棉口村。以县域行政区划界限为界，向界限以北 600 米范围飞行洒药防治 15500 亩松林。			

况									
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	防治面积（亩）	15500	15500	20	20		
		质量指标	松材线虫病检测覆盖率（%）	100%	100%	10	10		
		时效指标	完成时间	2022.12	2022.12	10	10		
		成本指标	按预算执行（万元）	30	30	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提供松材线虫病防治作业就业岗位（个）	5	5	10	10		
		生态效益指标	森林生态效益发挥	明显	明显	10	10		
		可持续影响指标	松材线虫病预防保持保障秦岭生态安全作用	明显	明显	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度（%）	90	90	10	10		
	总分						100	100	

## 区级秦岭湿地保护项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	秦岭湿地保护恢复示范推广项目						
主管部门	渭南市临渭区林业局			实施单位		渭南市临渭区林业局	
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	150	150	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	150	150	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标（年初设定）			实际完成情况			

度 总 体 目 标 完 成 情 况	在秦岭北麓开展湿地保护恢复示范建设，发展示范效应。				在秦岭北麓开展湿地保护恢复示范建设，发展示范效应。			
	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
绩 效 指 标	产 出 指 标	数量指标	建设小微湿地示范点 (处)	2	2	15	15	
		质量指标	小微湿地合格率(%)	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2022.12	2022.12	10	10	
		成本指标	按预算执行(万元)	30	30	10	10	
	效 益 指 标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	就业岗位(个)	5	5	10	10	
		生态效益 指标	湿地保护恢复示范区生 物多样性成效	明显	明显	10	10	
		可持续影 响 指 标	沈河源湿地生态持续 改善	明显	明显	10	10	
	满 意 度 指 标	服务对 象 满 意 度 指 标	周边群众满意度(%)	90	90	10	10	
	总分						100	100

## 区级“三化一片林”森林乡村建设项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	“三化一片林”森林乡村建设						
主管部门	渭南市临渭区林业局			实施单位		渭南市临渭区林业局	
项目资金		年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分

(万元)			数 (A)	数 (B)		(B/A)		
	年度资金总额	0	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	20	20	—	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				
	组织实施三化一片林森林乡村建设。			组织实施三化一片林森林乡村建设。				
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	三化一片林森林乡村建设 (村)	2	2	15	15	
		质量指标	森林乡村建设完成率 (≥ %)	90%	90%	15	15	
		时效指标	完成时间	2022.12	2022.12	10	10	
		成本指标	三化一片林森林乡村建设补助标准 (万元/个)	10	10	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1 群众森林防护自觉性	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 三化一片林乡村建设对示范村生态改善 (是否明显)	明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	指标: 乡村绿化可持续发展	是	是	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 周边群众满意度 (%)	90	90	10	10	
总分						100	100	

## 区级林业有毒有害保健津贴绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		林业有毒有害保健津贴						
主管部门		渭南市临渭区林业局			实施单位		渭南市临渭区林业局	
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	68.96	68.96	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	0	68.96	68.96	—	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				
	足额按时发放有毒有害补助			足额按时发放有毒有害补助				
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	发放人数(人数)	86	86	15	15	
		质量指标	发放到位率(%)	100%	100%	15	15	
		时效指标	发放及时性(%)	100	100	10	10	
		成本指标	按预算执行(万元)	68.96	68.96	10	10	
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	部门稳定性	稳定	稳定	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度(%)	90	90	10	10	
总分					100	100	

## 区级国有天然林管护项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	国有天然林管护资金							
主管部门	渭南市临渭区林业局			实施单位	渭南市临渭区林业局			
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	50	50	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	50	50	—	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				
	加强森林资源管控,落实纳入森林资源管理补助的天保工程区森林管护。			加强森林资源管控,落实纳入森林资源管理补助的天保工程区森林管护。				
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	国有天然林管护面积(万亩)	5	5	15	15	
		质量指标	天然林管护任务总体完成率(%)	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2022.12	2022.12	10	10	

	成本指标	国有天然林管护中央财政补助标准（元/亩）	10	10	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	群众森林防护自觉性	提高	提高	10	10	
	生态效益指标	森林生态效益发挥	明显	明显	10	10	
	可持续影响指标	森林生态系统功能改善 可持续影响	是	是	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度（%）	90	90	10	10	
总分					100	100	

## 区级渭南市国土绿化试点示范项目省级配套 项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	渭南市国土绿化试点示范项目省级配套						
主管部门	渭南市临渭区林业局			实施单位		渭南市临渭区林业局	
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	47.29	47.29	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	47.29	47.29	—	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			
	完成退化林分修复-补造修复 0.41 万亩			完成退化林分修复-补造修复 0.41 万亩			
绩效	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

指标								进措施
	产出指标	数量指标	退化林分修复-补造修复（万亩）	0.41	0.41	10	10	
		质量指标	退化林分修复-补造修复验收合格率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	2022年度建设任务完成率	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	人工造林（元/亩）	1637	1637	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动周边劳动动力（人）	500	500	10	10	
		社会效益指标	带动就业人数	是	是	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境,增强水土保持力	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	对区域生态系统功能改善的促进作用	明显	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度(%)	90	90	10	10	
	总分					100	100	

## 区级义务植树项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	义务植树专项经费						
主管部门	渭南市临渭区林业局			实施单位		渭南市临渭区林业局	
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	10	10	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	0	10	10	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	为贯彻市区两级党委政府关于创建国家森林城市,着力恢复渭北排碱沟生态体系的决策部署,在故市镇朱家村抓建市区两级义务植树基地一个。			为贯彻市区两级党委政府关于创建国家森林城市,着力恢复渭北排碱沟生态体系的决策部署,在故市镇朱家村抓建市区两级义务植树基地一个。			

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	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	指标 1: 种植海棠、石楠、女贞、国槐、苦楝、白蜡等树种 (棵)	4000	4000	15	15	
		质量指标	指标 1: 合格率 (%)	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1: 完成时间	2022.3	2022.3	10	10	
		成本指标	指标 1: 按预算执行	10	10	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 生态保护意识	增强	增强	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 生态环境情况改善 (是否明显)	明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	指标: 推进林业可持续发展 (是否明显)	明显	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 周边群众满意度 (%)	90	90	10	10	
总分						100	100	

## 区级森林植被恢复补助项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	森林植被恢复补助项目						
主管部门	渭南市临渭区林业局			实施单位		渭南市临渭区林业局	
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	40.8	40.8	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	0	40.8	40.8	—	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			
	大力营造防护林，增加区域绿色总量，改善区域生态环境。				大力营造防护林，增加区域绿色总量，改善区域生态环境。			
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	植被恢复面积（万亩）	0.2	0.2	20	20	
		质量指标	成活率（%）	90	90	10	10	
		时效指标	完成年限（年）	1	1	10	10	
		成本指标	植被恢复造林成本（元/亩）	100	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	增强群众护林意识	显著	显著	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境,增强水土保持力	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	生态可持续发展力增强	显著	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指周边群众满意度（%）	85	85	10	10	
总分						100	100	

## 区级中央财政造林补助项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	2022 年中央财政造林补助资金						
主管部门	渭南市临渭区林业局			实施单位		渭南市临渭区林业局	
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	27.12	27.12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	27.12	27.12	—	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			
	加强资源管护，推进国土绿化，完成造林任务。				完成资源管护，推进国土绿化，完成造林任务。			
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	中央财政造林面积（万亩）	14.4	4.4	10	10	
		质量指标	成活率（%）	85	85	10	10	
		时效指标	完成年限（年）	1	1	10	10	
		成本指标	造林成本（元/亩）	100-300	100-300	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动周边劳动动力（人）	500	500	10	10	
		社会效益指标	增强群众护林意识	显著	显著	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境，增强水土保持力	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	生态可持续发展力增强	显著	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度（%）	85	85	10	10	
总分						100	100	

## 区级林业专项经费项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	林业专项经费
------	--------

主管部门	渭南市临渭区林业局			实施单位	渭南市临渭区林业局			
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	45	45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	45	45	—	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				
	确保创建森林城市、推行林长制、关环日常绿化养护、森林防火、森林病虫害防治、林业行政执法工作持续快速发展，推进美丽宜居临渭建设。			确保创建森林城市、推行林长制、关环日常绿化养护、森林防火、森林病虫害防治、林业行政执法工作持续快速发展，推进美丽宜居临渭建设。				
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	关环日常绿化养护（亩）	100	100	20		
		质量指标	养护合格率（%）	100	100	10		
		时效指标	完成时限	2022.12	2022.12	10		
		成本指标	按预算执行	45	45	10		
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	林长制推行效果	显著	显著	10		
		生态效益 指标	生态改善	显著	显著	10		
		可持续响 应指标	生态可持续发展力增强	显著	显著	10		
	满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	周边群众满意度（%）	90	90	10		
总分					100			

# 区级职业年金记实绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	职业年金记实							
主管部门	渭南市临渭区林业			实施单位		渭南市临渭区林业		
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	15.56	15.56	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	15.56	15.56	—	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				
	完成 3 人的职业年金记实			完成 3 人的职业年金记实				
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	涉及人数 (人)	3	3	20	20	
		质量指标	足额记实率 (%)	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时记实率 (%)	100	100	10	10	
		成本指标	按预算执行	15.56	15.56	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	保证职工正常福利 (%)	100	100	30	30	
		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	职工满意度 (%)	90	90	10	10	
总分						100	100	

## 区级生态效益补偿专项项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	国家级公益林森林生态效益补偿							
主管部门	渭南市临渭区林业			实施单位		渭南市临渭区林业		
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	276.82	276.82	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	0	276.82	276.82	—	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				
	完成国有国家级公益林 0.61 万亩、集体所有国家级公益林 16.92 万亩的生态效益补偿兑付工作。			完成国有国家级公益林 0.61 万亩、集体所有国家级公益林 16.92 万亩的生态效益补偿兑付工作。				
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	集体所有国家级公益林(万亩)	16.92	16.92	20	20	
		质量指标	生态效益足额发放率(%)	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022.12	2022.12	10	10	
		成本指标	政补助标准(元/亩)	16	16	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		生态保护意识	增强	增强	10	10		

	生态效益指标	生态环境情况改善(是否明显)	明显	明显	10	10	
	可持续影响指标	推进林业可持续发展(是否明显)	明显	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指周边群众满意度(%)	90	90	10	10
总分					100	100	

#### (四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

#### (五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

#### (六) 财政重点评价项目绩效评价结果

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. 无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0913-3039697)。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：渭南市临渭区林业局（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	4,495.52	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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	52.57
	9		九、卫生健康支出	40	11.16
	10		十、节能环保支出	41	747.55
	11		十一、城乡社区支出	42	283.00
	12		十二、农林水支出	43	3,384.06
	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	17.18
	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	4,495.52	<b>本年支出合计</b>	58	4,495.52
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,495.52	<b>总计</b>	62	4,495.52

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								
部门：渭南市临渭区林业局（本级）								
金额单位：万元								
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,495.52	4,495.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.57	52.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.57	52.57	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	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.67	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	747.55	747.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	620.44	620.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	620.44	620.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	283.00	283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	283.00	283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	283.00	283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,384.06	3,384.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	68.96	68.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	68.96	68.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3,315.10	3,315.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	258.84	258.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1,589.85	1,589.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	195.41	195.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	333.16	333.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	612.04	612.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.18	17.18	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：渭南市临渭区林业局（本级）							
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		4,495.52	408.71	4,086.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.57	52.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.57	52.57	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	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.67	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	747.55	0.00	747.55	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	7.11	0.00	7.11	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	7.11	0.00	7.11	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	620.44	0.00	620.44	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	620.44	0.00	620.44	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	283.00	0.00	283.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	283.00	0.00	283.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	283.00	0.00	283.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,384.06	327.80	3,056.26	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	68.96	68.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	68.96	68.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3,315.10	258.84	3,056.26	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	258.84	258.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1,589.85	0.00	1,589.85	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	195.41	0.00	195.41	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	333.16	0.00	333.16	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	612.04	0.00	612.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.18	17.18	0.00	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：渭南市临渭区林业局（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	4,495.52	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	0.00	0.00	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	52.57	52.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.16	11.16	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	747.55	747.55	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	283.00	283.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,384.06	3,384.06	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	17.18	17.18	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
本年收入合计	27	4,495.52	本年支出合计	59	4,495.52	4,495.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	4,495.52	总计	64	4,495.52	4,495.52	0.00	0.00

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：渭南市临渭区林业局（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		4,495.52	408.71	4,086.81
208	社会保障和就业支出	52.57	52.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.57	52.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.90	28.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.67	23.67	0.00
210	卫生健康支出	11.16	11.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.16	11.16	0.00
2101101	行政单位医疗	11.16	11.16	0.00
211	节能环保支出	747.55	0.00	747.55
21105	天然林保护	7.11	0.00	7.11
2110502	社会保险补助	7.11	0.00	7.11
21106	退耕还林还草	120.00	0.00	120.00
2110602	退耕现金	120.00	0.00	120.00
21199	其他节能环保支出	620.44	0.00	620.44
2119999	其他节能环保支出	620.44	0.00	620.44
212	城乡社区支出	283.00	0.00	283.00
21205	城乡社区环境卫生	283.00	0.00	283.00
2120501	城乡社区环境卫生	283.00	0.00	283.00
213	农林水支出	3,384.06	327.80	3,056.26
21301	农业农村	68.96	68.96	0.00
2130104	事业运行	68.96	68.96	0.00
21302	林业和草原	3,315.10	258.84	3,056.26
2130201	行政运行	258.84	258.84	0.00
2130205	森林资源培育	1,589.85	0.00	1,589.85
2130207	森林资源管理	195.41	0.00	195.41
2130209	森林生态效益补偿	333.16	0.00	333.16
2130211	动植物保护	5.80	0.00	5.80
2130212	湿地保护	200.00	0.00	200.00
2130221	产业化管理	20.00	0.00	20.00
2130234	林业草原防灾减灾	100.00	0.00	100.00
2130299	其他林业和草原支出	612.04	0.00	612.04
221	住房保障支出	17.18	17.18	0.00
22102	住房改革支出	17.18	17.18	0.00
2210201	住房公积金	17.18	17.18	0.00

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

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):渭南市临渭区林业局(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	378.72	302	商品和服务支出	28.68	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	120.68	30201	办公费	0.87	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	145.37	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	31.01	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.90	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	23.67	30207	邮电费	0.23	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.16	30208	取暖费	0.00	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	0.50	30211	差旅费	1.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	17.18	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.25	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	1.30	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	1.30	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	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.38	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	2.29			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.76			——
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	0.89			
			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	380.02		公用经费合计				28.68

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。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

			公开08表	
部门：渭南市临渭区林业局（本级）			金额单位：万元	
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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): 渭南市临渭区林业局(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	2.29	0.00	2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00
决算数	2.29	0.00	0.00	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00

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. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包

括利息收入、捐赠收入等。

10. 预算经费拨款（补助）收入：指市级财政当年拨付的资金。

11. 住房保障支出：指保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。