

渭南市临渭区林业局（本级）  
2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

根据中共渭南市临渭区委办公室文件(渭临办[2019]35号)“中共渭南市临渭区委办公室渭南市临渭区人民政府办公室关于印发《渭南市临渭区林业局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知”，部门主要职责：

(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；

(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，组织重大科研项目和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。

## 2. 机构情况：

本单位现设有林业局党政办公室、林业局林政办公室、林业局防火湿地办公室、林业局业务办公室、林业局核桃产业办公室、林业局财务办公室。

## 二、工作任务

2024年林业工作的目标是：认真贯彻落实党的二十大精神，牢固树立绿水青山就是金山银山理念，大力弘扬“三北”精神，统筹山水林田湖草沙系统化保护治理，以提升林长工作效能为抓手，以创建省级森林城市、建设美好生活示范区为目标，全年完成营造林5万亩，林木覆盖率达35%以上，省级森林城市创建目标如期完成，林长制、森林防火、林业产业等各项工作位居全市前

列。

1、对标森林城市创建，积极推进“五森”创建工作。再建森林街镇1个、森林村庄8个、森林社区4个、森林单位2个、森林人家10户，推动创森工作迈上新台阶。扎实开展植树节、湿地日、爱鸟周等活动，完成群众满意度调查、市树市花评定工作，确保中心城区国家森林城市创建任务全面完成。

2、集中建设南塬10万亩固碳林。扎实开展秦岭生态保护修复和南塬侵蚀沟绿化治理，完成植被恢复2000亩，重点绿化1000亩，完成森林质量提升4.5万亩，当好秦岭生态卫士，建设美好南塬。

3、统筹实施渭北500公里排碱生态林。统筹湿地生态修复、野生动植物保护和水系绿化提升，抓建森林乡村5个，建设人水相依的渭北排碱生态系统。

4、加强中药材产业发展。推广仿野生栽培技术，新栽林下中药材5000亩，积极培育拳头产品，以品种改良为抓手，持续推进核桃、花椒提质增效，林农增收。

5、打好森林质量提升保卫战。强化林长责任效能督查，严查秦岭五乱，严格森林防火、森林病虫害防控目标责任制，确保零火灾发生，杜绝检疫性病虫害传入我区。

6、持续深化林业改革。紧盯双碳目标战略，做好集体林权制度改革后半篇文章，加快建设储备林基地，创新义务植树尽责模式，持续推进产业升级转型。

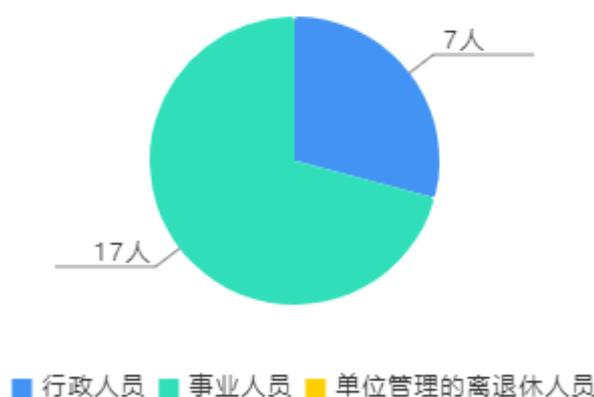
7、着力建设生态绿军。以深化主题教育活动和“三个年”建设为契机，大力弘扬三北精神，落实揭榜挂帅和科技带头人机制，努力培养一支政治坚定、业务精湛、服务优良、作风过硬的

生态绿军。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制24人，其中行政编制7人，事业编制17人；实有人员24人，其中行政7人，事业17人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入1,637.16万元，其中：一般公共预算拨款1,637.16万元，较上年减少723.84万元，下降30.66%，下降的主要原因是：中央及省级林业专项资金减少；本单位2024年预算支出1,637.16万元，其中：一般公共预算拨款1,637.16万元，较上年减少723.84万元，下降30.66%，下降的主要原因是：中央及省级林业专项资金减少。

## 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,637.16万元，其中：一般公共预算拨款收入1,637.16万元，较上年减少723.84万元，下降30.66%，下降的主要原因是：中央及省级林业专项资金减少；本单位2024年财政拨款支出1,637.16万元，其中：一般公共预算拨款支出1,637.16万元，较上年减少723.84万元，下降30.66%，下降的主要原因是：中央及省级林业专项资金减少。

## 六、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，本单位当年一般公共预算拨款支出1,637.16万元，较上年减少723.84万元，下降30.66%，下降的主要原因是：中央及省级林业专项资金减少。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,637.16万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.71万元，较上年增加0.77万元，增长2.66%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20.00万元，较上年增加5.00万元，增长33.33%，增长的主要原因是：退休人员职业年金纪实增加；

（3）行政单位医疗（2101101）10.20万元，较上年增加0.56万元，增长5.81%，增长的主要原因是：医疗缴费基数增加；

（4）生物及物种资源保护（2110404）40.00万元，较上年无

增减；

(5) 森林管护（2110501）647.08万元，较上年增加602.08万元，增长1337.96%，增长的主要原因是：中央财政专项资金森林管护资金增加；

(6) 事业运行（2130104）0.00万元，较上年减少6.91万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年年初无区级林业有毒有害津补贴资金；

(7) 行政运行（2130201）231.02万元，较上年减少2.82万元，下降1.21%，下降的主要原因是：压缩经费支出，节约开支；

(8) 森林资源培育（2130205）42.00万元，较上年减少1,449.20万元，下降97.18%，下降的主要原因是：本年森林培育专项资金年初预算减少；

(9) 森林资源管理（2130207）0.00万元，较上年减少1.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年年初无退耕还林专项经费；

(10) 森林生态效益补偿（2130209）0.00万元，较上年减少310.88万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年年初无森林生态效益补偿资金；

(11) 动植物保护（2130211）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年年初无动植物保护专项资金；

(12) 湿地保护（2130212）500.00万元，较上年增加420.00万元，增长525.00%，增长的主要原因是：本年年初已下达的中央湿地保护专项资金全部纳入年初预算；

(13) 产业化管理（2130221）0.00万元，较上年减少40.00

万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年年初无产业化管理资金；

（14）林业草原防灾减灾（2130234）40.00万元，较上年增加20.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年年初林业草原防灾减灾资金年初预增多；

（15）退耕还林还草（2130238）60.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年年初预算时无退耕还林专项资金；

（16）住房公积金（2210201）17.15万元，较上年减少0.94万元，下降5.20%，下降的主要原因是：住房公积金基数调整及人员减少。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

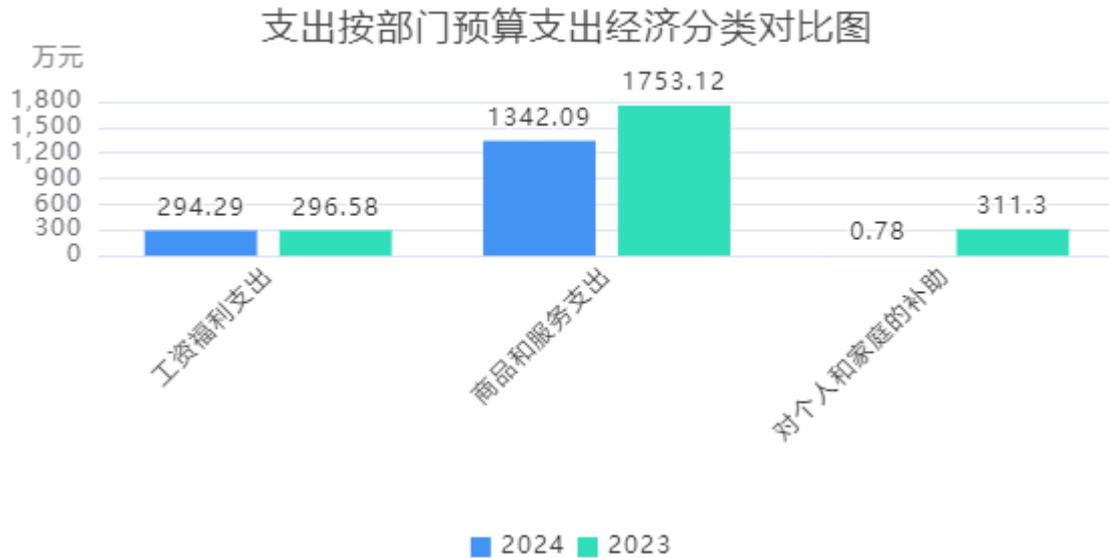
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,637.16万元，其中：

工资福利支出（301）294.29万元，较上年减少2.29万元，下降0.77%，下降的主要原因是：压缩经费支出，节约开支；

商品和服务支出（302）1,342.09万元，较上年减少411.03万元，下降23.45%，下降的主要原因是：压缩经费支出，节约开支；

对个人和家庭的补助（303）0.78万元，较上年减少310.52万元，下降99.75%，下降的主要原因是：生态效益补偿资金无当年预算。



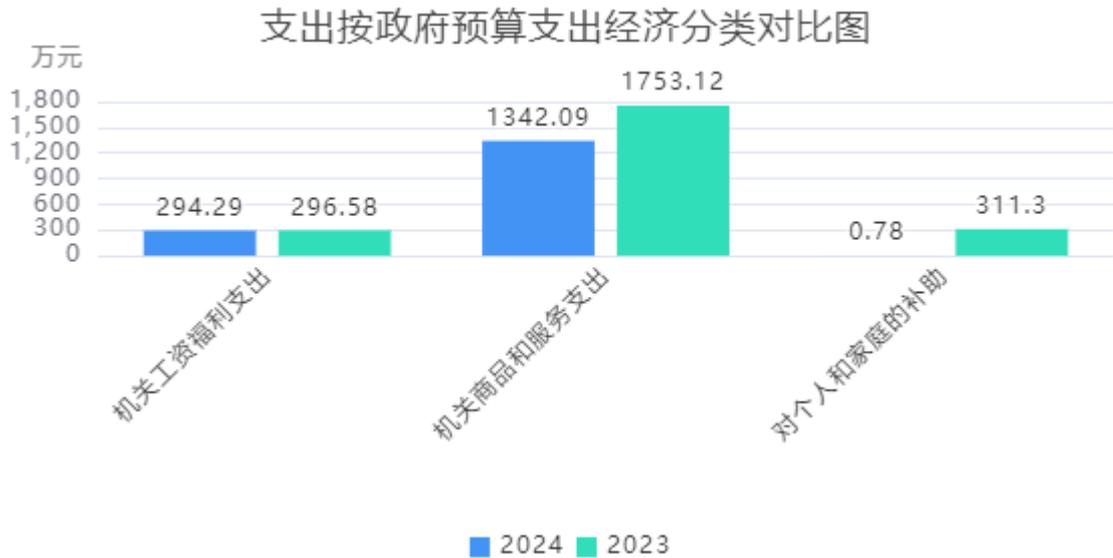
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,637.16万元，其中：

机关工资福利支出（501）294.29万元，较上年减少2.29万元，下降0.77%，下降的主要原因是：压缩经费支出，节约开支；

机关商品和服务支出（502）1,342.09万元，较上年减少411.03万元，下降23.45%，下降的主要原因是：压缩经费支出，节约开支；

对个人和家庭的补助（509）0.78万元，较上年减少310.52万元，下降99.75%，下降的主要原因是：生态效益补偿资金无当年预算。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.29万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.29万元，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，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1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）。

## 十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,317.16万元，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）。

## 十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排13.01万元，较上年减少2.41万元，下降15.62%，下降的主要原因是：压缩成本，节约开支。

## 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、“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。

十四、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年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市临渭区林业局（本级）

保密审查情况：                    已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，并已公开空表。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，并已公开空表。
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

## 单位综合预算收支总表

单位名称：渭南市临渭区林业局（本级）

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	16,371,561.88	一、部门预算	16,371,561.88	一、部门预算	16,371,561.88	一、部门预算	16,371,561.88
1、财政拨款	16,371,561.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,080,761.88	1、机关工资福利支出	2,942,881.88
(1)一般公共预算拨款	16,371,561.88	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,942,881.88	2、机关商品和服务支出	13,420,880.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	13,290,800.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	130,080.00	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	7,800.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13,290,800.00	6、对事业单位资本性补助	
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	497,127.68	(2)商品和服务支出	13,290,800.00	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	7,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	101,992.80	(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	6,870,800.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	8,730,185.40	(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	171,456.00				
		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					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>16,371,561.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16,371,561.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16,371,561.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16,371,561.88</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>16,371,561.88</b>	<b>支出总计</b>	<b>16,371,561.88</b>	<b>支出总计</b>	<b>16,371,561.88</b>	<b>支出总计</b>	<b>16,371,561.88</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市临渭区林业局（本级）

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	16,371,561.88	16,371,561.88	13,290,800.00									
138	渭南市临渭区林业局	16,371,561.88	16,371,561.88	13,290,800.00									
138001	渭南市临渭区林业局	16,371,561.88	16,371,561.88	13,290,800.00									

## 单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市临渭区林业局（本级）

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	16,371,561.88	16,371,561.88	13,290,800.00							
138	渭南市临渭区林业局	16,371,561.88	16,371,561.88	13,290,800.00							
138001	渭南市临渭区林业局	16,371,561.88	16,371,561.88	13,290,800.00							

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市临渭区林业局（本级）

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	16,371,561.88	一、财政拨款	16,371,561.88	一、财政拨款	16,371,561.88	一、财政拨款	16,371,561.88
1、一般公共预算拨款	16,371,561.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,080,761.88	1、机关工资福利支出	2,942,881.88
其中：专项资金列入部门预算的项目	13,290,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,942,881.88	2、机关商品和服务支出	13,420,880.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	130,080.00	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	7,800.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13,290,800.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	497,127.68	(2)商品和服务支出	13,290,800.00	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	7,800.00
		10、卫生健康支出	101,992.80	(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	6,870,800.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	8,730,185.40	(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	171,456.00				
		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					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	16,371,561.88	<b>本年支出合计</b>	16,371,561.88	<b>本年支出合计</b>	16,371,561.88	<b>本年支出合计</b>	16,371,561.88
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	16,371,561.88	<b>支出总计</b>	16,371,561.88	<b>支出总计</b>	16,371,561.88	<b>支出总计</b>	16,371,561.88

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：渭南市临渭区林业局（本级）

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	16,371,561.88	2,950,681.88	130,080.00	13,290,800.00	
208	社会保障和就业支出	497,127.68	497,127.68			
20805	行政事业单位养老支出	497,127.68	497,127.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297,127.68	297,127.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200,000.00	200,000.00			
210	卫生健康支出	101,992.80	101,992.80			
21011	行政事业单位医疗	101,992.80	101,992.80			
2101101	行政单位医疗	101,992.80	101,992.80			
211	节能环保支出	6,870,800.00			6,870,800.00	
21104	自然生态保护	400,000.00			400,000.00	
2110404	生物及物种资源保护	400,000.00			400,000.00	
21105	森林保护修复	6,470,800.00			6,470,800.00	
2110501	森林管护	6,470,800.00			6,470,800.00	
213	农林水支出	8,730,185.40	2,180,105.40	130,080.00	6,420,000.00	
21302	林业和草原	8,730,185.40	2,180,105.40	130,080.00	6,420,000.00	
2130201	行政运行	2,310,185.40	2,180,105.40	130,080.00		
2130205	森林资源培育	420,000.00			420,000.00	
2130212	湿地保护	5,000,000.00			5,000,000.00	
2130234	林业草原防灾减灾	400,000.00			400,000.00	
2130238	退耕还林还草	600,000.00			600,000.00	
221	住房保障支出	171,456.00	171,456.00			
22102	住房改革支出	171,456.00	171,456.00			
2210201	住房公积金	171,456.00	171,456.00			

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：渭南市临渭区林业局（本级）

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	16,371,561.88	2,950,681.88	130,080.00	13,290,800.00	
301	工资福利支出			2,942,881.88	2,942,881.88			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,956,219.00	1,956,219.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	297,127.68	297,127.68			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	200,000.00	200,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	101,992.80	101,992.80			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,886.40	10,886.40			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	171,456.00	171,456.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	205,200.00	205,200.00			
302	商品和服务支出			13,420,880.00		130,080.00	13,290,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	27,180.00		27,180.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	36,724.02		36,724.02		
30228	工会经费	50201	办公经费	23,275.98		23,275.98		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	22,900.00		22,900.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13,310,800.00		20,000.00	13,290,800.00	
303	对个人和家庭的补助			7,800.00	7,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			

### 单位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）

单位名称：渭南市临渭区林业局（本级）

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	3,080,761.88	2,950,681.88	130,080.00	
208	社会保障和就业支出	497,127.68	497,127.68		
20805	行政事业单位养老支出	497,127.68	497,127.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297,127.68	297,127.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200,000.00	200,000.00		
210	卫生健康支出	101,992.80	101,992.80		
21011	行政事业单位医疗	101,992.80	101,992.80		
2101101	行政单位医疗	101,992.80	101,992.80		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110404	生物及物种资源保护				
21105	森林保护修复				
2110501	森林管护				
213	农林水支出	2,310,185.40	2,180,105.40	130,080.00	
21302	林业和草原	2,310,185.40	2,180,105.40	130,080.00	
2130201	行政运行	2,310,185.40	2,180,105.40	130,080.00	
2130205	森林资源培育				
2130212	湿地保护				
2130234	林业草原防灾减灾				
2130238	退耕还林还草				
221	住房保障支出	171,456.00	171,456.00		
22102	住房改革支出	171,456.00	171,456.00		
2210201	住房公积金	171,456.00	171,456.00		

### 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：渭南市临渭区林业局（本级）

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	3,080,761.88	2,950,681.88	130,080.00	
301	工资福利支出			2,942,881.88	2,942,881.88		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,956,219.00	1,956,219.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	297,127.68	297,127.68		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	200,000.00	200,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	101,992.80	101,992.80		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,886.40	10,886.40		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	171,456.00	171,456.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	205,200.00	205,200.00		
302	商品和服务支出			130,080.00		130,080.00	
30201	办公费	50201	办公经费	27,180.00		27,180.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	36,724.02		36,724.02	
30228	工会经费	50201	办公经费	23,275.98		23,275.98	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	22,900.00		22,900.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			7,800.00	7,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市临渭区林业局（本级）

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：渭南市临渭区林业局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	13,290,800.00	
138	渭南市临渭区林业局	13,290,800.00	
138001	渭南市临渭区林业局	13,290,800.00	
	专用项目	13,290,800.00	
	上级专项资金	13,290,800.00	
	2024年黄河流域生态保护和高质量发展资金	4,000,000.00	支持开展黄河流域湿地保护修复，有效提升湿地生态系统功能，充分发挥湿地涵养水源、净化水质等功能。
	2024年森林保护项目（国有林管护补助）	470,800.00	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。
	2024年省级秦岭生态环境保护（水源涵养湿地监测保护）	1,000,000.00	建设湿地监测体系；加强生态保护体系建设，进一步改善区域森林生态环境。
	2024年中央财政森林修复项目（抚育）	6,000,000.00	完成森林抚育任务3万亩。
	2024年中央林改新一轮退耕还林延长长期补助	600,000.00	巩固新一轮退耕还林还草成果，增加造林面积
	2024年中央林业草原改革发展资金（非直达）	820,000.00	巩固退耕还林还草，提高森林质量，加强森林草原有害生物防治，加强森林草原防火
	渭南市临渭区2024年国家重点野生动植物保护项目	400,000.00	提高珍稀濒危野生动植物保护能力，生物多样性明显增加

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：渭南市临渭区林业局（本级）

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											



表13-1

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年中央财政林业草原生态保护（国有林保护）			
主管部门		渭南市临渭区林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		47.08	
		其中：财政拨款		47.08	
		其他资金			
总体目标	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	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	国有林管护面积	4.28万亩	
		质量指标	天然林资源森林蓄积量增长情况	持续增长	
		时效指标	国有林保护修复当期任务完成率	≥90%	
		成本指标	管护成本	10元/亩	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	森林生态系统生态效益发挥	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度	≥85%	

表13-2

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		黄河流域重要湿地保护治理项目			
主管部门		渭南市临渭区林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		400	
		其中: 财政拨款		400	
		其他资金			
总体目标	支持开展黄河流域湿地保护修复, 有效提升湿地生态系统功能, 充分发挥湿地涵养水源、净化水质等功能。				
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	黄河流域湿地保护面积	0.4万亩	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	
		时效指标	当期任务完时限	2024年底	
		成本指标	湿地修复平均成本	1000元/亩	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	黄河流域湿地保护成效	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区群众满意度	≥90%	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年中央财政森林修复项目			
主管部门		渭南市临渭区林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		600	
		其中: 财政拨款		600	
		其他资金			
总体目标	完成森林抚育任务3万亩。				
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	森林抚育面积	3万亩	
		质量指标	森林抚育合格率	≥90%	
		时效指标	完成时限	12/1/2024	
		成本指标	森林抚育补助标准	200元/亩	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	森林生态系统效益发挥	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工, 周边群众满意度	≥80%	

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年中央财政林业改革发展资金（非直达）			
主管部门		渭南市临渭区林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		82	
		其中: 财政拨款		82	
		其他资金			
总体目标	巩固退耕还林还草, 提高森林质量; 加强森林草原有害生物防治; 加强森林草原防火				
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	上一轮政策到期退耕还生态林抚育面积	2.1万亩	
			森林防火任务	1	
		质量指标	森林火灾受害率	≤0.9‰	
			森林质量提升合格率	≥90%	
		时效指标	森林防火预防务完成率	≥90%	
			森林防火预防务完成率	≥80%	
		成本指标	上一轮政策到期的退耕还生态林抚育补助标准	20元/亩	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	森林生态系统生态效益发挥	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及职工、群众满意度	≥80%	

表13-5

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年中央林改新一轮退耕还林延长期补助			
主管部门		渭南市临渭区林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60	
		其中:财政拨款		60	
		其他资金			
总体目标	巩固新一轮退耕还林延长期补助面积85318亩, 增加造林面积。				
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	新一轮退耕还林延长期补助面积	85318亩	
		质量指标	资金兑付率	≥85%	
		时效指标	当期任务完成率	≥85%	
		成本指标	新一轮退耕还林延长期补助补助	100元/亩	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	森林、草原荒漠生态系统功能改善可持续影响	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及群众满意度	≥85%	

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年中央财政林业草原生态保护资金			
主管部门		渭南市临渭区林业局			
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	提高珍稀濒危野生动植物保护能力, 生物多样性明显增加				
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	国家重点野生动植物种数保护率	$\geq 74\%$	
		质量指标	野生动植物种数稳定情况	稳定	
		时效指标	野生动植物种保护期任务完成率	$\geq 90\%$	
		成本指标	按预算执行	40万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	生态系统和生物多样性	得到有效保护	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度 ( $\geq$ %)	85	

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年省级秦岭生态环境保护（水源涵养湿地监测保护）			
主管部门		渭南市临渭区林业局			
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	建设湿地监测系统, 加强生态保护体系建设, 进一步改善森林生态环境。				
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	秦岭区域小微湿地监测地建设	≥1	
		质量指标	项目验收合格率	≥85%	
		时效指标	当期任务完成时间	2024年底	
		成本指标	小微湿地监测地成本不超过	10万元/个	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	森林生态系统效益挥发	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度 (≥%)	85	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		渭南市临渭区林业局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额 (万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	基本支出	295.07	295.07	
	任务2	公用经费	13.01	13.01	
	任务3	专项资金	1329.08	1329.08	
金额合计			1637.16	1637.16	
年度总体目标	保障机关人员正常履职，机关正常运转，巩固退耕还林还草，提高森林质量；加强森林草原有害生物防治；加强森林草原防火，使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。				
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	涉及人员数量		24人
			涉及项目数量		7个
		质量指标	全年工作开展完成情况		保质保量
		时效指标	实施期限		2024年年底
		成本指标	按照预算执行		1637.16万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位工作正常运转率		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	单位工作人员生活保障得到落实		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及员工满意度		≥90%

表15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		林业专项资金			
主管部门		渭南市临渭区林业局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1329.08	年度资金总额:	1329.08
		其中:财政拨款	1329.08	其中:财政拨款	1329.08
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	巩固退耕还林还草,提高森林质量;加强森林草原有害生物防治;加强森林草原防火,使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。			巩固退耕还林还草,提高森林质量;加强森林草原有害生物防治;加强森林草原防火,使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。	
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	涉及项目数量	7个	
			国有林管护面积(万亩)	4.28	
			国有林修复面积(万亩)	3	
			野生动物救护任务(个)	≥1	
		质量指标	天然乔木林蓄积量增长情况	持续增长	
			项目完成质量	效益显著	
	时效指标	项目完成时间	2024年底		
	成本指标	按预算执行(万元)	1329.08		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	林区民生状况	逐步改善	
		生态效益指标	生态系统和生物多样性	得到有效保护	
			森林、湿地、荒漠生态系统生态效益	发挥	
可持续影响指标	持续发挥生态作用	明显			
满意度指标	服务对象满意度指标	国有林区(林场)社会稳定	稳定		
		林区(林场)职工满意度(%)	≥85%		
		周边群众满意度(%)	≥85%		