

渭南市林业局

2020 年度部门决算说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一) 渭南市林业局机关主要职责

1. 负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行中、省、市关于林业、草原及其生态建设的方针、政策，拟定林业和草原地方性法规、地方性政府规章、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。负责全市林业和草原行政执法工作，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进出市境的审批工作。

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. 依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）渭南市林业工作站主要职责

1. 承担林木种苗生产、良种苗木引进繁育推广工作，开展林木种苗质量检验。

2. 开展外来林业重大有害生物防范,组织检疫性、危险

性林业有害生物调查。

3. 开展林业科学技术研究,推广应用林业适用新技术和科技成果,提供林业科技培训和技术咨询服务。

4. 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。

5. 开展森林资源和自然保护区规划与生态效益监测,编制营造林工程作业设计。

6. 承担中、省、市重大林业科技项目的研究和推广应用工作。

7. 承担全市飞播造林技术指导工作。

(三) 渭南市森林资源管理稽查队主要职责

1. 宣传和贯彻执行林业法律、法规、规章和政策。

2. 受理和督办全市森林采伐限额管理和林地管理方面破坏森林资源的林政举报和信访案件。

3. 受理和督办全市木材运输、经营加工方面破坏森林资源的林政举报案件。

4. 受市林业局委托查办涉及森林资源管理方面的重大林业行政案件。

5. 对陆生野生动物的经营、加工、利用、运输进行稽查。

6. 承担涉林案件的现场勘查工作。

7. 完成市林业局交办的其他事项。

(四) 陕西黄河湿地省级保护区管理处主要职责

1. 制定保护区管理工作计划，组织实施保护区建设项目。
2. 指导、监督、检查基层各保护站的业务工作。
3. 负责保护区防火监测、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. 宣传野生动物保护法律、法规。
6. 调查野生动植物资源调查，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产品的经营活动，进行野生动植物科学研究工作。
8. 承担野生动物疫源、疫病监测等工作。

二、2020 年主要工作任务

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，一年来，全市林业工作按照市委、市政府安排部署，全面贯彻落实习近平总书记来陕考察和在黄河流域高质量发展座谈会重要讲话精神，扎实推进生态修复，加大生态治理力度，加强林业资源保护，着力推进生态脱贫，林业各方面建设均取得了新突破。

（一）造林绿化超额完成任务

扎实推进国土绿化，全年完成营造林 74.37 万亩，超出年度营造林省考指标 16 个百分点。坚持造林绿化与森林质量提升并重，依托林业重点工程，全年完成重点区域绿化

36.1 万亩，实施退化林分修复、森林抚育 38.27 万亩。扎实推进道路沿线、河流两岸及乡村等重点区域绿化，打造黄渭洛滨水绿色长廊 260 公里，道路绿化提升 1350 公里，绿化村庄 478 个。广泛开展义务植树活动，创新“互联网+义务植树”形式，全年栽植各类苗木 1132.2 万株，参与 344.4 万人次。扎实推进中心城市生态绿廊林带建设，I 期主体造林任务基本完成，栽植各类苗木 58 万株，成活率均在 85%以上，完成了市政府工作报告提出的目标任务。渭南市国家森林城市创建工作顺利启动，1 月 4 日通过省级资格准入评估，蒲城县省级森林城市创建通过省林业局验收，华阴等 5 县（市、区）已获得省级森林城市称号，全市城乡绿化均衡发展新格局已逐步形成。

（二）林业资源得到有效保护

认真开展秦岭综合整治，紧扣乱搭乱建、乱砍乱伐、乱采乱挖、乱排乱放、乱捕乱猎“五乱”问题整治，开展了山区涉林案件整治、打击破坏野生动物资源违法犯罪等专项行动，全年共办理林业行政案件 51 起，破获刑事案件 27 起，抓获犯罪嫌疑人 38 人。强化森林资源监管，扎实开展森林督查，严格审核使用林地项目，圆满完成“十四五”采伐限额编制，全年审核上报永久使用林地项目 17 个，涉及林地 227 公顷。全市自然保护地整合优化基本完成，整合自然保护地 23 个，总面积 10.98 万公顷，初步建立边界清晰、权责明确的管理机制。严格执行《渭南市湿地保护条例》，编

制了《渭南市秦岭区域湿地保护专项规划》，通过自然恢复、人工辅助等工程完成退耕还湿 19950 亩，富平石川河、蒲城洛河国家湿地公园顺利通过国家验收，全市湿地保护率达到 69.4%，湿地总面积和湿地保护率均为全省之首。

（三）生态安全取得新成效

坚持“预防为主，综合防治”方针，落实目标责任，完善预警机制，做好森林火情火险、林业有害生物、野生动物疫情疫病防控，全市林业生态安全进一步提升。加强火源管理，扎实开展宣传，强化巡查巡护，今年全市没有发生一起较大以上森林火灾事故和因扑救森林火灾造成的人员伤亡事件，森林防火工作总体平稳。制定印发美国白蛾、松材线虫病防控应急预案，组织开展利剑专项行动，普查松林 23.71 万亩，排查苗木 218 余万株，无公害防治率达 95.22%，在周边地区美国白蛾、松材线虫病疫情连续发生的情况下，确保了我市境内未发生一例。加强陆生野生动物管控，实行市县镇村四级网格长负责制，开展联合执法检查，分类处置人工繁育野生动物养殖场 51 家。严格按照中省部署，积极稳妥、科学有序推进禁食人工繁育野生动物处置工作，全市共完成处置人工繁育野生动物 29507 只，兑付补偿资金 827 万元。

（四）林业富民形成新局面

加强科技支撑，优化产业结构，大力发展以花椒、柿子、核桃为主的经济林产业，辐射带动林下经济和苗木花卉产业不断发展壮大，全市特色经济林面积达到 281.2 万亩，林下

经济 15.6 万亩，苗木花卉 18.57 万亩，森林旅游、康养与休闲接待游客 139 万人次，全年林业总产值突破 146.1 亿元。在生态脱贫方面，积极落实国家“生态补偿脱贫一批”精准扶贫政策，为全市 2595 名生态护林员发放劳务补助 1592 万元；认真落实贫困群众享受退耕还林、生态效益补偿等惠农政策，为 3.4 万户贫困群众兑付退耕还林补助和生态效益补偿 789.2 万元；全年免费向贫困户发放经济林苗木 69.03 万株，帮扶贫困户新建干杂果经济林 1.92 万亩；扶持涉林合作社 210 家，带动 5159 贫困户增收 388.19 万元，为打赢脱贫攻坚战贡献了林业力量。

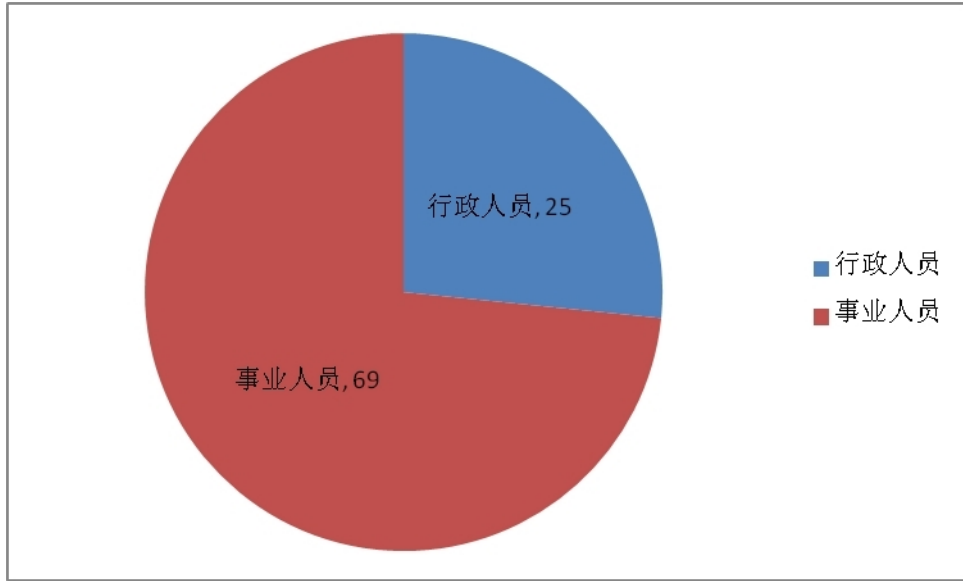
三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属 3 个单位决算。纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 3 个，详细情况见下表：

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

四、部门人员情况说明

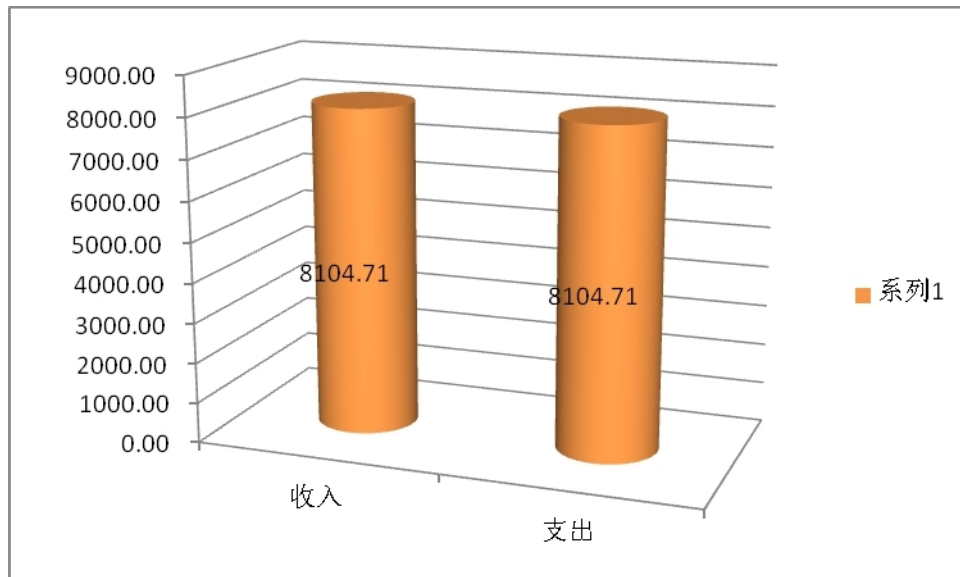
截止 2020 年底，本部门人员编制 80 人，其中行政编制 18 人、事业编制 62 人；实有人员 95 人，其中行政人员 25 人、事业人员 69 人。单位管理的离退休人 45 人。



第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门**收入** 8104.71 万元，较上年增加 2757.56 万元，增幅 51.57%，其主要原因是 2020 年渭南市中心城市生态绿廊林带项目下达投资 3390 万元；**支出** 8104.71 万元，较上年增加 2757.56 万元，增幅 51.57%，其主要原因是 2020 年渭南市中心城市生态绿廊林带项目支付工程建设费。



二、收入决算情况说明

收入总计 8104.71 万元，较上年增加 51.57%。其中：财政拨款收入 2872.19 万元，占 35.44%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 3667.46 万元，占 45.25%，年初结转和结余 1565.06 万元，占 19.31%。

1. 一般公共预算财政拨款收入 2872.19 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 388.49 万元，降幅 11.91%，其主要原因是市森林防火指挥部办公室转隶至市应急局，林业技术推广项目 2020 年没有此项目。

2. 政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

3. 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

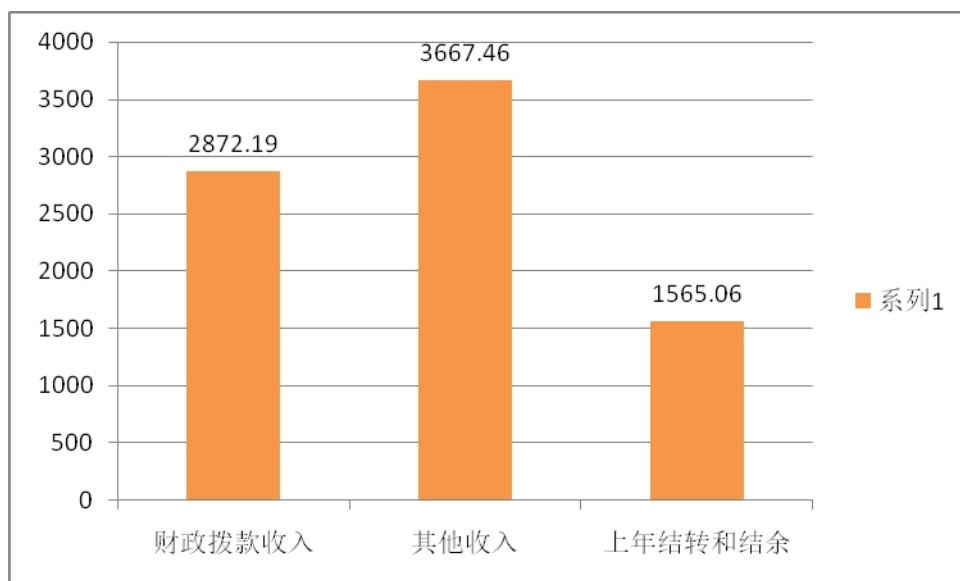
4. 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

5. 其他收入 3667.46 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中渭南市中心城市生态绿廊林带项目 3390.2 万元，增幅 100%，其主要原因是 2020 年绿廊项目资金在其他收入中列支；省林业局拨付林业产业、防虫防火补助资金 100 万元，增幅 100%，其主要原因是上年无此项目；秦岭北麓森林防火项目 99.4 万元，增幅 100%，其主要原因是 2020 年森林防火项目资金在其他收入中列支；省森林公安局拨付办案经费及培训费 20 万元，增幅 100%，其主

要原因是上年无此项目；党费返还款 2.59 万元，增幅 100%，其主要原因是上年无此项目；优良乡土树种工作经费 9 万元，增幅 0.00%，其主要原因是项目未实施；无刺花椒栽培技术推广工作经费 13.5 万元，增幅 100%，其主要原因是上年无此项目；飞播种子检验工作经费 3 万元，增幅 0.00%，其主要原因是 2019 年结转资金；冬枣高效栽培技术推广工作经费 6.8 万元，增幅 0.00%，其主要原因是 2019 年结转资金；澄城县花椒高效栽培技术推广工作经费 9 万元，增幅 100%，其主要原因是上年无此项目；花椒高效栽培技术推广工作经费 6.97 万元，增幅 0.00%，其主要原因是 2019 年结转资金；湿地保护试验示范基地经费 5 万元，增幅 100%，其主要原因是上年无此项目；野生动物疫源疫病监测巡护补助经费 2 万元，增幅 100%，其主要原因是上年无此项目。

6. 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转和结余 1565.06 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



三、支出决算情况说明

支出总计 8104.71 万元，较上年增加 2757.56 万元，增幅 51.57%。其中：基本支出 1251.48 万元，占 15.42%；项目支出 5701.68 万元，占 70.36%；经营支出 0 万元，占 0.00%；年末结转和结余 1151.55 万元，占 14.22%。

1. 基本支出 1251.48 万元，主要是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。其中：工资福利支出 1139.27 万元，较上年减少 119.99 万元，降幅 9.5%，主要原因是市森林防火指挥部办公室转隶至市应急局，工资发放人数减少；对个人和家庭的补助支出 22.47 万元，较上年增长 8.7 万元，增幅 63.18%，主要原因是死亡抚恤金支出增加 5.81 万元，上年无此项目；离退休生活补助标准增加；商品和服务支出 89.74 万元，较上年增长 9.99 万元，增幅 12.53%，主要原因是办公费、印刷费增加。

2. 项目支出 5701.68 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括古树名木保护项目 3.5 万元，较上年增长 100%，主要原因是上年无此项目；飞播造林项目 34 万元，较上年减少 50.1%，主要原因是 2020 年飞播造林部分支出因账户有误退回；渭南市中心城市生态绿廊林带项目 3566.2 万元，较上年增加 150.4%，主要原因是拨付项目工程款；林业科技推广补助资金项目 165.17 万元，较上年增加 141.58%，主要原因是 2020 年增加富平柿子、潼关花椒技术推广项目；退耕工作经费 5.5 万元，较上年减少 15.38%，主要原因是项目任务减少；五个开放一批助力脱贫攻坚奖补资金 2.45 万元，较上年减少 15.38%，主要原因是 2020 年无补助资金，使用的是 2019 年结转资金；自然保护地整合优化项目 157.5 万元，较上年增长 100%，主要原因是上年无此项目；野生动植物保护项目 59.12 万元，较上年增长 491.2%，主要原因是增加了国家重点野生动植物保护、野生动物救助补助资金 39.12 万元；森林公安转移支付资金 59.39 万元，较上年增长 67.34%，主要原因是 2020 年办理 3●13 专案及召开专项培训；防沙治沙工作经费 9.47 万元，较上年增长 68.55%，主要原因是本年支出中含上年结转资金 4.5 万元，2020 年列支；森林防火补助资金 34.35 万元，较上年增长 1072%，主要原因是 2020 年加大重点火险区防控及列支上年结转资金；陕西省渭南市秦岭北麓森林火灾高风险区综合治理项目 94.43 万元，较上年增

长 100%，主要原因是上年无此项目；林业重点工程督查检查工作经费 25 万元，较上年减少 10.7%，主要原因是财政压缩专项业务经费；森林植被恢复费返还资金 174 万元，较上年增长 100%，主要原因是 2019、2020 年植被恢复费返还资金均在 2020 年用于各县市区重点区域绿化；科技特派员创新技术工作经费 5 万元，较上年增长 100%，主要原因是上年无此项目；林业防灾减灾工作经费 10.5 万元，较上年减少 23.9%，主要原因是项目任务减少；林业行政执法检查工作经费 1.75 万元，较上年减少 12.5%，主要原因是项目任务减少；退耕还湿项目 1294.35 万元，较上年增长 100%，主要原因是上年无此项目。

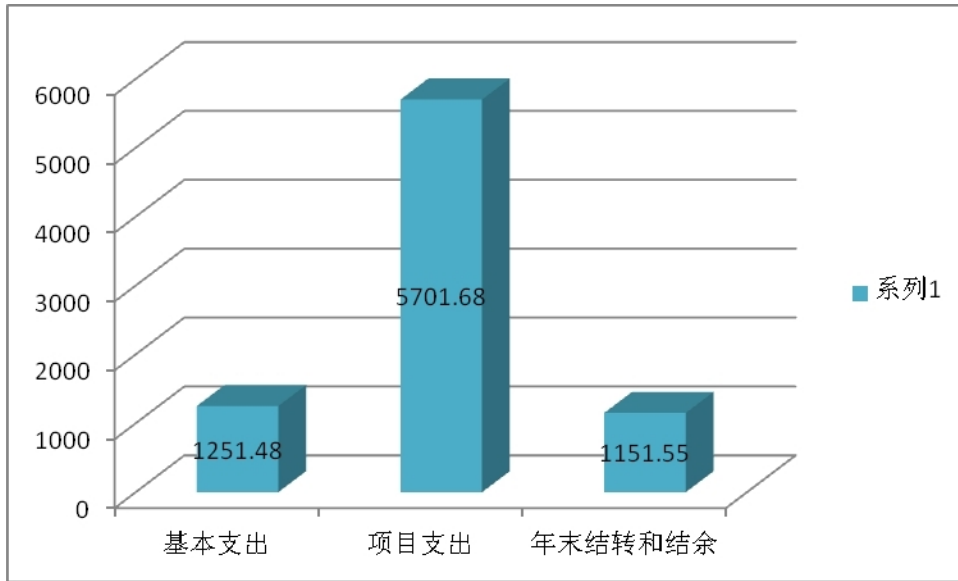
3. 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。较上年增长 0 万元，增幅 0%。

4. 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出

5. 结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

6. 年末结转和结余 1151.55 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。主要包括自然保护地整合优化项目 72.5 万元，原因是规划编制费支付按照

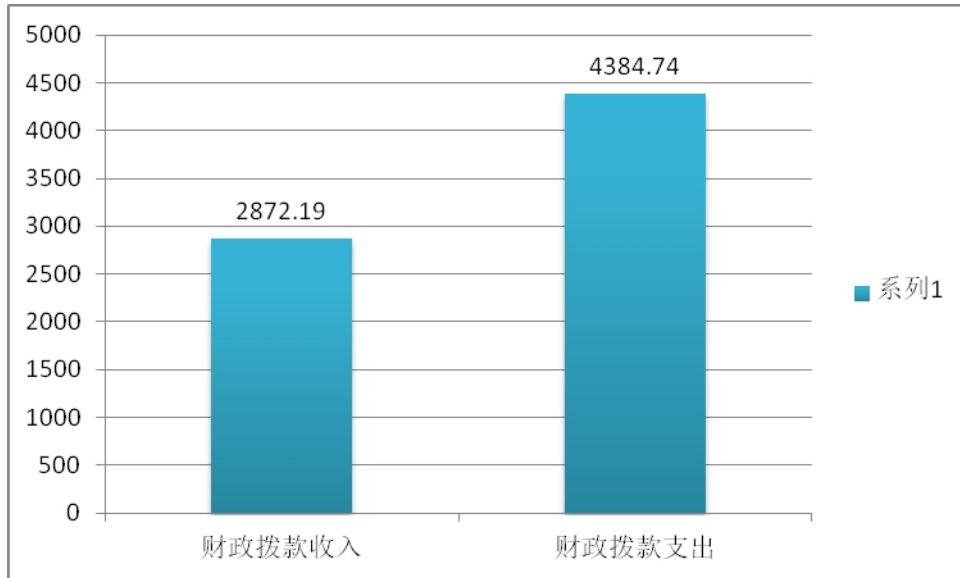
合同需国家评审后于 2021 年支付；成品油对林业补贴资金 9.49 万元为画册 9 万元及油卡周转金 0.49；森林防火补助资金剩余资金 34.72 万元为 2021 年防火物资购置；飞播造林项目 35 万元用于 2021 年飞播造林复播；陕西省渭南市秦岭北麓森林火灾高风险区综合治理项目 4.97 万元为项目质保金，于 2021 年支付；秦岭湿地保护专项规划项目资金 50 万元于 2021 年开展规划编制；林业产业发展资金 95 万为省林业局年底拨付产业发展补助资金，计划 2021 年实施；林业技术推广项目 10 万元、有害生物防治项目 19.5 万元、澄城县花椒高效栽培技术推广项目 5 万元、林业防灾减灾项目 20 万元、秦岭红豆杉项目 20 万元、飞播造林项目 3 万元、澄城县花椒高效栽培技术推广项目 9 万元、无刺花椒栽培技术推广项目 4.5 万元、优良乡土树种项目 9 万元因项目资金下达时间较晚，当年未实施，备用金 1.6 万元 2020 年末取，未使用，故结余。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020年，本部门财政拨款收入2872.19万元，其中：一般公共预算拨款收入2872.19万元，较上年减少388.49万元，降幅11.91%，其主要原因是市森林防火指挥部办公室转隶至市应急局，林业技术推广项目2020年无此项目；政府性基金收入0万元，较上年增长0万元，增幅0%。

2020年，本部门财政拨款支出3365.67万元，其中：基本支出1235.88万元，较上年减少116.91万元，降幅8.64%，其主要原因是市森林防火指挥部办公室转隶至市应急局；项目支出2129.79万元，较上年减少161.26万元，降幅7.03%，其主要原因是市森林防火指挥部办公室转隶至市应急局，林业技术推广项目2020年无此项目。



五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出 3365.67 万元，较上年减少 278.17 万元，降幅 7.63%，其主要原因是市森林防火指挥部办公室转隶至市应急局。

2、支出按功能分类的明细情况。

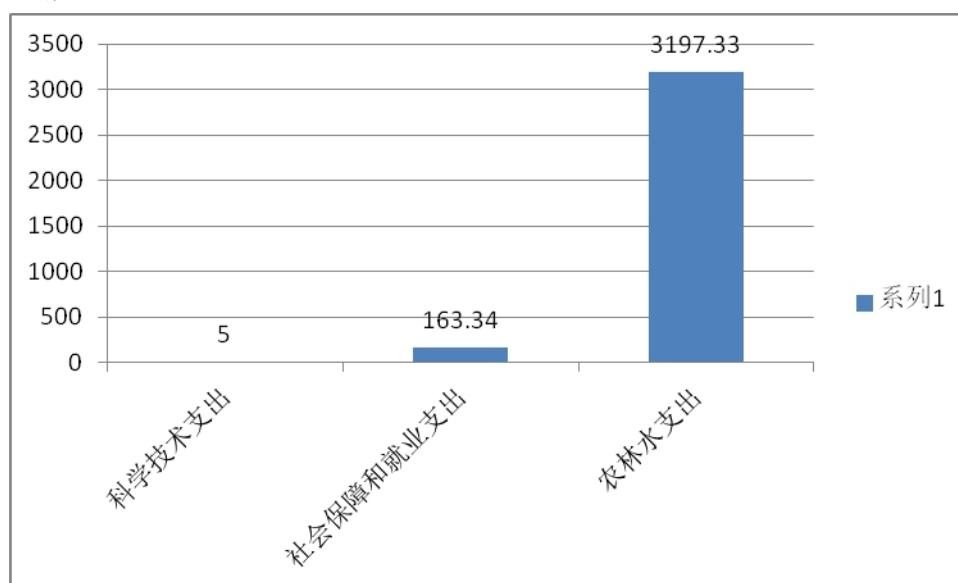
本部门 2020 年一般公共预算财政拨款支出 3365.67 万元，其中：

(1) 科学技术支出 5 万元，较上年增长 100%，主要原因是上年无此项目。

(2) 社会保障和就业支出 163.34 万元，较上年减少 16.58 万元，降幅 9.2%，主要原因是市森林防火指挥部办公室转隶至市应急局。

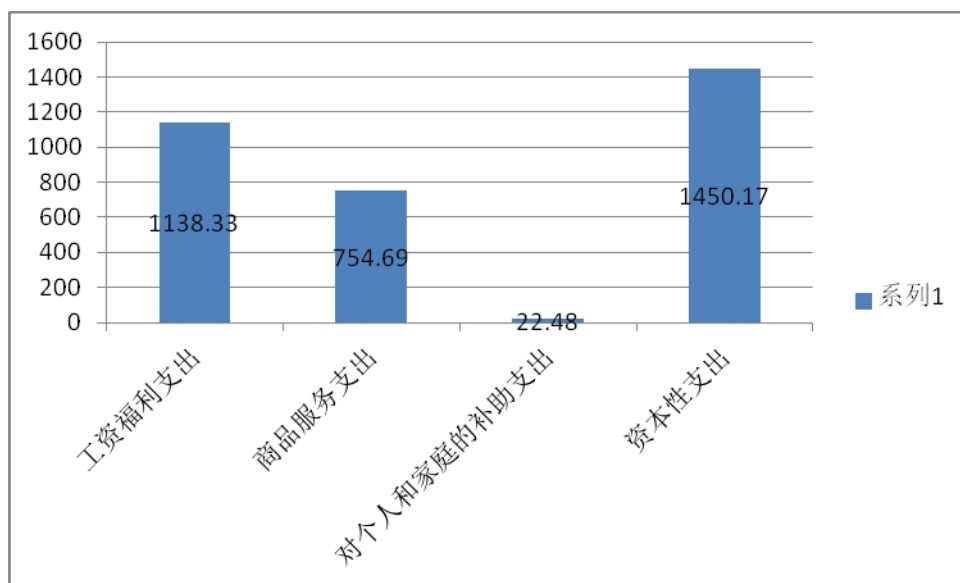
(3) 农林水支出 3197.33 万元，较上年减少 266.59 万元，降幅 7.7%，主要原因是市森林防火指挥部办公室转隶至

市应急局；单位人员调离、退休，在职人员减少，故较上年支出减少。



3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算财政拨款支出 3365.67 万元，其中：工资福利支出（301）1138.33 万元，较上年减少 126.93 万元，降幅 10.03%，主要原因是市森林防火指挥部办公室转隶至市应急局；商品服务支出（302）754.69 万元，较上年增长 38.28 万元，增幅 5.3%，原因是办公费、印刷费增加；对个人和家庭的补助支出（303）22.48 万元，较上年增加 8.71 万元，增幅 63.25%，原因是死亡抚恤金增加 5.81 万元及 2020 年度退休人数增加；资本性支出（310）1450.17 万元，较上年减少 198.22 万元，降幅 12.03%，主要原因是 2020 年度中心城区绿廊项目工程建设支出在其他资金中列支。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出1235.88 万元，其中：人员经费 1160.81 万元，较上年减少

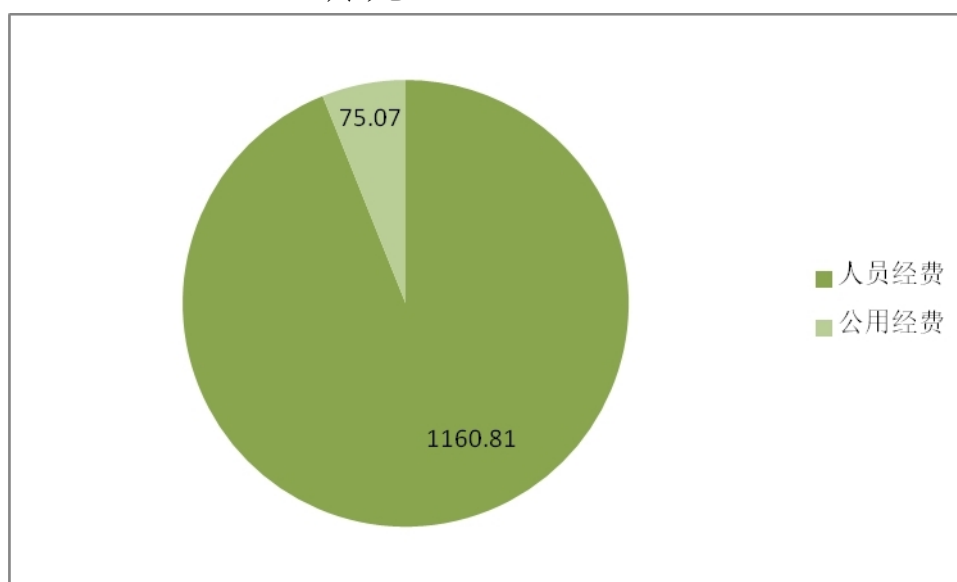
112.23 万元，降幅 8.82%，主要原因是市森林防火指挥部办公室转隶至市应急局，主要包括基本工资（30101）454.04 万元，津贴补贴（30102）141.75 万元，奖金（30103）84.87 万元，绩效工资（30107）159.33 万元；机关事业单位基本养老保险缴费（30108）118.12 万元；职业年金缴费

（30109）17.52 万元；职工基本医疗保险缴费（30110）28.9 万元；其他社会保障缴费（30112）5.35 万元；住房公积金（30113）81.95 万元；其他工资福利支出（30199）46.5 万

元.公用经费 75.07 万元，较上年减少 4.68 万元，降幅 5.87%，主要原因是按照规定财局压减 2020 年部门一般性支出以及市森林防火指挥部办公室转隶至市应急局，主要包括办公费

（30201）2.43 万元，印刷费（30202）0.16 万元；咨询费

(30203) 0.2 万元；手续费 (30204) 0.1 万元；水费 (30205) 0.37 万元；电费 (30206) 1.66 万元；邮电费 (30207) 1.47 万元；取暖费 (30208) 1.09 万元；物业管理费 (30209) 1.99 万元；差旅费 (30211) 3.75 万元；维修 (护) 费 (30213) 0.3 万元；培训费 (30216) 0.4 万元；劳务费 (30226) 0.15 万元；工会经费 (30228) 14.54 万元；福利费 (30229) 2.39 万元；公务用车运行维护费 (30231) 1.16 万元；其他交通费用 (30239) 24.47 万元；其他商品和服务支出 (30299) 18.44 万元。



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

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020 年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 14.04 万元，较上年减少 13.76 万元，降幅 49.5%，其主要原因是市森林防火指挥部办公室转隶至市应急局，较

预算减少 17.06 万元，降幅 54.8%，主要原因是积极响应中省关于过紧日子和厉行节约反对浪费有关要求，严格控制三公支出。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0.00%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 13.73 万元，占 97.79%；公务接待费支出决算 0.31 万元，占 2.21%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%；因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年增长 0%和 0%。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

2020 年本部门保有车辆 8 台，购置车辆 0 台。

（3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年，本部门公务用车运行维护支出 13.73 万元，较上年减少 13.74 万元，降幅 50.02%，其主要原因是市森林防火指挥部办公室转隶至市应急局，主要原因是积极响应中省关于过紧日子和厉行节约反对浪费有关要求，严格控制三公支出，较预算减少 14.46 万元，降幅 51.29%，其主要原因是响应中省关于过紧日子和厉行节约反对浪费有关要求，严格

控制三公支出以及市森林防火指挥部办公室转隶至市应急局。

(4) 公务接待费支出情况说明

2020 年，本部门公务接待 1 批次，支出 0.31 万元，较上年减少 0.02 万元，降幅 6.06%，其主要原因是响应中省关于过紧日子和厉行节约反对浪费有关要求，严格控制三公支出。

3、培训费支出情况

2020 年本部门培训费支出 5.47 万元，较上年减少 8.54 万元，降幅 60.96%，主要原因是受疫情影响，2020 年与同期相比培训次数减少。

4、会议费支出情况

2020 年，本部门会议费支出 5.48 万元，较上年减少 3.24 万元，降幅 37.16%，主要原因是受疫情影响，2020 年与同期相比业务会议次数减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车

辆 8 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）。

2020 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）。

二、政府采购支出情况说明

2020 年，本部门及下属单位政府采购支出总额 157.5 万元，授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总金额的 0%。其中：政府采购服务类支出 157.5 万元，较上年增长 157.5 万元，增幅 100%，其主要原因是上年无自然保护区整合优化预案编制工作。

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，共涉及资金 876 万元，占一般公共预算项目支出总额的 41.13%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 86 分。

部门专项业务经费项目全年预算数 730 万元，执行数 663 万元（蒲城 35 万整合），完成预算的 96.22 %。主要产出和效果：重点区域绿化提升 1285 亩，道路绿化 19 公里，森林火灾受害率 \leq 0.2%，自然保护地整合个数 25 个，编制市级优化整合预案、陕西黄河湿地省级自然保护区单体预案各 1 本，持续提升生活环境改善，合理优化功能分区，增加绿化面积，改善生态环境。

部门专项资金项目全年预算数 146 万元，执行数 146 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：召开了森林公安局现场观摩会、三北总规及六期规划编制工作会议费、全市自然保护地整合优化工作推进会等 8 次业务会议，举办了 2019 年林草统计年报培训会、飞播造林工作座谈会共 2 次，指导开展绿廊项目建设，完成一期 6800 亩林带建设任务，归还日元贷款金额 442045.06 日元，积极开展天然林资源保护工程、三北防护林工程、退耕还林工程等林业重点工程督查检查，确保全市营造林任务全面完成，组织各县（市、区）开展林业病虫害调查及有害生物防治，全市林业有害生物成灾率 4.5%，指导各县（市、区）开展林业示范技术推广，全市技术推广示范面积 15.9 万亩，开展种苗质量监督检查，抽查种苗质量批次 20 次，组织实施飞播造林 6 万亩，制作《渭南湿地》湿地资源图鉴 900 册，指导临渭沈河国家湿地公园、富平石川河国家湿地公园等 10 个国家湿地公园建设，申报大荔朝邑国家湿地公园、陕西渭南-黄河湿地省级

自然保护区陆生野生动物重要栖息地 2 处，开展野生动植物培训 2 次，开展林业行政执法检查 12 次，督办涉及森林资源管理方面的重大林业行政案件，确保林业资源安全，购置办公柜、电脑等日常工作设备，完成重点区域绿化 1072.3 亩，有效提高苗木市场供应，提高林业示范技术推广水平，道路两侧、河流沿岸、城镇村庄和荒山荒坡得到治理，提高造林面积，森林资源得到了有效保护，区域生态环境得到持续改善，森林植被得到了保护和恢复。

四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 42.62 万元，较上年减少 5.34 万元，降幅 11.13%，主要原因是响应中省关于过紧日子和厉行节约反对浪费有关要求，严格控制支出，主要包括办公费（30201）0.34 万元，手续费

（30204）0.01 万元；邮电费（30207）0.49 万元；差旅费（30211）0.57 万元；工会经费（30228）5.23 万元；公务用车运行维护费（30231）0.52 万元；其他交通费用

（30239）24.43 万元；其他商品和服务支出（30299）11.03 万元。

五、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 2130201 林业行政运行：反映林业行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7. 2130204 林业事业机构：反映用于林业事业单位的基本支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

2020年部门决算公开报表

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

目录

| 序号 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|--------------------------------------|------|--------|
| 表1 | 2020年部门决算收入支出总表 | 否 | |
| 表2 | 2020年部门决算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2020年部门决算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2020年部门决算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目） | 否 | |
| 表8 | 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目） | 否 | |
| 表9 | 2020年部门决算政府性基金收支表 | 是 | 无政府性基金 |
| 表10 | 2020年部门决算项目支出明细表 | 否 | |
| 表11 | 2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表 | 否 | |
| 表12 | 2020年部门决算政府采购情况表 | 否 | |
| 表13 | 2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 | 否 | |
| 表14 | 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2020年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 2020年专项资金整体绩效目标表 | 否 | |

2020年部门决算收入支出总表

01表

单位：万元

| 项 目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 决算数 |
|--------------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------------|
| 1、财政拨款 | 2,872.19 | 一、一般公共服务支出 | | 一、基本支出 | 1,251.48 |
| 其中：政府性基金拨款 | | 二、外交支出 | | 人员经费 | 1,161.74 |
| 2、上级补助收入 | | 三、国防支出 | | 日常公用经费 | 89.74 |
| 3、事业收入 | | 四、公共安全支出 | | 二、项目支出 | 5,701.68 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 五、教育支出 | | 其中：基本建设类项目 | |
| 4、经营收入 | | 六、科学技术支出 | 5.00 | 三、上缴上级支出 | |
| 5、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | 四、经营支出 | |
| 7、其他收入 | 3,667.46 | 八、社会保障和就业支出 | 163.34 | 五、对附属单位补助支出 | |
| | | 九、卫生健康支出 | | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | |
| | | 十二、农林水支出 | 6,784.82 | 经济分类支出合计 | |
| | | 十三、交通运输支出 | | 经济分类支出合计 | 6,953.16 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | | 一、工资福利支出 | 1,139.26 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | 二、商品和服务支出 | 920.65 |
| | | 十六、金融支出 | | 三、对个人和家庭的补助 | 22.48 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | 四、债务利息及费用支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | 五、资本性支出（基本建设） | |
| | | 十九、住房保障支出 | | 六、资本性支出 | 4,870.77 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | 七、对企业补助（基本建设） | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | | 八、对企业补助 | |
| | | 二十二、其他支出 | | 九、对社会保障基金补助 | |
| | | 二十三、债务还本支出 | | 十、其他支出 | |
| | | 二十四、债务付息支出 | | | |
| 本年收入合计 | 6,539.65 | 本年支出合计 | | | 6953.16 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | | | |
| 年初结转和结余 | 1,565.06 | 年末结转和结余 | | | 1151.55 |
| 收入总计 | 8,104.71 | 支出总计 | | | 8104.71 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算收入总表

02表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 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 | | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|--------|----------------|---------|----------|---------|--------|------|---------|------|----------|----------|
| | | | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 107001 | 渭南市林业局（机关） | 4599.82 | 987.63 | | | | | | | 3612.19 |
| 107002 | 渭南市林业工作站 | 580.84 | 532.57 | | | | | | | 48.27 |
| 107003 | 渭南市森林资源管理稽查队 | 148.48 | 148.48 | | | | | | | |
| 107004 | 陕西黄河湿地省级保护区管理处 | 1210.51 | 1,203.51 | | | | | | | 7.00 |
| | 合计 | 6539.65 | 2,872.19 | | | | | | | 3,667.46 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年部门决算支出总表

03表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 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 |
|--------|----------------|---------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 107001 | 渭南市林业局（机关） | 4667.42 | 463.51 | 4203.91 | | | |
| 107002 | 渭南市林业工作站 | 634.12 | 452.46 | 181.66 | | | |
| 107003 | 渭南市森林资源管理稽查队 | 150.46 | 148.71 | 1.75 | | | |
| 107004 | 陕西黄河湿地省级保护区管理处 | 1501.16 | 186.80 | 1,314.36 | | | |
| | 合计 | 6953.16 | 1,251.48 | 5,701.68 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2020年部门决算财政拨款收支总表

04表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 项 目 | 决算数 | 支出功能分科目（按大类） | 决算数 | 支出经济科目（按大类） | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 2,872.19 | 一、一般公共服务支出 | | 一、基本支出 | 1,235.88 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 二、外交支出 | | 人员经费 | 1,160.81 |
| | | 三、国防支出 | | 日常公用经费 | 75.07 |
| | | 四、公共安全支出 | | 二、项目支出 | 2,129.79 |
| | | 五、教育支出 | | 其中：基本建设类项目 | |
| | | 六、科学技术支出 | 5.00 | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 163.34 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | 经济分类支出合计 | 3,365.67 |
| | | 十二、农林水支出 | 3,197.33 | 一、工资福利支出 | 1,138.33 |
| | | 十三、交通运输支出 | | 二、商品和服务支出 | 754.70 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | | 三、对个人和家庭的补助 | 22.47 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | 四、债务利息及费用支出 | |
| | | 十六、金融支出 | | 五、资本性支出（基本建设） | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | 六、资本性支出 | 1,450.17 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | 七、对企业补助（基本建设） | |
| | | 十九、住房保障支出 | | 八、对企业补助 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | 九、对社会保障基金补助 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | | 十、其他支出 | |
| | | 二十二、其他支出 | | | |
| | | 二十三、债务还本支出 | | | |
| | | 二十四、债务付息支出 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 2,872.19 | 本年支出合计 | 3,365.67 | 本年支出合计 | 3,365.67 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 1,512.55 | 年末财政拨款结转和结余 | 1,019.07 | 年末财政拨款结转和结余 | 1,019.07 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1,512.55 | | | | |
| 注：本表反映部门财政拨款收支和一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | |
| 收入总计 | 4,384.74 | 支出总计 | 4,384.74 | 支出总计 | 4,384.74 |

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
|------------|------------------|----------|----------|----------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| | 合计 | 3,365.67 | 1,235.88 | 2,129.79 | |
| 206 | 科学技术支出 | 5.00 | | 5.00 | |
| 20605 | 科技条件与服务 | 5.00 | | 5.00 | |
| 2060502 | 技术创新服务体系 | 5.00 | | 5.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 163.34 | 163.34 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 157.54 | 157.54 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 17.18 | 17.18 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6.10 | 6.10 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116.74 | 116.74 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.52 | 17.52 | | |
| 20808 | 抚恤 | 5.81 | 5.81 | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 5.81 | 5.81 | | |
| 213 | 农林水支出 | 3,197.33 | 1,072.54 | 2,124.79 | |
| 21302 | 林业和草原 | 3,197.33 | 1,072.54 | 2,124.79 | |
| 2130201 | 行政运行 | 395.14 | 395.14 | | |
| 2130204 | 事业机构 | 677.39 | 677.39 | | |
| 2130205 | 森林资源培育 | 8.50 | | 8.50 | |
| 2130206 | 技术推广与转化 | 112.90 | | 112.90 | |
| 2130207 | 森林资源管理 | 7.95 | | 7.95 | |
| 2130210 | 自然保护区等管理 | 157.50 | | 157.50 | |
| 2130211 | 动植物保护 | 40.00 | | 40.00 | |
| 2130212 | 湿地保护 | 1,294.36 | | 1,294.36 | |
| 2130213 | 执法与监督 | 24.34 | | 24.34 | |
| 2130217 | 防沙治沙 | 9.47 | | 9.47 | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 44.85 | | 44.85 | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 424.93 | | 424.93 | |

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表
单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
|------------|------------------|----------|----------|----------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| | 合计 | 3,365.67 | 1,235.88 | 2,129.79 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1,138.33 | 1,138.33 | | |
| 30101 | 基本工资 | 454.04 | 454.04 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 141.75 | 141.75 | | |
| 30103 | 奖金 | 84.87 | 84.87 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 159.33 | 159.33 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 118.12 | 118.12 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 17.52 | 17.52 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.90 | 28.90 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.35 | 5.35 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 81.95 | 81.95 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 46.50 | 46.50 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 754.69 | 75.07 | 679.62 | |
| 30201 | 办公费 | 13.81 | 2.43 | 11.38 | |
| 30202 | 印刷费 | 26.89 | 0.16 | 26.73 | |
| 30203 | 咨询费 | 2.27 | 0.20 | 2.07 | |
| 30204 | 手续费 | 0.28 | 0.10 | 0.18 | |
| 30205 | 水费 | 1.18 | 0.37 | 0.81 | |
| 30206 | 电费 | 3.29 | 1.66 | 1.63 | |
| 30207 | 邮电费 | 7.03 | 1.47 | 5.56 | |
| 30208 | 取暖费 | 6.73 | 1.09 | 5.64 | |
| 30209 | 物业管理费 | 16.89 | 1.99 | 14.90 | |
| 30211 | 差旅费 | 33.16 | 3.75 | 29.41 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 7.83 | 0.30 | 7.53 | |
| 30215 | 会议费 | 5.48 | | 5.48 | |
| 30216 | 培训费 | 5.48 | 0.40 | 5.08 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.31 | | 0.31 | |
| 30218 | 专用材料费 | 3.50 | | 3.50 | |
| 30226 | 劳务费 | 114.86 | 0.15 | 114.71 | |
| 30227 | 委托业务费 | 86.80 | | 86.80 | |
| 30228 | 工会经费 | 14.54 | 14.54 | | |
| 30229 | 福利费 | 2.39 | 2.39 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 13.73 | 1.16 | 12.57 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 29.52 | 24.47 | 5.05 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 358.72 | 18.44 | 340.28 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 22.48 | 22.48 | | |
| 30301 | 离休费 | 11.84 | 11.84 | | |
| 30304 | 抚恤金 | 5.81 | 5.81 | | |
| 30305 | 生活补助 | 4.83 | 4.83 | | |
| 310 | 资本性支出 | 1,450.17 | | 1,450.17 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 9.02 | | 9.02 | |
| 31009 | 土地补偿 | 762.50 | | 762.50 | |
| 31022 | 无形资产购置 | 0.50 | | 0.50 | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 678.15 | | 678.15 | |

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

| 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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| | 合计 | 1,235.88 | 1,160.81 | 75.07 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 163.35 | 152.88 | 10.47 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 157.54 | 147.07 | 10.47 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 17.18 | 12.81 | 4.37 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6.10 | | 6.10 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116.74 | 116.74 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.52 | 17.52 | | |
| 20808 | 抚恤 | 5.81 | 5.81 | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 5.81 | 5.81 | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,072.53 | 1,007.93 | 64.60 | |
| 21302 | 林业和草原 | 1,072.53 | 1,007.93 | 64.60 | |
| 2130201 | 行政运行 | 395.14 | 356.89 | 38.25 | |
| 2130204 | 事业机构 | 677.39 | 651.04 | 26.35 | |

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|------------|------------------|----------|----------|--------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| | 合计 | 1,235.88 | 1,160.81 | 75.07 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1,138.33 | 1,138.33 | | |
| 30101 | 基本工资 | 454.04 | 454.04 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 141.75 | 141.75 | | |
| 30103 | 奖金 | 84.87 | 84.87 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 159.33 | 159.33 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 118.12 | 118.12 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 17.52 | 17.52 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.90 | 28.90 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.35 | 5.35 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 81.95 | 81.95 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 46.50 | 46.50 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 75.07 | | 75.07 | |
| 30201 | 办公费 | 2.43 | | 2.43 | |
| 30202 | 印刷费 | 0.16 | | 0.16 | |
| 30203 | 咨询费 | 0.20 | | 0.20 | |
| 30204 | 手续费 | 0.10 | | 0.10 | |
| 30205 | 水费 | 0.37 | | 0.37 | |
| 30206 | 电费 | 1.66 | | 1.66 | |
| 30207 | 邮电费 | 1.47 | | 1.47 | |
| 30208 | 取暖费 | 1.09 | | 1.09 | |
| 30209 | 物业管理费 | 1.99 | | 1.99 | |
| 30211 | 差旅费 | 3.75 | | 3.75 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.30 | | 0.30 | |
| 30216 | 培训费 | 0.40 | | 0.40 | |
| 30226 | 劳务费 | 0.15 | | 0.15 | |
| 30228 | 工会经费 | 14.54 | | 14.54 | |
| 30229 | 福利费 | 2.39 | | 2.39 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.16 | | 1.16 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 24.47 | | 24.47 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 18.44 | | 18.44 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 22.48 | 22.48 | | |
| 30301 | 离休费 | 11.84 | 11.84 | | |
| 30304 | 抚恤金 | 5.81 | 5.81 | | |
| 30305 | 生活补助 | 4.83 | 4.83 | | |

2020年部门决算政府性基金收支表

09表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|---------------|-----|---------------|---------------|----------------|-----|
| 项 目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 决算数 |
| 一、政府性基金拨款 | | 一、科学技术支出 | | 一、基本支出 | |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | | 人员经费 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 日常公用经费 | |
| | | 四、节能环保支出 | | 二、项目支出 | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 其中：基本建设类项目 | |
| | | 六、农林水支出 | | | |
| | | 七、交通运输支出 | | | |
| | | 八、资源勘探信息等支出 | | 经济分类支出合计 | |
| | | 九、金融支出 | | 一、工资福利支出 | |
| | | 十、其他支出 | | 二、商品和服务支出 | |
| | | 十一、转移性支出 | | 三、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十二、债务还本支出 | | 四、债务利息及费用支出 | |
| | | 十三、债务付息支出 | | 五、资本性支出（基本建设） | |
| | | 十四、债务发行费用支出 | | 六、资本性支出 | |
| | | | | 七、对企业补助（基本建设） | |
| | | | | 八、对企业补助 | |
| | | | | 九、对社会保障基金补助 | |
| | | | | 十、其他支出 | |
| 本年收入合计 | | | 本年支出合计 | | |

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结余情况。

2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|---------------|--------------------------|-----------------|--|
| ** | ** | | ** |
| | 合计 | 5,701.68 | |
| 107001 | 渭南市林业局机关 | 4,203.91 | |
| | 古树名木保护 | 3.50 | 用于古树名木宣传牌及树木保护 |
| | 2020年省级林改项目（飞播） | 2.00 | 用于飞播造林工作开展经费 |
| | 渭南市中心城市生态绿廊林带项目 | 3,390.20 | 用于中心城区绿廊项目工程款支出 |
| | 林业科技推广补助资金 | 2.00 | 用于林业科技推广项目检查督查工作经费 |
| | 退耕工作经费 | 5.50 | 用于退耕还林工作检查经费 |
| | 五个开放一批助力脱贫攻坚奖补资金 | 2.45 | 用于驻村帮扶工作，助力脱贫攻坚。 |
| | 自然保护地整合优化项目 | 157.50 | 用于全市自然保护地整合优化规划编制 |
| | 国家重点野生动植物保护 | 20.00 | 用于全市重点野生动植物保护工作的检查督查工作经费 |
| | 森林公安转移支付资金 | 59.33 | 用于森林公安日常办案经费及培训 |
| | 防沙治沙工作经费 | 9.47 | 用于防沙治沙工作的检查督查工作经费 |
| | 森林防火补助资金 | 34.35 | 用于森林防火日常防控、监督检查 |
| | 中心城区绿廊项目市级资金 | 176.00 | 用于中心城区绿廊项目建设 |
| | 陕西省渭南市秦岭北麓森林火灾高风险区综合治理项目 | 94.43 | 用于秦岭北麓森林火灾高风险区项目防火物资购置 |
| | 林业重点工程督查检查工作经费 | 25.00 | 用于全市天然林资源保护工程、退耕还林工程等林业重点工程的核查、检查工作 |
| | 森林公安转移支付资金 | 0.06 | 用于支持森林公安日常办案经费 |
| | 飞播造林项目 | 29.00 | 用于飞播造林项目机场施工等费用 |
| | 野生动物救助补助资金 | 19.12 | 用于野生动物救助补助的工作经费 |
| | 森林植被恢复费返还资金 | 174.00 | 用于开展重点区域绿化。 |
| 107002 | 渭南市林业工作站 | 181.66 | |
| | 科技特派员创新技术工作经费 | 5.00 | 用于科技特派员政策宣讲与技术推广 |
| | 飞播造林补助工作经费 | 3.00 | 用于飞播造林，种子检验 |
| | 林业技推广工作经费 | 163.16 | 用于临渭核桃优质丰产综合配套技术项目，富平柿子提质增效示范推广，潼关花椒丰产栽培技术示范 |
| | 林业防灾减灾工作经费 | 10.50 | 用于有害生物防治工作经费 |
| 107003 | 渭南市森林资源管理稽查队 | 1.75 | |
| | 林业行政执法检查工作经费 | 1.75 | 用于林政案件执法监督检查工作经费 |
| 107004 | 陕西黄河湿地省级保护区管理处 | 1,314.36 | |
| | 珍惜濒危野生动物救护项目 | 20.00 | 濒危野生动物保护救护 |
| | 退耕还湿项目 | 1,294.36 | 用于实施保护区范围内耕地全面还湿工作。 |

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表

11表

单位：万元

| 预算单位代码 | 预算单位名称 | 项目名称 | 金额 | 功能分类科目代码 | 功能分类科目名称 | 政府经济分类科目代码 | 政府经济分类科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|---------------|---------------------|-------------------|--------|----------|---------------|------------|------------|------|----------|----|
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 107001 | 渭南市林业局机关 | | | | | | | | | |
| | | 备用金 | 1.16 | 2130201 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 基本支出 | 一般公共预算支出 | |
| | | 古树名木保护资金 | 3.5 | 2130205 | 森林资源培育 | 50204 | 专用材料购置费 | 项目支出 | 一般公共预算支出 | |
| | | 林业科技推广补助资金 | 2 | 2130206 | 技术推广与转化 | 50203 | 培训费 | 项目支出 | 一般公共预算支出 | |
| | | 五个开放一批助力脱贫攻坚奖补资金 | 2.45 | 2130207 | 森林资源管理 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 项目支出 | 一般公共预算支出 | |
| | | 森林公安转移支付资金 | 8.21 | 2130213 | 执法与监督 | 50209 | 维护（修）费 | 项目支出 | 一般公共预算支出 | |
| | | 森林公安转移支付资金 | 14.13 | 2130213 | 执法与监督 | 50201 | 办公经费 | 项目支出 | 一般公共预算支出 | |
| | | 森林公安转移支付资金 | 2 | 2130213 | 执法与监督 | 50203 | 培训费 | 项目支出 | 一般公共预算支出 | |
| | | 防沙治沙工作经费 | 0.51 | 2130217 | 防沙治沙 | 50203 | 培训费 | 项目支出 | 一般公共预算支出 | |
| | | 防沙治沙工作经费 | 3.98 | 2130217 | 防沙治沙 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 项目支出 | 一般公共预算支出 | |
| | | 成品油对林业补贴资金 | 9.49 | 2130232 | 成品油价格改革对林业的补贴 | 50201 | 办公经费 | 项目支出 | 一般公共预算支出 | |
| | | 森林防火补助资金 | 1.14 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 50201 | 办公经费 | 项目支出 | 一般公共预算支出 | |
| | | 森林防火补助资金 | 5.92 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 50306 | 设备购置 | 项目支出 | 一般公共预算支出 | |
| | | 中心城区绿廊项目市级 | 176 | 2130299 | 其他林业和草原支出 | 50399 | 其他资本性支出 | 项目支出 | 一般公共预算支出 | |
| | | 飞播造林项目 | 22 | 2130299 | 其他林业和草原支出 | 50499 | 其他资本性支出 | 项目支出 | 一般公共预算支出 | |
| | | 森林公安转移支付资金 | 0.06 | 2130299 | 其他林业和草原支出 | 50201 | 办公经费 | 项目支出 | 一般公共预算支出 | |
| | | 野生动物保护救助资金 | 17 | 2130299 | 其他林业和草原支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 项目支出 | 一般公共预算支出 | |
| | | 野生动物保护救助资金 | 3 | 2130299 | 其他林业和草原支出 | 50201 | 办公经费 | 项目支出 | 一般公共预算支出 | |
| | | 森林植被恢复费返还资 | 90 | 2130299 | 其他林业和草原支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 项目支出 | 一般公共预算支出 | |
| 107002 | 渭南市林业工作站 | | | | | | | | | |
| | | 事业机构 | 4.48 | 2130204 | 事业机构 | 50502 | 商品和服务支出 | 基本支出 | 一般公共预算支出 | |
| | | 富平柿子和潼关花椒高效技术栽培项目 | 105.62 | 2130206 | 林业技术推广 | 50502 | 商品和服务支出 | 项目支出 | 一般公共预算支出 | |
| | | 有害生物防治工作经费 | 10 | 2130234 | 林业防灾减灾 | 50502 | 商品和服务支出 | 项目支出 | 一般公共预算支出 | |
| | | 科技特派员工作经费 | 5 | 2060502 | 技术创新体系 | 50502 | 商品和服务支出 | 项目支出 | 一般公共预算支出 | |
| | | 飞播造林补助工作经费 | 3 | 2130205 | 森林资源培育 | 50502 | 商品和服务支出 | 项目支出 | 一般公共预算支出 | |
| 107003 | 渭南市森林资源管理稽查队 | | | | | | | | | |
| | | 林业事业机构备用金 | 1.98 | 2130204 | 事业机构 | 50502 | 商品和服务支出 | 基本支出 | 一般公共预算支出 | |
| 107004 | 湿地省级保护区管理处 | | | | | | | | | |
| | | 2019年退耕还湿项目 | 1000 | 2130212 | 湿地保护 | 50601 | 资本性支出（一） | 项目支出 | 一般公共预算支出 | |
| | | 野生动植物保护 | 20 | 2130204 | 野生动植物保护 | 50502 | 商品和服务支出 | 项目支出 | 一般公共预算支出 | |

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2020年部门决算政府采购情况表

12表

单位：万元

| 项目 | 合计 | 政府采购货物支出 | 政府采购工程支出 | 政府采购服务支出 | 政府采购授予中小企业合同金额 | |
|-----|--------|----------|----------|----------|----------------|---------------|
| | | | | | 小计 | 其中：授予小微企业合同金额 |
| 栏次 | 1 | 3 | 4 | | | |
| 合 计 | 157.50 | | | 157.50 | | |

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

| 专项（项目）名称 | | 市级专项资金 | | | | | |
|-------------------|--|----------------|---|-----------|-----------|------------|--|
| 主管部门 | | 渭南市林业局 | 实施部门 | 渭南市林业局 | | | |
| 项目资金（万元） | | 分类 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | | |
| | | 年度资金总额： | 146 | 146 | 100% | | |
| | | 其中：财政拨款 | 146 | 146 | 100% | | |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 总体目标 | 年初设定年度目标 | | 全年实际完成情况 | | | | |
| | 目标1：用于召开林业统计年报会议、全市秋冬季造林绿化现场会等业务会议。 目标2：用于举办全市林业培训等培训会。 目标3：用于绿廊项目一期6800亩林带建设工作经费。 目标4：用于归还日元贷款。 目标5：用于对全市天然林资源保护工程、防护林工程、退耕还林工程等林业重点工程的督查检查工作、以确保全面完成 | | 1：召开了森林公安局现场观摩会、三北总规及六期规划编制工作会议费、全市自然保护区整合优化工作推进会等8次业务会议。 2：举办了2019年林草统计年报培训会、飞播造林工作座谈会共2次。 3：指导开展绿廊项目建设，完成一期6800亩林带建设任务。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 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 | 指标1：举办业务、培训会议（次） | 4 | 10 | | |
| | | | 指标2：绿廊项目林带建设造林绿化任务（万亩） | 0.68 | 0.68 | | |
| | | | 指标3：归还日元贷款（日元） | 442045.06 | 442045.06 | | |
| | | | 指标4：营造林绿化任务（万亩） | 64 | 74.37 | | |
| | | | 指标5：林业技术推广面积（万亩） | 15 | 15.9 | | |
| | | | 指标6：抽查种苗质量批次（次） | 20 | 20 | | |
| | | | 指标7：飞播造林面积（万亩） | 3.50 | 6 | | |
| | | | 指标8：制作湿地资源图鉴（册） | 200 | 900 | | |
| | | | 指标9：指导国家湿地公园建设 | 10 | 10 | | |
| | | | 指标10：申报陆生野生动物重要 | 1 | 2 | | |
| | | | 指标11：野生动植物培训（次） | 2 | 2 | | |
| | | | 指标12：购买办公设备（项） | 2 | 2 | | |
| | | | 指标13：购买设备数量 | 2 | 2 | | |
| | | | 指标14：重点区域绿化任务 | 200 | 1072.3 | | |
| | 质量指标 | 指标1：是否确保林业资源安全 | 是 | 是 | | | |
| | | 指标2：造林合格面积完成率 | 85% | 85% | | | |
| | | 指标3：林业有害生物成灾率 | 0.0045 | 0.0045 | | | |
| | | 指标4：种苗合格率 | 95% | 96% | | | |
| | | | | | | | |
| 时效指标 | 指标1：日元还贷 | 100% | 100% | | | | |
| | 指标2：购买办公设备 | 100% | 100% | | | | |
| | 指标3：..... | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 成本指标 | 指标1：..... | | | | | | |
| | 指标2：..... | | | | | | |
| | 指标3：..... | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：..... | | | | | |
| | | 指标2：..... | | | | | |
| | | 指标3：..... | | | | | |
| | 社会效益指标 | 指标1：是否提高苗木市场供应 | 是 | 是 | | | |
| | | 指标2：是否提高林业示范技术 | 是 | 是 | | | |
| | | | | | | | |
| | 生态效益指标 | 指标1：道路两侧、河流沿岸、 | | | | | |
| 指标2：是否提高造林面积 | | | | | | | |
| 指标3：森林资源是否得到有效保护 | | | | | | | |
| 指标4：区域生态环境是否得到 | | | | | | | |
| 指标5：森林植被是否得到保护和恢复 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1：项目区生态效益是否可持续 | 是 | 是 | | | | |
| | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：项目区群众满意情况 | 95% | 96% | | | |
| | | 指标2：办公区工作人员满意度 | 90% | 91% | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 说明 | 无 | | | | | | |

注：1. 其他资金包括和财政资金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。
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2020年部门整体支出绩效目标表

15表

填报单位：渭南市林业局

自评得分：86

| 一级指标 | | | | 二级指标 | | 三级指标 | | 分值 | 指标说明 | 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 |
|--|------|-------|-----------|------|---|--|--|---------|---------|------|----------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| (一) 简要概述部门职能与职责。 (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 (三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投入 | 预算执行 | (25分) | 预算完成率 | 10 | 预算完成率=(预算完成数/预算数)*100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。 | 预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率>=95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率在<70%的，得0分。 | =3365.67/1314.59=256.02% | 1314.59 | 4287 | 10 | | | | | | |
| | | | 预算调整率 | 5 | 预算调整率=(预算调整数/预算数)*100%，用以反应和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算数包括一般公共预算与政府性基金预算。 | 预算调整率绝对值<=5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 0 | 1314.59 | 1314.59 | 5 | | | | | | |
| | | | 支出进度 | 5 | 支出进度=(实际支出/支出预算)*100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。 | 半年进度：进度率>=45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率>=75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。 | 上半年=15338632.15/67973474.2*100%=22.57%，前三季度=31289211.13/68685414.2*100%=45.55% | | | 0 | | | | | | |
| | | | 预算编制准确率 | 5 | 部门预算中除财政拨款外得其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数*100%-100%。 | 预算编制准确率<=20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。 | =3667.46/0 | 0 | 3667.46 | 0 | | | | | | |
| 过程 | 预算管理 | (15分) | “三公经费”控制率 | 5 | “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)*100%，用以反应和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。 | “三公经费”控制率<=100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | =14.04/31.1*100%=45.1 | 31.1 | 14.04 | 5 | | | | | | |
| | | | 资产管理规范性 | 5 | 部门(单位)资产管理是否规范，用以反应和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时，足额上缴财政。 | 全部符合得5分，有1项不符扣2分，扣完为止。 | | | | 3 | | | | | | |
| | | | 资金使用合规性 | 5 | 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合得5分，有1项不符扣2分。 | | | | 5 | | | | | | |
| 效果 | 履职尽责 | (60分) | 项目产出 | 40 | 1. 购置办公设备2台。 2. 指导国家湿地公园建设10个。 3. 举办业务、培训会议4次。 4. 野生动植物培训2次。 5. 制作湿地资源图鉴200册。 6. 营造林绿化任务64万亩。 7. 完成绿廊项目林带建设造林绿化任务0.68万亩。 8. 开展林业技术推广面积15万亩。 9. 申报陆生野生动物重要栖息地1处。 10. 抽查种苗质量批次20次。 11. 实施飞播造林面积3.5万亩。 12. 归还日元贷款442045.06日元。 | 1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100%-80%(含)、80%-50%(含)、50%-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值>=*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标值(即指标值<=*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | | | | 40 | | | | | | |
| | | | 项目效益 | 20 | 1. 有效提高苗木市场供应。 2. 道路两侧、河流沿岸、城镇村庄。和荒山荒坡得到治理 3. 提高造林面积。 4. 森林资源得到有效保护 5. 区域生态环境得到持续改善。 6. 森林植被得到保护和恢复。 | | | | | | 18 | | | | | |

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关、指标值是否可获取、指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

2020年部门专项资金绩效目标自评表

| 专项（项目）名称 | | 市级林业专项资金 | | | | |
|------------|---|-------------|-------------|---|----------|------------|
| 主管部门 | | 渭南市财政局 | 实施部门 | 渭南市林业局 | | |
| 项目资金（万元） | | 分类 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |
| | | 年度资金总额： | 730 | 683.4 | 96.22% | |
| | | 其中：财政拨款 | 730 | 683.4 | 96.22% | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 年初设定年度目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 目标1：进一步巩固绿化建设成果，鼓励先进、突出重点。 目标2.对野生动物处置进行补助。 目标3.严防火灾，确保全市森林资源安全。 目标4.完成25个自然保护地整合，建立市级优化整合预案，合理优化功能分区。 | | | 1：进一步巩固绿化建设成果，鼓励先进、突出重点。 2.对野生动物处置进行补助。 3.严防火灾，确保全市森林资源安全。 4.完成25个自然保护地整合，建立市级优化整合预案，合理优化功能分区。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 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 | 重点区域绿化提升（亩） | 1285 | 1285 | |
| | | | 道路绿化（公里） | 19 | 19 | |
| | | | 森林火灾受害率 | ≤1% | ≤0.2% | |
| | | | 自然保护地整合个数 | 25 | 25 | |
| | | | 市级优化整合预案 | 1 | 1 | |
| | | | 陕西黄河湿地省级自然保 | 1 | 1 | |
| | | 质量指标 | 苗木成活率 | 85% | ≥85% | |
| | | | 整合优化率 | 100% | 100% | |
| | | | 野生动物是否处置到位 | 是 | 是 | |
| | | | 是否通过国家验收 | 是 | 否 | |
| | | 时效指标 | 当期任务完成率 | 100% | 100% | |
| | | | 处置补助资金及时发放率 | 100% | 100% | |
| | | | 是否在规定时间内完成 | 是 | 是 | |
| | 成本指标 | 指标1: | | | | |
| | | 指标2: | | | | |
| | | 指标3: | | | | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | 指标3: | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 生活环境改善 | 持续提升 | 持续提升 | |
| 是否合理优化功能分区 | | | 是 | 是 | | |
| 指标3: | | | | | | |
| | | | | | | |
| 生态效益指标 | | 增加绿化面积，改善生态 | 明显 | 明显 | | |
| | | 有效进行森林防火预防， | 显著 | 显著 | | |
| | | 是否解决自然生态保护与 | 是 | 是 | | |
| | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 改善生态环境，实现森林 | 是 | 是 | | | |
| | 指标2: | | | | | |
| | 指标3: | | | | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林区群众满意度 | ≥80% | 90% | | |
| | | 指标2: | | | | |
| | | 指标3: | | | | |
| | | | | | | |
| 说明 | 无 | | | | | |

注：1.其他资金包括和财政资金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。
 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。