

渭南市林业局
2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(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，拟订林业和草原地方性法规、地方政府规章、行政规范性文件草案，制订林业和草原发展规划并组织实施。负责全市林业、草原行政执法工作，开展普法宣传教育。组织开展全市森林、草原、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的动态监测、评估和管理。指导全市林业和草原生态文明建设的相关工作。

2. 组织全市林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施全市林业和草原生态修复工程，指导各类公益林和商品林的培育以及植树造林、封山育林和种草等生物措施防治水土流失工作。组织指导全民义务植树、造林学化等工作。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. 依据公布的部门“权力清单”和“责任清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

14. 承担市政府交办的其他事项。

（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。

4. 提供林业科技培训和技术咨询服务。

5. 负责全市林木病虫害预测预报工作，开展全市林业有害生物的防治、检疫、群防群治和联防联控。

6. 开展森林资源和自然保护区规划与生态效益监测，编制营造林工程作业设计。

7. 承担中、省、市重大林业科技项目的研究和推广应用工作。

8. 承担全市飞播造林技术指导工作。

（三）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及周边单位社区联防、开展科普宣传教育，科学研究。
4. 承担保护区湿地环境和野生动物疫病监测等工作。
5. 宣传野生动植物保护的法律法规。
6. 调查野生动植物资源，制定全市野生动植物保护、利用规划。
7. 依法管理野生动植物的猎捕（采集）、驯养繁殖（培育），监督检查野生动植物及其产品的经营活动，进行野生动植物科学研究。

（四）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. 完成林业局交办的其他事项。

机构设置主要包括：林业局机关、渭南市林业工作站、陕西黄河湿地省级保护区管理处、渭南市森林资源管理稽查队共 4 个二级预算单位。其中局机关内设机构：党政办公室、生态修复与科技科、资源保护与法规科、规划资金科共 4 个科室。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年是中国共产党成立 100 周年，是“十四五”规划开局之年，也是我市生态空间由浅绿向深绿迈进的重要历史时期，山清水秀的生态空间已成为人们的共同追求，也是社会主义现代化国家的重要标志。全市林业系统 2021 年要围绕“十四五”开好局、起好步，全力抓好 6 方面工作。一是深入开展国家森林城市创建活动。紧盯创建目标狠抓不放，组织编制《渭南市创建国家森林城市建设总体规划》，明确创建目标、工作重点、责任单位和完成时限；紧盯创建短板狠抓不放，紧扣林木覆盖

率、宣传知晓率、全民参与率、新建停车场绿化率等创森弱项，着力补齐短板；紧盯责任狠抓不放，围绕完成人工造林 24.56 万亩、飞播造林 5 万亩、封山育林 27.2 万亩、退化林修复 5.15 万亩、森林抚育 20.2 万亩任务，将责任到镇村组、到田间地头、到森林资源管理图上。二是扎实推行林长制。认真贯彻落实中共中央办公厅国务院办公厅《关于全面推行林长制的意见》，把全面推行林长制作为“一把手”工程，制定本级全面推行林长制的实施方案，配套制定林长会议、信息公开、部门协作、工作督查、目标考核等制度办法。认真学习《意见》，深刻领会意见精神内涵，认真学习外地推行林长制成熟经验，提出全面推行林长制的工作思路和目标。开展调查研究，摸清本地推行林长制的有利条件和困难问题，分析原因，寻找措施，制定林长制推行工作方案。逐步开展试点工作，总结林长制推广的经验和问题不足，为林长制的全面推广提供示范引导，争取圆满完成林长制推行任务。三是持续加强资源监督管理。落实资源保护与发展目标责任制，完善森林督查、林地资源分类分级管理制度，严厉打击乱砍滥伐、乱征滥占、乱捕滥猎等破坏森林资源违法犯罪行为，涉林案件查处率达到 100%。推进自然保护地整合优化，设立界桩和标识牌，建立自然保护地数据库。规范林地用途管制，实行天

然林保护与公益林管理并轨，提升森林资源管理水平。组织编制《国有林场森林经营方案》，充分发挥国有森林资源的生态、经济和社会效益。加强野生动植物资源保护，推进陆生野生动物疫源疫病监测站建设，提高主动监测预警能力。强化湿地资源保护，开展湿地功能恢复，加快推进国家湿地公园试点建设。

四是牢牢坚守生态安全底线。落实责任，强化巡查，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，使林业生态安全体系更加健全。层层落实森林防火责任，建立健全防火机构体系，严格管理野外火源，确保火灾受害率低于0.9%，不发生重特大森林火灾和人员伤亡。落实重大有害生物防治目标责任制，科学预警监测，严格林木种苗检验检疫，全面防控松材线虫病、美国白蛾等林业有害生物发生，把全市林业有害生物成灾率控制在4.5%以内。做好非洲猪瘟等突发陆生野生动物疫情的监测预防，严防由野生动物传播的重大疫情大范围扩散。加强林产品质量安全监管，确保全市不发生重大林产品安全事故。

五是全力推进产业提质增效。提前做好项目策划包装，从黄土高原水土流失综合治理、秦岭生态保护和修复、沿黄防护林提质增效和高质量发展等方面入手，争取中省更多的项目资金落户渭南。加快推进全市干杂果经济林建设，2021年完成核桃、

花椒等特色经济林新建和提升改造 15 万亩；继续扶持林下经济、苗木花卉、森林旅游等林业产业发展，扶持林业产业龙头企业做大做强，加快林业品牌建设，提升渭南林产业竞争力。做好生态脱贫与乡村振兴衔接，继续落实生态效益补偿、退耕还林惠民政策，加强生态护林员动态管理，做好包村帮扶工作，巩固脱贫攻坚成果。六是着力打造生态绿军。围绕建设政治强、业务精、作风实的生态绿军，组织林业系统干部职工深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，把绿水青山就是金山银山理念根植于心。通过组织干部职工开展丰富多彩的党建主题活动提高干部职工的党性修养，增强在党意识。通过落实党风廉政建设各项责任和制度，强化纪律约束，提高服务基层、服务群众、服务中心工作的能力，树立系统党风廉政建设良好形象。通过组织开展林业岗位技能练兵比武活动，不断提升林业系统干部职工专业技能水平和综合素质。

三、部门预算单位

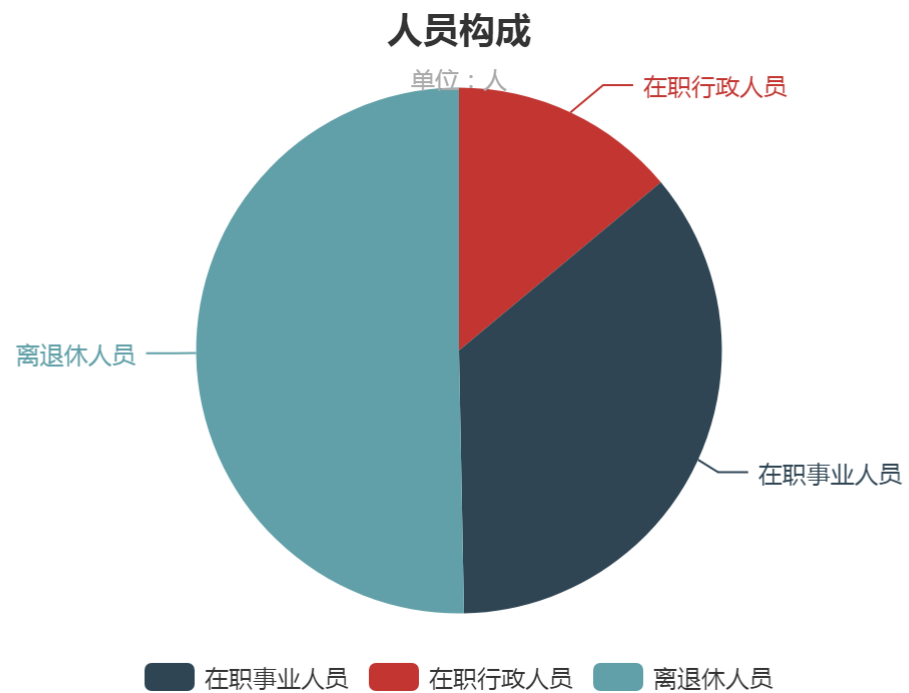
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个,包括 (见单位明细表) :

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市林业局	
2	渭南市林业工作站	
3	渭南市森林资源管理稽查队	
4	陕西黄河湿地省级自然保护区管理处	

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 93 人,其中行政 15 人、事业 78 人。单位管理的离退休人员 41 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入

1467.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 1467.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 153.05 万元，主要原因是本年局机关根据去年森林植被恢复费上缴国库金额情况，编入本年预算的森林植被恢复费返还收入增加；2021 年本部门预算支出 1467.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 1467.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 153.05 万元，主要原因是本年局机关根据去年森林植被恢复费上缴国库金额情况，编入本年预算的森林植被恢复费返还资金支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1467.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 1467.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 153.05 万元，主要原因是本年局机关根据去年森林植被恢复费上缴国库金额情况，编入本年预算的森林植被

恢复费返还收入增加;2021年本部门财政拨款支出1467.64万元,其中一般公共预算拨款支出1467.64万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算收入0元,2021年本部门财政拨款支出较上年增加153.05万元,主要原因是本年局机关根据去年森林植被恢复费上缴国库金额情况,编入本年预算的森林植被恢复费返还资金支出增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出1467.64万元,较上年增加153.05万元,主要原因是本年局机关根据去年森林植被恢复费上缴国库金额情况,编入本年预算的森林植被恢复费返还资金支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出1467.64万元,其中:

(1)培训支出(2050803)8.40万元,较上年增加8.40万元,原因是本年将培训费列入此科目。

(2) 行政单位离退休（2080501）17.06 万元，较上年增加 0.19 万元，原因是局机关 1 名退休人员增加护理费。

(3) 事业单位离退休（2080502）7.20 万元，较上年增加 1.1 万元，原因是增加 2 名退休人员。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）109.03 万元，较上年减少 8.98 万元，原因是 3 名在职人员调出，养老保险缴费基数减少。

(5) 行政运行（2130201）385.55 万元，较上年增加 41.82 万元，原因是局机关调入 1 名在职人员及全体在职人员工资正常升档。

(6) 事业机构（2130204）720.50 万元，较上年增加 42.62 万元，原因是人员工资正常升档。

(7) 技术推广与转化（2130206）4.4 万元，较上年减少 0.6 万元，原因是本年将培训费列入培训支出（2050803），不在此科目列支。

(8) 其他林业和草原支出（2130299）215.50 万元，较上年增加 98.5 万元，原因是本年局机关根据去年森林植被恢复费上缴国库金额情况，编入本年预算的森林植被恢复费返还资金支出增加。

3、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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1467.64 万元，其中：

工资福利支出（301）1064.08 万元，较上年减少 3.54 万元，原因是在职人员减少。

商品和服务支出（302）379.30 万元，较上年增加 160.12 万元，原因是本年局机关根据去年森林植被恢复费上缴国库金额情况，编入本年预算的森林植被恢复费返还资金支出增加。

对个人和家庭的补助（303）24.26 万元，较上年增加 1.29 万元，原因是退休人员增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1467.64 万元，其中：

机关工资福利支出（501）340.98 万元，较上年增加 15.96 万元，原因是调入 1 名在职人员且全体在职人员工资正常升档。

机关商品和服务支出（502）301.84 万元，较上年增加 141.87 万元，原因是本年局机关根据去年

森林植被恢复费上缴国库金额情况，编入本年预算的森林植被恢复费返还资金支出增加。

对事业单位经常性补助（505）800.56万元，较上年增加5.83万元，原因是在职人员工资正常升档。

对个人和家庭的补助（509）24.26万元，较上年增加1.29万元，原因是退休人员增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 30.59 万元，较上年减少 0.51 万元（1.64%），减少的主要原因是各单位认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出；其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费 2.40 万元，较上年减少 0.5 万

元（17.24%），减少的主要原因是各单位厉行节约、严格控制支出、规范公务接待活动；公务用车运行费 28.19 万元，较上年减少 0.01 万元（0.04%），减少的主要原因是各单位合理控制公车运行成本。公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

本部门无 2020 年结转的“三公经费”支出。

2021 年会议费培训费支出预算 21.4 万元，比去年增加 0.4 万元，主要原因是渭南市林业工作站因业务需要，编入年初预算的业务会议支出增加。其中：会议费支出 13 万元，较上年增加 0.4 万元（3.17%），增加的主要原因是渭南市林业工作站因业务需要，增加了对应会议费。培训费支出 8.40 万元，较上年没有变化。

本部门无 2020 年结转的会议费和培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 7 辆，单价 20 万元以上设备 0 台（套）。2021 年当年部门预算未安排购置车辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1467.64 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 301.84 万元，较上年增加 141.87 万元，主要原因是本年局机关根据去年森林植被恢复费上缴国库金额情况，编入本年预算的森林植被恢复费返还金额增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 行政单位离退休(2080501):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

3. 事业单位离退休(2080502):反映事业单位开支的离退休经费。

4. 培训支出(2050803):反映各部门安排的用于培训的支出。

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

6. 事业机构(2130204):反映用于林业事业单位的基本支出。

7. 林业技术推广(2130206):反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范和推广等支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市林业局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门年初部门预算无专项资金，已公开空表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	1,467.64	一、部门预算	1,467.64	一、部门预算	1,467.64	一、部门预算	1,467.64
1、财政拨款	1,467.64	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,195.64	1、机关工资福利支出	340.98
(1)一般公共预算拨款	1,467.64	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,064.08	2、机关商品和服务支出	301.84
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	107.30	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	24.26	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	8.40	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	800.56
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	272.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	133.29	(2)商品和服务支出	272.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	24.26
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	1,325.95	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1,467.64	本年支出合计	1,467.64	本年支出合计	1,467.64	本年支出合计	1,467.64
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1,467.64	支出总计	1,467.64	支出总计	1,467.64	支出总计	1,467.64

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,467.64	一、财政拨款	1,467.64	一、财政拨款	1,467.64	一、财政拨款	1,467.64
1、一般公共预算拨款	1,467.64	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,195.64	1、机关工资福利支出	340.98
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,064.08	2、机关商品和服务支出	301.84
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	107.30	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	24.26	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	8.40	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	800.56
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	272.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	133.29	(2)商品和服务支出	272.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	24.26
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	1,325.95	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1,467.64	本年支出合计	1,467.64	本年支出合计	1,467.64	本年支出合计	1,467.64
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,467.64	支出总计	1,467.64	支出总计	1,467.64	支出总计	1,467.64

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

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	专项业务经费支出	备注
	合计	1,467.64	1,088.34	107.30	272.00	
205	教育支出	8.40	0.00	1.80	6.60	
20508	进修及培训	8.40	0.00	1.80	6.60	
2050803	培训支出	8.40	0.00	1.80	6.60	
208	社会保障和就业支出	133.29	133.29	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	133.29	133.29	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	17.06	17.06	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	7.20	7.20	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.03	109.03	0.00	0.00	
213	农林水支出	1,325.95	955.05	105.50	265.40	
21302	林业和草原	1,325.95	955.05	105.50	265.40	
2130201	行政运行	385.55	302.21	65.84	17.50	
2130204	事业机构	720.50	652.85	39.65	28.00	
2130206	技术推广与转化	4.40	0.00	0.00	4.40	
2130299	其他林业和草原支出	215.50	0.00	0.00	215.50	

表 6

2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万
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			1,467.64	1,088.34	107.30	272.00	
301	工资福利支出			1,064.08	1,064.08	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	144.07	144.07	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	309.94	309.94	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	106.20	106.20	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	57.49	57.49	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.01	12.01	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	183.41	183.41	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.77	38.77	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	85.59	85.59	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.68	9.68	0.00	0.00	

30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.35	19.35	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.46	0.46	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.44	5.44	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.82	26.82	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55.74	55.74	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.98	2.98	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.13	6.13	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			379.30	0.00	107.30	272.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.03	0.00	1.43	3.60	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.10	0.00	0.80	4.30	
30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.52	0.00	0.52	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.95	0.00	1.95	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	

30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4.13	0.00	4.13	0.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4.45	0.00	4.45	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	13.50	0.00	5.00	8.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.36	0.00	2.16	8.20	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	6.50	0.00	4.50	2.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	6.50	0.00	0.90	5.60	
30216	培训费	50203	培训费	3.00	0.00	1.00	2.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5.40	0.00	0.80	4.60	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.39	0.00	1.10	0.29	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	0.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	7.00	0.00	0.00	7.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.86	0.00	4.86	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.70	0.00	10.70	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18.00	0.00	9.00	9.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10.19	0.00	7.98	2.21	

30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.69	0.00	29.69	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	216.60	0.00	3.10	213.50	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.78	0.00	2.58	1.20	
303	对个人和家庭的补助			24.26	24.26	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	12.03	12.03	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	12.23	12.23	0.00	0.00	

表 7

2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

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
	合计	1,195.64	1,088.34	107.30	
205	教育支出	1.80	0.00	1.80	
20508	进修及培训	1.80	0.00	1.80	
2050803	培训支出	1.80	0.00	1.80	
208	社会保障和就业支出	133.29	133.29	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	133.29	133.29	0.00	
2080501	行政单位离退休	17.06	17.06	0.00	

2080502	事业单位离退休	7.20	7.20	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.03	109.03	0.00	
213	农林水支出	1,060.55	955.06	105.49	
21302	林业和草原	1,060.55	955.06	105.49	
2130201	行政运行	368.05	302.21	65.84	
2130204	事业机构	692.50	652.85	39.65	

表 8

2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万
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			1,195.64	1,088.34	107.30	
301	工资福利支出			1,064.08	1,064.08	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	144.07	144.07	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	309.94	309.94	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	106.20	106.20	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	57.49	57.49	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.01	12.01	0.00	

30107	绩效工资	50501	工资福利支出	183.41	183.41	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.77	38.77	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	85.59	85.59	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.68	9.68	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.35	19.35	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.46	0.46	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.44	5.44	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.82	26.82	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55.75	55.75	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.97	2.97	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.13	6.13	0.00	
302	商品和服务支出			107.30	0.00	107.30	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	

30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.43	0.00	1.43	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.52	0.00	0.52	
30206	电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.95	0.00	1.95	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4.13	0.00	4.13	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	

30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4.45	0.00	4.45	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.16	0.00	2.16	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	
30215	会议费	50202	会议费	4.50	0.00	4.50	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	
30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	1.10	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	

30228	工会经费	50201	办公经费	4.85	0.00	4.85	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.80	0.00	10.80	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.00	0.00	9.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.98	0.00	7.98	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.69	0.00	29.69	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.10	0.00	3.10	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.58	0.00	2.58	
303	对个人和家庭的补助			24.26	24.26	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	12.03	12.03	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	12.23	12.23	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	272.00	
107	渭南市林业局	272.00	
107001	渭南市林业局	235.00	
	专用项目	235.00	
	部门预算专用项目	235.00	
	林地保护	210.00	用于森林植被恢复、造林绿化等林业相关工作
	绿廊项目及林业重点工程工作经费	17.50	日常开展全市林业重点工程督查检查
	业务会议培训、日元还贷	7.50	完成2021年日元还贷；开展林业普法宣传培训及林业统计等业务会议
107002	渭南市林业工作站	5.00	
	专用项目	5.00	
	部门预算专用项目	5.00	
	森保、营林与科技推广	5.00	完成2021年全年林业病虫害发布趋势检查和有害生物防治培训检查工作，开展核桃、花椒、柿子等经济林丰产栽培及抗旱造林综合技术应用推广、培训指导与服务
107004	陕西黄河湿地省级自然保护区管理处	30.00	
	专用项目	30.00	
	市级专款项目	30.00	
	湿地及野生动植物保护	30.00	用于全市湿地保护宣传、保护区基础设施维护、野生动植物疫源疫病监测及伤病野生动物救助、巡护
107005	渭南市森林资源管理稽查队	2.00	
	专用项目	2.00	
	部门预算专用项目	2.00	
	林业行政执法检查工作经费	2.00	用于完成林业行政执法检查工作

表13

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2020年									2021年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费	培训费					
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行费													
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费											
	合计	52.10	31.10	0.00	2.90	28.20	0.00	28.20	12.60	8.40	51.99	30.59	0.00	2.40	28.19	0.00	28.19	13.00	8.40	-0.11	-0.51	0.00	-0.50	-0.01	0.00	-0.01	0.40	0.00
107	渭南市林业局	52.10	31.10	0.00	2.90	28.20	0.00	28.20	12.60	8.40	51.99	30.59	0.00	2.40	28.19	0.00	28.19	13.00	8.40	-0.11	-0.51	0.00	-0.50	-0.01	0.00	-0.01	0.40	0.00
107001	渭南市林业局	29.50	20.00	0.00	2.00	18.00	0.00	18.00	6.50	3.00	29.50	20.00	0.00	2.00	18.00	0.00	18.00	6.50	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107002	渭南市林业工作站	7.90	6.30	0.00	0.70	5.60	0.00	5.60	0.70	0.90	7.90	5.80	0.00	0.20	5.60	0.00	5.60	1.10	1.00	0.00	-0.50	0.00	-0.50	0.00	0.00	0.00	0.40	0.10
107004	陕西黄河湿地省级自然保护区管理处	12.30	2.70	0.00	0.10	2.60	0.00	2.60	5.30	4.30	12.30	2.70	0.00	0.10	2.60	0.00	2.60	5.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107005	渭南市森林资源管理稽查队	2.40	2.10	0.00	0.10	2.00	0.00	2.00	0.10	0.20	2.29	2.09	0.00	0.10	1.99	0.00	1.99	0.10	0.10	-0.11	-0.01	0.00	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00	-0.10

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		业务会议培训、日元还贷			
主管部门		渭南市林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.5	
		其中:财政拨款		7.5	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 按时归还 2021 年植树造林日元还贷 目标 2: 开展林业普法宣传培训及林业统计等业务会议				
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	日元还贷金额(万元)	3.5	
			开展林业业务培训及会议(次)	5次及以上	
		质量指标	是否高质量业务培训	是	
		时效指标	年度任务完成率	100%	
	成本指标	会议费综合定额标准(元/人.天)	220		
		培训费综合定额标准(元/人.天)	320		
效益	经济效益指标				

	指 标	社会效益 指标	促进森林资源利用的可持续发展, 为社会创造财富, 促进区域经济和社会的可持续发展	明显	
		生态效益 指标	区域生态环境是否得到明显改善	明显	
		可持续影响 指标	项目区生态效益是否可持续发展	是	
满意度指标	服务对象 满意度指标	项目区周边群众满意度	90%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		绿廊项目及林业重点工程工作经费			
主管部门		渭南市林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		17.50	
		其中: 财政拨款		17.50	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 日常开展全市各项林业重点工作督查检查工作 目标 2: 春秋两季开展林业重点工作专项督查				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展林业重点工作专项督查(次)	2 次及以上	
			开展各项林业重点工作督查检查工作涉及县市区总数	10 个	
		质量指标	督查检查工作是否高质量完成	是	
		时效指标	年度任务完成率	100%	
			督查检查工作完成时限	12 月底前	
		成本指标			

	效益指标	经济效益指标	全年林业总产值（亿）	146	
		社会效益指标	促进森林资源利用的可持续发展，为社会创造财富，促进区域经济和社会的可持续发展	明显	
		生态效益指标	区域生态环境是否得到明显改善	明显	
	可持续影响指标	项目区生态效益是否可持续发展	是		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区周边群众满意度	90%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		林地保护			
主管部门		渭南市林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		210	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		210	
总体 目 标	用于森林植被恢复、造林绿化等林业相关工作				
年度绩 效指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指 标	数量指标	森林植被恢复费返还比例	60%	
		质量指标	是否提高全市造林绿化质量	是	
			是否提高林地保护质量	是	
		时效指标	年度任务完成率	100%	
			任务完成时限	12 月底前	
	成本指标	完成此项任务需要缴入国库金额(万元)	350		
	效益	经济效益 指标	是否为项目区创造经济收益	是	

	指 标	社会效益 指标	促进森林资源利用的可持续发展, 促进区域 经济和社会的可持续发展	明显	
		生态效益 指标	区域生态环境是否得到明显改善	明显	
		可持续影响 指标	项目区生态效益是否可持续发展	是	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		森保、营林与科技推广			
主管部门		渭南市林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 完成 2021 年全年林业病虫害发布趋势检查和有害生物防治培训检查工作 目标 2: 开展核桃、花椒、柿子等经济林丰产栽培及抗旱造林综合技术应用推广、培训指导与服务				
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	组织开展病虫害发生统计调查月数	12 个月	
			培养提升林农及技术人员	1000 人次	
			林业有害生物成灾控制率	4.5‰	
		质量指标	是否提高全市病虫害防治质量	是	
			是否促进经济林提质增效质量	是	
		时效指标	年度任务完成率	100%	
			任务完成时限	12 月底前	
		成本指标	培训费综合定额标准 (元/人.天)	320	

	效益指标	经济效益指标	是否为项目区创造经济收益	是		
			是否促进干杂果经济林提质增效	是		
		社会效益指标	全市病虫害防治效果是否明显	是		
		生态效益指标	区域生态环境是否得到明显改善	明显		
		可持续影响指标	是否持续控制林业有害生物成灾	是		
		满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		湿地及野生动植物保护			
主管部门		渭南市林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中: 财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 完成全市湿地保护宣传 目标 2: 完成保护区基础设施维护 目标 3: 完成野生动植物培训。野生动植物疫源疫病监测及伤病野生动物救助、巡护				
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	国家湿地公园建设指导	10 个	
			申报国家重要湿地	1 处	
			湿地及也野生动植物保护管理培训	2 次	
		质量指标	各县市区管理人员参训率	100%	
			是否高质量完成国家湿地公园建设业务指导	是	
			是否加大湿地及野生动植物保护管理力度	是	
	时效指标	年度任务完成率	100%		
		任务完成时限	12 月底前		
成本指标		培训费综合定额标准 (元/人.天)	320		

	效益指标	经济效益指标	是否为项目区创造经济收益	是	
		社会效益指标	湿地多样性、完整性不断增加	是	
		生态效益指标	湿地生态服务功能是否明显	明显	
		可持续影响指标	持续提升湿地保护率	是	
		服务对象满意度指标	项目区群众满意度	90%	
		满意度指标			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		林业行政执法检查工作经费				
主管部门		渭南市林业局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.00		
		其中: 财政拨款		2.00		
		其他资金				
总体目标	目标 1: 完成 2021 年全市林业执法检查工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	完成林地现地勘察次数		2 次	
		质量指标	是否高质量完成林业执法检查		是	
		时效指标	年度任务完成率		100%	
			任务完成时限		12 月底前	
		成本指标	差旅费定额标准 (元/人.天)		≤80	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	是否有效减少林政案件, 保证森林资源安全		是	
生态效益指标	项目区生态效益是否明显得到改善		明显			

		可持续影响 指标	项目区生态效益是否可持续	是
	满意度指标	服务对象 满意度指标	项目区群众满意度	90%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 15

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	林业重点工程工作经费	日常开展全市各项林业重点工程督查检查工作及春秋两季开展林业重点工作专项督查	17.5	17.5	
	林业业务培训及会议、日元还贷	开展林业业务培训及会议、按时归还 2021 年植树造林日元还贷	7.5	7.5	
	森林植被恢复费返还	用于森林植被恢复、造林绿化等林业相关工作	210		210
	林业病虫害调查及有害生物防治	完成 2021 年全年林业病虫害发布趋势检查和有害生物防治培训检查工作	2.0	2.0	
	林业示范园技术推广	围绕全市林业生态与产业建设,扎实开展核桃、花椒、柿子、枣等经济林丰产栽培及抗旱造	3.0	3.0	
	全市湿地暨野生动植物保护管理培训等	开展全市湿地暨野生动植物保护管理培训,野生动物疫源疫病监测及野外伤病野生动物救助、巡护等	10.0	10.0	
	全市湿地保护宣传	用于完成 2021 年全年湿地保护宣传工作	10.0	10.0	

	保护区巡护及国家级湿地公园建设	全市湿地、保护区巡护及国家级湿地公园建设监督指导工作	10.0	10.0	
	林业行政执法检查	用于完成 2021 年全年林业行政执法检查工作	2.0	2.0	
	金额合计		272.0	272.0	
年度总体目标	通过对全市各项林业重点工程督查检查、业务培训、森林病虫害防治、经济林的技术指导服务、野生动物救助、自然保护区、湿地公园建设指导、林业行政执法检查等工作的开展，确保全市森林资源安全，生态效益持续改善。				
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	开展林业业务培训及会议（次）	5 次及以上	
			春秋两季开展林业重点工作专项督查（次）	2 次	
			组织各县按月开展病虫害发生调查统计	12	
			完成林地现地勘查次数	1 次	
			国家湿地公园建设指导	10 个	
			指导申报国家重要湿地	1 处	
		湿地及野生动植物保护管理培训班	2 次		
		质量指标	林业有害生物成灾率控制率	4.5‰	
			造林合格率	85%	
		时效指标	年度任务完成率	100%	
	成本指标	会议费综合定额标准（元/人.天）	220		
		培训费综合定额标准（元/人.天）	320		
效益指标	经济效益	全年林业总产值（亿）	146		

		指标		
		社会效益 指标	促进森林资源利用的可持续发展,为社会 创造财富,促进区域经济和社会的可持续 发展	明显
		生态效益 指标	区域生态环境是否得到明显改善	明显
		可持续影响 指标	项目区生态效益是否可持续发展	明显
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 16

2021 年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:			
			指标 2:			
		质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
		时效指标	指标 1:			
指标 2:						

		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
		效益指标	经济效益指标	指标 1:	
	指标 2:				
	社会效益指标		指标 1:		
			指标 2:		
				
	生态效益指标		指标 1:		
			指标 2:		
				
	可持续影响指标		指标 1:		
			指标 2:		
				
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标 1:	
		指标 2:			
.....					

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。