

渭南市林业工作站 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 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、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. 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。

（二）内设机构

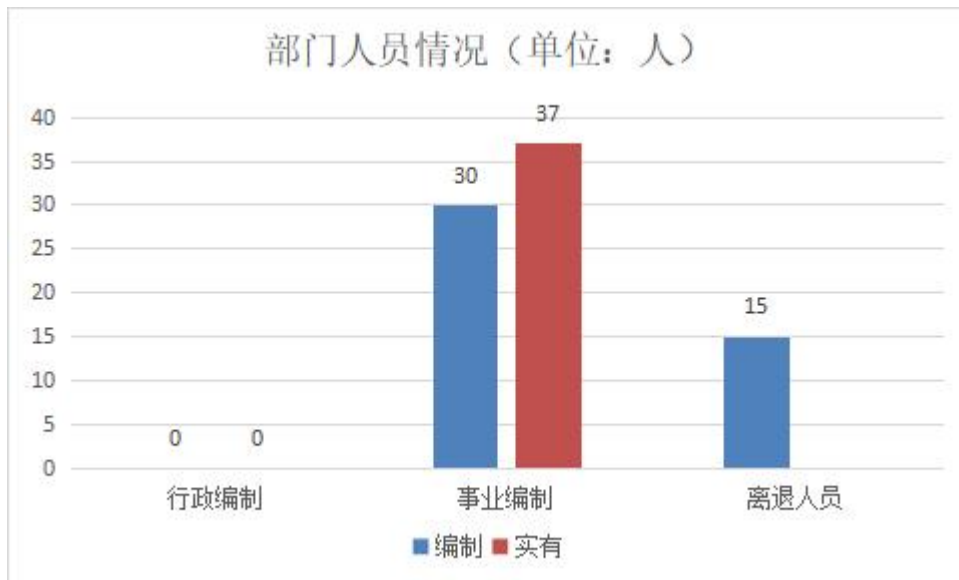
本单位分设 4 个职能科室：林技股、种苗股、森防股、规划股和办公室。

二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市林业局所属预算单位,编制 2022 年部门决算。

三、单位人员情况

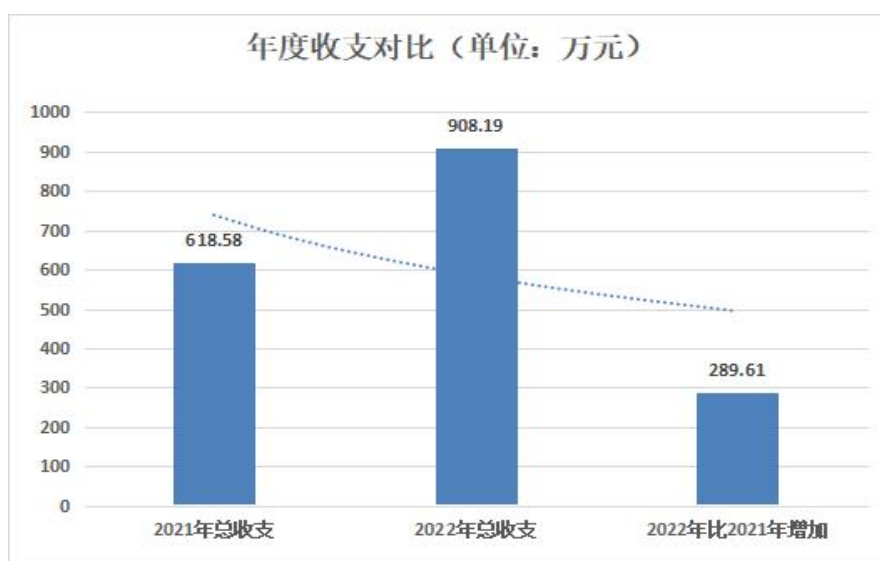
截至 2022 年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 37 人，其中行政 0 人、事业 137 人。单位管理的离退休人员 15 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

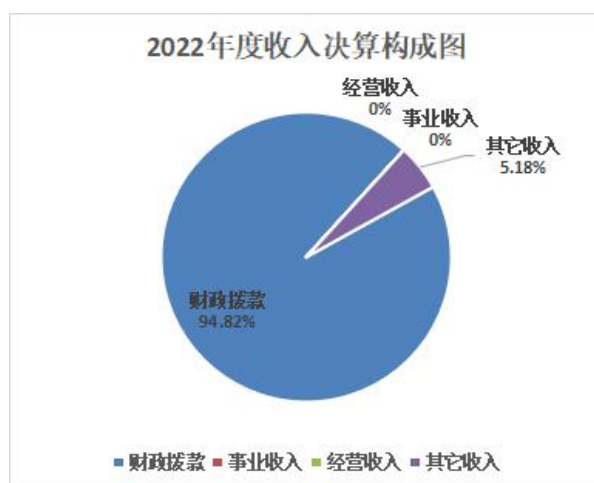
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 908.19 万元，与上年相比收、支总计增加 289.61 万元，增长 46.82%。主要是新增项目实施，收支增加。



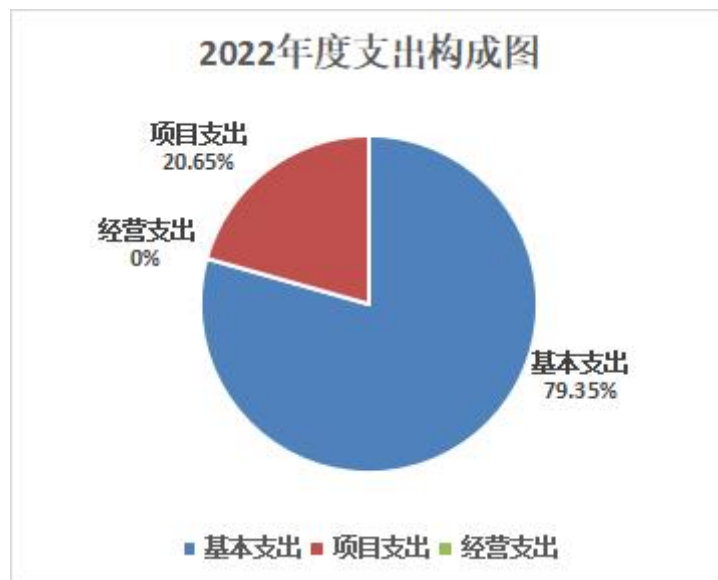
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 884.64 万元，其中：财政拨款收入 838.79 万元，占 94.82%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 45.85 万元，占 5.18%。



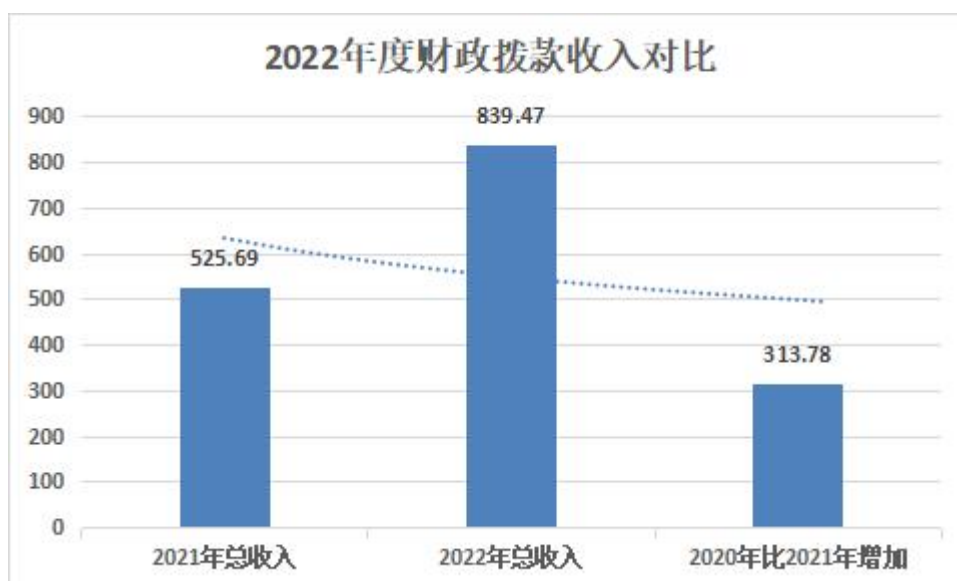
三、支出决算情况说明

四、2022年度本年支出合计863.26万元，其中：基本支出685.03万元，占79.35%；项目支出178.23万元，占20.65%；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839.47万元，与上年相比收入总计、支出总计增加313.78万元，下降59.69%。主要原因是新增项目实施，收支增加。



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 438.64 万元，支出决算 838.04 万元，完成年初预算的 191%，占本年支出合计的 99%。与上年相比，财政拨款支出增加 313.02 万元，增长 59.62%，主要原因是新增项目实施，收支增长。



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）事业单位离退休（项）。

年初预算4.04万元，支出决算4.04万元，完成年初预算的100%。

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

年初预算 49.99 万元，支出决算 58.85 万元，完成预算的 126%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，导致预决算有差异。

3. 农林水支出（类）农业和草原（款）事业机构（项）。

年初预算 383.64 万元，支出决算 622.14 万元，完成预算的 162%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员工资增加，导致预决算有差异。

4. 农林水支出（类）农业和草原（款）技术推广与转化（项）。

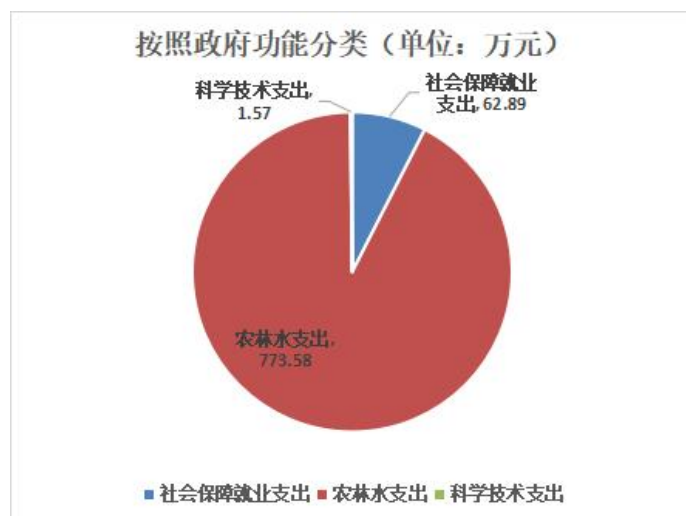
年初预算 5 万元，支出决算 130.95 万元，完成预算的 2619%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转金额，导致预决算有差异。

5. 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 20.49 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结转财政拨款金额，导致预决算有差异。

6. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 1.57 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结转财政拨款金额，导致预决算有差异。



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685.03万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费661.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）公用经费23.25万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、水、电费等其他商品服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年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

本部门2022年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7.9万元，支出决算4.02万元，完成预算的51%。决算数小于预算数的主要原因是未发生公务接待费。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约。

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 5.6 万元，支出决算 4.02 万元，完成预算的 72%，决算数较预算数减少 1.58 万元，主要原因是厉行节约。

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

2022 年度财政拨款安排培训费预算 1 万元，支出决算 0.86 万元，完成预算的 86%，决算数较预算数减少 0.14 万元，主要原因是林业技术推广培训减少。决算数较上年减少的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，严格控制培训数量、时间、规模，严格控制培训经费支出范围。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，召开培训次数减少。

(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

本单位 2022 年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022 年度政府采购支出总额共 1.98 万元，其中：政府采购货物支出 1.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置，

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，主要是奇骏越野车 1 辆，斯柯达昊锐 1 辆。 单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

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，我站在市委市政府坚强领导下，不断深化林业改革，加强林业技术推广指导、培训，林业有害生物防治，加快林业产业转型升级，全市林业经济健康、持续、协调发展，成效显著，各项目标任务全面高效完成，得到了省、市、区的充分肯定。

林业技术推广工作:认真落实“521”林业科技示范工程;扎实开展林业实用技术培训服务;继续加强基层林业站建设管理。 种苗生产管理工作:精心做好种苗生产管理及良种调查选育;严格把好飞播用种质量关;积极做好“双打”工作。林业有害生物防治工作:积极开展主要病虫害监测预报;严密防控重大林业有害生物传入。一是印发各类文件安排部署林业有害生物防控工作;积极推广应用无公害防治技术措施;加强食用林产品质量安全指导工作。通过上述工作的开展,渭南整个地区生态环境得到改善,林农经济效益得到提升,群众的满意度得到了提高。

本单位在部门决算中反映林业改革发展项目、省级秦岭专项项目, 部门专项业务经费项目, 代管户其他资金项目共4个一级项目的绩效自评结果, 涉及预算资金223.16万元, 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89分, 全年预算数908.19万元, 执行数863.26万元, 完成预算的95%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩: 大荔困难立地造林综合技术示范推广项目、华州花椒高效优质培育技术推广项目, 渭南秦岭松材线虫等林业有害生物防控; 完成2022年飞播成苗、成效调查, 加快林业生态建设; 完成2022年全年林业病虫害监测、发布趋势预测和有害生物防治培训检查工作; 组织开展核桃、花椒、柿子枣等丰产栽

培技术培训 500 人次；认真落实“521”林业科技示范工程；扎实开展林业实用技术培训服务；继续加强基层林业站建设管理。精心做好种苗生产管理及良种调查选育；严格把好飞播用种质量关；积极做好“双打”工作积极开展主要病虫害监测预报；严密防控重大林业有害生物传入。一是印发各类文件安排部署林业有害生物防控工作；积极推广应用无公害防治技术措施；加强食用林产品质量安全指导工作。维持单位正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		渭南市林业工作站									
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	人员经费及日常办公经费	履行职责用于人员经费	685.03	685.03		685.03	685.03		2	100%	2
	林业改革发展项目	1. 用于完成 800 亩困难立地造林示范任务；2. 采用花椒优质高效丰产栽培技术管护示范园 800 亩；3. 及时测报病虫害发生趋势。组织开展检疫执法行	142.14	142.14		142.14	142.14		2	100%	1.5

	动,确保森林资源安全	技术管护示范园 800 亩, 培训林农和技术人员 218 人次。人次。 3. 对美国白蛾防控重点路段和监测部。									
省级秦岭专项项目	1. 开展松材线虫病春秋季监测普查, 组织开展检疫封锁, 严密防控重大林业有害生物传入危害。2. 开展秦岭红豆杉资源保护	1. 没有发生松材线虫病危害2. 持续开展红豆杉资源监测调查,	22.77	22.77		22.77	22.77		1.5	100%	1.5
部门专项业务经费项目	用于森保、营林与技术推广工作。	完成 2022 年全年林业病虫害监测、有害生物防治培训检查工作。完成 2022 年飞播成苗、成效调查 1 次; 组织核桃、花椒、柿子、枣等丰产栽培技术培训 500 人次。	2.87	2.87		2.87	2.87		1.5	57.4%	1.5
代管户其他资金项目	用于飞播种子检验, 完成示范园春季修剪、悬挂黄板、瓢虫卵卡, 开展苦皮藤液防治, 合理使用化学药剂, 秋季施基肥、树干涂白、清园、冻害预防, 开展技术培训并进行当年数据调查。秦岭北麓退化人工防护林修复技术, 发表论文 1 篇、形成技术集成示范(项)	完成飞播种子检验等已按照调查结果, 针对不同退化类型制定出切实可行的修复措施, 整理出秦岭北麓退化人工防护林修复技术, 在《防护林科技》发表论文 1 篇	55.38		55.38	10.44		10.44	1.5	18.15%	1.5
金额合计			223.16	167.78	55.38	178.22	167.78	10.44	10		9
年度	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况					

总体目标完成情况	组织实施全市中央预算内、中省市财政项目开展，确保全市森林资源安全，生态效益持续改善。				组织实施全市中央预算内、中省市财政项目开展，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
			保障人员工资及社保缴费	≥37人	≥37人	10	9
	产出指标	数量指标	组织各县按月开展病虫害发生调查统计	12次	12次	5	5
			培训林农及技术人员	500人次	500人次	10	9
		质量指标	完成林业有害生物成灾率控制率	是	是	5	4
			部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%	100%	5	4
			资金使用合规性	100%	100%	5	4
			绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%	≥90%	5	4
			预算完成率	≥95%	≥95%	5	4
			结转结余资金控制率	≤5%	≤5%	5	4
			政府采购预算执行率	100%	100%	5	5
			预决算信息公开	≥95%	≥95%	5	4
	绩效自评、整改报告报送及时性	100%	100%	5	4		
	时效指标	实施期限	12月底前	12月底前	5	4	
		预算执行进度率	大于等于序时进度	大于等于序时进度	2.5	2.5	
		三公经费控制	只减不增	只减不增	5	5	
	成本指标	财政预算总控制数	838.79万元	838.79万元	2.5	2.5	
		会议费综合定额标准	220元/人.天	220元/人.天	2.5	2.5	
		培训费综合定额标准	320元/人.天	320元/人.天	2.5	2.5	
	社会效益指标	推广林业新技术	是	是	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	89

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映林业改革发展项目、省级秦岭专项项目，部门专项业务经费项目，代管户其他资金项目共4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金223.16万元，占部门预算项目支出总额的100%。

具体见下：

1. 林业改革发展项目绩效自评综述：全年预算数142.14万元，执行数142.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于完成800亩困难立地造林示范任务；花椒优质高效丰产栽培技术管护示范园800亩，培训林农和技术人员218人次；及时测报病虫害发生趋势。组织开展检疫执法行动，确保森林资源安全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 省级秦岭专项项目绩效自评综述：全年预算数22.77万元，执行数22.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展松材线虫病春秋季监测普查，组织开展检疫封锁，严密防控重大林业有害生物传入危害。开展秦岭红豆杉资源现状调查，完成1000亩秦岭红豆杉种群生境区域的抚育管护。开展技术培训3场（次），印发宣传资料20000份。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 部门专项业务经费项目绩效自评综述：全年预算数2.87万元，执行数2.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2022年全年林业病虫害监测、发布趋势预测和有害生物防治检查工作，完成2022年飞播成苗、成效调

查；组织核桃、花椒、柿子、枣等丰产栽培技术培训500人次。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 代管户其他资金项目绩效自评综述：全年预算数55.38万元，执行数10.44万元，完成预算的18.85%。项目绩效目标完成情况：完成示范园春季修剪、悬挂黄板、瓢虫卵卡，开展苦皮藤液防治，合理使用化学药剂，秋季施基肥、树干涂白、清园、冻害预防，开展技术培训并进行当年数据调查。按照调查结果，针对不同退化类型制定出切实可行的修复措施，整理秦岭北麓退化人工防护林修复技术，发表论文1篇、形成技术集成示范（项）。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

林业改革发展项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称		林业改革发展项目						
主管部门		渭南市林业局（本级）		实施单位		渭南市林业工作站		
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	142.14	142.14	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	0	142.14	142.14	—	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				
	1. 用于完成 800 亩困难立地造林示范任务； 2. 采用花椒优质高效丰产栽培技术管护示范园 800 亩； 3. 及时测报病虫害发生趋势。组织开展检疫执法行动，确保森林资源安全			1. 完成 800 亩困难立地造林示范任务，设立宣传标牌 1 座。同时，做好示范林建设各项基础数据的调查、观测、收集工作，培训林农和技术员 106 人次。2. 采用花椒优质高效丰产栽培技术管护示范园 800 亩，培训林农和技术人员 218 人次。人次。3. 对美国白蛾防控重点路段和监测部。				
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	采用优质高效丰产栽培技术管护示范园，培训林农和技术人员	800 亩 200 人次	800 亩 218 人次	10	9	
			重大林业有害生物监测调查	1 次	1 次个	10	10	
		质量指标	提高群众丰产管理技术	≥85%	≥90%	10	10	
			培训林农和技术人员	合格	合格	10	9	
		时效指标	实施期限	12 月底前	12 月底前	10	9	
		成本指标	项目实施成本	142.14 万元	142.14 万元	10	8	
	效益指标	社会效益指标	推广花椒丰产栽培技术	有效提高	有效提高	10	8	
		生态效益指标	提高林木覆盖度，减少水土流失	持续增强	持续增强	10	8	
		可持续影响指标	提高群众技术水平	长期可持续	长期可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	10	9	
	总分						100	90

省级秦岭专项项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称		省级秦岭专项						
主管部门		渭南市林业局（本级）		实施单位		渭南市林业局（本级）		
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	22.77	22.77	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	22.77	22.77	—	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				
	1. 开展松材线虫病春秋季节监测普查，组织开展检疫封锁，严密防控重大林业有害生物传入危害。2. 开展秦岭红豆杉资源保护			1. 没有发生松材线虫病危害 2. 持续开展红豆杉资源监测调查，				
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	举办释放天敌昆虫防控松材线虫病培训演练现场会	50 人	52 人	10	10	
			松材线虫病检测普查（次）	1 次	1 次			
		开展红豆杉资源监测调查	1 次	1 次	10	10		
	产出指标	质量指标	活动按时完成	合格	合格	10	10	
		时效指标	实施期限	12 月底前	12 月底前	10	10	
		成本指标	项目实施成本	22.77 万元	22.77 万元	10	9	
	效益指标	社会效益指标	确保松林资源得到较好保护	有效提高	有效提高	10	9	
		生态效益指标	有效改善生态环境	持续增强	持续增强	10	9	
		可持续影响指标	减少林业资源因灾害收到损失降低林业有害生物的危害性	长期可持续	长期可持续	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	10	9		
总分						100	95	

部门专项业务经费项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称		部门专项业务经费项目						
主管部门					实施单位			
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	2.87	2.87	2.87	10	100%	8	
	其中:当年财政拨款	2.87	2.87	2.87		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 2022 年午安年林业病虫害监测、发布趋势预测和有害生物防治培训检查工作。完成 2022 年飞播成苗、成效调查 1 次;组织核桃、花椒、柿子、枣等丰产栽培技术培训 500 人次。			完成 2022 年午安年林业病虫害监测、发布趋势预测和有害生物防治培训检查工作。完成 2022 年飞播成苗、成效调查 1 次;组织核桃、花椒、柿子、枣等丰产栽培技术培训 500 人次。				
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	组织各县按月开展病虫害发生调查统计	12 次	12 次	10	9	
			培训林农及技术人员	500 人次	500 人次	10	9	
		质量指标	林业有害生物成灾率 4.5% 以上,建立科技推广示范点	良好	良好	10	10	
		时效指标	资金支付率	≥95%	≥95%	10	9	
		成本指标	实施期限	12 月底之前	12 月底之前	10	9	
			项目实施成本	2.87 万元	2.87 万元	20	18	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	推广林业新技术	是	是	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训林农满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	90	

代管户其他资金项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称		代管户其他资金项目						
主管部门		渭南市林业局（本级）		实施单位		渭南市林业局（本级）		
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	55.38	10.44	10	18.85%	9	
	其中：当年财政拨款	0			—	18.85%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金		55.38	10.44	—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	完成示范园春季修剪、悬挂黄板、瓢虫卵卡，开展苦皮藤液防治，合理使用化学药剂，秋季施基肥、树干涂白、清园、冻害预防，开展技术培训并进行当年数据调查。			完成示范园春季修剪、悬挂黄板、瓢虫卵卡，开展苦皮藤液防治，合理使用化学药剂，秋季施基肥、树干涂白、清园、冻害预防，开展技术培训并进行当年数据调查。				
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
			建立花椒蚜虫无公害防治技术示范园（120 亩）	1 个	1 个	10	10	
	产出指标	数量指标	花椒产量提升	20%	20%	5	5	
			发表论文	1	1	5	4	
		质量指标	通过无公害防治措施，降低蚜虫危害率	合格	合格	10	10	
		时效指标	实施期限	12 月底前	12 月底前	10	9	
		成本指标	项目实施成本	55.38 万元	55.38 万元	10	9	
	效益指标	社会效益指标	群众花椒蚜虫无公害防治技术及理念	有效提高	有效提高	10	8	
		生态效益指标	区域花椒果品安全性	持续增强	持续增强	10	8	
		可持续影响指标	项目区生态效益可持续发展	长期向好	长期向好	10	9	
	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%	90%	10	10	
总分						100	91	

(四) 单位不主管专项资金

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

(四) 单位不主管专项资金

(五) 无重点评价项目

(六) 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. 渭南市林业工作站决算数据反映1个单位收支情况，其中包含了代管的渭南市林业工作站单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

(0913) 2369177。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年度部门决算公开表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	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	本单位不涉及政府性金 预算财政拨款收入支出
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本 经营预算财政拨款支出
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

部门(单位)：

金额单位：万元

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	838.79	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1.57
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	45.85	八、社会保障和就业支出	39	62.89
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	798.79
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	884.64	本年支出合计	58	863.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	23.54	年末结转和结余	60	44.93
	30			61	
总计	31	908.19	总计	62	908.19

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
单位：万元

部门（单位）：

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		884.64	838.79					45.85
206	科学技术支出	1.57	1.57					
20609	科技重大项目	1.57	1.57					
2060902	重点研发计划	1.57	1.57					
208	社会保障和就业支出	62.89	62.89					
20805	行政事业单位养老支出	62.89	62.89					
2080502	事业单位离退休	4.04	4.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.86	58.86					
213	农林水支出	820.18	774.32					45.85
21302	林业和草原	820.18	774.32					45.85
2130204	事业机构	622.14	622.14					
2130205	森林资源培育	10.50						10.50
2130206	技术推广与转化	149.95	130.95					19.00
2130211	动植物保护	12.45						12.45
2130234	林业草原防灾减灾	25.13	21.24					3.90

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
单位：万元

部门（单位）：

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		863.26	685.03	178.23			
206	科学技术支出	1.57		1.57			
20609	科技重大项目	1.57		1.57			
2060902	重点研发计划	1.57		1.57			
208	社会保障和就业支出	62.89	62.89				
20805	行政事业单位养老支出	62.89	62.89				
2080502	事业单位离退休	4.04	4.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.86	58.86				
213	农林水支出	798.79	622.14	176.55			
21302	林业和草原	798.79	622.14	176.55			
2130204	事业机构	622.14	622.14				
2130205	森林资源培育	4.17		4.17			
2130206	技术推广与转化	135.64		135.64			
2130211	动植物保护	12.45		12.45			
2130234	林业草原防灾减灾	24.38		24.38			

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
单位：万元

部门（单位）：

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	838.79	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	1.57	1.57		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	62.89	62.89		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	773.58	773.58		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	838.79	本年支出合计	59	838.04	838.04		
年初结转和结余	28	0.68	年末结转和结余	60	1.43	1.43		
一般公共预算财政拨款	29	0.68		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	839.47	总计	64	839.47	839.47		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门（单位）：

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		838.04	685.03	153.01
206	科学技术支出	1.57		1.57
20609	科技重大项目	1.57		1.57
2060902	重点研发计划	1.57		1.57
208	社会保障和就业支出	62.89	62.89	
20805	行政事业单位养老支出	62.89	62.89	
2080502	事业单位离退休	4.04	4.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.86	58.86	
213	农林水支出	773.58	622.14	151.44
21302	林业和草原	773.58	622.14	151.44
2130204	事业机构	622.14	622.14	
2130206	技术推广与转化	130.95		130.95
2130234	林业草原防灾减灾	20.49		20.49

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

公开06表
单位：万元

部门（单位）：

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	660.10	302	商品和服务支出	23.25	310	资本性支出	
30101	基本工资	246.09	30201	办公费	0.56	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	39.36	30202	印刷费	0.19	31002	办公设备购置	
30103	奖金	169.44	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	93.37	30205	水费	0.14	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.86	30206	电费	2.47	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.37	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.83	30208	取暖费	1.75	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.92	30211	差旅费	1	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	32.56	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	5.70	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.68	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.68	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.09	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.41	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.02	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	4.19	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		661.78	公用经费合计					23.25

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。 第7页

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门（单位）：

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门（单位）：

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
单位：万元

部门（单位）：

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								
决算数								

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. 2130204 林业事业机构：反映林业事业单位基本支出。