

渭南市林业局

2022 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、2022 年部门工作任务
- 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、2022 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、2022 年度部门工作任务

2022 年是党的二十大召开之年，也是我市创建国家森林城市、挺进深绿色的关键一年。全市林业系统将**继续按照市委、市政府的总体部署，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，以习近平生态文明思想为指导，以创建国家森林城市为总揽，扎实开展“思想大解放、观念大更新、作风大提升”专项活动，解放思想、改革创新、再接再厉，进一步深化林业改革，提升林业治理效能，抓好“十项重点任务”，奋力谱写渭南林业高质量发展新篇章。**

一是健全和夯实林长制责任。进一步提高政治站位，健全完善林长制各项配套制度，实施各级林长网格化挂牌管理，推进林长制落地落实。科学合理区划林地、草地、湿地等生态空间，编制林地、湿地保护利用规划，落实目标责任，统筹规划，分区施策，提升生态系统功能。开展林长制制度落实情况督察检查，推进林业工作任务全面完成。

二是全面推进国家森林城市创建工作。围绕创建国家森林城市《实施方案》和《总体规划》要求，坚持分类施策、重点督办、全面推进的工作思路，紧盯 5 大类 36 项考评指标，补短板强弱项，重点加大农田林网、城区绿地、弃置厂矿、荒山荒坡修复治理，全年完成国土绿化 50 万亩，使渭南城市绿化面积达到创建要求。开展全方位创建森林城市宣传，营造人人参与创森的浓厚氛围。

三是扎实推进国土绿化试点示范项目。按照中省 2 年完成国土绿

化示范试点项目任务的要求，加强项目督查指导，严把项目施工环节，实行造林期间周报告制度，以按项目进度拨付省级配套资金的方式，督促8个项目县加快建设进度，确保2022年全面完成项目建设任务。

四是开展秦岭国家公园创建工作。认真落实《创建秦岭国家公园实施方案》，摸清我市拟设范围自然生态本底和社会经济状况，科学化解各项矛盾冲突，为公园设立创造便利条件。配合省林业局科学划定我市区域公园边界范围，健全自然资源资产管理运行体制，加强宣传引导形成社会共识，推进秦岭国家公园如期设立。

五是开展智慧林业监管网络体系建设。以智慧化林业监管为目标，依托全省生态云系统，按照市管平台、县级调度、移动终端实时监控的方式，拟用三年时间，加快林业信息化建设。该项目建设完成后，将构建覆盖全市林业、草原、湿地、沙漠的智慧化监管平台和网络。

六是筹备建设“陕西渭南野生动物救助观览中心”。拟投资2.7亿元，建设“陕西渭南野生动物救助观览中心”，主要建设内容为野生动物救助、野生动物科普、野生动物观览等。2022年完成项目选址、项目可研、立项审批、项目设计、资金筹措、土地手续办理等工作，力争国庆前开工建设。

七是加强林业执法队伍建设。机改后，森林防火指挥部、森林公安局先后转隶应急管理、公安部门，造成我市林业执法工作力量薄弱、专业不强、能力偏低，市县两级没有专业执法队伍，林业执法形同虚设。2022年，拟把行政执法、行政督察、项目稽查结合起来，加强林

业执法人员力量配备，保障林业执法需求，努力打造一支勇于亮剑、敢于碰硬的高素质林政执法队伍。**八是强化对黄河湿地的管理。**2022年生态环境部通报黄河湿地韩城段倾倒建筑垃圾、污水泄漏等多个问题，既有源头因素，也有过程监管不力的原因，还有管理体制不顺、责任主体不清、部门扯皮的现象存在。我们将以这次环保督查为契机，进行拉网式排查，列出问题清单，分析问题原因，提请市政府决策。**九是选址建设渭南市林种培育试验示范基地。**发挥林业站人才资源优势，由市林业工作站负责，在临渭区南塬规划建设“渭南市林种培育试验示范基地”，该可研已初步完成，选址正在进行，如有适宜地块将及时报省林业局审批。**十是筹划建设“渭南林草产业开发股份有限公司”。**围绕乡村振兴、生态渭南大局，积极挖掘林草资源优势，创建以国有控股为主的混合经济组织“渭南林草产业开发股份有限公司”。

三、部门预算单位

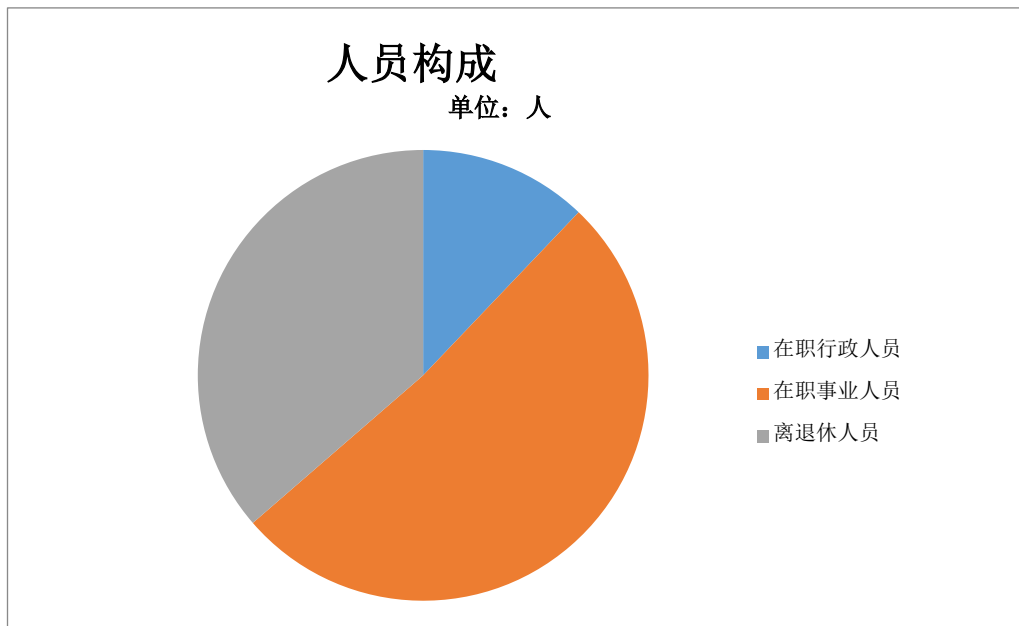
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 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	渭南市林业局本级（机关）	
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 2021 年底，本部门人员编制 76 人，其中行政编制 16 人、事业编制 60 人；实有人员 84 人，其中行政 16 人、事业 68 人。单位管理的离退休人员 49 人。



第二部分 收支情况

五、2022 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。2022 年本部门预算收入 1357.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 1357.12 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，2022 年本部门预算收入较上年减少 110.52 万元，主要原因是 2021 年度森林公安 2 人因机构改革转隶至市公安局、在职转离退人员增加，导致人员及公用经费减少；2022 年本部门预算支出 1357.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 1357.12 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，2022 年本部门预算支出较上年减少 110.52 万元，主要原因是 2021 年度森林公安 2 人因机构改革转隶至市公安局、在职转离退人员增加，导致人员及公用经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 1357.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 1357.12 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，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 110.52 万元，主要原因是 2021 年度森林公安 2 人因机构改革转隶至市公安局、在职转离退人员增加，导致人员及公用经费减少；2022 年本部门财政拨款支出 1357.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 1357.12 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，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 110.52 万元，主要原因是 2021

年度森林公安 2 人因机构改革转隶至市公安局、在职转离退人员增加，导致人员及公用经费减少。

（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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1357.12 万元，较上年减少 110.52 万元，主要原因是 2021 年度森林公安 2 人因机构改革转隶至市公安局、在职转离退人员增加，导致人员及公用经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1357.12 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）19.27 万元，较上年增加 2.21 万元，原因是局机关增加 5 名退休人员。

（3）事业单位离退休（2080502）7.01 万元，较上年减少 0.19 万元，原因是在职 55 岁女干部独生子女费 2021 年度在本科目列支，今年已列支到事业机构（2130204）。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）104.24 万元，较上年减少 4.79 万元，原因是 2021 年度森林公安 2 人因机构改革转隶至市公安局、在职人员减少，养老保险缴费基数减少。

（5）行政运行（2130201）245.46 万元，较上年减少 140.09

万元，原因是局机关 5 名在职人员转退休、2021 年度森林公安 2 人因机构改革转隶至市公安局。

(6) 事业机构 (2130204) 704.14 万元，较上年减少 16.36 万元，原因是市林业工作站在职人员减少 2 人。

(7) 技术推广与转化 (2130206) 5 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是专项业务经费 5 万元中 0.6 万元为培训费，2021 年度列支到教育支出 (2050803)，今年在本科目列支。

(8) 其他林业和草原支出 (2130299) 272 万元，较上年增加 56.5 万元，原因是本年局机关专项业务费增加办公大楼运转经费、调整林业重点工作推动工作经费科目。

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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1357.12 万元，其中：

工资福利支出 (301) 928.98 万元，较上年减少 135.1 万元，原因是 2021 年度森林公安 2 人因机构改革转隶至市公安局、在职人员转离退休人员增加。

商品和服务支出 (302) 401.85 万元，较上年增加 22.55 万元，原因是本年局机关专项业务费增加办公大楼运转经费。

对个人和家庭的补助 (303) 26.29 万元，较上年增加

2.03 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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1357.12 万元，其中：

机关工资福利支出(501)214.28 万元，较上年减少 126.7 万元，原因是 2021 年度森林公安 2 人因机构改革转隶至市公安局、在职人员转离退休人员增加。

机关商品和服务支出（502）325.13 万元，较上年增加 23.28 万元，原因是本年局机关专项业务费增加办公大楼运转经费。

对事业单位经常性补助（505）791.43 万元，较上年减少 9.13 万元，原因是市林业工作站在职人员减少。

对个人和家庭的补助(509)26.29 万元，较上年增加 2.03 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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”经费等情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 24.39 万元，较上年减少 6.2 万元（20.27%），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 2.2 万元，较上年减少 0.2 万元（8.33%），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 22.19 万元，较上年减少 6 万元（21.28%），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 2021 年结转的“三公经费”支出。

2022 年会议费培训费支出预算 20 万元，比去年减少 1.4 万元，主要原因是因疫情影响，陕西黄河湿地省级保护区管理处严格控制会议费、培训费支出。其中：会议费支出 11.5 万元，较上年减少 1.5 万元（11.54%），减少的主要原因是因疫情影响，陕西黄河湿地省级保护区管理处严格控制会议费支出。培训费支出 8.5 万元，较上年增加 0.1 万元（1.19%），主要原因是局机关因创建国家森林城市、林长制业务工作需要，增加了对应培训费。

本部门无 2021 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 2021 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）。2022 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 2021 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 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 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 1357.12 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。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

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 325.12 万元，较上年增加 23.29 万元，原因是本年局机关专项业务费增加办公大楼运转经费。

本部门无 2021 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（2130201）：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)

2022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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022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	2022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	2022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	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表

表1

2022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	1,357.12	一、部门预算	1,357.12	一、部门预算	1,357.12	一、部门预算	1,357.12
1、财政拨款	1,357.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,045.12	1、机关工资福利支出	214.28
(1)一般公共预算拨款	1,357.12	2、外交支出		(1)工资福利支出	928.98	2、机关商品和服务支出	325.13
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	89.86	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	26.28	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	8.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	791.43
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	130.52	(2)商品和服务支出	312.00	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	26.28
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1,218.10	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,357.12	本年支出合计	1,357.12	本年支出合计	1,357.12	本年支出合计	1,357.12
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,357.12	支出总计	1,357.12	支出总计	1,357.12	支出总计	1,357.12

表4

2022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	1,357.12	一、财政拨款	1,357.12	一、财政拨款	1,357.12	一、财政拨款	1,357.12
1、一般公共预算拨款	1,357.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,045.12	1、机关工资福利支出	214.28
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	928.98	2、机关商品和服务支出	325.13
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	89.86	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	26.28	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	791.43
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	130.52	(2)商品和服务支出	312.00	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	26.28
		10、卫生健康支出		(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		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1,226.60	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,357.12	本年支出合计	1,357.12	本年支出合计	1,357.12	本年支出合计	1,357.12
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,357.12	支出总计	1,357.12	支出总计	1,357.12	支出总计	1,357.12

表5

2022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	1357.12	955.26	89.86	312	
208	社会保障和就业支出	130.52	130.52			
20805	行政事业单位养	130.52	130.52			
2080501	行政单位离退休	19.27	19.27			
2080502	事业单位离 退休	7.01	7.01			
2080505	机关事业单 位基本养老保险缴费	104.24	104.24			
213	农林水支出	1226.6	824.74	89.86	312	
21302	林业和草原	1226.6	824.74	89.86	312	
2130201	行政运行	245.46	190.33	50.13	5	
2130204	事业机构	704.14	634.41	39.73	30	
2130206	技术推广与	5			5	
2130299	其他林业和	272			272	

表6

2022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			1357.12	955.27	89.86	312	
301	工资福利支出			928.98	928.98			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	88.05	88.05			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	307.74	307.74			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	66.95	66.95			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	57.17	57.17			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.34	7.34			
30103	奖金	50501	工资福利支出	25.65	25.65			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	152.44	152.44			
30108	机关事业单位基本养老保	50102	社会保障缴费	23.94	23.94			
30108	机关事业单位基本养老保	50501	工资福利支出	80.29	80.29			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.43	7.43			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.95	20.95			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.56	0.56			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.44	6.44			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.96	17.96			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	58.26	58.26			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.04	2.04			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.77	5.77			
302	商品和服务支出			401.86		89.86	312	
30201	办公费	50201	办公经费	5.2		3.2	2	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.15		2.06	3.09	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.8		0.8		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.3		1.3	4	
30204	手续费	50201	办公经费	0.1		0.1		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2		
30205	水费	50201	办公经费	0.3		0.3		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.65		0.65		
30206	电费	50201	办公经费	1		1		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.03		3.03		
30207	邮电费	50201	办公经费	1		1		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7		
30209	物业管理费	50201	办公经费	27.5			27.5	
30211	差旅费	50201	办公经费	7.5		1	6.5	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.6		2.6	8	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.5		0.5		
30215	会议费	50202	会议费	7.5		4.5	3	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	4			4	
30216	培训费	50203	培训费	4.5			4.5	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4			4	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2		2		

表6

2022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			1357.12	955.27	89.86	312	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2		
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.3		0.3		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.3		0.3		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10			10	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.14		3.14		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.55		10.55		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12		8	4	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10.19		7.98	2.21	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.98		18.98	2	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	230.51		5.01	225.5	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12.16		10.46	1.7	
303	对个人和家庭的补助			26.28	26.28			
30301	离休费	50905	离退休费	12.93	12.93			
30302	退休费	50905	离退休费	13.35	13.35			

表7

2022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	1045.12	955.26	89.86	
208	社会保障和就业支出	130.52	130.52		
20805	行政事业单位养	130.52	130.52		
2080501	行政单位离	19.27	19.27		
2080502	事业单位离	7.01	7.01		
2080505	机关事业单	104.24	104.24		
213	农林水支出	914.6	824.74	89.86	
21302	林业和草原	914.6	824.74	89.86	
2130201	行政运行	240.46	190.33	50.13	
2130204	事业机构	674.14	634.41	39.73	

表8

2022年部门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-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			1045.12	955.26	89.86	
301	工资福利支出			928.98	928.98		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	88.05	88.05		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	307.74	307.74		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	66.95	66.95		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	57.17	57.17		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.34	7.34		
30103	奖金	50501	工资福利支出	25.65	25.65		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	152.44	152.44		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	23.94	23.94		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	80.29	80.29		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.43	7.43		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.95	20.95		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.56	0.56		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.44	6.44		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.96	17.96		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	58.26	58.26		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.04	2.04		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.77	5.77		
302	商品和服务支出			89.86		89.86	
30201	办公费	50201	办公经费	3.2		3.2	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.06		2.06	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.8		0.8	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.3		1.3	
30204	手续费	50201	办公经费	0.1		0.1	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
30205	水费	50201	办公经费	0.3		0.3	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.65		0.65	
30206	电费	50201	办公经费	1		1	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.03		3.03	
30207	邮电费	50201	办公经费	1		1	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	1		1	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.6		2.6	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.5		0.5	
30215	会议费	50202	会议费	4.5		4.5	

表8

2022年部门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-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			1045.12	955.26	89.86	
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50203	培训费				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2		2	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.3		0.3	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.3		0.3	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	3.14		3.14	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.55		10.55	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8		8	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.98		7.98	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.98		18.98	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.01		5.01	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.46		10.46	
303	对个人和家庭的补助			26.28	26.28		
30301	离休费	50905	离退休费	12.93	12.93		
30302	退休费	50905	离退休费	13.35	13.35		

表9

2022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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
107	渭南市林业局	312.00	
107001	渭南市林业局	275	
	专用项目	275	
	部门预算专用项目	275	
	办公大楼运转经费	40	维持单位正常运转，需办公大楼运转经费。
	部门整体支出绩效评价激励经费	5	为进一步强化绩效评价结果应用，对2020年度部门整体支出财政重点绩效评价结果为“优秀”的部门在2022年部门预算项目支出中予以适当激励。
	林业重点工作推动工作经费	20	林长制及重点工程推动工作经费、林业业务培训宣传。
	森林植被恢复（收费）	210	按照《森林植被恢复费征收使用管理暂行办法》通知要求，征收的森林植被恢复费用于造林绿化、恢复森林植被。
107002	渭南市林业工作站	5.00	
	专用项目	5.00	
	市级专款项目	5.00	
	森保、营林与科技推广	5.00	通过项目的实施，进一步完善市站松材线虫病等林业有害生物检疫检验中心实验室和检疫检查站基础设施建设，有效阻止松材线虫等外来有害生物的传播。积极推广核桃等干杂果经济林丰产栽培技术，提高群众作务，增加林农收入，开展飞播造林成效调查，为后续飞播造林提供数据支撑。
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	
	部门预算专用项目	30.00	
	湿地及野生动植物保护	30.00	全市湿地资源及野生动植物保护管理、宣传，提高全市业务管理人员能力。
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	1.完成全市林业行政执法工作检查；2.督办涉及森林资源管理方面的重大林业行政案件及涉林案件现场督查工作。

表13

2022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	2021年								2022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维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费											
**	合计	51.99	30.59	0	2.4	28.19	0	28.19	13	8.4	44.39	24.39	0	2.2	22.19	0	22.19	11.5	8.5	-7.6	-6.2	0	-0.2	-6	0	-6	-1.5	0.1
	渭南市林业局	51.99	30.59	0	2.4	28.19	0	28.19	13	8.4	44.39	24.39	0	2.2	22.19	0	22.19	11.5	8.5	-7.6	-6.2	0	-0.2	-6	0	-6	-1.5	0.1
	渭南市林业局	29.5	20	0	2	18	0	18	6.5	3	26	14	0	2	12	0	12	7.5	4.5	-3.5	-6	0	0	-6	0	-6	1	1.5
	渭南市林业工作	7.9	5.8	0	0.2	5.6	0	5.6	1.1	1	7.8	5.8	0	0.2	5.6	0	5.6	1	1	-0.1	0	0	0	0	0	0	-0.1	0
	陕西黄河湿地省级自然保护区管理处	12.29	2.69	0	0.1	2.59	0	2.59	5.3	4.3	8.59	2.59	0	0	2.59	0	2.59	3	3	-3.7	-0.1	0	-0.1	0	0	0	-2.3	-1.3
	渭南市森林资源管理稽查队	2.3	2.1	0	0.1	2	0	2	0.1	0.1	2	2	0	0	2	0	2	0	0	-0.3	-0.1	0	-0.1	0	0	0	-0.1	-0.1

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		林业重点工作推动工作经费			
主管部门		渭南市林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20万元	
		其中:财政拨款		20万元	
		其他资金			
总体目	深入县市区开展林长制、林业重点工作专项督查、会议培训、宣传,按时偿还2022年日元贷款植树造林项目本息。				
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	深入10县市区开展林业重点工作、森林防火督促检查、督促指导各地林长制工作	≥10次	
			开展林业业务培训	≥2次	
			开展林业统计、项目编报等业务会议	≥2次	
		质量指标	林长制宣传开展质量	合格	
			会议、培训开展质量	合格	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
	实施期限		12月底前		
	成本指标	深入10县市区开展林业重点工作、森林防火督促检查、督促指导各地林长制工作	12.5万元		
		开展林业普法、湿地保护、技术推广培训	4.5万元		
		开展林业统计、项目编报等业务会议	3.0万元		
	效益指标	社会效益	宣传防火救灾意识、林业行政知法能力	逐步提高	
		生态效益	保护生态环境	逐步增强	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥90%		

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公大楼运转经费			
主管部门		渭南市林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40万元	
		其中:财政拨款		40万元	
		其他资金			
总体目	维持单位正常运转,需办公大楼运转经费。				
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	楼层面积	4570平方米	
			管理服务质量	合格	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	大楼物业费	27.5万元	
			办公费	2万元	
		其他运转经费	10.5万元		
	效益指标	社会效益指标	办公环境	逐步改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公区人员满意度	≥90%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		森林植被恢复(收费)			
主管部门		渭南市林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		210万元	
		其中:财政拨款		210万元	
		其他资金			
总体目	严格按照《管理办法》进行森林植被恢复费征收,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	恢复森林植被面积(亩)	≥1000	
			恢复森林植被	合格	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
	成本指标	征收森林植被恢复费(万元)	210		
		群众保护生态环境意识	增强		
	效益指标	生态效益	保护森林资源	有效提升	
可持续影响		恢复森林植被	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥95%		

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		部门整体支出绩效评价激励经费			
主管部门		渭南市林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5万元		
		其中:财政拨款	5万元		
		其他资金			
总体目标	为进一步强化绩效评价结果应用,对2020年度部门整体支出财政重点绩效评价结果为“优秀”的部门在2022年部门预算项目支出中予以适当激励。				
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	部门整体支出绩效评价工作	1项	
		质量指标	进一步强化绩效评价	是	
		时效指标	当年完成率	100%	
		成本指标	奖励资金	5万元	
效益指标	社会效益指标	加强绩效评价应用	是		

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

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:	5万元		
		其中:财政拨款	5万元		
		其他资金			
总体目标	1.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。 2.完成2022年飞播成苗、成效调查1次。 3.组织核桃、花椒、柿子、枣等丰产栽培技术培训500人(次)。				
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	组织各县按月开展病虫害发生调查统计	12次	
			培训林农及技术人员	500人次	
		质量指标	是否完成林业有害生物成灾率控制率	是	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
	实施期限		12月底之前		
	成本指标	开展林业病虫害防治检疫检测,飞播成效调查,核桃花椒柿子等丰产栽培技术培训成本	5万元		
效益指标	社会效益指标	推广林业新技术	是		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%		

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

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:	2万元		
		其中:财政拨款	2万元		
		其他资金			
总体目标	1.完成林业行政执法工作检查; 2.督办涉及森林资源管理方面的重大林业行政案件及涉林案件现场勘查工作。				
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	完成涉林行政案件现场勘查以及统计信访案件次数。	≥10次	
			专业技术人员业务培训率	100%	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
	成本指标	开展森林资源管理执法办案成本	2万元		
效益指标	社会效益指标	林政执法法规宣传影响力	90%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%		

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

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:	30万元		
		其中:财政拨款	30万元		
		其他资金			
总体目标	完成全市湿地保护区基础设施维护、巡护及国家级湿地公园建设监督指导;湿地保护宣传工作及野生动植物疫病监测及野外伤病野生动物救助、巡护等。				
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	湿地及野生动植物保护宣传资料	5万份	
			国家湿地公园建设指导	10个	
			指导申报国家重要湿地	1处	
		质量指标	湿地及野生动植物保护管理培训班	2次	
			完成国家重要湿地申报	1处	
			10县市区管理人员参训率	100%	
	时效指标	资金支付率	≥95%		
		实施期限	12月底前		
	成本指标	项目所需资金投入量	30万元		
效益指标	社会效益指标	湿地多样性、完整性不断增加	是		
	可持续影响指标	湿地及野生动植物保护力度及管理水平	可持续		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%		

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		渭南市林业局			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
人员经费及日常办公经费	机关及三个局属单位为履行职责用于人员经费及日常公用经费等	1045.12	1045.12		
林业重点工作推动工作经费	通过开展林业重点工作专项督查,林业普法、湿地保护、技术推广等培训,林业统计、项目编报等业务会议,全面推动林业重点工作高质量发展。	20	20		
办公大楼运转经费	加强大楼办公管理,改善办公环境,维持单位正常运转。	40	40		
森林植被恢复(收费)	严格按照《管理办法》要求,积极开展森林植被恢复费征收工作,并用于开展森林植被恢复、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	用于完成2022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	2		
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林共和技术应用推广、培训指导与服务,培养提升林农及技术人员500人次。	3	3		
林业行政执法检查	用于完成2022年全年林业行政执法检查工作	2	2		
全市湿地暨野生动植物保护管理	用于完成全市湿地保护区基础设施维护、巡护及国家湿地公园建设督促指导,一级开展全市湿地保护宣传、野生动物疫源疫病监测及野外动物救助等	30	30		
部门整体支出绩效评价激励经费	用于办公运行	5	5		
金额合计		1357.12	1357.12		
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。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
年度绩效指标	数量指标	保障人员工资及社保缴费		≥80人	
		开展林业普法、湿地保护、技术推广、林业统计、项目编报会议培训		≥4次	
		开展林业重点工作、森林防火督查检查		≥10次	
		组织各县按月开展病虫害发生调查统计		≥10次	
		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	
	产出指标	质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%
			预决算信息公开		100%
			部门绩效自评率		100%
			预算完成率		≥95%
			资金使用合规性		100%
			绩效目标完整性、规范性、合理性		≥90%
			结转结余资金控制率		≤5%
			绩效自评、整改报告报送		及时
			政府采购预算执行率		≥95%
			造林合格率		85%
	时效指标	部门预算执行进度率		≥季度序时进度	
		实际专项资金下达及时率		5月底前下达60%以上	
	成本指标	三公经费控制		只减不增	
财政预算总控制数		1357.12万元			
会议费综合定额标准		280元/人.天			
培训费综合定额标准		320元/人.天			
效益指标	经济效益指标	全年林业总产值		150亿元	
	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		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	项目区生态效益可持续发展		逐步加强	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

2022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。