

附件

# 渭南市临渭区林业局 2021 年度单位决算公开说明

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、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
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

#### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

1、贯彻执行党和国家关于林业建设的方针政策及有关林业法规，研究提出全区林业发展的规划并组织实施；

2、负责植树造林、封山育林，组织实施天然林保护工程、退耕还林（草）工程等国家生态建设重点工程，负责以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作；组织指导全民义务植树，承办区绿化委员会的工作；

3、负责全区森林资源的管理；组织全区森林资源动态监测和统计；审计木材采伐限额，并对执行情况进行监督检查；审批省内木材运输和区级造林作业设计；

4、负责全区林改工作，做好农村林地、林权流转和林权管理工作，调处林权纠纷；负责审核征用、占用林地和林地开发利用，监督检查补偿费征收；审批森林、林地和林木使用权；

5、组织实施陆生野生动物资源保护。负责陆生野生动物繁育经营、运输的核准；指导森林和陆生动物类自然保护区的建设和管理；

6、组织协调、指导监督全区森林防火工作，承担区森林防火指挥部的日常工作；指导全区林业公安工作和林业公安队伍建设，指导、协调、监督查处破坏森林资源案件；

7、指导、协调和宏观管理全区经济林产业木竹加工、林业机械、林区多种经营、林木花卉等林业产品；监督林产品的采伐、捕猎、检疫、经营、运输，查处有关违法行为；

8、负责拟定全区林业科技发展规划，组织重大科研项目 and 林业科技成果推广应用；指导全区林业宣传、教育和林业人才培养；指导全区林业队伍建设；

9、管理监督全区各项林业资金，指导监督全区林业系统财务管理；

10、承办区政府交办的其他事项。

## （二）内设机构。

我单位现设有林业局党政办公室、林政办公室、防火湿地办公室、业务办公室、核桃产业办公室、财务办公室。

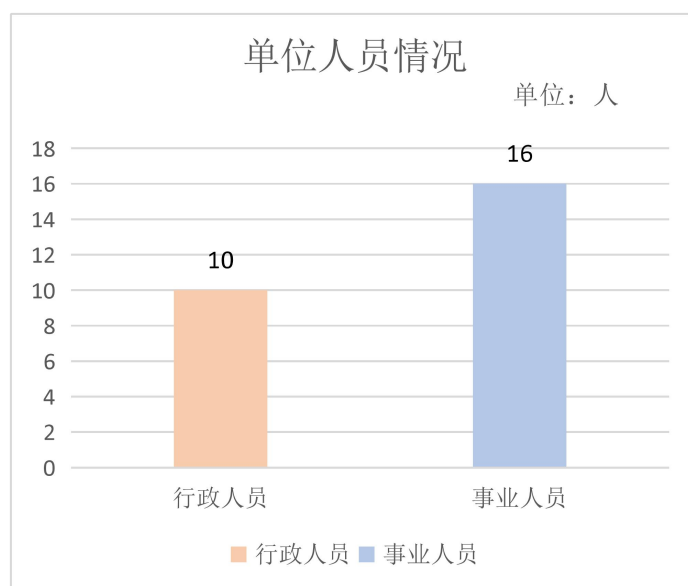
## 二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区林业局机关（含退耕还林办公室）

### 三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 26 人，其中行政编制 10 人、事业编制（参公）16 人；实有人员 26 人，其中行政 10 人、事业 16 人。



## 第二部分 2021 年度单位决算表

### 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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，并已公开空表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，并已公开空表

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：渭南市临渭区林业局（本级）

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	3,246.11	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	28.86
		9. 卫生健康支出	4.48
		10. 节能环保支出	272.42
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	2,929.92
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	10.43
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>3,246.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,246.11</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>3,246.11</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,246.11</b>

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 收入决算表

公开02表

编制单位：渭南市临渭区林业局（本级）

金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		3,246.11	3,246.11						
208	社会保障和就业支出	28.86	28.86						
20805	行政事业单位养老支出	28.86	28.86						
2080501	行政单位离退休	2.55	2.55						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.31	26.31						
210	卫生健康支出	4.48	4.48						
21011	行政事业单位医疗	4.48	4.48						
2101101	行政单位医疗	4.48	4.48						
211	节能环保支出	272.42	272.42						
21104	自然生态保护	20	20						
2110401	生态保护	20	20						
21105	天然林保护	34.74	34.74						
2110502	社会保险补助	34.74	34.74						
21106	退耕还林还草	117.68	117.68						
2110602	退耕现金	117.68	117.68						
21199	其他节能环保支出	100	100						
2119999	其他节能环保支出	100	100						
213	农林水支出	2929.92	2929.92						
21302	林业和草原	2928.34	2928.34						
2130201	行政运行	177.04	177.04						
2130205	森林资源培育	1439.57	1439.57						
2130207	森林资源管理	129.86	129.86						
2130209	森林生态效益补偿	327.57	327.57						
2130212	湿地保护	291	291						
2130221	产业化管理	30.66	30.66						
2130234	林业草原防灾减灾	35	35						
2130299	其他林业和草原支出	497.64	497.64						
21303	水利	1.58	1.58						
2130301	行政运行	1.58	1.58						
221	住房保障支出	10.43	10.43						
22102	住房改革支出	10.43	10.43						
2210201	住房公积金	10.43	10.43						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开03表

编制单位：渭南市临渭区林业局（本级）

金额单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		3,246.11	222.39	3,023.72			
208	社会保障和就业支出	28.86	28.86				
20805	行政事业单位养老支出	28.86	28.86				
2080501	行政单位离退休	2.55	2.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.31	26.31				
210	卫生健康支出	4.48	4.48				
21011	行政事业单位医疗	4.48	4.48				
2101101	行政单位医疗	4.48	4.48				
211	节能环保支出	272.42		272.42			
21104	自然生态保护	20		20			
2110401	生态保护	20		20			
21105	天然林保护	34.74		34.74			
2110502	社会保险补助	34.74		34.74			
21106	退耕还林还草	117.68		117.68			
2110602	退耕现金	117.68		117.68			
21199	其他节能环保支出	100		100			
2119999	其他节能环保支出	100		100			
213	农林水支出	2929.92	178.62	2751.3			
21302	林业和草原	2928.34	177.04	2751.3			
2130201	行政运行	177.04	177.04				
2130205	森林资源培育	1439.57		1439.57			
2130207	森林资源管理	129.86		129.86			
2130209	森林生态效益补偿	327.57		327.57			
2130212	湿地保护	291		291			
2130221	产业化管理	30.66		30.66			
2130234	林业草原防灾减灾	35		35			
2130299	其他林业和草原支出	497.64		497.64			
21303	水利	1.58	1.58				
2130301	行政运行	1.58	1.58				
221	住房保障支出	10.43	10.43				
22102	住房改革支出	10.43	10.43				
2210201	住房公积金	10.43	10.43				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：渭南市临渭区林业局（本级）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	3246.11	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	28.86	28.86		
		9. 卫生健康支出	4.48	4.48		
		10. 节能环保支出	272.42	272.42		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	2,929.92	2,929.92		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	10.43	10.43		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>3,246.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,246.11</b>	<b>3,246.11</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：渭南市临渭区林业局（本级）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>收入总计</b>	3,246.11	<b>支出总计</b>	3,246.11	3,246.11		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：渭南市临渭区林业局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3,246.11	222.39	3,023.72
208	社会保障和就业支出	28.86	28.86	
20805	行政事业单位养老支出	28.86	28.86	
2080501	行政单位离退休	2.55	2.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.31	26.31	
210	卫生健康支出	4.48	4.48	
21011	行政事业单位医疗	4.48	4.48	
2101101	行政单位医疗	4.48	4.48	
211	节能环保支出	272.42		272.42
21104	自然生态保护	20		20
2110401	生态保护	20		20
21105	天然林保护	34.74		34.74
2110502	社会保险补助	34.74		34.74
21106	退耕还林还草	117.68		117.68
2110602	退耕现金	117.68		117.68
21199	其他节能环保支出	100		100
2119999	其他节能环保支出	100		100
213	农林水支出	2929.92	178.62	2751.3
21302	林业和草原	2928.34	177.04	2751.3
2130201	行政运行	177.04	177.04	
2130205	森林资源培育	1439.57		1439.57
2130207	森林资源管理	129.86		129.86
2130209	森林生态效益补偿	327.57		327.57
2130212	湿地保护	291		291
2130221	产业化管理	30.66		30.66
2130234	林业草原防灾减灾	35		35
2130299	其他林业和草原支出	497.64		497.64
21303	水利	1.58	1.58	
2130301	行政运行	1.58	1.58	
221	住房保障支出	10.43	10.43	
22102	住房改革支出	10.43	10.43	
2210201	住房公积金	10.43	10.43	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：渭南市临渭区林业局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		208.09	公用经费合计		14.30
301	工资福利支出	206.22			
30101	基本工资	71.11			
30102	津贴补贴	68.52			
30103	奖金	25.37			
30108	机关事业单位基本养	26.31			
30111	公务员医疗补助缴费	4.48			
30113	住房公积金	10.43			
			302	商品和服务支出	14.30
			30201	办公费	7.28
			30202	印刷费	2.07
			30205	水费	0.31
			30211	差旅费	1.15
			30213	维修（护）费	1.81
			30231	公务用车运行维护费	1.00
			30299	其他商品和服务支出	0.68
303	对个人和家庭的补助	1.87			
30305	生活补助	1.87			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：渭南市临渭区林业局（本级）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						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	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	1.00			1.00		1.00		
决算数	1.00			1.00		1.00		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。



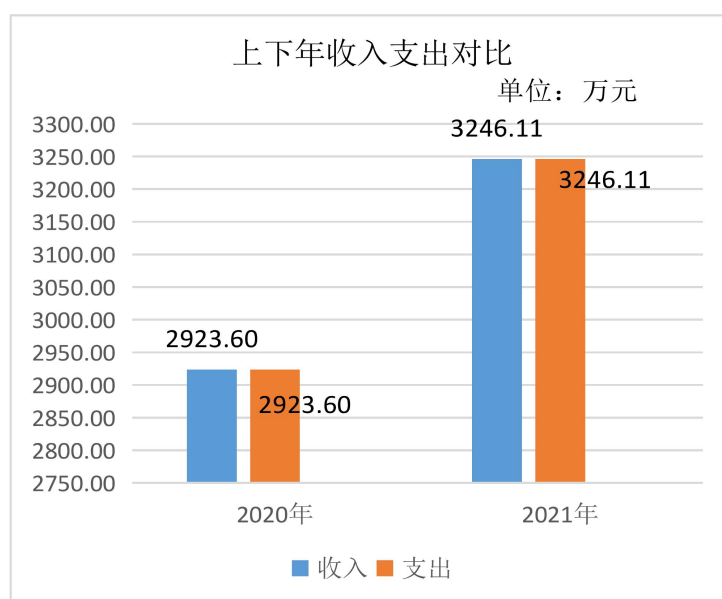




## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

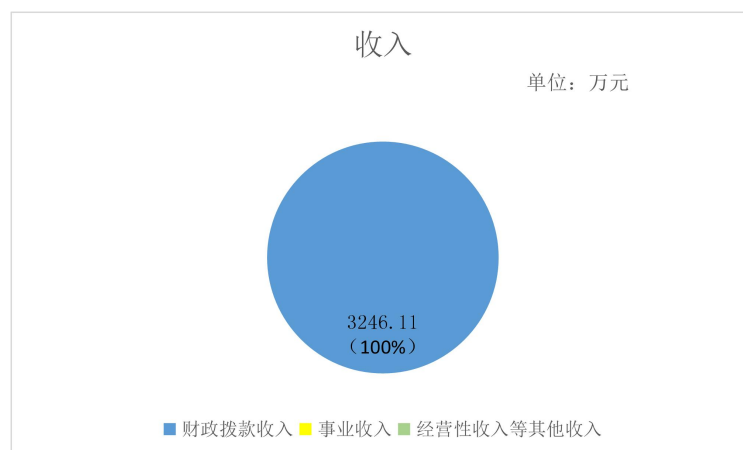
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 3246.11 万元，与上年相比收、支总计增加 322.51 万元，增长 11.03%。主要是一般公共预算拨款收支增加。



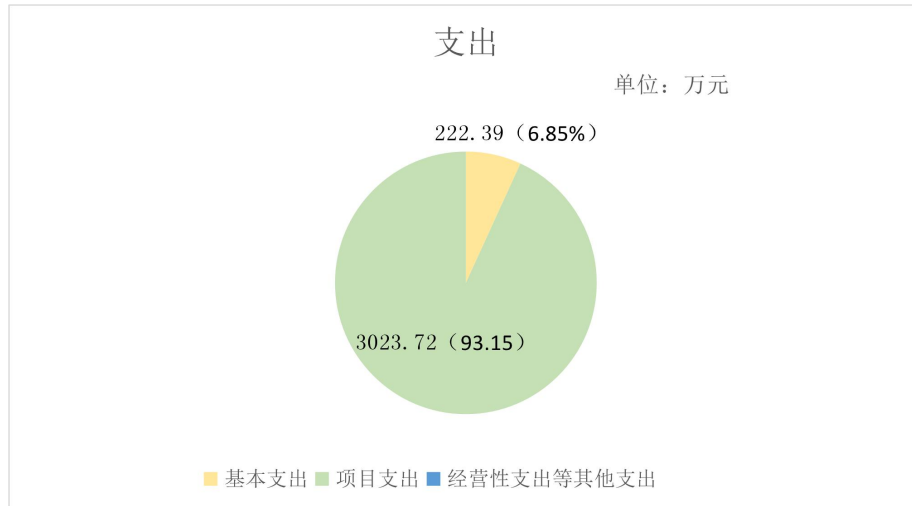
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3246.11 万元，其中：财政拨款收入 3246.11 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 3246.11 万元，其中：基本支出 222.39 万元，占 6.85%；项目支出 3023.72 万元，占 93.15%；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

本年度财政拨款收入、支出总计均为 3246.11 万元，与上年相比收、支总计各增加 322.51 万元，增长 11.03%。主要原因是项目支出有增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 3246.11 万元，支出决算 3246.11 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 322.51 万元，增长 11.03%，主要原因是农林水支出增加。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）行政单位离退休（项）。

预算 2.55 万元，支出决算 2.55 万元，决算数与预算数持平。

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）。

预算 26.31 万元，支出决算 26.31 万元，决算数与预算数持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算 4.48 万元，支出决算 4.48 万元，决算数与预算数持平。

3. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。

预算 20 万元，支出决算 20 万元，决算数与预算数持平。

4. 节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）。

预算 34.74 万元，支出决算 34.74 万元，决算数与预算数持平。

节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）。

预算 117.68 万元，支出决算 117.68 万元，决算数与预算数持平。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

预算 100 万元，支出决算 100 万元，决算数与预算数持平。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

预算 177.04 万元，支出决算 177.04 万元，决算数与预算数持平。

农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

预算 177.04 万元，支出决算 177.04 万元，决算数与预算数持平。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

预算 1439.57 万元，支出决算 1439.57 万元，决算数与预算数持平。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。

预算 129.86 万元，支出决算 129.86 万元，决算数与预算数持平。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。

预算 327.57 万元，支出决算 327.57 万元，决算数与预算数持平。

农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。

预算 291 万元，支出决算 291 万元，决算数与预算数持平。

农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。

预算 30.66 万元，支出决算 30.66 万元，决算数与预算数持平。

农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

预算 35 万元，支出决算 35 万元，决算数与预算数持平。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

预算 497.64 万元，支出决算 497.64 万元，决算数与预算数持平。

农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

预算 1.58 万元，支出决算 1.58 万元，决算数与预算数持平。

8. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。

预算 10.43 万元，支出决算 10.43 万元，决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 222.39 万元包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 208.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 14.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 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

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算1万元，支出决算1万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是控制三公经费支出。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算1万元，支出决算1万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加0万元，主要原因是控制三公经费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 14.31 万元，支出决算 14.31 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 4.35 万元，主要原因是控制开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 1 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 1 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。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）。2021 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）。

## 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：指单位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. 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。