

# 渭南市临渭区林业局 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) 部门主要职责

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、指导全区国有林场、苗圃、森林公园、集体林场和基层林业工作站的建设和管理；负责组织、检查、监督和协

调全区森林病虫鼠害的防治、检疫、预测、预报；

7、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；

8、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；

9、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；

10、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；

11、协助区水务局做好五荒资源的治理开发工作；

12、承办区政府交办的其他事项。

机构设置：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、财务办公室共 6 个股室；渭南市临渭区林业局局机关、渭南市临渭区花园国有林场、渭南市临渭区林业工作站 3 个二级单位。

## 二、2022 年部门工作任务

1、以“临渭核桃”地理标志保护工程为载体，发挥各部门合力，持续做好南塬核桃的提质增效工作，确保南塬核桃产业得以持续健康发展，为乡村产业振兴发挥支撑作用。

2、在全面保护现有林地的基础上，拓展国土绿化空间。

在村庄空隙地和房前屋后，建设小片林，推进渭北排碱沟两侧绿化建设，实现生态宜居。

3、全面做好森林防火、野生动物植物保护、古树名木保护、湿地保护等工作，建立长效管理机制，确保我区野生动植物资源实现可持续发展。

4、做好林长制推行工作，夯实好各街镇和相关部门的工作责任，建立示范镇、示范村、示范点。

5、积极筹备做好2022年春季义务植树工作。实施生态乡村工程。持续发力、不断推动生态示范镇、生态示范村创建工作，切实提高改善乡村人居环境。

6、持续推动秦岭生态保护和修复项目和国土绿化试点示范项目的实施建设，全面完成造林绿化各项工作。

### 三、部门预算单位构成

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3个，包括：

| 序号 | 单位名称              | 拟变动情况 |
|----|-------------------|-------|
| 1  | 渭南市临渭区林业局部门本级（机关） |       |
| 2  | 渭南市临渭区花园国有林场      |       |
| 3  | 渭南市临渭区林业工作站       |       |

#### 四、部门人员情况说明

文字说明、图表（人员情况柱状图或饼状图）。

截止 2021 年底，本部门人员编制 93 人，其中行政编制 26 人、事业编制 67 人；实有人员 93 人，其中行政 26 人、事业 67 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 1062.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 1062.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 12.54 万元，主要原因是较上年相比二级单位撤销一个，人员减少；2022 年本部门预算支出 1062.16 万元，其中一般公共预算拨款支出

1062.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增减少 12.54 万元，主要原因是较上年相比二级单位撤销一个，人员减少。

## （二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 1062.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 1062.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 12.54 万元，主要原因是较上年相比二级单位撤销一个，人员减少；2022 年本部门财政拨款支出 1062.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 1062.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 12.54 万元，主要原因是较上年相比二级单位撤销一个，人员减少。

## （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 1062.16 万元，较上年减少 12.54 万元，主要原因是较上年相比二级单位撤销一个，人员减少。

### 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 1062.16 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）10.17 万元，较上年增加 0.92 万元，原因是事业单位离退休人员增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 103.91 万元,较上年增加 24.62 万元,原因是机关事业单位人员增加。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 25.6 万元,较上年增加 25.6 万元,原因是上年度该功能科目未列入。

(4) 行政单位医疗(2101101) 8.95 万元,较上年减少 0.43 万元,原因行政人员减少。

(5) 事业单位医疗(2101102) 25.46 万元,较上年 12.12 万元,原因是事业人员增加。

(6) 行政运行(2130201) 234.05 万元,较上年增加 89.45 万元,原因是人员工资发生调整增资人员经费增多。

(7) 事业机构(2130204) 591.21 万元,较上年减少 73.37,原因是厉行节约,压缩开支。

(8) 住房公积金(2210201) 62.81 万元,较上年增加 18.53 万元,原因是缴费基数调整。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1062.16 万元,其中:

工资福利支出(301) 1012.81 万元,较上年减少 3.08 万元,原因是厉行节约,压缩开支;

商品和服务支出(302) 34.68 万元,较上年减少 10.68

万元，原因是厉行节约，压缩开支；

对个人和家庭的补助支出（303）14.67万元，较上年增加1.22万元，原因是在职转退休人员增加；

（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1062.16万元，其中：

机关工资福利支出（501）291.98万元，较上年减少0.25万元，原因是厉行节约，压缩开支；

机关商品和服务支出（502）12.88万元，较上年减少9.48万元，原因是厉行节约，压缩开支；

对事业单位经常性补助（505）720.83万元，较上年减少25.83万元，原因是二级单位森林公安派出所撤销，对事业单位补助减少；

对个人和家庭的补助（509）14.67万元，较上年增加1.22万元，原因是在职转退休人员增加；

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门2021年无上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

#### （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 2022 年国有资本经营预算拨款支出，并在财政拨款收支总体情况列表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **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**

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.69 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是控制三公经费开支，厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是 2021 年和 2022 年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是 2021 年和 2022 年本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费 4.69 万元，较上年无增减变化，主要原因是控制三公经费开支，厉行节约；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是 2021 年和 2022 年本部门无公务用车购置经费预算。

2022 年会议费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是 2021 年和 2022 年本部门无会议费经费预算；

2022 年培训费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是 2021 年和 2022 年本部门无培训费经费预算。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

## 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 5 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 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、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 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1062.16 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算 34.68 万元，较上年增加 3.52 万元，原因是人员经费增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、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、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

6、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

7、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。对个人和家庭的

补助：“对个人和家庭的补助”科目反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

8、商品和服务支出：“商品和服务支出”类科目其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费；和出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、用材料费、装备购置费、工程建设费、作战费、军用油料费、军队其他运行维护费、被装购置费、用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

#### 第四部分 公开报表

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区林业局

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    | 本单位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                   | 是    | 本单位不涉及并按要求公开空表 |
| 表11 | 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 本单位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    | 本单位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                     | 是    | 本单位不涉及并按要求公开空表 |
| 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    | 本单位不涉及并按要求公开空表 |

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           | 1,062.16        | 一、财政拨款         | 1,062.16        | 一、财政拨款            | 1062.16        | 一、财政拨款            | 1,062.16        |
| 1、一般公共预算拨款       | 1,062.16        | 1、一般公共服务支出     |                 | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,062.16       | 1、机关工资福利支出        | 291.98          |
| 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         | 1,012.81       | 2、机关商品和服务支出       | 12.88           |
| 2、政府性基金拨款        |                 | 3、国防支出         |                 | (2)商品和服务支出        | 34.68          | 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      | 14.67          | 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      | 742.63          |
|                  |                 | 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    | 139.68          | (2)商品和服务支出        |                | 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       | 14.67           |
|                  |                 | 10、卫生健康支出      | 34.41           | (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       | 825.26          | (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      | 62.81           |                   |                |                   |                 |
|                  |                 | 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    |                 |                   |                |                   |                 |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>1,062.16</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>1,062.16</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>1062.16</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>1,062.16</b> |
| 上年结转             |                 | 结转下年           |                 | 结转下年              |                | 结转下年              |                 |
|                  |                 |                |                 |                   |                |                   |                 |
|                  |                 |                |                 |                   |                |                   |                 |
| <b>收入总计</b>      | <b>1,062.16</b> | <b>支出总计</b>    | <b>1,062.16</b> | <b>支出总计</b>       | <b>1062.16</b> | <b>支出总计</b>       | <b>1,062.16</b> |

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               | 1062.16 | 1027.48 | 34.68  |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 139.68  | 139.68  |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 139.68  | 139.68  |        |          |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 10.17   | 10.17   |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.91  | 103.91  |        |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 25.6    | 25.6    |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 34.41   | 34.41   |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 34.41   | 34.41   |        |          |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 8.95    | 8.95    |        |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 25.46   | 25.46   |        |          |    |
| 213     | 农林水支出            | 825.26  | 790.58  | 34.68  |          |    |
| 21302   | 林业和草原            | 825.26  | 790.58  | 34.68  |          |    |
| 2130201 | 行政运行             | 234.05  | 221.17  | 12.88  |          |    |
| 2130204 | 事业机构             | 591.21  | 569.41  | 21.8   |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 62.81   | 62.81   |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 62.81   | 62.81   |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 62.81   | 62.81   |        |          |    |

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             |          |          | 1062.16 | 1027.48 | 34.68  |          |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1012.81 | 1012.81 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 110.3   | 110.3   |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 275.32  | 275.32  |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 81.26   | 81.26   |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 224.79  | 224.79  |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 8.75    | 8.75    |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 21.86   | 21.86   |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 29.23   | 29.23   |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 74.68   | 74.68   |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 15.6    | 15.6    |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 10      | 10      |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 8.95    | 8.95    |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 25.46   | 25.46   |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 1.24    | 1.24    |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 3.61    | 3.61    |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 17.45   | 17.45   |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 45.36   | 45.36   |        |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 19.2    | 19.2    |        |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 39.75   | 39.75   |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 34.68   |         | 34.68  |          |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 5.2     |         | 5.2    |          |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 4.5     |         | 4.5    |          |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.2     |         | 0.2    |          |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 0.5     |         | 0.5    |          |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 2.5     |         | 2.5    |          |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 1       |         | 1      |          |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 6.5     |         | 6.5    |          |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 1.5     |         | 1.5    |          |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费    | 7.68    |         | 7.68   |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 1.5     |         | 1.5    |          |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出  | 2.4     |         | 2.4    |          |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 1.2     |         | 1.2    |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 14.67   | 14.67   |        |          |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费     | 10.17   | 10.17   |        |          |    |

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 |
|----------|----------|----------|----------|-----|--------|--------|----------|----|
| **       | **       | **       | **       | **  | **     | **     | **       | ** |
| 30305    | 生活补助     | 50901    | 社会福利和救助  | 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             |          |          | 1062.16 | 1027.48 | 34.68  |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1012.81 | 1012.81 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 110.3   | 110.3   |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 275.32  | 275.32  |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 81.26   | 81.26   |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 224.79  | 224.79  |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 8.75    | 8.75    |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 21.86   | 21.86   |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 29.23   | 29.23   |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 74.68   | 74.68   |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 15.6    | 15.6    |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 10      | 10      |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 8.95    | 8.95    |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 25.46   | 25.46   |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 1.24    | 1.24    |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 3.61    | 3.61    |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 17.45   | 17.45   |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 45.36   | 45.36   |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 19.2    | 19.2    |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 39.75   | 39.75   |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 34.68   |         | 34.68  |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 5.2     |         | 5.2    |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 4.5     |         | 4.5    |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.2     |         | 0.2    |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 0.5     |         | 0.5    |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 2.5     |         | 2.5    |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 1       |         | 1      |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 6.5     |         | 6.5    |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 1.5     |         | 1.5    |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费    | 7.68    |         | 7.68   |    |

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 |
|----------|-----------|----------|----------|-------|--------|--------|----|
| **       | **        | **       | **       | **    | **     | **     | ** |
| 30228    | 工会经费      | 50502    | 商品和服务支出  | 1.5   |        | 1.5    |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费 | 50502    | 商品和服务支出  | 2.4   |        | 2.4    |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 50502    | 商品和服务支出  | 1.2   |        | 1.2    |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助 |          |          | 14.67 | 14.67  |        |    |
| 30301    | 离休费       | 50905    | 离退休费     | 10.17 | 10.17  |        |    |
| 30305    | 生活补助      | 50901    | 社会福利和救助  | 4.5   | 4.5    |        |    |









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              |    |               |           |              |             |               |     |     |
|------|----------------------|---------------------|------|---------------|-------|--------------|-------------|---------------|------|------|---------------------|----|---------------|-----------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|---------------------|----|---------------|-----------|--------------|-------------|---------------|-----|-----|
|      |                      | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |      |               |       |              |             |               |      |      | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |    |               |           |              |             |               |       |       | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |    |               |           |              |             |               |     |     |
|      |                      | 合计                  | 小计   | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 会议费  | 培训费  | 合计                  | 小计 | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 会议费   | 培训费   | 合计                  | 小计 | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 会议费 | 培训费 |
|      |                      |                     |      |               |       | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |      |      |                     |    |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |       |                     |    |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |     |     |
| **   | **                   | **                  | **   | **            | **    | **           | **          | **            | **   | **   | **                  | ** | **            | **        | **           | **          | **            | **    | **    | **                  | ** | **            | **        | **           | **          | **            | **  | **  |
|      | 合计                   | 4.69                | 4.69 | 0             | 0     | 4.69         | 0           | 0             | 4.69 | 4.69 | 0                   | 0  | 4.69          | 0         | 4.69         | 0           | 0             | 0     | 0     | 0                   | 0  | 0             | 0         | 0            | 0           | 0             | 0   | 0   |
| 138  | 渭南市临渭区林业局            | 4.69                | 4.69 | 0             | 0     | 4.69         | 0           | 0             | 4.69 | 4.69 | 0                   | 0  | 4.69          | 0         | 4.69         | 0           | 0             | 0     | 0     | 0                   | 0  | 0             | 0         | 0            | 0           | 0             | 0   | 0   |
|      | 138001 渭南市临渭区林业局     | 1                   | 1    | 0             | 0     | 1            | 0           | 0             | 2.29 | 2.29 | 0                   | 0  | 2.29          | 0         | 2.29         | 0           | 0             | 1.29  | 1.29  | 0                   | 0  | 1.29          | 0         | 1.29         | 0           | 0             | 0   |     |
|      | 138002 渭南市临渭区花园国有林场  | 1.2                 | 1.2  | 0             | 0     | 1.2          | 0           | 0             | 1.2  | 1.2  | 0                   | 0  | 1.2           | 0         | 1.2          | 0           | 0             | 0     | 0     | 0                   | 0  | 0             | 0         | 0            | 0           | 0             | 0   |     |
|      | 138003 渭南市临渭区林业工作站   | 1.2                 | 1.2  | 0             | 0     | 1.2          | 0           | 0             | 1.2  | 1.2  | 0                   | 0  | 1.2           | 0         | 1.2          | 0           | 0             | 0     | 0     | 0                   | 0  | 0             | 0         | 0            | 0           | 0             | 0   |     |
|      | 138004 渭南市临渭区森林公安派出所 | 1.29                | 1.29 | 0             | 0     | 1.29         | 0           | 0             | 0    | 0    | 0                   | 0  | 0             | 0         | 0            | 0           | 0             | -1.29 | -1.29 | 0                   | 0  | -1.29         | 0         | -1.29        | 0           | 0             | 0   |     |

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                               |          |       |     |    |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-----|----|
| 项目名称         |                               |          |       |     |    |
| 主管部门         |                               |          |       |     |    |
| 资金金额<br>(万元) |                               | 实施期资金总额: |       |     |    |
|              |                               | 其中:财政拨款  |       |     |    |
|              |                               | 其他资金     |       |     |    |
| 总体目标         | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       |     |    |
| 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     | 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、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

2022年部门整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 |   | 渭南市临渭区林业局 |                 |           |         |
|----------|---|-----------|-----------------|-----------|---------|
| 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    |
|          |   |           |                 | 1062.16   | 1062.16 |
|          | 金额合计  |           | 1062.16         | 1062.16   |         |
| 年度总体目标   | 完成植树造林、封山育林、防治水土流失和防沙、治沙工作；完成指导全民义务植树，承办区绿化委员会的工作；完成全区森林资源的管理；完成全区林改工作，做好农村林地、林权流转和林权管理工作，调处林权纠纷；组织实施陆生野生动物资源保护；指导全区国有林场、苗圃、森林公园、集体林场和基层林业工作站的建设管理；组织协调、指导监督全区森林防火工作，承；监督林产品的采伐、捕猎、检疫、经营、运输，查处有关违法行为；完成拟定全区林业科技发展规划，组织重大科研项目和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。 |           |                 |           |         |
| 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      | 涉及人数            | 93人       |         |
|          |   |           | 涉及二级单位          | 2个        |         |
|          |   | 质量指标      | 工作任务完成合格率       | 100%      |         |
|          |   | 时效指标      | 按期完成            | 2022年12月  |         |
|          |   |           | 发放及时性           | 100%      |         |
|          |   | 成本指标      | 不超年初预算          | 1062.16万元 |         |
|          | 效益指标  | 社会效益指标    | 封山育林、植树种草植树造林面积 | 逐年增长      |         |
|          |   |           | 全民义务植树、造林绿化工作   | 持续开展      |         |
|          |   | 生态效益指标    |                 |           |         |
|          |   | 可持续影响指标   | 防治水土流失工作        | 长期        |         |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度         | ≥95%      |         |

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。

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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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。