

渭南市林业局
2020 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、2020 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、2020 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、2020 年度部门工作任务

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，也是打好青山绿水和生态脱贫攻坚战的关键之年。全市林业工作总体要求：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实党的十九届三中、四中全会精神和习总书记在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的重要讲话精神，认真践行绿水青山就是金山银山的理念，坚持生态优先、造管并重、注重民生的原则，紧扣追赶超越和“五个扎实”的目标，坚持项目为王，大力实施乡村振兴战略，扎实推进生态修复行动，加

大生态治理力度，加强资源保护，着力推进生态脱贫，深化林业改革，不断推进林业治理体系和治理能力现代化，为决胜全面建成小康社会、建设生态文明和美丽渭南作出更大的贡献。

主要预期目标：完成造林 35 万亩，绿化道路提升 630 公里，完成生态绿廊林带项目 6800 亩造林任务，强化黄河湿地保护。

一、坚持“一个思想”引领，再理林业生态建设新思路

将习近平新时代中国特色社会主义思想作为根本遵循，充分发挥生态文明建设的主力军作用。学好这一思想，把学习教育作为党员干部的终生课题，持续推动理论武装不断往深里走，往实里走，坚持联系实际学、持续跟进学、融会贯通学、深刻领会学，准确把握习近平新时代中国特色社会主义思想的实质和内涵，坚定理想信念、强化宗旨意识、深化使命担当，推动全市林业事业高质量发展。用好这一思想，坚持把推动高质量发展作为林业发展的根本要求，立足渭南市情，找准突破口，坚定不移地全面推进林业现代化建设，为实施乡村振兴战略、建设绿色美丽家园、打造生态文明新渭南作出更大贡献。

二、实现“两个目标”，推动全市林业建设再上新台阶

认真做好造林绿化增加森林资源规模加法和减少森林资源破坏减法，切实推动国土增绿和资源增厚，维护生态平衡、促进人与自然和谐发展。增加绿色本底。认真贯彻落实习总书记在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的重要讲话精神，全民动手，全社会参与，全面推进道路绿化，大力实施河流沿岸和湿地绿化，深入开展荒山、荒沟、荒坡、荒沙治理，持续发展南北台塬干杂果经济林，积极推进绿色家园示范村建设。开展森林抚育，优化林分结构，提高森林防护效能，努力增加秦东大地绿色底蕴，完成造林 35 万亩，义务植树 1000 万株，育苗 3 万亩。丰富生物多样性。加强自然保护区、森林公园、湿地公园等保护地管理和建设，完善生物多样性保护网络。加大珍稀濒危野生植物栖息地保护，建设一批野生动植物救护繁育中心。强化野生动植物基因保护保存体系，打击林木种苗假冒伪劣和侵犯林业植物新品种权行为，收集、保护、引进一批珍贵种质资源。建立野生动植物监测、评价和预警系统，严防严控外来有害生物和疫源疫病入侵，森林病虫害成灾率控制在 4.5‰以内，不断增加全市生物物种和数量。

三、加强“三个保护”，构建林业资源管护新常态

严守林业生态红线，认真落实资源保护发展目标责任制，实施网格化管理试点，加强执法力度，

开展专项行动，严厉打击涉林违法犯罪行为，维护森林、湿地、野生动植物资源和自然保护区、风景名胜、地质公园等各类自然保护地的安全。加强林木林地保护。积极探索进行林长制试点，严格执行限额采伐和凭证运输制度，严把林地征占用审核审批关，深入推进森林督查。积极探索国有森林资源管理新机制，逐步建立国有森林资源有偿使用制度，提高国有林场资源管理水平和活力。加强湿地和动植物资源保护。开展湿地保护分级管理，完成黄河湿地自然保护区勘界立标，实施退耕还湿项目，加快试点国家湿地公园建设及验收工作。积极开展野外巡护，加大野生动物救助力度，维护生物多样性。加强自然保护地管理。贯彻落实中办国办《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》精神，摸清全市保护地底情，开展相关业务培训，逐步制订各类自然保护地规划和相关地方标准，探索规范新建、调整各类自然保护地的审核报批程序。

四、开展“四项工作”，助推生态修复和林农增收再提新水平

依托林业重点工程建设，坚持因地制宜、适地适树、因害设防、分区施策的原则，以启动森林城市创建为抓手，通过人工造林、飞播造林和封山育林、退耕还林（草）和小流域综合治理等措施，开展生态修复，增加全市绿色植被覆盖，打造山水林田湖综合治理体系。推进城乡人居地生态治理。实

施河流水系生态治理，打造林水融合的河流两岸防护林体系。继续推进美丽渭南道路、村庄绿化，完成 537 个村庄绿化。加快中心城市绿廊建设，完成 I 期 6800 亩林带建设任务。开展破损山体植被恢复。结合秦岭北麓专项整治活动，因地制宜，采取凿岩客土、外运覆土、岩面喷浆等造林绿化办法，积极开展秦岭北麓和北部桥山采石关停区、建筑拆除区、矿山堆积区的植被恢复工作，加快南北两山生态恢复。抓好“四荒地”治理。注重科学造林，因水设林，选择灌木耐旱树种，选择营建混交林，持续推进南北两山、南北两塬、沙苑沙区等荒山荒沟荒坡荒沙生态治理。继续采用直升机飞播造林，完成白水、华州 3.5 万亩飞播造林任务。坚持把以人民为中心作为林业发展的根本导向，把生态优先绿色发展作为林业发展的战略定位，改善民生，增加收入，帮助脱贫。加快林业产业提质增效。优化产业结构，扩大核桃、花椒、红枣、柿子等干杂果经济林和苗木花卉规模，推动林产品深加工，发展具有地方特色的林下种植养殖，丰富森林旅游种类，提升林业产业综合效益。落实公益林生态效益补偿，加强生态护林员动态管理，实施新一轮退耕还林工程，开展林业实用技能培训，落实“五个一批”开放工程指导意见，做好包村联镇工作，加快生态脱贫效果提升。

五、夯实“五个保障”，展现新时代林业新风采

增强服务意识，强化保障，夯实基础，以雷厉风行、有所作为的崭新面貌投身林业生态建设。夯实政治保障。抓好机关党建工作，夯实党建主体责任，加强党员活动阵地建设，积极开展争创党员示范岗和党员红袖章志愿服务活动，提高机关凝聚力。强化党风廉政建设，逐级签订党风廉政建设责任书，持续深入开展生态扶贫领域专项整治，集中开展形式主义、官僚主义整治，营造风清气正、干事创业的良好政治生态环境。夯实科技保障。编制完成“十四五”全市林业发展规划，加快林业实用技术的引进和研究，探索创新适合全市森林经营、产业发展、资源保护新模式、新技术。全面实施林业科技富民工程，完善林业科技推广服务体系，开展多形式的科普宣传、技术咨询、技术指导等服务活动。实施“211”林业科技示范工程建设和林业科技推广项目，带动与促进林业综合配套技术示范与应用。夯实项目保障。积极策划、包装、储备和申报一批林业生态建设项目和林业科研与技术推广项目。加强项目建设管理，落实在建项目主体责任，加大督促检查力度，开展专项资金审计，力促林业项目顺利实施和资金规范使用。夯实队伍保障。妥善推进机构改革，认真履行新职责，着力优化人力资源配置，提高工作效能。组织多形式的法律法规、生态保护、林业技术等业务培训，提高工作能力和服务水平。加强管理、严格考核，追责问效，不断强化干部职工纪律作风建设。运用三项机制，奖勤罚懒，

能上能下，容错纠错，激发干部职工干事创业的积极性。夯实舆论保障。利用科技宣传月、世界森林日、湿地日等节日，组织开展集中宣传活动。继续加强与主流新闻媒体合作，宣传一批诸如蒲城荒山治理、城区南塬绿化、生态脱贫等具有渭南特色的典型。大力弘扬生态文化，唱响主旋律，推动绿色发展，增强群众植绿护绿爱绿意识。

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2020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）：

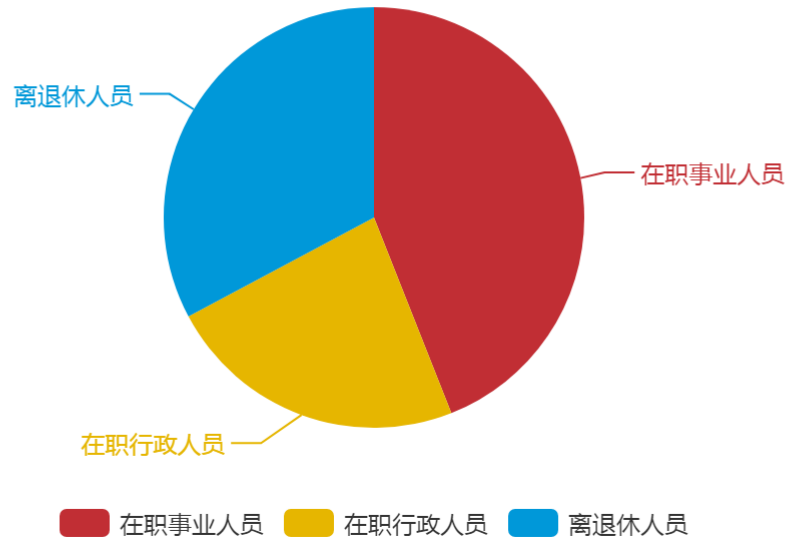
序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市林业局	
2	渭南市林业工作站	
3	渭南市森林资源管理稽查队	
4	陕西黄河湿地省级自然保护区管理处	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制78人，其中行政编制18人、事业编制60人；实有人员98人，其中行政16人、事业82人。单位管理的离退休人员41人。

人员构成

单位：人



第二部分 收支情况

五、2020 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。2020 年本部门预算收入

1314.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 1314.59 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 129.71 万元，主要原因是因机构改革，我局原下属单位渭南市森林防火办公室转隶市应急局；2020 年本部门预算支出 1314.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 1314.59 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 129.71 万元，主要原因是因机构改革，我局原下属单位渭南市森林防火办公室转隶市应急局。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 1314.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 1314.59 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 129.71 万元，主要原因是因机构改革，我局原下属单位渭南市森林防火办公室转隶市应急局。2020 年本部门财政拨款支出 1314.59 万元，其中一般公共预算拨款支出

1314.59 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 129.71 万元，主要原因是因机构改革，我局原下属单位渭南市森林防火办公室转隶市应急局。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1314.59 万元，较上年减少 129.71 万元，主要原因是因机构改革，我局原下属单位渭南市森林防火办公室转隶市应急局。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 1314.59 万元，其中：

（1）行政运行（2130201）343.73 万元，较增加 0.09 万元，原因是局机关增加在职人员 2 名，人员经费支出增加。

（2）归口管理的行政单位离退休（2080501）16.87 万元，较上年增加 1.61 万元，原因是局机关增加退休人员 1 名。

（3）事业单位离退休（2080502）6.10 万元，较上年增加 2.32 万元，原因是局属事业单位增加

退休人员 1 名。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 118.01 万元, 较上年减少 45.37 万元, 原因是局机关及局属事业单位共增加退休人员 2 名, 并且我局原下属单位渭南市森林防火办公室转隶市应急局。

(5) 事业机构 (2130204) 677.88 万元, 较上年减少 105.57 万元, 原因是我局原下属单位渭南市森林防火办公室转隶市应急局。

(6) 湿地保护 (2130212) 30 万元, 较上年增加 30 万元, 原因是湿地保护条例保护管理专项工作增加。

(7) 其他林业和草原支出 (2130299) 117 万元, 较上年减少 6.15 万元, 原因是局机关专项业务经费减少。

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。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 1314.59 万元, 其中:

工资福利支出（301）1060.54万元，较上年减少138.71万元，原因是因机构改革，我局原下属单位渭南市森林防火办公室转隶市应急局。

商品和服务支出（302）219.18万元，较上年增加4.81万元，原因是因机构改革，我局原下属单位渭南市森林防火办公室转隶市应急局，同时湿地保护条例保护管理专项工作增加、并且本年将房租收入返还资金列入资本性支出-大型修缮（31006），上年将房租收入返还资金列入商品和服务支出（30299）。

对个人和家庭的补助（303）22.97万元，较上年减少0.71万元，原因是因机构改革，我局原下属单位渭南市森林防火办公室转隶市应急局。

资本性支出（310）11.90万元，较上年增加4.9万元，原因是本年将房租收入返还资金列入资本性支出-大型修缮（31006），2019年将房租收入返还资金列入商品和服务支出（30299）。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1314.59万元，其中：

机关工资福利支出（501）325.02万元，较上年减少3.86万元，原因是局机关增加退休人员1

名。

机关商品和服务支出（502）159.97万元，较上年减少16.69万元，原因是局机关2020年非税收入返还（森林植被恢复费）减少，并且专项业务经费减少。

机关资本性支出（一）（503）10.5万元，较上年增加6万元，原因是上年将房租收入返还资金列入机关商品和服务支出（502），本年列入资本性支出-大型修缮。

对事业单位经常性补助（505）794.73万元，较上年减少113.35万元，原因是因机构改革，我局原下属单位渭南市森林防火办公室转隶市应急局，对应支出减少。

对事业单位资本性补助（506）1.4万元，较上年减少1.1万元，原因是因机构改革，我局原下属单位渭南市森林防火办公室转隶市应急局，对应支出减少。

对个人和家庭的补助（509）22.97万元，较上年减少0.71万元，原因是因机构改革，我局原下属单位渭南市森林防火办公室转隶市应急局，对应支出减少。

（四）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。

本部门无 2019 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。

2020 年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2019 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

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 31.10 万元，较上年减少 3.2 万元(9.33%)，减少的主要原因是因机构改革，我局原下属单位渭南市森林防火办公室转隶市应急局；其中：2019 年和 2020 年，本部门无因公出国(境)经费预算；公务接待费 2.90 万元，较上年减少 0.3 万元(9.38%)，减少的主要原因是因机构改革，我局原下属单位渭南市森林防火办公室转隶市应急局；公务用车运行费 28.20 万元，较上年减少 2.9 万元（9.32%），减少的主要原因是因机构改革，我局原下属单位渭南市森林防火办公室转隶市应急局。2019 年和 2020 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出12.60万元，较上年增加3.7万元（41.57%），增加的主要原因是湿地保护条例保护管理专项工作增加，增加了对应会议费。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出8.40万元，较上年增加3.2万元（61.54%），增加的主要原因是湿地保护条例保护管理专项工作增加，增加了对应会议费。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆11辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020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2019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

2020年本部门及下属单位政府采购预算共计5.9万元，其中：政府采购货物类预算5.9万元。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门已经编制专项业务费一级项目绩效目标，涉及当年一般公共预算 152 万元，当年国有资本经营预算 0 万元，涉及政府性基金预算 0 万元。未编制部门整体支出绩效目标和专项资金绩效目标，已公开空表。

本部门无 2019 年结转的财政支出，未编制绩效目标。

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 159.97 万元，较上年减少 16.69 万元，主要原因是局机关财政供给人数减少 1 人。

本部门无 2019 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。

3. 事业机构（2130204）：反映用于林业事业单位的基本支出。

4. 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。

5. 湿地保护（2130212）：反映天然湿地保护和管理方面支出

第四部分 公开报表

2020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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	是	本部门不涉及
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门不涉及

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	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
1	一、部门预算	1314.59	一、部门预算	1314.59	一、部门预算	1314.59	一、部门预算	1314.59
2	1、财政拨款	1314.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1162.59	1、机关工资福利支出	325.02
3	(1)一般公共预算拨款	1314.59	2、外交支出		(1)工资福利支出	1060.54	2、机关商品和服务支出	159.97
4	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	79.08	3、机关资本性支出（一）	10.5
5	(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	22.97	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	794.73
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	152.00	6、对事业单位资本性补助	1.4
8	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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	140.98	(2)商品和服务支出	140.10	8、对企业资本性支出	
10	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	22.97
11	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	
12	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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出	11.90	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	1173.61	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	1314.59	本年支出合计	1314.59	本年支出合计	1314.59	本年支出合计	1314.59
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	1314.59	支出总计	1314.59	支出总计	1314.59	支出总计	1314.59

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（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
1	一、财政拨款	1314.59	一、财政拨款	1314.59	一、财政拨款	1314.59	一、财政拨款	1314.59
2	1、一般公共预算拨款	1314.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1162.59	1、机关工资福利支出	325.02
3	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	1060.54	2、机关商品和服务支出	159.97
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	79.08	3、机关资本性支出（一）	10.5
5	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	22.97	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	794.73
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	152.00	6、对事业单位资本性补助	1.4
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	140.98	(2)商品和服务支出	140.10	8、对企业资本性支出	
10			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	22.97
11			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	
12			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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出	11.90	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	1173.61	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	1314.59	本年支出合计	1314.59	本年支出合计	1314.59	本年支出合计	1314.59
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	1314.59	支出总计	1314.59	支出总计	1314.59	支出总计	1314.59

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1							
2	**	**	1	2	3	4	**
3		合计	1,314.59	1,083.51	79.08	152.00	
4	208	社会保障和就业支出	140.98	140.98			
5	20805	行政事业单位离退休	140.98	140.98			
6	2080501	行政单位离退休	16.87	16.87			
7	2080502	事业单位离退休	6.10	6.10			
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.01	118.01			
9	213	农林水支出	1,173.61	942.53	79.08	152.00	
10	21302	林业和草原	1,173.61	942.53	79.08	152.00	
11	2130201	行政运行	343.73	288.26	55.47		
12	2130204	事业机构	677.88	654.27	23.61		
13	2130206	技术推广与转化	5.00			5.00	
14	2130212	湿地保护	30.00			30.00	
15	2130299	其他林业和草原支出	117.00			117.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1									
2	**	**	**	**	1	2	3	4	**
3		合计			1,314.59	1,083.51	79.08	152.00	
4	301	工资福利支出			1,060.54	1,060.54			
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	136.30	136.30			
6	30101	基本工资	50501	工资福利支出	316.72	316.72			
7	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	103.32	103.32			
8	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62.34	62.34			
9	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.36	11.36			
10	30103	奖金	50501	工资福利支出	26.40	26.40			
11	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	161.65	161.65			
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.76	36.76			
13	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	81.25	81.25			
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.51	8.51			
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.39	18.39			
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.33	0.33			
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.13	5.13			
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.56	25.56			
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	57.40	57.40			
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.88	2.88			
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.24	6.24			
22	302	商品和服务支出			219.18		79.08	140.10	
23	30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00		
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.02		0.92	1.10	
25	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50		
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.30		0.30	4.00	
27	30204	手续费	50201	办公经费	0.05		0.05		
28	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
29	30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
31	30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50		
32	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60		
33	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50		

34	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
35	30208	取暖费	50201	办公经费	1.00		1.00	
36	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20	
37	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.85		0.85	
38	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.58		0.58	
39	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		1.00	4.00
40	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.90		2.70	8.20
41	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.40		0.40	
42	30215	会议费	50202	会议费	6.50		2.80	3.70
43	30215	会议费	50502	商品和服务支出	6.10		0.80	5.30
44	30216	培训费	50203	培训费	3.00		2.50	0.50
45	30216	培训费	50502	商品和服务支出	5.40		0.80	4.60
46	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00	0.00
47	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90	
48	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.20		0.20	
49	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.60		0.40	0.20
50	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3.60			3.60
51	30228	工会经费	50201	办公经费	3.70		3.70	
52	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.50		7.50	
53	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.08		0.08	
54	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18.00		9.00	9.00
55	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10.20		4.20	6.00
56	30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.97		28.97	
57	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	87.60		0.30	87.30
58	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.23		0.63	2.60
59	303	对个人和家庭补助支出			22.97	22.97		
60	30301	离休费	50905	离退休费	12.18	12.18		
61	30302	退休费	50905	离退休费	10.79	10.79		
62	310	资本性支出			11.90			11.90
63	31002	办公设备购置	50306	设备购置	4.50			4.50
64	31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	1.40			1.40
65	31006	大型修缮	50307	大型修缮	6.00			6.00

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1	**	**	1	2	3	**
2		合计	1,162.59	1,083.51	79.08	
3	208	社会保障和就业支出	140.98	140.98		
4	20805	行政事业单位离退休	140.98	140.98		
5	2080501	行政单位离退休	16.87	16.87		
6	2080502	事业单位离退休	6.10	6.10		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.01	118.01		
8	213	农林水支出	1,021.61	942.53	79.08	
9	21302	林业和草原	1,021.61	942.53	79.08	
10	2130201	行政运行	343.73	288.26	55.47	
11	2130204	事业单位	677.88	654.27	23.61	

表8

2020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

序号	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
1								
2	**	**	**	**	1	2	3	**
3		合计			1,162.59	1,083.51	79.08	
4	301	工资福利支出			1,060.54	1,060.54		
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	136.30	136.30		
6	30101	基本工资	50501	工资福利支出	316.72	316.72		
7	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	103.32	103.32		
8	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62.34	62.34		
9	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.36	11.36		
10	30103	奖金	50501	工资福利支出	26.40	26.40		
11	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	161.65	161.65		
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.76	36.76		
13	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	81.25	81.25		
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.51	8.51		
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.39	18.39		
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.33	0.33		
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.13	5.13		
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.56	25.56		
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	57.40	57.40		
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.88	2.88		
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.24	6.24		
22	302	商品和服务支出			79.08		79.08	
23	30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.92		0.92	
25	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50	
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
27	30204	手续费	50201	办公经费	0.05		0.05	
28	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
29	30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
31	30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
32	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60	
33	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50	

34	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
35	30208	取暖费	50201	办公经费	1.00		1.00	
36	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20	
37	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.85		0.85	
38	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.58		0.58	
39	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
40	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.70		2.70	
41	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.40		0.40	
42	30215	会议费	50202	会议费	2.80		2.80	
43	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
44	30216	培训费	50203	培训费	2.50		2.50	
45	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
46	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00	
47	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90	
48	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.20		0.20	
49	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
50	30228	工会经费	50201	办公经费	3.70		3.70	
51	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.50		7.50	
52	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.08		0.08	
53	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.00		9.00	
54	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.20		4.20	
55	30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.97		28.97	
56	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.30		0.30	
57	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.63		0.63	
58	303	对个人和家庭补助支出			22.97	22.97		
59	30301	离休费	50905	离退休费	12.18	12.18		
60	30302	退休费	50905	离退休费	10.79	10.79		

表9

2020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

序号	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
1	一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
13			十三、债务付息支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
14			十四、债务发行费用支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
15					(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
16					(10)其他支出			
17					3、上缴上级支出			
18					4、事业单位经营支出			
19					5、对附属单位补助支出			
20								
21	收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表10

2020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

序号	单位编码	单位（项目）名称	专项业务经费金额
1	**	**	1
2		合计	152.00
3	107	渭南市林业局	152.00
4	107001	渭南市林业局机关	115.00
5	107001	林业日常工作设备购置	4.50
6		林业重点工程工作经费及日元还款	20.50
7		森林植被恢复费返还	84.00
8		房租返还	6.00
9	107002	渭南市林业工作站	5.00
10	107002	森保、营林与科技推广	5.00
11	107004	陕西省黄河湿地省级保护区管理处	30.00
12	107004	湿地保护设备购置	1.40
13		湿地及野生动植物保护	28.60
14	107005	渭南市森林资源管理稽查队	2.00
15	107005	林业行政执法检查工作经费	2.00

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
				合计											5.9	
1	213	02	99	107001		空气调节设备（包除湿设备）			6						2	
2	213	02	99	107001		摄影、摄像器材			1						2.5	
3	213	02	12	107004		计算机			2						1.4	

表13

2020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

序号	单位编码	单位名称	2019年									2020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	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	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
1		合计	44.4	31.1		2.9	28.2		28.2	8.5	4.8	52.1	31.1		2.9	28.2		28.2	12.6	8.4	7.7	0	0	0	0	0	0	4.1	3.6			
2	107	渭南市林业局	44.4	31.1		2.9	28.2		28.2	8.5	4.8	52.1	31.1		2.9	28.2		28.2	12.6	8.4	7.7	0		0	0		0	4.1	3.6			
3	107001	渭南市林业局	30.5	20		2	18		18	7	3.5	29.5	20		2	18		18	6.5	3	-1	0		0	0		0	-1	-0.5			
4	107002	渭南市林业工作站	8.1	6.3		0.7	5.6		5.6	1	0.8	7.9	6.3		0.7	5.6		5.6	0.7	0.9	-0.2	0		0	0		0	-0	0.1			
5	107004	陕西黄河湿地省级自然保护区管理处	3.3	2.7		0.1	2.6		2.6	0.3	0.3	12.3	2.7		0.1	2.6		2.6	5.3	4.3	9	0		0	0		0	5	4			
6	107005	渭南市森林资源管理稽查队	2.5	2.1		0.1	2		2	0.2	0.2	2.4	2.1		0.1	2		2	0.1	0.2	-0.1	0		0	0		0	-0	0			

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		通用项目-维修改造			
主管部门		渭南市林业局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	6	年度资金总额：	6
		其中：财政拨款	6	其中：财政拨款	6
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		用于办公楼日常维护		用于办公楼日常维护	
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		
		产出指标	质量指标		
		产出指标	时效指标		
		产出指标	成本指标		
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标		
		效益指标	生态效益指标		
		效益指标	可持续影响指标		
		满意度指标	服务对象满意度指标	办公区工作人员满意度	90%

项目名称		通用项目-专项购置			
主管部门		渭南市林业局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	5.9	年度资金总额：	5.9
		其中：财政拨款	5.9	其中：财政拨款	5.9
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	用于购置办公设备			用于购置办公设备	
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	购买办公设备（项）	2	
	产出指标	数量指标	购买设备数量	2	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	时效指标	购买办公设备	100%	
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

项目名称		专用项目-			
主管部门		渭南市林业局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	140.1	年度资金总额：	140.1
		其中：财政拨款	140.1	其中：财政拨款	140.1
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标1：用于召开林业统计年报会议、全市秋冬季造林绿化现场会等业务会议</p> <p>目标2：用于举办全市林业培训等培训会</p> <p>目标3：用于绿廊项目一期6800亩林带建设工作经费</p> <p>目标4：用于归还日元贷款</p> <p>目标5：用于对全市天然林资源保护工程、防护林工程、退耕还林工程等林业重点工程的督查检查工作、以确保全面完成2020年营造林任务</p> <p>目标6：林业病虫害调查及有害生物防治</p> <p>目标7：林业示范技术推广</p> <p>目标8：种苗质量监督检查</p> <p>目标9：飞播造林组织实施</p> <p>目标10. 制作湿地资源图鉴</p> <p>目标11. 指导国家湿地公园建设</p> <p>目标12. 申报陆生野生动物重要栖息地</p> <p>目标13. 野生动植物培训</p> <p>目标14：完成林业行政执法检查</p>			<p>目标1：用于召开林业统计年报会议、全市秋冬季造林绿化现场会等业务会议</p> <p>目标2：用于举办全市林业培训等培训会</p> <p>目标3：用于绿廊项目一期6800亩林带建设工作经费</p> <p>目标4：用于归还日元贷款</p> <p>目标5：用于对全市天然林资源保护工程、防护林工程、退耕还林工程等林业重点工程的督查检查工作、以确保全面完成2020年营造林任务</p> <p>目标6：林业病虫害调查及有害生物防治</p> <p>目标7：林业示范技术推广</p> <p>目标8：种苗质量监督检查</p> <p>目标9：飞播造林组织实施</p> <p>目标10. 制作湿地资源图鉴</p> <p>目标11. 指导国家湿地公园建设</p> <p>目标12. 申报陆生野生动物重要栖息地</p> <p>目标13. 野生动植物培训</p> <p>目标14：完成林业行政执法检查</p>	
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	指导国家湿地公园建设（个）	10	
	产出指标	数量指标	举办业务、培训会议（次）	4	
	产出指标	数量指标	野生动植物培训（次）	2	

	产出指标	数量指标	制作湿地资源图鉴（册）	200
	产出指标	数量指标	营造林绿化任务（万亩）	64
	产出指标	数量指标	绿廊项目林带建设造林绿化任务（万亩）	0.68
	产出指标	数量指标	林业技术推广面积（万亩）	15
	产出指标	数量指标	申报陆生野生动物重要栖息地（处）	1
	产出指标	数量指标	抽查种苗质量批次（次）	20
	产出指标	数量指标	飞播造林面积（万亩）	3.5
	产出指标	数量指标	归还日元贷款（日元）	442045.06
	产出指标	质量指标	造林合格面积完成率	85%
	产出指标	质量指标	种苗合格率	95%
	产出指标	质量指标	是否确保林业资源安全	是
	产出指标	质量指标	林业有害生物成灾率	0.45%
	产出指标	时效指标	日元还贷	100%
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	是否提高苗木市场供应	是
	效益指标	生态效益指标	道路两侧、河流沿岸、城镇村庄和荒山荒坡得到治理	是
	效益指标	生态效益指标	是否提高造林面积	是
	效益指标	生态效益指标	森林资源是否得到有效保护	是
	效益指标	生态效益指标	区域生态环境是否得到持续改善	是
	效益指标	生态效益指标	森林植被是否得到保护和恢复	是
	效益指标	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	项目区群众满意情况	95%