

# 渭南市林业局

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

渭南市林业局：

### （一）主要职责

#### 1. 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。

## 2. 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地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。

## 3. 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。

#### 4. 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。

#### (二) 内设机构

机构设置主要包括：渭南市林业局机关、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。



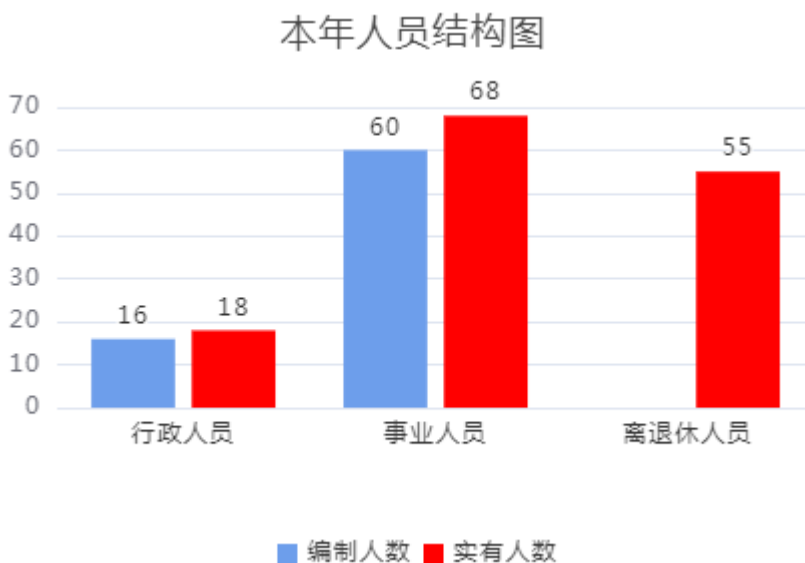
## 二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及3个所属预算单位：

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

## 三、部门人员情况

截至2023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86人，其中行政18人、事业68人。单位管理的离退休人员55人。

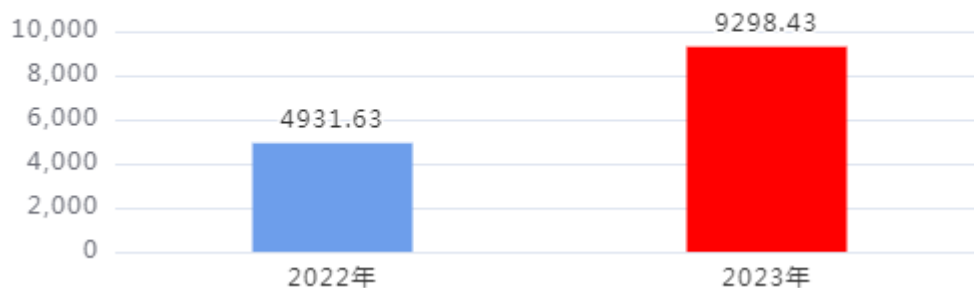


# 第二部分 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为9,298.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4,366.80万元，增长88.55%，增长的主要原因是：渭南市林业局（本级）2022年渭南市渭北地区固沟保塬生态保护修复项目收支增加。

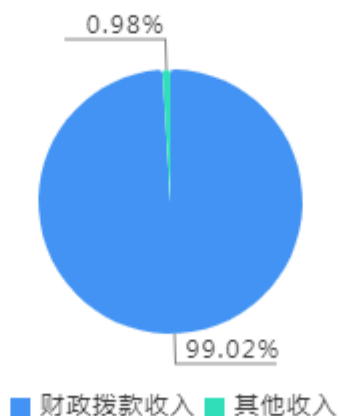
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计9,239.33万元，其中：财政拨款收入9,149.18万元，占99.02%；其他收入90.16万元，占0.98%。

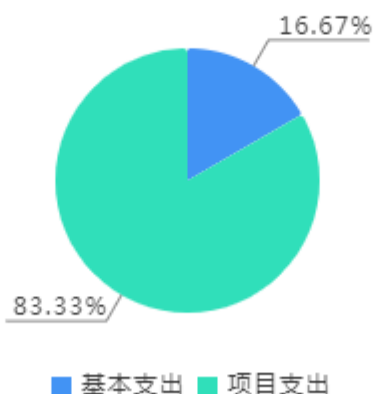
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计9,193.41万元，其中：基本支出1,532.76万元，占16.67%；项目支出7,660.65万元，占83.33%。

支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为9,156.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加6,057.46万元，增长195.49%，增长的主要原因是：渭南市林业局（本级）2022年渭南市渭北地区固沟保塬生态保护修复项目收支增加，以及中心城市生态绿廊林带项目本年计入一般公共预算，上年计入其他收入；局属单位渭南市林业工作站、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退休人员职业年金纪实及死亡抚恤金增加。

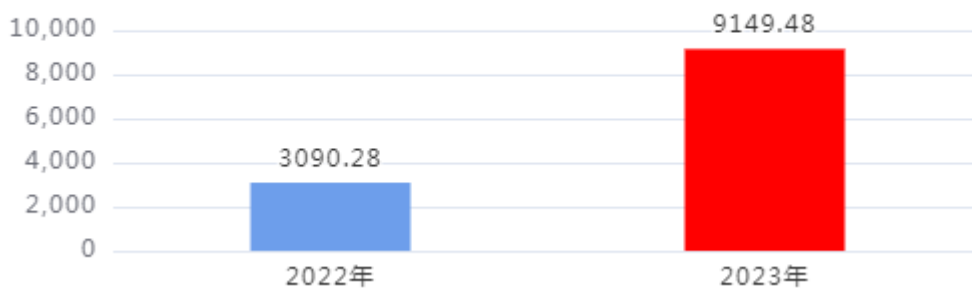
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



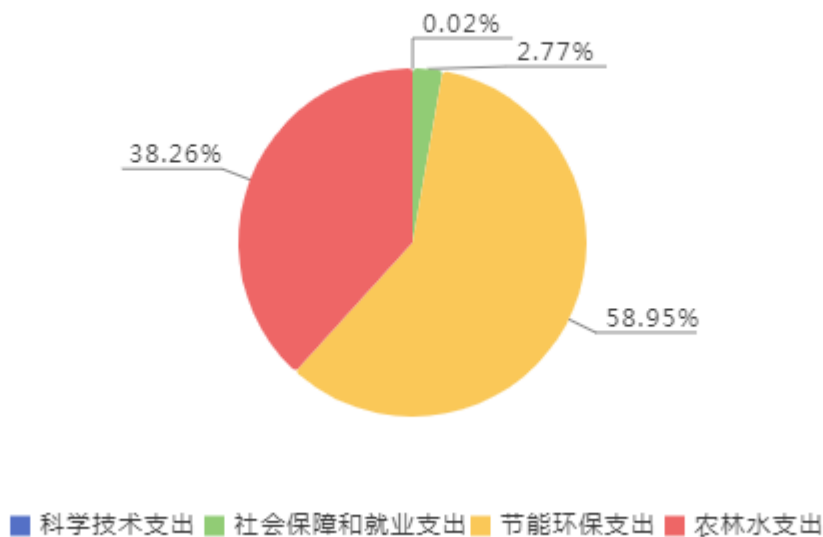
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,260.02万元，支出决算9,149.48万元，完成年初预算的404.84%。占本年支出合计的99.52%。与上年相比，财政拨款支出增加6,059.20万元，增长196.07%，增长的主要原因是：年中追加的中省市项目资金支出，如：渭南市林业局（本级）2022年、2023年渭南市渭北地区固沟保塬生态保护修复项目、中心城市生态绿廊林带项目。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算0万元，支出决算1.73万元，新增支出的主要原因是：局属单位渭南市林业工作站使用上年结转项目资金支出。
2. 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）。年初预算23.20万元，支出决算23.20万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算7.51万元，支出决算7.02万元，完成年初预算的93.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：局属单位渭南市林业工作站、渭南市森林资源管理稽查队退休人员减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算151.12万元，支出决算148.87万元，完成年初预算的98.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：局属单位渭南市林业工作站、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2023年在在职转退休人数增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算45.64万元，新增支出的主要原因是：局属单位渭南市林业工作站、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职业年金纪实增加。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算28.40万元，新增支出的主要原因是：渭南市森林管理稽查队增加退休人员3人死亡抚恤金；渭南市林业工作站新增1名退休人员抚恤金。

7. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，新增支出的主要原因是：渭南市林业局（本级）年中追加项目资金支

出。

8. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算0万元，支出决算94.05万元，新增支出的主要原因是：渭南市林业局（本级）年中追加项目资金支出。

9. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）。年初预算60万元，支出决算41.44万元，完成年初预算的69.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：渭南市林业局（本级）按照合同约定进行支付，剩余资金待合同履行结束后予以支付。

10. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算0万元，支出决算5,238.12万元，新增支出的主要原因是：渭南市林业局（本级）年中追加项目资金支出。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算338.63万元，支出决算356.73万元，完成年初预算的105.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：渭南市林业局（本级）在职人员年中追加目标责任考核奖、住房公积金、工资、交通补贴。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算908.26万元，支出决算927.29万元，完成年初预算的102.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：局属单位渭南市林业工作站、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在职人员年中追加目标责任考核奖、零调工资。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算250万元，支出决算1,188.73万元，完成年初预

算的475.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：渭南市林业局（本级）年中追加中心城市生态绿廊林带项目支出。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算25万元，支出决算60.42万元，完成年初预算的241.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：局属单位渭南市林业工作站使用上年结转项目资金支出。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算2.90万元，支出决算2.90万元，完成年初预算的100%。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算0万元，支出决算51.02万元，新增支出的主要原因是：局属单位黄河湿地处年中追加项目资金支出。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算19.40万元，支出决算173.32万元，完成年初预算的893.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：局属单位陕西黄河湿地省级自然保护区管理处年中追加湿地保护修复项目、退耕还湿试点项目等支出，以及渭南市林业局（本级）年中追加黄河湿地保护治理项目前期费专项资金支出。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算0万元，支出决算6.19万元，新增支出的主要原因是：局属单位渭南市森林资源管理稽查队年中追加项目资金支出。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。年初预算2万元，支出决算2万元，完成年初预算的100%。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算30万元，支出决算143.72万元，完成年初预算

的479.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：渭南市林业局（本级）年中追加省级林业改革发展资金-重点区域绿化、飞播、退耕、植被恢复项目支出、渭南市森林火灾风险普查市级专项经费支出、局属单位渭南市林业工作站使用上年结转项目资金支出。

21. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算442万元，支出决算588.69万元，完成年初预算的133.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：渭南市林业局（本级）年中追加创建国家森林城市成效评估及档案资料整理、古树名木宣传费、秦岭北麓（东部）项目初步设计等项目资金支出；局属单位渭南市林业工作站、陕西黄河湿地省级自然保护区管理处年中追加实验室搬迁改造、渭南市野猪狩猎等项目资金支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,526.69万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,425.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费101.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工



会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算24.39万元，支出决算18.10万元，完成预算的74.21%，决算数小于预算数的主要原因是：积极响应中省关于过紧日子和厉行节约反对浪费有关要求，严格控制三公支出。决算数较上年增加的主要原因是：上年受疫情影响，“三公”经费支出相对较少。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算22.19万元，支出决算18.03万元，完成预算的81.25%。决算数较预算数减少的主要原因是：积极响应中省关于过紧日子和厉行节约反对浪费有关要求，严格控制三公支出，当年公务车辆运行维护费减少。主要用于：车辆加油、维修、过桥过路费、保险等。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算2.20万元，支出决算0.07万元，完成预算的3.18%。决算数较预算数减少的主要原因是：积极响应中省关于过紧日子和厉行节约反对浪费有关要求，严格控制三公支出，当年公务接待费减少。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.07万元。主要是本部门党政办公室、业务科室等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导林业工作发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾5人次。

#### （二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算38.04万元，支出决算35.29万元，完成预算的92.77%，决算数小于预算数的主要原因是：极响应中省关于过紧日子和厉行节约反对浪费有关要求，严格控制培训数量、时间、规模，严格控制培训经费支出范围。决算数较上年增加的主要原因是：局属单位渭南市林业工作站年中追加项目资金中列支培训费。主要用于：2023全市林业技能大比武培训费。

#### （三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算20.04万元，支出决算16.79万元，完成预算的83.78%，决算数小于预算数的主要原因是：严格执行会议审批制度，从严控制数量、会期、规模、规格，会议费支出严格执行《市级机关会议经费管理办法》，严控会议费用支出。决算数较上年增加的主要原因是：局属单位渭南市林业工作站年中追加项目资金中列支会议费。主要用于：全省美国白蛾防控六地市联防会议。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算57.47万元，支出决算57.47万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加6.19万元，增长的主要原因是：渭南市林业局（本级）当年林业工作业务增加，导致机关运行经费支出增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共443.37万元，其中：政府采购货物支出74.55万元、政府采购工程支出100.17万元、政府采购服务支出268.65万元。

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

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆8辆，其中机要通信用车8辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年，在市委、市政府的坚强领导和省林业局的精心指导下，全市林业部门以习近平生态文明思想为指引，深入贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记来陕考察重要讲话和关于林业工作的重要指示精神，以“三个年”活动为抓手，对标市政府工作报告涉林内容和年度“八项重点任务”，全市林业工作迈出新步伐、取得新成效。一是林长制工作深入推进。全年召开市县总林长会议21次、发布市县总林长令17条，县级以上林长开展巡林活动229次、协调解决问题219个，印发林长制简报9期，制定林长工作提示单、责任区资源清单、巡林问题清单以及问题整改督办函，不断提升林长履职效能；二是国家森林城市创建有效推进。组织各地围绕国家森林城市创建12大工程，深入推进城镇村庄、交通道路、荒山荒沟、河流水系等区域绿化，全市林木覆盖率达到39.35%，城区绿化覆盖率达到42.1%。不断增加生态福利；三是营造林任务超额完成。全市累计完成营造林40.67万亩，占市政府工作报告确定年度任务35万亩的116.2%；四是林业资源得到有效管护。扎实开展毁林毁草专项行动和涉林稽查执法，严厉打击各类涉林违法犯罪行为，全

市累计立案查处涉林行政案件32起，以严打高压态势震慑违法犯罪行为。扎实推动林草湿综合监测，完成中省已下达156个样地现地调查，图斑监测工作正在有条不紊的开展；五是生物多样性保护水平持续提升。实施湿地保护修复项目5个，完成退化湿地修复200余亩，提升野生动物栖息环境；六是全面落实林业惠农政策。加大特色干杂果经济林发展力度，今年完成花椒、柿子、红枣干杂果经济林栽培和提质改造9万亩，林下经济28万亩，苗木花卉发展到13万亩，2023年林业总产值达201亿元；七是项目建设监管更加规范。2023年共编制上报项目198个，批复106个，落实到位中省资金4.12亿元；八是组织和干部队伍建设更加有力；九是生态文化建设蓬勃发展。先后在中省市各类媒体、平台刊发信息190余条，在学习强国《黄河湿地生态瞭望》专栏刊发鸟类、古树名木等科普信息300余条。2023年，我市白水县史官镇仓颉庙手植柏、仓颉庙古树群入选国家林草局“双百”古树，潼关县林长制推行工作获省政府表彰，富平县中华郡文化旅游景区、合阳县黄河湿地洽川风景名胜区被批准为陕西省自然教育基地。我局荣获陕西省生态卫士职业技能竞赛优秀组织奖、渭南市政务督查工作先进单位、全市“学习强国”学习平台工作优秀单位、全市信息宣传工作先进单位。

本部门在部门决算中反映预算内投资基本建设项目，林业草原、改革发展、生态保护项目，省级秦岭专项项目，部门专项业务经费项目，市级林业专项补助资金项目，市级专项资金项目，代管户其他资金项目共7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金7660.65万元，占部门预算项目支出总额的100%。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分92.75，全年预算数31372.71万元，执行数9193.41万元，完成预算的29.30%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年，我局基本完成了项目绩效目标，保障人员工资及社保缴费86人，实施中央预算内项目3个，实施造林绿化面积 $\geq$ 200亩，开展林业重点工作、森林防火督查检查 $\geq$ 10次，建立花椒蚜虫无公害防治技术示范园1个，开展绿廊项目苗木抚育管护次数 $\geq$ 2次，组织各县按月开展病虫害发生调查统计12次，涉林行政案件查办次数 $\geq$ 2次，调查评估指标20项，保护古树名木数量 $\geq$ 3棵等。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 渭南市林业局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称											
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
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	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	1541.06	1534.86	6.2	1532.76	1526.69	6.07	1	99.46%	0.99
预算内投资基本建设项目	落实《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划(2021-2035年)》要求,实施黄土高原水土流失综合治理、秦岭生态保护和修复,确保取得预期成效;委托第三方机构开展秦岭北麓森林火灾高风险区综合治理项目竣工决算审计工作。	落实《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划(2021-2035年)》要求,22年、23年固沟保塬项目顺利实施,进一步加快林业生态建设。	26435.33	26380.96	54.37	5333.09	5333.09		1.5	20.17%	0.30
林业草原、改革发展、生态保护项目	用于开展重点区域绿化、林下经济发展补助、飞播造林补助、防沙治沙、退耕还林工作补助、森林植被恢复费等项目,开展冬季野生动物栖息地巡护,增加巡护频次、扩大巡护范围,改善野生动物栖息地环境,强化野生动物保护宣传、人员培训教育,提升保护管理水平及时测报病虫害发生趋势,组织开展检疫执法行动,确保森林资源安全。	重点区域绿化、林下经济发展补助、飞播造林补助、防沙治沙、退耕还林工作补助、森林植被恢复费等项目已完成,开展冬季野生动物栖息地巡护,增加巡护频次、扩大巡护范围,改善野生动物栖息地环境;培训林农和技术员106人次,培训林农和技术人员218人次,对美国白蛾防控重点路段和监测部	991.6	990.14	1.46	562.7	561.24	1.46	1.5	56.75%	0.85
省级秦岭专项项目	开展松材线虫病春秋监测普查,组织开展检疫封锁,严密防控重大林业有害生物传入危害;开展秦岭红豆杉资源保护	没有发生松材线虫病危害;持续开展红豆杉资源监测调查,	38.82	38.82		21.7	21.7		1.5	55.90%	0.84
部门专项业务经费项目	用于开展林业重点工作专项督查,林业工作会议培训,改善办公环境,维持单位正常运转,开展森林植被恢复、造林绿化、林业执法检查等林业相关工作。	开展不少于10次林业重点工作专项督查,召开林业工作会议培训,维持单位正常运转,开展森林植被恢复、造林绿化、林业执法检查等林业相关工作。	591.96	587	4.96	424.33	419.37	4.96	1	71.68%	0.72
市级林业专项补助资金项目	编制陕西省渭南市秦岭北麓(东部)森林火灾高风险区综合治理工程建设项目初步设计,加强创建国家森林城市宣传,开展创建国家森林城市成效评估及档案资料整理,加强古树名木保护,编制《陕西省渭南市北部山脉森林火灾高风险区综合治理工程建设项目可行性研究报告》;通过科学规范调控野猪种群数量,使野猪种群密度达到合理的可控范围,切实维护居民生活稳定,长效发展;开展实验室搬迁改造,为林业科技和生态建设服	编制陕西省渭南市秦岭北麓(东部)森林火灾高风险区综合治理工程建设项目初步设计,加强创建国家森林城市宣传,开展创建国家森林城市成效评估及档案资料整理,加强古树名木保护,编制《陕西省渭南市北部山脉森林火灾高风险区综合治理工程建设项目可行性研究报告》;通过科学规范调控野猪种群数量,使野猪种群密度达到合理的可控范围,切实维护居民生活稳定,长效发展;开展实验室搬迁改造,为林业科技和生态建设服	534.34	534.34		247.02	247.02		1.5	46.23%	0.69
市级专项资金项目	开展中心城市生态绿廊林带项目I期已栽植苗木进行养护管护;编制陕西省渭南市黄河湿地生态绿廊项目策划书。	完成中心城市生态绿廊林带项目I期已栽植苗木进行养护管护;编制完成了《陕西省渭南市黄河湿地生态绿廊项目策划书》。	1152.91	1152.91		1032.45	1032.45		1	89.55%	0.90

年度主要任务完成情况

年度总体目标	代管户其他资金项目	开展森林执法督导检查工作；完成示范园春季修剪、悬挂黄板、瓢虫卵卡，开展苦皮藤液防治，合理使用化学药剂，秋季施基肥、树干涂白、清园、冻害预防，开展技术培训并进行当年数据调查。	开展森林执法督导检查工作；完成示范园春季修剪、悬挂黄板、瓢虫卵卡，开展苦皮藤液防治，合理使用化学药剂，秋季施基肥、树干涂白、清园、冻害预防，开展技术培训并进行当年数据调查。	86.69	11.32	75.37	39.36	7.92	31.44	1	45.40%	0.45
	金额合计			31372.71	31230.4	142.4	9193.41	9149.48	43.93	10		5.75
年度总体目标	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	组织实施全市中央预算内、中省市财政项目开展，确保全市森林资源安全，生态效益持续改善。						组织实施全市中央预算内、中省市财政项目开展，确保全市森林资源安全，生态效益持续改善。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标	数量指标	保障人员工资及社保缴费			≥80人	≥80人	3	3			
			支持中央预算内项目			3个	3个	3	3			
			造林绿化面积			≥200亩	≥200亩	3	3			
			开展林业重点工作、森林防火督查检查			≥10次	≥10次	3	3			
			建立花椒蚜虫无公害防治技术示范园			1个	1个	3	3			
			开展绿廊项目苗木抚育管护次数			≥2次	≥2次	3	3			
			组织各县按月开展病虫害发生调查统计			12次	12次	3	3			
			涉林行政案件查办次数			≥2次	≥2次	3	3			
			调查评估指标			20项	20项	3	3			
			保护古树名木数量			≥3棵	≥3棵	3	3			
	质量指标	项目按期建设完成率			≥80%	≥80%	5	5				
		完成飞播种子检验和病虫检疫鉴定			良好	良好	3	3				
		通过无公害防治措施，降低蚜虫危害率			合格	合格	3	3				
	时效指标	实施期限			12月底前	12月底前	3	3				
	成本指标	狩猎每头奖励，焚烧填埋			≤0.25万元/头	≤0.25万元/头	3	3				
		造林绿化补助成本			1000-5000元/亩	1000-5000元/亩	3	3				
效益指标	经济效益指标	全年林业总产值			200亿元	201亿元	6	6				
	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，促进区域经济和可持续发展			明显	明显	6	5				
	生态效益指标	群众保护生态环境意识			不断增强	不断增强	6	5				
		森林生态系统生态效益发挥			明显	明显	6	5				



	可持续影响指标	森林生态系统功能改善可持续影响	明显	明显	6	6
满意度 指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	<b>92.75</b>

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映预算内投资基本建设项目，林业草原、改革发展、生态保护项目，省级秦岭专项项目，部门专项业务经费项目，市级林业专项补助资金项目，市级专项资金项目，代管户其他资金项目共7个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 预算内投资基本建设项目绩效自评综述：全年预算数26435.33万元，执行数5333.09万元，完成预算的20.17%。项目绩效目标完成情况：落实《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021-2035年）》要求，22年、23年固沟保塬项目顺利实施，进一步加快林业生态建设。发现的问题及原因：项目资金执行率不高。下一步改进措施：严格按照合同约定，加快项目资金支付。

2. 林业草原、改革发展、生态保护项目绩效自评综述：全年预算数991.60万元，执行数562.70万元，完成预算的56.75%。项目绩效目标完成情况：重点区域绿化、林下经济发展补助、飞播造林补助、防沙治沙、退耕还林工作补助、森林植被恢复费等项目已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 省级秦岭专项项目绩效自评综述：全年预算数38.82万元，执行数21.70万元，完成预算的55.90%。项目绩效目标完成情况：开展秦岭松材线虫病监测与防治，检疫封锁、严密防控重大林业有害生物传入危害，秦岭红豆杉资源保护，进一步保护森林资源安全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 部门专项业务经费项目绩效自评综述：全年预算数591.96万元，执行数424.33万元，完成预算的71.68%。项目绩效目标完

成情况：开展不少于10次林业重点工作专项督查，召开林业工作业务会议培训，维持单位正常运转，开展森林植被恢复、造林绿化、林业执法检查等林业相关工作。发现的问题及原因：项目资金执行率不高。下一步改进措施：严格按照合同约定，加快项目资金支付。

5. 市级林业专项补助资金项目绩效自评综述：全年预算数534.34万元，执行数247.02万元，完成预算的46.23%。项目绩效目标完成情况：编制陕西省渭南市秦岭北麓（东部）森林火灾高风险区综合治理工程建设项目初步设计，委托渭南日报社开设创建国家森林城市成效和古树名木故事宣传专栏，通过渭南交通广播定时宣传国土绿化工作动态，通过政府采购程序确定了林产工业设计院开展创建国家森林城市成效评估及档案资料整理；通过政府采购程序确定了天元瑞信通信技术股份有限公司编制了《陕西省渭南市北部山脉森林火灾高风险区综合治理工程建设项目可行性研究报告》，通过科学规范调控野猪种群数量，使野猪种群密度达到合理的可控范围，切实维护居民生活稳定，长效发展；开展实验室搬迁改造，为林业科技和生态建设服务，起到科技支撑作用。发现的问题及原因：项目资金执行率不高。下一步改进措施：严格按照合同约定，加快项目资金支付。

6. 市级专项资金项目绩效自评综述：全年预算数1152.92万元，执行数1032.46万元，完成预算的89.55%。项目绩效目标完成情况：完成中心城市生态绿廊林带项目I期已栽植苗木进行养护管护；编制完成了《陕西省渭南市黄河湿地生态绿廊项目策划书》。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 代管户其他资金项目绩效自评综述：全年预算数86.69万

元，执行数39.36万元，完成预算的45%。项目绩效目标完成情况：开展森林执法督导检查工作；完成示范园春季修剪、悬挂黄板、瓢虫卵卡，开展苦皮藤液防治，合理使用化学药剂，秋季施基肥、树干涂白、清园、冻害预防，开展技术培训并进行当年数据调查。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 预算内投资基本建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		预算内投资基本建设项目						
主管部门		渭南市林业局（本级）			实施单位		渭南市林业局（本级）	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A)	得分	
	年度资金总额	0	26435.33	5333.09	10	20.17%	3.00	
	其中：当年财政拨款	0	26380.96	5333.09	—	20.22%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金		54.37		—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	落实《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021-2035年）》要求，实施黄土高原水土流失综合治理、秦岭生态保护和修复，确保取得预期成效；委托第三方机构开展秦岭北麓森林火灾高风险区综合治理项目竣工决算审计工作。			落实《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021-2035年）》要求，22年、23年固沟保塬项目顺利实施，进一步加快林业生态建设。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支持项目数量	3个	3个	20	20	
		质量指标	项目按期建设完成率	≥80%	≥80%	15	14	
		时效指标	实施期限	12月底前	12月底前	10	10	
		成本指标	项目实施成本	26435.33万元	5333.09万元	5	2	
	效益指标	社会效益指标	群众林业生态建设知晓率	有效提高	有效提高	10	10	
		生态效益指标	林地保护意识	持续增强	持续增强	10	10	
		可持续影响指标	保护林地资源安全	长期可持续	长期可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	10	10	
	总分						100	89

# 林业草原、改革发展、生态保护项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	林业改革发展项目								
主管部门	渭南市林业局（本级）			实施单位		渭南市林业局（本级）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分		
	年度资金总额		414.83	991.6	562.7	10	56.75%	5.67	
	其中：当年财政拨款		414.83	990.14	561.24	—	56.68%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金			1.46	1.46	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	<p>用于开展重点区域绿化、林下经济发展补助、飞播造林补助、防沙治沙、退耕还林工作补助、森林植被恢复费等项目，开展冬季野生动物栖息地巡护，增加巡护频次、扩大巡护范围，改善野生动物栖息地环境，强化野生动物保护宣传、人员培训教育，提升保护管理水平及时测报病虫害发生趋势，组织开展检疫执法行动，确保森林资源安全。</p>			<p>重点区域绿化、林下经济发展补助、飞播造林补助、防沙治沙、退耕还林工作补助、森林植被恢复费等项目已完成，开展冬季野生动物栖息地巡护，增加巡护频次、扩大巡护范围，改善野生动物栖息地环境；培训林农和技术员106人次，培训林农和技术人员218人次，对美国白蛾防控重点路段和监测部</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	造林绿化面积		≥200亩	≥200亩	5	5	
			保护地巡护		11个	11个	5	5	
		质量指标	项目按期建设完成率		≥80%	≥80%	10	10	
			造林质量		合格	合格	10	10	
		时效指标	实施期限		12月底前	12月底前	10	9	
		成本指标	项目实施成本		991.60万元	562.70万元	10	9	
	效益指标	社会效益指标	群众林业生态建设知晓率		有效提高	有效提高	10	9	
		生态效益指标	林地保护意识		持续增强	持续增强	10	9	
		可持续影响指标	保护林地资源安全		长期可持续	长期可持续	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		90%	90%	10	10	
	总分						100	90.67	

# 省级秦岭专项项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	省级秦岭专项项目							
主管部门	渭南市林业局（本级）			实施单位		渭南市林业局（本级）		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	38.82	21.7	10	55.90%	5.59	
	其中：当年财政拨款	0	38.82	21.7	—	55.90%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	1. 开展松材线虫病春秋季节监测普查，组织开展检疫封锁，严密防控重大林业有害生物传入危害。2. 开展秦岭红豆杉资源保护			1. 没有发生松材线虫病危害 2. 持续开展红豆杉资源监测调查，				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办释放天敌昆虫防控松材线虫病培训演练现场会	50人	52人	10	10	
			松材线虫病检测普查(次)	1次	1次			
			开展红豆杉资源监测调查	1次	1次	10	10	
	产出指标	质量指标	活动按时完成	合格	合格	10	10	
		时效指标	实施期限	12月底前	12月底前	10	10	
		成本指标	项目实施成本	38.82万元	21.7万元	10	9	
	效益指标	社会效益指标	确保松林资源得到较好保护	有效提高	有效提高	10	9	
		生态效益指标	有效改善生态环境	持续增强	持续增强	10	9	
		可持续影响指标	减少林业资源因灾害收到损失降低林业有害生物的危害性	长期可持续	长期可持续	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	10	9	
总分					100	90.59		

# 部门专项业务经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	部门专项业务经费项目							
主管部门	渭南市林业局（本级）			实施单位		渭南市林业局（本级）		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分	
	年度资金总额		552	591.96	424.33	10	71.68%	7.17
	其中：当年财政拨款		552	587	419.37	—	71.44%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金			4.96	4.96	—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	用于开展林业重点工作专项督查，林业工作业务会议培训，改善办公环境，维持单位正常运转，开展森林植被恢复、造林绿化、林业执法检查等林业相关工作。			开展不少于10次林业重点工作专项督查，召开林业工作业务会议培训，维持单位正常运转，开展森林植被恢复、造林绿化、林业执法检查等林业相关工作。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	开展林业重点工作专项督查次数	≥5次	≥5次	6.25	6.25	
			购买办公设备	一批	一批	6.25	6.25	
			组织各县按月开展病虫害发生调查统计	12次	12次	6.25	6.25	
			涉及林政案件现场勘查及统计信访案件次数	≥2次	≥2次	6.25	6.25	
		质量指标	林业有害生物成灾率4.5%以上，建立科技推广示范点	良好	良好	6.25	6.25	
			业务培训质量	合格	合格	6.25	6.25	
		时效指标	实施期限	12月底前	12月底前	6.25	6.25	
	成本指标	项目实施成本	591.96万元	424.33万元	6.25	4		
	效益指标	社会效益指标	群众保护生态环境意识	有效提高	有效提高	10	9	
		生态效益指标	林地保护意识	持续增强	持续增强	10	9	
		可持续影响指标	项目区生态效益可持续发展	长期向好	长期向好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区周边群众满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	92.92	



# 市级林业专项补助资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		市级林业专项补助资金项目						
主管部门		渭南市林业局（本级）		实施单位		渭南市林业局（本级）		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分	
	年度资金总额	534.34	534.34	247.02	10	46.23%	4.62	
	其中：当年财政拨款	534.34	534.34	247.02	—	46.23%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	<p>编制陕西省渭南市秦岭北麓（东部）森林火灾高风险区综合治理工程建设项目初步设计，加强创建国家森林城市宣传，开展创建国家森林城市成效评估及档案资料整理，加强古树名木保护，编制《陕西省渭南市北部山脉森林火灾高风险区综合治理工程建设项目可行性研究报告》；通过科学规范调控野猪种群数量，使野猪种群密度达到合理的可控范围，切实维护居民生活稳定，长效发展；开展实验室搬迁改造，为林业科技和生态建设服务，起到科技支撑作用。</p>			<p>编制陕西省渭南市秦岭北麓（东部）森林火灾高风险区综合治理工程建设项目初步设计，加强创建国家森林城市宣传，开展创建国家森林城市成效评估及档案资料整理，加强古树名木保护，编制《陕西省渭南市北部山脉森林火灾高风险区综合治理工程建设项目可行性研究报告》；通过科学规范调控野猪种群数量，使野猪种群密度达到合理的可控范围，切实维护居民生活稳定，长效发展；开展实验室搬迁改造，为林业科技和生态建设服务，起到科技支撑作用。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	狩猎野猪	≤180头	≤180头	5	5	
			调查评估指标	≥20项	≥20项	5	5	
			保护古树名木数量	≥3棵	≥3棵	5	5	
			涉林行政案件查办次数	≥2次	≥2次	5	5	
			种子检验室和林业有害生物实验室	2个	2个	5	5	
		质量指标	成效评估和档案资料整理质量	合格	合格	5	5	
			野猪狩猎工作质量	良好	良好	5	5	
			完成飞播种子检验和病虫检疫鉴定	良好	良好	5	5	
		时效指标	实施期限	12月底前	12月底前	5	5	
		成本指标	狩猎每头奖励，焚烧填埋	≤0.25万元/头	≤0.25万元/头	5	5	
	项目实施成本		534.34万元	247.02万元	5	2		
	效益指标	社会效益指标	提高全社会林业生态保护意识	明显提升	明显提升	5	5	
项目区森林火灾高风险区防控和扑救综合能力			不断提高	不断提高	5	5		
保护山区群众生产生活质量			不断提升	不断提升	5	5		

	生态效益指标	控制野猪种群密度	明显降低	明显降低	5	5	
	可持续影响指标	项目区生态效益可持续发展	长期可持续	长期可持续	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区周边群众满意度	85%	85%	10	10	
总分					100	91.62	

# 市级专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	市级专项资金项目							
主管部门	渭南市林业局（本级）			实施单位		渭南市林业局（本级）		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分	
	年度资金总额	0	1152.92	1032.46	10	89.55%	8.96	
	其中：当年财政拨款	0	1152.92	1032.46	—	99.93%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	开展中心城市生态绿廊林带项目I期已栽植苗木进行养护管护；编制陕西省渭南市黄河湿地生态绿廊项目策划书。			完成中心城市生态绿廊林带项目I期已栽植苗木进行养护管护；编制完成了《陕西省渭南市黄河湿地生态绿廊项目策划书》。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	开展绿廊项目苗木抚育管护次数	≥2次	≥2次	10	10	
			编制《陕西省渭南市黄河湿地生态绿廊项目策划书》	1个	1个	10	10	
		质量 指标	抚育管护质量	合格	合格	10	10	
		时效 指标	实施期限	12月底前	12月底前	10	10	
		成本 指标	项目实施成本	1152.92万元	1032.46万元	10	9	
	效益 指标	社会效益 指标	群众保护生态环境意识	有效提高	有效提高	10	10	
		生态效益 指标	黄河流域区域生态系统功能	持续增强	持续增强	10	10	
		可持续影响 指标	项目区生态效益可持续发展	长期向好	长期向好	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	项目区周边群众满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	97.96	

# 代管户其他资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		代管户其他资金项目绩效自评表						
主管部门		渭南市林业局		实施单位		渭南市森林资源管理稽查队		
项目资金		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)		年度资金总额	0	86.69	39.36	10	45%	4.54
		其中：当年财政拨款	0	11.32	7.92	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金		75.37	31.44	—		—
年度总体目标完	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	开展森林执法督导检查工作；完成示范园春季修剪、悬挂黄板、瓢虫卵卡，开展苦皮藤液防治，合理使用化学药剂，秋季施基肥、树干涂白、清园、冻害预防，开展技术培训并进行当年数据调查。			开展森林执法督导检查工作；完成示范园春季修剪、悬挂黄板、瓢虫卵卡，开展苦皮藤液防治，合理使用化学药剂，秋季施基肥、树干涂白、清园、冻害预防，开展技术培训并进行当年数据调查。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建立花椒蚜虫无公害防治技术示范园(120亩)	1个	1个	10	10	
			涉林行政案件查办次数	≥2次	≥2次	10	10	
		质量指标	通过无公害防治措施，降低蚜虫危害率	合格	合格	10	10	
		时效指标	实施期限	12月底前	12月底前	10	10	
		成本指标	项目实施成本	86.69万元	39.36万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保护森林资源	显著提升	显著提升	10	9	
		社会效益指标	执法宣传影响力	≥90%	≥90%	10	5	通过多种措施加大林政执法宣传，提升林地保护意识。
		生态效益指标	保护意识	提升	提升	10	9	
		可持续影响指标	生态持续发展	长期可持续	长期可持续	10	10	
满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	9		
总分						100	86.54	

#### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2022年度主管的市级林业专项补助资金项目等1个市级专项资金进行自评，涉及预算金额527.88万元。

全年预算数534.34万元，执行数247.02万元，完成预算的46.23%。项目绩效目标完成情况：编制陕西省渭南市秦岭北麓（东部）森林火灾高风险区综合治理工程建设项目初步设计，委托渭南日报社开设创建国家森林城市成效和古树名木故事宣传专栏，通过渭南交通广播定时宣传国土绿化工作动态，通过政府采购程序确定了林产工业设计院开展创建国家森林城市成效评估及档案资料整理；通过政府采购程序确定了天元瑞信通信技术股份有限公司编制了《陕西省渭南市北部山脉森林火灾高风险区综合治理工程建设项目可行性研究报告》，通过科学规范调控野猪种群数量，使野猪种群密度达到合理的可控范围，切实维护居民生活稳定，长效发展；开展实验室搬迁改造，为林业科技和生态建设服务，起到科技支撑作用。发现的问题及原因：项目资金执行率不高。下一步改进措施：严格按照合同约定，加快项目资金支付。

# 市级林业专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		市级林业专项补助资金项目						
主管部门		渭南市林业局（本级）		实施单位		渭南市林业局（本级）		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分	
	年度资金总额	534.34	534.34	247.02	10	46.23%	4.62	
	其中：当年财政拨款	534.34	534.34	247.02	—	46.23%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	<p>编制陕西省渭南市秦岭北麓（东部）森林火灾高风险区综合治理工程建设项目初步设计，加强创建国家森林城市宣传，开展创建国家森林城市成效评估及档案资料整理，加强古树名木保护，编制《陕西省渭南市北部山脉森林火灾高风险区综合治理工程建设项目可行性研究报告》；通过科学规范调控野猪种群数量，使野猪种群密度达到合理的可控范围，切实维护居民生活稳定，长效发展；开展实验室搬迁改造，为林业科技和生态建设服务，起到科技支撑作用。</p>			<p>编制陕西省渭南市秦岭北麓（东部）森林火灾高风险区综合治理工程建设项目初步设计，加强创建国家森林城市宣传，开展创建国家森林城市成效评估及档案资料整理，加强古树名木保护，编制《陕西省渭南市北部山脉森林火灾高风险区综合治理工程建设项目可行性研究报告》；通过科学规范调控野猪种群数量，使野猪种群密度达到合理的可控范围，切实维护居民生活稳定，长效发展；开展实验室搬迁改造，为林业科技和生态建设服务，起到科技支撑作用。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	狩猎野猪	≤180头	≤180头	5	5	
			调查评估指标	≥20项	≥20项	5	5	
			保护古树名木数量	≥3棵	≥3棵	5	5	
			涉林行政案件查办次数	≥2次	≥2次	5	5	
			种子检验室和林业有害生物实验室	2个	2个	5	5	
		质量指标	成效评估和档案资料整理质量	合格	合格	5	5	
			野猪狩猎工作质量	良好	良好	5	5	
			完成飞播种子检验和病虫检疫鉴定	良好	良好	5	5	
		时效指标	实施期限	12月底前	12月底前	5	5	
		成本指标	狩猎每头奖励，焚烧填埋	≤0.25万元/头	≤0.25万元/头	5	5	
	项目实施成本		534.34万元	247.02万元	5	2		
	效益指标	社会效益指标	提高全社会林业生态保护意识	明显提升	明显提升	5	5	
			项目区森林火灾高风险区防控和扑救综合能力	不断提高	不断提高	5	5	
			保护山区群众生产生活质量	不断提升	不断提升	5	5	

	生态效益指标	控制野猪种群密度	明显降低	明显降低	5	5	
	可持续影响指标	项目区生态效益可持续发展	长期可持续	长期可持续	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区周边群众满意度	85%	85%	10	10	
总分					100	91.62	

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

1. 市级林业专项补助资金项目。本部门对2023年度市级林业专项补助资金开展了部门重点绩效评价，评价得分93.2，综合评价等级为“A”。

2. 市级专项项目。本部门对2023年度市级专项项目开展了部门重点绩效评价，评价得分95.8，综合评价等级为“A”。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 渭南市林业局部门的决算数据反映4个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的渭南市林业局（本级）、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单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）8183214。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。



# 第三部分 2023年度部门决算表

## 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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南市林业局

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,149.18	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	1.73
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	90.16	八、社会保障和就业支出	38	253.13
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	5,393.61
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	3,544.93
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	9,239.33	<b>本年支出合计</b>	57	9,193.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	59.10	年末结转和结余	59	105.02
<b>总计</b>	30	9,298.43	<b>总计</b>	60	9,298.43

注：本表反映部门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

编制部门：渭南市林业局

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,239.33	9,149.18					90.16
206	科学技术支出	1.73	1.73					
20609	科技重大项目	1.73	1.73					
2060902	重点研发计划	1.73	1.73					
208	社会保障和就业支出	253.13	253.13					
20805	行政事业单位养老支出	224.73	224.73					
2080501	行政单位离退休	23.20	23.20					
2080502	事业单位离退休	7.02	7.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.87	148.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.64	45.64					
20808	抚恤	28.40	28.40					
2080801	死亡抚恤	28.40	28.40					
211	节能环保支出	5,447.98	5,393.61					54.37
21101	环境保护管理事务	20.00	20.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	20.00	20.00					
21104	自然生态保护	5,427.98	5,373.61					54.37
2110401	生态保护	94.05	94.05					
2110404	生物及物种资源保护	41.44	41.44					
2110499	其他自然生态保护支出	5,292.49	5,238.12					54.37
213	农林水支出	3,536.48	3,500.70					35.79
21302	林业和草原	3,536.48	3,500.70					35.79
2130201	行政运行	358.44	353.10					5.34
2130204	事业机构	930.29	927.29					3.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130205	森林资源培育	1,189.93	1,188.43					1.50
2130206	技术推广与转化	69.72	60.42					9.30
2130207	森林资源管理	2.90	2.90					
2130211	动植物保护	51.02	51.02					
2130212	湿地保护	173.32	173.32					
2130213	执法与监督	6.19	6.19					
2130221	产业化管理	2.00	2.00					
2130234	林业草原防灾减灾	143.72	143.72					
2130299	其他林业和草原支出	608.96	592.31					16.64

注：本表反映部门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

编制部门：渭南市林业局

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	9,193.41	1,532.76	7,660.65			
206	科学技术支出	1.73		1.73			
20609	科技重大项目	1.73		1.73			
2060902	重点研发计划	1.73		1.73			
208	社会保障和就业支出	253.13	253.13				
20805	行政事业单位养老支出	224.73	224.73				
2080501	行政单位离退休	23.20	23.20				
2080502	事业单位离退休	7.02	7.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.87	148.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.64	45.64				
20808	抚恤	28.40	28.40				
2080801	死亡抚恤	28.40	28.40				
211	节能环保支出	5,393.61		5,393.61			
21101	环境保护管理事务	20.00		20.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	20.00		20.00			
21104	自然生态保护	5,373.61		5,373.61			
2110401	生态保护	94.05		94.05			
2110404	生物及物种资源保护	41.44		41.44			
2110499	其他自然生态保护支出	5,238.12		5,238.12			
213	农林水支出	3,544.93	1,279.62	2,265.30			
21302	林业和草原	3,544.93	1,279.62	2,265.30			
2130201	行政运行	362.02	362.02				
2130204	事业机构	930.68	917.60	13.08			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130205	森林资源培育	1,191.74		1,191.74			
2130206	技术推广与转化	70.89		70.89			
2130207	森林资源管理	2.90		2.90			
2130211	动植物保护	51.02		51.02			
2130212	湿地保护	178.27		178.27			
2130213	执法与监督	6.19		6.19			
2130221	产业化管理	2.00		2.00			
2130234	林业草原防灾减灾	143.89		143.89			
2130299	其他林业和草原支出	605.33		605.33			

注：本表反映部门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

编制部门：渭南市林业局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,149.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	1.73	1.73		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	253.13	253.13		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	5,393.61	5,393.61		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3,501.00	3,501.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>9,149.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>9,149.48</b>	<b>9,149.48</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	6.90	年末财政拨款结转和结余	60	6.59	6.59		
一般公共预算财政拨款	29	6.90		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>9,156.07</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>9,156.07</b>	<b>9,156.07</b>		

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

公开05表

编制部门：渭南市林业局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	9,149.48	1,526.69	7,622.79
206	科学技术支出	1.73		1.73
20609	科技重大项目	1.73		1.73
2060902	重点研发计划	1.73		1.73
208	社会保障和就业支出	253.13	253.13	
20805	行政事业单位养老支出	224.73	224.73	
2080501	行政单位离退休	23.20	23.20	
2080502	事业单位离退休	7.02	7.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.87	148.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.64	45.64	
20808	抚恤	28.40	28.40	
2080801	死亡抚恤	28.40	28.40	
211	节能环保支出	5,393.61		5,393.61
21101	环境保护管理事务	20.00		20.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	20.00		20.00
21104	自然生态保护	5,373.61		5,373.61
2110401	生态保护	94.05		94.05
2110404	生物及物种资源保护	41.44		41.44
2110499	其他自然生态保护支出	5,238.12		5,238.12
213	农林水支出	3,501.00	1,273.55	2,227.45
21302	林业和草原	3,501.00	1,273.55	2,227.45
2130201	行政运行	356.73	356.73	
2130204	事业机构	927.29	916.82	10.47
2130205	森林资源培育	1,188.73		1,188.73



项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130206	技术推广与转化	60.42		60.42
2130207	森林资源管理	2.90		2.90
2130211	动植物保护	51.02		51.02
2130212	湿地保护	173.32		173.32
2130213	执法与监督	6.19		6.19
2130221	产业化管理	2.00		2.00
2130234	林业草原防灾减灾	143.72		143.72
2130299	其他林业和草原支出	588.69		588.69

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

公开06表

编制部门：渭南市林业局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,366.46	302	商品和服务支出	101.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	551.64	30201	办公费	4.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	109.32	30202	印刷费	1.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	190.01	30203	咨询费	0.80	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	186.47	30205	水费	0.52	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.87	30206	电费	3.77	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	45.91	30207	邮电费	1.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.00	30208	取暖费	3.17	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.67	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.39	30211	差旅费	1.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	84.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.61	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	58.56	30215	会议费	3.74	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.50	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.42	30217	公务接待费	0.07	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	28.40	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.10	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.47	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.69	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.48	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.90	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.76	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.14	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.17			
人员经费合计		1,425.02	公用经费合计					101.67

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：渭南市林业局

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：渭南市林业局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：渭南市林业局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	24.39		22.19		22.19	2.20	20.04	38.04
决算数	18.10		18.03		18.03	0.07	16.79	35.29

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. 2130201林业行政运行：反映林业行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。