

渭南市林业局

2026年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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进出市境的审批工作。

（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。

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. 渭南市绿化和退耕还林（草）事务中心主要职责：

(1) 宣传落实中省有关国土绿化及退耕还林政策，开展全民义务植树、国土绿化工作；

(2) 编制全市义务植树、重点区域绿化(义务植树基地)的发展规划；

(3) 开展全市古树名木的普查、保护工作；研究退耕还

林作业设计、实施方案、种苗供应等技术操作规程；

（4）协助做好全市退耕还林工程的检查验收以及政策兑现等工作；

（5）配合做好退耕还林成果巩固、后续产业发展等配套政策落实；

（6）承担全市绿化和退耕工作资料的收集、整理和综合分析上报工作。

（二）机构设置

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、渭南市绿化和退耕还林（草）事务中心共4个二级预算单位。

二、工作任务

2026年是“十五五”规划开局之年，全市林业系统将锚定目标，真抓实干，重点抓好以下工作：

（一）深化林长制改革，提升协同治理效能。全面推行“林长制+”协作机制，强化与检察、公安、市场监管、交通运输等部门的常态化联动，通过定期会商、联合执法等方式，着力破解林地违规侵占、野生动植物保护等跨部门治理难题。优化林长办职能与人员配备，全面实施“林长制+林草重点工作”和“三单两函”机制，有效增强成员单位工作合力。加快建设集信息汇聚、动态监管、智能调度于一体的林长制智慧管理平台，推动四级林长责任区落地上图，实现巡林护林、资源监测、问题上报与闭环整改等业务“一网通

管”，做到数据实时共享、流程全程可溯，加快构建齐抓共管、高效协同的执法监管新格局。

（二）精准实施国土绿化攻坚，提升森林质量。围绕“三北”工程攻坚战，计划完成营造林10万亩，科学推进困难立地造林绿化。重点向黄河“几字弯”核心区、秦岭北麓及主要支流沿岸倾斜。加强可造林地精细化管理，推广抗旱节水造林技术，确保造林成活率达85%以上。同步实施乡村绿化美化行动，建设一批森林乡村和绿美村庄。推进华山、少华山等森林质量提升工程，开工建设秦岭北麓水源涵养林质量提升等项目，全面提升城乡绿化质量与生态功能。

（三）筑牢资源安全屏障，强化灾害防控。持续开展鸟类保护专项行动和秦岭违规穿越整治，加强野生动物救助与栖息地保护。严格落实森林草原防火责任，加快建设森林火灾预警监测系统等基础设施，加强火源管控，确保不发生重大火灾。严密防控松材线虫病，开展专项普查与飞防作业，确保重大有害生物成灾率控制。同时，加强古树名木智慧监测与保护。积极配合做好秦岭国家公园相关工作，常态化开展自然保护地排查整治。组织编制《渭南市天然林保护修复实施方案》，健全生态效益补偿机制。高质量推进国有林场现代化建设，激发发展活力。

（四）聚力推动产业增效，促进富民增收。深入践行“森林四库”理念，巩固提升核桃、红枣、花椒、柿子等传统产业并改造低产林，延伸加工链条。积极发展林下经济，新增中药材种植与养殖示范基地，培育生态旅游精品线路与

示范主体，年接待游客目标超过200万人次，推动林业总产值稳定在300亿元以上。同时举办品牌推介活动，加强林农技术培训。在深化集体林权制度改革上持续用力，细化2026年度改革任务清单，加强部门协同；着力解决林权登记历史遗留问题，探索规范林地经营权、收益权证办理；加强跟踪督办，确保试点任务取得实效。

（五）强化项目支撑带动，增强发展后劲。以“十五五规划”为引领，聚焦国土绿化、森林质量提升、林业产业发展等重点领域，以及秦岭北麓、黄河沿岸等重点区域，全面加强项目谋划和储备，积极推进已申报项目落地，力争2026年落实林业项目130个、争取资金3亿元，特别是扎实推进秦岭水源涵养、北部山脉防火治理等一批重点工程，加强督导检查，确保形成实效，有力助推林业高质量发展。

三、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。

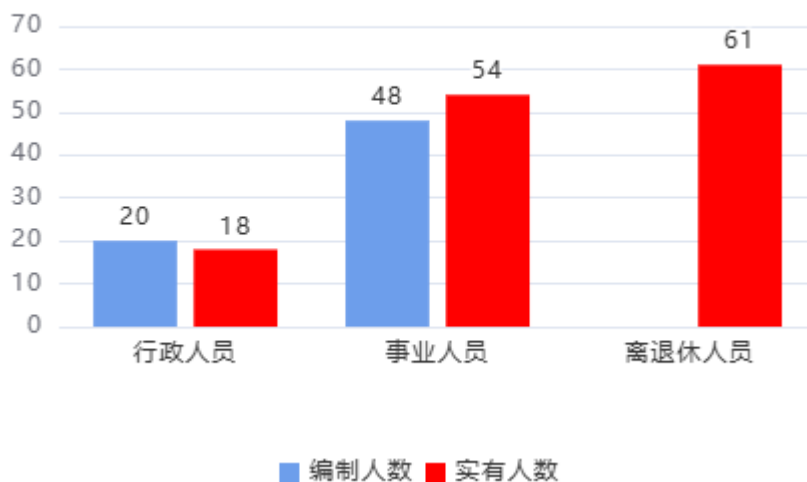
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|-------------------|-------|
| 1 | 渭南市林业局本级 | |
| 2 | 渭南市林业工作站 | |
| 3 | 陕西黄河湿地省级自然保护区管理处 | |
| 4 | 渭南市绿化和退耕还林（草）事务中心 | |

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制68人，其中行政编制20人，事业编制48人；实有人员72人，其中行政18人，事业54人。单位管理的离退休人员61人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入3,108.10万元，其中：一般公共预算拨款2,034.22万元、上年结转1,073.88万元，较上年减少6,756.25万元，下降68.49%，下降的主要原因是：上年结转项目资金预算收入较大，主要为局机关2024年固沟保塬项目、北部山脉森林火灾高风险区综合治理工程建设项目、局属单位绿退中心秦岭中段（北麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目，2026年结转项目资金减少；本部门当年预算支出3,108.10万元，其中：一般公共预算拨款2,034.22万元、上年结转1,073.88万元，较上年减少6,756.25万元，

下降68.49%，下降的主要原因是：上年结转项目资金预算支出较大，主要为局机关2024年固沟保塬项目、北部山脉森林火灾高风险区综合治理工程建设项目、局属单位绿退中心秦岭中段（北麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目，2026年结转项目资金减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入3,108.10万元，其中：一般公共预算拨款收入2,034.22万元、上年结转1,073.88万元，较上年减少6,756.25万元，下降68.49%，下降的主要原因是：上年结转项目资金财政拨款收入较大，主要为局机关2024年固沟保塬项目、北部山脉森林火灾高风险区综合治理工程建设项目、局属单位绿退中心秦岭中段（北麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目，2026年结转项目资金减少；本部门当年财政拨款支出3,108.10万元，其中：一般公共预算拨款支出2,034.22万元、上年结转1,073.88万元，较上年减少6,756.25万元，下降68.49%，下降的主要原因是：上年结转项目资金财政拨款支出较大，主要为局机关2024年固沟保塬项目、北部山脉森林火灾高风险区综合治理工程建设项目、局属单位绿退中心秦岭中段（北麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目，2026年结转项目资金减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出2,034.22万元，较上年减少162.52万元，下降7.40%，下降的主要原因是：2026年局机关非税收入-森林植被恢复费、非税收入-草原草场恢复费一般公共预算支出预算减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出2,034.22万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）34.01万元，较上年增加9.20万元，增长37.08%，增长的主要原因是：2026年预算编制包含退休人员取暖费，以及离休人员离休费标准增加；

2. 事业单位离退休（2080502）23.48万元，较上年增加11.30万元，增长92.78%，增长的主要原因是：2026年预算编制包含退休人员取暖费，以及局属单位退休人员增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）133.53万元，较上年增加4.95万元，增长3.85%，增长的主要原因是：2026年在职人员工资标准增加，养老保险缴纳基数同步增加；

4. 行政单位医疗（2101101）16.63万元，较上年增加0.09万元，增长0.54%，增长的主要原因是：2026年在职人员工资标准增加，医疗保险缴纳基数同步增加；

5. 事业单位医疗（2101102）37.69万元，较上年增加2.34万元，增长6.62%，增长的主要原因是：2026年在职人员工资标准增加，医疗保险缴纳基数同步增加；

6. 生物及物种资源保护（2110404）0.00万元，较上年减少150.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2026年度

无新增生物及物种资源保护项目；

7. 事业运行（2130104）0.00万元，较上年减少30.71万元，下降100.00%，下降的主要原因是：局属单位湿地处上年编制预算时录入功能科目错误，将绩效工资误列入此科目，本年将绩效工资调整列入事业机构（2130204）科目；

8. 行政运行（2130201）341.05万元，较上年增加0.78万元，增长0.23%，增长的主要原因是：局机关及局属单位绿退中心2026年度在职人员工资零调；

9. 事业机构（2130204）680.18万元，较上年增加60.33万元，增长9.73%，增长的主要原因是：局属单位林业站、湿地处2026年度人员工资零调；

10. 技术推广与转化（2130206）147.00万元，较上年增加142.00万元，增长2840.00%，增长的主要原因是：局属单位林业站2026年新增新增中央林业改革发展项目资金；

11. 动植物保护（2130211）30.00万元，较上年无增减；

12. 其他林业和草原支出（2130299）483.80万元，较上年减少216.20万元，下降30.89%，下降的主要原因是：2026年局机关非税收入-森林植被恢复费、非税收入-草原草场恢复费支出预算减少；

13. 住房公积金（2210201）106.85万元，较上年增加3.39万元，增长3.28%，增长的主要原因是：2026年在职人员工资标准增加，住房公积金缴纳基数同步增加。

（三）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，本部门当年一般公共预算支出2,034.22万元，其中：

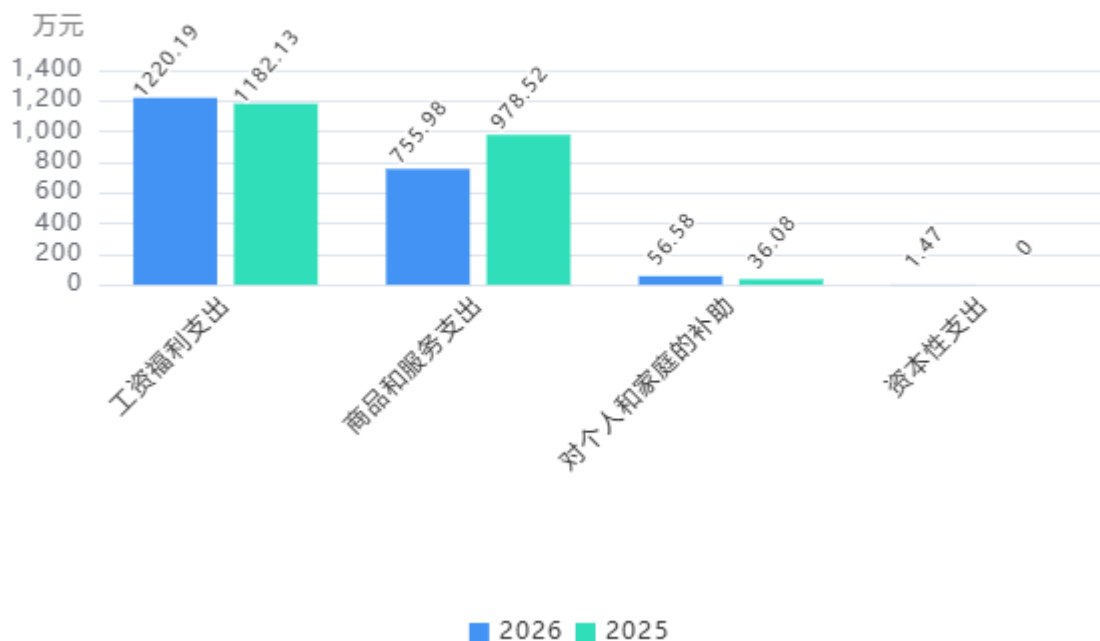
（1）工资福利支出（301）1,220.19万元，较上年增加38.06万元，增长3.22%，增长的主要原因是：2026年在职人员工资零调增加；

（2）商品和服务支出（302）755.98万元，较上年减少222.54万元，下降22.74%，下降的主要原因是：2026年局机关非税收入-森林植被恢复费、非税收入-草原草场恢复费2026年支出预算减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）56.58万元，较上年增加20.50万元，增长56.82%，增长的主要原因是：2026年预算编制包含退休人员取暖费；

（4）资本性支出（310）1.47万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：局属单位湿地处、绿退中心2026年新增办公设备购置支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,034.22万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）373.51万元，较上年减少2.16万元，下降0.57%，下降的主要原因是：局机关2026年编制预算时在职人员实有人数较上年减少1人，为2025年度当年在职转退休1人；

(2) 机关商品和服务支出（502）541.95万元，较上年减少211.89万元，下降28.11%，下降的主要原因是：2026年局机关非税收入-森林植被恢复费、非税收入-草原草场恢复费支出预算减少；

(3) 机关资本性支出（503）0.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：局属单位绿退中心2026年新增办公设备购置支出；

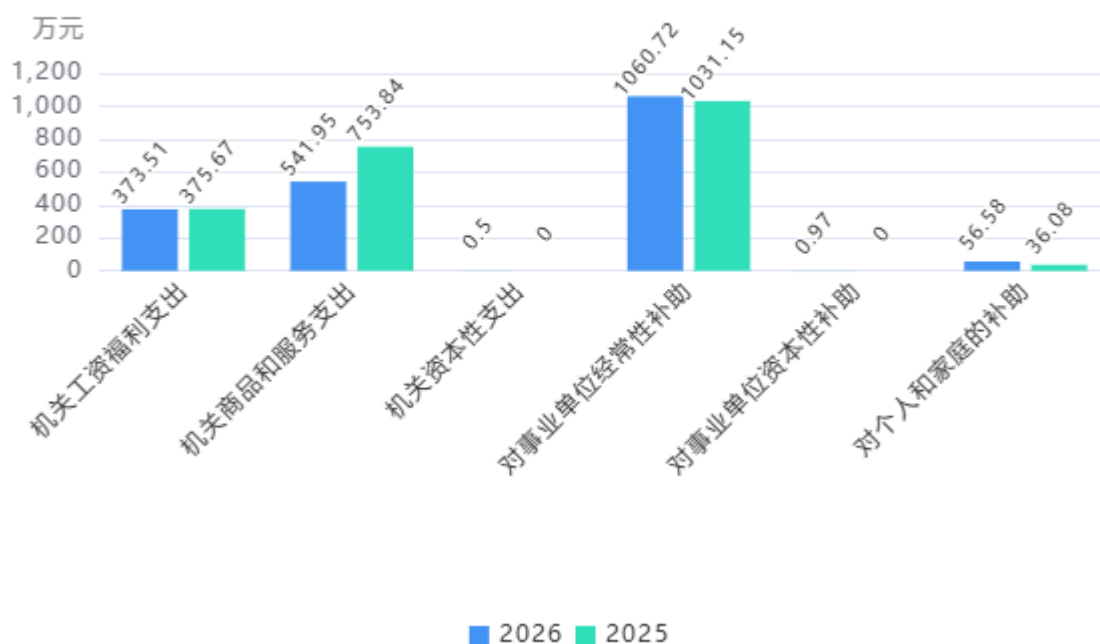
(4) 对事业单位经常性补助（505）1,060.72万元，较

上年增加29.57万元，增长2.87%，增长的主要原因是：局属单位林业工作站2026年预算新增中央林业改革发展资金；

(5) 对事业单位资本性补助（506）0.97万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：局属单位湿地处2026年新增办公设备购置支出；

(6) 对个人和家庭的补助（509）56.58万元，较上年增加20.50万元，增长56.82%，增长的主要原因是：2026年预算编制包含退休人员取暖费。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出21.59万元，较上年减少0.61万元，下降2.75%，下降的主要原因是：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。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费2.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费19.59万元，较上年减少0.61万元，下降3.02%，下降的主要原因是：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，严格控制公务用车运行维护费支出；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出7.50万元，较上年减少0.70万元，下降8.54%，下降的主要原因是：根据工作实际，局属单位林业工作站、绿退中心调减会议费预算。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出5.60万元，较上年减少4.85万元，下降46.41%，下降的主要原因是：根据

工作实际，局属单位林业工作站、湿地处、绿退中心调减培训费预算。

会议费明细表

单位：万元

| 序号 | 会议名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|-------------------|----------------|----|------|----|
| 1 | 全市黄河“几字弯”攻坚工作推动会议 | 不晚于2026年9月30日 | 68 | 1.36 | |
| 2 | 全市林业工作会议 | 2026年3月2日 | 80 | 2.64 | |
| 3 | 林长制工作推动会议 | 不晚于2026年11月25日 | 90 | 1.80 | |
| 4 | 全市森林防火工作推进会议 | 不晚于2026年12月16日 | 80 | 1.70 | |

培训费明细表

单位：万元

| 序号 | 培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|---------------|----------------|----|------|----|
| 1 | 林业重点工作业务培训 | 不晚于2026年12月24日 | 75 | 4.50 | |
| 2 | 第三次古树名木普查技术培训 | 不晚于2026年11月1日 | 28 | 1.10 | |

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆6辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共52.78万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算52.78万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2,034.22万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、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安排91.65万元，较上年减少1.87万元，下降2.00%，下降的主要原因是：局机关2026年编制预算时在职人员实有人数较上年减少1人，为2025年度当年在职转退休1人，相应机关运行经费预算减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支

出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2026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

报表目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|-----------------|
| 表1 | 部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 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 | 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 | 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 | 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 | 部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本部门不涉及，并按要求公开空表 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 否 | |
| 表12 | 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13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 否 | |

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|------------------|----------------------|----------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、部门预算 | 20,342,194.00 | 一、部门预算 | 31,081,010.81 | 一、部门预算 | 31,081,010.81 | 一、部门预算 | 31,081,010.81 |
| 1、财政拨款 | 20,342,194.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 13,684,194.00 | 1、机关工资福利支出 | 3,735,104.00 |
| （1）一般公共预算拨款 | 20,342,194.00 | 2、外交支出 | | （1）工资福利支出 | 12,201,929.00 | 2、机关商品和服务支出 | 6,237,562.91 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 1,420,000.00 | 3、国防支出 | | （2）商品和服务支出 | 916,501.00 | 3、机关资本性支出 | 5,000.00 |
| （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 | 565,764.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | 6,055,360.00 |
| （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 | 14,472,519.90 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 17,396,816.81 | 6、对事业单位资本性补助 | 9,700.00 |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | （1）工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 1,910,191.00 | （2）商品和服务支出 | 11,326,756.81 | 8、对企业资本性支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | | 9、社会保险基金支出 | | （3）对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 565,764.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 543,139.00 | （4）债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 6、其他收入 | | 11、节能环保支出 | 7,355,451.38 | （5）资本性支出（基本建设） | 6,055,360.00 | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | （6）资本性支出 | 14,700.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 20,203,690.43 | （7）对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | （8）对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | （9）对社会保障基金补助 | | | |
| | | 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 | 1,068,539.00 | | | | |
| | | 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、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 20,342,194.00 | 本年支出合计 | 31,081,010.81 | 本年支出合计 | 31,081,010.81 | 本年支出合计 | 31,081,010.81 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年户资金余额 | | 未安排支出的户资金 | | 未安排支出的户资金 | | 未安排支出的户资金 | |
| 上年结转 | 10,738,816.81 | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | 10,738,816.81 | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| 收入总计 | 31,081,010.81 | 支出总计 | 31,081,010.81 | 支出总计 | 31,081,010.81 | 支出总计 | 31,081,010.81 |

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------------|---------------|---------------|-----------------|---------|--------|------|----------|-----------|-----------|---------------|----------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 使用非财政拨款结余 | 对附属单位上缴收入 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算项目 | | | | | | | | | |
| | 合计 | 31,081,010.81 | 20,342,194.00 | 1,420,000.00 | | | | | | | 10,738,816.81 | | |
| 107 | 渭南市林业局 | 31,081,010.81 | 20,342,194.00 | 1,420,000.00 | | | | | | | 10,738,816.81 | | |
| 107001 | 渭南市林业局 | 15,280,009.00 | 8,828,849.00 | | | | | | | | 6,451,160.00 | | |
| 107002 | 渭南市林业工作站 | 7,388,293.00 | 6,946,293.00 | 1,420,000.00 | | | | | | | 442,000.00 | | |
| 107004 | 陕西黄河湿地省级自然保护区管理处 | 7,325,566.90 | 3,902,202.00 | | | | | | | | 3,423,364.90 | | |
| 107006 | 渭南市绿化和退耕还林(草)事务中心 | 1,087,141.91 | 664,850.00 | | | | | | | | 422,291.91 | | |

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | |
|--------|-------------------|---------------|---------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|---------------|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | | |
| | 合计 | 31,081,010.81 | 20,342,194.00 | 1,420,000.00 | | | | | | | 10,738,816.81 |
| 107 | 渭南市林业局 | 31,081,010.81 | 20,342,194.00 | 1,420,000.00 | | | | | | | 10,738,816.81 |
| 107001 | 渭南市林业局 | 15,280,009.00 | 8,828,849.00 | | | | | | | | 6,451,160.00 |
| 107002 | 渭南市林业工作站 | 7,388,293.00 | 6,946,293.00 | 1,420,000.00 | | | | | | | 442,000.00 |
| 107004 | 陕西黄河湿地省级自然保护区管理处 | 7,325,566.90 | 3,902,202.00 | | | | | | | | 3,423,364.90 |
| 107006 | 渭南市绿化和退耕还林(草)事务中心 | 1,087,141.91 | 664,850.00 | | | | | | | | 422,291.91 |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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 | 20,342,194.00 | 一、财政拨款 | 31,081,010.81 | 一、财政拨款 | 31,081,010.81 | 一、财政拨款 | 31,081,010.81 |
| 1、一般公共预算拨款 | 20,342,194.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 13,684,194.00 | 1、机关工资福利支出 | 3,735,104.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 1,420,000.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 12,201,929.00 | 2、机关商品和服务支出 | 6,237,562.91 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 916,501.00 | 3、机关资本性支出 | 5,000.00 |
| 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 | 565,764.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | 6,055,360.00 |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 14,472,519.90 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 17,396,816.81 | 6、对事业单位资本性补助 | 9,700.00 |
| | | 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 | 1,910,191.00 | (2)商品和服务支出 | 11,326,756.81 | 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 | 565,764.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 543,139.00 | (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 | 7,355,451.38 | (5)资本性支出（基本建设） | 6,055,360.00 | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | 14,700.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 20,203,690.43 | (7)对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 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 | 1,068,539.00 | | | | |
| | | 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、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 20,342,194.00 | 本年支出合计 | 31,081,010.81 | 本年支出合计 | 31,081,010.81 | 本年支出合计 | 31,081,010.81 |
| 上年结转 | 10,738,816.81 | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 31,081,010.81 | 支出总计 | 31,081,010.81 | 支出总计 | 31,081,010.81 | 支出总计 | 31,081,010.81 |

表5

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）

单位：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 | 20,342,194.00 | 12,767,693.00 | 916,501.00 | 6,658,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,910,191.00 | 1,871,591.00 | 38,600.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,910,191.00 | 1,871,591.00 | 38,600.00 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 340,084.00 | 324,284.00 | 15,800.00 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 234,760.00 | 211,960.00 | 22,800.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,335,347.00 | 1,335,347.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 543,139.00 | 543,139.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 543,139.00 | 543,139.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 166,266.00 | 166,266.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 376,873.00 | 376,873.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 16,820,325.00 | 9,284,424.00 | 877,901.00 | 6,658,000.00 | |
| 21302 | 林业和草原 | 16,820,325.00 | 9,284,424.00 | 877,901.00 | 6,658,000.00 | |
| 2130201 | 行政运行 | 3,410,536.00 | 2,839,865.00 | 520,671.00 | 50,000.00 | |
| 2130204 | 事业机构 | 6,801,789.00 | 6,444,559.00 | 357,230.00 | | |
| 2130206 | 技术推广与转化 | 1,470,000.00 | | | 1,470,000.00 | |
| 2130211 | 动植物保护 | 300,000.00 | | | 300,000.00 | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 4,838,000.00 | | | 4,838,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,068,539.00 | 1,068,539.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,068,539.00 | 1,068,539.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,068,539.00 | 1,068,539.00 | | | |

表6

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）

单位：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 | | | 20,342,194.00 | 12,767,693.00 | 916,501.00 | 6,658,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 12,201,929.00 | 12,201,929.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,239,048.00 | 1,239,048.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,877,384.00 | 2,877,384.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 737,956.00 | 737,956.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 124,300.00 | 124,300.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 825,594.00 | 825,594.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,760,902.00 | 1,760,902.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,562,724.00 | 1,562,724.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 408,464.00 | 408,464.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 926,883.00 | 926,883.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 166,266.00 | 166,266.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 376,873.00 | 376,873.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5,107.00 | 5,107.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 52,139.00 | 52,139.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 330,349.00 | 330,349.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 738,190.00 | 738,190.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 22,320.00 | 22,320.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 47,430.00 | 47,430.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 7,559,801.00 | | 916,501.00 | 6,643,300.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 508,000.00 | | 22,000.00 | 486,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 33,000.00 | | 18,000.00 | 15,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 150,000.00 | | 19,000.00 | 131,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 26,000.00 | | 5,000.00 | 21,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 5,000.00 | | 3,000.00 | 2,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6,100.00 | | 2,600.00 | 3,500.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 56,000.00 | | 30,000.00 | 26,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 37,500.00 | | 23,500.00 | 14,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 5,000.00 | | 2,000.00 | 3,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 16,000.00 | | 13,000.00 | 3,000.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 89,700.00 | | | 89,700.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 81,900.00 | | 60,300.00 | 21,600.00 | |

| 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 |
|----------|-------------|----------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|----|
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 116,400.00 | | | 116,400.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 48,500.00 | | | 48,500.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 183,000.00 | | 11,000.00 | 172,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 91,000.00 | | 21,000.00 | 70,000.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 15,000.00 | | 5,000.00 | 10,000.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 75,000.00 | | 40,000.00 | 35,000.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 56,000.00 | | 1,000.00 | 55,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 50,000.00 | | 30,000.00 | 20,000.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,022,000.00 | | | 1,022,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 25,000.00 | | 5,000.00 | 20,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 196,000.00 | | | 196,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 51,059.00 | | 51,059.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 115,862.00 | | 115,862.00 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 100,000.00 | | 60,000.00 | 40,000.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 95,900.00 | | 79,800.00 | 16,100.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 275,280.00 | | 202,280.00 | 73,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 3,639,032.00 | | 35,132.00 | 3,603,900.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 360,568.00 | | 35,968.00 | 324,600.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 565,764.00 | 565,764.00 | | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 198,592.00 | 198,592.00 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 143,960.00 | 143,960.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 25,200.00 | 25,200.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 198,012.00 | 198,012.00 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 14,700.00 | | | 14,700.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 5,000.00 | | | 5,000.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出 | 9,700.00 | | | 9,700.00 | |

表7

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）

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|---------------|---------------|------------|----|
| | 合计 | 13,684,194.00 | 12,767,693.00 | 916,501.00 | |
| 205 | 教育支出 | 1,000.00 | | 1,000.00 | |
| 20508 | 进修及培训 | 1,000.00 | | 1,000.00 | |
| 2050803 | 培训支出 | 1,000.00 | | 1,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,910,191.00 | 1,871,591.00 | 38,600.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,910,191.00 | 1,871,591.00 | 38,600.00 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 340,084.00 | 324,284.00 | 15,800.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 234,760.00 | 211,960.00 | 22,800.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,335,347.00 | 1,335,347.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 543,139.00 | 543,139.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 543,139.00 | 543,139.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 166,266.00 | 166,266.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 376,873.00 | 376,873.00 | | |
| 213 | 农林水支出 | 10,161,325.00 | 9,284,424.00 | 876,901.00 | |
| 21302 | 林业和草原 | 10,161,325.00 | 9,284,424.00 | 876,901.00 | |
| 2130201 | 行政运行 | 3,359,536.00 | 2,839,865.00 | 519,671.00 | |
| 2130204 | 事业机构 | 6,801,789.00 | 6,444,559.00 | 357,230.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,068,539.00 | 1,068,539.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,068,539.00 | 1,068,539.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,068,539.00 | 1,068,539.00 | | |

表8

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）

单位：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 | | | 13,684,194.00 | 12,767,693.00 | 916,501.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 12,201,929.00 | 12,201,929.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,239,048.00 | 1,239,048.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,877,384.00 | 2,877,384.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 737,956.00 | 737,956.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 124,300.00 | 124,300.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 825,594.00 | 825,594.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,760,902.00 | 1,760,902.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,562,724.00 | 1,562,724.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 408,464.00 | 408,464.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 926,883.00 | 926,883.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 166,266.00 | 166,266.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 376,873.00 | 376,873.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5,107.00 | 5,107.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 52,139.00 | 52,139.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 330,349.00 | 330,349.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 738,190.00 | 738,190.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 22,320.00 | 22,320.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 47,430.00 | 47,430.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 916,501.00 | | 916,501.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 22,000.00 | | 22,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 18,000.00 | | 18,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 19,000.00 | | 19,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,000.00 | | 5,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 3,000.00 | | 3,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,600.00 | | 2,600.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 23,500.00 | | 23,500.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 2,000.00 | | 2,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 13,000.00 | | 13,000.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 60,300.00 | | 60,300.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 11,000.00 | | 11,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 21,000.00 | | 21,000.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 5,000.00 | | 5,000.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 40,000.00 | | 40,000.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 1,000.00 | | 1,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 5,000.00 | | 5,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |

| 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 | 50201 | 办公经费 | 51,059.00 | | 51,059.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 115,862.00 | | 115,862.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 60,000.00 | | 60,000.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 79,800.00 | | 79,800.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 202,280.00 | | 202,280.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,000.00 | | 5,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 35,132.00 | | 35,132.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 35,968.00 | | 35,968.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 565,764.00 | 565,764.00 | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 198,592.00 | 198,592.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 143,960.00 | 143,960.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 25,200.00 | 25,200.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 198,012.00 | 198,012.00 | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出 | | | | |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 | | 一、科学技术支出 | | 一、人员经费和公用经费支出 | | 一、机关工资福利支出 | |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | | 二、机关商品和服务支出 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | | 三、机关资本性支出 | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、其他支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、其他支出 | |
| | | | | 资本性支出（基本建设） | | | |
| | | | | 资本性支出 | | | |
| | | | | 对企业补助（基本建设） | | | |
| | | | | 对企业补助 | | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | | |
| | | | | 其他支出 | | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码 | 单位(项目)名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|---------------|--------------|--|
| | 合计 | 6,658,000.00 | |
| 107 | 渭南市林业局 | 6,658,000.00 | |
| 107001 | 渭南市林业局 | 4,838,000.00 | |
| | 专用项目 | 4,838,000.00 | |
| | 部门预算专用项目 | 588,000.00 | |
| | 林业重点工作推动工作经费 | 200,000.00 | 开展林业政策、防火安全教育宣传,开展防火监测预警、固沟保塬、森林防火项目等林业重点工程项目监督检查以及林业重点工程档案资料管理,同时,依据《渭南市财政局与渭南市林业局关于实施日元贷款“陕西植树造林项目”的转贷协议》,按时偿还2025年日元贷款植树造林项目本息。 |
| | 日常运转经费 | 388,000.00 | 维持单位正常运转,需支付办公楼物业管理费、采暖费、水电费等相关费用。 |
| | 部门预算专用项目(罚) | 1,130,000.00 | |
| | (罚没)林长制推动工作经费 | 100,000.00 | 根据中共渭南市委办公室 渭南市人民政府办公室印发《关于全面推行林长制的实施方案》通知精神,负责全市林长制推进和实施的组织协调、调度督导、检查考核,督查各县林长制工作推进情况。 |
| | (罚没)履职专项业务 | 1,030,000.00 | 严格按照《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国湿地保护法》等对违法行为进行处罚,对资源进行保护,确保生态资源安全。 |
| | 部门预算专用项目(费) | 3,090,000.00 | |
| | (收费)草原草场恢复 | 90,000.00 | 严格按照《陕西省财政厅等四部门关于征收草原植被恢复费有关事项的通知》进行草原植被恢复费征收,用于草原植被恢复、造林绿化等林业相关工作。 |
| | (收费)森林植被恢复费 | 3,000,000.00 | 严格按照《管理办法》进行森林植被恢复费征收,用于森林植被恢复、造林绿化等林业相关工作。 |
| | 部门预算专用项目(资) | 30,000.00 | |
| | (资产)办公楼取暖费 | 30,000.00 | 用于办公楼取暖费支出,确保单位正常运转 |
| 107002 | 渭南市林业工作站 | 1,470,000.00 | |
| | 专用项目 | 1,470,000.00 | |
| | 部门预算专用项目 | 50,000.00 | |
| | 森保营林与科技推广 | 50,000.00 | 通过项目的实施,进一步完善市站松材等林业有害生物检验检疫中心实验室和检疫检查站基础实施建设,有效阻止松材线虫等外来有害生物的传播,积极推广核桃等干杂果经济林丰产栽培技术,提高群众农作物,增加林农效益,开展飞播造林成效调查,为后续飞播造林提供数据支撑。 |
| | 中央专款专用项目 | 1,420,000.00 | |
| | 林业草原改革发展资金 | 1,420,000.00 | 以培育健康稳定的森林为目标,深入开展森林时空结构、状态合理性综合评价与经营技术研究,对改善西北地区森林质量,提升森林生态功能具有重要的意义,为促进全国的天然林可持续发展提供了重要的理论基础和技术支撑。 |

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-------------------|------------|-----------------------------------|
| 107004 | 陕西黄河湿地省级自然保护区管理处 | 300,000.00 | |
| | 专用项目 | 300,000.00 | |
| | 部门预算专用项目 | 300,000.00 | |
| | 湿地及野生动植物保护 | 300,000.00 | 全市湿地资源及野生动植物保护管理、宣传，提高全市业务管理人员能力。 |
| 107006 | 渭南市绿化和退耕还林(草)事务中心 | 50,000.00 | |
| | 专用项目 | 50,000.00 | |
| | 部门预算专用项目 | 50,000.00 | |
| | 重点区域绿化工作经费 | 50,000.00 | 完成本年度重点区域绿化工作 |

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

| 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 | | 政府预算 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|------|------|--------|-------------------|------------------------|--------|----------|-----|------|-----|--------|------------|----|
| | | | | | | | 支出经济科目编码 | 类 | 款 | 类 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | | | | 20 | | | | | 527,800.00 | |
| 213 | 02 | 01 | 1 | 全额 | | | 5 | | | | | 72,000.00 | |
| 213 | 02 | 01 | 107001 | 渭南市林业局 | | | 3 | | | | | 50,000.00 | |
| 213 | 02 | 01 | | 日常公用经费 | C23090199其他印刷服务 | 无 | 1 | 302 | 02 | 502 | 01 | 15,000.00 | |
| 213 | 02 | 01 | | 日常公用经费 | C23110300车辆及其他运输机械租赁服务 | 无 | 1 | 302 | 39 | 502 | 01 | 5,000.00 | |
| 213 | 02 | 01 | | 日常公用经费 | C23120302车辆加油、添加燃料服务 | 无 | 1 | 302 | 31 | 502 | 08 | 30,000.00 | |
| 213 | 02 | 01 | 107006 | 渭南市绿化和退耕还林(草)事务中心 | | | 2 | | | | | 22,000.00 | |
| 213 | 02 | 01 | | 日常公用经费 | C23090199其他印刷服务 | 其他印刷服务 | 1 | 302 | 02 | 502 | 01 | 4,000.00 | |
| 213 | 02 | 01 | | 重点区域绿化工作经费 | C23110300车辆及其他运输机械租赁服务 | | 1 | 302 | 39 | 502 | 01 | 18,000.00 | |
| 213 | 02 | 04 | 1 | 全额 | | | 6 | | | | | 69,900.00 | |
| 213 | 02 | 04 | 107002 | 渭南市林业工作站 | | | 3 | | | | | 39,900.00 | |
| 213 | 02 | 04 | | 日常公用经费 | C18049900其他保险服务 | 项 | 1 | 302 | 31 | 505 | 02 | 9,900.00 | |
| 213 | 02 | 04 | | 日常公用经费 | C23120301车辆维修和保养服务 | 项 | 1 | 302 | 31 | 505 | 02 | 10,000.00 | |
| 213 | 02 | 04 | | 日常公用经费 | C23120302车辆加油、添加燃料服务 | 92# | 1 | 302 | 31 | 505 | 02 | 20,000.00 | |
| 213 | 02 | 04 | 107004 | 陕西黄河湿地省级自然保护区管理处 | | | 3 | | | | | 30,000.00 | |
| 213 | 02 | 04 | | 日常公用经费 | C18049900其他保险服务 | 项 | 1 | 302 | 31 | 505 | 02 | 7,000.00 | |
| 213 | 02 | 04 | | 日常公用经费 | C23120301车辆维修和保养服务 | 项 | 1 | 302 | 31 | 505 | 02 | 7,000.00 | |
| 213 | 02 | 04 | | 日常公用经费 | C23120302车辆加油、添加燃料服务 | 92# | 1 | 302 | 31 | 505 | 02 | 16,000.00 | |
| 213 | 02 | 11 | 1 | 全额 | | | 2 | | | | | 51,500.00 | |
| 213 | 02 | 11 | 107004 | 陕西黄河湿地省级自然保护区管理处 | | | 2 | | | | | 51,500.00 | |
| 213 | 02 | 11 | | 湿地及野生动植物保护 | C21040000物业管理服务 | | 1 | 302 | 09 | 505 | 02 | 48,500.00 | |
| 213 | 02 | 11 | | 湿地及野生动植物保护 | C23090199其他印刷服务 | | 1 | 302 | 02 | 505 | 02 | 3,000.00 | |
| 213 | 02 | 99 | 1 | 全额 | | | 7 | | | | | 334,400.00 | |
| 213 | 02 | 99 | 107001 | 渭南市林业局 | | | 7 | | | | | 334,400.00 | |
| 213 | 02 | 99 | | (罚没)履职专项业务 | C23090199其他印刷服务 | 无 | 1 | 302 | 02 | 502 | 01 | 110,000.00 | |
| 213 | 02 | 99 | | 林业重点工作推动工作经费 | C18049900其他保险服务 | 无 | 1 | 302 | 31 | 502 | 08 | 7,000.00 | |
| 213 | 02 | 99 | | 林业重点工作推动工作经费 | C23090199其他印刷服务 | 无 | 1 | 302 | 02 | 502 | 01 | 21,000.00 | |
| 213 | 02 | 99 | | 林业重点工作推动工作经费 | C23110300车辆及其他运输机械租赁服务 | 无 | 1 | 302 | 39 | 502 | 01 | 15,000.00 | |
| 213 | 02 | 99 | | 林业重点工作推动工作经费 | C23120301车辆维修和保养服务 | 无 | 1 | 302 | 31 | 502 | 08 | 25,000.00 | |
| 213 | 02 | 99 | | 日常运转经费 | C21040000物业管理服务 | 无 | 1 | 302 | 09 | 502 | 01 | 116,400.00 | |
| 213 | 02 | 99 | | 日常运转经费 | C23110300车辆及其他运输机械租赁服务 | 无 | 1 | 302 | 39 | 502 | 01 | 40,000.00 | |

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|----------------|----------------|---------------|
| 项目名称 | 林业重点工作推动工作经费 | | | | |
| 主管部门 | 渭南市林业局 107 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 20.00 | 执行率分值 (10分) | |
| | 其中:财政拨款 | | 20.00 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | 开展林业政策、防火安全教育宣传,开展防火监测预警、渭北地区固沟保塬生态保护修复项目、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等林业重点工程项目监督检查以及林业重点工程档案资料管理,同时,依据《渭南市财政局与渭南市林业局关于实施日元贷款“陕西植树造林项目”的转贷协议》,按时偿还2025年日元贷款植树造林项目本息。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 项目实施成本 | 20万元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展林业重点工作督促检查次数 | ≥10 | 10 |
| | | 质量指标 | 林业重点工作开展质量 | 良好 | 10 |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 12月底前 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动周边群众增收 | 有效改善 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 群众防火救灾意识 | 不断提高 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 改善生态环境 | 持续增强 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 森林资源和生态环境安全 | 长期 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区群众满意度 | ≥90% | 10 |

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | | |
|--------------|------------------------------------|-----------|----------|----------------|---------------|----|
| 项目名称 | 日常运转经费 | | | | | |
| 主管部门 | 渭南市林业局 107 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | 38.80 | | 执行率分值 (10分) | | |
| | 其中:财政拨款 | 38.80 | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度目标 | 维持单位正常运转,需支付办公楼物业管理费、采暖费、水电费等相关费用。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) | |
| | 成本指标 | 经济成本 | 项目实施成本 | 38.80万元 | 20 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 楼层面积 | | 4320平方米 | 20 |
| | | 质量指标 | 管理服务质量 | | 合格 | 20 |
| | | 时效指标 | 完成时限 | | 12月底前 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 办公环境改善 | | 明显增强 | 10 |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公区人员满意度 | | ≥90% | 10 |

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|--|----------------|----------------------|----------------|---------------|
| 项目名称 | | (罚没) 林长制推动工作经费 | | | |
| 主管部门 | | 渭南市林业局 107 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 10.00 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 10.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 根据中共渭南市委办公室 渭南市人民政府办公室印发《关于全面推行林长制的实施方案》的通知精神, 负责全市林长制推进和实施的组织协调、调度督导、检查考核, 督查各县林长制工作推进情况。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 项目实施成本 | 10万元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 深入10县市区督促指导各地林长制工作次数 | ≥10次 | 20 |
| | | 质量指标 | 林长制工作推动质量 | 合格 | 10 |
| | | 时效指标 | 实施期限 | 12月底前 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 增强社会推行林长制意识和参与意识 | 不断增强 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 区域生态环境 | 持续改善 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 生态效益持续发展 | 长期 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 10 |

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|----------------|----------|---------------|
| 项目名称 | (罚没) 履职专项业务 | | | | |
| 主管部门 | 渭南市林业局 107 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | 103.00 | 执行率分值 (10分) | | |
| | 其中: 财政拨款 | 103.00 | | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | 严格按照《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国湿地保护法》等对违法行为进行处罚,对资源进行保护,确保生态资源安全。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 项目实施成本 | 103万元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 涉林行政案件查办次数 | ≥1次 | 20 |
| | | 质量指标 | 林业行政案件办理 | 及时、高效、合格 | 10 |
| | | 时效指标 | 实施期限 | 12月底前 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 林业行政执法法规知晓率 | 有效提高 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 林地保护意识 | 持续增强 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 保护林地资源安全 | 长期 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 10 |

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|----------------|----------|---------------|
| 项目名称 | (收费) 草原草场恢复 | | | | |
| 主管部门 | 渭南市林业局 107 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | 9.00 | 执行率分值 (10分) | | |
| | 其中: 财政拨款 | 9.00 | | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | <p>严格按照《陕西省财政厅等四部门关于征收草原植被恢复费有关事项的通知》进行草原植被恢复费征收, 用于草原植被恢复、造林绿化等林业相关工作。</p> | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 征收草原植被恢复费 | 9万元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 征收草原植被恢复费标准 | ≥3500元/亩 | 20 |
| | | 质量指标 | 恢复草原植被质量 | 合格 | 10 |
| | | 时效指标 | 实施期限 | 12月底前 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 群众保护生态环境意识 | 不断增强 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 森林资源保护 | 有效提升 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 恢复草原植被 | 长期 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区群众满意度 | ≥95% | 10 |

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|----------------|-------|---------------|
| 项目名称 | (收费) 森林植被恢复费 | | | | |
| 主管部门 | 渭南市林业局 107 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | 300.00 | 执行率分值 (10分) | | |
| | 其中: 财政拨款 | 300.00 | | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | 严格按照《管理办法》进行森林植被恢复费征收, 用于森林植被恢复、造林绿化等林业相关工作。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 征收森林植被恢复费 | 300万元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 恢复森林植被面积 | ≥100亩 | 20 |
| | | 质量指标 | 恢复森林植被质量 | 合格 | 10 |
| | | 时效指标 | 实施期限 | 12月底前 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 群众保护生态环境意识 | 不断增强 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 森林资源保护 | 有效提升 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 恢复森林植被 | 长期 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区群众满意度 | ≥95% | 10 |

表13-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | | |
|--------------|-----------------------|--------|----------------|------|---------------|----|
| 项目名称 | (资产) 办公楼取暖费 | | | | | |
| 主管部门 | 渭南市林业局 107 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | 3.00 | 执行率分值 (10分) | | | |
| | 其中: 财政拨款 | 3.00 | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度目标 | 用于办公楼取暖费支出, 确保单位正常运转。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) | |
| | 成本指标 | 经济成本 | 实施成本 | 3万元 | 20 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 用于办公楼取暖费支出 | | 1项 | 20 |
| | | 质量指标 | 维修维护工作质量 | | 良好 | 20 |
| | | 时效指标 | 实施期限 | | 2026年12月底前 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | | 有效提升 | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | | ≥90% | 10 | |

表13-8

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|----------------|---|--------|-----------------|----------------|---------------|
| 项目名称 | 森保、营林与科技推广 | | | | |
| 主管部门 | 渭南市林业局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 147.00 | 执行率分值 (10分) | |
| | 其中: 财政拨款 | | 147.00 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | 目标1: 完成2026年全年林业病虫害监测、发布趋势预测和有害生物防治培训检查工作 目标2: 组织核桃、花椒、柿子等丰产栽培技术培训500人(次) 目标3: 组织实施中央财政林业科技推广项目1个(2026-2028年) | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 林业科技成果使用成本 | ≤10万元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 组织各县开展病虫害发生调查统计 | ≥2次 | 15 |
| | | | 培训林农及技术人员 | ≥2起 | 15 |
| | | | 林草科技推广项目数量 | 1个 | 10 |
| | | 时效指标 | 项目当年任务完成率 | ≥85% | 10 |
| | | 社会效益指标 | 推广林业新技术 | 是 | 15 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 15 | |

表13-9

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | | |
|--------------|--|-----------|--|----------------|---------------|----|
| 项目名称 | 湿地及野生动植物保护 | | | | | |
| 主管部门 | 渭南市林业局 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 30 | 执行率分值 (10分) | | |
| | 其中:财政拨款 | | 30 | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度目标 | <p>目标1: 完成全市湿地保护区基础设施维护、巡护及国家级湿地公园建设监督指导; 目标2: 湿地保护宣传培训工作及野生动物疫源疫病监测及野外伤病野生动物救助、巡护、咨询服务等。</p> | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) | |
| | 成本指标 | 经济成本 | 开展全市湿地及野生动物保护培训、疫源疫病监测巡护, 伤病野生动物救护等需要资金投入量(万元) | 30 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 湿地及野生动物保护宣传资料(份) | | 8万 | 5 |
| | | | 湿地公园建设及指导 | | 9个 | 5 |
| | | 质量指标 | 10县市区管理人员参训率 | | 100% | 10 |
| | | | 完成国建重要湿地申报(处) | | 1 | 10 |
| | 时效指标 | 资金支付率 | | ≥95% | 10 | |
| | | 实施期限 | | 12月底之前 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 湿地多样性、完整性不断增加 | | 明显 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 湿地辖区及周边群众满意度 | | 95% | 10 |

表13-10

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | |
|--------------|-----------------------------------|------------|----------------|------------|-----------|
| 项目名称 | | 重点区域绿化工作经费 | | | |
| 主管部门 | | 渭南市林业局 107 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 5 | 执行率分值（10分） | |
| | | 其中：财政拨款 | 5 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 组织开展全民义务植树活动，深入县市区开展重点区域绿化监督检查等工作 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重（90分） |
| | 成本指标 | 经济成本 | 项目实施成本 | 5万元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展全民义务植树活动 | 1次 | 12 |
| | | | 开展全市重点区域绿化工作检查 | ≥5次 | 15 |
| | | 质量指标 | 义务植树质量 | 良好 | 13 |
| | | 时效指标 | 实施期限 | 12月底 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 全民义务植树意识 | 有效提升 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 改善生态环境 | 持续增强 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区群众满意度 | ≥90% | 10 |

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

| 部门(单位)名称 | | 渭南市林业局 | | | |
|---------------|--|---------------------|---------|-----------|------------|
| 任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | | | 执行率分值(10分) |
| | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| 人员经费及日常办公经费 | 机关及3个局属单位为履行职责用于人员经费及日常公用经费等 | 1368.42 | 1368.42 | | 执行率分值(10分) |
| 林业重点工作推动工作经费 | 开展林业政策、防火安全教育宣传;开展防火监测预警、渭北地区固沟保塬生态保护修复项目等林业重点工程项目验收检查以及林业重点工程档案资料管理 | 20 | 20 | | |
| 日常运转经费 | 维持单位正常运转,需支付办公楼物业管理费、采暖费及水电费用。 | 38.8 | 38.8 | | |
| (收费)森林植被恢复 | 严格按照《管理办法》要求,积极开展森林植被恢复费征收工作,并用于开展森林植被恢复、造林绿化等林业相关工作 | 300 | 300 | | |
| (收费)草原草场恢复费 | 严格按照《陕西省财政厅等四部门关于征收草原植被恢复费有关事项的通知》进行草原植被恢复费征收,用于草原植被恢复、造林绿化等林业相关工作 | 9 | 9 | | |
| (罚没)林长制推动工作经费 | 根据中共渭南市委办公室、渭南市人民政府办公室印发《关于全面推行林长制的实施方案》的通知精神,负责会商林长制推进和监督检查等工作 | 10 | 10 | | |
| (罚没)履职专项业务 | 根据《中华人民共和国湿地保护法》等对违法行为进行处罚,确保生态资源安全 | 103 | 103 | | |
| (资产)维修维护费 | 开展房屋、空调、网络等维修维护,确保正常运转。 | 3 | 3 | | |
| 森保、营林与科技推广 | 1.开展2025年全年林业病虫害监测、发布趋势预测和有害生物防治培训检查工作;2.组织核桃、花椒、柿子等丰产栽培技术培训500(次),组织实施中央财政林业科技推广项目1个(2026-2028年) | 147 | 147 | | |
| 湿地及野生动植物保护 | 用于全市湿地及野生动植物保护管理 | 30 | 30 | | |
| 重点区域绿化工作经费 | 开展全面义务植树等重点区域绿化工作 | 5 | 5 | | |
| 金额合计 | | 2034.22 | 2034.22 | | |
| 年度总体目标 | 通过对全市各项林业重点工程督查检查、业务培训、林业病虫害监测、发布趋势预测、有害生物防治检查、飞播成苗成效调查、野生动物救助、自然保护区、湿地公园建设指导、重点区域绿化等工作的开展,进一步改善全市生态环境,确保森林资源安全。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 分值权重(90分) |
| 成本指标 | 经济成本 | 财政预算总控制数 | | 2034.22万元 | 10 |
| | | 三公经费控制 | | 只减不增 | 5 |
| | | 会议费综合定额标准 | | 220元/人.天 | 5 |
| | | 培训费综合定额标准 | | 320元/人.天 | 5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人员工资及社保缴费 | | ≥70人 | 5 |
| | | 开展林长制、防火会议培训 | | ≥2次 | 5 |
| | | 开展林业重点工作、森林防火督查检查 | | ≥10次 | 5 |
| | | 湿地公园建设及指导 | | 6个 | 5 |
| | | 组织各县按月开展病虫害发生调查统计 | | ≥12次 | 5 |
| | | 开展全民义务植树活动 | | 1次 | 5 |
| | 质量指标 | 部门预算完整性、准确性、细化性、及时性 | | 100% | 5 |
| 时效指标 | 实施期限 | | 12月底前 | 5 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动群众增收 | | 有效提升 | 5 |
| | 社会效益指标 | 提升保护环境意识 | | 有效提升 | 5 |
| | 生态效益指标 | 生态环境改善 | | 持续提升 | 5 |
| | 可持续影响指标 | 项目区生态效益可持续发展 | | 逐步加强 | 5 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | ≥95% | 5 |

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 市级林业专项资金 | | | | |
|--------------|---|-----------|---|---------------|----------------|--------|
| 主管部门 | | 渭南市林业局 | | 实施期限 | 1年 | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | 730.00 | 年度资金总额: | 730.00 | 执行率分值 (10分) | |
| | 其中:财政拨款 | 730.00 | 其中:财政拨款 | 730.00 | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | 年度总目标 | | | |
| | 全面开展林长制、生态保护与修复、林业产业发展、林业有害生物防治、林业信息化建设、生态宣传报道、林政案件查处、林草规划编制、森林资源监测调查、动植物保护等林业工作,推动林业工作再上新台阶。 | | 全面开展林长制、生态保护与修复、林业产业发展、林业有害生物防治、林业信息化建设、生态宣传报道、林政案件查处、林草规划编制、森林资源监测调查、动植物保护等林业工作,推动林业工作再上新台阶。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) | |
| | 产出指标 | 成本指标 | 经济成本 | 项目实施成本 | 730万元 | 10 |
| | | 数量指标 | | 支持林业项目 | ≥2个 | 10 |
| | | | 质量指标 | | 林业总产值 | ≥315亿元 |
| | | 时效指标 | | 实施期限 | 12月底前 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | 带动周边群众增收 | 持续增强 | 10 |
| | | 社会效益指标 | | 提高全社会林业生态保护意识 | 明显 | 10 |
| | | 生态效益指标 | | 保护生态环境 | 逐步增强 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | | 生态系统功能可持续影响 | 明显 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 项目区群众满意度 | ≥90% | 10 |