

附件

渭南市林业局机关 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

（1）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。

(二) 内设机构。

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。

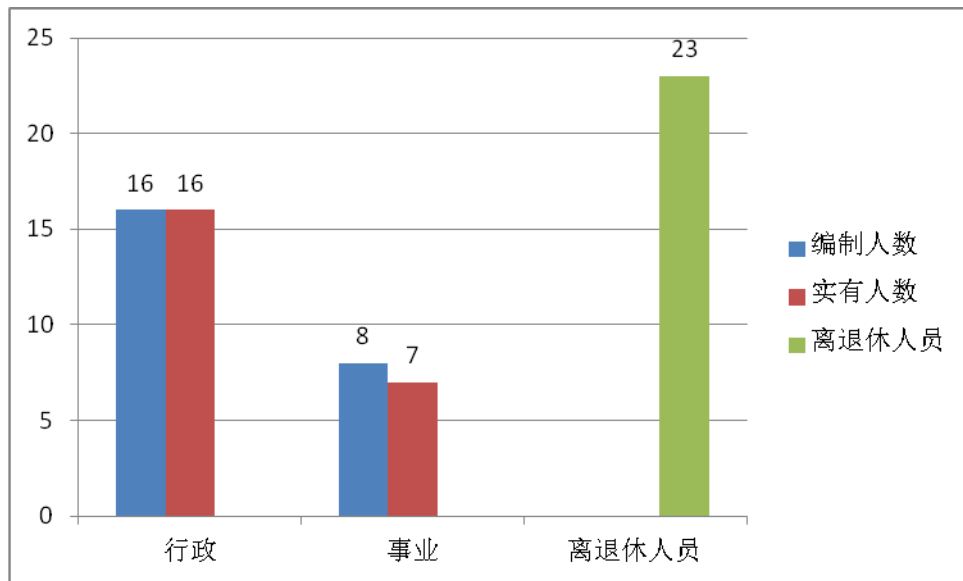
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市林业局（机关）
2
3
.....

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 24 人，其中行政编制 16 人、事业编制 8 人；实有人员 23 人，其中行政 16 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 23 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,377.83	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	692.52	8. 社会保障和就业支出	80.25
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	60.00
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	2,211.44
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	2,070.35	本年支出合计	2,351.69
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	289.18	年末结转和结余	7.84
收入总计	2,359.53	支出总计	2,359.53

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算财政拨款	1377.83	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	80.25	80.25		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	60.00	60.00		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	1,416.13	1,416.13		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	1,377.83	本年支出合计	1,556.38	1,556.38		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门:

金额单位: 万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	184.21	年末财政拨款结转和结余	5.66	5.66		
一般公共预算财政拨款	184.21					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1,562.04	支出总计	1,562.04	1,562.04		

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：

金额单位：万元

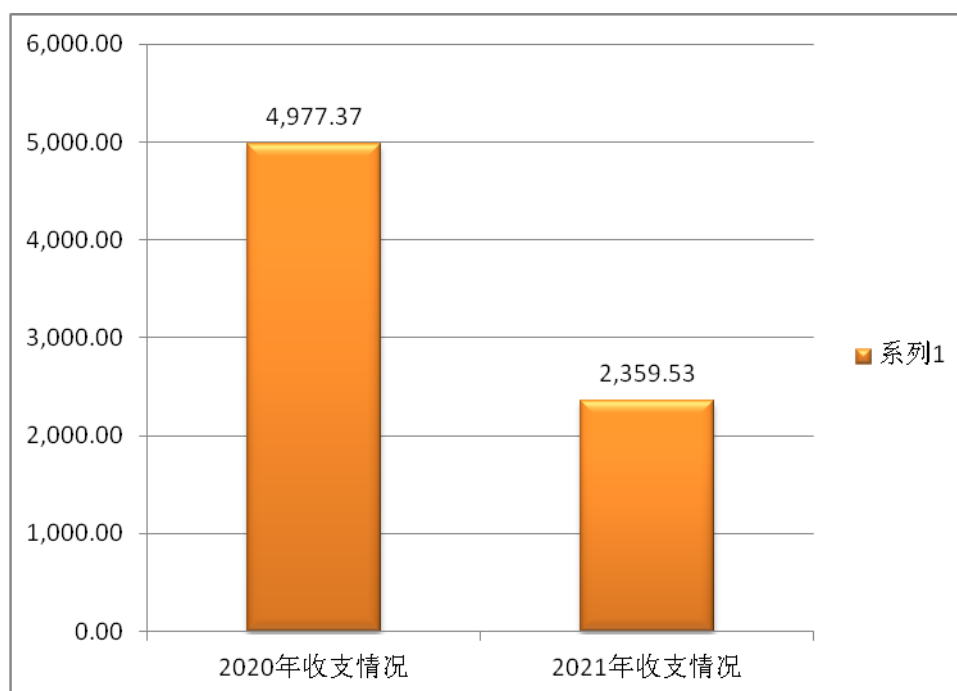
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	20.00	0.00	2.00	18.00	0.00	18.00	6.50	9.00
决算数	9.19	0.00	0.36	8.83	0.00	8.83	5.69	4.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

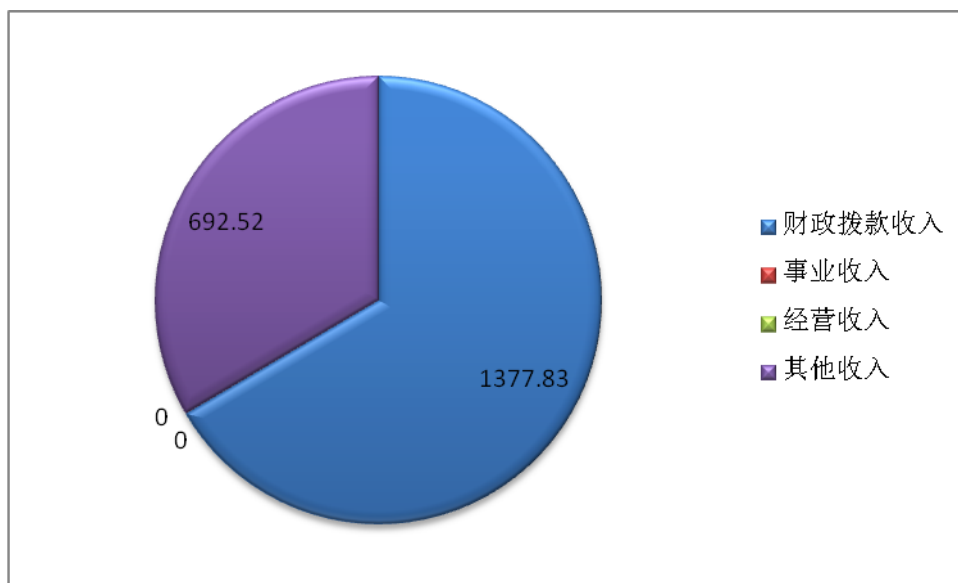
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 2359.53 万元，与上年相比收、支总计减少 2617.84 万元，下降 52.59%。主要是 2021 年财政国库集中支付结余不再按照权责发生制列支，项目资金当年未使用完年底由财政部门统一收回，核算方式采用“以支代收”方式。



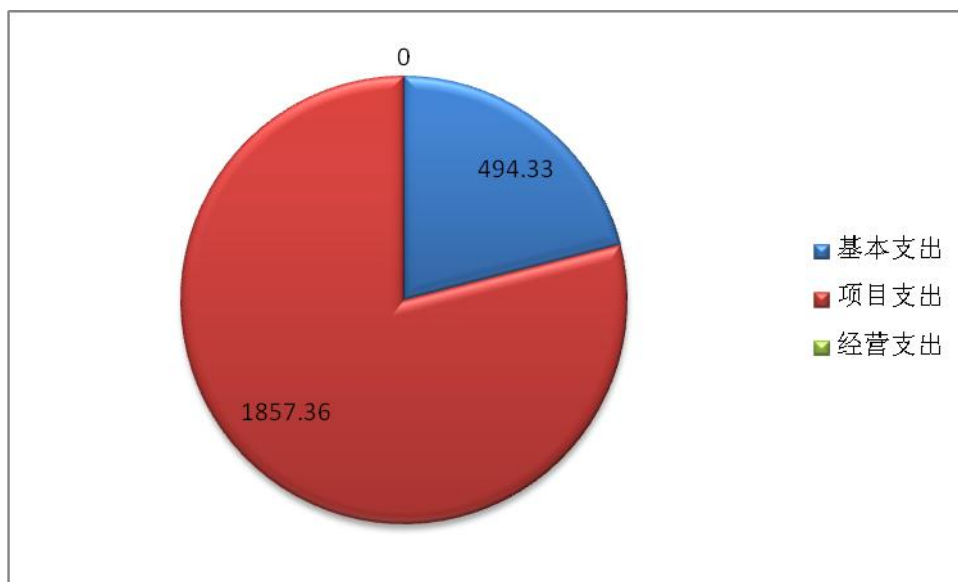
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2070.35 万元，其中：财政拨款收入 1377.83 万元，占 66.55%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 692.52 万元，占 33.45%。



三、支出决算情况说明

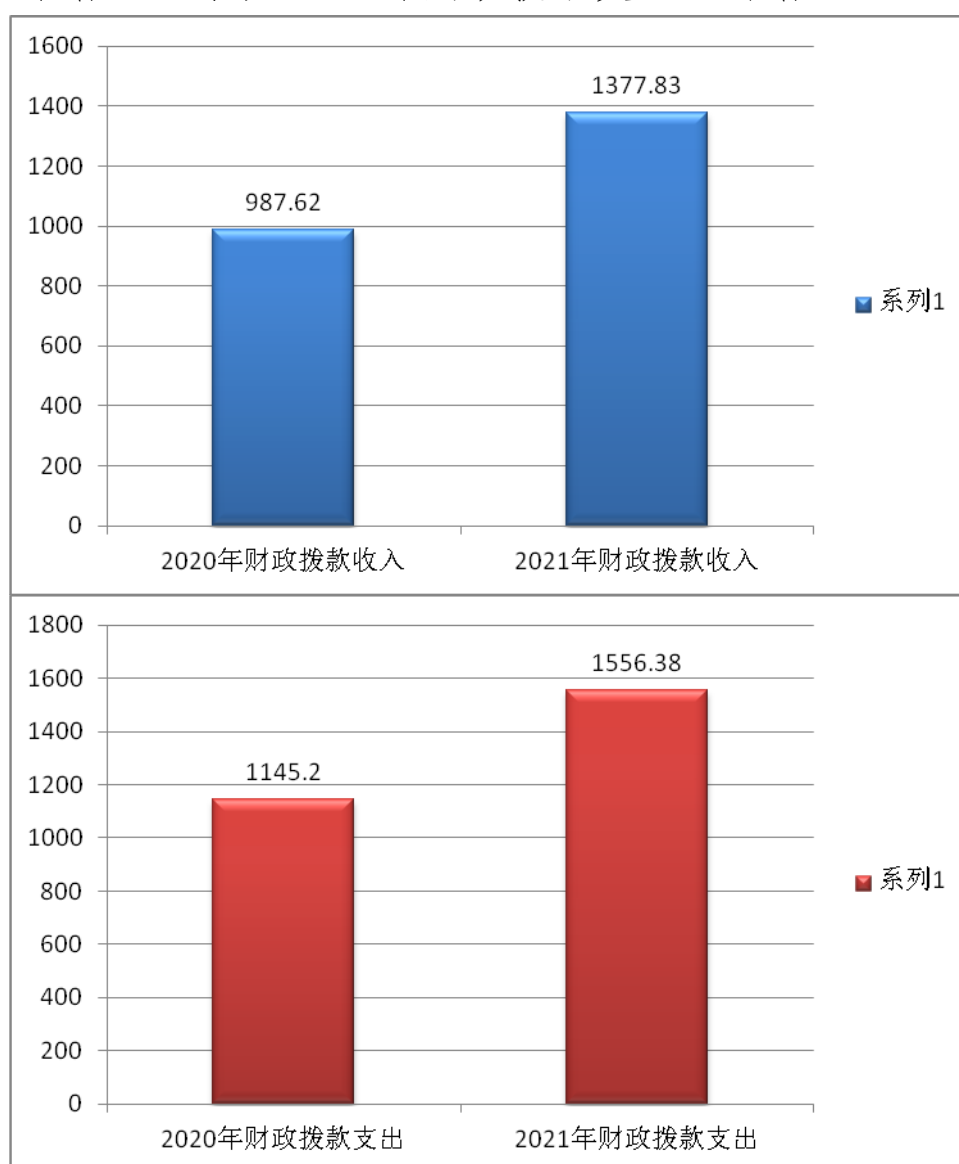
本年度支出合计 2359.53 万元，其中：基本支出 494.33 万元，占 20.95%；项目支出 1857.36 万元，占 78.71%；经营支出 0 万元，占 0%，年末结转和结余 7.84 万元，占 0.33%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

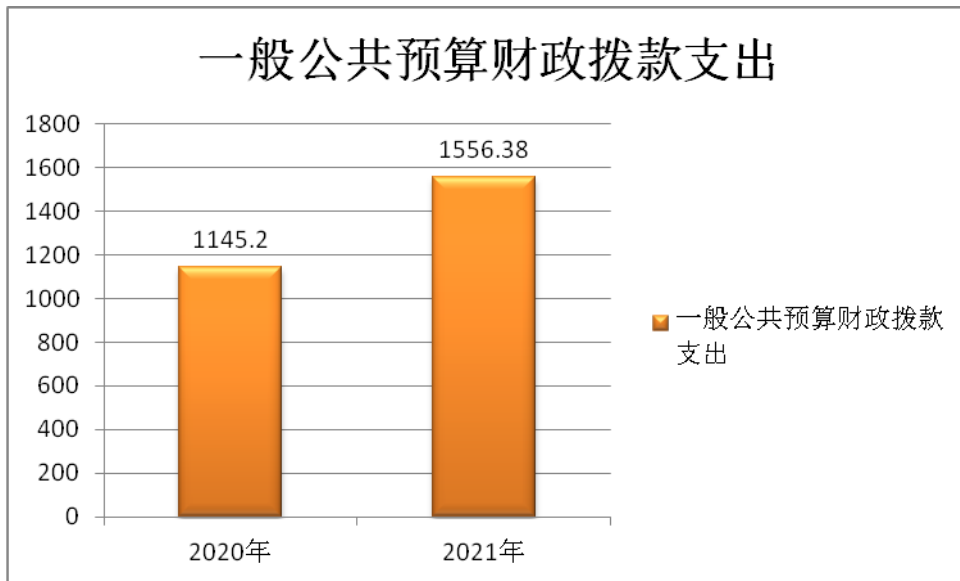
本年度财政拨款收入总计为 1377.83 万元，财政拨款支出总计为 1556.38 万元，与上年相比，财政拨款收入增加

390.21 万元，增长 39.51%，主要原因是 2021 年增加国土绿化项目作业设计费编制项目、创建国家森林城市总体规划编制项目，2020 年无该项目，同时，由于省级重点区域绿化项目、省级森林植被恢复项目、飞播造林项目、古树名木保护项目金额较 2020 年增加，导致 2021 年财政拨款收入总计增加。财政拨款支出增加 411.18 万元，增长 35.9%，主要原因是 2021 年增加国土绿化项目作业设计费编制项目、创建国家森林城市总体规划编制项目、秦岭规划编制项目，2020 年无该项目，同时，由于省级重点区域绿化项目、省级森林植被恢复项目、飞播造林项目、古树名木保护项目支出金额较 2020 年增加，导致 2021 年财政拨款支出总计增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1556.38 万元，支出决算 1556.38 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 65.96%。与上年相比，财政拨款支出增加 411.18 万元，增长 35.9%，主要原因是 2021 年增加国土绿化项目作业设计费编制项目、创建国家森林公园总体规划编制项目、秦岭规划编制项目，2020 年无该项目，同时，由于省级重点区域绿化项目、省级森林植被恢复项目、飞播造林项目、古树名木保护项目支出金额较 2020 年增加，导致 2021 年财政拨款支出总计增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

预算 17.65 万元，支出决算 17.65 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算 28.94 万元，支出决算 28.94 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 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）。

预算 33.66 万元，支出决算 33.66 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

预算 60 万元，支出决算 60 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）

预算 403.98 万元，支出决算 403.98 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）

预算 432 万元，支出决算 431.76 万元，完成预算的 99.94%，决算数小于预算数的主要原因是年底将项目剩余资金 0.24 万元以现金方式取出，明年继续用于项目建设。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）

预算 4.11 万元，支出决算 4.11 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）

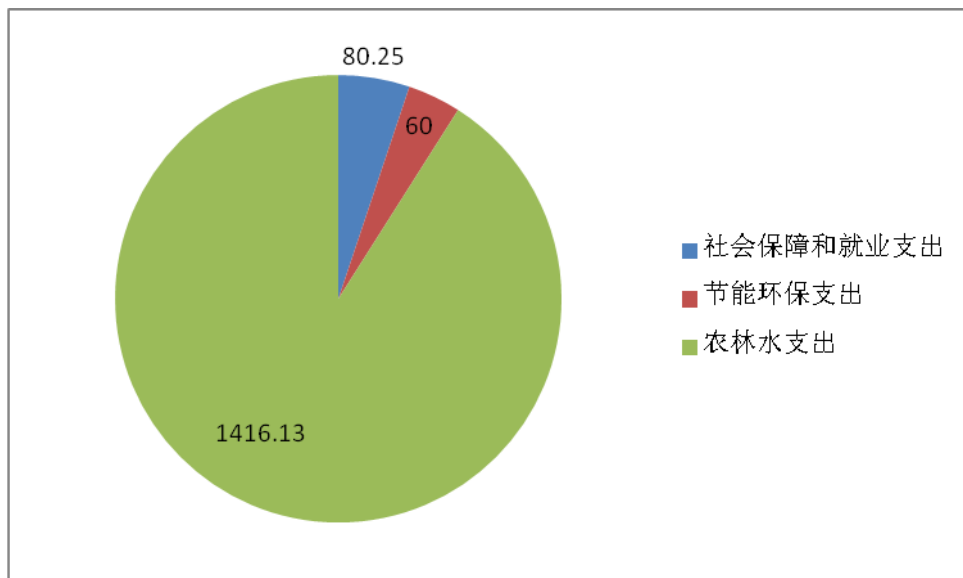
预算 0 万元，支出决算 67.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是按照项目原定用途使用了上年权责发生制项目资金，项目名称为自然保护地整合优化项目。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）

预算 60 万元，支出决算 92.71 万元，完成预算的 154.52%，决算数大于预算数的主要原因是除当年一般公共预算财政拨款下达的项目资金外，本年度还按照项目原定用途使用了上年权责发生制资金，项目名称为 2020 年森林防火补助项目。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）

预算 337.49 万元，支出决算 416.07 万元，完成预算的 123.28%，决算数大于预算数的主要原因是除当年一般公共预算财政拨款下达的项目资金外，本年度还按照项目原定用途使用了上年权责发生制资金，项目名称为 2020 年飞播造林项目、秦岭湿地保护专项规划编制项目。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 484.23 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 319.05 万元，主要包括：基本工资（30101）105.34 万元，津贴补贴（30102）68.93 万元，奖金（30103）13.4 万元；机关事业单位基本养老保险缴费（30108）28.94 万元；职业年金缴费（30109）33.66 万元；职工基本医疗保险缴费（30110）10.24 万元；其他社会保障缴费（30112）0.91 万元；住房公积金（30113）20.46 万元；其他工资福利支出（30199）19.64 万元；离休费（30301）13.07 万元，退休费（30302）3.83 万元，生活补助（30305）0.63 万元。

（二）公用经费 165.18 万元，主要包括：办公费（30201）11.63 万元，印刷费（30202）0.22 万元；手续费（30204）0.1 万元；邮电费（30207）1.37 万元；差旅费（30211）5.51 万元；维修（护）费（30213）0.6 万元；会议费（30215）1.38 万元；公务接待费（30217）0.36 万元；劳务费（30226）0.57 万元；委托业务费（30227）5.03 万元；工会经费（30228）3.3 万元；公务用车运行维护费（30231）7.8 万元；其他交通费用（30239）20.96 万元；其他商品和服务支出（30299）22.35 万元。另外，其他资本性支出（31099）84 万元，为年初预算中森林植被恢复费返还资金。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 20 万元，支出决算 9.19 万元，完成预算的 45.95%。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。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，支出决算 0 万元，本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 18 万元，支出决算 8.83 万元，完成预算的 49.06%，决算数较预算数减少 9.17 万元，主要原因是严格贯彻落实公务用车改革和管理规定，严格车辆管理，实行定点加油，进一步压减公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 2 万元，支出决算 0.36 万元，完成预算的 18%，决算数较预算数减少 1.64 万元，主要原因是严格执行公务接待管理制度，减少不必要的接待，规范公务接待审批，严禁超范围、超标准接待。其中：

国内公务接待支出 0.36 万元。主要是省林业局来渭检查、义务植树用餐发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 10 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 9 万元，支出决算 4.89 万元，完成预算的 54.33%，决算数较预算数减少 4.11 万元，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，严格控制培训数量、时间、规模，严格控制培训经费支出范围。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 6.5 万元，支出决算 5.69 万元，完成预算的 87.54%，决算数较预算数减少 0.81 万元，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 157.34 万元，支出决算 165.18 万元，完成预算的 104.98%。支出决算比上年增加 122.56 万元，主要原因是 2021 年全市林业工作任务量与往年相比有所增加，国家森林城市创建、林长制、乡村振兴等一系列工

作的开展，导致办公费、差旅费、公务运行维护费等机关运行经费增加，同时，由于机关运行科目 2130201 中含专项业务费绿廊项目及林业重点工程工作经费 17.5 万元、森林植被恢复费返还资金 84 万元，因此导致 2021 年机关运行经费较去年增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 334.99 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 334.99 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 100%，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货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关共有车辆 3 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。2021 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

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：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

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。