

附件 1

渭南市林业局（机关）2020 年度单位决算说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度单位工作任务
- 三、单位决算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 2020 年单位决算情况说明

- 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
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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
 - 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

第三部分 其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、机关运行经费支出情况说明

四、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位决算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

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，拟定林业和草原地方性法规、地方性政府规章、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。负责全市林业和草原行政执法工作，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. 依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、2020 年主要工作任务

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，一年来，全市林业工作按照市委、市政府安排部署，全面贯彻落实习近平总书记来陕考察和在黄河流域高质量发展座谈会重要讲话精神，扎实推进生态修复，加大生态治理力度，加强林业资源保护，着力推进生态脱贫，林业各方面建设均取得了新突破。

（一）造林绿化超额完成任务

扎实推进国土绿化，全年完成营造林 74.37 万亩，超出

年度营造林省考指标 16 个百分点。坚持造林绿化与森林质量提升并重，依托林业重点工程，全年完成重点区域绿化 36.1 万亩，实施退化林分修复、森林抚育 38.27 万亩。扎实推进道路沿线、河流两岸及乡村等重点区域绿化，打造黄渭洛滨水绿色长廊 260 公里，道路绿化提升 1350 公里，绿化村庄 478 个。广泛开展义务植树活动，创新“互联网+义务植树”形式，全年栽植各类苗木 1132.2 万株，参与 344.4 万人次。扎实推进中心城市生态绿廊林带建设，I 期主体造林任务基本完成，栽植各类苗木 58 万株，成活率均在 85% 以上，完成了市政府工作报告提出的目标任务。渭南市国家森林城市创建工作顺利启动，1 月 4 日通过省级资格准入评估，蒲城县省级森林城市创建通过省林业局验收，华阴等 5 县（市、区）已获得省级森林城市称号，全市城乡绿化均衡发展新格局已逐步形成。

（二）林业资源得到有效保护

认真开展秦岭综合整治，紧扣乱搭乱建、乱砍乱伐、乱采乱挖、乱排乱放、乱捕乱猎“五乱”问题整治，开展了山区涉林案件整治、打击破坏野生动物资源违法犯罪等专项行动，全年共办理林业行政案件 51 起，破获刑事案件 27 起，抓获犯罪嫌疑人 38 人。强化森林资源监管，扎实开展森林督查，严格审核使用林地项目，圆满完成“十四五”采伐限额编制，全年审核上报永久使用林地项目 17 个，涉及林地 227 公顷。全市自然保护地整合优化基本完成，整合自然保

护地 23 个，总面积 10.98 万公顷，初步建立边界清晰、权责明确的管理机制。严格执行《渭南市湿地保护条例》，编制了《渭南市秦岭区域湿地保护专项规划》，通过自然恢复、人工辅助等工程完成退耕还湿 19950 亩，富平石川河、蒲城洛河国家湿地公园顺利通过国家验收，全市湿地保护率达到 69.4%，湿地总面积和湿地保护率均为全省之首。

（三）生态安全取得新成效

坚持“预防为主，综合防治”方针，落实目标责任，完善预警机制，做好森林火情火险、林业有害生物、野生动物疫情疫病防控，全市林业生态安全进一步提升。加强火源管理，扎实开展宣传，强化巡查巡护，今年全市没有发生一起较大以上森林火灾事故和因扑救森林火灾造成的人员伤亡事件，森林防火工作总体平稳。制定印发美国白蛾、松材线虫病防控应急预案，组织开展利剑专项行动，普查松林 23.71 万亩，排查苗木 218 余万株，无公害防治率达 95.22%，在周边地区美国白蛾、松材线虫病疫情连续发生的情况下，确保了我市境内未发生一例。加强陆生野生动物管控，实行市县镇村四级网格长负责制，开展联合执法检查，分类处置人工繁育野生动物养殖场 51 家。严格按照中省部署，积极稳妥、科学有序推进禁食人工繁育野生动物处置工作，全市共完成处置人工繁育野生动物 29507 只，兑付补偿资金 827 万元。

（四）林业富民形成新局面

加强科技支撑，优化产业结构，大力发展以花椒、柿子、核桃为主的经济林产业，辐射带动林下经济和苗木花卉产业不断发展壮大，全市特色经济林面积达到 281.2 万亩，林下经济 15.6 万亩，苗木花卉 18.57 万亩，森林旅游、康养与休闲接待游客 139 万人次，全年林业总产值突破 146.1 亿元。在生态脱贫方面，积极落实国家“生态补偿脱贫一批”精准扶贫政策，为全市 2595 名生态护林员发放劳务补助 1592 万元；认真落实贫困群众享受退耕还林、生态效益补偿等惠农政策，为 3.4 万户贫困群众兑付退耕还林补助和生态效益补偿 789.2 万元；全年免费向贫困户发放经济林苗木 69.03 万株，帮扶贫困户新建干杂果经济林 1.92 万亩；扶持涉林合作社 210 家，带动 5159 贫困户增收 388.19 万元，为打赢脱贫攻坚战贡献了林业力量。

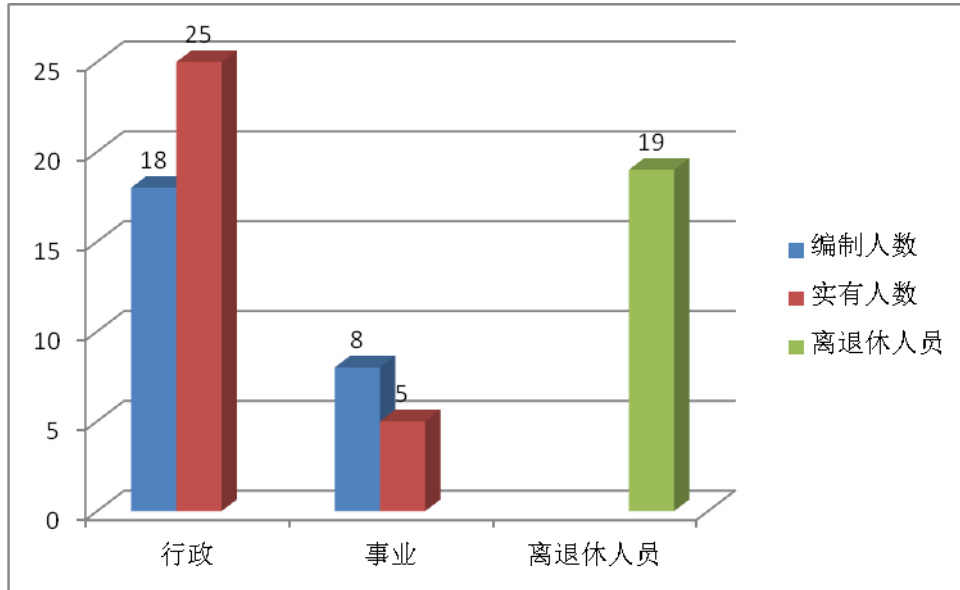
三、单位决算单位说明

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	渭南市林业局（机关）

四、单位人员情况说明

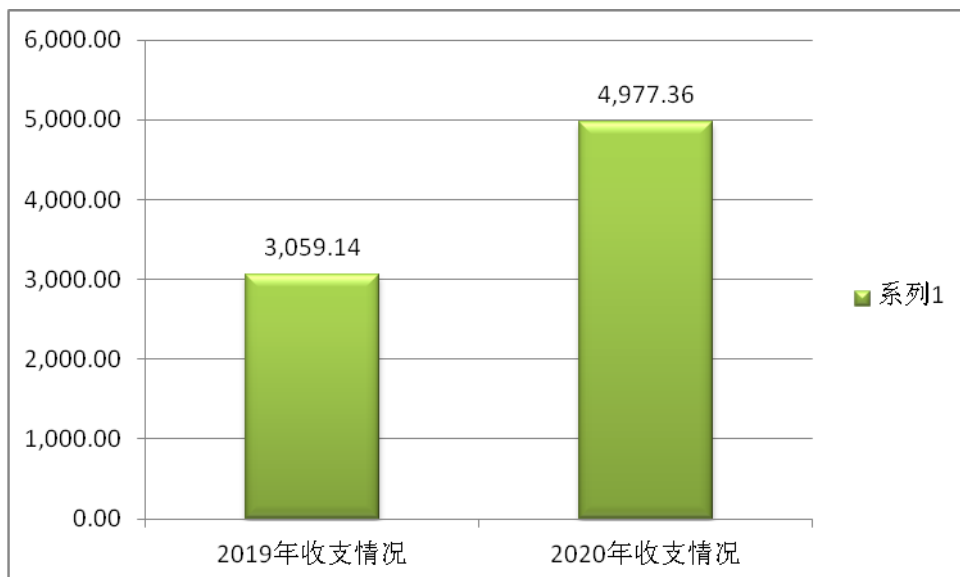
截止 2020 年底，本单位人员编制 26 人，其中行政编制 18 人、事业编制 8 人；实有人员 30 人，其中行政人员 25 人、事业人员 5 人。单位管理的离退休人员 19 人。



第二部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本单位收入 4977.36 万元，较上年增长 1918.22 万元，增幅 62.7%，主要原因是渭南市中心城市生态绿廊林带项目 2020 年下达投资 3390 万元；支出 4977.36 万元，较上年增长 1918.22 万元，增幅 62.7%，主要原因是渭南市中心城市生态绿廊林带项目 2020 年下达投资 3390 万元。



二、收入决算情况说明

收入合计 4977.36 万元，较上年增长 321.49%，其中：财政拨款收入 987.62 万元，占 19.84%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3612.19 万元，占 72.57%；年初结转和结余 377.55 万元，占 7.59%。

1、一般公共预算财政拨款收入 987.62 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 88.68 万元，降幅 8.24%，主要原因是 2019 年收到中心城区绿廊项目省级、市级资金 268 万元，2020 年无该收入。

2、政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年增长 0 万元，增幅 0%。

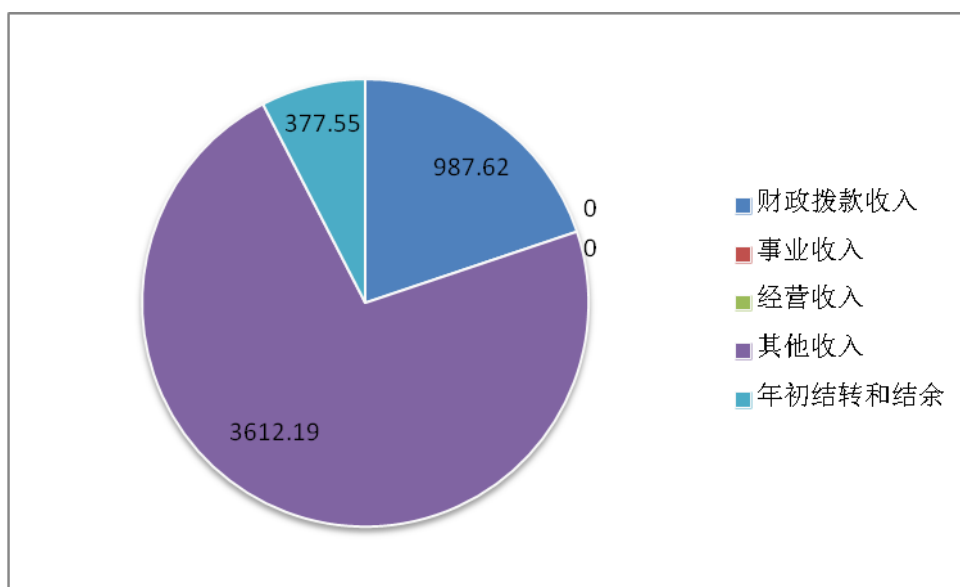
4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

5、其他收入 3612.19 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中渭南市中心城市生态绿廊林带项目 3390.2 万元，增幅 100%，其主要原因是 2020 年绿廊项目资金在其他收入中列支；省林业局拨付林业产业、防虫防火补助资金 100 万元，增幅 100%，其主要原因是上年无此项目；秦岭北麓森林防火项目 99.4 万元，增幅 100%，其主要原因是该森林防火项目资金 2020 年在其他收入中列支；

省森林公安局拨付办案经费及培训费 20 万元，增幅 100%，其主要原因是上年无此项目；党费返还款 2.59 万元，增幅 100%，其主要原因是上年无此项目。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 377.55 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 4977.36 万元，其中：基本支出 463.51 万元，占 9.31%；项目支出 4203.91 万元，占 84.46%；经营支出 0 万元，占 0%；年末结转和结余 309.94 万元，占 6.23%。

1、基本支出 463.51 万元，主要是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。其中：工资福利支出

406.02 万元，较上年增长 16.86 万元，增幅 4.33%，主要原因是 2020 年目标责任考核奖较 2019 年增加 12 万元、退休及调离同志职业年金纪实较上年增加 5.38 万元、发放 2020 年 1-3 季度考核奖 5.35 万元；对个人和家庭的补助支出 13.21 万元，较上年减少 0.56 万元，降幅 4.07%，主要原因是遗属补助在本科目列支，且 2020 年支出较 2019 年减少；商品和服务支出 44.28 万元，较上年减少 3.68 万元，降幅 7.67%，主要原因是按照规定财局压减 2020 年部门一般性支出以及 2019 年列支取暖费，2020 年无该项支出。

2、项目支出 4203.91 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括古树名木保护项目 3.5 万元，较上年增长 100%，主要原因是上年无此项目；飞播造林项目 31 万元，较上年减少 50.52%，主要原因是 2020 年飞播造林部分支出因账户有误退回；渭南市中心城市生态绿廊林带项目 3566.2 万元，较上年增加 150.4%，主要原因是拨付项目工程款；林业科技推广补助资金项目 2 万元，较上年减少 33.33%，主要原因是 2020 年无该补助资金，使用的是 2019 年结转资金；退耕工作经费 5.5 万元，较上年减少 15.38%，主要原因是项目任务减少；五个开放一批助力脱贫攻坚奖补资金 2.45 万元，较上年减少 15.38%，主要原因是 2020 年无此补助资金，使用的是 2019 年结转资金；自然保护地整合优化项目 157.5 万元，较上年增长 100%，主要原因是上年无此项目；野生动植物保护项目

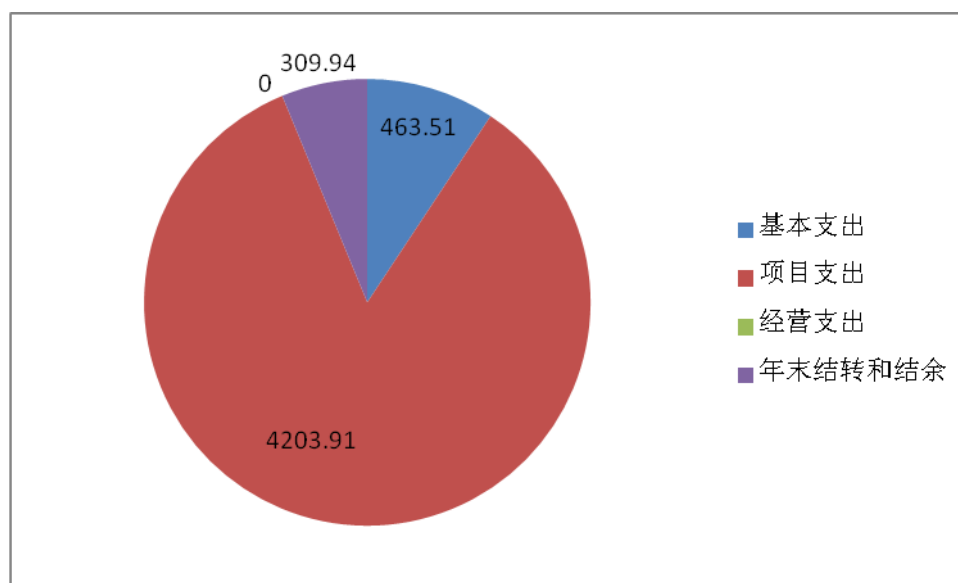
39.12 万元，较上年增长 39.12 万元，主要原因是 2020 年增加了国家重点野生动植物保护、野生动物救助补助资金 39.12 万元；森林公安转移支付资金 59.39 万元，较上年增长 67.34%，主要原因是 2020 年办理 3●13 专案及召开专项培训；防沙治沙工作经费 9.47 万元，较上年增长 68.55%，主要原因是本年支出中含上年结转资金 4.5 万元，2020 年列支；森林防火补助资金 34.35 万元，较上年增长 1072%，主要原因是 2020 年加大重点火险区防控及列支上年结转资金；陕西省渭南市秦岭北麓森林火灾高风险区综合治理项目 94.43 万元，较上年增长 100%，主要原因是上年无此项目；林业重点工程督查检查工作经费 25 万元，较上年减少 10.7%，主要原因是财政压缩专项业务经费；森林植被恢复费返还资金 174 万元，较上年增长 100%，主要原因是 2019、2020 年植被恢复费返还资金均在 2020 年用于各县市区重点区域绿化；

3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。较上年增长 0 万元，增幅 0%。

4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

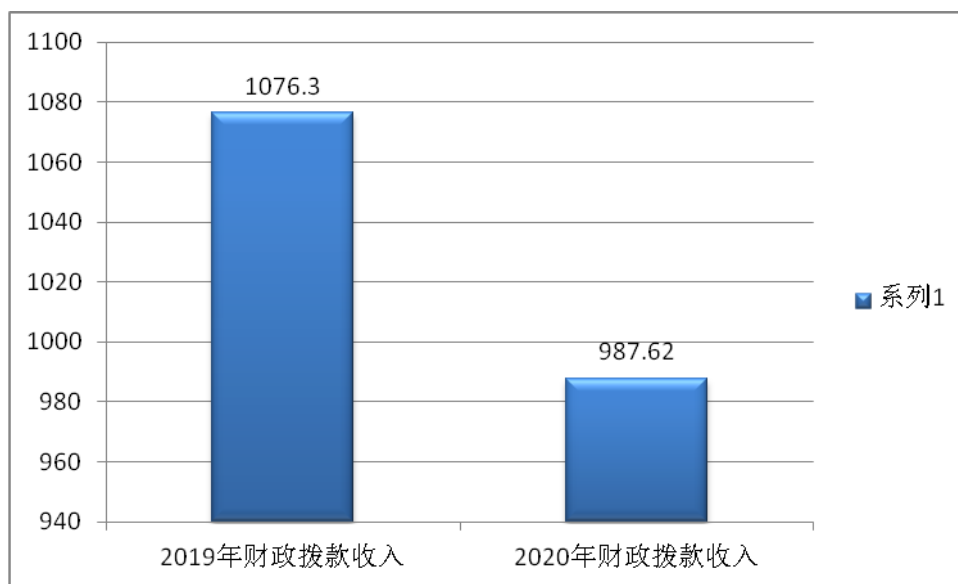
6、年末结转和结余 309.94 万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。主要包括自然保护地整合优化项目 72.5 万元,原因是规划编制费支付按照合同需国家评审后于 2021 年支付;成品油对林业补贴资金 9.49 万元为画册预付款 9 万元及油卡周转金 0.49 万元;森林防火补助资金剩余资金 34.72 万元为 2021 年防火物资购置;飞播造林项目 35 万元用于 2021 年飞播造林复播;陕西省渭南市秦岭北麓森林火灾高风险区综合治理项目 4.97 万元为项目质保金,于 2021 年支付;秦岭湿地保护专项规划项目资金 50 万元于 2021 年开展规划编制;林业产业发展资金 95 万为省林业局年底拨付产业发展补助资金,计划 2021 年实施;防虫、防火补助资金 5 万为省林业局年底拨付防虫、防火补助资金,计划 2021 年实施。

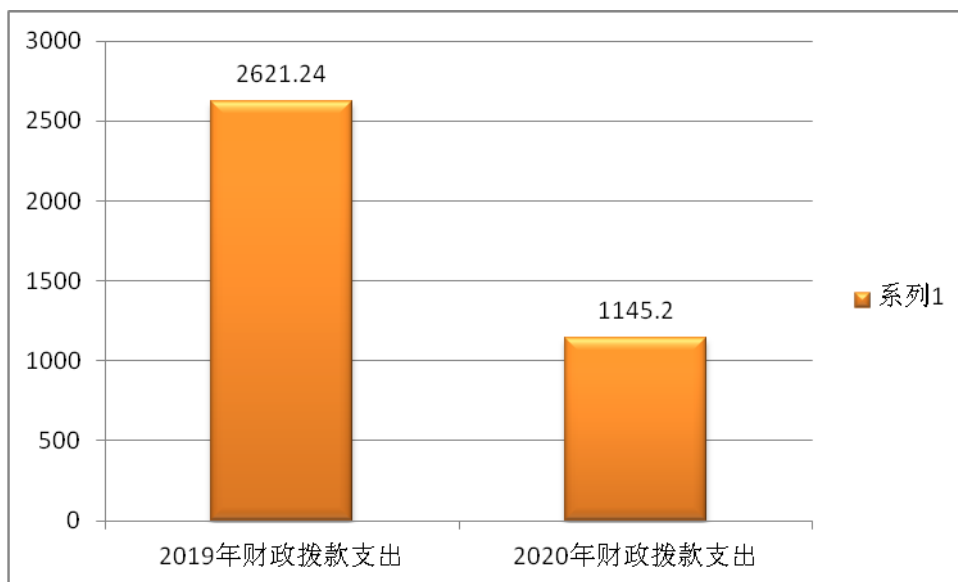


四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020年，本单位财政拨款收入987.62万元，其中：一般公共预算拨款收入987.62万元，较上年减少88.68万元，降幅8.24%，主要原因是2019年收到中心城区绿廊项目省级、市级资金268万元，2020年无该资金；政府性基金收入0万元，增幅0%。

2020年，本单位财政拨款支出1145.2万元，其中：基本支出460.92万元，较上年增长10.03万元，增幅2.22%，主要原因是2020年目标责任考核奖较2019年增加12万元、退休及调离同志职业年金纪实较上年增加5.38万元、发放2020年1-3季度考核奖5.35万元；项目支出684.28万元，较上年减少1486.06万元，降幅68.47%，主要原因是2020年绿廊项目支出3390.2万元在其他支出中列支。

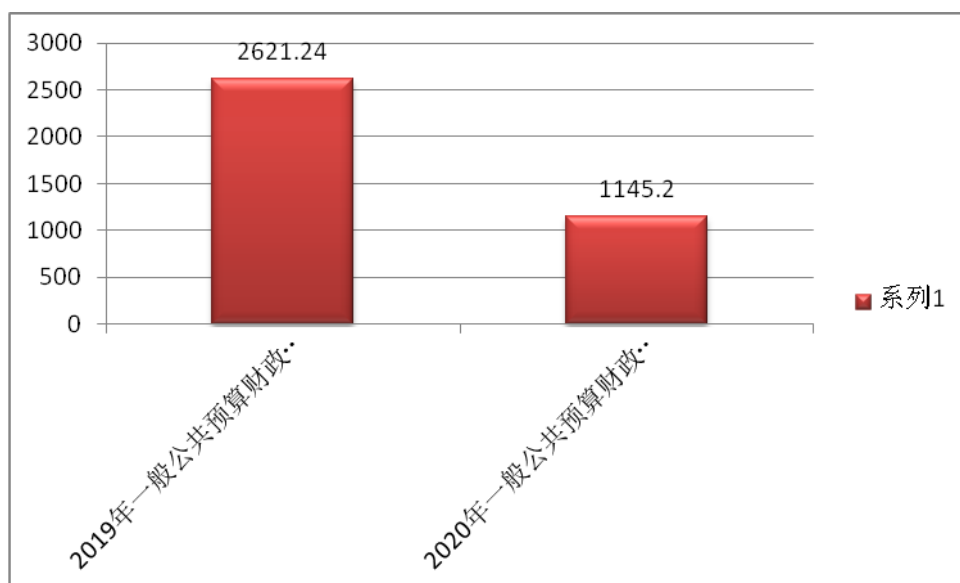




五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本单位一般公共预算拨款支出1145.2万元，较上年减少1476.04万元，降幅56.31%，主要原因是2020年绿廊项目支出3390.2万元在其他支出中列支。

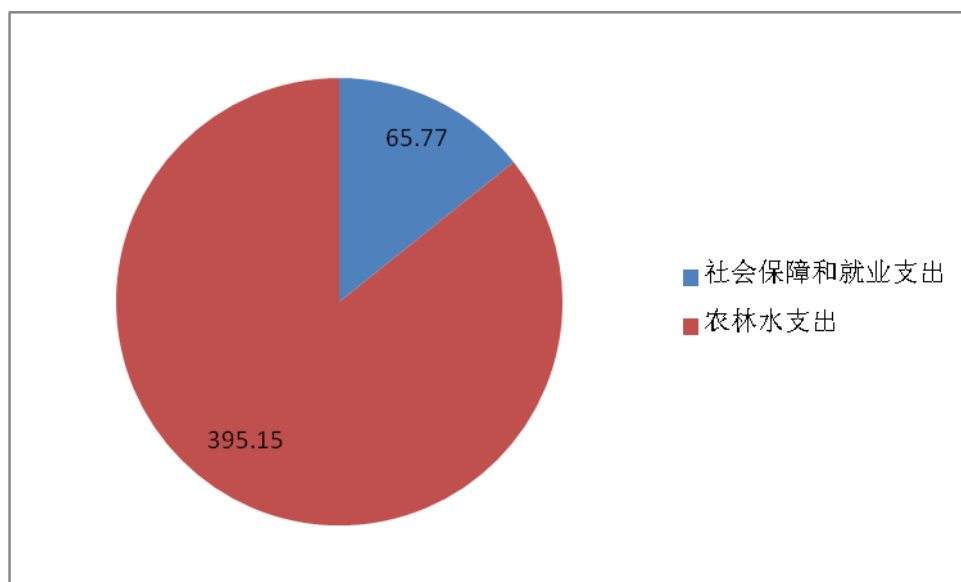


2、支出按功能分类的明细情况。

本单位 2020 年财政拨款支出 1145.2 万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出 65.77 万元，较上年增加 0.38 万元，增幅 0.58%，主要原因是退休及调离同志职业年金纪实较上年增加 5.38 万元。

(2) 农林水支出 1079.43 万元，较上年减少 1476.42 万元，降幅 57.77%，主要原因是 2020 年绿廊项目支出 3390.2 万元在其他支出中列支。



3、支出按经济分类的明细情况。

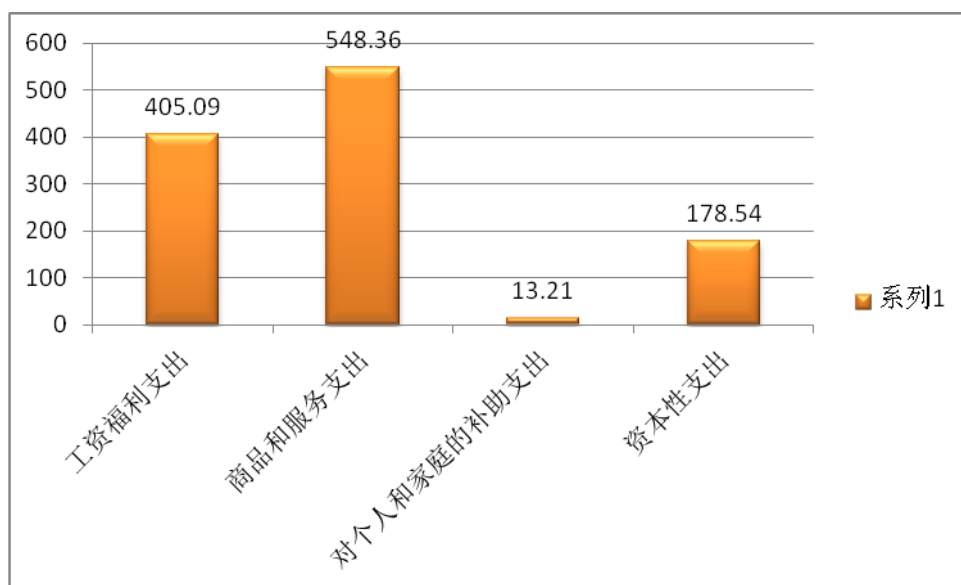
本单位 2020 年一般公共预算拨款支出 1145.2 万元，其中：

工资福利支出（301）405.09 万元，较上年增长 15.93 万元，增幅 4.09%，主要原因是 2020 年目标责任考核奖较 2019 年增加 12 万元、退休及调离同志职业年金纪实较上年增加 5.38 万元、发放 2020 年 1-3 季度考核奖 5.35 万元。

商品服务支出（302）548.36万元，较上年减少21.56万元，降幅3.78%，主要原因是按照规定财局压减2020年部门一般性支出以及2019年列支取暖费，2020年无该项支出。

对个人和家庭的补助支出（303）13.21万元，较上年减少0.56万元，降幅4.07%，主要原因是遗属补助在本科目列支，且2020年支出较2019年减少。

资本性支出（310）178.54万元，较上年减少1469.85万元，降幅89.17%，主要原因是2020年度中心城区绿廊项目工程建设支出在其他资金中列支。



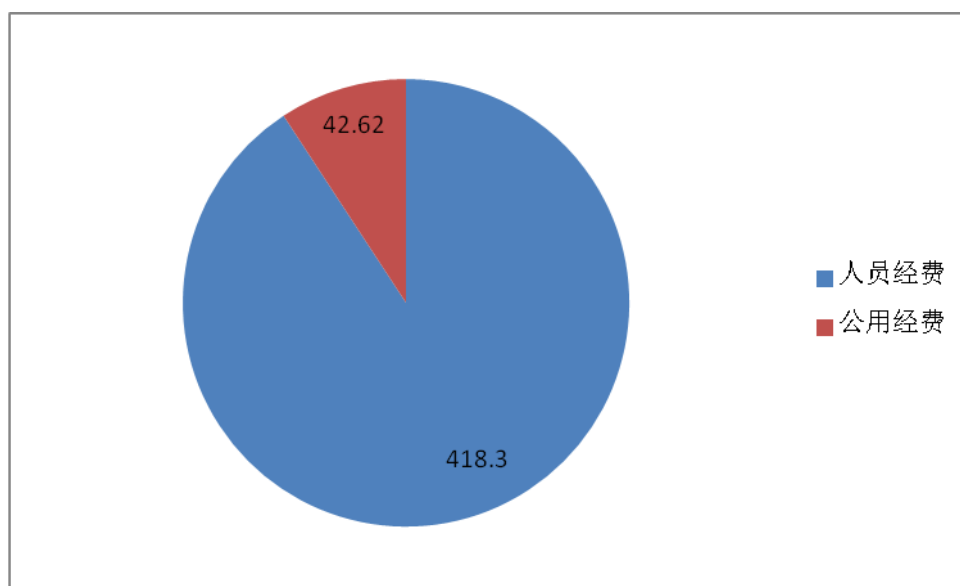
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年一般公共预算财政拨款基本支出460.92万元，其中：

人员经费418.3万元，较上年增加15.37万元，增幅3.81%，主要原因是2020年目标责任考核奖较2019年增加12万元、退休及调离同志职业年金纪实较上年增加5.38万

元、发放 2020 年 1-3 季度考核奖 5.35 万元。主要包括基本工资（30101）149.91 万元，津贴补贴（30102）88.55 万元，奖金（30103）58.86 万元；机关事业单位基本养老保险缴费（30108）38.48 万元；职业年金缴费（30109）11.49 万元；职工基本医疗保险缴费（30110）10.16 万元；其他社会保障缴费（30112）0.87 万元；住房公积金（30113）24.78 万元；其他工资福利支出（30199）21.99 万元。

公用经费 42.62 万元，较上年减少 5.34 万元，降幅 11.13%，主要原因是按照规定财局压减 2020 年部门一般性支出以及 2019 年列支取暖费，2020 年无该项支出。主要包括办公费（30201）0.34 万元，手续费（30204）0.01 万元；邮电费（30207）0.49 万元；差旅费（30211）0.57 万元；工会经费（30228）5.23 万元；公务用车运行维护费（30231）0.51 万元；其他交通费用（30239）24.43 万元；其他商品和服务支出（30299）11.04 万元。



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

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本单位一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.41万元，较上年减少9.75万元，降幅56.82%，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，以及受疫情影响，公务出差次数相对减少，导致公务运行维护费降低，较预算减少12.59万元，降幅62.95%，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。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算7.1万元，占95.82%；公务接待费支出决算0.31万元，占4.18%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020年度因公出国实际支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%；因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长0%和0%。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

2020年本单位保有车辆3台，购置车辆0台。

（3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本单位公务用车运行维护支出7.1万元，较上年减少9.73万元，降幅57.81%，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，以及受疫情影响，公务出差次数相对减少，导致公务运行维护费降低，主要用于公务出差等，较预算减少10.9万元，降幅60.56%，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，公务运行维护费降低。

（4）公务接待费支出情况说明

示例：2020年本单位公务接待1批次，8人次，支出0.31万元，较上年减少0.02万元，降幅6.06%，其主要原因是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。

3、培训费支出情况

2020年本单位培训费支出4.56万元，较上年减少4.84万元，降幅51.49%，主要原因是受疫情影响，2020年与同期相比培训次数减少。

4、会议费支出情况

2020年本单位会议费支出4.69万元，较上年减少1.68万元，降幅26.37%，主要原因是受疫情影响，2020年与同期相比业务会议次数减少。

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决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支

第三部分 其他说明情况

一、单位国有资产占有使用及购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位所属预算单位共有车辆 3 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

二、政府采购支出情况说明

2020 年，本部门及下属单位政府采购支出总额 157.5 万元，授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总金额的 0%。其中：政府采购服务类支出 157.5 万元，较上年增长 157.5 万元，增幅 100%，其主要原因是上年无自然保护地整合优化预案编制工作。

三、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 42.62 万元，较上年减少 5.34 万元，降幅 11.13%，主要原因是响应中省关于过紧日子和厉行节约反对浪费有关要求，严格控制支出，主要包括办公费（30201）0.34 万元，手续费（30204）0.01 万元；邮电费（30207）0.49 万元；差旅费（30211）0.57 万元；工会经费（30228）5.23 万元；公务用车运行维

护费（30231）0.51万元；其他交通费用（30239）24.43万元；其他商品和服务支出（30299）11.04万元。

四、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。

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：指单位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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、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。

第四部分 公开报表

附件2

2020年单位决算公开报表

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年单位决算收入支出总表	否	
表2	2020年单位决算收入总表	否	
表3	2020年单位决算支出总表	否	
表4	2020年单位决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年单位决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2020年单位决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年单位决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年单位决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年单位决算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	2020年单位决算项目支出明细表	否	
表11	2020年单位决算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2020年单位决算政府采购情况表	否	
表13	2020年单位决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	

2020年单位决算收入支出总表

01表
单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	987.62	一、一般公共服务支出		一、基本支出	463.51
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	419.23
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	44.28
3、事业收入	0.00	四、公共安全支出		二、项目支出	4,203.91
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入	3,612.19	八、社会保障和就业支出	65.77	五、对附属单位补助支出	
	0.00	九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	4,601.65	经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	406.01
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	649.05
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	13.21
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	3,599.15
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	4,599.81	本年支出合计			4667.42
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	377.55	年末结转和结余			309.94
收入总计	4,977.36	支出总计			4977.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年单位决算收入总表

02表
单位：万元

单位编码	单位名称	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		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
107001	渭南市林业局机关	4,599.81	987.62							3,612.19

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年单位决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	987.62	一、一般公共服务支出		一、基本支出	460.92
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	418.30
		三、国防支出		日常公用经费	42.62
		四、公共安全支出		二、项目支出	684.28
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	65.77		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	
		十二、农林水支出	1,079.43	一、工资福利支出	405.09
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	548.36
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	13.21
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	178.54
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	987.62	本年支出合计	1,145.20	本年支出合计	1,145.20
年初财政拨款结转和结余	362.55	年末财政拨款结转和结余	204.97	年末财政拨款结转和结余	204.97
一、一般公共预算财政拨款	362.55				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1,350.17	支出总计	1,350.17	支出总计	1,350.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2020年单位决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,145.20	460.92	684.28	
208	社会保障和就业支出	65.77	65.77		
20805	行政事业单位养老支出	65.77	65.77		
2080501	行政单位离退休	17.18	17.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.10	37.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.49	11.49		
213	农林水支出	395.15	395.15		
21302	林业和草原	1,079.43	395.15	684.28	
2130201	行政运行	395.15	395.15		
2130205	森林资源培育	5.50		5.50	
2130206	技术推广与转化	2.00		2.00	
2130207	森林资源管理	7.94		7.94	
2130210	自然保护区等管理	157.50		157.50	
2130211	动植物保护	20.00		20.00	
2130213	执法与监督	24.34		24.34	
2130217	防沙治沙	9.47		9.47	
2130234	林业草原防灾减灾	34.35		34.35	
2130299	其他林业和草原支出	423.18		423.18	

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。

2020年单位决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表
单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,145.20	460.92	684.28	
301	工资福利支出	405.09	405.09		
30101	基本工资	149.91	149.91		
30102	津贴补贴	88.55	88.55		
30103	奖金	58.86	58.86		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	38.48	38.48		
30109	职业年金缴费	11.49	11.49		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.16	10.16		
30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87		
30113	住房公积金	24.78	24.78		
30199	其他工资福利支出	21.99	21.99		
302	商品和服务支出	548.36	42.62	505.74	
30201	办公费	9.00	0.34	8.66	
30202	印刷费	0.94		0.94	
30204	手续费	0.19	0.01	0.18	
30205	水费	0.19		0.19	
30207	邮电费	3.12	0.49	2.63	
30209	物业管理费	7.06		7.06	
30211	差旅费	20.75	0.57	20.18	

2020年单位决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表
单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30213	维修(护)费	7.53		7.53	
30215	会议费	4.69		4.69	
30216	培训费	4.56		4.56	
30217	公务接待费	0.31		0.31	
30218	专用材料费	3.50		3.50	
30226	劳务费	90.00		90.00	
30227	委托业务费	67.50		67.50	
30228	工会经费	5.23	5.23		
30231	公务用车运行维护费	7.09	0.51	6.58	
30239	其他交通费用	28.59	24.43	4.16	
30299	其他商品和服务支出	288.11	11.04	277.07	
310	资本性支出	178.54		178.54	
31002	办公设备购置	2.04		2.04	
31022	无形资产购置	0.50		0.50	
31099	其他资本性支出	176.00		176.00	
303	对个人和家庭的补助	13.21	13.21		
30301	离休费	11.84	11.84		
30305	生活补助	1.37	1.37		

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。

2020年单位决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	460.92	418.30	42.62	
208	社会保障和就业支出	65.77	61.40	4.37	
20805	行政事业单位养老支出	65.77	61.40	4.37	
2080501	行政单位离退休	17.18	12.81	4.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.10	37.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.49	11.49		
213	农林水支出	395.15	356.90	38.25	
21302	林业和草原	395.15	356.90	38.25	
2130201	行政运行	395.15	356.90	38.25	

年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2020年单位决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	460.92	418.30	42.62	
301	工资福利支出	405.09	405.09		
30101	基本工资	149.91	149.91		
30102	津贴补贴	88.55	88.55		
30103	奖金	58.86	58.86		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.48	38.48		
30109	职业年金缴费	11.49	11.49		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.16	10.16		
30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87		
30113	住房公积金	24.78	24.78		
30199	其他工资福利支出	21.99	21.99		
302	商品和服务支出	42.62		42.62	
30201	办公费	0.34		0.34	
30204	手续费	0.01		0.01	
30207	邮电费	0.49		0.49	
30211	差旅费	0.57		0.57	
30228	工会经费	5.23		5.23	
30231	公务用车运行维护费	0.51		0.51	
30239	其他交通费用	24.43		24.43	
30299	其他商品和服务支出	11.04		11.04	
303	对个人和家庭的补助	13.21	13.21		
30301	离休费	11.84	11.84		
30305	生活补助	1.37	1.37		

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。

2020年单位决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、基本支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	人员经费	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	日常公用经费	0.00
		四、节能环保支出	0.00	二、项目支出	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其中：基本建设类项目	0.00
		六、农林水支出	0.00		0.00
		七、交通运输支出	0.00		0.00
		八、资源勘探信息等支出	0.00	经济分类支出合计	0.00
		九、金融支出	0.00	一、工资福利支出	0.00
		十、其他支出	0.00	二、商品和服务支出	0.00
		十一、转移性支出	0.00	三、对个人和家庭的补助	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	四、债务利息及费用支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	五、资本性支出（基本建设）	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	六、资本性支出	0.00
			0.00	七、对企业补助（基本建设）	0.00
				八、对企业补助	0.00
				九、对社会保障基金补助	0.00
				十、其他支出	
本年收入合计	0.00	本年支出合计			

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结余情况。

2020年单位决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
107001	合计	4,203.91	
	古树名木保护	3.50	用于古树名木宣传牌及树木保护
	2020年省级林改项目（飞播）	2.00	用于飞播造林工作开展经费
	渭南市中心城市生态绿廊林带项目	3,390.20	用于中心城区绿廊项目工程款支出
	林业科技推广补助资金	2.00	用于林业科技推广项目检查督查工作经费
	退耕工作经费	5.50	用于退耕还林工作检查经费
	五个开放一批助力脱贫攻坚奖补资金	2.45	用于驻村帮扶工作，助力脱贫攻坚。
	自然保护地整合优化项目	157.50	用于全市自然保护地整合优化规划编制
	国家重点野生动植物保护	20.00	用于全市重点野生动植物保护工作的检查督查工作经费
	森林公安转移支付资金	59.33	用于森林公安日常办案经费及培训
	防沙治沙工作经费	9.47	用于防沙治沙工作的检查督查工作经费
	森林防火补助资金	34.35	用于森林防火日常防控、监督检查
	中心城区绿廊项目市级资金	176.00	用于中心城区绿廊项目建设
	陕西省渭南市秦岭北麓森林火灾高风险区综合治理项目	94.43	用于秦岭北麓森林火灾高风险区项目防火物资购置
	林业重点工程督查检查工作经费	25.00	用于全市天然林资源保护工程、退耕还林工程等林业重点工程的核查、检查工作
	森林公安转移支付资金	0.06	用于支持森林公安日常办案经费
	飞播造林项目	29.00	用于飞播造林项目机场施工等费用
	野生动物救助补助资金	19.12	用于野生动物救助补助的工作经费
	森林植被恢复费返还资金	174.00	用于开展重点区域绿化。

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2020年单位决算财政拨款上年结转资金支出表

11表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
107001	渭南市林业局机关	备用金	1.16	2130201	行政运行	50201	办公经费	基本支出	一般公共预算支出	
		古树名木保护资金	3.5	2130205	森林资源培育	50204	专用材料购置费	项目支出	一般公共预算支出	
		林业科技推广补助资金	2	2130206	技术推广与转化	50203	培训费	项目支出	一般公共预算支出	
		五个开放一批助力脱贫攻坚奖补资金	2.45	2130207	森林资源管理	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般公共预算支出	
		森林公安转移支付资金	8.21	2130213	执法与监督	50209	维护（修）费	项目支出	一般公共预算支出	
		森林公安转移支付资金	14.13	2130213	执法与监督	50201	办公经费	项目支出	一般公共预算支出	
		森林公安转移支付资金	2	2130213	执法与监督	50203	培训费	项目支出	一般公共预算支出	
		防沙治沙工作经费	0.51	2130217	防沙治沙	50203	培训费	项目支出	一般公共预算支出	
		防沙治沙工作经费	3.98	2130217	防沙治沙	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般公共预算支出	
		成品油对林业补贴资金	9.49	2130232	成品油价格改革对林业的补贴	50201	办公经费	项目支出	一般公共预算支出	
		森林防火补助资金	1.14	2130234	林业草原防灾减灾	50201	办公经费	项目支出	一般公共预算支出	
		森林防火补助资金	5.92	2130234	林业草原防灾减灾	50306	设备购置	项目支出	一般公共预算支出	
		中心城区绿廊项目市级资金	176	2130299	其他林业和草原支出	50399	其他资本性支出	项目支出	一般公共预算支出	
		飞播造林项目	22	2130299	其他林业和草原支出	50499	其他资本性支出	项目支出	一般公共预算支出	
		森林公安转移支付资金	0.06	2130299	其他林业和草原支出	50201	办公经费	项目支出	一般公共预算支出	
		野生动物保护救助资金	17	2130299	其他林业和草原支出	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般公共预算支出	
		野生动物保护救助资金	3	2130299	其他林业和草原支出	50201	办公经费	项目支出	一般公共预算支出	
		森林植被恢复费返还资金	90	2130299	其他林业和草原支出	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般公共预算支出	

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2020年单位决算政府采购情况表

12表
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计	157.50			157.50		

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020年单位决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表
单位：万元

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						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费							
			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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
***	***	17.16	17.16		0.33	16.83		16.83	6.37	9.4	16.66	7.41		0.31			7.10	4.69	4.56	-0.50	-9.75	0.00	-0.02	-16.83	0.00	-9.73	-1.68	-4.84

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、培训费的实际支出。