

附件2

2019年部门决算公开报表

部门名称：渭南市临渭区林业局

保密审查情况：已做保密审查

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	2019年部门决算收支总表	否	
表2	2019年部门决算收入总表	否	
表3	2019年部门决算支出总表	否	
表4	2019年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门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	2019年部门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	2019年部门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	2019年部门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	2019年部门决算政府性基金收支表	否	
表10	2019年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2019年部门决算政府采购情况表	是	2019年度未开展政府采购
表12	2019年部门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	
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	2019年度未开展专项业务经费一级项目绩效
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	是	2019年度未开展部门整体支出绩效评价
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	2019年度未开展专项资金整体绩效评价

2019年部门决算收支总表

01表

编制部门：渭南市临渭区林业局

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	5529.89	一、一般公共服务支出	0	一、基本支出	1091.98
其中：政府性基金拨款	34.23	二、外交支出	0	人员经费	1000.9
2、上级补助收入	0	三、国防支出	0	日常公用经费	91.08
3、事业收入	0	四、公共安全支出	0	二、项目支出	4466.63
其中：纳入财政专户管理的收费	0	五、教育支出	0	其中：基本建设类项目	0
4、经营收入	0	六、科学技术支出	0	三、上缴上级支出	0
5、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0	四、经营支出	0
7、其他收入	0.10	八、社会保障和就业支出	155.11	五、对附属单位补助支出	0
		九、卫生健康支出	28.26		0
		十、节能环保支出	602.71		0
		十一、城乡社区支出	34.23		0
		十二、农林水支出	4671.39	经济分类支出合计	0
		十三、交通运输支出	0	经济分类支出合计	5558.61
		十四、资源勘探信息等支出	0	一、工资福利支出	977.41
		十五、商业服务业等支出	0	二、商品和服务支出	4523.48
		十六、金融支出	0	三、对个人和家庭的补助	23.49
		十七、援助其他地区支出	0	四、债务利息及费用支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	五、资本性支出（基本建设）	0
		十九、住房保障支出	66.91	六、资本性支出	34.23
		二十、粮油物资储备支出	0	七、对企业补助（基本建设）	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0	八、对企业补助	0
		二十二、其他支出	0	九、对社会保障基金补助	0
		二十三、债务还本支出	0	十、其他支出	0
		二十四、债务付息支出	0		
本年收入合计	5529.89	本年支出合计			5558.61
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配			0
年初结转和结余	28.72	年末结转和结余			0
收入总计	5558.61	支出总计			5558.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年部门决算支出总表

03表

编制部门： 渭南市临渭区林业局

单位：万元

单位编码	单位名称	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
138	渭南市临渭区林业局	5,558.61	1,091.98	4,466.63			
138001	渭南市临渭区林业局	4,633.99	202.36	4,431.63			
138002	渭南市临渭区花园国有林场	285.34	285.34				
138003	渭南市临渭区林业工作站	457.71	422.71	35.00			
138004	渭南市临渭区森林公安派出所	181.57	181.57				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2019年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：渭南市临渭区林业局

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	5,495.56	一、一般公共服务支出	0	一、基本支出	1091.88
二、政府性基金预算财政拨款	34.23	二、外交支出	0	人员经费	1000.9
		三、国防支出	0	日常公用经费	90.98
		四、公共安全支出	0	二、项目支出	4432.40
		五、教育支出	0	其中：基本建设类项目	0
		六、科学技术支出	0		0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0		0
		八、社会保障和就业支出	155.11		0
		九、卫生健康支出	28.26		0
		十、节能环保支出	602.71		0
		十一、城乡社区支出	34.23	经济分类支出合计	5558.51
		十二、农林水支出	4671.29	一、工资福利支出	977.41
		十三、交通运输支出	0	二、商品和服务支出	4523.38
		十四、资源勘探信息等支出	0	三、对个人和家庭的补助	23.49
		十五、商业服务业等支出	0	四、债务利息及费用支出	0
		十六、金融支出	0	五、资本性支出（基本建设）	0
		十七、援助其他地区支出	0	六、资本性支出	34.23
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	七、对企业补助（基本建设）	0
		十九、住房保障支出	66.91	八、对企业补助	0
		二十、粮油物资储备支出	0	九、对社会保障基金补助	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0	十、其他支出	0
		二十二、其他支出	0		
		二十三、债务还本支出	0		
		二十四、债务付息支出	0		
本年收入合计	5,529.79	本年支出合计	5558.51	本年支出合计	5558.51
年初财政拨款结转和结余	28.72	年末财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0
一、一般公共预算财政拨款	28.72				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	5,558.51	支出总计	5558.51	支出总计	5,558.51

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。

2019年部门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

编制部门：渭南市临渭区林业局

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	5,524.28	1,091.88	4,432.40	
208	社会保障和就业支出	155.11	155.11		
20805	行政事业单位离退休	143.42	143.42		
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.21	0.21		
2080502	事业单位离退休	9.68	9.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.43	130.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.10	3.10		
20808	抚恤	11.69	11.69		
2080801	死亡抚恤	11.69	11.69		
210	卫生健康支出	28.26	28.26		
21011	行政事业单位医疗	28.26	28.26		
2101101	行政单位医疗	5.61	5.61		
2101102	事业单位医疗	22.65	22.65		
211	节能环保支出	602.71		602.71	
21105	天然林保护	183.13		183.13	

2019年部门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

编制部门：渭南市临渭区林业局

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	5524.28	1091.88	4432.40	
301	工资福利支出	977.41	977.41	0	
30101	基本工资	441.76	441.76	0	
30102	津贴补贴	220.06	220.06	0	
30107	绩效工资	72.03	72.03	0	
30108	机关事业单位基本养老保险费	130.43	130.43	0	
30109	职业年金缴费	3.10	3.10	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.26	28.26	0	
30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	0	
30113	住房公积金	66.91	66.91	0	
30199	其他工资福利支出	13.89	13.89	0	
302	商品和服务支出	4523.38	90.98	4432.40	
30201	办公费	2103.16	18.23	2084.93	
30202	印刷费	5.93	5.93	0	
30203	咨询费	0.22	0.22	0	
30204	手续费	0.17	0.17	0	
30205	水费	0.80	0.80	0	
30206	电费	9.83	9.83	0	

2019年部门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

编制部门：渭南市临渭区林业局

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	**
30207	邮电费	6.47	6.47	0	
30211	差旅费	12.43	12.43	0	
30213	维修（护）费	2245.43	2.96	2242.47	
30215	会议费	0	0	0	
30216	培训费	0	0	0	
30217	公务接待费	0	0	0	
30226	劳务费	17.75	8.15	9.60	
30227	委托业务费	2.97	2.97	0	
30228	工会经费	2.00	2.00	0	
30231	公务用车运行维护费	4.69	4.69	0	
30239	其他交通费用	16.01	16.01	0	
30299	其他商品和服务支出	70.12	0.12	70.00	
30218	专用材料费	25.40	0	25.40	
303	对个人和家庭的补助	23.49	23.49		
30301	离休费	9.50	9.50		
30304	抚恤金	11.69	11.69		
30305	生活补助	2.31	2.31		

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。

2019年部门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

编制部门：渭南市临渭区林业局

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
	合计	1,091.88	1,000.90	90.98	
208	社会保障和就业支出	155.11	154.99	0.12	
20805	行政事业单位离退休	143.42	143.30	0.12	
2080502	归口管理的行政单位离退休	0.21	0.15	0.06	
2080505	事业单位离退休	9.68	9.62	0.06	
20807	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.43	130.43		
2080799	机关事业单位职业年金缴费支出	3.10	3.10		
20808	抚恤	11.69	11.69		
2080801	死亡抚恤	11.69	11.69		
210	卫生健康支出	28.26	28.26		
21011	行政事业单位医疗	28.26	28.26		
2101101	行政单位医疗	5.61	5.61		
2101102	事业单位医疗	22.65	22.65		
213	农林水支出	841.61	750.74	90.86	
21302	林业和草原	841.61	750.74	90.86	

2019年部门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

编制部门：渭南市临渭区林业局

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
**	合计	1,091.88	1,000.90	90.98	**
301	工资福利支出	977.41	977.41	0	
30101	基本工资	441.76	441.76	0	
30102	津贴补贴	220.06	220.06	0	
30103	奖金			0	
30107	绩效工资	72.03	72.03	0	
30108	机关事业单位基本养老保险费	130.43	130.43	0	
30109	职业年金缴费	28.26	28.26	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.26	28.26	0	
30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	0	
30113	住房公积金	66.91	66.91	0	
30199	其他工资福利支出	13.89	13.89	0	
302	商品和服务支出	90.98	0	90.98	
30201	办公费	18.23	0	18.23	
30202	印刷费	5.93	0	5.93	
30203	咨询费	0.22	0	0.22	
30204	手续费	0.17	0	0.17	
30205	水费	0.80	0	0.80	
30206	电费	9.83	0	9.83	

2019年部门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

编制部门：渭南市临渭区林业局

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
**	合计	1,091.88	1,000.90	90.98	**
30207	邮电费	6.47	0	6.47	
30211	差旅费	12.43	0	12.43	

2019年部门决算政府性基金收支表

09表

编制部门：渭南市临渭区林业局

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	34.23	一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	34.23
		五、城乡社区支出	34.23	其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出		行政事业类项目	34.23
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计	34.23	本年支出合计			34.23

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。

2019年部门决算项目支出明细表

10表

编制部门：渭南市临渭区林业局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,466.63	
211	节能环保支出	602.71	秸秆焚烧专用资金
21105	天然林保护	183.13	天然林保护工程及管护经费
2110501	森林管护	78.67	天然林保护工程及管护经费
2110502	社会保险补助	34.47	天然林保护工程及管护经费
2110503	政策性社会性支出补助	70.00	天然林保护工程及管护经费
21106	退耕还林	419.58	退耕还林政策兑现、粮食折现补贴、退耕还林经费及工程等
2110602	退耕现金	300.00	退耕还林政策兑现、粮食折现补贴、退耕还林经费及工程等
2110699	其他退耕还林支出	119.58	退耕还林政策兑现、粮食折现补贴、退耕还林经费及工程等
212	城乡社区支出	34.23	城乡社区支出
213	农林水支出	3,829.69	农业公益事业
21301	农业	30.00	农业公益事业
2130126	农村公益事业	30.00	农业公益事业
21302	林业和草原	3,799.69	森林培育工程
2130203	机关服务	5.00	森林培育工程
2130205	森林培育	1,142.02	森林培育工程
2130207	森林资源管理	324.08	森林管护经费
2130209	森林生态效益补偿	614.20	生态效益补偿金
2130210	自然保护区等管理	18.50	野生动植物保护经费

2019年部门决算项目支出明细表

10表

编制部门：渭南市临渭区林业局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,466.63	
2130211	动植物保护	50.00	野生动植物保护经费
2130221	产业化管理	80.00	临渭区林下经济，核桃基地建设
2130234	防灾减灾	60.00	森林防火工作经费、有毒有害生物防治
2130299	其他林业和草原支出	1,505.88	关中环线绿化及三北防护林工程

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2019年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：渭南市临渭区林业局

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						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2019年部门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

12表

编制部门：渭南市临渭区林业局

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	
						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	
138	渭南市临渭区林业局	3.06	3.06		0.08			2.98	1.15	1.15	4.69				4.69		4.69			1.63	1.63		0.08			1.71	1.15	1.15	

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。

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门： 渭南市临渭区林业局

13表

专项（项目）名称							
主管部门				实施部门			
资金金额（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额：					
		其中：财政拨款					
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	目标1： 目标2： 目标3：						
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
						
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
						
		时效指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
						
	成本指标	指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
						
		社会效益指标	指标1:				
			指标2:				
指标3:							
.....							
生态效益指标		指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
.....							
可持续影响指标	指标1:						
	指标2:						
	指标3:						
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
.....							
说明							

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门： 渭南市临渭区林业局

14表

部门（单位）名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
指标3:					
.....					
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
	指标3:				
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
.....					
说明					

2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门： 渭南市临渭区林业局

15表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额（万元）	实施期资金总额：			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
指标3:				
.....				
社会效益指标		指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
生态效益指标		指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
可持续影响指标	指标1:			
	指标2:			
	指标3:			
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
.....				
说明				