

**榆林市林业和草原局
2022 年部门综合预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标情况说明
- 十、机关运行经费安排情况说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1、贯彻执行中省市关于林业、草原及其生态建设的方针、政策，制订全市林业和草原发展规划并组织实施；负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督管理；负责全市林业、草原行政执法工作，开展林草普法宣传教育；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城市外造林绿化工作；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、城市外造林绿化等工作；承担城市外古树名木保护，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；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，拟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、占用的初审工作；管理市属国有林区的国有森林资源，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，拟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；会同有关部门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；监督管理陆生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工作；提出并落实全市

集体林权制度、重点国有林区、国有林场、草原等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，指导全市农村林地林木承包经营和流转管理工作；指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷；开展退耕还林(草)，负责天然林保护工作。

8、贯彻落实林业资源优化配置及木材利用相关政策，组织指导林产品质量监督；指导山区综合开发。落实生态扶贫相关工作。

9、指导国有林场基本建设和发展；指导森林公园建设与发展，会同有关部门做好全市森林旅游管理；组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广；管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量；监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

10、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和林区社会治安治理工作，负责相关行政执法监管工作。

11、负责落实综合防灾减灾规划的相关要求，贯彻落实森林和草原火灾防治规划和防护标准，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；必要时，可以提请应急管理部门部署相关防治工作。

12、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；配合相关部门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。

13、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。

14、对全市木材加工、林产化工、林业机械、林草花卉、林草多种经营等林草产业实施指导、协调和宏观管理。

15、负责本行业安全生产监督管理工作。

16、完成市委、市政府交办的其他任务。

17、职能转变。市林业和草原局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全；加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效

的特色国家公园体制。

（二）机构设置

市林业和草原局是市政府工作部门，为正县级，由市自然资源和规划局统一领导和管理。本部门内设政秘科、生态保护修复科、规划财务科、法规科教科、资源管理科 5 个行政科室；另有榆林市林业工作站、榆林市林草资源管护中心、榆林市林业产业开发中心、榆林市林木种苗工作站、榆林市造林绿化服务中心、榆林市森林草原防火中心、榆林市草原工作站等下属单位。

二、2022 年度部门工作任务

（一）全面贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示精神，突出解决全市生态底色“绿”而不深问题，持续推进黄土高原生态文明示范区建设。全年计划完成营造林及种草任务 100 万亩，全民义务植树 1000 万株，建设生态振兴示范点 20 个、森林村庄 50 个、美丽乡村 50 个，实施低产经济林改造 4 万亩。

（二）全面开展防止二次沙化及国土绿化五年行动，突出解决沙地再治理问题，持续推进全国防沙治沙综合示范区建设。重点实施黄土高原水土流失综合治理、“塞上森林城”提质增效行动、生态廊道建设、创新全民义务植树形式、加快重点区域绿化、实施“三林”提升改造工程、加快沿黄防护林提质增效和高质量发展、开展草原生态修复等。

（三）全面实施乡村生态振兴，突出解决林草经济体大不

优问题，持续提升林草产业生态富民能力。

（四）全面强化林草资源保护，突出解决保护难问题，持续提升林草资源的管理能力和水平。

（五）全面提升综合服务水平，持续加快“政治强、业务精、形象好”生态铁军建设。

三、部门预算单位构成

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 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 8 个，包括：

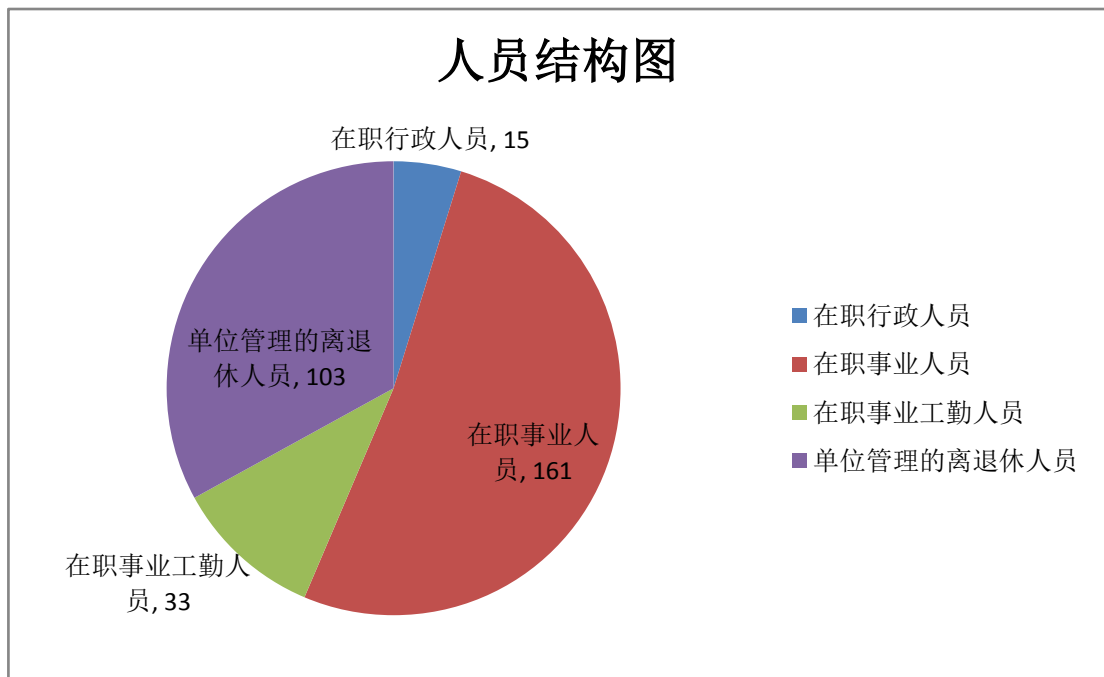
序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市林业和草原局部门本级（机关）	
2	榆林市林业工作站	
3	榆林市林草资源管护中心	
4	榆林市林业产业开发中心	
5	榆林市林木种苗工作站	
6	榆林市造林绿化服务中心	
7	榆林市森林草原防火中心	
8	榆林市草原工作站	

2022 年，纳入本部门预算编制的二级预算单位与 2021 年一致。

四、部门人员情况说明

截至 2021 年底，本部门人员编制 166 人，其中行政编制 15 人，事业编制 151 人（含参公编制 15 人）；实有人员 215

人，其中行政 21 人，事业 161 人（管理和专技岗，含参公 8 人），事业工勤 33 人。单位管理的离退休人员 103 人（其中离休 2 人，退休 101 人），退休人员工资发放全部移交统筹。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

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。2022 年本部门预算收入 4321.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 4321.50 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。2022 年本部门预算收入较上年增加 826.34 万元，增加主要原因一是全面开展防止二次沙化及国土绿化五年行动相关专项业务资金有所增长；二是工资正常晋级晋档、新招录行政事业单位工作人员使工资及相关社保缴费增长；三是市种苗站大楼提升改造，专项资金有所增加。

2022 年本部门预算支出 4321.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 4321.50 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，事业支出 0 万元，其他支出 0 万元。2022 年本部门预算支出较上年增加 826.34 万元，增加原因同上。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入预算为 4321.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 4321.50 万元，政府性基金拨款收入 0 万元。2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 826.34 万元，

主要原因一是全面开展防止二次沙化及国土绿化五年行动相关专项业务资金有所增长；二是工资正常晋级晋档、新招录行政事业单位工作人员使工资及相关社保缴费增长；三是市种苗站大楼提升改造，专项资金有所增加。

2022年本部门财政拨款支出预算4321.50万元，其中一般公共预算拨款支出4321.50万元，政府性基金拨款支出0万元。2022年本部门财政拨款支出较上年增加826.34万元，增加主要原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出4321.50万元，较上年增加826.34万元，增加的主要原因一是全面开展防止二次沙化及国土绿化五年行动相关专项业务资金有所增长；二是工资正常晋级晋档、新招录行政事业单位工作人员使工资及相关社保缴费增长；三是市种苗站大楼提升改造，专项资金有所增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出4321.50万元，其中：

（1）农业农村一行政运行(2130101)218.13万元，较上年增加218.13万元，增加原因是本年度部分资金预算支出新增在农业农村科目；

(2) 林业和草原一行政运行(2130201)197.13 万元, 较上年减少 170.14 万元, 减少原因是本年度部分资金预算支出在农业农村行政运行科目;

以上行政运行资金合计 415.26 万元, 较上年行政运行增加 47.39 万元, 增加原因是工资正常晋级晋档、新招录行政事业单位工作人员使工资及相关社保缴费增长。

(3) 林业和草原一事业机构(2130204)1891.05 万元, 较上年增加 144.79 万元, 增加原因是工资正常晋级晋档、新招录行政事业单位工作人员使工资及相关社保缴费增长;

(4) 林业和草原一森林资源培育(2130205)400 万元, 较上年增加 400 万元, 增加原因一是全面开展防止二次沙化及国土绿化五年行动相关专项业务资金有所增长;二是上年度部分专项业务费用于信息化建设, 本年度用于森林资源培育。

(5) 林业和草原一其他林业和草原支出(2130299)470 万元, 较上年增加 230 万元, 增加原因是市种苗站大楼提升改造, 专项资金有所增加。

(6)行政事业单位养老一行政单位离退休(2080501)0.91 万元, 较上年增加 0.07 万元, 增加原因是行政单位退休人员增加。

(7) 行政事业单位养老一事业单位离退休(2080502)26.48 万元, 较上年增加 24.29 万元, 增加原因一是事业单位

退休人员增加，二是预算项目口径有所变化，上年度该科目为公用经费，本年度将退休人员取暖降温费用下达此科目。

（8）行政事业单位养老一机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）419.83万元，较上年增加134.4万元，增加原因一是工资正常晋级晋档，二是养老保险预算口径变化，三是新招录行政事业单位工作人员导致养老保险费用增加。

（9）行政事业单位养老一机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）209.92万元，较上年增加67.21万元，增加原因一是工资正常晋级晋档，二是职业年金预算口径变化，三是新招录行政事业单位工作人员导致职业年金增加。

（10）行政事业单位医疗一行政单位医疗（2101101）26.12万元，较上年增加2.01万元，增加原因是工资正常晋级晋档导致医疗保险费用增加。

（11）行政事业单位医疗一事业单位医疗（2101102）143.88万元，较上年增加8.8万元，增加原因一是工资正常晋级晋档，二是新招录行政事业单位工作人员导致医疗保险费用增加。

（12）住房改革支出一住房公积金（2210201）318.05万元，较上年增加100.8万元，增加原因一是工资正常晋级晋档，二是新招录行政事业单位工作人员导致公积金增加。

3、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的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出4321.50万元,其中:

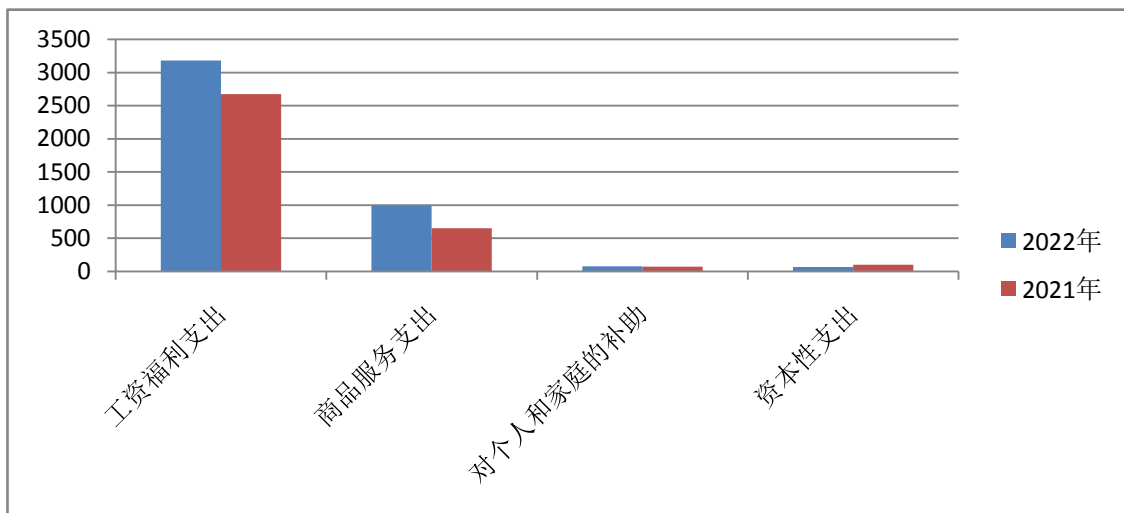
工资福利支出(301)3179.77万元,较上年增加505.17万元,原因一是事业单位绩效工资预算进行调整,二是工资正常晋级晋档,三是新招录行政事业单位工作人员导致工资增加;

商品和服务支出(302)994.57万元,较上年增加344.16万元,增加原因一是全面开展防止二次沙化及国土绿化五年行动相关专项业务资金有所增长;二是市种苗站大楼提升改造,专项资金有所增加;

对个人和家庭的补助支出(303)79.17万元,较上年增加9.02万元,增加原因是退休人员增加,以及本年度预算去世人员丧葬费抚恤金;

资本性支出(310)68万元,较上年度减少32万元,减少原因是响应“过紧日子”要求,减少办公设备购置支出。

支出经济分类对比表



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 4321.50 万元,其中:

机关工资福利支出(501)496.06 万元,较上年增加 91.49 万元,原因一是工资正常晋级晋档,二是新招录行政事业单位工作人员导致工资增加;

机关商品和服务支出(502) 319.46 万元,较上年增加 182.99 万元,增加原因是全面开展防止二次沙化及国土绿化五年行动相关专项业务资金有所增长;

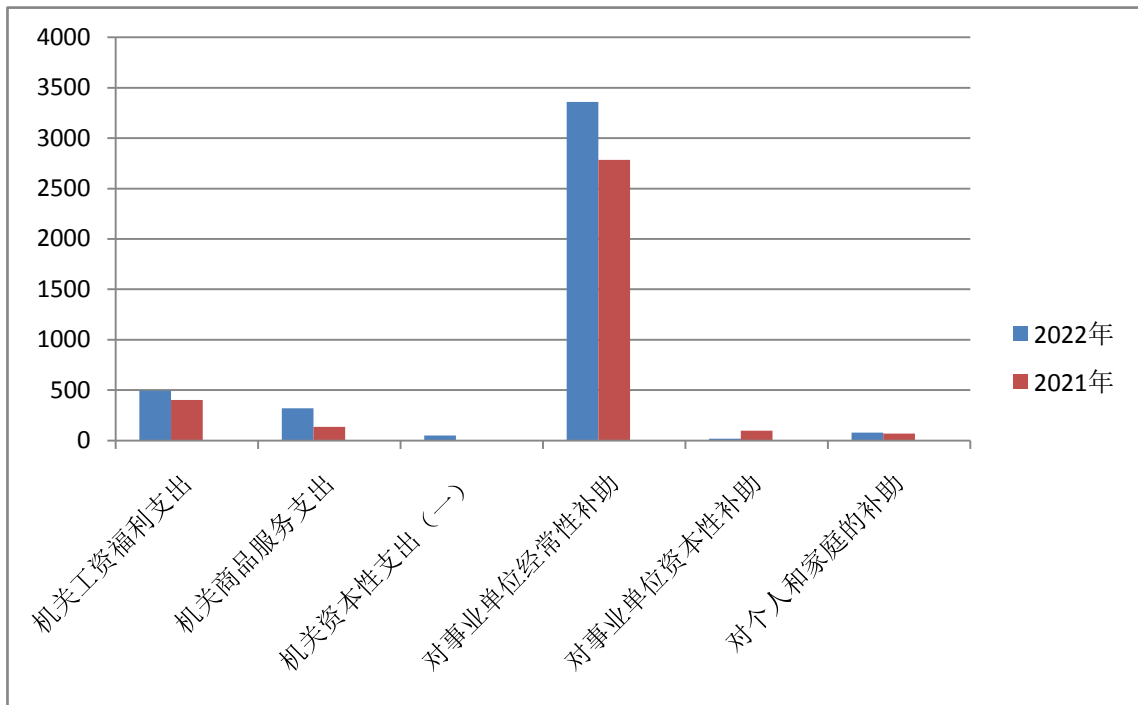
机关资本性支出(一)(503) 50 万元,较上年增加 50 万元,增加原因是全面开展防止二次沙化及国土绿化五年行动,以及新进人员,导致购买小型固定资产增加;

对事业单位经常性补助(505) 3358.81 万元,较上年增加 574.83 万元,原因一是事业单位绩效工资预算进行调整,二是工资正常晋级晋档,三是新招录事业单位工作人员导致工资增加;

对事业单位资本性补助(506) 18 万元,较上年减少 82 万元,原因是事业单位响应“过紧日子”要求,减少办公设备购置支出;

对个人和家庭的补助(509)79.17 万元,较上年增加 9.02 万元,原因是退休人员增加,以及本年度预算去世人员丧葬费抚恤金。

支出按政府预算支出经济分类对比表



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

1、当年部门预算“三公”经费及会议、培训费用支出情况。

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出15万元，较上年增加0.9万元(6.4%)，增加的主要原因是本年度全面开展防止二次沙化及国土绿化五年行动，预计接待经费有所增加。其中：因公出国(境)经费0万元，和上年一致；公务接待费3万元，较上年增加0.9万元(42.86%)，增加的主要原因一是本年度全面开展防止二次沙化及国土绿化五年行动，二是我部门公务接待费用基数已然很小；公务用车运行维护费12万元，和上年度一致；公务用车购置费0万元，和上年度一致。

2022年当年会议费预算0万元，较上年同口径减少3万元，减少100%。减少原因一是厉行节约，缩减会议规模和次数，二是受疫情影响，改为召开视频会议。

2022年当年培训费预算2.1万元，较上年同口径减少43.32万元，减少95.38%，减少主要原因一是受疫情影响，尽量召开线上培训；二是厉行节约，缩减培训规模和次数。

会议费培训费内容包括:

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额(元)	备注
1	专业技术人员继续教育培训(市 种苗站)	2022年8月 25日	49	15000	
2	林业技术人员继续教育培训(产 业中心)	2022年10 月20日	19	6000	
合计			68	21000	

2、上年结转“三公”经费、及会议、培训经费预算支出情况。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

本部门无2021年结转的会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底,本部门所属预算单位共有车辆7辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2022年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)。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2022年无政府采购预算,并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共

预算拨款 4321.50 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门 2022 年机关运行经费预算安排 166.11 万元，较上年同口径增加 18.3 万元，主要原因是新招录行政事业单位工作人员，致使公用经费测算增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、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、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:是指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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支的各类公务接待支出。

3、林业和草原信息管理支出：反映林业草原信息化建设、运行维护及管理方面的支出。

4、“塞上森林城”提质增效行动：榆林市委、市政府确定的一项重点工程，重点对城区及周边、重点乡镇、道路进行绿化提升改造，进一步巩固我市创建“国家森林城市”成果。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市林业和草原局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表13	2022年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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	43215027.31	一、部门预算	43215027.31	一、部门预算	43215027.31	一、部门预算	43215027.31
2	1、财政拨款	43215027.31	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	34515027.31	1、机关工资福利支出	4960630.18
3	(1)一般公共预算拨款	43215027.31	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	31797651.10	2、机关商品和服务支出	3194627.04
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1925692.48	3、机关资本性支出（一）	500000.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	791683.73	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	33588086.36
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	8700000.00	6、对事业单位资本性补助	180000.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	6571378.12	(2)商品和服务支出	8020000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	791683.73
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1700005.04	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	680000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	31763132.23	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	3180511.92				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	43215027.31	本年支出合计	43215027.31	本年支出合计	43215027.31	本年支出合计	43215027.31
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	43215027.31	支出总计	43215027.31	支出总计	43215027.31	支出总计	43215027.31

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	43215027.31	一、财政拨款	43215027.31	一、财政拨款	43215027.31	一、财政拨款	43215027.31
2	1、一般公共预算拨款	43215027.31	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	34515027.31	1、机关工资福利支出	4960630.18
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	31797651.10	2、机关商品和服务支出	3194627.04
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1925692.48	3、机关资本性支出（一）	500000.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	791683.73	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	33588086.36
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	8700000.00	6、对事业单位资本性补助	180000.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	6571378.12	(2)商品和服务支出	8020000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	791683.73
11			10、卫生健康支出	1700005.04	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	680000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	31763132.23	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	3180511.92				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	43215027.31	本年支出合计	43215027.31	本年支出合计	43215027.31	本年支出合计	43215027.31
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	43215027.31	支出总计	43215027.31	支出总计	43215027.31	支出总计	43215027.31

表5

2022年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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1		合计	43215027.31	32853934.83	1661092.48	8700000	
2	208	社会保障和就业支出	6571378.12	6539078.12	32300	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	6571378.12	6539078.12	32300	0	
4	2080501	行政单位离退休	9100	0	9100	0	
5	2080502	事业单位离退休	264758.28	241558.28	23200	0	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4198346.56	4198346.56	0	0	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2099173.28	2099173.28	0	0	
8	210	卫生健康支出	1700005.04	1700005.04	0	0	
9	21011	行政事业单位医疗	1700005.04	1700005.04	0	0	
10	2101101	行政单位医疗	261223.24	261223.24	0	0	
11	2101102	事业单位医疗	1438781.8	1438781.8	0	0	
12	213	农林水支出	31763132.23	21434339.75	1628792.48	8700000	
13	21301	农业农村	2181313.6	2181313.6	0	0	
14	2130101	行政运行	2181313.6	2181313.6	0	0	
15	21302	林业和草原	29581818.63	19253026.15	1628792.48	8700000	
16	2130201	行政运行	1971332.94	1550405.9	420927.04	0	
17	2130204	事业机构	18910485.69	17702620.25	1207865.44	0	
18	2130205	森林资源培育	4000000	0	0	4000000	
19	2130299	其他林业和草原支出	4700000	0	0	4700000	
20	221	住房保障支出	3180511.92	3180511.92	0	0	
21	22102	住房改革支出	3180511.92	3180511.92	0	0	
22	2210201	住房公积金	3180511.92	3180511.92	0	0	

表6

2022年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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1		合计			43215027.31	32853934.83	1661092.48	8700000	
2	301	工资福利支出			31797651.1	31797651.1	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1555644	1555644	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	8421660	8421660	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1352148	1352148	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2749264	2749264	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	120037	120037	0	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	0	0	0	0	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5537373	5537373	0	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	637582.24	637582.24	0	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3560764.32	3560764.32	0	0	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	318791.12	318791.12	0	0	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1780382.16	1780382.16	0	0	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	261223.24	261223.24	0	0	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1438781.8	1438781.8	0	0	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7921.7	7921.7	0	0	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	147941.74	147941.74	0	0	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	509938.68	509938.68	0	0	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2670573.24	2670573.24	0	0	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	197344.2	197344.2	0	0	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	530280.66	530280.66	0	0	
22	302	商品和服务支出			9945692.48	264600	1661092.48	8020000	
23	30201	办公费	50201	办公经费	251250	0	251250	0	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	317150	0	277150	40000	

表6

2022年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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	253200	0	33200	220000	
26	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	14000	0	14000	0	
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	100000	0	40000	60000	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	140000	0	60000	80000	
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	81900	0	81900	0	
30	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	270000	0	30000	240000	
31	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	233600	0	73600	160000	
32	30211	差旅费	50201	办公经费	13500	0	13500	0	
33	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	345000	0	85000	260000	
34	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1960000	0	0	1960000	
35	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1245000	0	85000	1160000	
36	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	60000	0	10000	50000	
37	30216	培训费	50502	商品和服务支出	21000	0	21000	0	
38	30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000	0	20000	0	
39	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	
40	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2210000	0	0	2210000	
41	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	140000	0	0	140000	
42	30227	委托业务费	50205	委托业务费	500000	0	0	500000	
43	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	653600	0	3600	650000	
44	30228	工会经费	50201	办公经费	56177.04	0	56177.04	0	
45	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	309415.44	0	309415.44	0	
46	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120000	0	80000	40000	
47	30239	其他交通费用	50201	办公经费	264600	264600	0	0	
48	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	60000	0	60000	0	

表6

2022年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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
49	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9100	0	9100	0	
50	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	287200	0	37200	250000	
51	303	对个人和家庭的补助			791683.73	791683.73	0	0	
52	30301	离休费	50905	离退休费	226222.68	226222.68	0	0	
53	30302	退休费	50905	离退休费	377880.22	377880.22	0	0	
54	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	119132.83	119132.83	0	0	
55	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	68448	68448	0	0	
56	310	资本性支出			680000	0	0	680000	
57	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	180000	0	0	180000	
58	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	500000	0	0	500000	

表7

2022年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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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		合计	34515027.31	32853934.83	1661092.48	
2	208	社会保障和就业支出	6571378.12	6539078.12	32300	
3	20805	行政事业单位养老支出	6571378.12	6539078.12	32300	
4	2080501	行政单位离退休	9100	0	9100	
5	2080502	事业单位离退休	264758.28	241558.28	23200	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4198346.56	4198346.56	0	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2099173.28	2099173.28	0	
8	210	卫生健康支出	1700005.04	1700005.04	0	
9	21011	行政事业单位医疗	1700005.04	1700005.04	0	
10	2101101	行政单位医疗	261223.24	261223.24	0	
11	2101102	事业单位医疗	1438781.8	1438781.8	0	
12	213	农林水支出	23063132.23	21434339.75	1628792.48	
13	21301	农业农村	2181313.6	2181313.6	0	
14	2130101	行政运行	2181313.6	2181313.6	0	
15	21302	林业和草原	20881818.63	19253026.15	1628792.48	
16	2130201	行政运行	1971332.94	1550405.9	420927.04	
17	2130204	事业机构	18910485.69	17702620.25	1207865.44	
18	2130205	森林资源培育	0	0	0	
19	2130299	其他林业和草原支出	0	0	0	
20	221	住房保障支出	3180511.92	3180511.92	0	
21	22102	住房改革支出	3180511.92	3180511.92	0	
22	2210201	住房公积金	3180511.92	3180511.92	0	

表8

2022年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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1		合计			34515027.3	32853934.8	1661092.48	
2	301	工资福利支出			31797651.1	31797651.1	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1555644	1555644	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	8421660	8421660	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1352148	1352148	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2749264	2749264	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	120037	120037	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	0	0	0	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5537373	5537373	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	637582.24	637582.24	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3560764.32	3560764.32	0	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	318791.12	318791.12	0	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1780382.16	1780382.16	0	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	261223.24	261223.24	0	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1438781.8	1438781.8	0	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7921.7	7921.7	0	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	147941.74	147941.74	0	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	509938.68	509938.68	0	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2670573.24	2670573.24	0	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	197344.2	197344.2	0	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	530280.66	530280.66	0	
22	302	商品和服务支出			1925692.48	264600	1661092.48	
23	30201	办公费	50201	办公经费	251250	0	251250	

表8

2022年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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	277150	0	277150	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	33200	0	33200	
26	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	14000	0	14000	
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	40000	0	40000	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	60000	0	60000	
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	81900	0	81900	
30	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	
31	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	73600	0	73600	
32	30211	差旅费	50201	办公经费	13500	0	13500	
33	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	85000	0	85000	
34	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
35	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	85000	0	85000	
36	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
37	30216	培训费	50502	商品和服务支出	21000	0	21000	
38	30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000	0	20000	
39	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
40	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
41	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
42	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
43	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3600	0	3600	
44	30228	工会经费	50201	办公经费	56177.04	0	56177.04	
45	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	309415.44	0	309415.44	
46	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80000	0	80000	

表8

2022年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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
47	30239	其他交通费用	50201	办公经费	264600	264600	0	
48	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	60000	0	60000	
49	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9100	0	9100	
50	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	37200	0	37200	
51	303	对个人和家庭的补助			791683.73	791683.73	0	
52	30301	离休费	50905	离退休费	226222.68	226222.68	0	
53	30302	退休费	50905	离退休费	377880.22	377880.22	0	
54	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	119132.83	119132.83	0	
55	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	68448	68448	0	
56	310	资本性支出			0	0	0	
57	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	0	0	0	
58	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0	0	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	8700000	
2	1	全额	8700000	
3	226001	榆林市林业和草原局	3000000	
4		专用项目	3000000	
5		专项资金	3000000	
6		“塞上森林城”提质增效行动工作经费	3000000	林业科技大楼2005年建成投入使用，由于年久失修，部分设施严重老化不能正常使用，影响单位干部职工正常办公。经会议研究决定，对市林业科技楼外墙、门厅。水电管网、消防设施等进行维修改造。从而使得干部职工工作环境得到提升改造，更好的开展“塞上森林城”提质增效工作。
7	226002	榆林市林业工作站	700000	
8		专用项目	700000	
9		专项资金	700000	
10		“塞上森林城”提质增效行动工作经费	700000	在2022年度为了维护单位办公正常运行，通过对单位大门（包括过道）进行整改，对办公楼日常维护以及单位办公水电费、物业管理费、取暖费。预计投入70万元资金，以达到单位办公的正常有序，单位办公环境的改善。
11	226004	榆林市林业产业开发中心	1000000	
12		专用项目	1000000	
13		专项资金	1000000	
14		“塞上森林城”提质增效行动工作经费	1000000	完成本年度义务植树及“塞上森林城”相关工作任务；通过系列宣传活动提升我市林业产业品牌效应。
15	226005	榆林市林木种苗工作站	3500000	
16		专用项目	3500000	
17	-	专用项目	500000	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
18		"塞上森林城"提质增效行动工经费	500000	为了更好的实施"塞上森林城"提质增效行动方案，配合全市完成好绿化工程项目。
19		专项资金	3000000	
20		市种苗站办公楼维修改造	3000000	按照预算安排，对单位办公楼进行外墙体、部分楼层地板、电梯进行维修改造。
21	226008	榆林市造林绿化服务中心	500000	
22		专用项目	500000	
23		专项资金	500000	
24		"塞上森林城"提质增效行动工作经费	500000	调整义务植树规模以及形式；加强对古树的保护；对橡树引种繁育试验。

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		“塞上森林城”提质增效行动工作经费		
主管部门		榆林市林业和草原局		
资金金额		实施期资金总额:	300万元	
		其中:财政拨款	300万元	
		其他资金		
年度目标	林业科技大楼2005年建成投入使用,由于年久失修,部分设施严重老化不能正常使用,影响干部职工正常办公。塞上森林城提质增效行动工作经费弥补机关运行经费,对市林业科技大楼外墙、门厅、水电管网、卫生消防设施等进行维修改造,使职工干部工作生活环境改善,更好的开展塞上森林城提质争效工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	卫生间改造	259.2m ²
			大楼外墙修整粉刷	4500m ²
			水电管网改造	9层
			消防设施更换改造	9层
		质量指标	消防设施改造由消防支队验收合格后使用	合格
			工程验收合格率	≥95%
		时效指标	开工时间	2022年5月
			完工时间	2022年12月底前
		成本指标	卫生间改造	10万元/层
			门厅改造	15万元
	外墙涂料		78元/m ²	
	社会效益指标	改造工程综合利用率	100%	
		设施正常运转率	100%	
		可持续影响指标	可持续提高职工干部工积极性	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	99%

项目名称		“塞上森林城”提质增效行动工作经费		
主管部门		榆林市林业和草原局		
资金金额		实施期资金总额：	50万元	
		其中：财政拨款	50万元	
		其他资金		
年度目标	榆林市造林绿化服务中心创新义务植树模式，进一步开展网络尽责和实体参与两种形式的义务植树活动；加强对古树名木的保护；橡树引种繁育实验。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	古树保护（株）	10
			全市城区义务植树（处）	5
			橡树实验示范（亩）	200
		质量指标	古树保护	得到抢救性保护
			苗木成活率（≥）	75%
		时效指标	义务植树任务完成时限	2022年6月
			橡树实验示范任务完成时限	2022年12月
		成本指标	古树保护	2.8万元/株
			参考年度苗木综合指导价格	榆林市2022年度造林绿化苗木指导价
	橡树实验示范		5234元/亩	
	社会效益指标	社会效益指标	提高全民植绿护绿爱绿意识	得到提高
		可持续影响指标	防护效能得到提高	得到加强
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（≥）	90%	

项目名称		“塞上森林城”提质增效工作经费		
主管部门		榆林市林业和草原局		
资金金额		实施期资金总额：	100万元	
		其中：财政拨款	100万元	
		其他资金		
年度目标	榆林市林业产业开发中心义务植树及“塞上森林城”提质增效行动工作技术指导；拍摄我市林特产品和林草产业宣传视频；制作我市国有林场宣传材料；对单位办公区域文化长廊、党建活动室进行维修改造。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	拍摄宣传片	2个
			印刷宣传资料	2万册
			义务植树指导	5个村
			维修党建活动室	1个
		质量指标	宣传片时长	≥10分钟
			党建活动室维修改造完成率	100%
			义务植树指导完成率	100%
		时效指标	我市林特产品和林草产业、国有林场宣传	全年
			维修党建活动室	10月底前
		成本指标	技术人员实地进行技术指导	参照榆林市差旅费标准
	拍摄宣传片、制作宣传资料		50万	
	效益指标	经济效益指标	榆林林特产品销售量	有所提升
		社会效益指标	榆林林业产业品牌知名度	获得提升
		可持续影响指标	推动本市林产品经济可持续发展	获得提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高民众满意度	≥95%
提高林产品生产企业满意度			≥95%	

项目名称		“塞上森林城”提质增效行动工作经费		
主管部门		榆林市林业和草原局		
资金金额		实施期资金总额:	70万元	
		其中:财政拨款	70万元	
		其他资金		
年度目标	在2022年度为了维护榆林市林业工作站办公正常运行,通过对市林站单位大门(包括过道)进行整改,对办公楼日常维护以及单位办公水电费、物业管理费、取暖费。预计投入70万元资金,以达到单位办公的正常有序,单位办公环境的改善。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	物业管理面积	管理物业面积8139.68m ²
			单位正门改造	1座
			单位供暖	3100m ²
			办公楼全年进行维护	68间房屋
		质量指标	物业管理效果	有效改善人居环境和工作环境
			单位正门改造成果	保质保量,符合规定
			单位供暖效果	室内温度≥18℃
			办公楼整体运行情况	正常运行
		时效指标	单位正门改造开始时间	2022年6月
			单位正门预计结束时间	2022年8月
		成本指标	物业单位管理成本	1.6元/m ²
			单位正门拆卸成本	5万元
			单位正门重装成本	10万元
	效益指标	社会效益指标	办公楼的安全程度	确保房屋安全以及日常管理安全
			办公楼的美观整洁	为干部职工和人民群众营造良好的办公场所
			办公楼的利用率	利用率达到80%以上
		生态效益指标	环保要求	节能节水,所需维修维护材料采用符合国家环保标准
	可持续影响指标	延长办公楼工作年限	通过日常维护保障办公大楼的持续长久使用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工办公满意度	95%以上
办事人员满意度			95%以上	

项目名称		“塞上森林城”提质增效行动工作经费		
主管部门		榆林市林业和草原局		
资金金额		实施期资金总额:	50万元	
		其中:财政拨款	50万元	
		其他资金		
年度目标	榆林市林木种苗工作站完成绿化专项审计, 办公楼取暖及单位灶材料费等, 资金预算50万元			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	完成绿化工程专项审计个数	2个
			完成办公楼供暖面积	3000平米
			单位灶用材料	12个月
		质量指标	绿化项目审计完成率	100%
			供暖完成面积及质量达标率	90%
			单位灶务材料费按预算完成率	95%
		时效指标	绿化工程审计完成时间	2022年6月
			供暖完成时间	2022年12月底
			单位灶务费用支出	按月支出
		成本指标	绿化项目设计费	3万元
			单位办公楼供暖费用	17万元
			物业管理费用	25万元
	单位灶务用材料费		25万元	
	社会效益指标	增加物业管理及相关企业个人收入	50万元	
		生态效益指标	提高改善生态环境及职工工作环境90%	90%
可持续影响指标		可持续提高改善职工生活水平90%	90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对工作环境的满意度100%	100%	

项目名称		榆林市林木种苗工作站办公楼维修改造项目		
主管部门		榆林市林业和草原局		
资金金额		实施期资金总额：	300万元	
		其中：财政拨款	300万元	
		其他资金		
年度目标	维修本单位办公楼外墙体，部分楼层地板，更换暖气设备、门窗、电梯一部，预算300万元资金。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	拆旧换新电梯1部	22万元
			维修地板面积	3300平米
			维修办公楼外墙体面积	4600平米
			更换窗户面积	712.8平米
		质量指标	电梯符合设计标准要求	符合设计
			验收合格率	100%
		时效指标	动工时间	2022年4-5月
			完工时间	2022年12月
		成本指标	材料费约	176.55万元
			人工费约	57.5万元
	电梯费用		20万元	
	其他费用约		45.95万元	
	效益指标	社会效益指标	降低安全隐患，减少事故发生	100.0%
			增加务工人员收入	20万元
		可持续影响指标	可持续保障职工及周边群众安全	可持续
满意度指标	服务对象满意度指	单位职工满意度	100.0%	
		周边群众满意度	100.0%	

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		榆林市林业和草原局			
任务名称	主要内容	预算金额			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	单位运转	单位职能工作	3451.5万元	3451.5万元	
	“塞上森林城”提质增效行动工作经费	主要用于市林草局开展“塞上森林城”提质增效行动的工作经费，拟补公用经费不足。	570万元	570万元	
	市种苗站办公楼维修改造	市林木种苗工作站办公楼维修改造费用，其中电梯维修改造32万元，暖气设施改造50万元，办公楼外墙体维修改造230万元。	300万元	300万元	
	金额合计		4321.5万元	4321.5万元	
年度总体目标	目标1：保障林草系统各单位正常运转及日常工作 目标2：保障黄土高原生态文明示范区建设、塞上森林城提质增效行动工作顺利开展。 目标3：完成全市城区义务植树，加强古树名木保护 目标4：市种苗站办公楼维修改造				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	林业系统在职职工工资发放(万元)		1933.82
			种苗站维修办公楼外墙体面积(平方米)		4600
			完成全市营造林及种草面积(万亩)		100
			全市城区义务植树(处)		5
		质量指标	保障林草各项工作顺利开展，机构运转以及机构改革工作顺利进行，顺利开展各项党务和工会活动。		各项工作顺利进行，完成生产及考核任务。
			职工工资发放		全体职工
		时效指标	工资按月发放率(%)		100%
			年初预算资金到位率(%)		100%
		成本指标	林木种苗工作站办公楼维修开工时间		2022年5月
公用经费缩减			15%		
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	林业草原生产总值		108亿元
			重点区域和生态治理		效果明显
		社会效益指标	社会生态文明意识		社会力量积极参与造林绿化
			林草系统办公条件		改善
		生态效益指标	林木保存面积		2360万亩
	可持续影响指标	人居环境		持续好转	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对造林绿化满意度		≥90%	
		政风行风满意度		≥90%	

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总 额:		年度资金总额:	
		其中: 财 政拨款		其中: 财政 拨款	
		其 他资金		其他 资金	
总体	实施期总目标			年度目标	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
	可持续影响 指标	指标1:			
指标2:					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
		指标2:			