

榆林市林业和草原局 2020 年部门决算

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

第一部分 部门概况

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

第二部分 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）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中国特色国家公园体制。

（二）内设机构。

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、榆林市封山禁牧稽查大队（2021 年机构改革更名为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、榆林市樟子松种子园（2021 年机构改革撤销）、榆林市造林绿化服务中心、榆林市林业调查规划设计院（2021 年机构改革撤销）、榆林市森林防火指挥部办公室（2021 年机构改革更名为榆林市森林草原防火中心）、榆林市森林公安局（2021 年机构改革划入公安系统）、榆林市草原工作站等下属单位。

二、部门决算单位构成

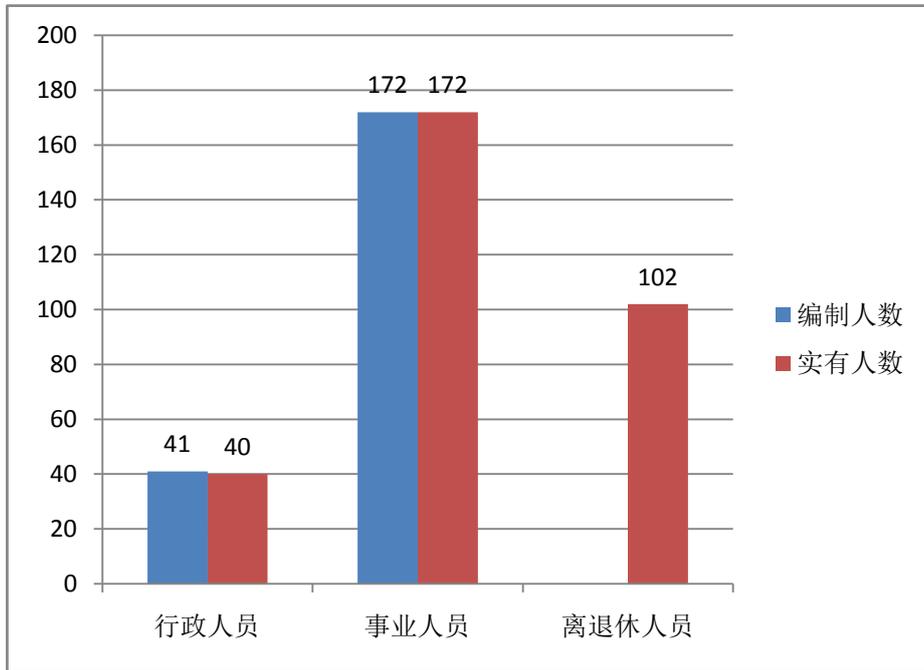
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 11 个，包括本级及所属 10 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市林业和草原局机关（本级）
2	榆林市林业工作站
3	榆林市封山禁牧稽查大队
4	榆林市林业产业开发中心
5	榆林市林木种苗工作站
6	榆林市樟子松种子园
7	榆林市造林绿化服务中心
8	榆林市林业调查规划设计院
9	榆林市森林防火指挥部办公室
10	榆林市森林公安局
11	榆林市草原工作站

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 213 人，其中行政编制 41 人（含参公 15 人）、事业编制 172 人；实有人员 212 人，其中行政 40 人（含参公 8 人）、事业 172 人（含事业工勤 33 人）。单位共有离退休人员 102 人，其中：单位管理的离休人员 2 人，已经移交养老统筹办的退休人员 100 人。

人员对比图（单位：人）



第二部分 2020 年度部门决算表

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	本部门无政府性基金预算财 政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算 财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：榆林市林业和草原局

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	7,697.82	1. 一般公共服务支出	9.07
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	2,207.74	8. 社会保障和就业支出	379.37
		9. 卫生健康支出	169.57
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	9,149.12
		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	198.42
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	9,905.55	本年支出合计	9,905.55
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	9,905.55	支出总计	9,905.55

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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

编制部门：榆林市林业和草原局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		9,905.55	7,697.82						2,207.74
201	一般公共服务支出	9.07	9.07						
20113	商贸事务	2.10	2.10						
2011399	其他商贸事务支出	2.10	2.10						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.97	6.97						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.97	6.97						
208	社会保障和就业支出	379.38	379.38						
20805	行政事业单位养老支出	375.97	375.97						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.73	252.73						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.40	122.40						
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84	0.84						
20899	其他社会保障和就业支出	3.41	3.41						
2089901	其他社会保障和就业支出	3.41	3.41						
210	卫生健康支出	169.58	169.58						
21011	行政事业单位医疗	160.99	160.99						
2101101	行政单位医疗	37.93	37.93						

2101102	事业单位医疗	123.06	123.06						
21099	其他卫生健康支出	8.59	8.59						
2109901	其他卫生健康支出	8.59	8.59						
213	农林水支出	9,149.11	6,941.37						2,207.74
21301	农业农村	174.99	174.99						
2130104	事业运行	174.99	174.99						
21302	林业和草原	8,970.68	6,762.94						2,207.74
2130201	行政运行	761.86	761.16						0.70
2130204	事业机构	2,150.83	2,070.92						79.91
2130205	森林资源培育	2,581.45	2,581.45						
2130206	技术推广与转化	164.05	164.05						
2130207	森林资源管理	304.03	304.03						
2130211	动植物保护	12.34	12.34						
2130217	防沙治沙	1,965.50	34.18						1,931.32
2130234	林业草原防灾减灾	90.83	90.83						
2130237	行业业务管理	13.11	13.11						
2130299	其他林业和草原支出	926.68	730.87						195.81
21305	扶贫	3.44	3.44						
2130599	其他扶贫支出	3.44	3.44						
221	住房保障支出	198.42	198.42						
22102	住房改革支出	198.42	198.42						
2210201	住房公积金	198.42	198.42						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制部门：榆林市林业和草原局

项目		本年支出 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
功能分类科 目编码	科目名称						
合计		9,905.55	3,678.13	6,227.42			
201	一般公共服务支出	9.07		9.07			
20113	商贸事务	2.10		2.10			
2011399	其他商贸事务支出	2.10		2.10			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.97		6.97			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.97		6.97			
208	社会保障和就业支出	379.38	379.38				
20805	行政事业单位养老支出	375.97	375.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.73	252.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.40	122.40				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84	0.84				
20899	其他社会保障和就业支出	3.41	3.41				
2089901	其他社会保障和就业支出	3.41	3.41				
210	卫生健康支出	169.58	169.58				
21011	行政事业单位医疗	160.99	160.99				
2101101	行政单位医疗	37.93	37.93				
2101102	事业单位医疗	123.06	123.06				
21099	其他卫生健康支出	8.59	8.59				
2109901	其他卫生健康支出	8.59	8.59				
213	农林水支出	9,149.11	2,930.77	6,218.34			
21301	农业农村	174.99	174.99				
2130104	事业运行	174.99	174.99				

21302	林业和草原	8,970.68	2,755.78	6,214.90			
2130201	行政运行	761.86	761.86				
2130204	事业单位	2,150.83	1,993.92	156.91			
2130205	森林资源培育	2,581.45		2,581.45			
2130206	技术推广与转化	164.05		164.05			
2130207	森林资源管理	304.03		304.03			
2130211	动植物保护	12.34		12.34			
2130217	防沙治沙	1,965.50		1,965.50			
2130234	林业草原防灾减灾	90.83		90.83			
2130237	行业业务管理	13.11		13.11			
2130299	其他林业和草原支出	926.68		926.68			
21305	扶贫	3.44		3.44			
2130599	其他扶贫支出	3.44		3.44			
221	住房保障支出	198.42	198.42				
22102	住房改革支出	198.42	198.42				
2210201	住房公积金	198.42	198.42				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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：榆林市林业和草原局

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
1. 一般公共预算 财政拨款	7,697.82	1. 一般公共服务支出	9.07	9.07		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		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	379.37	379.37		
		9. 卫生健康支出	169.57	169.57		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	6,941.38	6,941.38		
		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	198.42	198.42		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	7,697.82	本年支出合计	7,697.82	7,697.82		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	7,697.82	支出总计	7,697.82	7,697.82		

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。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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：榆林市林业和草原局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分 类 科目编 码	科目名称		小计	人员经费	公用经 费		
合计		7,697.82	3,677.43	3,406.87	270.56	4,020.38	
201	一般公共服务支出	9.07				9.07	
20113	商贸事务	2.10				2.10	
2011399	其他商贸事务支出	2.10				2.10	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.97				6.97	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.97				6.97	
208	社会保障和就业支出	379.38	379.38	378.54	0.84		
20805	行政事业单位养老支出	375.97	375.97	375.13	0.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.73	252.73	252.73			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.40	122.40	122.40			
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84	0.84		0.84		
20899	其他社会保障和就业支出	3.41	3.41	3.41			
2089901	其他社会保障和就业支出	3.41	3.41	3.41			
210	卫生健康支出	169.58	169.58	169.04	0.54		
21011	行政事业单位医疗	160.99	160.99	160.99			

2101101	行政单位医疗	37.93	37.93	37.93			
2101102	事业单位医疗	123.06	123.06	123.06			
21099	其他卫生健康支出	8.59	8.59	8.05	0.54		
2109901	其他卫生健康支出	8.59	8.59	8.05	0.54		
213	农林水支出	6,941.37	2,930.07	2,660.89	269.18	4,011.30	
21301	农业农村	174.99	174.99	161.15	13.84		
2130104	事业运行	174.99	174.99	161.15	13.84		
21302	林业和草原	6,762.94	2,755.08	2,499.74	255.34	4,007.86	
2130201	行政运行	761.16	761.16	623.44	137.72		
2130204	事业机构	2,070.92	1,993.92	1,876.30	117.62	77.00	
2130205	森林资源培育	2,581.45				2,581.45	
2130206	技术推广与转化	164.05				164.05	
2130207	森林资源管理	304.03				304.03	
2130211	动植物保护	12.34				12.34	
2130217	防沙治沙	34.18				34.18	
2130234	林业草原防灾减灾	90.83				90.83	
2130237	行业业务管理	13.11				13.11	
2130299	其他林业和草原支出	730.87				730.87	
21305	扶贫	3.44				3.44	
2130599	其他扶贫支出	3.44				3.44	

221	住房保障支出	198.42	198.42	198.42			
22102	住房改革支出	198.42	198.42	198.42			
2210201	住房公积金	198.42	198.42	198.42			

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。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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：榆林市林业和草原局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		3,677.43	3,406.87	270.56	
301	工资福利支出	3,297.32	3,297.32		
30101	基本工资	1,092.16	1,092.16		
30102	津贴补贴	302.84	302.84		
30103	奖金	604.70	604.70		
30107	绩效工资	500.72	500.72		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	274.36	274.36		
30109	职业年金缴费	126.60	126.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	143.31	143.31		
30111	公务员医疗补助缴费	22.90	22.90		
30112	其他社会保障缴费	3.72	3.72		
30113	住房公积金	203.05	203.05		
30199	其他工资福利支出	22.95	22.95		
302	商品和服务支出	269.44		269.44	
30201	办公费	47.02		47.02	
30202	印刷费	0.85		0.85	
30203	咨询费	1.29		1.29	
30204	手续费	0.01		0.01	
30205	水费	0.45		0.45	
30206	电费	2.29		2.29	
30207	邮电费	23.33		23.33	
30208	取暖费	9.58		9.58	

30211	差旅费	26.98		26.98	
30213	维修(护)费	2.13		2.13	
30215	会议费	2.00		2.00	
30216	培训费	5.15		5.15	
30217	公务接待费	0.22		0.22	
30218	专用材料费	4.43		4.43	
30224	被装购置费	4.39		4.39	
30226	劳务费	9.65		9.65	
30227	委托业务费	3.06		3.06	
30228	工会经费	36.64		36.64	
30229	福利费	5.28		5.28	
30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00	
30239	其他交通费用	53.25		53.25	
30299	其他商品和服务支出	15.43		15.43	
303	对个人和家庭的补助	109.56	109.56		
30301	离休费	21.19	21.19		
30302	退休费	13.31	13.31		
30304	抚恤金	20.14	20.14		
30305	生活补助	46.87	46.87		
30307	医疗费补助	8.05	8.05		
310	资本性支出	1.13		1.13	
31002	办公设备购置	1.13		1.13	

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。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：榆林市林业和草原局

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	21.00		1.00	20.00		20.00	14.8	20.92
决算数	20.20		0.22	19.98		19.98	7.39	52.64

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。

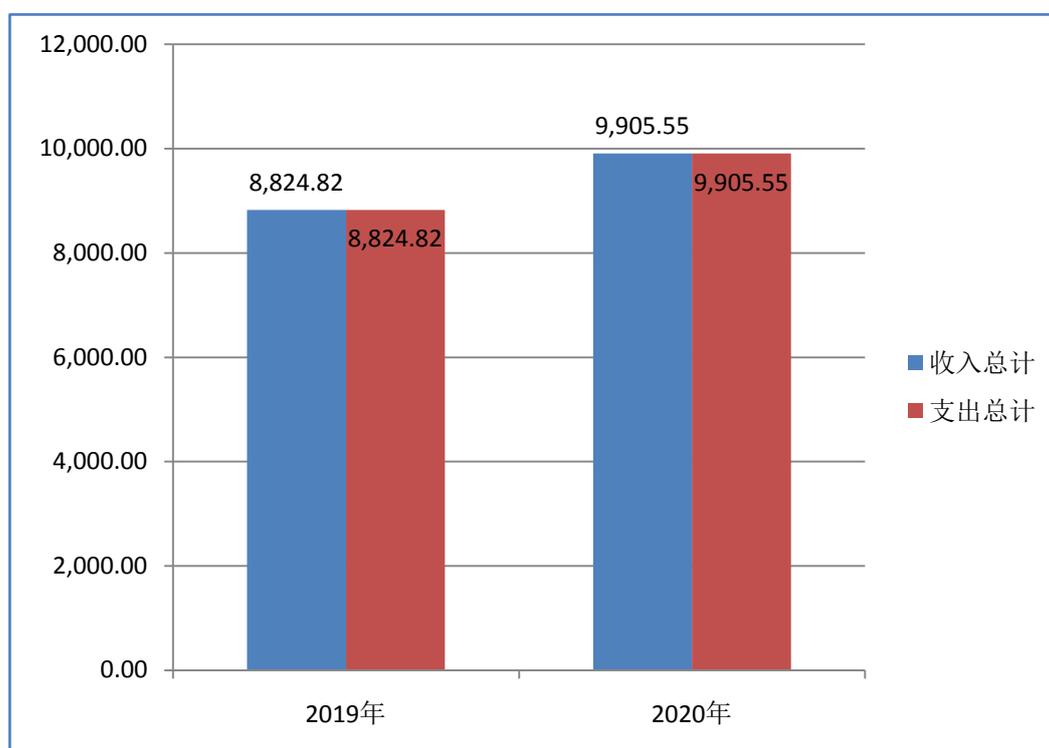
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 9,905.55 万元，与 2019 年相比收入总计增加 1080.73 万元，比上年增长 12.25%，主要增长为省林业局拨入款项异地造林防沙治沙资金专项收入。

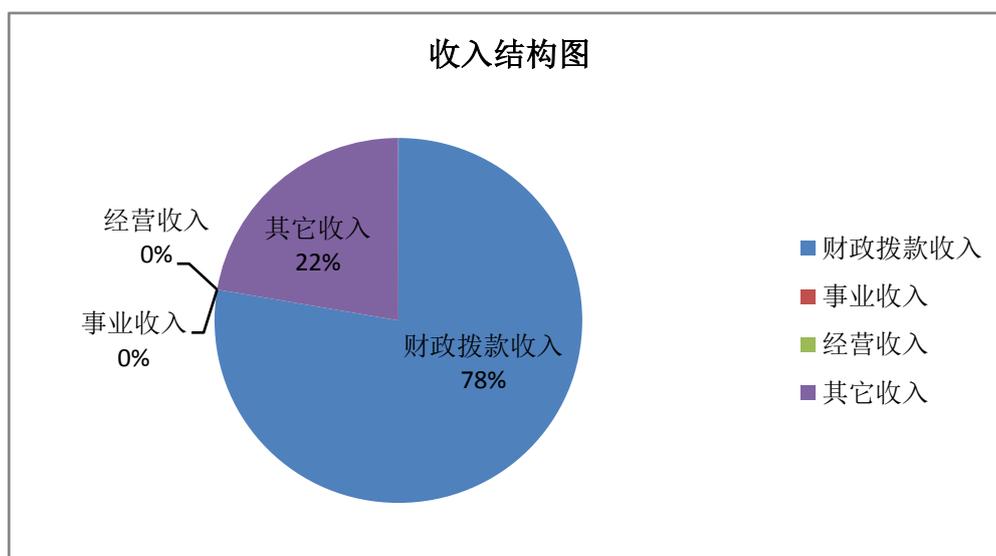
2020 年支出总计 9,905.55 万元，与 2019 年相比支出总计增加 1080.73 万元，比上年增长 12.25%，主要增长原因同上。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



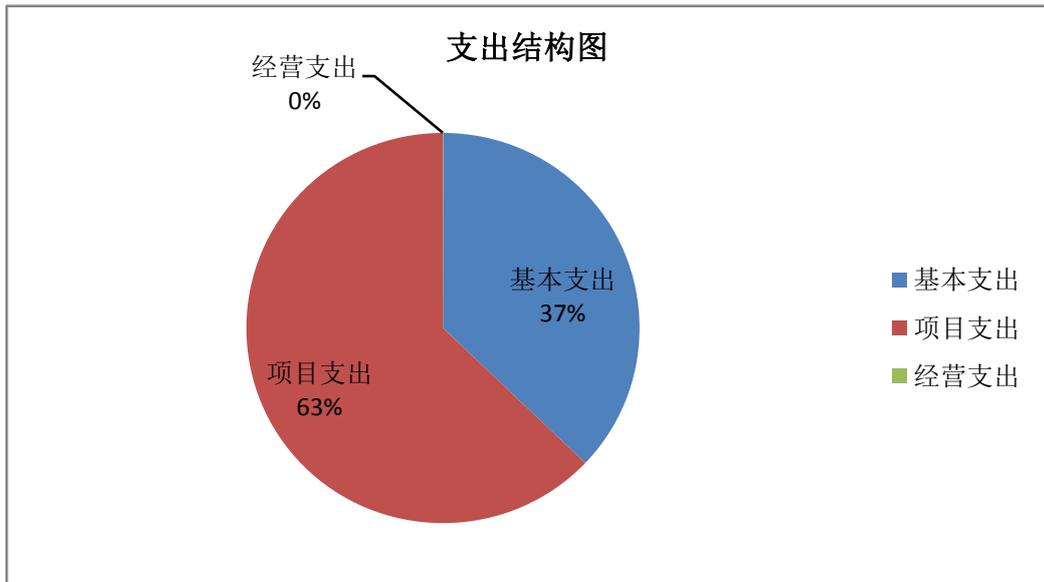
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 9,905.55 万元，其中：财政拨款收入 7,697.82 万元，占 77.71%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2,207.74 万元，占 22.29%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 9,905.55 万元，其中：基本支出 3,678.13 万元，占 37.13%；项目支出 6,227.42 万元，占 62.87%；经营支出 0 万元，占 0%。

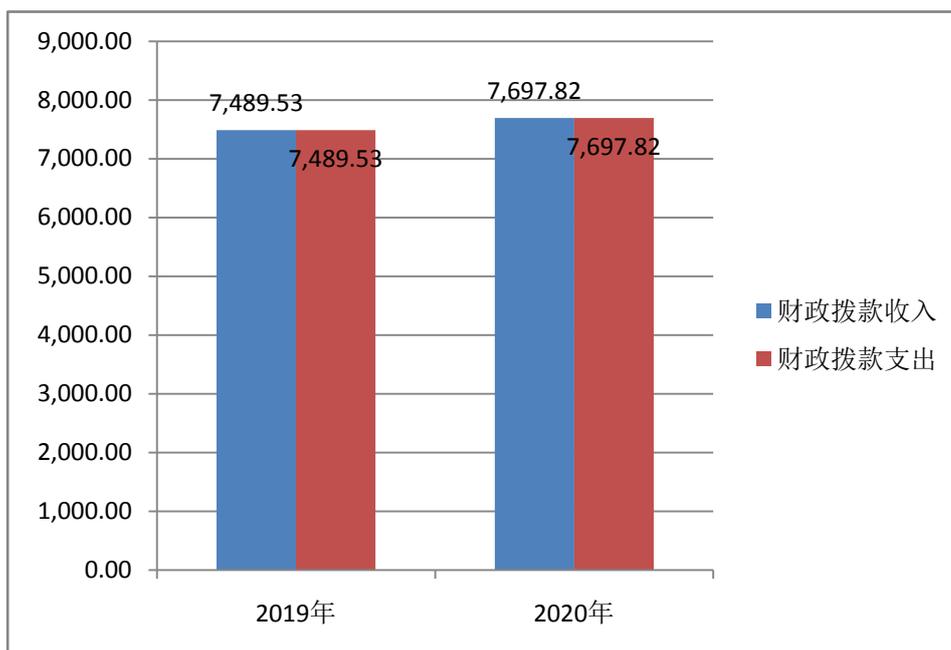


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入7,697.82万元,比2019年增长208.29万元,比上年增长2.78%。增长的主要原因一是机构改革人员变动,二是我系统人才引进新增11名人员,三是正常工资增长。

2020年财政拨款支出7,697.82万元,比2019年增长208.29万元,比上年增长2.78%,增长原因同上。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

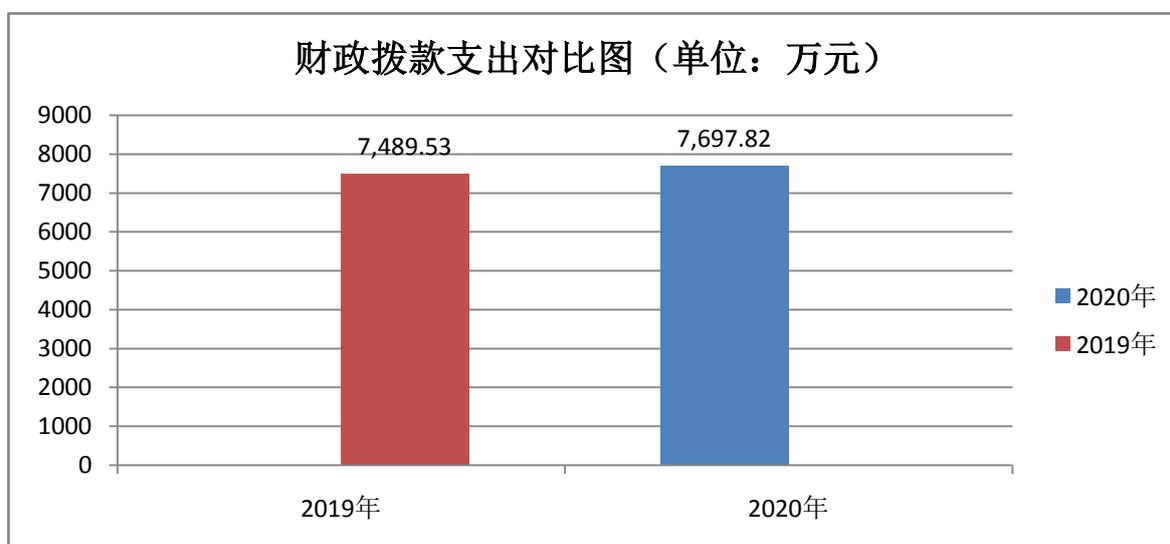


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出7,697.82万元，占本年支出合计的77.71%。与上年相比，财政拨款支出增加208.29万元，增长2.78%，主要原因一是机构改革人员变动，二是我系统人才引进新增7名人员，三是正常工资增长。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 3256.67 万元，支出决算为 7,697.82 万元，完成预算的 236.37%。决算数大于预算数的主要原因是编制部门预算时候，只编制随部门预算一并下达的资金，其它中省财政专项资金、结转结余项目资金、年终下达的项目资金并未随年初预算一并下达。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.10 万元，超过预算支出 2.10 元。决算数大于预算数的主要原因是该资金为招商引资奖励资金，由招商局提交方案后，市财政局年底下达，资金未列入我局年初预算中。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。预算为 0 万元，支出决算为 6.97 万元，超预算支出 6.97 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转下达的专项业务资金支出党务活动费用，该资金未随年初预算一并下达。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算为 290.34 万元，支出决算为 252.73 万元，完成预算的 87.05%。决算数小于预算数的主要原因是部分手续尚未办理完结。

4. 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）。预算为 145.17 万元，

支出决算为 122.40 万元，完成预算的 84.31%。决算数小于预算数的主要原因是部分手续尚未办理完结。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。预算为 0.84 万元，支出决算为 0.84 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。预算为 3.49 万元，支出决算为 3.41 万元，完成预算的 97.7%。决算数小于预算数的主要原因是实际核算职工失业生育保险略低于预算资金。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。预算为 38.14 万元，支出决算为 37.93 万元，完成预算的 99.45%。决算数与预算数基本持平。决算数小于预算数的主要原因是实际核算职工医疗保险费用略低于预算资金。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。预算为 123.92 万元，支出决算为 123.06 万元，完成预算的 99.31%。决算数与预算数基本持平，决算数小于预算数的主要原因是实际核算职工医疗保险费用略低于预算资金。

9. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。预算为 12.18 万元，支出决算为 8.59 万元，完成预算的 70.53%。决算数小于预算数的主要原因是部分报销手续尚未办理完结。

10. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。预

算为 179.16 万元，支出决算为 174.99 万元，完成预算的 97.67%。决算数小于预算数的主要原因是部分票据尚未结算。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。预算为 590.34 万元，支出决算为 761.16 万元，超出 170.82 万元，完成预算的 128.94%。决算数大于预算数的主要原因是编制部门预算时候，只编制随部门预算一并下达的资金，我局及下属单位使用中省专项业务资金、上年度结转资金、年终下达的大提升专项这部分资金未随年初预算一并下达，2020 年使用大提升专项资金支出该科目 170.82 万元。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。预算为 1,503.97 万元，支出决算为 2,070.92 万元，超出 566.95 万元，完成预算的 137.70%。决算数大于预算数的主要原因是编制部门预算时候，只编制随部门预算一并下达的资金，我局及下属单位使用中省专项业务资金、上年度结转资金、年终下达的大提升专项这部分资金未随年初预算一并下达，2020 年使用大提升专项资金支出该科目 566.95 万元。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。预算为 0 万元，支出决算为 2,581.45 万元，超出 2,581.45 万元。决算数大于预算数的主要原因是编制部门预算时候，只编制随部门预算一并下达的资金，我局及下属单位使用中省专项资金以及年终下达的植被费资金 2,581.45 万元，而这部分资金未随年初预算一并下达。

14. 农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项)。
预算为 0 万元，支出决算为 164.05 万元，超出 164.05 万元。决算数大于预算数的主要原因是编制部门预算时候，只编制随部门预算一并下达的资金，该资金属于中省专项资金，而这部分资金未随年初预算一并下达。

15. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)。
预算为 0 万元，支出决算为 304.03 万元，超出 304.03 万元。决算数大于预算数的主要原因是编制部门预算时候，只编制随部门预算一并下达的资金，该资金属于年终下达的市级财政专项资金，而这部分资金未随年初预算一并下达。

16. 农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)。
预算为 0 万元，支出决算为 12.34 万元，超出 12.34 万元。决算数大于预算数的主要原因是编制部门预算时候，只编制随部门预算一并下达的资金，该资金使用省级财政专项资金，而这部分资金未随年初预算一并下达。

17. 农林水支出(类)林业和草原(款)防沙治沙(项)。
预算为 0 元，支出决算为 34.18 万元，超出 34.18 万元。决算数大于预算数的主要原因是编制部门预算时候，只编制随部门预算一并下达的资金，该资金使用省级财政专项资金，而这部分资金未随年初预算一并下达。

18. 农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)。预算为 0 元，支出决算为 90.83 万元，超出 90.83 万元，

决算数大于预算数的主要原因是编制部门预算时候，只编制随部门预算一并下达的资金，该资金使用中省财政专项资金，而这部分资金未随年初预算一并下达。

19. 农林水支出(类)林业和草原(款)行业业务管理(项)。

预算为 0 万元，支出决算为 13.11 万元，超出 13.11 万元。决算数大于预算数的主要原因是编制部门预算时候，只编制随部门预算一并下达的资金，该资金使用年终下达的市级财政专项资金，而这部分资金未随年初预算一并下达。

20. 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。

预算为 160 万元，支出决算为 730.87 万元，完成预算的 457.79%，超出 570.87 万元。决算数大于预算数的主要原因是编制部门预算时候，只编制随部门预算一并下达的资金，该资金除了市级年初预算的 160 万元以外，还使用上年结转的市级财政专项资金，以及本年末安排的植被恢复费。而这部分资金未随年初预算一并下达。

21. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。

预算为 0 万元，支出决算为 3.44 万元，超出 3.44 万元。决算数大于预算数的主要原因是编制部门预算时候，只编制随部门预算一并下达的资金，该资金使用上年结转的大提升专项业务费用用于扶贫支出，而这部分资金未随年初预算一并下达。

22. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算为 209.12 万元，支出决算为 198.42 万元，完成预算的 94.88%。

决算数小于预算数的主要原因是 2020 年退休人员增加，引起公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 3,677.43 万元，包括：人员经费支出 3,406.87 万元和公用经费支出 270.56 万元。

人员经费 3,406.87 万元，主要包括：1、工资福利支出 3,297.32 万元，其中：基本工资 1,092.16 万元、津贴补贴 302.84 万元、奖金 604.70 万元、绩效工资 500.72 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 274.36 万元、职业年金缴费 126.60 万元、职工基本医疗保险缴费 143.31 万元、公务员医疗补助缴费 22.90 万元、其他社会保障缴费 3.72 万元、住房公积金 203.05 万元、其他工资福利支出 22.95 万元。2、对个人和家庭的补助 109.56 万元，其中：离休费 21.19 万元、退休费 13.31 万元、抚恤金 20.14 万元、生活补助 46.87 万元、医疗费补助 8.05 万元。

公用经费 270.56 万元，主要包括：1、商品和服务支出 269.44 万元，其中：办公费 47.02 万元、印刷费 0.85 万元、咨询费 1.29 万元、手续费 0.01 万元、水费 0.45 万元、电费 2.29 万元、邮电费 23.33 万元、取暖费 9.58 万元、差旅费 26.98 万元、维修(护)费 2.13 万元、会议费 2.00 万元、培训费 5.15 万元、公务接待费 0.22 万元、专用材料费 4.43 万元、被装购置费 4.39 万元、劳务费 9.65 万元、委托业务费 3.06 万元、工会经费 36.64 万元、福利费 5.28 万元、公务用车运行维护费 16.00 万元、其他交通

费用 53.25 万元、其他商品和服务支出 15.43 万元。2、资本性支出 1.13 万元，是办公设备购置 1.13 万元。

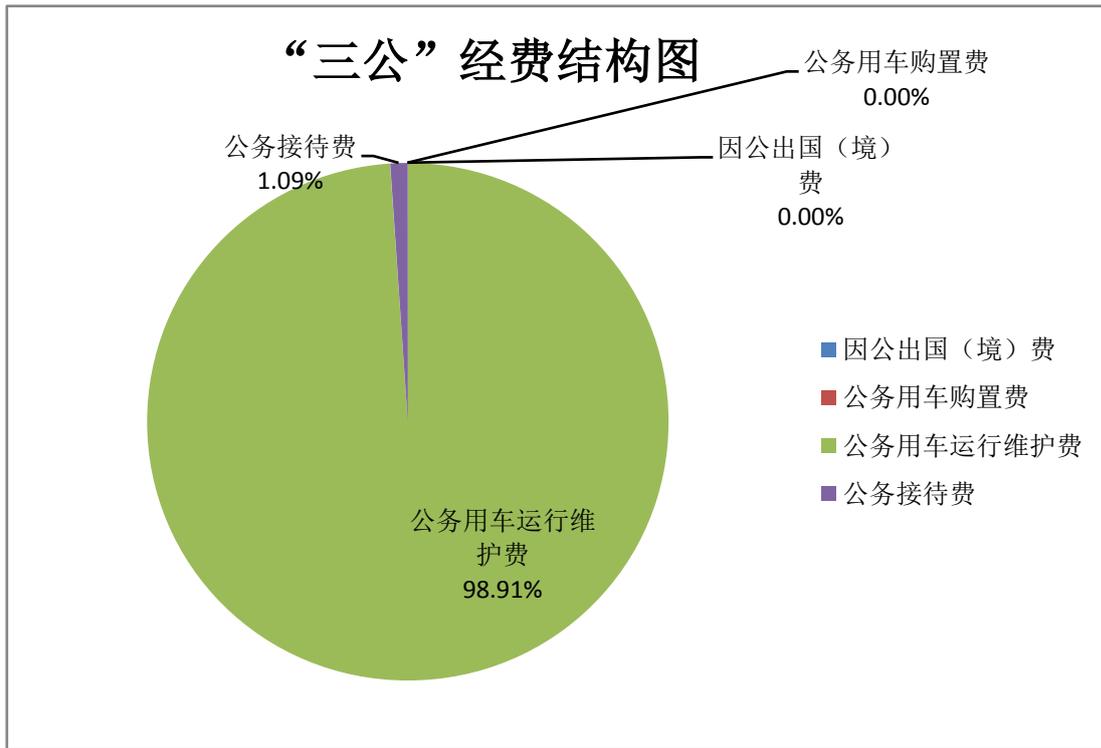
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 21 万元，支出决算为 20.20 万元，完成预算的 96.19%。决算数较预算数减少 0.8 万元，主要原因是我局严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出，全年实际开支比预算节约；决算数较上年“三公”经费决算数减少 0.28 万元，主要原因是厉行节约，严格控制“三公经费”支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，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 19.98 万元，占 98.91%；公务接待费支出决算 0.22 万元，占 1.09%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数持平，主要原因是无预算安排的因公出国（境）活动及收支；决算数较上年因公出国（境）决算数一致，主要是原因上年及今年无预算安排的因公出国(境)活动及收支。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数持平，主要原因是2020年我局无公务用车购置

费预算和支出；决算数较上年公务用车购置费决算数持平，主要原因是上年及今年无公务用车购置费预算和支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为20.00万元，支出决算为19.98万元，完成预算的99.9%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是厉行节约，加强公务用车管理，从严控制各项车辆运行费用；决算数较上年公务用车运行维护费决算数减少0.48万元，主要原因是厉行节约，加强公务用车管理，从严控制各项车辆运行费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待3批次，21人次，预算为1万元，支出决算为0.22万元，完成预算的22%，决算数较预算数减少0.78万元，主要原因一是受新冠疫情影响，接待任务减少；二是我局严格落实中央八项规定精神，严格控制公务接待费用支出；决算数较上年公务接待费决算数增加0.22万元，主要原因是上年接待费用为0，基数过低，我局今年承接“塞上森林城”提至增效等工作任务，接待有所增加。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为20.92万元，支出决算为52.64万元，完成预算的251.63%，决算数较预算数增加31.72万元，主要原因是一是我局受市委办委托，先后承接市委组织的生态文明专题培训三期培训任务，培训费用较大；二是我单位2020年承担“塞

上森林城”提质增效行动、黄土高原综合治理、林业建设大提升、生态扶贫、技术集团承包等重点工作，相应培训场次和人数都有所增加；三是培训费预算为市级财政拨款资金，在实际支出中，使用部分中省财政资金列支培训费；决算数较上年培训费决算数增加 31.73 万元，主要原因是一是我局受市委办委托，先后承接市委组织的生态文明专题培训三期培训任务，培训费用较大；二是我单位承担“塞上森林城”提质增效行动、黄土高原综合治理、林业建设大提升、生态扶贫、技术集团承包等重点工作，相应培训场次和人数都有所增加。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 14.8 万元，支出决算为 7.39 万元，完成预算的 49.93%，决算数较预算数减少 7.41 万元，主要原因是受新冠疫情影响，从严控制会议规模及次数，转变会议形式，能开视频会议的通过视频会议形式召开；决算数较上年会议费决算数减少 6.4 万元，主要原因是受新冠疫情影响，从严控制会议规模及次数，转变会议形式，能开视频会议的通过视频会议形式召开。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为105.44万元，支出决算为138.56万元，完成预算的131.41%。决算数较预算数增加33.12万元，主要原因一是上年度公用经费缩减15%，本年度未进行缩减，二是我单位承担“塞上森林城”提质增效行动、黄土高原综合治理、林业建设大提升、生态扶贫、技术集团承包等重点工作引起机关运行费用增加。决算数较上年机关运行经费决算数减少19.35万元，主要原因一是厉行节约，缩减机关运行经费支出；二是机构改革，森林公安局不再由我系统汇总决算数据。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共158.72万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出109.76万元、政府采购工程类支出48.96万元。授予中小企业合同金额78.72万元，占政府采购支出总额的49.60%，其中：授予小微企业合同金额78.72万元，占政府采购支出总额的49.60%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆9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0辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车1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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 24 个，共涉及资金 3086.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 40.1%。本年度无政府性基金预算项目，组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及政府性基金 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在市级部门决算中反映林业建设大提升专项业务费、森林植被恢复费（专项业务费）、省级林业改革发展防沙治沙和退耕还林工作专项业务经费、等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 林业建设大提升专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，林业建设大提升专项业务费项目自评得分 95.6 分。项目全年预算数 160 万元，执行数 140.81 万元，完成预算的 88%。项目绩效目标完成情况：该项目资金用于保证林业建设五年大提升工作顺利开展，巩固国家森林城市创建成果，顺利开展黄土高原生态文明示范区建设和“塞上森林城”提质增效行动。资金支出较好的完成了各项重点工程，尤其是市级林业建设五年大提升和塞上森林城提质增效工程项目。2020 年度，全年共已完成营造林及种草任务 104.6 万亩，占省局下达任务的 100.6%；

完成森林抚育 35 万亩，村庄绿化 200 个。森林覆盖率达到 34.8%，林业总产值 102 亿元。完成了省市各项指标任务。发现的问题及原因：预算完成率有待提高，主要原因是招投标程序没走完造成资金结余；预算指标值设置不够有针对性。下一步改进措施：严格按照年初预算及绩效目标进行资金支付，进一步加大支出进度；编制年初预算绩效目标时，进一步细化，针对资金支出方向编制指标内容。

2. 森林植被恢复费（专项业务费）项目绩效自评综述：森林植被恢复费（专项业务费）项目自评得分 92.98 分。项目全年预算数 500 万元，执行数 324.15 万元，完成预算的 64.83%。项目绩效目标完成情况：市级财政安排的森林植被恢复费专项业务费，用于林业建设大提升，塞上森林城提质增效，以及其它正常经费不足等。具体用于宣传费，差旅费、会议、培训以及相关业务活动支出。资金支出办公费 22 万元，宣传费 147 万元，差旅费 27 万元，会议租赁 57 万元，较好的保障了各项重点工作正常开展，加强了植树造林和治沙精神的弘扬宣传，扩大了塞上森林城提质增效行动的知名度和影响力。发现的问题及原因：预算完成率有待提高，主要原因是部分资金支出需分年度进行招投标；预算指标值设置不够有针对性。下一步改进措施：严格按照年初预算及绩效目标进行资金支付，进一步加大支出进度；编制年初预算绩效目标时，进一步细化，针对资金支出方向编制指标内容。

3. 省级林业改革发展-防沙治沙和退耕还林工作经费项目

绩效自评综述：林业建设大提升专项业务费项目自评得分 94.4 分。项目全年预算数 88 万元，执行数 63.5 万元，完成预算的 72.16%。项目绩效目标完成情况：项目提升了林业干部队伍素养，举办理生态文明干部培训班 2 期，培训人次 200 余人。高质量完成 2020 年“塞上森林城”提质增效以及林业建设大提升工作及
相关退耕验收工作，验收参与人次 50 人次。发现的问题及原因：预算完成率有待提高。下一步改进措施：严格按照年初预算及绩效目标进行资金支付，进一步加大支出进度。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	榆林市林业建设大提升工作经费（专项业务费）							
主管部门及代码	榆林市林业和草原局			实施单位	榆林市林业和草原局			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全面 预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	160	160	140.81	10	88%	8.8	
	其中：财政拨款	160	160	140.81	—	88%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证林业建设五年大提升工作顺利开展，巩固国家森林城市创建成果，顺利开展黄土高原生态文明示范区建设和塞上森林城提质增效行动			资金支出较好的完成了中省各项重点工程，以及市级林业建设五年大提升和塞上森林城提质增效工程项目，2020 年度，全年共已完成营造林及种草任务 104.6 万亩，占省局下达任务的 100.6%；完成森林抚育 35 万亩，村庄绿化 200 个。森林覆盖率达到 34.8%，林业总产值 102 亿元。完成了省市各项指标任务。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	未完成 原因分析
	产 出 指 标	数量指标	营造林及种草(万亩)	100	104.6	10	10	
			林木覆盖率 (%)	34.80%	34.80%	5	5	
			塞上森林城提制增效	9	9	3	3	
			义务植树(万株)	1000	1000	5	5	
		质量指标	造林成活率 (%)	≥85%	85%	3	3	
			森林火灾受害率 (%)	≤0.9‰	0.06‰	3	3	
			林草病虫害成灾率 (%)	≤4.8‰	0.009‰	3	3	
		时效指标	任务完成率 (%)	80%	100%	3	3	
			当年支出 (%)	100%	88%	10	8.8	未完成招投标程序
	成本指标	资金到位 (万元)	160	160	5	5		
	效 益 指 标	经济效益 指标	林业总产值 (亿元)	100	102	5	5	
		社会效益 指标	带动就业 (人)	3000	3000	5	5	
			社会生态文明意识	社会力量积极参与	40 家企业积极参与造林绿化	5	5	
		生态效益 指标	生态环境	持续改善	持续改善	5	5	
沙化土地治理面积 (万亩)			102	102	5	5		

		可持续影响指标	人居环境	人居环境持续好转,扬沙天数明显减少	人居环境持续好转,扬沙天数明显减少	5	3	近年扬沙天气增加,有二次沙化风险
	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%	95%	10	10	
总分							95.6	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		森林植被恢复费（专项业务费）						
主管部门及代码		榆林市林业和草原局		实施单位	榆林市林业和草原局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	500	500	324.15	10	64.80%	6.5
		其中：财政拨款	500	500	324.15	—	64.80%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	市级财政安排的森林植被恢复费专项业务费，用于林业建设大提升，塞上森林城提质增效，以及正常经费不足，具体在宣传费，差旅费、会议、培训以及相关业务活动支出等。			资金支出办公费 22 万元，宣传费 147 万元，差旅费 27 万元，会议租赁 57 万元，较好的保障了各项重点工作正常开展，加强了植树造林和治沙精神的弘扬宣传，扩大了塞上森林城提质增效行动的知名度和影响力。完成了省市各项指标任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	营造林及种草(万亩)	100	104.6	10	10	
			榆林日报媒体宣传(次)	3	3	5	5	
			秋季造林检查下乡人次	50	50	5	5	
			与传媒中心开展战略合作，全年报刊电视平台新闻报道(条)	80	80	5	5	
		质量指标	办公楼修缮	达到验收标准	达到验收标准	5	5	
		时效指标	当年执行率	100%	64.80%	10	6.48	部分支出分年度招投标
		成本指标	当年预算到位	500	500	5	5	
	培训费标准		≤400元/	400元/人	5	5		
	效益指标	社会效益指标	林业政策宣传度	得到提高	得到提高	5	5	
			社会生态文明意识	社会力量积极参与造林绿化	社会力量积极参与造林绿化	10	10	
		生态效益指标	生态环境	持续改善	持续改善	10	10	
		可持续影响指标	办公条件	得到改善	得到改善	5	5	
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%	95%	10	10		
总分							92.98	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	省级林业改革发展-防沙治沙和退耕还林工作经费							
主管部门及代码	榆林市林业和草原局			实施单位	榆林市林业和草原局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	88	88	63.5	10	72%	7.2	
	其中：财政拨款	88	88	63.5	—	72%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升林业干部队伍素养，打造生态铁军，办理生态文明干部培训班 2 期，高质量完成 2020 年塞上森林城提质增效以及林业建设大提升工作，完成相关验收工作等。			理生态文明干部培训班 2 期，培训人次 200 余人。完成 2020 年塞上森林城提质增效以及林业建设大提升工作，完成相关验收工作，验收参与人次 50 人次。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	未完成 原因分析
	产 出 指 标	数量指标	营造林及种草(万亩)	100	104.6	5	5	
			沙化土地治理面积(万亩)	102	102	5	5	
			办理生态文明干部培训班次数	2	2	5	5	
		质量指标	生态文明干部培训	高质量	高质量	5	5	
			当年预算执行率	100%	72%	10	7.2	部分发票未开具
		时效指标	当年资金到位	88	88	5	5	
			当年预算执行率	88	63.5	5	5	
		成本指标	当年预算资金	88 万元	88 万元	5	5	
	培训费标准		≤400 元/	400 元/人	5	5		
	效 益 指 标	社会效益指标	社会生态文明意识	得到提高	得到提高	15	15	
		生态效益指标	生态环境	持续改善	持续改善	15	15	
	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%	95%	10	10	
总分						94.4		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 92 分。部门整体支出全年预算数 9,905.55 万元，执行数 9,905.55 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年度，全市完成营造林及种草任务 104.6 万亩，占省局下达任务的 100.6%；完成森林抚育 35 万亩，村庄绿化 200 个。森林覆盖率达到 34.8%，林业总产值 102 亿元。林草局及下属单位各项工作顺利开展，机构运转以及机构改革工作进行顺利，顺利开展各项党务和工会活动。基本满足了在职人员和离退休人员的正常办公生活要求，提升了办公效率，及时完成市委、市政府安排重大事项。

发现的问题及原因：1、个别资金支付进度偏慢。从整体支出情况看，各单位预算内资金普遍下达早，支出快，大部分事业单位绩效工资按季度发放。支付绩效情况良好。但专项资金尤其是往来账户专项资金，存在资金下达迟，到位迟，支付进度慢等现象，造成资金支出率偏低。2、预算编制不够细化。我局预算编制过程中已尽可能科学细化，但预算执行过程中，部门科目支出不能完全与预算资金一致，有时会出现一些科目急需支出但预算资金不够开支，指标资金不够；而另一些科目预算资金有余却又不能开支情况发生，导致专项业务费指标存在结余情况。3、绩效指标设定不够精准。在编制预算绩效过程中，指标值设定不够精细，不能准确对应每一笔资金支出，存在以考核指标代替绩效设定，以工作任务代替绩效值的现象。

下一步改进措施：1、加强预算编制工作。按照相关测算标准及实际需要科学合理测算各项支出，细化会议、培训、维修、设备购置及政府购买服务等支出预算，确保各项工作正常运转和事业发展。2、强化预算约束。提高年初预算到位率，规范预算调整程序，原则上不追加预算，不混用支出科目。3、狠抓支出进度。坚持支出进度按月通报，绩效实时监管报表按时报送，从任务落实、项目支出、政府采购、上年结转、财务清算等方面抓支出进度，以确保实际支出与序时进度保持一致。4、设置年初绩效目标时，通过协调各科室各业务部门进行联动评审机制，精确设置绩效目标指标。

整体支出绩效自评表

(2020年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人数/编制数)×100%，在职人数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准；编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	1	林业建设大提升，植被费资金下达较迟
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	0	植被费等资金下达迟，造成资金结余
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	2	已制定资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度较为有效执行
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	2	部分项目支出未经评审论证
		预算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
		过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3
过程	资产管理 (10分)	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	3	部分资产等待机关事务管理局批复入账，下账处理不及时
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	履职尽责 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况		此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	9	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。			8	
		单位职能工作				8	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益		此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	5	
		社会效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。			5	
		生态效益				5	
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分； 85%(含)-95%，计3分； 75%(含)-85%，计1分； 低于75%计0分。			社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到部门、群体或个人。	5
总分					100	92	

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

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. **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。

6. **“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。