

榆林市林业和草原局 2021 年度部门决算

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 2021 年度部门决算情况说明

- 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
- 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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

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。

榆林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、部门决算单位构成

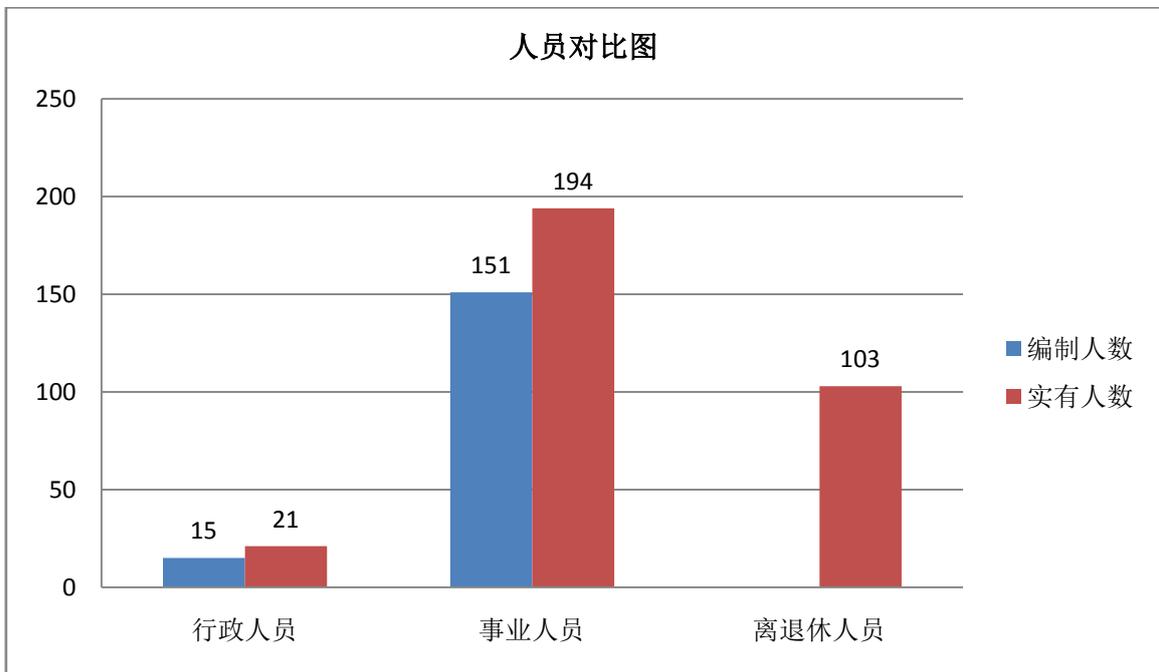
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 8 个，包括本级及所属 7 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市林业和草原局机关
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	榆林市草原工作站
7	榆林市造林绿化服务中心
8	榆林市森林草原防火中心

与上年相比，本年度部门决算编制单位减少 3 个，分别是榆林市森林公安局（由榆林市公安局编制决算）、榆林市樟子松种子园（并入榆林市林木种苗工作站）、榆林市林业调查规划设计院（并入榆林市林业工作站）；更名单位 2 个，分别是榆林市林草资源管护中心（原榆林市封山禁牧稽查大队）、榆林市森林草原防火中心（原榆林市森林防火指挥部办公室）。变动原因是机构改革撤并。

三、部门人员情况

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 194 人。单位管理的离退休人员 103 人，其中离休人员 2 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

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	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	7,220.74	1. 一般公共服务支出	305.08
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	2.64
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	133.42	8. 社会保障和就业支出	405.99
		9. 卫生健康支出	165.51
		10. 节能环保支出	123.34
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	5,315.64
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		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	212.84
		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	823.10
		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	7,354.16	本年支出合计	7,354.16
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	7,354.16	支出总计	7,354.16

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		7,354.16	7,220.74						133.42
201	一般公共服务支出	305.08	305.08						
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	15.00	15.00						
2010308	信访事务	15.00	15.00						
20104	发展与改革事务	289.78	289.78						
2010404	战略规划与实施	289.78	289.78						
20113	商贸事务	0.30	0.30						
2011399	其他商贸事务支出	0.30	0.30						
205	教育支出	2.64	2.64						
20508	进修及培训	2.64	2.64						
2050803	培训支出	2.64	2.64						
208	社会保障和就业支出	406.02	406.02						
20805	行政事业单位养老支出	396.95	396.95						
2080501	行政单位离退休	0.84	0.84						
2080502	事业单位离退休	1.94	1.94						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	271.47	271.47						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	122.70	122.70						
20808	抚恤	4.71	4.71						
2080801	死亡抚恤	4.71	4.71						
20899	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36						

2089999	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36						
210	卫生健康支出	165.51	165.51						
21011	行政事业单位医疗	159.85	159.85						
2101101	行政单位医疗	23.98	23.98						
2101102	事业单位医疗	135.87	135.87						
21099	其他卫生健康支出	5.66	5.66						
2109999	其他卫生健康支出	5.66	5.66						
211	节能环保支出	123.34	123.34						
21199	其他节能环保支出	123.34	123.34						
2119999	其他节能环保支出	123.34	123.34						
213	农林水支出	5,315.67	5,182.25						133.43
21301	农业农村	1.77	1.77						
2130101	行政运行	1.77	1.77						
21302	林业和草原	5,307.34	5,173.92						133.43
2130201	行政运行	363.41	362.97						0.45
2130202	一般行政管理事务	61.68	61.68						
2130204	事业机构	1,892.91	1,844.39						48.52
2130205	森林资源培育	2,252.44	2,250.44						2.00
2130206	技术推广与转化	100.00	100.00						
2130207	森林资源管理	133.33	133.33						
2130211	动植物保护	47.66	47.66						
2130217	防沙治沙	27.61	27.61						
2130221	产业化管理	30.00	30.00						
2130234	林业草原防灾减灾	99.04	99.04						
2130237	行业业务管理	166.80	166.80						
2130299	其他林业和草原支出	132.46	50.00						82.46
21305	扶贫	6.56	6.56						

2130599	其他扶贫支出	6.56	6.56						
221	住房保障支出	212.84	212.84						
22102	住房改革支出	212.84	212.84						
2210201	住房公积金	212.84	212.84						
229	其他支出	823.10	823.10						
22999	其他支出	823.10	823.10						
2299999	其他支出	823.10	823.10						

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

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	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		7,354.16	2,927.04	4,427.12			
201	一般公共服务支出	305.08	0.30	304.78			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00		15.00			
2010308	信访事务	15.00		15.00			
20104	发展与改革事务	289.78		289.78			
2010404	战略规划与实施	289.78		289.78			
20113	商贸事务	0.30	0.30				
2011399	其他商贸事务支出	0.30	0.30				
205	教育支出	2.64		2.64			
20508	进修及培训	2.64		2.64			
2050803	培训支出	2.64		2.64			
208	社会保障和就业支出	406.02	406.02				
20805	行政事业单位养老支出	396.95	396.95				
2080501	行政单位离退休	0.84	0.84				
2080502	事业单位离退休	1.94	1.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.47	271.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.70	122.70				
20808	抚恤	4.71	4.71				
2080801	死亡抚恤	4.71	4.71				
20899	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36				
210	卫生健康支出	165.51	165.51				
21011	行政事业单位医疗	159.85	159.85				
2101101	行政单位医疗	23.98	23.98				
2101102	事业单位医疗	135.87	135.87				

21099	其他卫生健康支出	5.66	5.66				
2109999	其他卫生健康支出	5.66	5.66				
211	节能环保支出	123.34		123.34			
21199	其他节能环保支出	123.34		123.34			
2119999	其他节能环保支出	123.34		123.34			
213	农林水支出	5,315.67	2,142.38	3,173.29			
21301	农业农村	1.77	1.77				
2130101	行政运行	1.77	1.77				
21302	林业和草原	5,307.34	2,140.61	3,166.73			
2130201	行政运行	363.41	363.41				
2130202	一般行政管理事务	61.68		61.68			
2130204	事业单位	1,892.91	1,777.20	115.71			
2130205	森林资源培育	2,252.44		2,252.44			
2130206	技术推广与转化	100.00		100.00			
2130207	森林资源管理	133.33		133.33			
2130211	动植物保护	47.66		47.66			
2130217	防沙治沙	27.61		27.61			
2130221	产业化管理	30.00		30.00			
2130234	林业草原防灾减灾	99.04		99.04			
2130237	行业业务管理	166.80		166.80			
2130299	其他林业和草原支出	132.46		132.46			
21305	扶贫	6.56		6.56			
2130599	其他扶贫支出	6.56		6.56			
221	住房保障支出	212.84	212.84				
22102	住房改革支出	212.84	212.84				
2210201	住房公积金	212.84	212.84				
229	其他支出	823.10		823.10			
22999	其他支出	823.10		823.10			
2299999	其他支出	823.10		823.10			

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	7,220.74	1. 一般公共服务支出	305.08	305.08		
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	2.64	2.64		
		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	405.99	405.99		
		9. 卫生健康支出	165.51	165.51		
		10. 节能环保支出	123.34	123.34		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	5,182.22	5,182.22		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		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	212.84	212.84		
		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	823.10	823.10		
		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	7,220.74	本年支出合计	7,220.74	7,220.74		
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	7,220.74	支出总计	7,220.74	7,220.74		

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		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		7,220.74	2,923.78	4,296.95
201	一般公共服务支出	305.08	0.30	304.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00		15.00
2010308	信访事务	15.00		15.00
20104	发展与改革事务	289.78		289.78
2010404	战略规划与实施	289.78		289.78
20113	商贸事务	0.30	0.30	
2011399	其他商贸事务支出	0.30	0.30	
205	教育支出	2.64		2.64
20508	进修及培训	2.64		2.64
2050803	培训支出	2.64		2.64
208	社会保障和就业支出	406.02	406.02	
20805	行政事业单位养老支出	396.95	396.95	
2080501	行政单位离退休	0.84	0.84	
2080502	事业单位离退休	1.94	1.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.47	271.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.70	122.70	
20808	抚恤	4.71	4.71	
2080801	死亡抚恤	4.71	4.71	
20899	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36	
210	卫生健康支出	165.51	165.51	
21011	行政事业单位医疗	159.85	159.85	
2101101	行政单位医疗	23.98	23.98	
2101102	事业单位医疗	135.87	135.87	
21099	其他卫生健康支出	5.66	5.66	
2109999	其他卫生健康支出	5.66	5.66	
211	节能环保支出	123.34		123.34

21199	其他节能环保支出	123.34		123.34
2119999	其他节能环保支出	123.34		123.34
213	农林水支出	5,182.25	2,139.13	3,043.12
21301	农业农村	1.77	1.77	
2130101	行政运行	1.77	1.77	
21302	林业和草原	5,173.92	2,137.36	3,036.56
2130201	行政运行	362.97	362.97	
2130202	一般行政管理事务	61.68		61.68
2130204	事业单位	1,844.39	1,774.39	70.00
2130205	森林资源培育	2,250.44		2,250.44
2130206	技术推广与转化	100.00		100.00
2130207	森林资源管理	133.33		133.33
2130211	动植物保护	47.66		47.66
2130217	防沙治沙	27.61		27.61
2130221	产业化管理	30.00		30.00
2130234	林业草原防灾减灾	99.04		99.04
2130237	行业业务管理	166.80		166.80
2130299	其他林业和草原支出	50.00		50.00
21305	扶贫	6.56		6.56
2130599	其他扶贫支出	6.56		6.56
221	住房保障支出	212.84	212.84	
22102	住房改革支出	212.84	212.84	
2210201	住房公积金	212.84	212.84	
229	其他支出	823.10		823.10
22999	其他支出	823.10		823.10
2299999	其他支出	823.10		823.10

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		2,923.78	2,736.24	187.56	
301	工资福利支出	2,619.76	2,619.76		
30101	基本工资	832.73	832.73		
30102	津贴补贴	368.80	368.80		
30103	奖金	11.07	11.07		
30107	绩效工资	544.04	544.04		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	326.69	326.69		
30109	职业年金缴费	166.02	166.02		
30110	职工基本医疗保险缴费	126.87	126.87		
30112	其他社会保障缴费	2.98	2.98		
30113	住房公积金	216.99	216.99		
30114	医疗费	14.79	14.79		
30199	其他工资福利支出	8.78	8.78		
302	商品和服务支出	177.95		177.95	
30201	办公费	42.40		42.40	
30202	印刷费	1.13		1.13	
30203	咨询费	2.38		2.38	
30205	水费	0.77		0.77	
30206	电费	2.72		2.72	
30207	邮电费	8.20		8.20	
30208	取暖费	2.00		2.00	
30209	物业管理费	0.07		0.07	
30211	差旅费	11.75		11.75	

30213	维修(护)费	3.90		3.90	
30216	培训费	0.82		0.82	
30217	公务接待费	0.30		0.30	
30218	专用材料费	0.06		0.06	
30226	劳务费	0.94		0.94	
30227	委托业务费	1.91		1.91	
30228	工会经费	32.71		32.71	
30231	公务用车运行维护费	6.18		6.18	
30239	其他交通费用	43.94		43.94	
30299	其他商品和服务支出	15.77		15.77	
303	对个人和家庭的补助	116.47	116.47		
30301	离休费	23.78	23.78		
30302	退休费	3.70	3.70		
30304	抚恤金	8.97	8.97		
30305	生活补助	47.81	47.81		
30307	医疗费补助	22.93	22.93		
30399	其他对个人和家庭的补助	9.28	9.28		
310	资本性支出	9.60		9.60	
31002	办公设备购置	0.98		0.98	
31003	专用设备购置	8.20		8.20	
31099	其他资本性支出	0.42		0.42	

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

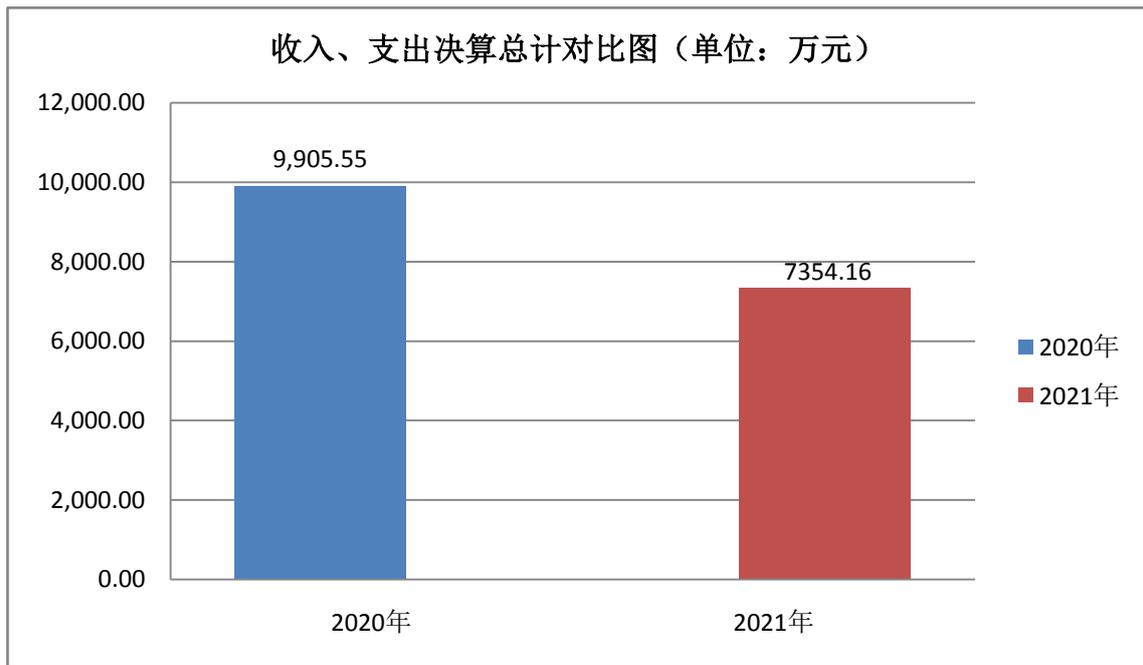
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	15.50		1.00	14.50		14.50	3	45.42
决算数	9.65		0.30	9.35		9.35	3.37	28.97

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 年度部门决算情况说明

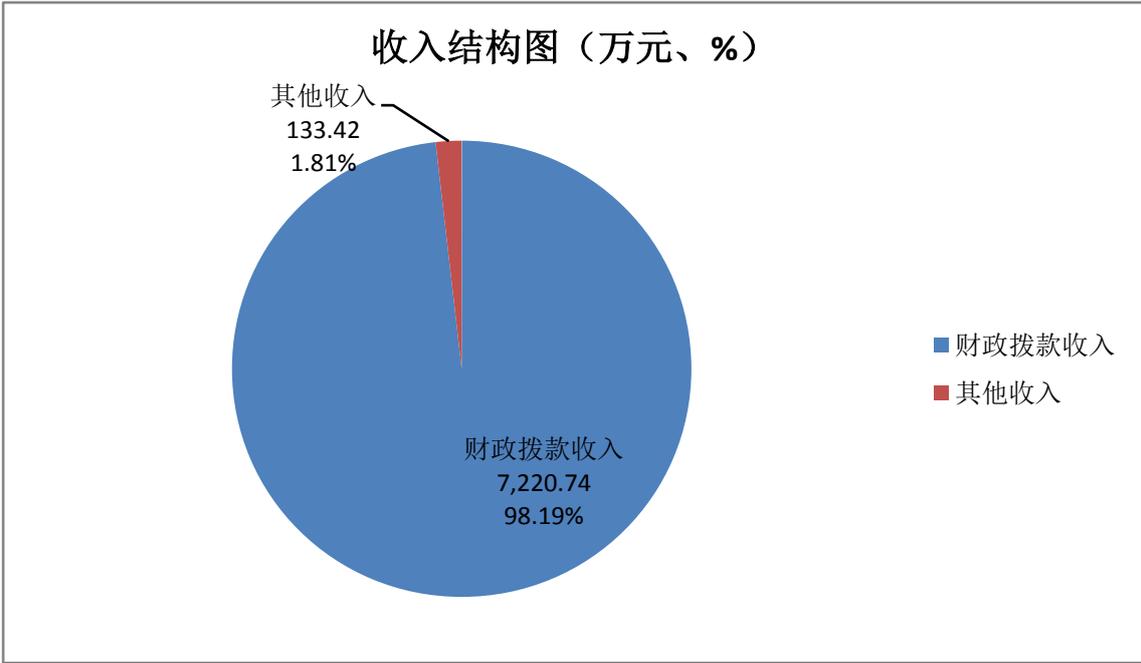
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 7,354.16 万元，与上年相比收、支总计减少 2551.39 万元，下降 25.76%。主要原因一是省林业局拨入往来专户异地造林防沙治沙资金专项收支减少，二是机构改革单位撤并，本年度森林公安局不再由我单位编报部门决算。



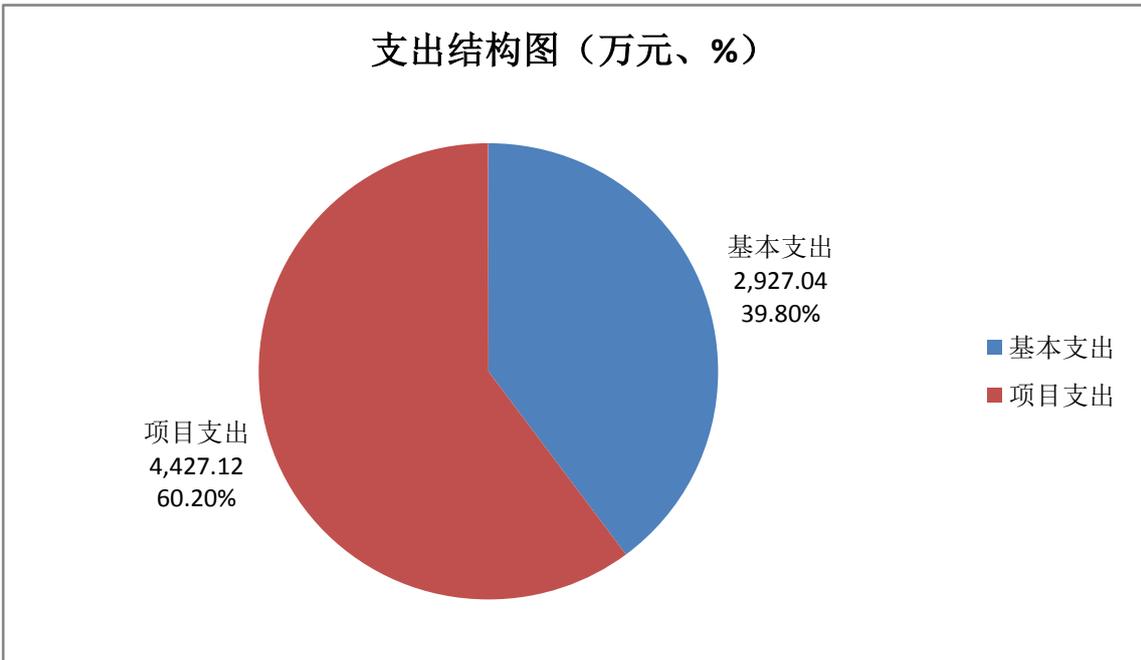
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 7,354.16 万元，其中：财政拨款收入 7,220.74 万元，占 98.19%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 133.42 万元，占 1.81%。



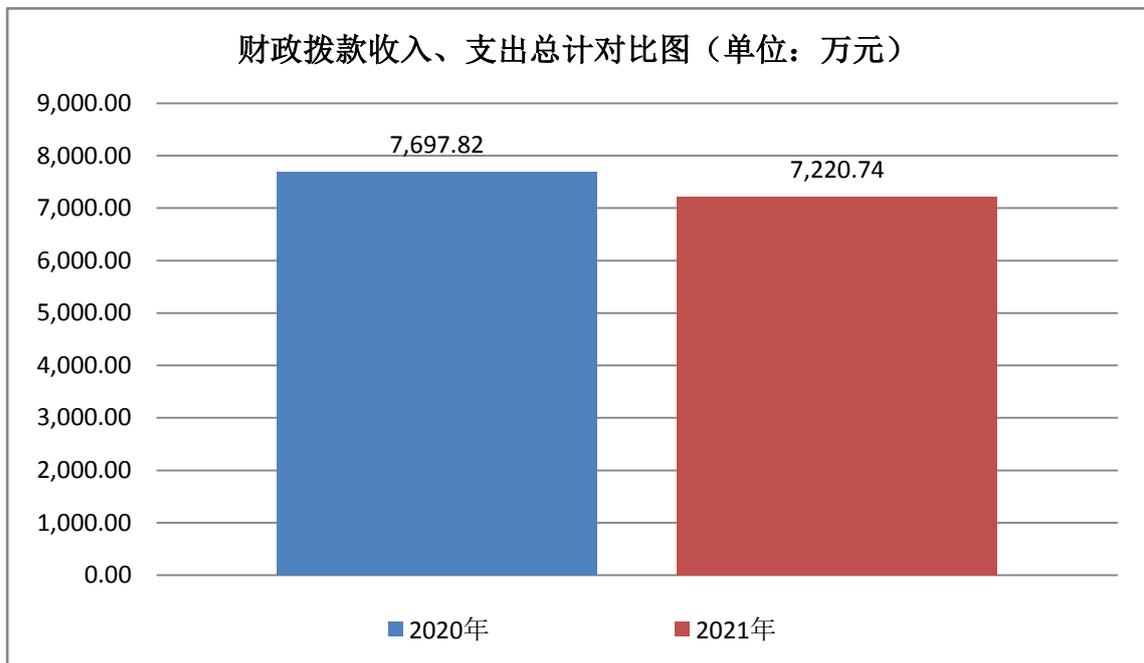
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 7,354.16 万元,其中:基本支出 2,927.04 万元,占 39.80%; 项目支出 4,427.12 万元,占 60.20%; 经营支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出均为 0 万元。



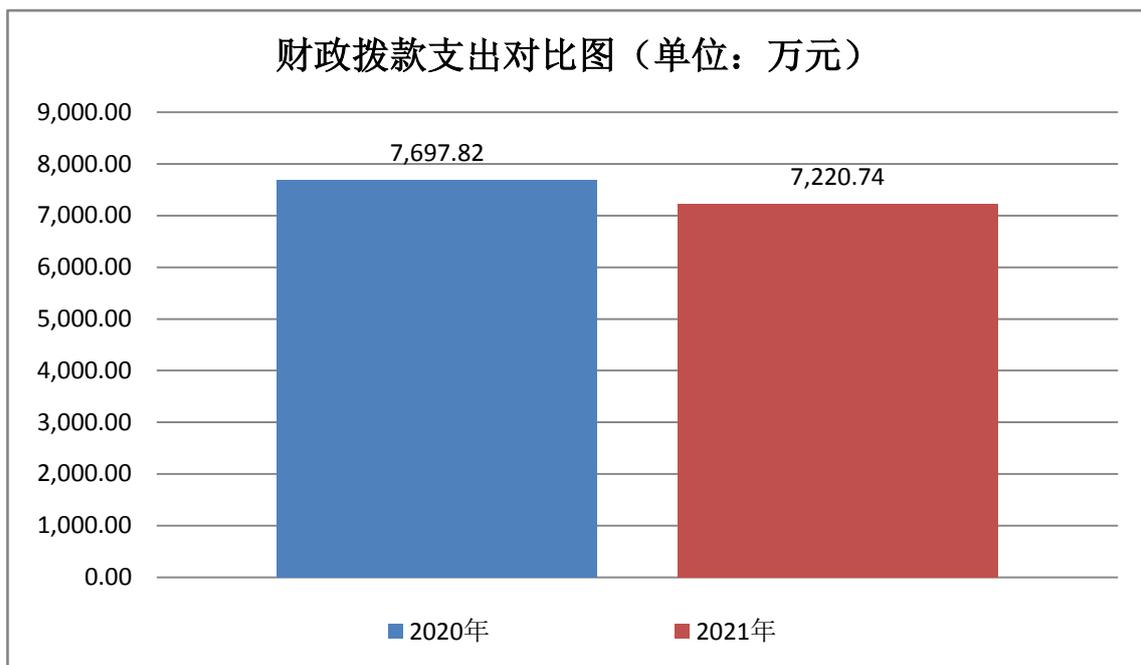
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 7,220.74 万元，与上年相比收、支总计各减少 477.08 万元，下降 6.20%。主要原因是机构改革单位撤并，森林公安局不再由我单位编报支出决算。



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 8,869.23 万元，支出决算 7,220.74 万元，完成预算的 81.41%，占本年支出合计的 98.19%。与上年相比，财政拨款支出减少 477.08 万元，下降 6.20%，主要原因是机构改革单位撤并，森林公安局不再由我单位编报支出决算。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。预算为 800 万元，支出决算为 289.78 万元，完成预算的 36.22%。决算数小于预算数的主要原因是该资金为项目前期费，主要用于规划设计等支出，由于新冠疫情影响年终时项目招投标程序尚未完成，导致资金没有支出。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 100%。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预

算为 6 万元，支出决算为 2.64 万元，完成预算的 44.00%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，压缩培训规模和次数。

5. 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)。预算为 0.84 万元，支出决算为 0.84 万元，完成预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。预算为 1.94 万元，支出决算为 1.94 万元，完成预算的 100%。

7. 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 304.68 万元，支出决算为 271.47 万元，完成预算的 89.10%。决算数小于预算数的主要原因一是使用往来账户以前年度多缴保险费用开支，二是因机构改革，原事务所人员保险费用当年无法缴入，需要次年账户维护以后缴纳。

8. 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 127.79 万元，支出决算为 122.70 万元，完成预算的 96.02%。决算数小于预算数的主要原因是因机构改革，原事务所人员职业年金费用当年无法缴入，需要次年账户维护以后缴纳。

9. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

预算为 4.71 万元，支出决算为 4.71 万元，完成预算的 100%。

10. 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 4.36 万元，支出决算为 4.36 万元，完成预算的 100%。

11. 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 24.03 万元，支出决算为 23.98 万元，完成预算的 99.79%。决算数小于预算数的原因是预算误差，实际支出略小于预算资金。

12. 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 137.02 万元，支出决算为 135.87 万元，完成预算的 99.16%。决算数小于预算数的原因是预算误差，实际支出略小于预算资金。

13. 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 5.66 万元，支出决算为 5.66 万元，完成预算的 100%。

14. 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）。预算为 205.20 万元，支出决算为 123.34 万元，完成预算的 60.11%。决算数小于预算数的主要原因该资金为中央预算内投资飞播造林款，需要按照工程进度兑现资金。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

预算为 1.77 万元，支出决算为 1.77 万元，完成预算的 100%。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。预算为 362.97 万元，支出决算为 362.97 万元，完成预算的 100%。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。预算为 61.68 万元，支出决算为 61.68 万元，完成预算的 100%。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。预算为 1,875.58 万元，支出决算为 1,844.39 万元，完成预算的 98.34%。决算数和预算数基本持平，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。预算为 2,608.54 万元，支出决算为 2,250.44 万元，完成预算的 86.27%。决算数小于预算数的主要原因作业设计尾款尚未支付。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成预算的 100%。

21. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。预算为 270.90 万元，支出决算为 133.33 万元，完成预算的 49.22%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，培训及

专用材料购置未能完成。

22. 农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)。预算为 47.66 万元,支出决算为 47.66 万元,完成预算的 100%。

23. 农林水支出(类)林业和草原(款)防沙治沙(项)。预算为 320.11 万元,支出决算为 27.61 万元,完成预算的 8.63%。决算数小于预算数的主要原因招投标程序尚未完成。

24. 农林水支出(类)林业和草原(款)产业化管理(项)。预算为 30 万元,支出决算为 30 万元,完成预算的 100%。

25. 农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)。预算为 287.36 万元,支出决算为 99.04 万元,完成预算的 34.47%。决算数小于预算数的主要原因是采购手续尚未完成。

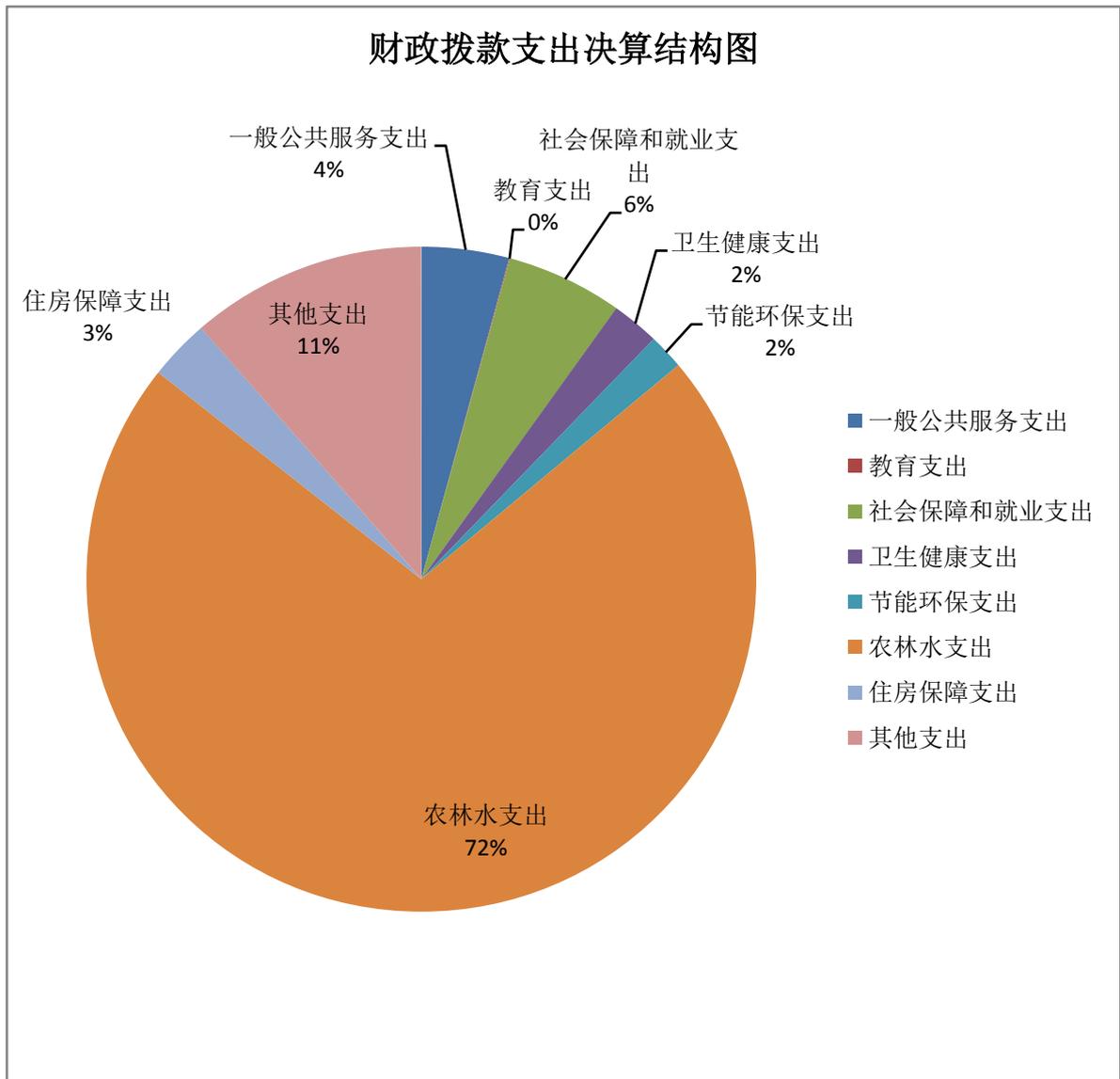
26. 农林水支出(类)林业和草原(款)行业业务管理(项)。预算为 166.80 万元,支出决算为 166.80 万元,完成预算的 100%。

27. 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 50 万元,支出决算为 50 万元,完成预算的 100%。

28. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。预算为 6.56 万元,支出决算为 6.56 万元,完成预算的 100%。

29. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

（项）。预算为 218.66 万元，支出决算为 212.84 万元，完成预算的 97.34%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。



30. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。预算为 823.10 万元，支出决算为 823.10 万元，完成预算的 100%。

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 2,923.78 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 2,736.24 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 187.56 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 15.50 万元, 支出决算 9.65 万元, 完成预算的 62.26%。决算数小于预算数的主要原因一是受新冠疫情影响, 公务接待批次有所减少; 二是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, 从严控制“三公”经费开支。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

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 14.5 万元，支出决算 9.35 万元，完成预算的 64.48%，决算数较预算数减少 5.15 万元，主要原因是加强公务用车管理，从严控制各项车辆运行费用，导致公务用车运行维护费减少。

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 1 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 30%，决算数较预算数减少 0.7 万元，主要原因是：一是受新冠疫情影响，接待任务减少；二是严格贯彻落实中央八项规定精神，从严格控制公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出 0.3 万元。主要是榆林市林业和草原局机关与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 8 个，来宾 31 人次。本年度无外宾接待支出。

（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 45.42 万元，支出决算 28.97 万元，完成预算的 63.78%，决算数较预算数减少 16.45 万元，主要原因是受新冠疫情影响，压缩培训规模及次数，转变培训方式，部分培训计划取消，致使培训支出小于预算数。

（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 3 万元，支出决算 3.37 万元，完成预算的 112.33%，决算数较预算数增加 0.37 万元，主要原因是 2021 年全市开展“塞上森林城”提质增效行动、高速公路生态长廊建设、造林绿化示范点等工程建设，会议次数有所增加。

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预算财政拨款收支，并已公开空表。本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款收支，并已公开空表。本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 39.95 万元，支出决算 65.33 万元，完成预算的 163.53%。超出预算部分主要原因是使用中省专项业务资金支出运行经费。支出决算比上年减少 73.23 万元，主要原因一是严格贯彻落实中省过紧日子的要求，压减一般性非刚性支出，二是森林公安不再由我系统编报决算。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 1360.39 万元，其中：政府采购货物类支出 60.61 万元、政府采购工程类支出 353.24 万元、

政府采购服务类支出 946.53 万元。授予中小企业合同金额 506.65 万元，占政府采购支出总额的 37.24%，其中：授予小微企业合同金额 506.65 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 35.16%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 93.67%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 16.32%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 7 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 4 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 1 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）。2021 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，将预算绩效管理纳入内部控制制度，严格按照市财政局绩效有关要求，完善绩效管理工作机制，出台《榆林市林业和草原项目资金绩效管理办法》，在预算编制环节突出绩效

导向，对重点项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成；在预算执行后强化对绩效评价结果运用，落实监督和惩治机制，将绩效评价结果与预算资金安排挂钩，推动预算绩效管理提质增效。

完善了绩效管理工作机制，强化绩效理念，从林业预算资金申报审批到计划资金下达的每一环节都考核绩效目标；明确了绩效管理职能，规划财务科负责项目申报的绩效审核，对下属单位报送的绩效目标进行复核并逐级汇总，对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价，在安排预算资金时严格落实“绩效评价结果与预算资金安排挂钩”的相关规定。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 41 个，涉及预算资金 4427.13 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我部门整体支出情况良好，督促各县（市区）和市直林草部门积极开展绩效评价。所扣分值主要是支付进度、资

金结余、项目评估论证等方面，2021 年度完成营造林及种草任务 107.6 万亩，绿化村庄 200 个、全民义务植树 1000 万株，林业总产值 108 亿元。

本部门 2021 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映“塞上森林城”提质增效行动等 3 个一级项目支出绩效自评结果。

1. “塞上森林城”提质增效行动专项业务费项目支出绩效自评综述：全年预算数 70 万元，执行数 61.68 万元，完成预算的 88.11%。项目绩效目标完成情况：该项目属于常规性专项业务支出，主要用于开展“塞上森林城”提质增效行动调研、课题研究等费用支出。发现的问题及原因：该项目预算执行率低。主要受新冠疫情影响，相关调研和差旅下乡次数缩减。下一步改进措施：严格贯彻国家相关规定，强化预算约束，狠抓支出进度。

2. 林业大楼维修改造项目支出绩效自评综述：全年预算数 297 万元，执行数 172.89 万元，完成预算的 58.21%。项目绩效目标完成情况：为彻底消除安全隐患，适应新形势办公需要，保证机关工作的正常开展，经市机关事务服务中心批准，我局对大楼整体进行维修改造，将负一层机关食堂搬迁至一层并进行维修改造，对林业大楼楼体加固维修。市林草局机关食堂维修改造、楼体加固项目已经完成，改善了办公环境。发现

的问题及原因：该项目预算执行率低。原因是按照合同要求，八楼会议室改造待验收后付剩余资金。下一步改进措施：严格遵守合同的同时，加快资金支出进度。

3. 森林植被恢复费项目支出绩效自评综述：全年预算数 886 万元，执行数 408.05 万元，完成预算的 46.06%。项目绩效目标完成情况：项目经费主要用于开展“塞上森林城”提质增效工作，完成榆林自然保护区整合优化预案编制工作，完成“塞上森林城”提质增效宣传服务，组织机关人员外出参加学习培训，定期下乡检查开展林业工作等。整体项目开展较好。各项工作有序进行。发现的问题及原因：该项目预算执行率低。主要是因为项目已完成招投标程序，待项目完成后进行支付。下一步改进措施：严格贯彻国家相关规定，强化预算约束。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		“塞上森林城”提质增效行动专项业务费						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	70	70	61.68	10	88%	8
		其中：财政拨款	70	70	61.68	—	88%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障“塞上森林城”提质增效行动，黄土高原生态文明示范区建设工作顺利开展。			保障“塞上森林城”提质增效行动，黄土高原生态文明示范区建设工作顺利开展。				
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	完成市级营造林及种草面积	100 万亩	107.6 万亩	10	10	
			完成全市义务植树	1000 万株	1000 万株	10	10	
		质量指标	“塞上森林城”提质增效行动年度建设任务完成率	≥90%	≥90%	5	5	
			造林成活率	≥70%	≥70%	5	5	
		时效指标	专项业务费年终支出进度	≥85%	≥88%	5	5	
			预算资金到位	100%	100%	5	5	
		成本指标	会议费标准	≤400 元/人/每天	严格执行	5	5	
			培训费标准	≤400 元/人/每天	严格执行	5	5	
	效益指标	经济效益指标	林业草原生产总值	102 亿元	108 亿元	10	10	
		社会效益指标	重点区域和生态治理	效果明显	效果明显	3	3	
			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	5	5	
		生态效益指标	林木保存面积	2360 万亩	2360 万亩	5	5	
			林木覆盖率	36%	36%	5	5	
	可持续影响指标	人居环境	持续改善	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%	≥90%	7	7		
总分							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

（2021 年度）

项目名称		林业大楼维修改造项目						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	297	297	172.89	10	58.21	6	
	其中：财政拨款	297	297	172.89	—	58.21	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对林业大楼机关食堂和八楼林整体维修改造			已经完成机关一楼食堂改造，八楼项目正在实施。				
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	改造面积	1400 平米	一楼已完成	5	3	按照合同约定验收通过后付剩余款项
			购置桌椅	≥46 套	一楼已完成 28 套	5	3	
			职工书架	60 平米	已完成	5	5	
		质量指标	按照要求完成采购程序	严格执行	按要求执行	8	8	
		时效指标	林业信息会议中心完成时间	2022 年 7 月	正在进行	3	2	尚未验收
			水箱间拆除改造完成时间	2022 年 7 月	已经完成	3	3	
			办公楼一楼机关食堂改造完成时间	2022 年 4 月	已经完成	4	4	
		成本指标	一楼食堂改造工程	167.92 万元	完成项目进度支付	6	3	按照合同约定验收通过后付剩余款项
			八楼水箱间改造	37.79 万元	完成项目进度支付	5	3	
			林业信息会议中心	82.8 万元	完成项目进度支付	6	4	
	社会效益指标	该工程完工后对单位职工工作、生活条件大为改善	明显改善	明显改善	30	25		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工一致好评，满意度明显提升	100%	100%	10	10	
总分							79	
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

(2021 年度)

项目名称		森林植被恢复费项目						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	886	886	408.05	10	46.05%	5
		其中：财政拨款	886	886	408.05	—	46.05%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	造林绿化区域植被得到有效恢复，扩大区域森林面积，提高森林覆盖率，保持水土、涵养水源、调节气候，提高全市林业信息化建设能力，加强林业宣传。			造林绿化区域植被有效恢复，森林覆盖率得到提高，林业信息化建设成效显著。				
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	与中省市媒体开展合作	86 次	≥86 次	5	5	
			完成科研项目	10 个	局属相关单位完成 ≥10 个	5	5	
			开展专题培训	2 次	已完成	5	5	
			示范区点建设	2 个	已完成	5	5	
			村庄绿化	8 个	已完成	5	5	
		质量指标	林业信息化建设	建设视频会议系统	正在进行	5	3	疫情影响，正在进行装修
		时效指标	任务完成时限	2020 年 12 月底前	2022 年 12 月 31 日前	5	4	资金下达支付较迟
	成本指标	村庄绿化	10 万元/个	10 万元/个	5	5		
		市级资金	5000 万元	5000 万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	生态环境	持续改善	得到改善	20	18	
		生态效益指标	森林覆盖率	达到 34.8%	已完成	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对林业工作满意度	85%	85%	10	10		
总分							90	
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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 90 分，综合评价等级为优。全年预算数 8869.23 万元，执行数 7220.74 万元，完成预算的 81.41%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年我局年终目标责任考核为良好等级。全市完成营造林及种草任务 107.6 万亩，其中：人工造林 61.3 万亩、飞播造林 8 万亩、森林抚育 12.2 万亩、退化林修复 1.7 万亩、封山育林 10.8 万亩、改良退化草场 13.6 万亩，绿化村庄 200 个、全民义务植树 1000 万株。总体呈现出“高位推进、全域开展、监督有力、成效显著”的特点。发现的问题及原因：1、年中追加经费多，预算调整率及预算编制准确率评分不高，主要原因是中省专项资金未能列入市级年初预算编制。2、支出进度不均衡，预算执行率不高，主要原因是受疫情影响，调研、会议培训活动减少，森林植被恢复费项目及大楼维修改造项目招投标进度慢。下一步改进措施：1、细化部门预算编制，提高部门预算的准确性和科学性。在编制年度部门预算时，充分考虑业务发展需要，促进项目储备常态化，夯实预算管理基础工作。按照项目储备入库流程，做好项目前期工作，随时进行项目储备，为预算编制、预算执行等后续管理夯实基础。2、严格预算约束，提高预算执行成率。严格控制各项支出，加强预算执行的均衡性和时效性。

整体支出绩效自评表

(2021 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 \leq 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= $(\text{在职人员数}/\text{编制数})\times 100\%$ ，在职人员数：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	3	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 194 人。单位管理的离退休人员 103 人，其中离休人员 2 人。
		“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= $[(\text{本年度“三公经费”总额}-\text{上年度“三公经费”总额})/\text{上年度“三公经费”总额}]\times 100\%$ 。	5	5	2021 年“三公”经费支出 9.65 万元，2020 年“三公经费支出 20.20 万元，较上年减少 52.23%。
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，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= $(\text{重点项目支出}/\text{项目总支出})\times 100\%$ 。	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	防止二次沙化和国土绿化五年行动资金, 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, 招投标时间久, 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	
	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, 相关管理制度执行时间有所缓慢。	

过程	预算管理 (15分)	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	3	
	预算管理 (15分)	预决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	3	3	

				卡的使用和管理。			
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）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		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	2	部分资产报废迟。
		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)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	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。	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				8	
		单位职能工作				8	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价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。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	5	
		社会效益				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）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5	
总分					100	90	
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。							

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点项目绩效评价。

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. 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。

10. “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。