

榆林市林业和草原局机关 2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度单位决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

2022年，市林业和草原局在市委、市政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，聚焦“黄河流域生态保护和高质量发展战略”与“黄土高原生态文明示范区建设目标”，坚持绿水青山就是金山银山理念，推进山水林田湖草沙系统治理，以“防止二次沙化及国土绿化五年行动”为抓手，深耕主业、开拓进取，圆满完成年度工作目标任务。

2022年下达全市林业和草原中省市财政资金共计159360.42万元，较2021年增长26.98%。其中：中央投资110377.43万元，较2021年增长25.39%；省级投资7795.49万元，较2021年增长214.94%；市级投资41187.50万元，较2021年增长17.68%。全年完成营造林及种草109.99万亩，其中：人工造林30.79万亩、飞播造林9.5万亩、人工种草7万亩、草原改良8万亩、防护林提升改造21.27万亩、封山育林17.81万亩、森林抚育及灌木平茬复壮11.62万亩、低产经济林改造4万亩、全民义务植树1000万株，建设生态廊道430公里、森林村庄50个、美丽乡村50个、生态振兴示范村20个、农田防护林带9.3万米。超额完成年度计划任务。

（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。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。

根据上述职能，本单位内设政秘科、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。

二、决算单位构成

本单位作为榆林市林业和草原局二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 15 人、事业编制 0 人；实有人员 22 人，其中行政 22 人、事

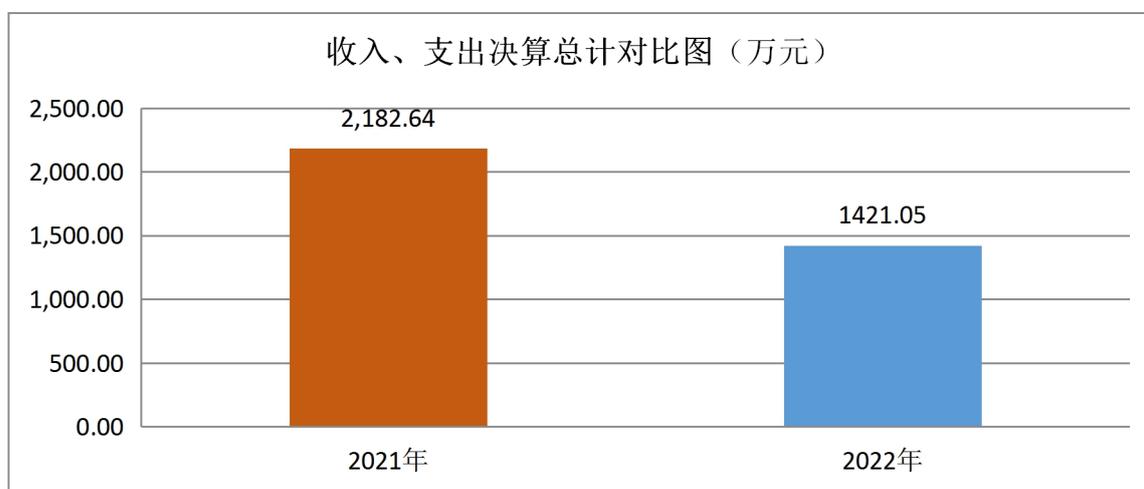
业 0 人。单位管理的离退休人员 28 人，其中离休人员 1 人，退休人员 27 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

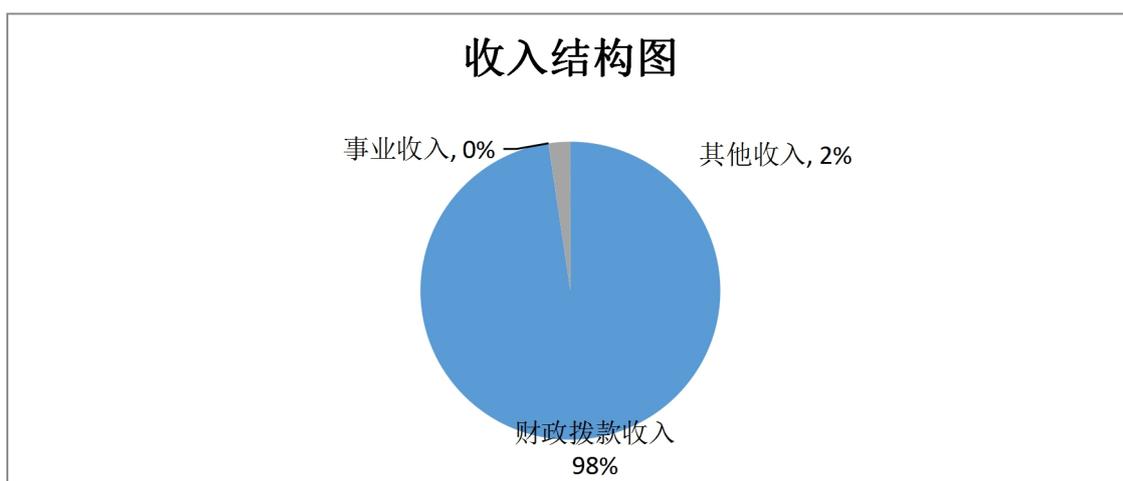
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1,421.05 万元，与上年相比收、支总计减少 761.59 万元，下降 34.89%。主要是世园会榆林展园建设专项资金减少。



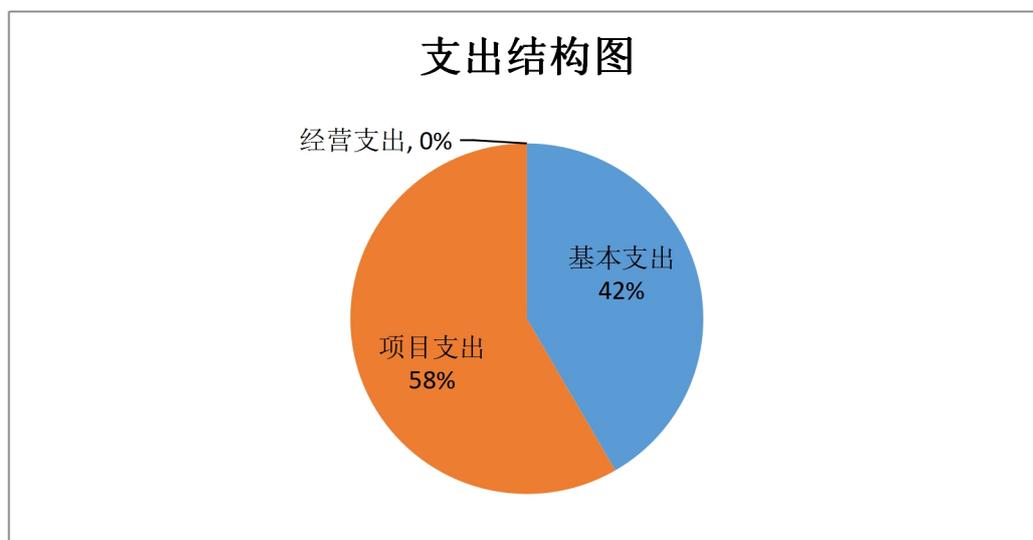
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,421.05 万元，其中：财政拨款收入 1,387.06 万元，占 97.61%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 33.99 万元，占 2.39%。



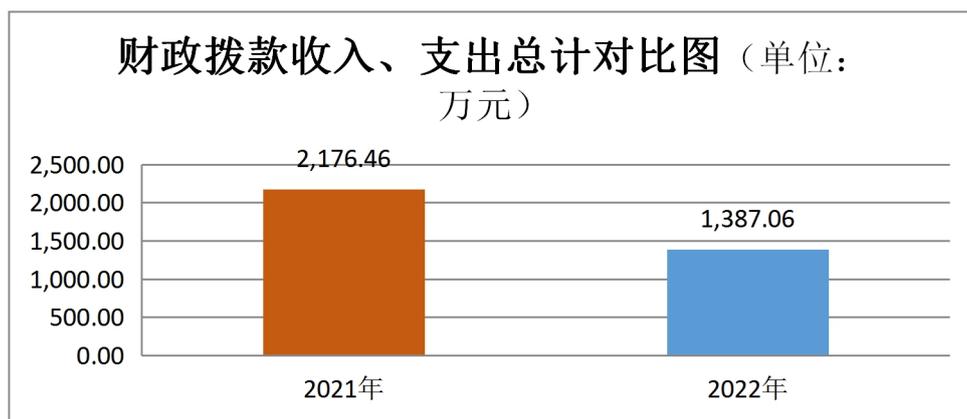
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1,421.05 万元，其中：基本支出 591.73 万元，占 41.64%；项目支出 829.32 万元，占 58.36%；经营支出 0 万元，占 0%。



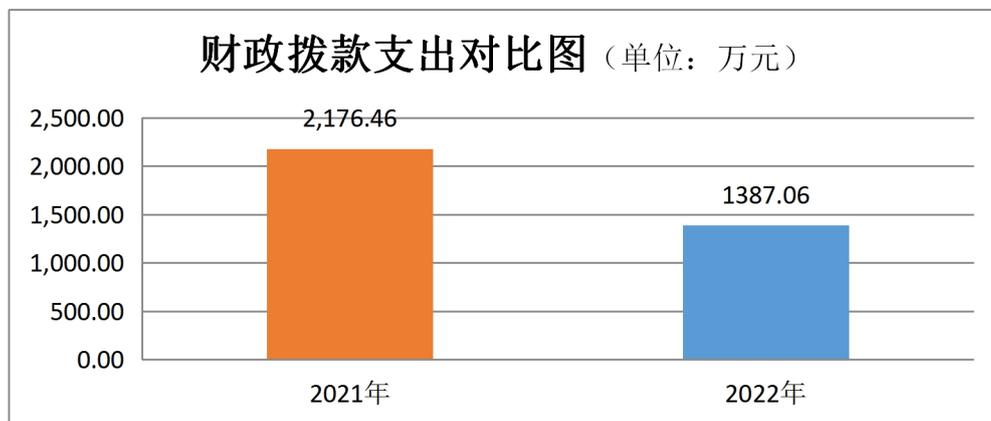
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1,387.06 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 789.4 万元，下降 36.27%。主要原因是世园会榆林展园建设专项资金减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 705.7 万元，支出决算 1,387.06 万元，完成年初预算的 196.55%，占本年支出合计的 97.61%。与上年相比，财政拨款支出减少 789.4 万元，下降 36.27%，主要原因是世园会榆林展园建设专项资金减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）。年初预算 0 万元，支出决算 98.05 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加红枣振兴及重大项目前期费。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3.3 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加森林植被恢复费项目资金中支出培训费。

3. 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）。年初预算 0.91 万元，支出决算 1.88 万元，完成年初预算的 206.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中清算追加离退休干部人员类经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 44.10 万元，支出决算 29.54 万元，完成年初预算的 66.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算养老保险基数偏大。

5. 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）。年初预算 22.05 万元，支出决算 9.81 万元，完成年初预算的 44.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算职业年金基数偏大。

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）。年初预算 0 万元，支出决算 2 万元。决算数大于小于年初预算数的主要原因是年中追加离休人员费用。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 18.38 万元，支出决算 18.12 万元，完成年初预算的 98.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是职工医保年初预算基数略大。

8. 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）。年初预算 0 万元，支出决算 1.37 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加离休人员医疗费用。

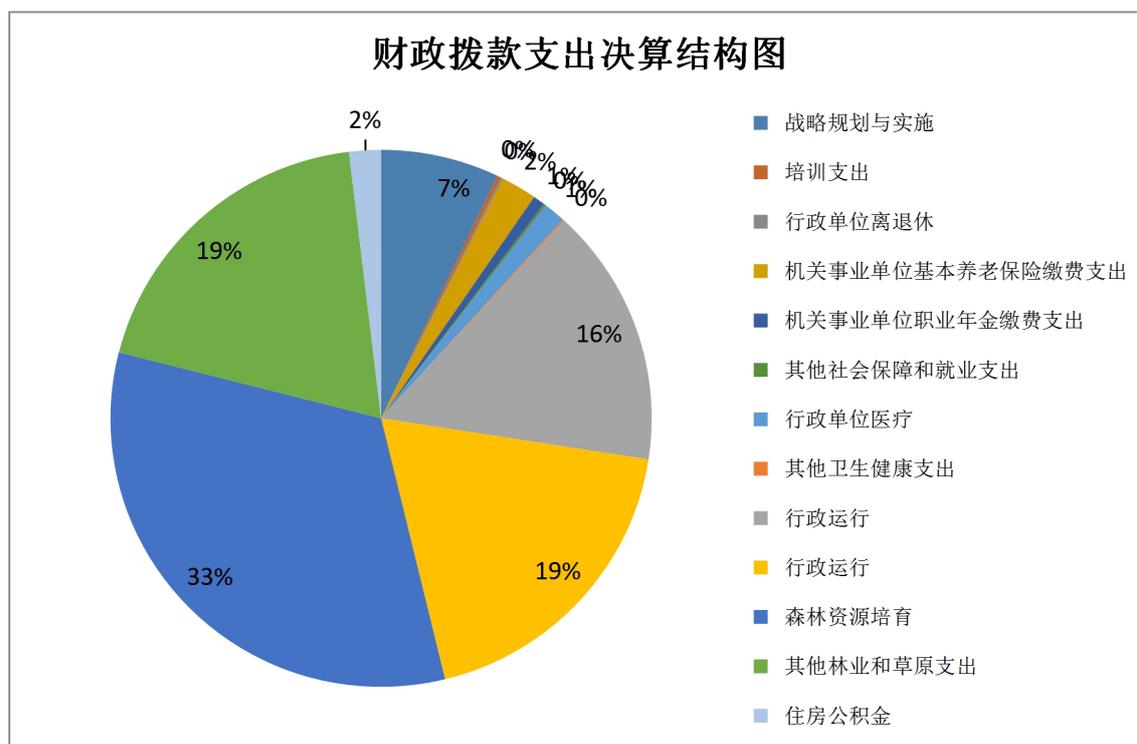
9. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算 218.13 万元，支出决算 216.65 万元，完成年初预算的 99.32%。决算数与预算数持平，决算数略小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，个别资金票据未能及时报账。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算 66.58 万元，支出决算 260.09 万元，完成年初预算的 390.66%。决算数大于年初预算数的主要原因一是人员工资正常增长，二是单位新进人员，三是年中追加以前年度考核奖励金。

11. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。年初预算 0 万元，支出决算 454.26 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加“塞上森林城”提质增效、防止二次沙化及国土绿化五年行动工作经费。

12. 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。年初预算 0 万元，支出决算 265.62 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加公务用车购置及办公大楼维修费用。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 35.56 万元，支出决算 26.37 万元，完成年初预算的 74.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算住房公积金基数偏大。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 565.83 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 522.13 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、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 43.7 万元**，主要包括：办公费、公务接待费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 30 万元，支出决算 21.29 万元，完成预算的 70.98%。决算数小于预算

数的主要原因受新冠疫情影响，公务用车和公务接待活动减少；同时，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。决算数较上年增加的主要原因是本年度新购置公务用车 1 辆。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排为榆林市林业和草原局（机关）购置公务用车 1 辆，预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 8 万元，支出决算 1.19 万元，完成预算的 14.87%，决算数较预算数减少 6.81 万元，主要原因一是疫情影响，二是公务用车购置较迟，导致产生公务用车费用较少。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 2 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 5.2%，决算数较预算数减少 1.9 万元，主要原因是受疫情影响，公务接待活动减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。**国内公务接待**支出 0.1 万元。主要是本单位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 1 个，来宾 8 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 27.5 万元，支出决算 3.3 万元，完成预算的 12%，决算数较预算数减少 24.2 万元，主要原因是受疫情影响，部分培训计划取消或延期。决算数较上年减少的主要原因一是厉行节约，压缩培训规模及次数；二是受新冠疫情影响，部分培训计划取消或延期。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 22.5 万元，支出决算 2.63 万元，完成预算的 11.69%，决算数较预算数减少 19.87 万元，主要原因是受疫情影响，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。决算数较上年增加 0.14 万元，主要原因是本年度开展防止二次沙化及国土绿化五年行动项目，会议有所增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 27.99 万元，支出决算 43.7 万元，完成预算的 156.13%，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 5.3 万元，主要原因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。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 481.53 万元，其中：

政府采购货物支出 19.86 万元、政府采购工程支出 172.89 万元、政府采购服务支出 288.78 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 100 万元，占政府采购支出合同总额的 20.77%，其中：授予小微企业合同金额 100 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政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 2 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 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，应急保障用车主要是越野车 2 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了比较完善的财政预算资金绩效管理制度，出台了《榆林市林业和草原项

目财政专项资金绩效评价管理办法》、《榆林市林业和草原项目资金绩效运行监控管理办法》；完善了绩效管理工作机制，建立了全方位、全过程、全覆盖的绩效评价管理考核体系；绩效流程按照项目申报有绩效、审核有绩效、实施有绩效、验收有绩效进行绩效全过程管理，根据项目预算制定本单位预算绩效指标并编报项目预算绩效目标，对预算执行情况进行绩效跟踪，配合财政部门开展本单位绩效评价，公开评价信息。成立了绩效评价工作小组，明确了各职能部门在绩效管理中的工作职责。绩效管理主要设置三个岗位，分别由财务主管，财务科长和财务经办人员担任，财务经办人员进行绩效目标申报、预算执行情况追踪以及绩效自评。财务科长进行绩效指标的制定以及审核监督。最后财务主管领导对重大项目进行审核把关，确保绩效管理工作的合法、合规、高效。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022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，项目自评预算资金1453.43万元，占单位预算项目支出的100%。本次公开重点自评项目2个，涉及预算资金220万元，占单位预算项目支出总额的26.53%。

组织开展2022年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位整体支出情况较好，保障了单位正常职能运转，防止二次沙化及国土绿化五年行动开展顺利。所扣分值主

要是支付进度，资金结余、“三公”经费、项目评估论证等方面。预算内资金下达早，支出快，获得良好效果。

本单位 2022 年度未开展单位的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映公务用车购置专项资金、红枣振兴计划项目前期费 2 个项目支出绩效自评结果。

1. 公务用车购置资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：经榆林市公务用车制度改革领导小组办公室批准，同意新购置排气量 2.0T、价格在 20 万以内的国产商务车一辆。年末新车购置已经完成，旧有损坏车辆已经按程序报废。车辆购置后市林草局机关顺利开展森林资源管护、森林防火等应急工作，工作效率有效提升。发现的问题及原因：受疫情影响，车辆购置时间较迟，导致年度公务用车运行维护费支出较少。下一步改进措施：严格执行相关制度，加快采购流程及资金支出进度。

2. 红枣振兴五年计划前期费项目支出绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 58.68 万元，完成预算的 29.34%。项目绩效目标完成情况：对实施方案编制服务第三方机构进行公开招标采购，西北农林科技大学中标，签订了为期一年的合同，按照要求编制红枣五年振兴计划可研和实施方案，为红枣

振兴五年计划提供先行条件，推进榆林市重点产业链建设，促进黄河沿岸枣产业高质量发展，对黄河流域生态保护和高质量发展具有长远意义。发现的问题及原因：前期受疫情影响，招标延迟，支付进度较低。下一步改进措施：成立研讨小组，推进方案编制保质保量完成，强化预算约束，狠抓支出进度。

公务用车购置资金项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|--------------------|----------|------------|-------------------------------|-----------|------|-----------------|
| 项目名称 | | 公务用车购置资金项目 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 榆林市林业和草原局 (226001) | | | 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 | | 20 | 20 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：财政拨款 | | 20 | 20 | — | 100% | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 新购置排气量 2.0T，价格在 20 万以内国产商务车一辆。 | | | | 购置排气量 2.0T，价格在 20 万以内国产商务车一辆。 | | | |
| 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 | 购置新车 | 1 辆 | 1 辆 | 10 | 10 | |
| | | | 报废车辆 | 1 辆 | 1 辆 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 购置车辆合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 采购程序规范性 | 符合规范 | 符合规范 | 5 | 5 | |
| | | | 设备到位率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 购置完成时间 | 2022 年 9 月 | 2022 年 10 月 | 5 | 3 | 受疫情影响，时间滞后 1 个月 |
| | | 成本指标 | 市级财政投资 | 20 万元 | 20 万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 下乡工作效率 | 明显提升 | 明显提升 | 20 | 20 | |
| | | 可持续影响指标 | 公务用车使用年限 | 10 年以上 | 10 年以上 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 出行人员满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | | |
| 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。 | | | | | | | | |

红枣振兴五年计划前期费项目支出绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 红枣振兴五年计划前期费项目 | | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|--|----------------------|--------|----|-------------------|
| 主管部门及代码 | | 榆林市林业和草原局 (226001) | | 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 | 200 | 58.68 | 10 | 29.34% | 3 | |
| | | 其中：财政拨款 | 200 | 58.68 | — | 29.34% | — | |
| | | 其他资金 | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 为贯彻落实市委市政府构建现代产业体系的战略要求,围绕黄河流域生态保护和高质量发展战略,促进黄河沿岸枣产业高质量发展,实施黄河沿岸枣产业链五年振兴计划,按照要求编制红枣五年振兴计划可研编制和实施方案 | | | 根据合同要求,西北农林科技大学组建枣产业和病虫害防治方案编制专家团队,组织专家团队召开三次会议研究讨论形成方案规划提纲。 | | | | |
| 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 | 完成可研编制 | 1本 | 形成提纲1份 | 10 | 7 | 受疫情影响,仅形成提纲 |
| | | | 完成实施方案 | 1本 | 形成提纲1份 | 10 | 7 | 受疫情影响,仅形成提纲 |
| | | 质量指标 | 完成黄河沿岸枣产业链建设 | 制定科研编制和实施方案 | 研究讨论形成方案规划提纲 | 8 | 8 | |
| | | 时效指标 | 可研编制完成时限 | 2022年9月之前 | 2023年10月12日 | 7 | 5 | 受疫情影响,仅形成提纲 |
| | | | 实施方案完成时限 | 2022年12月之前 | 2023年10月12日 | 7 | 5 | 受疫情影响,仅形成提纲 |
| | | 成本指标 | 市级专项资金投入 | 200万元 | 58.68063万元 | 8 | 6 | 受疫情影响,已形成提纲,资金未支出 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 黄河沿岸红枣产业区群众增收 | 稳步提升 | 黄河沿岸红枣产业区群众增收稳步提升 | 8 | 8 | |
| | | 社会效益指标 | 在黄河沿岸枣区实施低产低效林改造 | 增加周边群众劳动力,带来增收 | 增加周边群众劳动力,带来增收,且成效显著 | 8 | 8 | |
| | | 生态效益指标 | 稳固提升黄河沿岸红枣森林面积 | 保护现存面积 | 170万亩红枣林保存面积未减退 | 8 | 8 | |
| | | | 建设全国红枣加工优质原料基地 | 红枣基地有机认证 | 增加红枣基地有机认证率 | 6 | 6 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 沿黄枣区群众对红枣产业发展任务满意度 | ≥85% | 85% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | 81 | |
| 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）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 90 分，全年预算数 2,045.16 万元，执行数 1,421.05 万元，完成预算的 69.48%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：市林业和草原局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届一中全会精神，深入落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，认真贯彻落实省第十四次党代会和市第五次党代会的部署要求，聚焦“黄河流域生态保护和高质量发展战略”与“黄土高原生态文明示范区建设目标”，坚持绿水青山就是金山银山理念，推进山水林田湖草沙系统治理，以“防止二次沙化及国土绿化五年行动”为抓手，深耕主业、开拓进取，圆满完成年度工作目标任务。全市全年完成营造林及种草 109.99 万亩，超额完成年度计划任务。

发现的问题及原因：1. 预算不够科学细化。预算编制过程中，科目及金额设置不够科学细化，科目实际执行过程中存在误差，导致个别指标资金支出不足或资金结余；2. 受疫情影响部分项目实施进度慢，项目验收迟，导致资金当年未能全部支付；3. 预算调整较大，年初预算和全年预算相比，基本支出和项目支出都有较大调整，主要原因一是基本支出年中追加以往年度绩效考核奖金部分，二是中省投资未纳入年初预算申报范围，三是许多市级项目未随年初预算一并确定下达。

下一步改进措施：1. 完善绩效指标体系建设。逐步规范绩效目标设置，突出项目核心产出和效果，定量设置指标值。财

务科室要加强与业务处室的沟通，准确编报预算绩效目标、科学设定指标，绩效目标要与预算资金相匹配，与年度的工作任务相对应，指向明确，合理可行、细化量化。同时建议专项业务费预算资金的执行过程中，允许单位按照一定资金比例或金额范围，对批准调剂的预算科目资金进行微量调剂。

2. 严格执行相关制度，加快项目实施和验收进度，加大资金支出力度，提高预算执行率。

3. 提高年初预算编制的精准性和科学性。一是充分测算年初基本支出，提前谋划业务开展所需运转类项目及特定用途项目，强化支出标准运用，科学合理测算资金需求，应编尽编，减少漏报现象的发生，二是将市级项目资金及中省资金纳入年初预算范畴，提高财政资金的使用效率。

整体支出绩效自评表

(2022 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=(在职人员数/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 | 行政人员编制 15 人；实有 22 人。 |
| | | “三公”经费”变动率 | “三公经费”变动率 \leq 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] \times 100%。 | 5 | 2 | “三公”经费支出较上年增加 18.06 万元，增加 559.13%，主要原因是本年度追加预算安排购置公务用车一辆，公务用车购置费用增加。 |
| | | 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=(重点项目支出/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) \times 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 | 3 | 3 | |

| | | | | | | | |
|----|---------------|-----------|--|--|---|---|------------------|
| | | | | 而产生的调整除外)。 | | | |
| | | 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 | 疫情原因,部分指标未能及时支出 |
| | | 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 | 2 | 资金结余不超过上年结转 |
| | | “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 | 4 | 追加单位公务用车购置费用20万元 |
| 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 | 3 | |
| | | 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 | |

| | | | | | | | |
|----|---------------|--------------|---|---|---|---|--|
| 过程 | 资产管理 (10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》加强公务卡的使用和管理。 | 3 | 3 | |
| | 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 | 4 | |
| | | 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。 | 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。

本单位 2022 年度未开展部门重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数, 公开数据为四舍五入计算结果; 个别数据项之间, 个别数据合计项与分项数

字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 榆林市林业和草原局(机关)决算数据反映 1 个单位(本级) 决算收支情况。

4. 与年初预算单位相比，本单位无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912) 3599013。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度单位决算表

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 | 否 | |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 否 | |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本单位不涉及 故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本单位不涉及 故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表 | 否 | |

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：榆林市林业和草原局（本级）

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 栏次 | 行次 | 金额 1 | 项目 栏次 | 行次 | 金额 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,387.06 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 98.05 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | 3.30 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 33.99 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 59.13 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 23.40 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 1,210.78 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 26.37 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,421.05 | 本年支出合计 | 58 | 1,421.05 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,421.05 | 总计 | 62 | 1,421.05 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：榆林市林业和草原局（本级）

| 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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|-------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 1,421.05 | 1,387.06 | | | | | 33.99 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 98.05 | 98.05 | | | | | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 98.05 | 98.05 | | | | | |
| 2010404 | 战略规划与实施 | 98.05 | 98.05 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 3.30 | 3.30 | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 3.30 | 3.30 | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 3.30 | 3.30 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 59.13 | 43.23 | | | | | 15.90 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 57.13 | 41.23 | | | | | 15.90 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.88 | 1.88 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.61 | 29.54 | | | | | 14.07 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.63 | 9.81 | | | | | 1.82 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.40 | 19.49 | | | | | 3.92 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.03 | 18.12 | | | | | 3.92 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.03 | 18.12 | | | | | 3.92 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 1.37 | 1.37 | | | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 1.37 | 1.37 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,210.78 | 1,196.61 | | | | | 14.17 |
| 21301 | 农业农村 | 216.65 | 216.65 | | | | | |
| 2130101 | 行政运行 | 216.65 | 216.65 | | | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 994.14 | 979.97 | | | | | 14.17 |
| 2130201 | 行政运行 | 266.17 | 260.09 | | | | | 6.09 |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 7.40 | | | | | | 7.40 |
| 2130204 | 事业机构 | 0.56 | | | | | | 0.56 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 454.39 | 454.26 | | | | | 0.13 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 265.62 | 265.62 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 26.37 | 26.37 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 26.37 | 26.37 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.37 | 26.37 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位：榆林市林业和草原局（本级）

| 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 |
|---------|------------------|----------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 1,421.05 | 591.73 | 829.32 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 98.05 | | 98.05 | | | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 98.05 | | 98.05 | | | |
| 2010404 | 战略规划与实施 | 98.05 | | 98.05 | | | |
| 205 | 教育支出 | 3.30 | | 3.30 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 3.30 | | 3.30 | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 3.30 | | 3.30 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 59.13 | 59.13 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 57.13 | 57.13 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.88 | 1.88 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.61 | 43.61 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.63 | 11.63 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.00 | 2.00 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.00 | 2.00 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.40 | 23.40 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.03 | 22.03 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.03 | 22.03 | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 1.37 | 1.37 | | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 1.37 | 1.37 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,210.78 | 482.82 | 727.96 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 216.65 | 216.65 | | | | |
| 2130101 | 行政运行 | 216.65 | 216.65 | | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 994.14 | 266.17 | 727.96 | | | |
| 2130201 | 行政运行 | 266.17 | 266.17 | | | | |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 7.40 | | 7.40 | | | |
| 2130204 | 事业机构 | 0.56 | | 0.56 | | | |
| 2130205 | 森林资源培育 | 454.39 | | 454.39 | | | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 265.62 | | 265.62 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 26.37 | 26.37 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 26.37 | 26.37 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.37 | 26.37 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

单位：榆林市林业和草原局（本级）

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算财政拨 | 国有资本经 营预算财政 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,387.06 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 98.05 | 98.05 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 3.30 | 3.30 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 43.23 | 43.23 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 19.49 | 19.49 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 1,196.61 | 1,196.61 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 26.37 | 26.37 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,387.06 | 本年支出合计 | 59 | 1,387.06 | 1,387.06 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 1,387.06 | 总计 | 64 | 1,387.06 | 1,387.06 | | |

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

单位：榆林市林业和草原局（本级）

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 1,387.06 | 565.83 | 821.23 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 98.05 | | 98.05 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 98.05 | | 98.05 |
| 2010404 | 战略规划与实施 | 98.05 | | 98.05 |
| 205 | 教育支出 | 3.30 | | 3.30 |
| 20508 | 进修及培训 | 3.30 | | 3.30 |
| 2050803 | 培训支出 | 3.30 | | 3.30 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 43.23 | 43.23 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.23 | 41.23 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.88 | 1.88 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.54 | 29.54 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.81 | 9.81 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.00 | 2.00 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.00 | 2.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.49 | 19.49 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.12 | 18.12 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.12 | 18.12 | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 1.37 | 1.37 | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 1.37 | 1.37 | |
| 213 | 农林水支出 | 1,196.61 | 476.73 | 719.88 |
| 21301 | 农业农村 | 216.65 | 216.65 | |
| 2130101 | 行政运行 | 216.65 | 216.65 | |
| 21302 | 林业和草原 | 979.97 | 260.09 | 719.88 |
| 2130201 | 行政运行 | 260.09 | 260.09 | |
| 2130205 | 森林资源培育 | 454.26 | | 454.26 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 265.62 | | 265.62 |
| 221 | 住房保障支出 | 26.37 | 26.37 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 26.37 | 26.37 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.37 | 26.37 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

单位：榆林市林业和草原局（本级）

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-----|--|
| 301 | 工资福利支出 | 492.11 | 302 | 商品和服务支出 | 43.70 | 310 | 资本性支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 86.58 | 30201 | 办公费 | 12.27 | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 107.12 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | | |
| 30103 | 奖金 | 191.30 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.60 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 19.62 | 30207 | 邮电费 | | 31008 | 物资储备 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.83 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.68 | 30211 | 差旅费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 26.37 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 30.01 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30301 | 离休费 | 1.00 | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.10 | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 399 | 其他支出 | | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30305 | 生活补助 | 18.16 | 30225 | 专用燃料费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 39909 | 经常性赠与 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 7.81 | 30227 | 委托业务费 | | 39910 | 资本性赠与 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 3.95 | 39999 | 其他支出 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.19 | | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 20.74 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.04 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.45 | | | | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | | | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | | |
| 人员经费合计 | | 522.13 | 公用经费合计 | | | | 43.70 | | |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：榆林市林业和草原局（本级）

金额单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：榆林市林业和草原局（本级）

| 财政拨款“三公”经费 | | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|------------|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|-------|
| 项目 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | | |
| | | | 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 | 30.00 | | 28.00 | 20.00 | 8.00 | 2.00 | 22.50 | 27.50 |
| 决算数 | 21.29 | | 21.19 | 20.00 | 1.19 | 0.10 | 2.63 | 3.30 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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. 防止二次沙化及国土绿化五年行动：榆林市委、市政府确定的一项重点工程，针对我市防沙治沙面临的问题与挑战，重点开展国土绿化、提升森林草原质量、开展生态保护修复和

生态资源监管、推进林草产业高质量发展、加大林草科技支撑等。

10. 林业和草原防沙治沙支出：反映荒漠化和沙化土地普查、监测、防治及管理等方面的支出。