

榆林市林业工作站 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，我站在上级有关单位和市林业和草原局的正确领导和大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终紧跟中央和省委、市委工作部署，圆满完成各项目标任务。全市有害生物防治率97.33%，无公害防治率94.65%，成灾率0；救助野生动物、放生野生动物117只，其中国家二级保护动物67只，三有动物50只；建立了榆林市县区野动站微信、QQ群，及时监测疫情，每日上报；完成2020年度退耕还林还草尾留任务，批复作业设计；实施全市野生草本植物的调查工作，现已调查出50科161属230种植物。相对于《榆林种子植物》新增22种野生草本植物；全市建立了22个林业科技示范点，培养林农技术能手12人，培训林农42场次共1582人，技术示范面积达6万亩，完成省局下达任务的100%。

（一）主要职能

全市林业技术推广、示范及业务培训等；参与全市营造林、封山育林、森林抚育技术指导；全市森林资源、陆生野生动物资源、湿地资源、荒漠化土地调查和评价；参与森林分类区划

界定；参与实施国家退耕还林项目；森林病虫害预测预报及防治检疫、疫源疫病监测等。

（二）内设机构

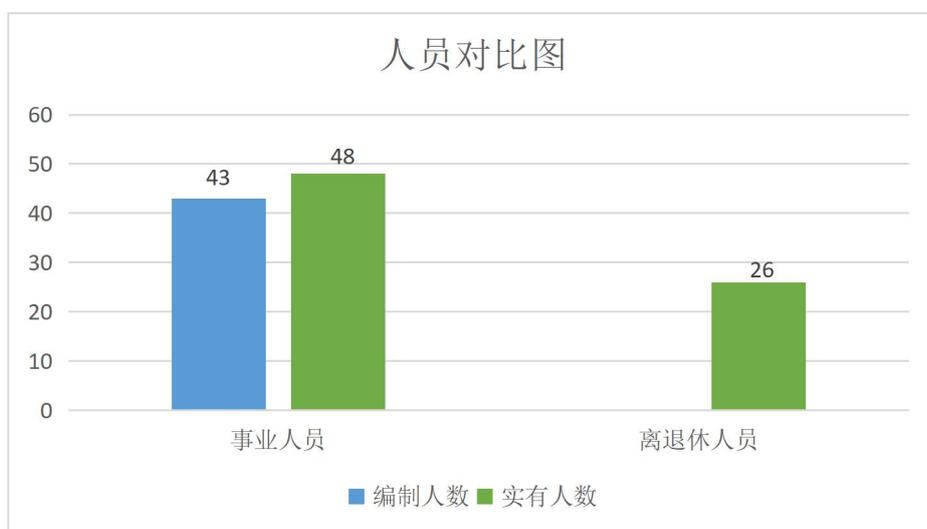
根据上述职能，本单位 2022 年内设 8 个科室（办公室、项目计划财务科、林业技术推广科、森林病虫害防治科、野生动植物保护科、自然保护地与湿地修复科、退耕还林服务科、林业和草原调查规划设计科）。

二、单位决算构成

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

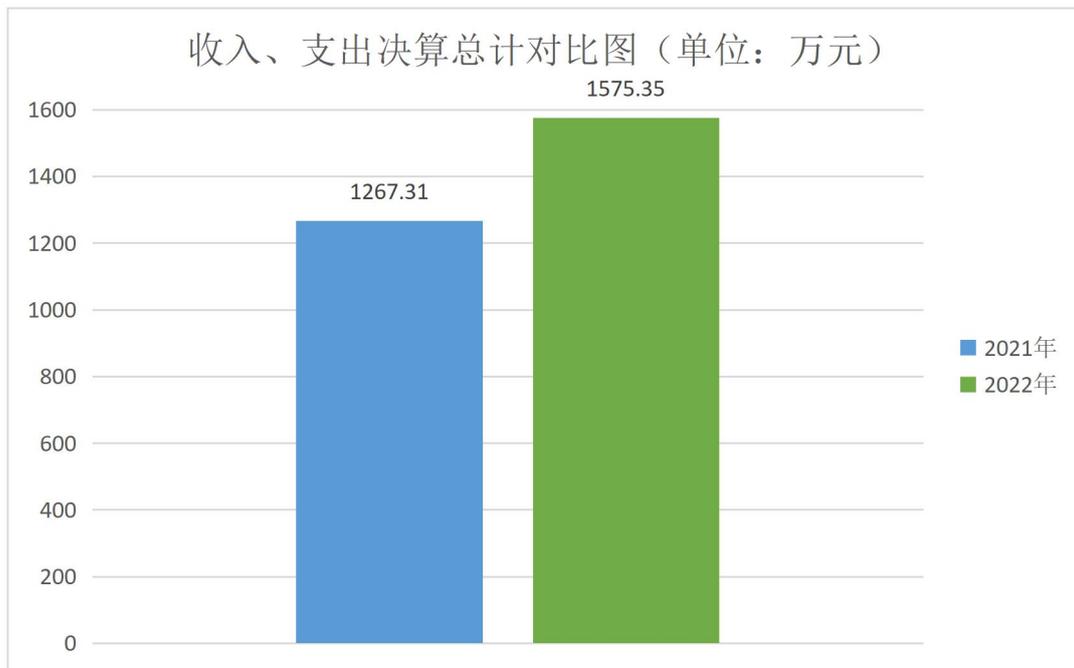
截至 2022 年底，本单位人员编制 43 人，其中行政编制 0 人、事业编制 43 人；实有人员 48 人，其中行政 0 人、事业 48 人。单位管理的离退休人员 26 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

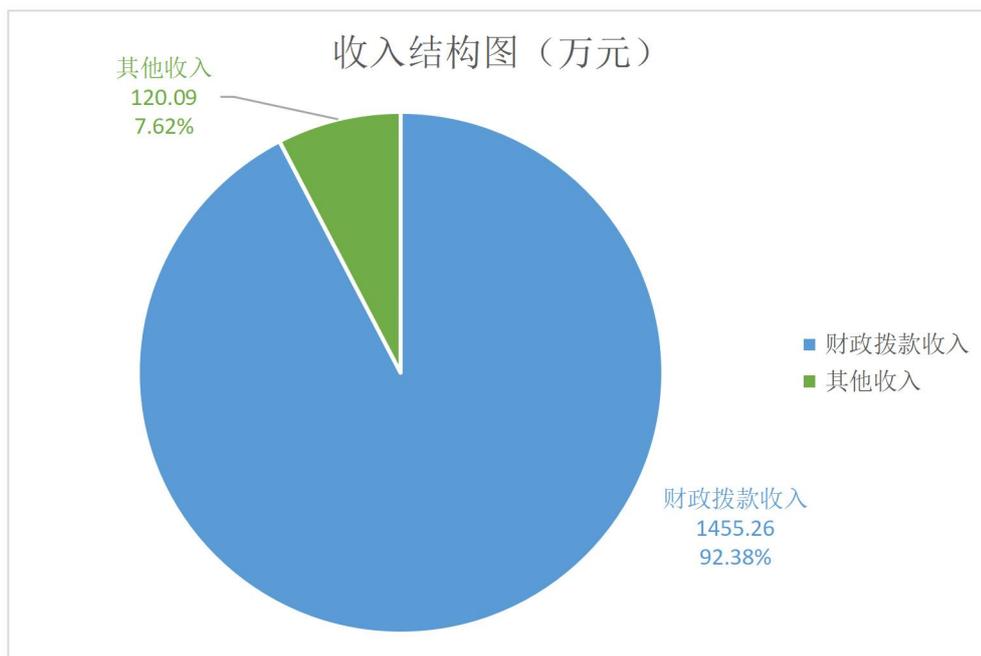
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1575.35 万元，与上年相比收、支总计增加 308.03 万元，增长 24.31%。主要是本年度发放 2020-2022 年考核奖励及 2021 年度有毒有害津贴增加。



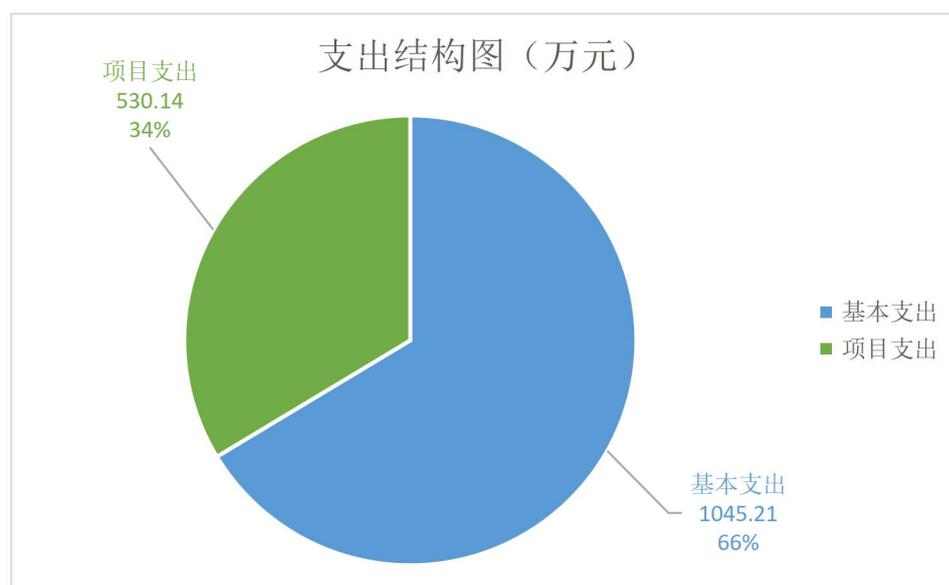
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1575.35 万元，其中：财政拨款收入 1455.26 万元，占 92.38%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 120.09 万元，占 7.62%。



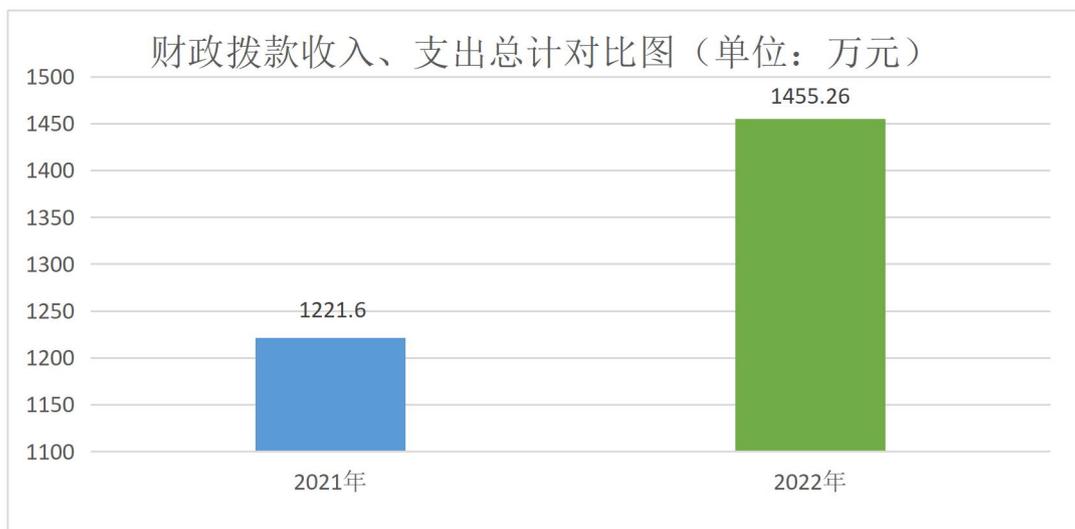
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1575.35 万元，其中：基本支出 1045.21 万元，占 66.35%；项目支出 530.14 万元，占 33.65%；经营支出 0 万元，占 0%。



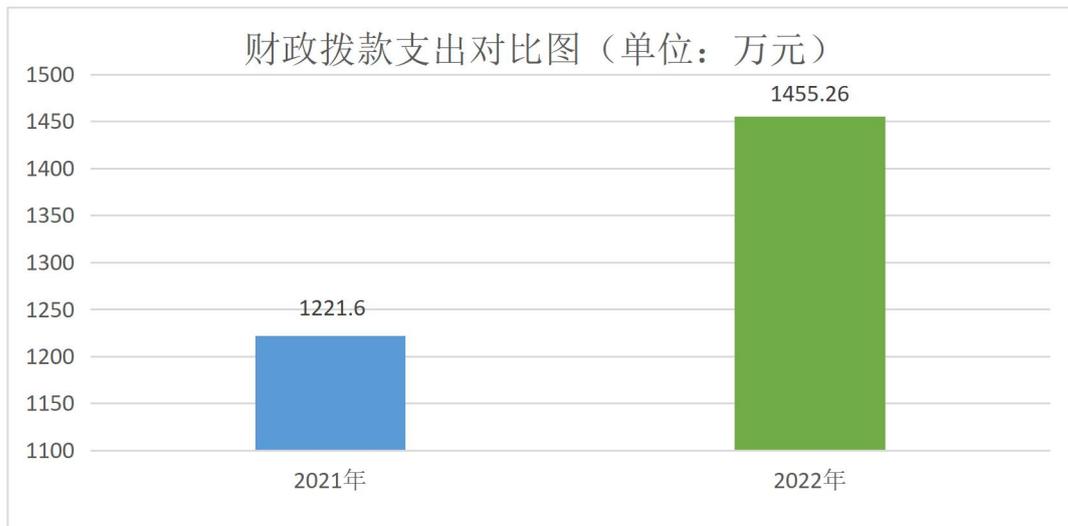
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1455.26 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 233.66 万元，增长 19.13%。主要原因是本年度发放 2020-2022 年考核奖励及 2021 年度有毒有害津贴增加。



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 847.87 万元，支出决算 1455.26 万元，完成年初预算的 171.64%，占本年支出合计的 92.38%。与上年相比，财政拨款支出增加 233.66 万元，增长 19.13%，主要原因是本年度发放 2020-2022 年考核奖励及 2021 年度有毒有害津贴增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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)。年初预算 0.75 万元，支出决算 0.75 万元，完成预算的 100%。

2. 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 97.81 万元，支出决算 57.56 万元，完成预算的 58.85%。决算数小于预算数的主要原因：一是财政年初预算基数偏大；二是单位本年度减少三人（2 人退休，1 人辞职）及部分职工养老保险职业年金基数调整。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算 48.91 万元，支出决算 28.78 万元，完成预算的 58.84%。决算数小于预算

数的主要原因：一是财政年初预算基数偏大；二是单位本年度减少三人（2人退休，1人辞职）及部分职工养老保险职业年金基数调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 39.55 万元，支出 39.55 万元，完成预算的 100%。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算 517.49 万元，支出 870.22 万元，完成预算的 168.16%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加以前年度考核奖励经费预算。

6. 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 233.32 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加森林植被恢复费、塞上森林城提质增效资金等项目经费。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算 0 万元，支出决算 10.42 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加榆林沿黄生态经济带花椒示范园建设示范项目经费。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3.56 万元%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加 2022 年退耕还林项目经费。

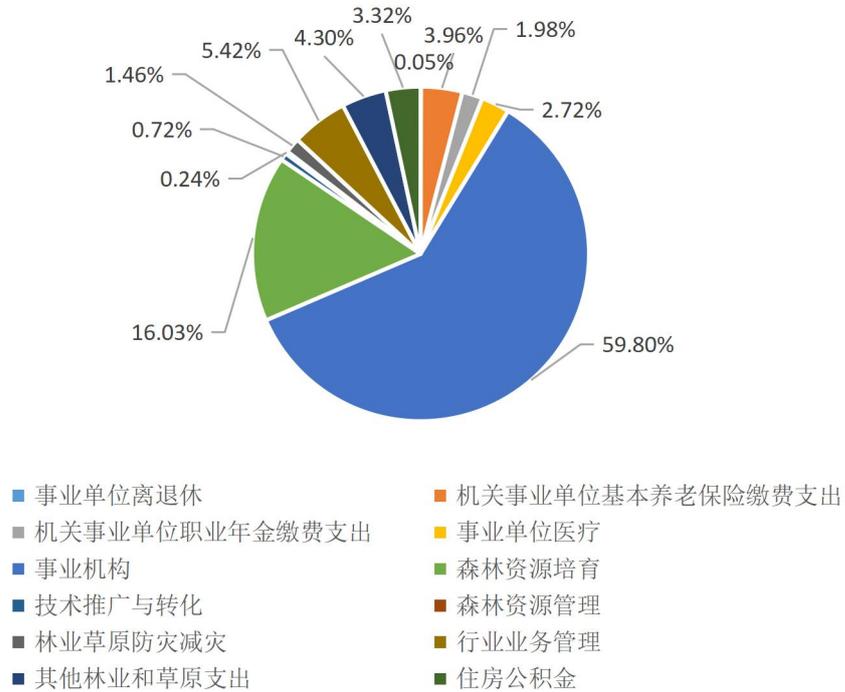
9. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算 0 万元，支出决算 21.3 元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加森林病虫害防治补助项目经费。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）。年初预算 0 万元，支出决算 78.83 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加防止二次沙化与国土绿化五年行动前期费项目经费。

11. 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 70 万元，支出决算 62.62 元，完成预算的 89.46%。决算数小于预算数的主要原因是单位搬迁，原计划资金用于单位办公区大门改造未实施。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 73.36 万元，支出决算 48.34 万元，完成预算的 65.9%。决算数小于预算数的主要原因：一是财政年初预算基数偏大；二是单位本年度减少三人（2 人退休，1 人辞职）及部分职工养老保险职业年金基数调整。

财政拨款支出决算明细图（单位：万元）



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 1045.21 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 1010.37 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、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 34.84 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、工会经费、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。本单位无 2021 年结转的政府基金预算拨款支出。

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。本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

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 1 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 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是森防检疫及野生动植物救助业务用车。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 0 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，建立起比较完善的财政资金预算绩效管理制度，根据榆林市林业和草原局制定的《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》等文件；完善了绩效管理工作机制，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，配合榆林市林业和草原局和财政单位开展本单位绩效评价、公开评价信息；明确了各职能科室在绩效管理中的工作职责。绩效管理主要设置三个岗位，分别由财务分管，财务主管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。财务主管人员进行绩效指标的制定以及审核监督。最后财务分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 518.94 万元，占单位预算项目支出的 100%。本次公开选取重点自评项目 2 个，涉及预算资金

323.49 万元，占单位预算项目支出总额的 62.34%。

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：

1. 实施了陕西省林业局下达榆林市的 2022 年“521”林业科技示范工程，建立 22 个林业科技示范点，培养林农技术能手 12 人，培训林农 42 场次共 1582 人，技术示范面积达 6 万亩。2. 完成省级下达的全市森防“四率”指标任务。3. 与各县市区政府签订《重大林业有害生物责任书》。4. 加强野生动植物保护、管理及疫源疫病监测工作。5. 实施全市野生草本植物的调查工作。6. 完成 2020 年度退耕还林还草尾留任务，批复作业设计，组织县市区及时进行政策资金兑现工作。

（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森林植被恢复费等 2 个项目支出绩效自评结果。

1. 森林植被恢复费项目支出绩效自评综述：全年预算数 161.49 万元，执行数 161.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 完成沿黄土石山区野生草本植物调查，现已调查出 50 科 161 属 230 种植物，相对于《榆林种子植物》新增 22 种野生草本植物。2. 购置了相应的应急物资。3. 枣疯病防治率 90%。4. 保障了乡村振兴工作。5. 完成自然保护地生物多样性调查，涉及乔木树种 3 种类型、灌草植物 18 种类型、

其他草本植物 5 种类型。6. 林业有害生物防治率 97.33%，无公害防治率 94.65%，成灾率 0。发现的问题及原因：部分指标设置存在实现障碍，如调查全市野生草本植物，对自然保护区生物多样性进行调查，任务目标设置过大，相关任务目标 1 年内基本无法完成，原因是未能充分考虑单位技术力量不足及相关目标的工作量。下一步改进措施：使各科室认识到绩效自评工作的重要性，通过各科室协调，对接，从单位实际技术力量出发，合理设置各项指标。

2. 防治二次沙化与国土绿化五年行动前期费项目支出绩效自评综述：全年预算数 162 万元，执行数 78.83 万元，完成预算的 48.66%。项目绩效目标完成情况：1：完成樟子松横山样地调查。2：枣疯病防治示范园调查一个。3：完成全市野生动物疫源疫病监测工作。4：采集野生种子 15 种。5：完成调查树种类型共计 26 种。6：完成调查鸡心果示范园。7：完成调查元宝枫示范林。8：完成调查木槿花示范林。发现的问题及原因：部分项目预算完成率较低，未能充分发挥资金使用效益，原因是受 2022 年疫情影响，一些目标的外业调查无法正常进行。下一步改进措施：注重内部协作，加强沟通配合。及时与项目业务科室沟通协调，采取有效措施，在确保资金安全的前提下规范、高效支付资金，切实提高直达资金支付率。

森林植被恢复费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		森林植被恢复费							
主管部门及代码		榆林市林业和草原局		实施单位	榆林市林业工作站				
项目资金 (万元)		年初预	全面预算	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	161.5	161.4945	161.494548	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	161.5	161.4945	161.494548	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：调查全市野生草本植物，目标2：建立应急物资储备，目标3：对自然保护区生物多样性进行调查目标4：确保乡村振兴驻村保障目标5：枣疯病防治试验，目标6：重大林业有害生物防治控。			1. 完成沿黄土石山区野生草本植物调查，现已调查出50科161属230种植物，相对于《榆林种子植物》新增22种野生草本植物。2. 购置了相应的应急物资。3. 枣疯病防治率90%。4. 保障了乡村振兴工作。5. 完成自然保护区生物多样性调查，涉及乔木树种3种类型、灌草植物18种类型、其他草本植物5种类型。6. 林业有害生物防治率97.33%，无公害防治率94.65%，成灾率0。					
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	指标1：引种面积	较上期增加	6亩	9	9		
			指标2：宣传物料	10000份	10000份	7	7		
		质量指标	指标1：保障苗木存活率	90%	95%	7	7		
			指标2：防治率	90%	90%	7	7		
		时效指标	支付进度	1年	1年	10	10		
		成本指标	成本变动率=（预算数-实际支出）/预算数*100%	15%以内	0	10	10		
	效益指标	经济效益指标	推广优良产业品种，带动相关产业发展	推动优质红树莓产业发展	推动优质红树莓	5	5		
		社会效益指标	提升群众保护环境，防治有害生物，保护动物意识	提升群众认识度	未达到预期效果	5	3	受疫情影响，宣传活动受到影响，宣传广度不足。	
		生态效益指标	指标1：保障森林资源生态安全，防范森林病虫害	病虫害率有效降低	病虫害率有效降低	5	5		
				指标2：通过试点、示范等措施推广野生植物繁育	有效保护	有效保护	5	5	
				指标3：技术推广示范面积	增长	增长	5	5	
	可持续影响指标	促进榆林林业长久发展	持续	持续	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	90%以上	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。									

防止二次沙化与国土绿化五年行动前期费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		防止二次沙化与国土绿化五年行动前期费						
主管部门及代码		榆林市林业和草原局			实施单位	榆林市林业工作站		
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	162	162	78.831227	10	48.66%	5	
	其中：当年财政拨款	162	162	78.831227	—	48.66%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：完成监测全市野生动物疫源疫病 目标2：完成全市野生草本数据 目标3：完成自然保护地调查 目标4：应用层次法完成全市樟子松效益评价 目标5：林业有害生物普查范围 目标6：调查鸡心果示范园 目标7：调查元宝枫示范林 目标8：枣疯病防治示范园调查 目标9：调查木槿花示范林				1：完成樟子松横山样地调查；2：枣疯病防治示范园调查一个；3：完成全市野生动物疫源疫病监测工作；4：采集野生种子15余种；5：完成调查树种类型共计26种；6：调查鸡心果示范园；7：完成调查元宝枫示范林；8：完成调查木槿花示范林			
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	指标1：完成监测全市野生动物疫源疫病	100%	100%	5	5	
			指标2：完成全市野生草本数据	30%	25%	5	4.1	疫情影响，无法实施外业调查
			指标3：应用层次法完成全市樟子松效益评价	根据横山、神木等地樟子松样地推算完成全市樟子松效益评价	横山样地已全部完成	5	2.5	疫情影响，外业调查受影响
			指标4：调查元宝枫示范林	300亩	300亩	5	5	
		质量指标	指标1：全市野生动物疫源疫病监测覆盖率	100%	100%	4	4	
			指标2：草本数据调查收集种质	20种	15种	4	2	疫情影响，外业调查受影响
			指标3：摸清元宝枫的生长特性	掌握元宝枫的生长特性	掌握	4	4	疫情影响，外业调查受影响
		时效指标	指标1：应用层次法完成全市樟子松效益评价完成时间	2022年10月前完成横山区、神木市调查收集资料，12月底完成效益评价	只完成横山样地调查	4	2	疫情影响，外业调查时间受限
			指标2：林业有害生物普查时间	2022年底	未实施	2	0	疫情影响，未组织开展
			成本指标	指标1：调查费	80万	41.8	4	2
	指标2：宣传费			30万	15	2	1	
	指标3：监测费			10万	7	2	1.5	疫情影响，外业调查受影响
	指标4：扩繁试验	25万		15	2	1.5	疫情影响，采集种质资源不足	
	指标5：专家咨询费	17万	0	2	0	疫情影响，相关专家来榆困难		
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高社会各界和普通民众对生物多样性的重要意义	明显改善	明显改善	5	5	
			指标2：提高群众重大林业有害生物防控意识	效果明显	效果明显	5	5	
		生态效益指标	指标1：助力“防止二次沙化”，为后期规划提供坚实依据	效果明显	效果明显	5	5	
			指标2：增加绿化范围，提高人与自然共处环境。	明显提升	明显提升	5	5	
	可持续影响指标	指标1：生态可持续发展，维护生物多样性	长期	长期	5	5		
指标2：为重大林业有害生物防治提供依据		效果明显	效果明显	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意度≥80%	满意度≥80%	10	10		
总分							79.6	
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。								

（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 95，全年预算数 1671.72 万元，执行数 1455.26 万元，完成预算的 87.05%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我站在上级有关单位和市林业和草原局的正确领导和大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终紧跟中央和省、市委工作部署，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，严格落实主体责任、加强组织规范建设，坚持党建引领。至年底，全市已建立 22 个林业科技示范点，培养林农技术能手 12 人，培训林农 42 场次共 1582 人，技术示范面积达 6 万亩，完成省局下达任务的 100%；完成省级下达的全市森防“四率”指标任务，全市有害生物防治率 97.33%，无公害防治率 94.65%，成灾率 0；与各县市区人民政府签订《重大林业有害生物防治目标责任书》；全市共救助野生动物、放生野生动物 117 只，其中国家二级保护动物 67 只，三有动物 50 只；完成 2020 年度退耕还林还草尾留任务，批复作业设计，组织县市区及时进行政策资金兑现工作。

发现的问题及原因：1. 绩效目标编制不科学。部分科室对绩效目标认识不足，重视程度较低，这个问题具体表现在有些目标设置过高，很难达成。有些目标设置过低，没有挑

战性。2. 部分项目支出进度低。主要原因是受 2022 年度疫情影响，部分项目的实施、检查、验收受到影响，未完成款项支付，致使预算执行率低。

下一步改进措施：1. 进一步完善绩效指标体系建设。重新检讨各科室的考核指标，指标选择及目标值的制定都需上、下级共同确定；逐步规范我单位绩效目标设置。3. 加强各科室沟通交流，财务科通过强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，发现问题及时向业务单位反馈，业务单位及时纠正，以确保绩效目标的实现。

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：单位实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位的人员编制数。	5	0	机构改革单位合并，人员未消化。
		“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	5	
		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：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：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、上级单位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	按照相关规定，及时下达。	3	3	

			0.5分，扣完为止。			
		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	3
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 \leq 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） \times 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	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支出符合单位预算批复的用途； 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。	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，用以反映和考核单位预算资金的规范运行情况。	3	3
		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。	预决算信息是指与单位预算、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%。	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。	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。	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	学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想，忠诚拥护“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两	组织集体学习20余次，全市共救助野生动物、放生野生动物117只，继续实施两个市级无公害防治试验项目，全市有害生物。	25	25	

		省市重点工程和重大项目建设完成情况	个维护”，实施好陕西省林业局下达榆林市的2022年“521”林业科技示范工程，完成省级下达的全市森防“四率”指标任务，实施2个市级无公害防治点，加强野生动植物保护、管理及疫源疫病监测工作，	防治面积77.65万亩，防治率97.33%，无公害防治率94.65%，成灾率0。			
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职 效益 (20分)	经济效益	推广优良产业品种，带动相关产业发展。较上年增加得5分	推广优质红树莓6亩	5	5	
		社会效益	培训林农及技术员，每人每次0.5分	培养林农技术能手12人	5	5	
		生态效益	保障森林资源生态安全，防范森林病虫害	持续	5	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单位履行职责而影响到的单位，群体或个人。	5	5	
总分					100	95	
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）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2022年度未开展单位重点项目绩效评价。

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. 榆林市林业工作站决算数据反映 1 个单位决算收支情况。

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) 3282152。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明细表	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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位：榆林市林业工作站

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1455.26	一、一般公共服务支出	32	
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	
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	120.09	八、社会保障和就业支出	39	87.10
	9		九、卫生健康支出	40	39.55
	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	1400.36
	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	48.34
	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	1575.35	本年支出合计	58	1575.35
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	1575.35	总计	62	1575.35

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
单位：万元

单位：榆林市林业工作站

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		1575.35	1455.26					120.09
208	社会保障和就业支出	87.10	87.10					
20805	行政事业单位养老支出	87.10	87.10					
2080502	事业单位离退休	0.75	0.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.56	57.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.78	28.78					
210	卫生健康支出	39.55	39.55					
21011	行政事业单位医疗	39.55	39.55					
2101102	事业单位医疗	39.55	39.55					
213	农林水支出	1400.36	1280.27					120.09
21302	林业和草原	1400.36	1280.27					120.09
2130204	事业机构	990.31	870.22					120.09
2130205	森林资源培育	233.32	233.32					
2130206	技术推广与转化	10.42	10.42					
2130207	森林资源管理	3.56	3.56					
2130234	林业草原防灾减灾	21.30	21.30					
2130237	行业业务管理	78.83	78.83					
2130299	其他林业和草原支出	62.62	62.62					
221	住房保障支出	48.34	48.34					
22102	住房改革支出	48.34	48.34					
2210201	住房公积金	48.34	48.34					

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
单位：万元

单位：榆林市林业工作站

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		1575.35	1045.21	530.14			
208	社会保障和就业支出	87.10	87.10				
20805	行政事业单位养老支出	87.10	87.10				
2080502	事业单位离退休	0.75	0.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.56	57.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.78	28.78				
210	卫生健康支出	39.55	39.55				
21011	行政事业单位医疗	39.55	39.55				
2101102	事业单位医疗	39.55	39.55				
213	农林水支出	1400.36	870.22	530.14			
21302	林业和草原	1400.36	870.22	530.14			
2130204	事业单位	990.31	870.22	120.09			
2130205	森林资源培育	233.32		273.39			
2130206	技术推广与转化	10.42		100.00			
2130207	森林资源管理	3.56		23.72			
2130234	林业草原防灾减灾	21.30		14.10			
2130237	行业业务管理	78.83		0.79			
2130299	其他林业和草原支出	62.62		62.62			
221	住房保障支出	48.34	48.34				
22102	住房改革支出	48.34	48.34				
2210201	住房公积金	48.34	48.34				

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
单位：万元

单位：榆林市林业工作站

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 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1455.26	一、一般公共服务支出	33				
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				
	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	87.1	87.1		
	9		九、卫生健康支出	41	39.55	39.55		
	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	1280.27	1280.27		
	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	48.34	48.34		
	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	1455.26	本年支出合计	59	1455.26	1455.26		
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	1455.26	总计	64	1455.26	1455.26		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位：榆林市林业工作站

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	1455.26	1045.21	410.05
208	社会保障和就业支出	87.1	87.1	
20805	行政事业单位养老支出	87.1	87.1	
2080502	事业单位离退休	0.75	0.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.56	57.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.78	28.78	
210	卫生健康支出	39.55	39.55	
21011	行政事业单位医疗	39.55	39.55	
2101102	事业单位医疗	39.55	39.55	
213	农林水支出	1280.27	870.22	410.05
21302	林业和草原	1280.27	870.22	410.05
2130204	事业机构	870.22	870.22	
2130205	森林资源培育	233.32		233.32
2130206	技术推广与转化	10.42		10.42
2130207	森林资源管理	3.56		3.56
2130234	林业草原防灾减灾	21.3		21.3
2130237	行业业务管理	78.83		78.83
2130299	其他林业和草原支出	62.62		62.62
221	住房保障支出	48.34	48.34	
22102	住房改革支出	48.34	48.34	
2210201	住房公积金	48.34	48.34	

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

单位：榆林市林业工作站

单位：万元

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	984.28	302	商品和服务支出	34.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	298.63	30201	办公费	9.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.63	30202	印刷费	0.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金	364.4	30203	咨询费	0.2	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	131.62	30205	水费	0.68	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.56	30206	电费	1.71	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.78	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	2.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.34	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	7.6	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.99	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.38	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.5	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.3			
	人员经费合计	1010.37		公用经费合计				34.84

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：万元

单位：榆林市林业工作站

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

单位：榆林市林业工作站

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：榆林市林业工作站

公开09表
单位：万元

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								
决算数								

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：指单位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. 技术推广与转化支出：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。