

榆林市林草资源管护中心

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

（一）主要职能

参与全市林草资源、陆生野生动植物资源、湿地资源、自然保护区、风景名胜区、地质公园等方面的资源监督管理工作；宣传和贯彻执行有关封山禁牧方面的法律、法规及政策；参与全市封山禁牧工作的检查监督。

（二）内设机构

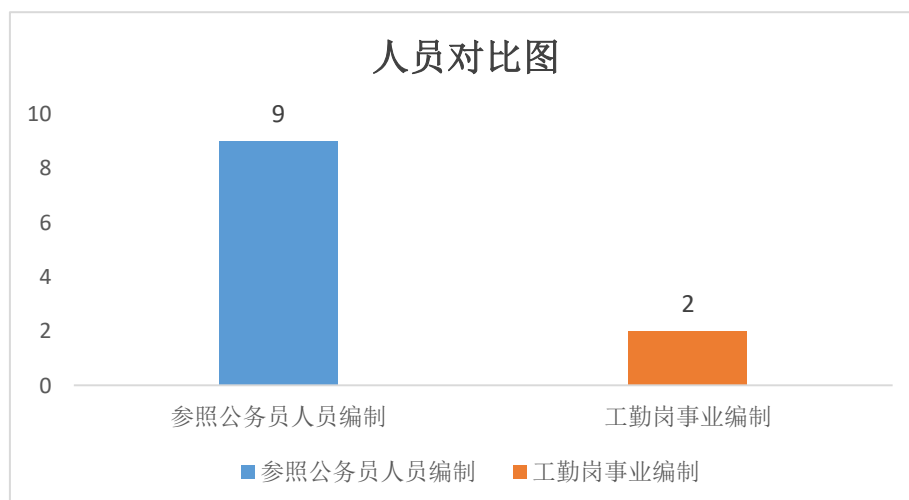
本单位是副县级建制单位，无内设机构。

二、单位决算单位构成

本单位作为榆林市林业和草原局所属二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、单位人员情况

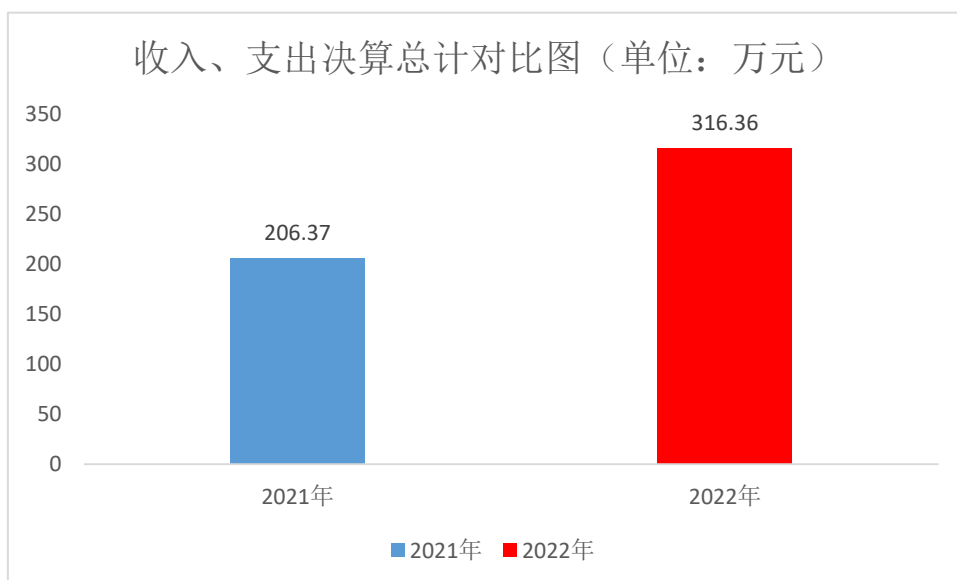
截至2022年底，本单位人员参公事业编制25人，实有人员11人，其中参照公务员人员编制9人、工勤岗人员编制2人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

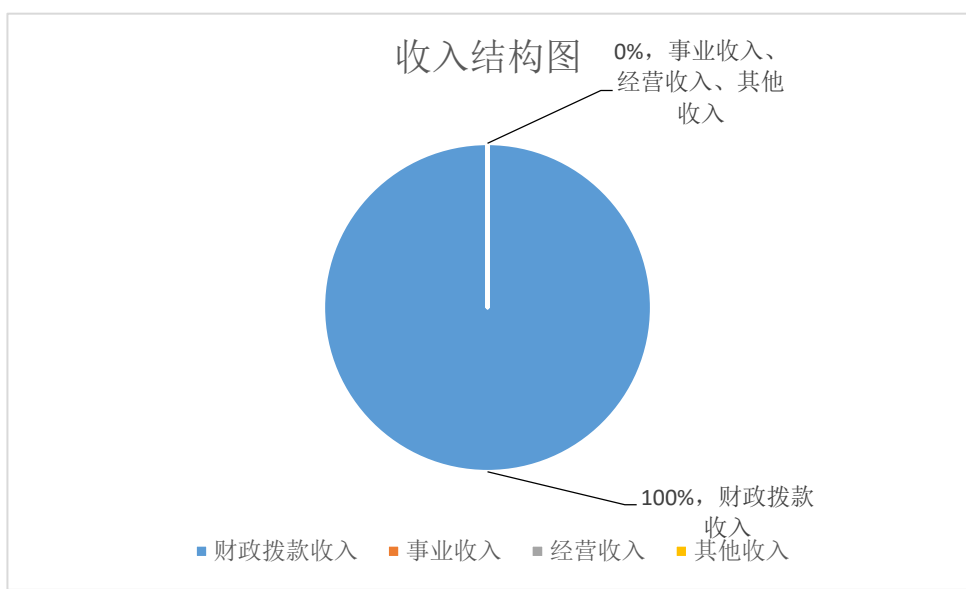
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 316.36 万元，与上年相比收、支总计增加 109.99 万元，增长 53.30%。增长的主要原因是：一是正常调资、新增公务员及调入人员工资及相关费用增加，二是补发以前年度考核奖励金。



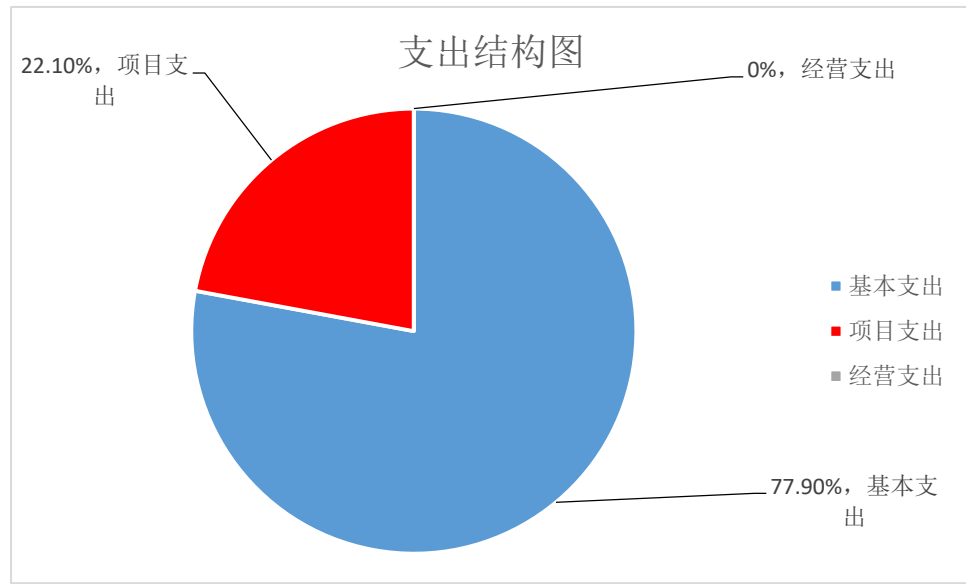
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 316.36 万元，其中：财政拨款收入 316.36 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



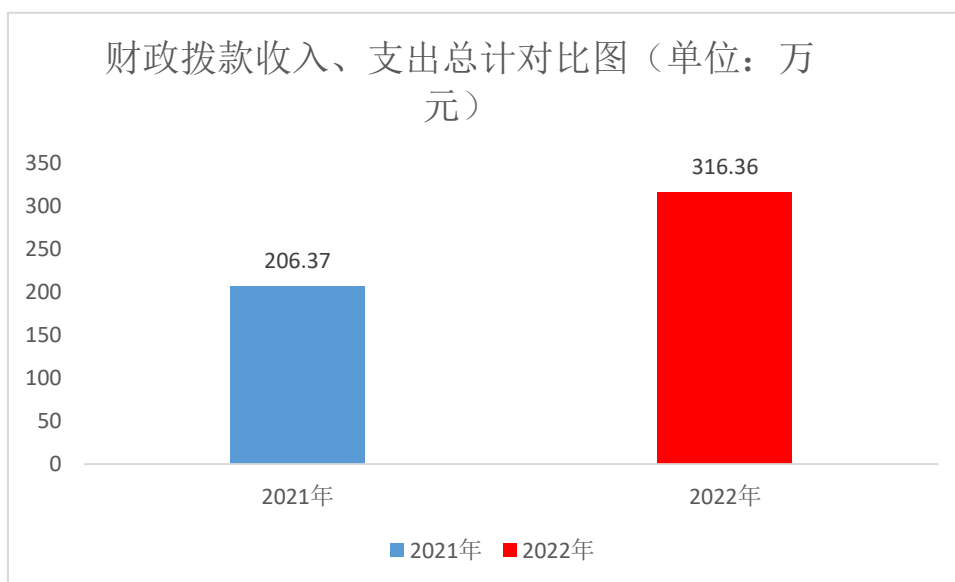
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 316.36 万元，其中：基本支出 246.46 万元，占 77.90%；项目支出 69.90 万元，占 22.10%；经营支出 0 万元，占 0%。



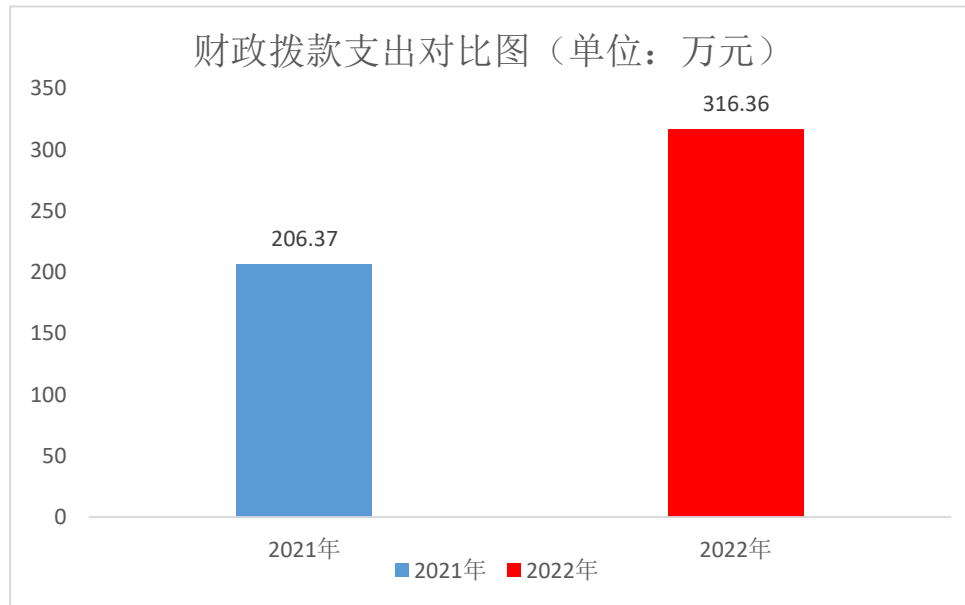
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 316.36 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 109.99 万元，增长 53.30%。主要原因：一是正常调资、新增公务员及调入人员工资及相关费用增加，二是补发以前年度考核奖励金。



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 183.23 万元，支出决算 316.36 万元，完成年初预算的 172.66%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 109.99 万元，增长 53.30%，主要原因：一是正常调资、新增公务员及调入人员工资及相关费用增加，二是补发以前年度考核奖励金。



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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 19.66 万元，支出决算 12.26 万元，完成年初预算的 62.36%，主要原因是年初预算财政基数偏大。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 9.83 万元，支出决算 6.13 万元，完成预算的 62.36%，主要原因是年初预算财政基数偏大。

3. 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 7.74 万元，支出决算 7.72 万元，完成预算的 99.74%，主要原因是年初预算财政基数偏大。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 1.6 万元。主要原因是正常调资、新增公务员及调入人员工资及相关费用增加。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

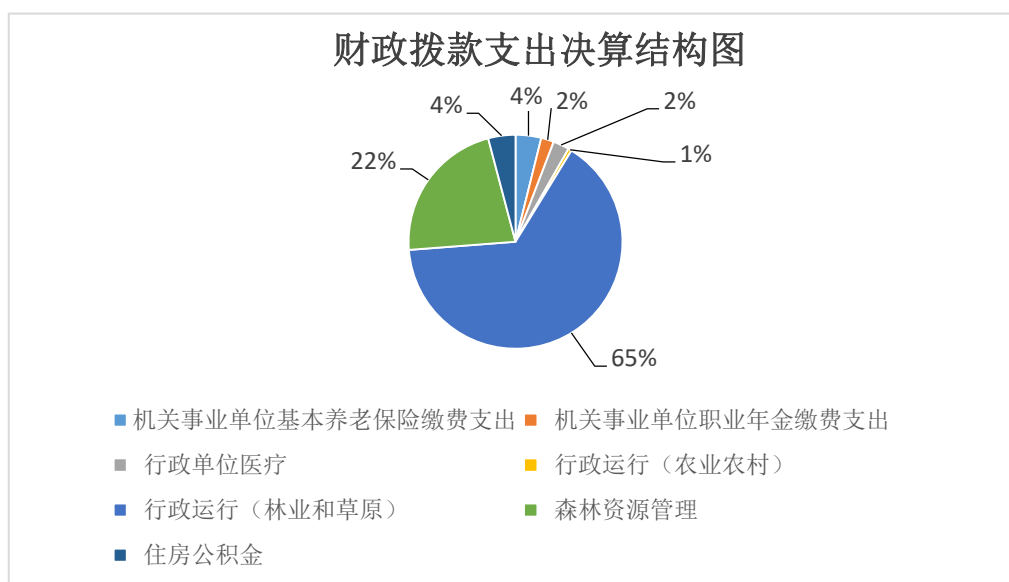
年初预算 130.56 万元，支出决算 205.72 万元。主要原因是正常调资、新增公务员及调入人员工资及相关费用增加。

6. 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 69.90 万元。主要原因是本年度长时期疫情封控，封山禁牧宣传、培训、大巡查等工作未能全部顺利开展，预算的封山禁牧专项资金有所结余。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 15.44 万元，支出决算 13.04 万元，完成预算的 84.46%，主要原因是年初预算财政基数偏大。



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 246.46 万元，

包括人员经费支出 226.24 万元和公用经费支出 20.23 万元。其中：

（一）**人员经费** 226.24 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、其他工资福利支出。

（二）**公用经费** 20.23 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 5.41 万元，支出决算 3.36 万元，完成预算的 62.11%，主要原因是受疫情影响，封山禁牧日常巡查次数减少，车辆使用次数下降。

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

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

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 5.41 万元，支出决算 3.36 万元，完成预算的 62.11%，主要原因是受疫情影响，封山禁牧日常巡查次数减少，车辆使用次数下降。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 2.5 万元，主要原因是年中安排了业务培训。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费预算 20.23 万元，支出决算 20.23 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。

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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要是用于封山禁牧检查工作。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，建立了比较完善的财政预算资金绩效管理制度，严格执行《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 84.9 万元，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 84.9 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

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，全面实现了全市封山禁牧工作软件信息化层级管理的维护。从整体效果来看，经济效益和生态效益取得成效较好，但社会效益和社会公众或服务对象满意度方面有所欠缺，还存在一些偷牧、夜牧现象。在今后的工作中，我们将加强专项巡查工作，进行更全面的覆盖巡查，减少偷牧夜牧行为。

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。

本单位在市级部门决算中反映封山禁牧专项资金项目支出绩效自评结果。

封山禁牧专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 84.90 万元，执行数 69.90 万元，完成预算的 82.33%。

项目绩效目标完成情况：通过封山禁牧管控信息系统 Web 端和 APP 端向全市乡镇推送电子信件，并寄发纸质版信件，“查宣结合”和点对点的短信形式开展封山禁牧标牌，督促各县市区做好封山禁牧设施、标牌、宣传工作；维护了封山禁牧专用

动态管理软件；全年集中巡查2轮，对全市209个乡镇进行巡查检查，共查处偷牧夜牧羊子6655只。

发现的问题及原因：工作经费的问题。原因是大部分县区未将封山禁牧工作专项经费列入本级财政预算，尤其是乡镇级的经费更无法保障，致使有些县区人民政府对封山禁牧工作重视程度不够，使封山禁牧工作不能得到良好开展。

下一步改进措施：建议财政部门根据《陕西省封山禁牧条例》和《榆林市封山禁牧管理办法》的规定将封山禁牧经费列入本级财政预算。

封山禁牧专项资金项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		封山禁牧专项资金						
主管部门及代码		榆林市林业和草原局			实施单位	榆林市林草资源管护中心		
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			84.90	69.90	10	82.33%	8
	其中：财政拨款			84.90	69.90	—	82.33%	—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成三轮全市集中巡查和宣传工作，实现封山禁牧管理软件正常运行。				完成两轮全市范围的集中巡查，日常不定时、不断地巡查检查，结合各种方法和途径的宣传工作，奖励扶持各县市区及乡镇的封山禁牧、试点专项工作，实现了封山禁牧管理软件全面正常运行。			
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：全市建立健全信息化管理	13个	13个	5	5	
			指标2：奖励扶持	2个县区42个乡镇	2个县区42个乡镇	5	5	
			指标3：封山禁牧大巡查	3轮巡查	2轮巡查	5	4	疫情导致巡查次数减少
			指标4：市及县市区工作经费	市1个县市区12个	市1个县市区12个	5	5	

		质量指标	指标 1: 实现全市封山禁牧工作软件信息化层级管理	是	是	5	5	
			指标 2: 提高工作效率	是	是	5	5	
			指标 3: 试点效果良好	是	是	3	3	
			指标:4: 解决经费不足的困难	是	是	3	3	
		时效指标	指标 1: 工程进度	完成当年计划任务	完成当年计划任务	5	5	
			指标 2: 资金支出	支出率 100%	支出率 100%	5	5	
		成本指标	指标 1: 责任扣减金	财政预算 98.51 万	98.51 万	4	4	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 小支出大收益	提高资金利用率	提高资金利用率	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 全市封山禁牧工作	减少 12 县市区偷牧夜牧行为	相对减少了 12 县市区偷牧夜牧行为	10	9	疫情导致巡查次数减少
		生态效益指标	指标 1: 开展封山禁牧工作, 提高植被覆盖和生态修复率	提高 12 县市区植被覆盖和生态修复率	较大提高了 12 县市区植被覆盖和生态修复率	5	4	疫情导致巡查次数减少
		可持续影响指标	指标 1: 长远影响	保护 12 县市区生态环境	保护 12 县市区生态环境	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 公众对封山禁牧工作的支持率和满意度	公众满意度 100%	公众满意度达到 90%	10	9	疫情导致巡查次数减少
	总分						94	
	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 98, 全年预算数 316.36 万元, 执行数 316.36 万元, 完成预算的 100%。

2022 年度本单位总体运行情况及取得的成绩: 整体支出情况良好, 所扣分值主要履职效益方面, 包括社会效益和社会公众或服务对象满意度方面。从整体效果来看, 经济效益和生

态效益取得成效较好，但社会效益和社会公众或服务对象满意度方面有所欠缺，还存在一些偷牧、夜牧现象。在今后的工作中，我们将加强专项巡查工作，进行更全面的覆盖巡查，并逐步增加专项巡查次数，减少偷牧夜牧行为。2022 年我单位基本支出基本满足了在职人员的正常办公生活要求，提升了办公效率，及时完成市林业和草原局安排重大事项。

发现的问题及原因：工作经费的问题。原因是大部分县区未将封山禁牧工作专项经费列入本级财政预算，尤其是乡镇级的经费更无法保障，致使有些县区人民政府对封山禁牧工作重视程度不够，使封山禁牧工作不能得到良好开展。

下一步改进措施：建议财政部门根据《陕西省封山禁牧条例》和《榆林市封山禁牧管理办法》的规定将封山禁牧经费列入本级财政预算；今后工作中本单位将继续加强专项巡查工作，进行更全面的覆盖巡查，并逐步增加专项巡查次数，进一步减少偷牧夜牧行为，保护生态林地。

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≤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)×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	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 $=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] \times 100\%$ 。	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：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	3	
		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	
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	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进行选择的进行设置，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进行选择的进行设置，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	疫情导 致巡查 次数减 少
		社会 效益				4	
		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	4	疫情导 致巡查 次数减 少
总 分					100	98	

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. 榆林市林草资源管护中心决算数据反映 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) 6087136。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

单位：榆林市林草资源管护中心

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	316.36	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	18.39
	9		九、卫生健康支出	40	7.72
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	277.22
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	13.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	316.36	本年支出合计	58	316.36
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	316.36	总计	62	316.36

注：1. 本表反映单位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：榆林市林草资源管护中心

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		316.36	316.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	277.22	277.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	275.62	275.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	205.72	205.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	69.90	69.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：榆林市林草资源管护中心

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		316.36	246.46	69.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	277.22	207.32	69.90	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	275.62	205.72	69.90	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	205.72	205.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	69.90	0.00	69.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：榆林市林草资源管护中心

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	316.36	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.39	18.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.72	7.72	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	277.22	277.22	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	13.04	13.04	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	316.36	本年支出合计	59	316.36	316.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	316.36	总计	64	316.36	316.36	0.00	0.00

注：本表反映单位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

金额单位：万元

单位：榆林市林草资源管护中心

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		316.36	246.46	69.90
208	社会保障和就业支出	18.39	18.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.39	18.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.26	12.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.13	6.13	0.00
210	卫生健康支出	7.72	7.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.72	7.72	0.00
2101101	行政单位医疗	7.72	7.72	0.00
213	农林水支出	277.22	207.32	69.90
21301	农业农村	1.60	1.60	0.00
2130101	行政运行	1.60	1.60	0.00
21302	林业和草原	275.62	205.72	69.90
2130201	行政运行	205.72	205.72	0.00
2130207	森林资源管理	69.90	0.00	69.90
221	住房保障支出	13.04	13.04	0.00
22102	住房改革支出	13.04	13.04	0.00
2210201	住房公积金	13.04	13.04	0.00

注：本表反映单位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

单位：榆林市林草资源管护中心

公开 06 表
金额单位：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	226.24	302	商品和服务支出	20.23	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	41.73	30201	办公费	6.42	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	47.24	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	78.98	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.26	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	6.13	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.72	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	2.44	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	13.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	19.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.90	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			———
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.95			———
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.52			———
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		226.24	公用经费合计					20.23

注：本表反映单位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

金额单位：万元

单位：榆林市林草资源管护中心

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：本表反映单位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
 金额单位：万元

单位：榆林市林草资源管护中心

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：本表反映单位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

公开 09 表

金额单位：万元

单位：榆林市林草资源管护中心

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	5.41	0.00	5.41	0.00	5.41	0.00	0.00	0.00
决算数	3.36	0.00	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	2.50

注：本表反映单位本年度财政拨款“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. 森林资源管理支出：即对森林资源保护、培育、更新、利用等任务，所进行的调查、组织、规划、控制、调节、检查及监督等方面，做出的具有决策性和有组织的活动。