

榆林市林业产业开发中心 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。

宣传贯彻落实中、省、市有关林业建设方面的方针政策、法律法规；参与编制全市林业发展规划和指导管理全市林业产业发展工作。提出全市森林资源重点利用项目建议和意见。负责全市林业产业重点项目、林产品市场建设、林产品质量安全监督管理的事务性工作；指导龙头企业、产业基地建设和林业产业项目的论证立项工作；配合有关部门开展林业产业项目的招商引资工作。

（二）内设机构。

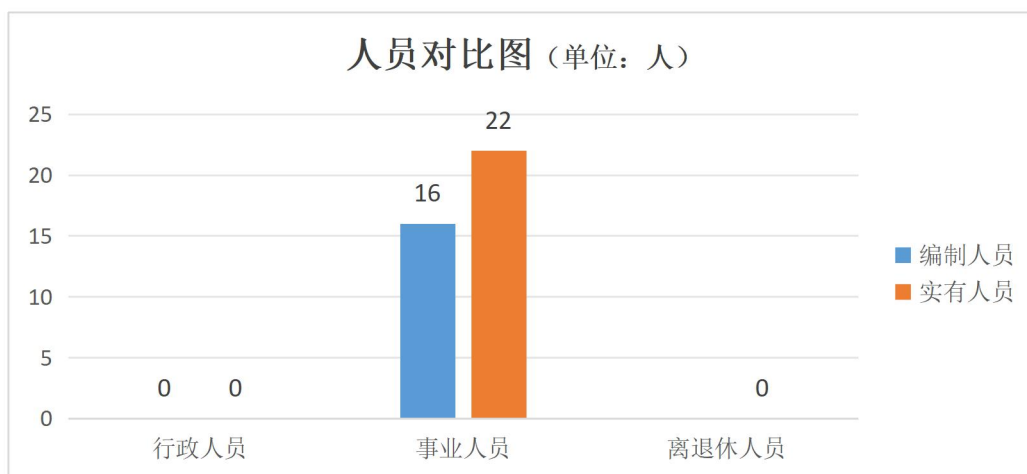
榆林市林业产业开发中心，内设 4 个科室，分别为办公室、技术服务科，森林资源开发科、产品质量服务科。

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

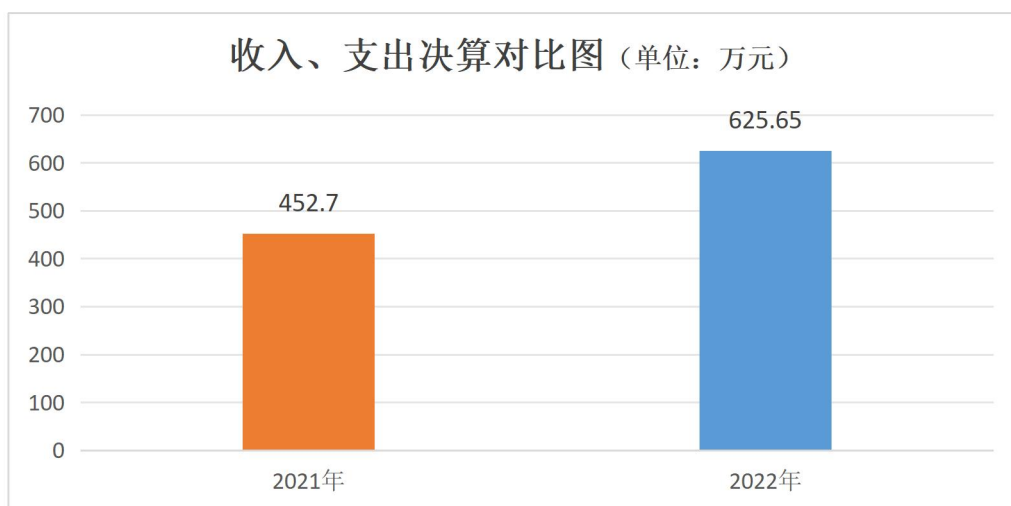
截至 2022 年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

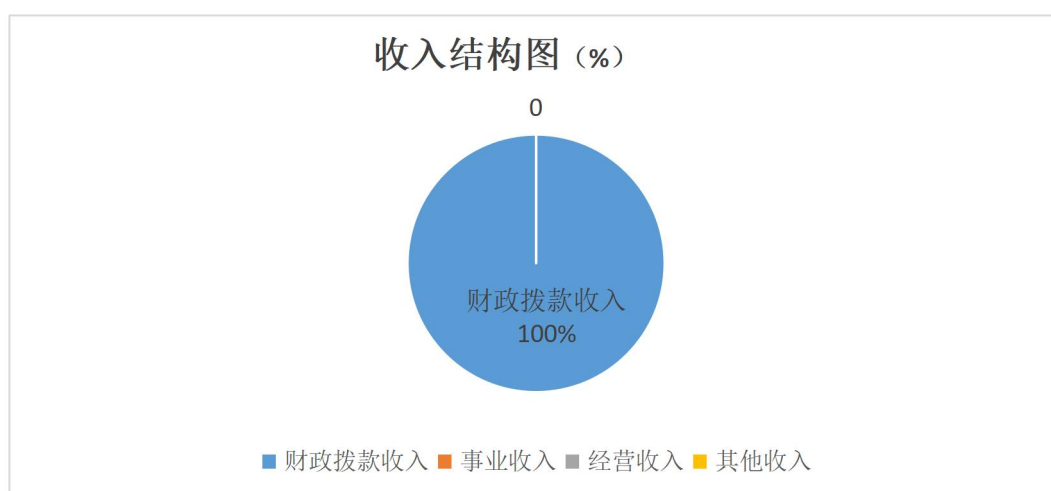
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 625.65 万元，与上年相比收、支总计增加 172.95 万元，增长 38.2%。主要是正常调资以及本年度补发了 2020 年至 2022 年的绩效考核奖。



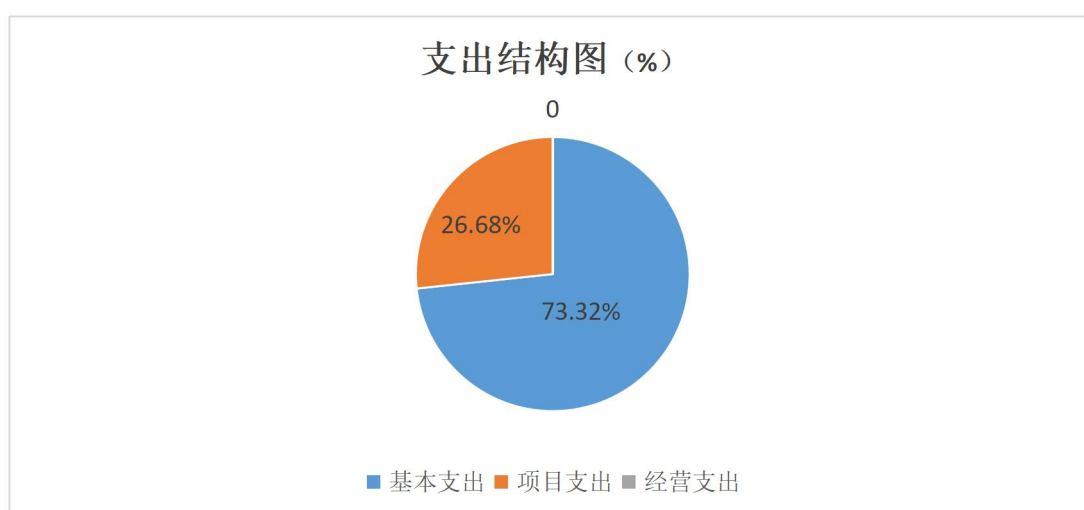
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 625.65 万元，其中：财政拨款收入 625.65 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%。



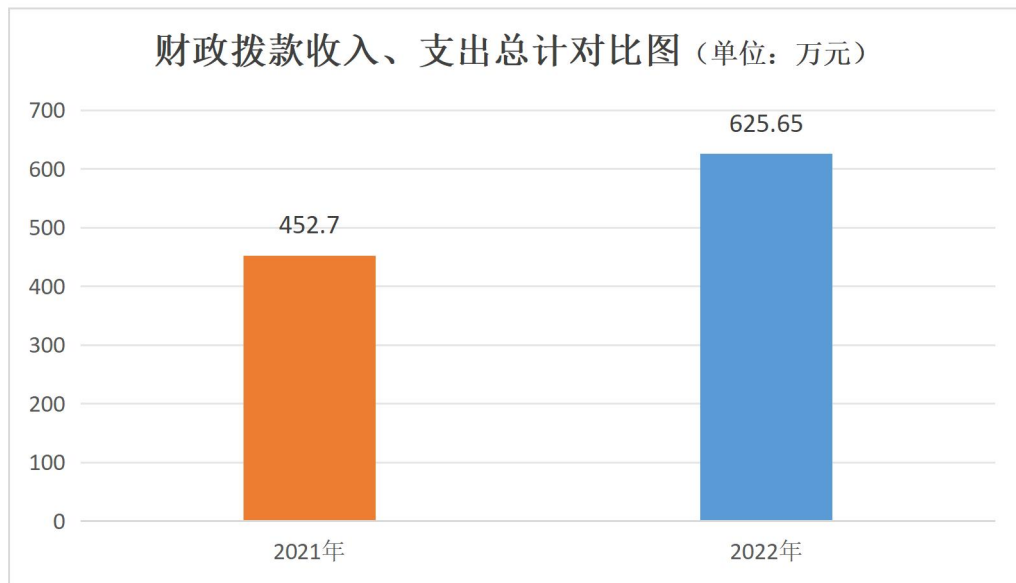
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 625.65 万元，其中：基本支出 458.71 万元，占 73.32%；项目支出 166.94 万元，占 26.68%；经营支出 0 万元，占 0%。



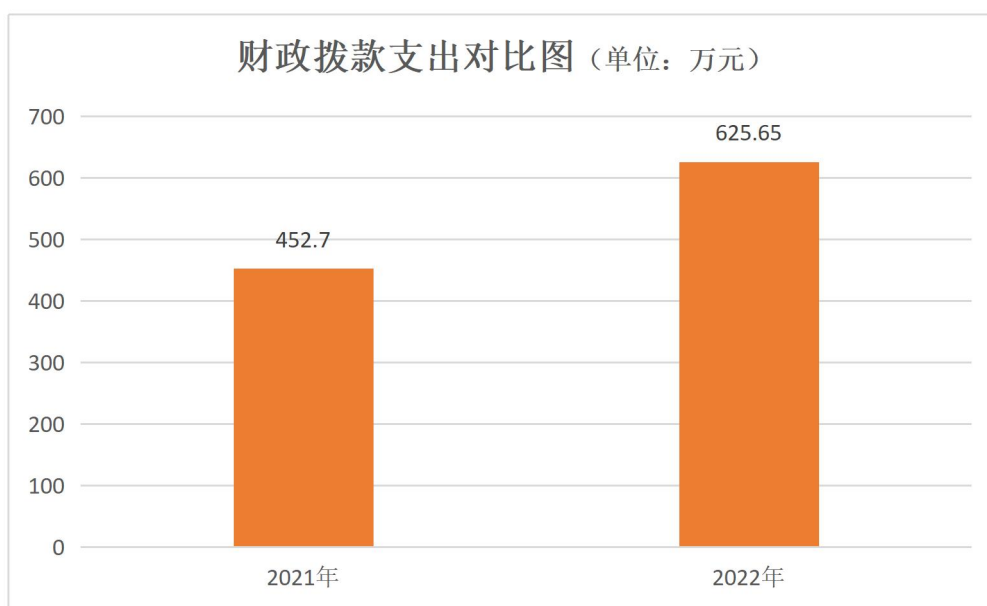
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 625.65 万元，与上年相比收、支总计各增加 172.95 万元，增长 38.2%。主要原因是正常调资以及本年度补发了 2020 年至 2022 年的绩效考奖。



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 434.42 万元，支出决算 625.65 万元，完成预算的 144.02%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 172.95 万元，增长 38.2%，主要原因是正常调资以及本年度补发了 2020 年至 2022 年的绩效考核奖。



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 42.17 万元，支出决算 27.5 万元，完成年初预算的 65.2%，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。

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 21.08 万元，支出决算 13.75 万元，完成年初预算的 65.2%，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。

3. 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 17.05 万元，支出决算 17.01 万元，完成年初预算的 99.8%，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。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算 222.49 万元，支出决算 377.83 万元，完成年初预算的 169.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资正常增长以及本年度补发 2020 年至 2022 年的绩效考核奖。

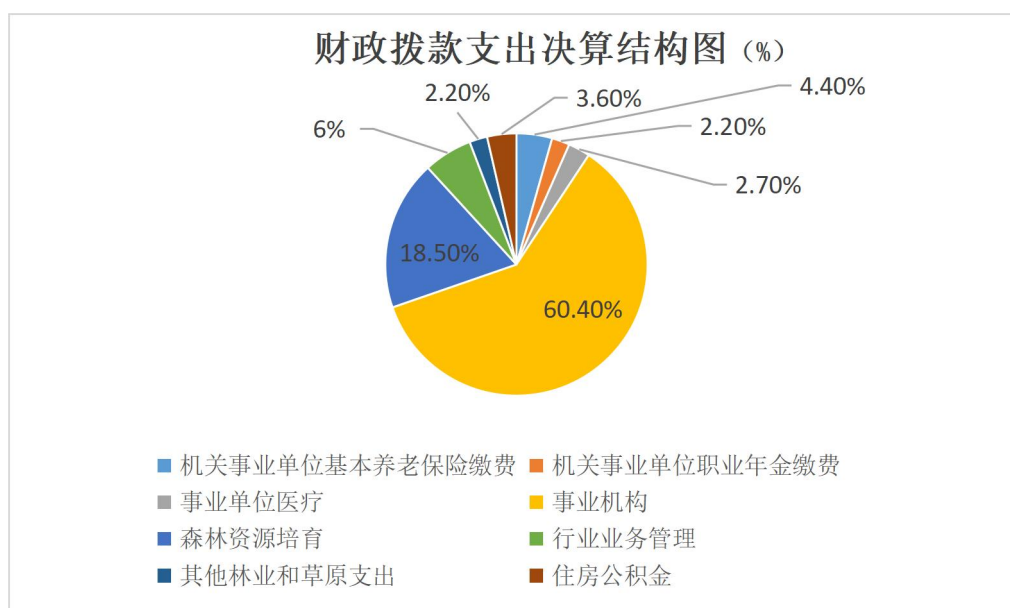
5. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算 100 万元，支出决算 115.49 万元，完成年初预算的 115.49%。决算数大于年初预算数的主要原因一是“塞上森林城”提质增效项目 100 万元，支出 7 万元，由于疫情原因，未能实施，拍摄林业宣传片正在进行采购手续，招投标未完成；二是年中追加植被恢复费 118 万元，支出 108.49 万元，项目基本已完成。

6. 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 37.27 万元。决算数大于年初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项目前期费 62 万元，支出 37.27 万元，由于疫情原因，红枣产业链调研和国有林场调研均未完成。

7. 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 14.17 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加造林绿化空间适宜性评估工作经费 16.5 万元，支出 14.17 万元，项目已完成。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算 31.63 万元，支出决算 22.63 万元，完成年初预算的 71.55%。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 458.71 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 444.14 万元，主要包括：基本工资、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、其他工资福利支出。

（二）**公用经费** 14.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 年度无财政拨款“三公”经费支出。

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

本年度财政拨款公务用车运行维护费支出。

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 0.6 万元，支出决算 0.6 万元，完成预算的 100%。

（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 年度无机关运行经费支出。

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 29.03 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 29.03 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0 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 0 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 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，制定了《预算绩效管理制度》；完善了绩效管理工作机制，明确工作职责，由单位负责人担任绩效管理主要负责人，财务主管具体审核，各业务科室与财务人员共同组成绩效管理组成员，强化财务科室、业务科室之间的协作配合。年初由绩效管理工作小组确定绩效目标，上报绩效评价计划，依据行业标准、历史标准、计划标准设定绩效目标，明确评价项目、时间，规范工作内容，财务主管进行绩效指标审核监督。最后单位负责人对重大项目进行审核把关，确保绩效评价工作有序开展。

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 166.94 万元，占单位预算项目支出的 100%。本次公开重点自评项目 1 个，涉及预算资金 62 万元，占单位预算项目支出总额的 37.14%。

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，本次评价主要采用成本效益分析法。基本指标包括：时效、成本、数量、质量、社会效益、生态、可持续、服务对

象满意度。从自评情况看，我单位整体支出情况良好，所扣分值主要是财政供养人员控制率、支付进度、资金结余三方面。从整体支出情况看，我单位预算内资金普遍下达早，支出快绩效工资按月发放。支付绩效情况良好。但专项资金由于项目进度慢导致支付进度慢的现象。在今后的工作中，我们将积极协调，抓紧落实，争取资金及时支付。2022 年我单位基本支出满足了在职人员正常办公生活要求，提升了办公效率，及时完成市委、市政府安排重大事项。

本单位 2022 年未开展单位重点评价。

（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防止二次沙化与国土绿化五年行动项目前期费项目支出绩效自评结果。

1. 防止二次沙化与国土绿化五年行动项目前期费项目支出绩效自评综述：全年预算数 62 万元，执行数 37.28 万元，完成预算的 60.13%。项目绩效目标完成情况：组织全市 15 家林草产业龙头企业参加中国（西安）国际林业博览会，我中心获“优秀组织奖”，1 人获“个人优秀奖”，陕西华和榆林好婆姨获“科技创新奖”，佳县红润枣业专业合作社等 13 家企业获“博览会金奖”。食用林产品及产地土壤质量安全监测工作，完成检测任务共计 390 批次，其中食用林鲜食产品 195 批次，产地土壤 195 批次。推进黄河沿岸枣产业链工作。推进

府谷、神木、佳县、绥德、吴堡、清涧 6 县市黄河沿岸枣产业链工作，成立黄河沿岸枣产业链工作推进办公室(县市专班)，确保黄河沿岸枣产业链工作任务明确、协同推进、取得实效。建立健全全市 28 个国有林场的基础数据。完成各项数据统计上报工作；督促水磨河林场管护设施改造提升项目的实施。发现的问题及原因：由于疫情原因，国有林场调研以及枣产业链调研均未完成。下一步改进措施：将继续对该项目进行调研。

防止二次沙化与国土绿化五年行动项目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项目前期费							
主管部门及代码		榆林市林业和草原局			实施单位	榆林市林业产业开发中心			
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	62	62	37.28	10	60%	6	
		其中：财政拨款	62	62	37.28	—	60%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		扶持林业产业龙头企业，推广宣传林特产品，开展食用林产品及土壤检测 45 次；完成国有林场检查调研培训；完成黄河沿岸枣产业链调研；红梅杏推广试验。			扶持林业产业龙头企业，推广宣传林特产品，开展食用林产品及土壤检测 45 次；完成国有林场检查调研培训；完成黄河沿岸枣产业链调研；红梅杏推广试验。				
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	林产品检测批次		45 次以上	390 批次	2	2	
			林产品调研		3 次以上	6 次	2	2	
			林产品宣传册印制		2000 册以上	10000 册	2	2	
			林产品展示展销参展企业		10 家以上	15 家	2	2	
			美丽乡村建设		1 个村庄	1 个村庄	10	10	
			国有林场检查调研		8 个市县区 28 个林场	8 个市县区 28 个林场	2	1	由于疫情原因，调研部分完成
		质量指标	食用林产品及其产地土壤质量检测		林产品及其土壤监测合格	林产品及其土壤监测合格	5	5	
			国有林场苗木成活率		大于 90%	大于 90%	5	5	
		时效指标	产品检测时间		2022 年 9 月底	2022 年 9 月底	5	5	
			林场检查调研培训		2022 年 11 月底	2022 年 11 月底	5	5	
	成本指标	食用林产品每次检测		每次不超过 1300 元	每次不超过 1300 元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	鲜枣产量		40 万吨	40 万吨	6	6	
			红枣产值		20 亿元	20 亿元	6	6	
		社会效益指标	企业及产品知名度		获得提升	获得提升	6	6	
		生态效益指标	食用林产品安全		食品安全得到保障	食品安全得到了保障	6	6	
		可持续影响指标	建设美丽村庄		改善人居环境	改善人居环境	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高民众满意度		90%以上	90%以上	10	10		
总分							95		
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 95.5，全年预算数 625.65 万元，执行数 625.65 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位整体支出资金使用合规，支出符合国家财经法规和财务管理规定，财务人员认真审核业务的合法性、真实性，手续完整，按照规定设置会计账簿，进行会计处理，无资金截留、挤占、挪用、虚列开支等情况，预决算信息能按时上报市局主管科室，公务卡使用情况良好，无违规现金等支付情况。发现的问题及原因：预算细化的问题。我单位预算编制过程中已尽可能科学细化，按照预算编报合理开支，但预算执行过程中，单位科目实际支出过程存在误差，个别指标资金支出不足或资金结余。下一步改进措施：今后工作中我单位将继续加强财务管理，进一步编制预算精细化，加快资金支付进度，确保资金安全有序高效运行。

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	3.5	超编 3 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	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	2	项目进度缓慢
		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	1	本年预算执行率 75.3%
		“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	95.5	
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. 榆林市林业产业开发中心决算数据反映 1 个单位收支情况。

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）3851678。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：榆林市林业产业开发中心

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	625.65	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		八、社会保障和就业支出	39	41.25
	9		九、卫生健康支出	40	17.01
	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	544.76
	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	22.63
	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	625.65	本年支出合计	58	625.65
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	625.65	总计	62	625.65

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

单位：榆林市林业产业开发中心

公开02表
金额单位：万元

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		625.65	625.65					
208	社会保障和就业支出	41.25	41.25					
20805	行政事业单位养老支出	41.25	41.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.50	27.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.75	13.75					
210	卫生健康支出	17.01	17.01					
21011	行政事业单位医疗	17.01	17.01					
2101102	事业单位医疗	17.01	17.01					
213	农林水支出	544.76	544.76					
21302	林业和草原	544.76	544.76					
2130204	事业机构	377.83	377.83					
2130205	森林资源培育	115.49	115.49					
2130237	行业业务管理	37.28	37.28					
2130299	其他林业和草原支出	14.17	14.17					
221	住房保障支出	22.63	22.63					
22102	住房改革支出	22.63	22.63					
2210201	住房公积金	22.63	22.63					

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：榆林市林业产业开发中心

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		625.65	458.71	166.94			
208	社会保障和就业支出	41.25	41.25				
20805	行政事业单位养老支出	41.25	41.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.50	27.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.75	13.75				
210	卫生健康支出	17.01	17.01				
21011	行政事业单位医疗	17.01	17.01				
2101102	事业单位医疗	17.01	17.01				
213	农林水支出	544.76	377.83	166.94			
21302	林业和草原	544.76	377.83	166.94			
2130204	事业单位	377.83	377.83				
2130205	森林资源培育	115.49		115.49			
2130237	行业业务管理	37.28		37.28			
2130299	其他林业和草原支出	14.17		14.17			
221	住房保障支出	22.63	22.63				
22102	住房改革支出	22.63	22.63				
2210201	住房公积金	22.63	22.63				

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：榆林市林业产业开发中心

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	625.65	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	41.25	41.25		
	9		九、卫生健康支出	41	17.01	17.01		
	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	544.76	544.76		
	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	22.63	22.63		
	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	625.65	本年支出合计	59	625.65	625.65		
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	625.65	总计	64	625.65	625.65		

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：榆林市林业产业开发中心

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		625.65	458.71	166.94
208	社会保障和就业支出	41.25	41.25	
20805	行政事业单位养老支出	41.25	41.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.50	27.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.75	13.75	
210	卫生健康支出	17.01	17.01	
21011	行政事业单位医疗	17.01	17.01	
2101102	事业单位医疗	17.01	17.01	
213	农林水支出	544.76	377.83	166.94
21302	林业和草原	544.76	377.83	166.94
2130204	事业单位	377.83	377.83	
2130205	森林资源培育	115.49		115.49
2130237	行业业务管理	37.28		37.28
2130299	其他林业和草原支出	14.17		14.17
221	住房保障支出	22.63	22.63	
22102	住房改革支出	22.63	22.63	
2210201	住房公积金	22.63	22.63	

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

公开06表

单位：榆林市林业产业开发中心

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	444.14	302	商品和服务支出	14.08	310	资本性支出	0.49
30101	基本工资	104.22	30201	办公费	2.55	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.11	31002	办公设备购置	0.49
30103	奖金	147.13	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	107.20	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.50	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	13.75	30207	邮电费	0.32	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.01	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		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	22.63	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.13	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	4.70	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.60	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		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		30227	委托业务费	0.20	39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.67	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				_____
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.32			_____
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.19			
			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		444.14	公用经费合计					14.57

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

单位：榆林市林业产业开发中心

公开07表
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

单位：榆林市林业产业开发中心

公开08表
金额单位：万元

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

单位：榆林市林业产业开发中心

公开09表
金额单位：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								0.60
决算数								0.60

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. 龙头企业：指的是在某个行业中，对同行业的其他企业具有很深的影响、号召力和一定的示范、引导作用，并对该地区、该行业或者国家做出突出贡献的企业。