

榆林市林木种苗工作站 2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能及内设机构
- 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、单位主要职能及内设机构

2022 年度我单位在市林业和草原局的正确领导下，全面贯彻落实党的二十大和省、市林业工作会议精神，紧紧围绕年度目标责任指标和新时代党的建设要求，在坚持抗击新冠疫情常态化的同时，抓学习、提素质、促业务、谋发展，出色的完成了全市飞播造林、办公楼维修改造等各项业务工作任务。在市政府征集优秀科技调研成果中，我单位的《榆林市林木种苗调研》《榆林市林下经济调研》均获得优秀成果二等奖。本年度配合设计单位完成全市 2022 年度 10.5 万亩和 2023 年度 14 万亩的飞播造林作业设计工作，飞播造林项目按合同进度全面完成。对我单位办公楼进行了维修改造，排除了我单位办公楼安全隐患，改善了职工办公环境。基地管理探索出了新模式。良种基地管理工作科学化、精细化、规范化。生态效益补偿创出了新路子。森林生态效益补偿基金连续两年兑付率为百分之百。

（一）主要职能

主要负责全市种苗生产与供应的管理、种苗基地建设规划、林木种苗产量预测预报、林木良种引进驯化与推广、国家樟子松良种基地管理等。

（二）内设机构

根据上述职能，本单位 2022 年内设 8 个科室，分别为樟

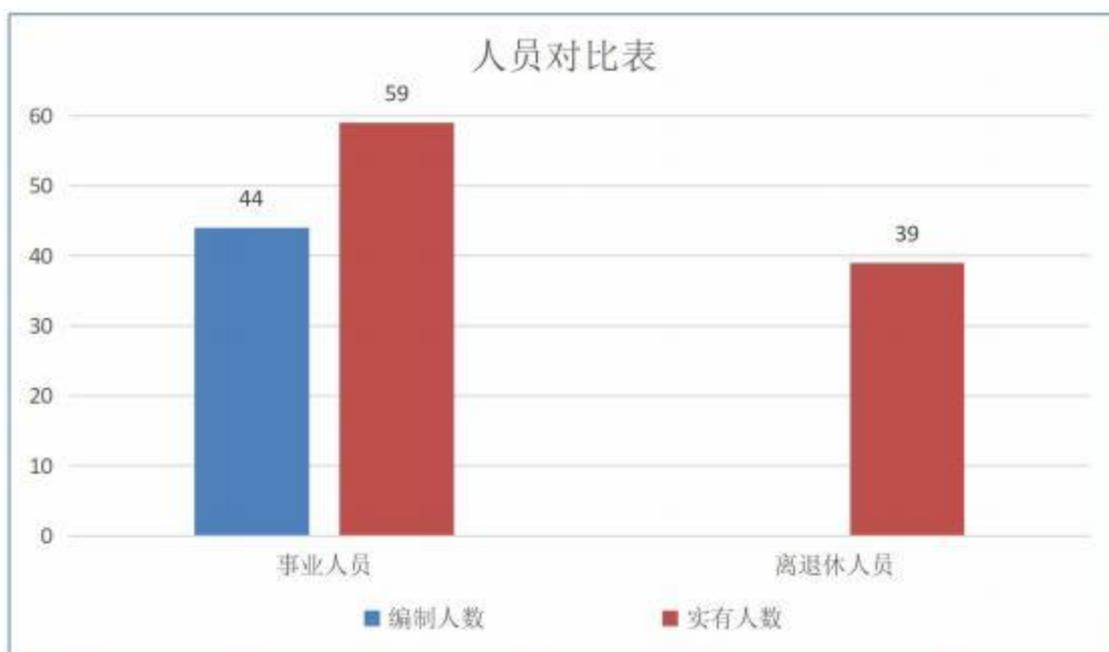
子松良种基地管理科、生态效益补偿基金服务科、集体林权制度改革科、林木种苗科、计划财务科、林草种质资源保护科、天然林保护工程科及办公室。

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44人，其中行政编制0人、事业编制44人；实有人员59人，其中行政0人、事业59人。单位管理的离退休人员39人，其中退休人员38人、离休人员1人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

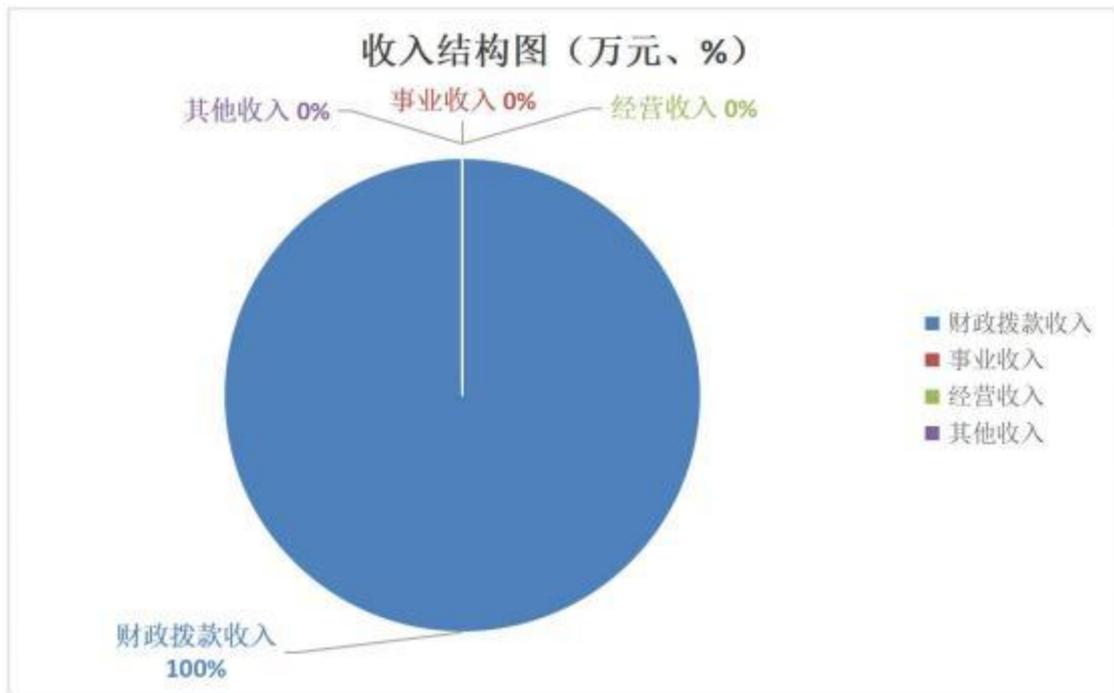
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2,176.86 万元，与上年相比收、支总计增加 787.08 万元，增长 56.63%。增加原因一方面由于增加了 2020、2021 年基础绩效奖，2020、2021 年年终绩效考核奖；另一方面项目支出中 2022 年防止二次沙化与国土绿化行动项目、2022 年森林植被恢复费项目、飞播造林经费项目以及新增办公楼维修改造项目支出增加。



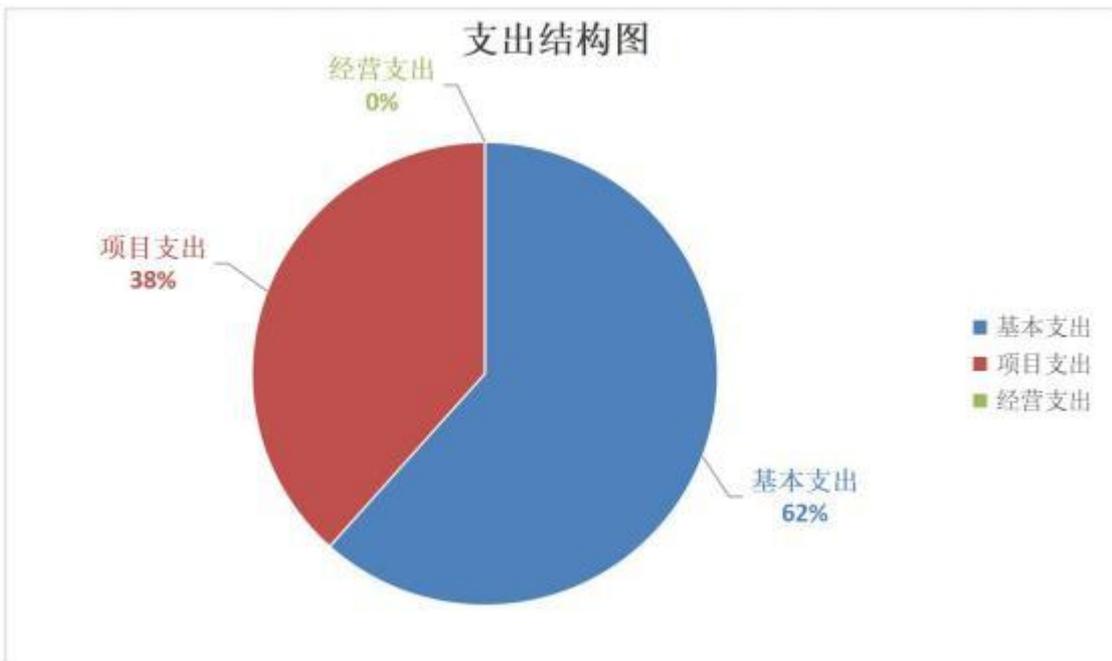
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,176.86 万元，其中：财政拨款收入 2,176.86 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 2,176.86 万元，其中：基本支出 1,341.25 万元，占 61.61%；项目支出 835.61 万元，占 38.39%；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

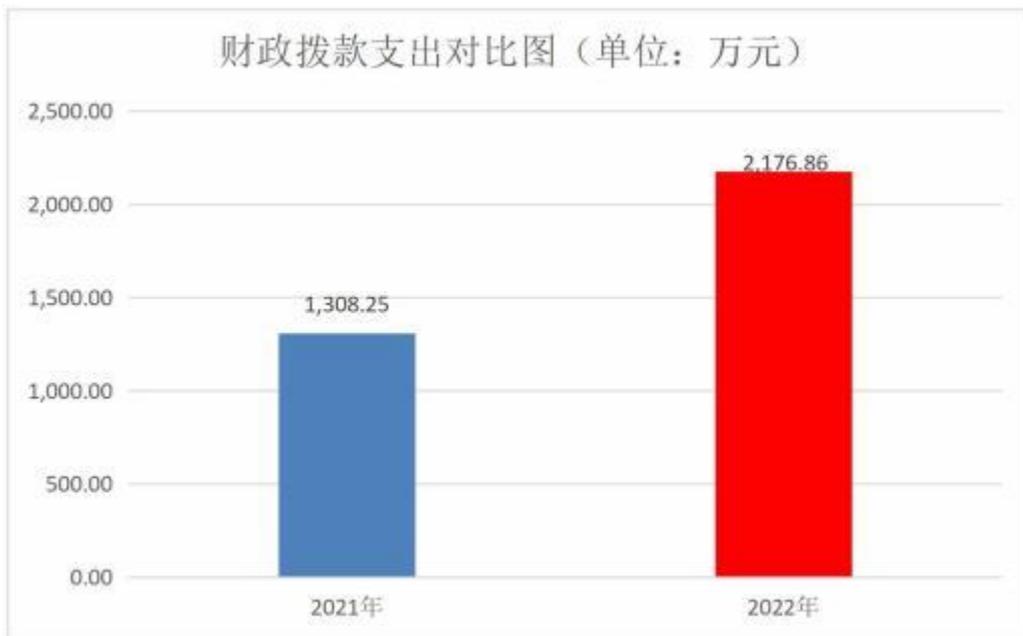
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2,176.86 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 868.61 万元，增长 66.39%。增加原因一方面由于增加了 2020、2021 年基础绩效奖，2020、2021 年年终绩效考核奖；另一方面项目支出中 2022 年防止二次沙化与国土绿化行动项目、2022 年森林植被恢复费项目、飞播造林经费项目以及新增办公楼维修改造项目支出增加。



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 1,301.04 万元，支出决算 2,176.86 万元，完成年初预算的 167.32%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 868.61 万元，增长 66.39%，增加原因一方面由于增加了 2020、

2021 年基础绩效奖，2020、2021 年年终绩效考核奖；另一方面项目支出中 2022 年防止二次沙化与国土绿化行动项目、2022 年森林植被恢复费项目、飞播造林经费项目以及新增办公楼维修改造项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 0.0036 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂增加培训费经费预算。

2. 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 25.34 万元，支出决算 28.14 万元，完成年初预算的 111.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加 2021 年离休人员基础绩效奖、2022 年离休人员

年度考核奖。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 119.32 万元，支出决算 75.48 万元，完成年初预算的 63.25%。决算数小于年初预算数的主要原因：一是财政年初预算基数偏大；二是有在职职工正常退休。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 59.66 万元，支出决算 30 万元，完成年初预算的 50.28%。决算数小于年初预算数的主要原因：一是财政年初预算基数偏大；二是有在职职工正常退休。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，支出决算 6.55 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加死亡抚恤预算。

6. 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 48.56 万元，支出决算 47.65 万元，完成年初预算的 98.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政年初预算基数偏大。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 4.79 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加2022年度市直行政

事业单位离休干部医疗经费。

8.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）。年初预算 0 万元，支出决算 72.19 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是由于榆林市重点区域生态保护和修复项目涉及几个年度，本年度按照合同约定按进度付款。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算 608.66 万元，支出决算 1,090.97 万元，完成年初预算的 179.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于追加 2020-2021 年度绩效考核奖、2020-2021 年度考核基础绩效奖、2021 年终绩效考核奖。

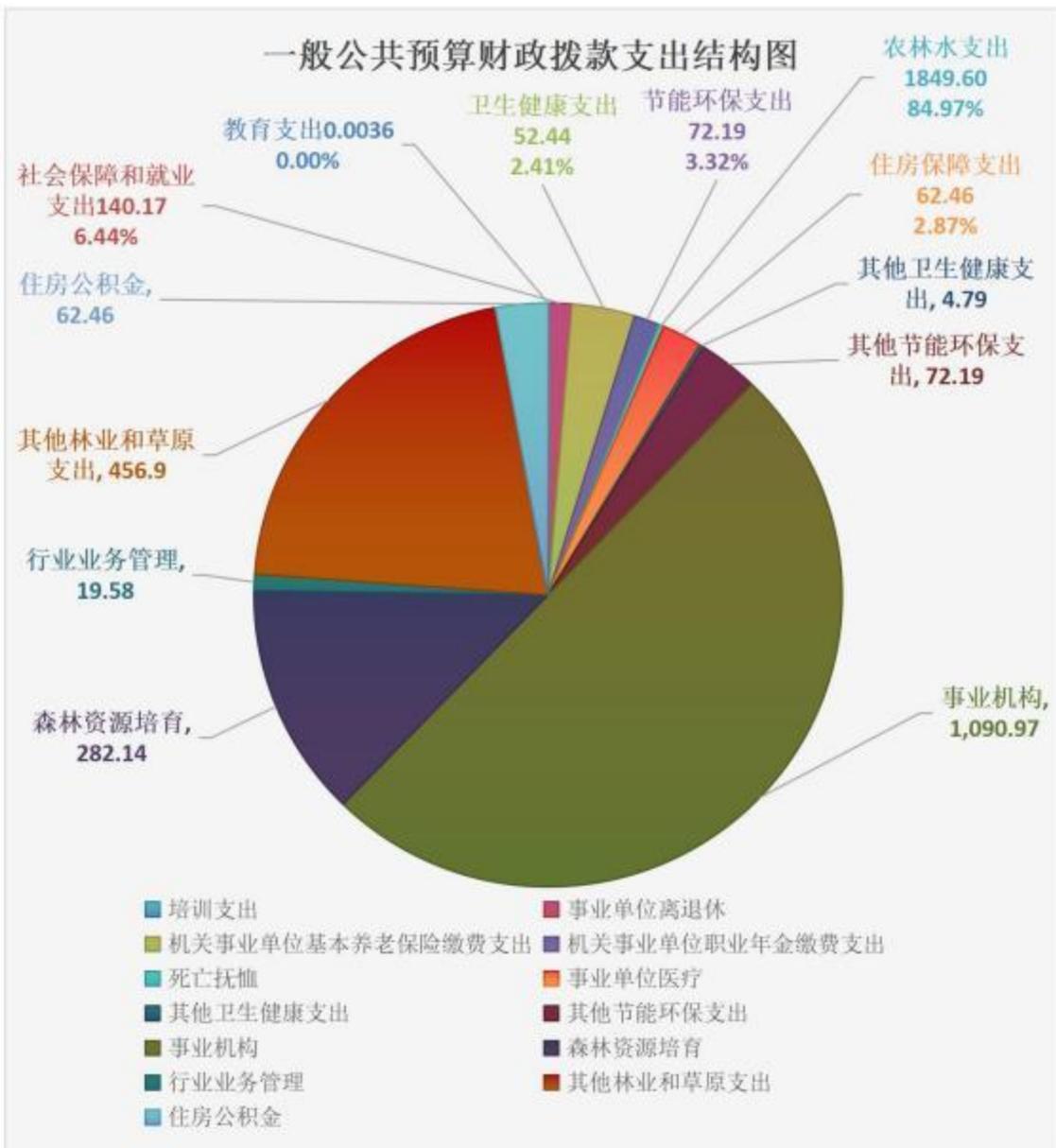
10.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算 0 万元，支出决算 282.14 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加项目以及以前年度部分项目涉及几个年度，各项目均按照合同约定按进度付款。

11.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 19.58 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是2021 年防止二次沙化与国土绿化五年行动项目正在进行中，按照合同约定按进度付款。

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 350 万元，支出决算 456.90 万元，完

成预算的 130.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是飞播造林等项目正在进行中，按照合同约定按进度付款。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 89.49 万元，支出决算 62.46 万元，完成预算的 69.8%。决算数小于预算数的主要原因是：一是财政年初预算基数偏大；二是有在职职工正常退休。



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 1,341.25 万元，包括人员经费支出 1,302.85 万元和公用经费支出 38.40 万元。其中：

（一）人员经费 1,302.85 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 38.4 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、其它交通费用、其它商品服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。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，并已公开空表。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

本年度无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 年度一般公共预算培训费预算 1.5 万元，支出决算 1.5 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 320 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 320 万元、政府

采购服务类支出 0 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 3 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 3 辆，主要是轿车 1 辆，消防车 1 辆，其它车型 1 辆。单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了比较完善的内控管理制度，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，业务科长和财务经办人员担任，由业务科长进行绩效指标的制定，由财务经办人员进行绩效目标申报、绩效指标的审核、预算执行情况追踪，评价小组进行绩效自评。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 1,110.22 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 500 万元，占单位预算项目支出总额的 45.04%。

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，2022 年实施的飞播造林、市种苗站办公楼维修改造等项目均按照合同进度全面完成，较好地执行了各项法规政策及内部管理制度。完成了飞播工程安全预案编制、地面处理、飞机起降点确定、播区确认等工作；完成了飞播造林用种的检验工作；认真组织开展了飞行作业工作；配合设计单位完成全市 2022 年度 10.5 万亩和 2023 年度 14 万亩的飞播造林作业设计工作。对我单位办公楼进行了维修改造。外

墙体贴瓷砖、部分楼层地板换新、所有窗户换新、暖气片、拆旧换新电梯。排除了我单位办公楼安全隐患，改善了职工办公环境。并根据有关政府采购管理办法规定进行了政府采购。

以上项目各项绩效目标合理，较好地完成了目标任务，项目支出产生了较好的社会效益，达到了预期绩效目标。并获得较高的社会满意度，整体支出总体绩效评价结果良好。

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飞播造林、市种苗站办公楼维修改造项目支出绩效自评结果。

1. 飞播造林项目支出绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 144.77 万元，完成预算的 72.39%。项目绩效目标完成情况：项目在保证了种子检验合格率的情况下，完成了

飞播面积任务，购买飞播种子、租赁飞机及场地、地勤等。项目实施改善了播区生态环境带动了社会劳动力，增加了劳动力收入。发现的问题及原因：按照作业设计要求，剩余资金为 2023 年复播费用及成苗成效调查管护费用，故项目资金未能完全支付，绩效指标定量设置需要进一步科学细化。下一步改进措施：强化预算约束，狠抓支出进度，尽快支付剩余的 2023 年—2025 年成苗成效调查费用，完善项目制度，科学设置绩效目标。

2. 市种苗站办公楼维修改造项目支出绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 228.2 万元，完成预算的 76.07%。项目绩效目标完成情况：拆旧换新电梯一部，维修地板面积 3300 平米，维修办公楼外墙体面积 4600 平米，更换窗户面积 712.8 平米。经项目绩效评价组成员现场查验维修项目及质量情况，均符合设计要求，按时完成了各维修项目，资金按照合同要求按进度支付基本达到工程的 80%，剩余资金待竣工验收决算后一次性予以支付。发现的问题及建议：由于政府采购办理延误，导致项目开工时间稍有推迟，但未影响整体进度及效果。下一步改进措施：严格执行相关制度，加快采购流程，强化预算约束，狠抓支出进度。

飞播造林项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		飞播造林项目						
主管部门及代码		榆林市林业和草原局 (226001)			实施单位	榆林市林木种苗工作站		
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	200	144.77	10	72%	7.2
		其中：财政拨款	200	200	144.77	—	72%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	在榆林市榆阳区多个县区实施完成 1 万亩飞播面积，提高植被覆盖率、提升生态文明建设质量、持续改善生态环境。				实施完成6.5万亩飞播面积，提高了植被覆盖率、提升了生态文明建设质量、持续改善生态环境，提高了林农收入。			
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	播种面积	1 万亩	6.5 万亩	8	8	
			种子数量	3916 千克	3916 千克	7	7	
		质量指标	飞播面积完成率	100%	100%	8	8	
			播种准确率	85%	85%	6	6	
		时效指标	完成时限	2022-2026 年	2022-2026 年	6	6	
		成本指标	飞行费	18万元	18万元	5	5	
			种子费	43万元	43万元	5	5	
			其他费用	139万元	139万元	5	5	
		效益指标	经济效益指标	提高林农收入	约 15万元	15万元	6	6
	社会效益指标		生态文明建设质量	可提高	显著提高	6	6	
			带动社会劳动力	可带动	明显带动	6	6	
	生态效益指标		改善生态环境保持生态平衡	可改善	改善明显	6	6	
	可持续影响指标	可持续改善生态环境	可持续	持续改善	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众及社会人民满意度可达 90%	90%	90%	10	10	
总分							97.2	
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。								

办公楼维修改造项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		办公楼维修改造项目							
主管部门及代码		榆林市林业和草原局 (226001)			实施单位	榆林市林木种苗工作站			
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	300	300	228.21	10	76%	7.6	
		其中：财政拨款	300	300	228.21	—	76%	—	
		其他资金				—		—	
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	维修改造种苗站大楼办公楼外墙体，部分楼层地板，窗户更换，暖气设施，电梯一部。				按照预算完成全部维修，电梯未验收运行，整体工程未验收决算。				
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	拆旧换新电梯一部	1部	1部	4	4		
			维修地板面积	3300平米	3300平米	4	4		
			维修办公楼外墙体面积	4600平米	4600平米	4	4		
			更换窗户面积	712.8平米	712.8平米	4	4		
		质量指标	电梯符合设计标准要求	符合设计	符合设计	4	2	初步验收合格，未做整体竣工验收	
			验收合格率	100%	100%	4	2	初步验收合格，未做整体竣工验收	
		时效指标	开工时间	2022年5月	2022年5月	4	4		
			完工时间	2022年12月	2022年12月	4	4		
		成本指标	材料费	按市场标准	市场标准	6	6		
			人工费	按市场标准	市场标准	6	6		
	电梯费		按市场标准	市场标准	3	3			
	其他费用		按市场标准	市场标准	3	3			
	效益指标	经济效益指标	增加务工人员收入	25万元	24.95万元	10	10		
			降低安全隐患改善职工办公环境	明显改善	明显改善	10	10		
		生态效益指标	可持续保障职工及周边群众安全	可持续	可持续	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	100%	100%	5	5		
			周边群众满意度	≥90%	90%	5	5		
	总分							93.6	
	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 98 分。全年预算数 2,795.64 万元，执行数 2,176.82 万元，完成预算的 77.87%。

本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位预算编制科学，各项支出安排较合理，项目按进度稳步推进，能较好地执行各项法规政策及内部管理制度。2022 年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。项目自评总得分 98 分，综合评价等级为“优秀”。发现的问题及原因：1. 本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，存在单位支出科目与预算不一致的情况；2. 财务人员要在以后的工作中严格落实好相关财务规章制度，加强对财政相关规章制度的学习，及时更新自己的专业技能，适应新形势下的财务运行体系；3. 由于财资金下达迟，致使有些项目无法实施，造成资金结转；4. 由于资产管理人員调换，业务不熟悉资产有漏记导致资产账实不符。改进措施和有关建议：1. 建议对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. 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. 今后工作中本单位将继续加强财务管理，加强资产管理人員业务培训学习，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)

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
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，以财政部门确定的单位决算编制口径为准。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 \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	
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	2	项目资金实施未完成，有结余。
	“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	

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	

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	3	资产账实不符
	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	
职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	任务1：加强种苗管理，进一步做好种苗管理量化考核，搞好种苗生产供应信息的统计上报工作。 任务2：强化种苗行政执法，进一步规范种苗市场 任务3：种苗信息服务中心建设，做好种苗质检、良种补贴等项目的申报、实施、验收等工作 任务4：加强天保工程“四到县”的量化管理考核，做好天保工程任务资金的分配、使用、监督检查及天保工程信息收集上报等工作 任务5：认真做好森林生态效益补偿金的分配、监督、检查等工作。开展林下经济调查，扶持林下经济示范点向规模化、产业化发展，加大示范推广力度	任务1：加强种苗管理，进一步做好种苗管理量化考核，搞好种苗生产供应信息的统计上报工作 任务2：强化种苗行政执法，进一步规范种苗市场 任务3：种苗信息服务中心建设，做好种苗质检、良种补贴等项目的申报、实施、验收等工作 任务4：加强天保工程“四到县”的量化管理考核，做好天保工程任务资金的分配、使用、监督检查及天保工程信息收集上报等工作 任务5：认真做好森林生态效益补偿金的分配、监督、检查等工作。开展林下经济调查，扶持林下经济示范点向规模化、产业化发展，加大示范推广力度	8	8	
	省市重点工程和重大项目建完成况	1、抓好国家级樟子松良种基地的日常管理及樟子松良种繁育应用与推广工作； 2、建立健全安全生产经营档案及信息数据库； 3、完成好中央及省市下达重	任务1：抓好国家级樟子松良种基地的日常管理及樟子松良种繁育应用与推广工作； 任务2、建立健全安全生产经营档案及信息数据库 任务3：完成好中央及省市下达	8	8	

		点生态保护修复暨飞播造林任务，为改善修复生态环境发展谋出路。	重点生态保护修复暨飞播造林任务，为改善修复生态环境发展谋出路。			
	单位职能工作	完成综合管理职能	综合管理职能完成优秀	9	9	
履职效益 (20分)	经济效益	增加社会劳务人员收入	增加社会劳务人员收入 178.25 万元	5	5	
	社会效益	增加社会劳动就业人数	带动就业人数约 100 人	5	5	
	生态效益	改善生态环境	明显	5	5	
	社会公众或服务对象满意度	≥90%	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	
				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. 榆林市林木种苗工作站决算数据反映 1 个单位决算收支情况。

4. 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) 3535802。

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：榆林市林木种苗工作站

公开01表
单位：万元

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	2,176.86	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.0036
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	140.16
	9		九、卫生健康支出	39	52.44
	10		十、节能环保支出	40	72.19
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,849.60
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	62.46
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,176.86	本年支出合计	57	2,176.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,176.86	总计	60	2,176.86

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
单位：万元

单位：榆林市林木种苗工作站

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		2,176.86	2,176.86					
205	教育支出	0.0036	0.0036					
20508	进修及培训	0.0036	0.0036					
2050803	培训支出	0.0036	0.0036					
208	社会保障和就业支出	140.16	140.16					
20805	行政事业单位养老支出	133.61	133.61					
2080502	事业单位离退休	28.14	28.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.48	75.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00					
20808	抚恤	6.55	6.55					
2080801	死亡抚恤	6.55	6.55					
210	卫生健康支出	52.44	52.44					
21011	行政事业单位医疗	47.65	47.65					
2101102	事业单位医疗	47.65	47.65					
21099	其他卫生健康支出	4.79	4.79					
2109999	其他卫生健康支出	4.79	4.79					
211	节能环保支出	72.19	72.19					
21199	其他节能环保支出	72.19	72.19					
2119999	其他节能环保支出	72.19	72.19					
213	农林水支出	1,849.60	1,849.60					
21302	林业和草原	1,849.60	1,849.60					
2130204	事业机构	1,090.97	1,090.97					
2130205	森林资源培育	282.14	282.14					
2130237	行业业务管理	19.58	19.58					
2130299	其他林业和草原支出	456.90	456.90					
221	住房保障支出	62.46	62.46					
22102	住房改革支出	62.46	62.46					
2210201	住房公积金	62.46	62.46					

注：本表反映本单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：榆林市林木种苗工作站

公开03表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,176.86	1,341.25	835.61			
205	教育支出	0.0036		0.0036			
20508	进修及培训	0.0036		0.0036			
2050803	培训支出	0.0036		0.0036			
208	社会保障和就业支出	140.16	140.16				
20805	行政事业单位养老支出	133.61	133.61				
2080502	事业单位离退休	28.14	28.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.48	75.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00				
20808	抚恤	6.55	6.55				
2080801	死亡抚恤	6.55	6.55				
210	卫生健康支出	52.44	47.65	4.79			
21011	行政事业单位医疗	47.65	47.65				
2101102	事业单位医疗	47.65	47.65				
21099	其他卫生健康支出	4.79		4.79			
2109999	其他卫生健康支出	4.79		4.79			
211	节能环保支出	72.19		72.19			
21199	其他节能环保支出	72.19		72.19			
2119999	其他节能环保支出	72.19		72.19			
213	农林水支出	1,849.60	1,090.97	758.63			
21302	林业和草原	1,849.60	1,090.97	758.63			
2130204	事业机构	1,090.97	1,090.97				
2130205	森林资源培育	282.14		282.14			
2130237	行业业务管理	19.58		19.58			
2130299	其他林业和草原支出	456.90		456.90			
221	住房保障支出	62.46	62.46				
22102	住房改革支出	62.46	62.46				
2210201	住房公积金	62.46	62.46				

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
单位：万元

单位：榆林市林木种苗工作站

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	2,176.86	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	0.0036	0.0036		
	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	140.16	140.16		
	9		九、卫生健康支出	41	52.44	52.44		
	10		十、节能环保支出	42	72.19	72.19		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,849.60	1,849.60		
	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	62.46	62.46		
	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	2,176.86	本年支出合计	59	2,176.86	2,176.86		
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	2,176.86	总计	64	2,176.86	2,176.86		

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

单位：榆林市林木种苗工作站

公开05表
单位：万元

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		2,176.86	1,341.25	835.61
205	教育支出	0.0036		0.0036
20508	进修及培训	0.0036		0.0036
2050803	培训支出	0.0036		0.0036
208	社会保障和就业支出	140.16	140.16	
20805	行政事业单位养老支出	133.61	133.61	
2080502	事业单位离退休	28.14	28.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.48	75.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	
20808	抚恤	6.55	6.55	
2080801	死亡抚恤	6.55	6.55	
210	卫生健康支出	52.44	47.65	4.79
21011	行政事业单位医疗	47.65	47.65	
2101102	事业单位医疗	47.65	47.65	
21099	其他卫生健康支出	4.79		4.79
2109999	其他卫生健康支出	4.79		4.79
211	节能环保支出	72.19		72.19
21199	其他节能环保支出	72.19		72.19
2119999	其他节能环保支出	72.19		72.19
213	农林水支出	1,849.60	1,090.97	758.63
21302	林业和草原	1,849.60	1,090.97	758.63
2130204	事业机构	1,090.97	1,090.97	
2130205	森林资源培育	282.14		282.14
2130237	行业业务管理	19.58		19.58
2130299	其他林业和草原支出	456.90		456.90
221	住房保障支出	62.46	62.46	
22102	住房改革支出	62.46	62.46	
2210201	住房公积金	62.46	62.46	

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：万元

单位：榆林市林木种苗工作站

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	1,267.13	302	商品和服务支出	38.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	226.54	30201	办公费	7.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	222.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	475.30	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.68	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	70.78	30205	水费	0.66	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.21	30206	电费	3.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	47.33	30207	邮电费	4.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.65	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	0.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.98	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	35.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.07	30216	培训费	1.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.13	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	0.03	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.55	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.28	30225	专用燃料费	0.20	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	7.70	30227	委托业务费	0.91	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.44	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	6.00	39999	其他支出	
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	1.26			
	人员经费合计	1,302.85		公用经费合计				38.40

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
单位：万元

单位：榆林市林木种苗工作站

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
单位：万元

单位：榆林市林木种苗工作站

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：榆林市林木种苗工作站

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	1.50							1.50
决算数	1.50							1.50

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：指单位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. 森林资源培育支出：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。