

榆林市林业和草原局（本级）

2024年度部门决算

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、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 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 2024年度部门决算表

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明细表

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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年，我局认真贯彻落实省林业局和市委、市政府的部署要求，突出高质量发展主题，以抓实林长制工作为统领，“三绿”并举，“四库”联动，统筹推进各项工作取得实效。扎实推进黄河“几字弯”攻坚战，全面打响林草保护攻坚战，国土绿化成效显著。全年计划完成完成营造林及种草152.3万亩，其中飞播造林12.7万亩，义务植树1000万株。2024年实际完成营造林及种草153万亩，其中完成飞播造林12.7万亩，建设森林乡村112个。全民义务植树共栽植各类乔木、灌木1021万株，义务植树尽责率达90%以上。完成沙化土地治理113.36万亩，特别是集中攻坚完成4.77万亩流动沙地治理任务，率先在西部地区实现流动沙地全部治理目标。

（一）主要职责

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，可以提请应急管理等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。市林业和草原局要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

榆林市林业和草原局是市政府工作部门，为正县级。本部门内设政秘科、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。

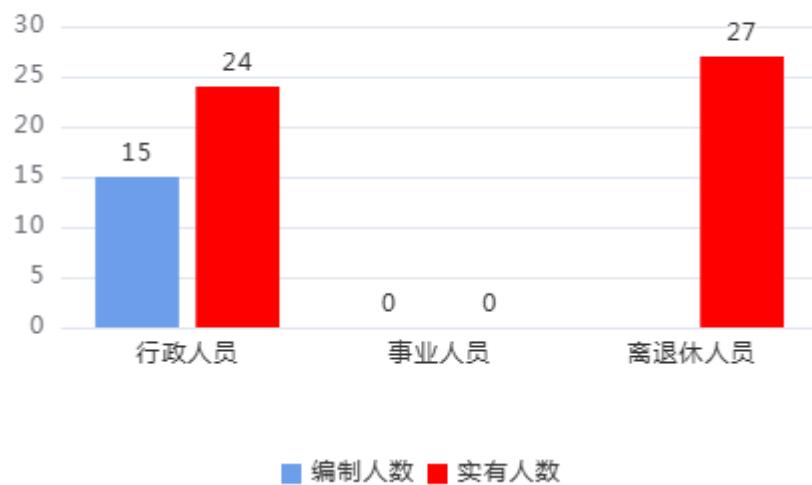
二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市林业和草原局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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24人，其中行政24人、事业0人。单位管理的离退休人员27人。

本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

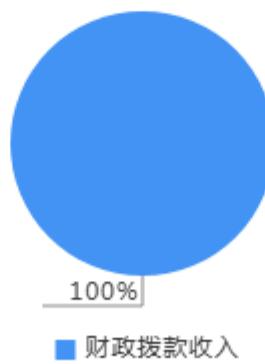
2024年度收入总计、支出总计均为1,612.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,368.73万元，下降45.91%，下降的主要原因是：省级飞播代建资金、政府投资项目前期费、造林绿化空间适宜性评估工作经费减少。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,612.28万元，其中：财政拨款收入1,612.28万元，占100%。

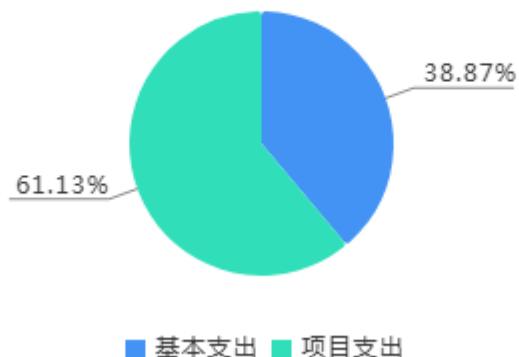
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,612.28万元，其中：基本支出626.70万元，占38.87%；项目支出985.58万元，占61.13%。

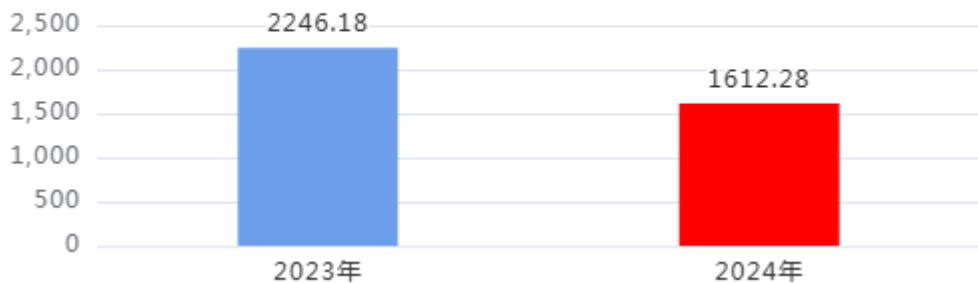
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,612.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少633.90万元，下降28.22%，下降的主要原因是：政府投资项目前期费、造林绿化空间适宜性评估工作经费减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



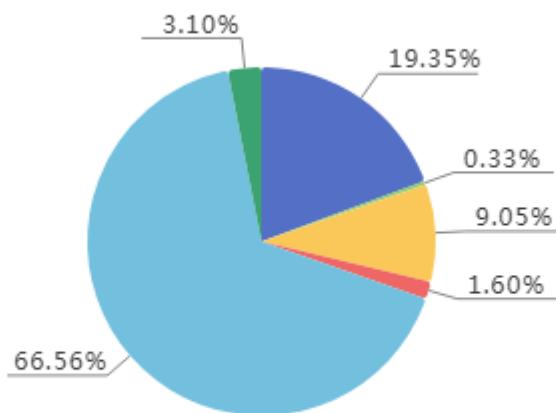
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算825.39万元，支出决算1,612.28万元，完成年初预算的195.34%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少633.90万元，下降28.22%，下降的主要原因是：政府投资项目前期费、造林绿化空间适宜性评估工作经费减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 教育支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 农林水支出 ■ 住房保障支出

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247.79万元，新增支出的主要原因是：增加2024年市本级政府投资项目第二批前期工作任务及前期投资计划资金。
2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算54.16万元，新增支出的主要原因是：增加招商引资奖励金用于招商引资及产业宣传项目。
3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，新增支出的主要原因是：增加创

建模范机关专项经费。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算6万元，支出决算5.35万元，完成年初预算的89.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实中央八项规定精神及过紧日子要求，控制培训支出，缩减培训规模和次数。

5. 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35.75万元，支出决算77.77万元，完成年初预算的217.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整增加了去世离退休人员丧葬费抚恤金。

6. 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53万元，支出决算45.48万元，完成年初预算的85.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算基数偏大，按照有关政策，精准计算缴纳基本养老保险缴费额度。

7. 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26.50万元，支出决算22.74万元，完成年初预算的85.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算基数偏大，按照有关政策，精准计算缴纳职业年金缴费额度。

8. 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23.39万元，支出决算22.48万元，完成年初预算的96.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算基数偏大，按照有关政策，精准计算缴纳医疗保险缴费额度。

9. 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3.35万元，新增支出的

主要原因是：增加离休人员医药费。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算287.17万元，支出决算273.66万元，完成年初预算的95.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新增退休人员，在职人员减少导致工资津补贴支出小于预算。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算106.89万元，支出决算134.60万元，完成年初预算的125.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中补发2023年基础绩效考核奖，以及正常人员晋档调资等。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算17.82万元，新增支出的主要原因是：使用了上年度结转资金，按照原定用途用于绩效评价项目支出。

13. 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150.73万元，新增支出的主要原因是：增加森林植被恢复费、防治二次沙化及国土绿化经费及省级林业改革发展资金。

14. 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11.06万元，新增支出的主要原因是：使用了上年度结转资金，按照原定用途用于森林植被恢复费项目支出。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）对外合作与交流（项）。年初预算0万元，支出决算3.24万元，新增支出的主要原因是：追加因公出国经费，安排我局参加沙特利雅得联合国防治荒漠化公约第16次缔约方大会。

16. 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114.39万元，新增支出的主要原因是：使用了上年度结转资金，按照原定用途用于森林航空消防租机补助项目支出。

17. 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27.06万元，新增支出的主要原因是：追加政府采购森林资源管护项目尾款。

18. 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244万元，支出决算340.62万元，完成年初预算的139.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加政府采购碳汇林建设项目尾款。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算42.69万元，支出决算49.97万元，完成年初预算的117.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴绩效考核资金导致住房公积金计算基数增大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出626.70万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费577.83万元，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、离休费、抚恤金、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48.88万元，主要包括：办公费、水费、邮电

费、差旅费、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2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算9.24万元，支出决算4.39万元，完成预算的47.51%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，严格落实中央八项规定，压减公务接待费、公务用车维护费等一般性支出。决算数较上年增加的主要原因是：本年度追加因公出国（境）费用。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2024年度财政拨款安排因公出国（境）费预算3.24万元，支出决算3.24万元，完成预算的100%。全年支出安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，主要用于开展以下工作：参加沙特利雅得联合国防治荒漠化公约第16次缔约方大会。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算4万元，支出决算1.15万元，完成预算的28.75%。决算数较预算数减少2.85万元，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，减少公务用车运行维护费支出。主要用于：公务用车的维修、保险等。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算2万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少2万元，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，减少公务接待费支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算5.35万元，支出决算5.35万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年度增加林草作业设计及落实上图、深化集体林权制度改革政策业务培训，培训费用有所增加。主要用于：对基层林业工作者进行林草作业设计及落实上图技术操作、深化集体林权制度改革政策相关业务培训。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算2.27万元，支出决算2.27万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年

度承担全国三北工程现场会、全市重点项目观摩会，会议经费有所增加。主要用于：全国三北工程现场会、全市重点项目观摩会相关会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算30.38万元，支出决算48.88万元，完成预算的160.90%，新增支出的主要原因是：是新进人员导致机关运行经费增加。支出决算比上年增加3.13万元，增长的主要原因是：是新进人员导致机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2024年度政府采购支出总额共621.29万元，其中：政府采购货物支出27.20万元、政府采购工程支出59.78万元、政府采购服务支出534.31万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额487.87万元，占政府采购支出合同总额的78.53%，其中：授予小微企业合同金额234.00万元，占授予中小企业合同金额的47.96%；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金额的100.00%，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金额的100.00%，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金额的75.03%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆2辆，其中应急保障用车2辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年我局认真贯彻落实省林业局和市委、市政府的部署要求，突出高质量发展主题，以抓实林长制工作为统领，“三绿”并举，“四库”联动，统筹推进各项工作取得实效。扎实推进黄河“几字弯”攻坚战，全面打响林草保护攻坚战，国土绿化成效显著。2024年完成营造林及种草153万亩，其中完成飞播造林12.7万亩，建设森林乡村112个。全民义务植树共栽植各类乔木、灌木1021万株，义务植树尽责率达90%以上。完成沙化土地治理113.36万亩，特别是集中攻坚完成4.77万亩流动沙地治理任务，率先在西部地区实现流动沙地全部治理目标。

本单位在部门决算中反映2024防止二次沙化及国土绿化五年行动工作经费等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1559.09万元，占部门预算项目支出总额的75.40%。

（二）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1612.28万元，全年执行数1612.28万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年我局积极完成市委、市政府安排重大事项，全面推进防止二次沙化及国土绿化行动，聚焦“东南西北中”五大治理空间，依托“双

重”、国土绿化试点示范、飞播造林、防止二次沙化及国土绿化等重点生态建设项目，高质量完成了年度各项工作任务，为实施各类林业和草原项目做好基础保障，全年累计完成营造林及种草153万亩。主要的绩效成绩：一是保障单位职能工作，提升了办公效率；二是顺利开展防止二次沙化及国土绿化五年行动；三是完成中省市考核指标、完成市政府交办的各项重大任务；四是编制各类林草项目经费保障及编制作业设计；五是火灾防控能力全面增强，实现全年“零火灾”；六是加强野生动植物保护、林草防火、古树名木保护、义务植树宣传工作；七是开发移动巡林APP，实行林草湿资源划块管理；建成林草智慧管理平台，林草资源管理水平进一步提高；八是建立“林长+警长+检察长”协作机制和毁林毁草联合执法办案机制，破坏林地面积同比下降60.6%；九是保障乡村振兴驻村工作人员日常工作顺利开展。发现的问题及原因：一是部分项目实施较迟；二是资金支出进度慢；三是个别预算绩效指标设置不够精确。下一步改进措施：在今后工作中，我局将针对本次绩效自查存在的问题，扎实开展绩效评价工作。一是预算和绩效编报人员要牢固树立绩效指标精细准确的理念，加强对资金支出的预判性，科学编制项目绩效指标，做到资金支出和项目指标相匹配；二是继续加强财务管理，加快项目实施进度和资金支付进度，确保资金安全有序高效运行；三是做好项目绩效监控工作，对资金量较大项目做好绩效监控，及时掌握资金支出和项目实施动态，督促项目及时实施和资金及时支出；四是进一步建立健全部门绩效评价和监控制度；五是开展林草系统绩效及财务管理相关培训。

榆林市林业和草原局单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林市林业和草原局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	单位运转	保障林草局单位职能工作	满足了在职人员和离退休人员的正常办公生活要求，提升了工作效率	626.7	626.7	0	626.7	626.7	0	—	100%	—
	防止二次沙化及国土绿化五年行动、完成中省市考核指标，完成各项重大任务	主要用于市林草局开展二次沙化及国土绿化五年行动工作经费，拟弥补公用经费不足。开展林草项目经费保障，编制作业设计，完成重大任务等。	实施好各类林业和草原项目，及时完成市委、市政府安排重大事项，保障林草项目顺利开展，编制可研、规划等。2024年累计完成营造林及种草153万亩，其中完成飞播造林12.7万亩。建设森林乡村112个。义务植树1021万株，尽责率达90%以上。	988.58	988.58	0	988.58	988.58	0	—	100%	—
	金额合计			1615.28	1615.28	0	1615.28	1615.28	0	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)							目标实际完成情况				
	目标1：保障工资发放和单位正常运转； 目标2：开展林业宣传工作； 目标3：保障信息系统安全稳定运行。							目标1完成情况：单位运转情况良好，人员工资足额发放。 目标2完成情况：林业宣传工作取得良好效果，公众号发稿数量及关注度大大提升。 目标3完成情况：信息系统运行安全稳定高效。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标(50分)	数量指标	机关工资发放			577.83万元		577.83万元		5	5	
			网络安全测评或测试			1次		1次		5	5	
			林业宣传工作网站及公众号发稿量			≥600条		1982		5	5	
			开展会议培训次数			≥4次		4		5	5	
		质量指标	信息系统系统正常运行率			≥95%		95%		5	5	
			宣传覆盖范围			较上年显著提升		较上年显著提升		5	5	
		时效指标	参训人员掌握知识			明显提升		明显提升		3	3	
		成本指标	预算支出进度			2024年12月31日前		2024年12月31日前		3	1	
效益指标(30分)	社会效益指标	公用经费缩减	公用经费定额标准			15%		15%		3	3	
			会议标准			1.5万元/人		1.5万元/人		3	3	
		生态效益指标	培训标准			≤400元/人天		≤400元/人天		3	3	
			网站及微信公众号维护			≤400元/人天		≤400元/人天		3	3	
		可持续影响指标	重点区域和生态治理			8万元以内		8万元		2	2	
			社会生态文明意识			效果明显		效果明显		6	6	
		机关办公条件	社会力量积极参与造林绿化			改善		改善		6	4	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	生态效益指标	林草覆盖度			稳定在60%		稳定在60%		6	6	
		可持续影响指标	人居环境			持续好转		持续好转		6	6	
			公众对造林绿化满意度			≥90%		90%		5	5	
			政风行风满意度			≥90%		90%		5	5	
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2024年防止二次沙化及国土绿化五年行动工作经费、2024年市本级政府投资项目前期工作任务及前期投资计划（第二批）、2023年政府投资项目第二批前期费、2024年第二批森林植被恢复费、2023年度招商引资奖励金项目等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024年防止二次沙化及国土绿化五年行动工作经费绩效自评综述：全年预算数250万元，全年执行数211.29万元，预算执行率为84.52%。项目绩效目标完成情况：顺利完成2024年防止二次沙化及国土绿化工作；超额完成林业宣传工作及公众号发稿量；网络信息安全稳定运行；机关各项工作运行保障率达到100%。发现的问题及原因：委托业务费、培训费资金支出指标未达预期，主要原因为资金支付进度滞后。下一步改进措施：加快资金支付进度，提升预算执行效率。

2. 2024年市本级政府投资项目前期工作任务及前期投资计划（第二批）绩效自评综述：全年预算数330万元，全年执行数71.71万元，预算执行率为21.73%。项目绩效目标完成情况：通过政府采购招投标完成《榆林市白于山区生态建设攻坚行动方案（2025-2030年）》编制并支付首笔资金71.72万元；完成《榆林市森林经营规划（2025-2035）》前期工作且符合相关规定要求，报账后续相关工作已启动。发现的问题及原因：《榆林市森林经营规划（2025-2035）》指标未完成，主要原因为项目已完成但尚未完成资金报账流程。下一步改进措施：加快项目资金报账进度，确保资金及时拨付到位。

3. 2023年政府投资项目第二批前期费绩效自评综述：全年预算数400万元，全年执行数176万元，预算执行率为44%。项目绩效目标完成情况：完成《“三北”六期工程重点项目实施方案》和《榆林市生态空间治理规划（榆林市黄河“几字弯”攻坚行动方案）》编制的前期工作，前期各项工作的合规率、重点项目的摸排率、编制工作的保障率均达到100%。发现的问题及原因：资金支出指标得分偏低，主要原因为通过政府采购招投标节约财政资金，实际支出低于预算。下一步改进措施：优化预算编制，合理预估项目成本，提高预算精准度。

4. 2024年第二批森林植被恢复费绩效自评综述：全年预算数479.09万元，全年执行数95.64万元，预算执行率为19.96%。项目绩效目标完成情况：科学合理申报国家重点林草项目；林长办指挥调度功能及协调作战能力得到加强；实施完成森林防火监控监测提升改造项目，开展重点项目申报方案编制前期工作。发现的问题及原因：林草资源管理项目前期工作准备不充分，主要原因为项目实施进度及质量建设标准有待进一步提高。下一步改进措施：强化项目过程管理，严格把控实施进度与质量标准，确保项目按期保质完成。

5. 2023年度招商引资奖励金项目绩效自评综述：全年预算数100万元，全年执行数46.68万元，预算执行率为46.68%。项目绩效目标完成情况：开展榆林生态建设工作宣传，委托榆林市传媒中心对榆林林草生态建设工作进行宣传；参加西安西部博览会，推广宣传榆林地区林特产品。发现的问题及原因：策划包装项目指标未完成，主要原因为项目正在策划包装阶段，已形成初稿并进入评审环节。下一步改进措施：加快项目策划包装进度，尽快

完成评审并推动落地实施。

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年防止二次沙化及国土绿化五年行动工作经费							
主管部门	榆林市林业和草原局			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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	250	250	211.29	10	84.52%	8.4	
	其中：当年财政拨款	250	250	211.29	—	84.52%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1. 保障2024年防止二次沙化及国土绿化工作顺利开展；2. 开展林业宣传工作；3. 保障网络安全信息稳定；4. 弥补机关运行经费，公用经费不足。			1. 顺利完成2024年防止二次沙化及国土绿化工作；2. 超额完成林业宣传工作及公众号发稿量；3. 网络信息安全稳定运行；4. 机关各项工作运行保障率达到100%。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	网络安全测评或测试	1次	1次	3	3	
			林业宣传工作及公众号发稿量	≥600条	1982	5	5	
			开展会议及培训次数	≥4次	6次	3	3	
		质量指标	系统正常运行率	≥95%	95%	3	3	
		时效指标	资金支出2024年12月31日前	2024年12月31日前	2024年12月31日前	3	3	
		成本指标	林草职工餐补(万元)	55	46	3	2	加快资金支付
			宣传费(万元)	30	29.05	3	3	
			差旅费(万元)	32.6	32.5	3	3	
			其他交通费(万元)	46	46	3	3	
			委托业务费(万元)	21.1	8.4	3	2	加快资金支付
			会议费(万元)	5	2.2	3	3	
			培训费(万元)	6	3	3	2	加快资金支付
	效益指标 (30分)	社会效益指标	办公桌设备购置费(万元)	4	3.74	3	3	
			办公经费(万元)	29.3	19.4	3	3	
			网络安全和微信公众号(万元)	16	16	3	3	
	满意度 指标 (10分)		零星维修(万元)	5	5	3	3	
			网站及公众号关注度	明显提升	显著提升	20	20	
			培训覆盖率	≥95%	95%	10	10	
			政风政行满意度	≥96%	96%	10	10	
总分					100	95.4		

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年市本级政府投资项目前期工作任务及前期投资计划（第二批）							
主管部门	榆林市林业和草原局			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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额		0	330	71.71	10	21.73%	
	其中：当年财政拨款		0	330	71.71	—	21.73%	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1：编制《榆林市白于山区生态建设攻坚行动方案（2025-2030年）；目标2：按照《全国森林可持续经营试点方案（2023-2025）》编制《榆林市森林经营规划（2025-2035）》。			目标1：通过政府采购招投标完成《榆林市白于山区生态建设攻坚行动方案（2025-2030年）》，并支付第一笔资金71.72万元；目标2：完成《全国森林可持续经营试点方案（2023-2025）》编制《榆林市森林经营规划（2025-2035）》前期工作且符合相关规定要求，报账后续相关工作就开展。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	编制《榆林市白于山区生态建设攻坚行动方案（2025-2030年）工作完成率	40%	40%	6	6	
			编制《榆林市森林经营规划（2025-2035）》工作完成率	40%	40%	6	6	
		质量指标	《方案》编制前期工作合规率	100%	100%	8	8	
			《规划》编制前期工作合规率	100%	100%	8	8	
		时效指标	方案编制完成时限	2025年12月31日前	2025年12月31日前	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	《榆林市白于山区生态建设攻坚行动方案（2025-2030年）	180万元	71.72万元	6	6	
			《榆林市森林经营规划（2025-2035）》	150万元	0	6	1	项目已完成，正在开展资金报账工作
		社会效益指标	调研区域覆盖率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	编制工作保障率	100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	各区市县林草工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	87		

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年政府投资项目第二批前期费						
主管部门		榆林市林业和草原局			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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	0	400	176	10	44.00%	
		其中：当年财政拨款	0	400	176	—	44.00%	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	全面完成《“三北”六期工程重点项目实施方案》和《榆林市生态空间治理规划（榆林市黄河“几字弯”攻坚行动方案）》的编制工作，确保方案内容科学、合理，符合国家和地方相关标准，并通过专家评审。				完成《“三北”六期工程重点项目实施方案》和《榆林市生态空间治理规划（榆林市黄河“几字弯”攻坚行动方案）》编制的前期工作，前期各项工作的合规率达到100%，重点项目的摸排率100%，编制工作的保障率达到100%			
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	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	《方案》编制前期工作完成率	100%	100%	10	10	
		质量 指标	前期工作合规率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	项目编制完成时间 31日前	2025年12月 31日前	2025年12月 31日前	6	6	
		成本 指标	编制工作及时启动率	100%	100%	6	6	
			《“三北”六期工程重点项目实施方案》	160万元	157.8万元	8	8	通过政府采购招投标节约财政资金。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	《榆林市生态空间治理规划（榆林市黄河“几字弯”攻坚行动方案）》	240万元	218.73	10	9	通过政府采购招投标节约财政资金。
			“三北”六期工程重点项目摸排率	100%	100%	15	15	
		可持续影响 指标	编制工作保障率	100%	100%	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	林草工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	93		

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年第二批森林植被恢复费							
主管部门	榆林市林业和草原局			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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额		0	479.09	95.64	10	19.96%	
	其中：当年财政拨款		0	479.09	95.64	—	19.96%	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	为申报国家重点林草项目提供科学合理的方案；提高林长办指挥调度功能，实现协调作战功能；实现对林草资源的监测和统计分析。实施完成森林防火监控监测中心提升改造项目；完成项目前期招投标程序。			为申报国家重点林草项目提供了科学合理的方案；林长办指挥调度功能及协调作战能力得到加强；2024年实施完成森林防火监控监测提升改造项目，开展重点项目申报方案编制前期工作。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	国家重点林草项目申报方案编制工作完成率	20%	20%	5	5	
			森林防火监控监测中心提升改造项目完成率	100%	100%	5	5	
			林草资源管理项目前期工作完成率	100%	100%	5	5	
	质量指标	方案编制前期工作合规率	方案编制前期工作合规率	100%	100%	5	5	
			森林防火监控监测中心提升改造项目验收合格率	100%	100%	5	5	
		林草资源管理项目前期工作合规率	100%	95%	5	3	项目实施进度及质量建设标准还需要进一步提高	
	时效指标	项目完成时限	2025年12月31日前	2025年12月31日前	5	5		
	成本指标	森林防火监控监测中心提升改造项目	98.11万元	98.11万元	5	5		
		国家重点林草项目申报方案(可研、规划)编制	279.36万元	279.36万元	5	5		
		林草资源管理项目	101.62万元	101.62万元	10	10		
效益指标 (30分)	生态效益指标	森林植被恢复率提升情况	提升	提升	15	15		
	可持续影响指标	项目保障率	100%	100%	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总分					100	90		

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年度招商引资奖励金项目						
主管部门		榆林市林业和草原局			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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	0	100	46.68	10	46.68%	
		其中：当年财政拨款	0	100	46.68	—	46.68%	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1. 宣传榆林生态建设工作； 2. 包装策划林特产品项目 3. 参加展会，推广宣传榆林地区林特产品。			1. 开展榆林生态建设工作，委托榆林市传媒中心对榆林林草生态建设工作开展宣传。 2. 参加西安西部博览会，推广宣传榆林地区林特产品。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	参加展会	1次	1次	7	7	
			宣传次数	≤30次	143次	7	7	今年是“两山”理念提出20周年，并开展全市野生鸟类保护及专项打击行动，宣传工作有所加强，比原计划稿件数量增加。
			策划包装项目	1个	0个	7	0	目前项目正在策划包装，已形成初稿，正在进行评审
		质量指标	验收合格率	100%	100%	7	5	策划包装项目未完成，尚未验收
		时效指标	完成时限	2025年12月31日前	2025年	5	5	
	成本指标	市级财政下达专项奖励金	100万元	100万元	5	5		
		专项资金支出合规率	100%	100%	5	5		
		经济效益指标	资金使用成本控制率	≥95%	95%	7	7	
		社会效益指标	公众对榆林生态建设认可率	≥65%	65%	10	10	
	效益指标 (30分)	榆林林特产品知名度提升	提升10%	提升10%	10	10		
		可持续影响指标	企业参与林业产业积极性	提升	提升	10	10	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业对项目策划及服务的满意度	≥85%	85%	10	10

总分	100	86	
----	-----	----	--

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

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（本级）决算数据反映1个单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
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 2024年度部门决算表

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

编制单位：榆林市林业和草原局（本级）

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	1,612.28	一、一般公共服务支出	31	311.95
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	5.35
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	145.99
	9		九、卫生健康支出	39	25.83
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,073.19
	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	49.97
	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	1,612.28	本年支出合计	57	1,612.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1,612.28	总计	60	1,612.28

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：榆林市林业和草原局（本级）

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	1,612.28	1,612.28						
201	一般公共服务支出	311.95	311.95						
20104	发展与改革事务	247.79	247.79						
2010404	战略规划与实施	247.79	247.79						
20113	商贸事务	54.16	54.16						
2011399	其他商贸事务支出	54.16	54.16						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00						
205	教育支出	5.35	5.35						
20508	进修及培训	5.35	5.35						
2050803	培训支出	5.35	5.35						
208	社会保障和就业支出	145.99	145.99						
20805	行政事业单位养老支出	145.99	145.99						
2080501	行政单位离退休	77.77	77.77						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.48	45.48						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.74	22.74						
210	卫生健康支出	25.83	25.83						
21011	行政事业单位医疗	22.48	22.48						
2101101	行政单位医疗	22.48	22.48						
21099	其他卫生健康支出	3.35	3.35						
2109999	其他卫生健康支出	3.35	3.35						

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
213	农林水支出	1,073.19	1,073.19						
21301	农业农村	273.66	273.66						
2130101	行政运行	273.66	273.66						
21302	林业和草原	799.53	799.53						
2130201	行政运行	134.60	134.60						
2130202	一般行政管理事务	17.82	17.82						
2130205	森林资源培育	150.73	150.73						
2130207	森林资源管理	11.06	11.06						
2130220	对外合作与交流	3.24	3.24						
2130234	林业草原防灾减灾	114.39	114.39						
2130237	行业业务管理	27.06	27.06						
2130299	其他林业和草原支出	340.62	340.62						
221	住房保障支出	49.97	49.97						
22102	住房改革支出	49.97	49.97						
2210201	住房公积金	49.97	49.97						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：榆林市林业和草原局（本级）

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	1,612.28	626.70	985.58			
201	一般公共服务支出	311.95		311.95			
20104	发展与改革事务	247.79		247.79			
2010404	战略规划与实施	247.79		247.79			
20113	商贸事务	54.16		54.16			
2011399	其他商贸事务支出	54.16		54.16			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00		10.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00			
205	教育支出	5.35		5.35			
20508	进修及培训	5.35		5.35			
2050803	培训支出	5.35		5.35			
208	社会保障和就业支出	145.99	145.99				
20805	行政事业单位养老支出	145.99	145.99				
2080501	行政单位离退休	77.77	77.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.48	45.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.74	22.74				
210	卫生健康支出	25.83	22.48	3.35			
21011	行政事业单位医疗	22.48	22.48				
2101101	行政单位医疗	22.48	22.48				
21099	其他卫生健康支出	3.35		3.35			
2109999	其他卫生健康支出	3.35		3.35			

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
213	农林水支出	1,073.19	408.26	664.93			
21301	农业农村	273.66	273.66				
2130101	行政运行	273.66	273.66				
21302	林业和草原	799.53	134.60	664.93			
2130201	行政运行	134.60	134.60				
2130202	一般行政管理事务	17.82		17.82			
2130205	森林资源培育	150.73		150.73			
2130207	森林资源管理	11.06		11.06			
2130220	对外合作与交流	3.24		3.24			
2130234	林业草原防灾减灾	114.39		114.39			
2130237	行业业务管理	27.06		27.06			
2130299	其他林业和草原支出	340.62		340.62			
221	住房保障支出	49.97	49.97				
22102	住房改革支出	49.97	49.97				
2210201	住房公积金	49.97	49.97				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：榆林市林业和草原局（本级）

单位：万元

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收入	1	1,612.28	一、一般公共服务支出	33	311.95	311.95		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	5.35	5.35		
	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	145.99	145.99		
	9		九、卫生健康支出	41	25.83	25.83		
	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	1,073.19	1,073.19		
	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	49.97	49.97		
	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	1,612.28	本年支出合计	59	1,612.28	1,612.28		
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				
合计	32	1,612.28	合计	64	1,612.28	1,612.28		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：榆林市林业和草原局（本级）

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	1,612.28	626.70	985.58
201	一般公共服务支出	311.95		311.95
20104	发展与改革事务	247.79		247.79
2010404	战略规划与实施	247.79		247.79
20113	商贸事务	54.16		54.16
2011399	其他商贸事务支出	54.16		54.16
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00		10.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00
205	教育支出	5.35		5.35
20508	进修及培训	5.35		5.35
2050803	培训支出	5.35		5.35
208	社会保障和就业支出	145.99	145.99	
20805	行政事业单位养老支出	145.99	145.99	
2080501	行政单位离退休	77.77	77.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.48	45.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.74	22.74	
210	卫生健康支出	25.83	22.48	3.35
21011	行政事业单位医疗	22.48	22.48	
2101101	行政单位医疗	22.48	22.48	
21099	其他卫生健康支出	3.35		3.35
2109999	其他卫生健康支出	3.35		3.35
213	农林水支出	1,073.19	408.26	664.93
21301	农业农村	273.66	273.66	
2130101	行政运行	273.66	273.66	

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
21302	林业和草原	799.53	134.60	664.93
2130201	行政运行	134.60	134.60	
2130202	一般行政管理事务	17.82		17.82
2130205	森林资源培育	150.73		150.73
2130207	森林资源管理	11.06		11.06
2130220	对外合作与交流	3.24		3.24
2130234	林业草原防灾减灾	114.39		114.39
2130237	行业业务管理	27.06		27.06
2130299	其他林业和草原支出	340.62		340.62
221	住房保障支出	49.97	49.97	
22102	住房改革支出	49.97	49.97	
2210201	住房公积金	49.97	49.97	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：榆林市林业和草原局（本级）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	495.87	302	商品和服务支出	48.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	135.40	30201	办公费	12.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	112.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	106.97	30203	咨询费		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		30205	水费	1.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.48	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.74	30207	邮电费	1.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.14	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	0.34	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.97	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	0.57	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	81.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	7.47	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	54.45	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	0.91	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	6.28	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.15	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.42	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.00	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	3.31	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	577.83			公用经费合计				48.88

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：榆林市林业和草原局（本级）

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：榆林市林业和草原局（本级）

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：榆林市林业和草原局（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	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	9.24	3.24	4.00		4.00	2.00	2.27	5.35		
决算数	4.39	3.24	1.15		1.15		2.27	5.35		

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. 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. 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。

第五部分 附 件

榆林市林业和草原局（机关）

单位整体支出2024年度绩效自评报告

一、自评结论

根据市财政局《关于开展2024年度预算执行情况绩效评价工作的通知》（榆政财绩效发〔2025〕2号）精神，我局对2024年度单位资金绩效情况进行自评，自评范围为所有资金全覆盖，口径与2024年度部门决算一致，共涉及资金1612.28万元。其中：基本支出资金626.70万元，项目支出资金985.58万元，无年末资金结余。本次整体支出评价主要采用成本效益分析法。从时效、成本、数量、质量、社会效益、生态、可持续、服务对象满意度等方面进行分析量化评价打分。从自评情况看，我局2024年度资金整体支出情况良好，所扣分值主要是支付进度，资金结余、项目完成时效等方面。其中预算内资金下达早，支出快，工资按季度发放，支付绩效情况良好，基本满足了在职人员和离退休人员的正常办公生活要求，提升了办公效率；专项资金为我局实施好各类林业和草原项目，及时完成市委、市政府安排的重大事项做好保障，但个别专项资金也存在资金下达迟，到位迟，支付进度慢等现象。根据以上结

果，我单位整体绩效综合自评总得分95分，优秀等级。

二、单位概况

(一) 单位基本情况。

1. 单位主要职责

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；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、荒漠化防治、自然保护区、风名胜区、地质公园等各类自然保护地工作的监督管理；全市陆生野生动植物资源保护和合理开发利用；负责推进全市林业和草原改革工作；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，落实生态扶贫相关工作。指导国有林场基、森林公园建设与发展。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；监督管理全市林业和草原国有资产和建设资金。完成市委、市政府交办的其他任务等。

2. 机构设置

榆林市林业和草原局是市政府工作部门，为正县级。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；另有榆林市林业工作站、榆林市林草资源管护中心、榆林市林业产业开发中心、榆林市林木种苗工作站、榆林市造林绿化服务中心、榆林市森林草原防火中心、榆林市草原工作站等下属单位。

3. 人员及资产情况

截至2024年底，本单位共有人员编制15个，其中行政编制15个；实有人员24人，其中行政24人。单位管理的退休人员27人。

截至2024年底，本单位固定资产原值377.71万元，固定资产净值181.92万元。本单位共有车辆2辆，价值42.87万元。单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

（二）单位履职总体目标、工作任务。

2024年，我局认真贯彻落实省林业局和市委、市政府的部署要求，突出高质量发展主题，以抓实林长制工作为统领，“三绿”并举，“四库”联动，统筹推进各项工作

取得实效。扎实推进黄河“几字弯”攻坚战，全面打响林草保护攻坚战，国土绿化成效显著。

全年计划完成完成营造林及种草152.3万亩，其中飞播造林12.7万亩，义务植树1000万株。2024年实际完成营造林及种草153万亩，其中完成飞播造林12.7万亩，建设森林乡村112个。全民义务植树共栽植各类乔木、灌木1021万株，义务植树尽责率达90%以上。完成沙化土地治理113.36万亩，特别是集中攻坚完成4.77万亩流动沙地治理任务，率先在西部地区实现流动沙地全部治理目标。

（三）部门年度整体支出绩效目标。

2024年度我局整体支出绩效目标中，单位运转绩效目标为保障单位职能工作，主要为单位工资发放、公用经费支出、离退休人员工资、养老保险、医疗保险、职业年金等基本支出开支，满足了在职人员和离退休人员的正常办公、生活要求，提升了办公效率。部门项目绩效目标主要是开展防止二次沙化及国土绿化五年行动、完成中省市考核指标、完成市政府交办的各项重大任务，拟弥补公用经费不足，林草项目经费保障及编制作业设计等。2024年我局积极完成市委、市政府安排重大事项，全面推进防止二次沙化及国土绿化行动，聚焦“东南西北中”五大治理空间，依托“双重”、国土绿化试点示范、飞播造林、防止二次沙化及国土绿化等重点生态建设项目，高质量完成了年度各项工作任务，为实施各类林业和草原项目做好基础保障。累计完成营造林及种草153万亩；火灾防控能力全面

增强，实现全年“零火灾”；加强野生动植物保护、林草防火、古树名木保护、义务植树宣传工作；开发移动巡林APP，实行林草湿资源划块管理；建成林草智慧管理平台，林草资源管理水平进一步提高；建立“林长+警长+检察长”协作机制和毁林毁草联合执法办案机制，破坏林地面积同比下降60.6%。保障乡村振兴驻村工作人员日常工作顺利开展。

（四）单位预算绩效管理开展情况。

我局按照财政局统一要求开展本部门绩效评价。**一是**成立绩效评价工作小组，积极推进预算绩效管理改革工作。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》。**二是**完善绩效管理工作机制，建立全方位、全过程、全覆盖的绩效评价管理考核体系。按照项目申报有绩效、审核有绩效、实施有绩效、验收有绩效、结果有绩效的原则进行绩效全过程管理。根据项目实施具体内容制定本部门预算绩效指标，对预算执行情况进行绩效监控监督，配合财政部门开展本部门绩效评价，并随预决算公开评价信息。**三是**明确工作职责。绩效管理设置三个岗位，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。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。**四是**主动开展部门自主重点绩效评价

。2024年使用财政资金聘请第三方中介，对2021年、2022年中央重点区域保护修复工程进行部门重点绩效评价，涉及评价资金2021年37950.25万元，2022年44794万元，取得良好成效，自评结果作为项目实施效果和绩效考核的重要依据。2025年聘请第三方中介对2023年度中央重点区域保护修复工程进行部门重点项目自主评价，评价项目资金52859万元。已完成招投标程序，将于近期开展绩效评价工作。**五是**积极开展绩效评价业务培训。组织直属单位及各县市区财务、业务人员开展绩效评价业务培训，提高绩效管理水平。

（五）当年部门预算及执行情况。

按照部门决算口径，2024年我部门预算收入总计1612.28万元，其中：财政拨款收入1612.28万元，其中基本支出626.70万元，包括人员经费577.83万元，公用经费48.88万元；项目支出985.58万元。主要项目有：防止二次沙化及国土绿化五年行动工作经费、森林植被恢复费、政府投资项目前期费等（详见林草局自评项目清单）。预算支出1612.28万元，支出率100%。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）履职完成情况。

我单位圆满完成年初预算绩效目标设定的数量、质量、时效、成本等绩效目标。数量指标反映我单位基本支出及单位运转、防止二次沙化及国土绿化专项业务费、森林植被恢复费等用于保障单位履职工作的任务目标；质量指

标主要反映义务植树尽责率、林产品检测合格率等质量数据；时效指标主要为资金支出及任务完成的限定期效；成本指标主要为我局控制会议标准、控制公用经费等贯彻中央八项规定精神厉行节约的约束目标。具体包括：

1、数量指标：机关在职职工工资发放577.83万元、保障完成全市营造林及种草面积153万亩（目标任务133万亩）、网络安全测评或测试1次、林业宣传工作及公众号发稿量1982条（目标任务 \geq 600条）、开展会议培训次数4次、全市义务植树株数1021万株（目标任务1000万株）。

2、质量指标：信息系统系统正常运行率 \geq 95%、宣传覆盖范围显著提升、参训人员掌握知识明显提升、工资发放到位率100%、保障机构正常运转及林草各项工作顺利开展、顺利开展各项党务和工会活动等。

3、时效指标：当年可支付资金支付时间为12月31日前、年初预算资金到位率100%。

4、成本指标：会议费、培训费标准不超过400元/人/天、公用经费缩减15%、公用经费定额标准1.5万元/人。

（二）履职效果情况。

包括完成年初设定的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等任务目标。具体有：

1、经济效益指标：林草生产总值逐步提升，2023年121.6亿元，2024年122.5亿元，较2023年提升0.74%。

2、社会效益指标：重点区域和生态治理效果明显、社会生态文明意识增强、机关办公条件有效改善。

3、生态效益指标：重点区域和生态治理效果明显、林草覆盖度稳定在60%。

4、可持续影响指标：人居环境持续好转。

（三）服务对象满意度情况。

服务对象满意度指标：群众对林业工作满意度达到90%以上、单位职工满意度达到90%以上、政风政行满意程度达到90%以上。

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况。

本次整体支出涉及项目16个，自评项目资金2067.69万元，支出资金985.58万元，支出率47.67%。200万元以上项目共有4个，项目资金1459.09万元，支出554.64万元，支出率38.01%。200万元以上项目有：

1、2024防止二次沙化及国土绿化五年行动工作经费，项目预算资金250万元，2024年底支出211.29万元，支出率84.52%。项目主要用于保障2024年防止二次沙化及国土绿化工作顺利开展，开展林业宣传工作。保障网络安全信息稳定，实行林草湿资源划块管理、建成林草智慧管理平台等。资金未支出的原因是目前实施方案已编制完成，待组织专家评审。

2、2024年市本级政府投资项目前期工作任务及前期投资计划（第二批），项目预算资金300万元，支出71.71万元，支出率23.90%。主要用于通过政府采购招投标完成《榆林市白于山区生态建设攻坚行动方案（2025-2030年）》，完成《全国森林可持续经营试点方案（2023-2025）》，编

制《榆林市森林经营规划（2025—2035）》前期工作。资金未支出原因2024年匝账较早，正在开展相关报账工作。

3、2023年政府投资项目第二批前期费，项目预算资金400万元，支出176万元，支出率44%。主要用完成《“三北”六期工程重点项目实施方案》和《榆林市生态空间治理规划（榆林市黄河“几字弯”攻坚行动方案）》编制的前期工作。资金未支出原因是2024年匝账较早，正在开展相关报账工作。

4、2024年第二批森林植被恢复费，项目预算资金479.09万元，支出95.64万元，2024年实施完成森林防火监控监测提升改造项目，开展重点项目申报方案编制前期工作。未支出的原因是按照合同要求，支付预付款，剩余资金待验收通过后支付。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。

我单位总体支出情况和绩效指标完成情况较好，年初制定的整体绩效目标任务都已完成。但也存在部分追加项目资金支付进度慢，项目实施迟，个别项目因故未能实施或调整计划的情况。一是个别项目当年未能实施，如2024年第二批森林植被恢复费。二是资金支出进度慢，截至2024年底，我局项目支出率为47.67%，200万元以上项目支出率为38.01%，部分资金因时间预留不充分，项目实施期限长导致年底未能及时支出。三是我局预算绩效指标设置不够精确。

造成以上问题的原因：一是我部门预算资金支出编报不够精准，个别资金预算支出预判不强，存在少量支出偏差；二是对绩效指标精细化的理念还不够深入，个别项目绩效目标分解细化程度不够；三是业务科室和财务编报人员协作能力有待加强。

（二）下一步改进措施。

1、有关建议。一是建议对专项业务费预算资金的执行过程中，允许部门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。二是林业和草原行业特点决定了项目实施时限性强，资金支出较迟。造林项目需要经过一个生长季，秋底才能验收，客观造成了部分造林项目资金支出较迟，建议优化部门整体和项目绩效评分机制，按照下达指标的日期延迟支付截至时限，制定相对公平灵活的整体绩效评分规则。三是建议多组织一些针对性系统性培训。

2、下一步改进措施。在今后工作中，我局将针对本次绩效自查存在的问题，扎实开展绩效评价工作。一是预算和绩效编报人员要牢固树立绩效指标精细准确的理念，加强对资金支出的预判性，科学编制项目绩效指标，做到资金支出和项目指标相匹配。二是继续加强财务管理，加快项目实施进度和资金支付进度，确保资金安全有序高效运行。三是做好项目绩效监控工作，对资金量较大项目做好绩效监控，及时掌握资金支出和项目实施动态，督促项目及时实施和资金及时支出。四是进一步建立健全部门绩效

评价和监控制度。五是开展林草系统绩效及财务管理相关培训。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效公开情况：我局2024年初部门预算绩效和2023年部门决算绩效情况按要求随预决算进行了公开。公开内容包括整体绩效和项目绩效自评表，整体绩效评价报告和项目绩效评价概述等。

绩效自评价结果应用情况：我局对绩效申报和自评中发现的问题进行积极整改，对2023年绩效自评审核结果进行通报，并要求各单位进行整改。对绩效工作开展不力，整改不到位的单位，予以批评；对于绩效工作开展较好，绩效申报和自评工作认真扎实的，予以表扬。

附：榆林市林业和草原局（机关）单位整体支出绩效
自评表

榆林市林业和草原局

2025年4月22日