

# 榆林市林草资源管护中心

## 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，在市林草局的坚强领导下，市林草资源管护中心认真贯彻落实习近平生态文明思想，紧扣“打好林草保护攻坚战”这条主线要求，创新“123456”工作思路，各项工作不断开创新局面、呈现新亮点、展现新气象。

1个纲领性文件，总领工作全局。以市政府正式文件印发《榆林市进一步加强封山禁牧扶持舍饲养羊的若干措施》，为堵疏结合从源头解决违法放牧问题提供了强有力的政策保障。

2张战略规划图，明晰发展路径。制定了《榆林市封山禁牧重点管控区域分布图》和《榆林市羊子分布图》，标注自然保护区、林业工程区域等重点管控区，全面掌握各区域的羊子存栏量，实现资源分布可视化、管理决策数字化。

3本实用手册，强化基层支撑。编制形成《榆林市林草政策法规汇编》、《榆林市林草行政执法工作手册》和《榆林市护林员应知应会手册》，共收录新修订《森林法》等157部法律法规，涵盖案件办理流程、处罚标准、文书制作等内容，用通俗易懂的语言对护林员日常工作进行科学指导，为基层执法人员提供清晰的工作指引。

4项部门协作机制，凝聚工作合力。与生态环境部门建立林业行政执法与生态环境保护综合执法协作机制；与自然资源部门建立涉嫌土地违法线索移交机制；与公安部门建立毁林毁草联合执法办案机制；与畜牧部门建立封山禁牧扶持舍饲养羊协作配合机

制。依托这些机制，双方共享涉及森林、湿地生态破坏等违法行为线索，联合开展调查取证，协同推进案件办理，共同守护生态环境安全底线。

5大专项行动，攻坚重点任务。开展封山禁牧百日督帮专项行动、封山禁牧春季巡查专项行动、秋冬季封山禁牧专项行动、临时使用林草地行政许可专项检查行动、联合公安部门开展打击毁林毁草专项行动，共出动执法人员8344人次，抽查复核临时使用林草地行政许可项目226个，发现问题项目75个，办理行政案件797起，已办结796起，办结率99.9%。

6项创新举措，打造特色亮点。一是案件评查，为林草行政执法质量“把脉问诊”。组织开展全市林草行政执法案卷质量评查，评定优秀卷宗59件、优秀单位3家，进一步提高林草行政执法案卷质量和规范化水平。二是试点先行，探索封山禁牧管理新模式。选取榆阳区鱼河峁镇黄崖窑村、定边县盐场堡镇杜井村、佳县店镇西山村3个村开展轮牧试点工作，探索开展围栏轮牧、抢茬放牧的可操作性和可行性。三是培训赋能，提升林草执法队伍战斗力。举办榆林市2024年林草行政执法培训班和榆林市生态护林员队伍建设和统筹管理培训会，培训人次130余人，有力推动我市林业行政执法业务水平和护林员精细化管理全面提升。四是资金检查严把关，确保专款专用。开展全市封山禁牧专项资金检查，共检查专项资金支出单位34个，并以林长办名义通报检查反馈问题，确保资金使用规范化。五是改进接访工作模式，创新沟通服务机制。采取“主要领导一对一接访+法律顾问专业法律咨询+工作人员心理疏导”的方式，确保群众诉求得到充分倾听、合理诉求得到有效解决。六是“互联网+”普法，让林草保护理念深入人

心。积极拓展“互联网+”普法，拍摄林业执法宣传微视频《毁林造田法不容》《随意倾倒垃圾，林木很受伤》，在有影响力、宣传效果好的10个抖音账号上发布封山禁牧抖音短视频。

### （一）主要职责

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督导；承担林草行业信息化规划、布局、开发利用等工作；负责全市禁牧、草畜平衡区划定和资源动态监测评价等工作；开展林草湿荒综合调查监测；参与林草资源现地调查和认定等工作；为机关执法工作提供辅助性服务。

### （二）内设机构

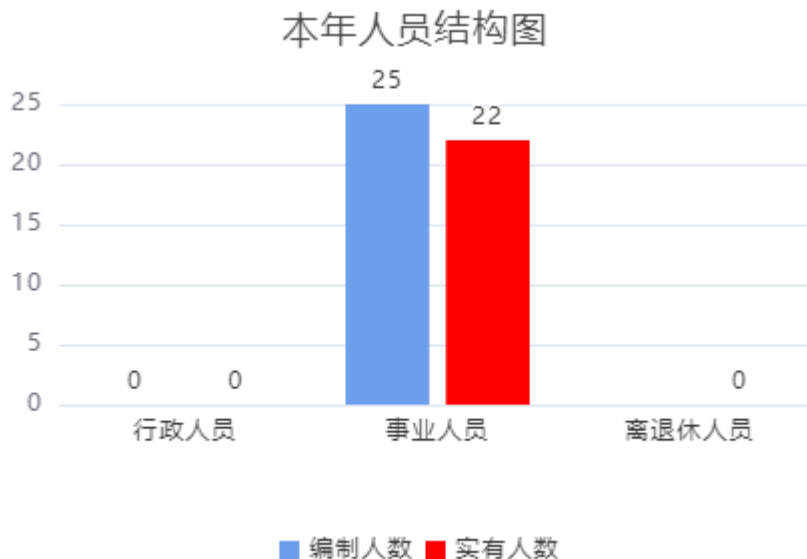
本单位是副县级建制单位，内设6个科室，分别是办公室、封山禁牧科、森林资源监测科、林业综合保护科、政策服务科、信息化科。

## 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25人，其中行政编制0人、事业编制25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 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650.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加186.43万元，增长40.20%，增长的主要原因是：一是新招录3名公务员，年底追加工资福利及社保费用；二是承担市局委托的林业行政执法职能及人员增加，相应单位运转费用增加。



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计650.14万元，其中：财政拨款收入650.14万元，占100%。

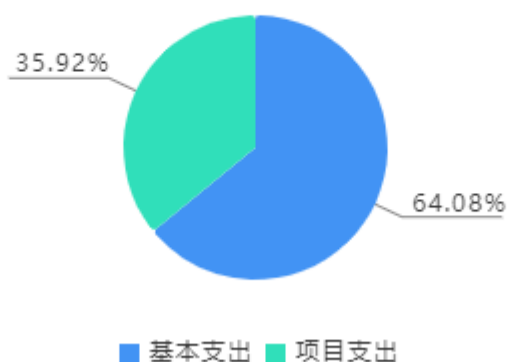
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计650.14万元，其中：基本支出416.59万元，占64.08%；项目支出233.55万元，占35.92%。

支出结构图

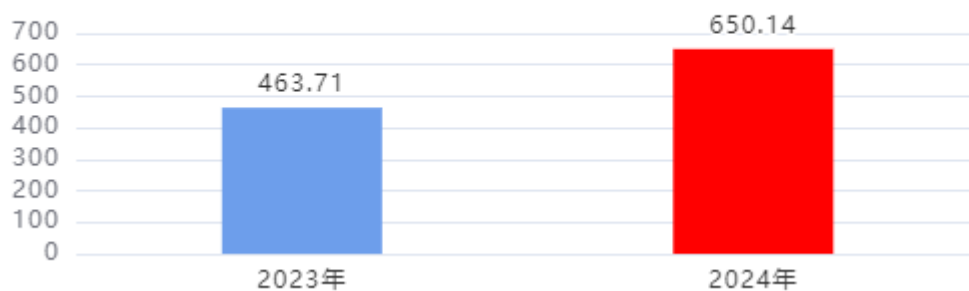


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为650.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加186.43万元，增长40.20%，增长的主要原因是：一是新招录3名公务员，年底追加工资福利及社保费用；二是承担市局委托的林业行政执法职能及人员增加，相应单位运转费用增加。



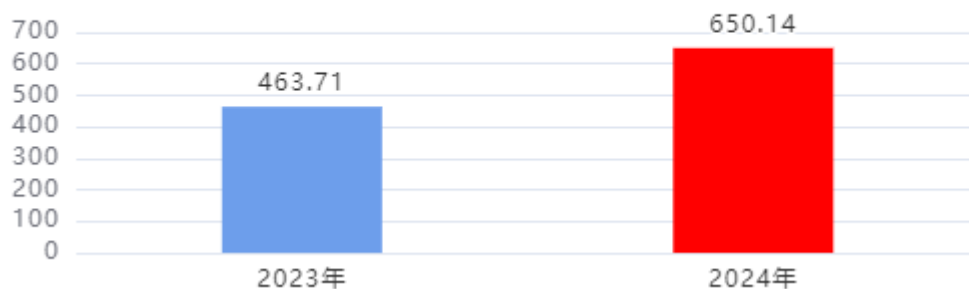
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



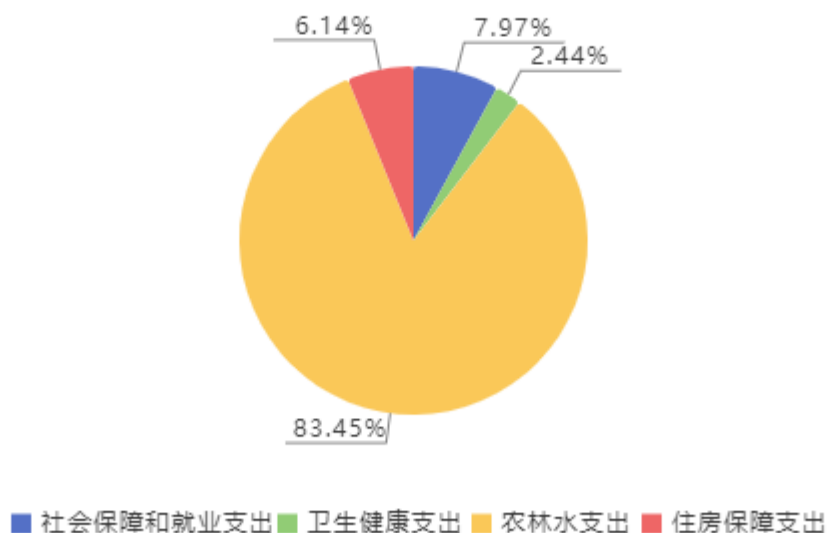
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算349.19万元，支出决算650.14万元，完成年初预算的186.19%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加186.43万元，增长40.20%，增长的主要原因是：一是新招录3名公务员，年底追加工资福利及社保费用；二是承担市局委托的林业行政执法职能及人员增加，相应单位运转费用增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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33.98万元，支出决算34.53万元，完成年初预算的101.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新招录3名公务员，年底追加机关事业单位基本养老保险。

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16.99万元，支出决算17.27万元，完成年初预算的101.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新招录3名公务员，年底追加机关事业单位职业年金。

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14.78万元，支出决算15.84万元，完成年初预算的107.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新招录3名公务员，年底追加行政单位医疗保险。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年

初预算256.34万元，支出决算309万元，完成年初预算的120.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新招录3名公务员，年底追加工资福利及社保费用。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算0万元，支出决算223.24万元，新增支出的主要原因是：封山禁牧专项资金及封山禁牧工作经费年中下达。

6. 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10.31万元，新增支出的主要原因是：封山禁牧专项资金及封山禁牧工作经费年中下达。

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27.10万元，支出决算39.95万元，完成年初预算的147.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新招录3名公务员，年底追加住房公积金。

## **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416.59万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费381.21万元，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。

（二）公用经费35.38万元，主要包括：办公费、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22万元，支出决算17.92万元，完成预算的81.45%，决算数小于预算数的主要原因是：通过竞争性谈判购置公务用车，降低采购成本，有效节约财政资金。决算数较上年增加的主要原因是：经政策批准，新购置公务用车1台。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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

2024年度财政拨款安排本单位购置公务用车1辆，预算18万元，支出决算17.08万元，完成预算的94.89%。决算数较预算数减少0.92万元，主要原因是：通过竞争性谈判购置公务用车，降低采购成本，有效节约财政资金。

#### 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0.84万元，完成预算的21%。决算数较预算数减少3.16万元，

主要原因是：旧公务用车报废。主要用于：新公务用车的保险购置费。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算28.8万元，支出决算28.80万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年度进一步开展林业行政执法培训、执法案卷评查等。主要用于：开展林业行政执法培训、执法案卷评查等。

#### （三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算0.92万元，支出决算0.92万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年度开展了各县区业务授旗仪式。主要用于：举行各县区业务授旗仪式。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算24.27万元，支出决算35.38万元，完成预算的145.78%。新增支出的主要原因是：承担市局委托的林业行政执法职能及人员增加，相应单位运转费用增加。支出决算比上年增加10.48万元，增长的主要原因是：承担市局委托的林业行政执法职能及人员增加，相应单位运转费用增加。

### 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17.08万元，其中：政府采购货物支出17.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出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政府采购货物支出合同金额的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金额的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金额的0%。

## 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1辆，其中：执法执勤用车1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1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，我单位整体支出全面用于封山禁牧、林业行政执法的各项工作。

本单位2024年预算绩效管理紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面制定预算绩效管理。

一是设定合理、明确的目标，依据要充分，符合客观实际，

用以反映和考核单位整体绩效目标与单位履职、年度工作任务情况；绩效指标清晰、细化、可衡量，用以反映和考核单位整体绩效目标的细化情况。

二是通过在职人员工资变动率、日常公用经费变动率、“三公经费”变动率合理配置预算，用以反映和考核单位对人员成本的控制程度和对控制单位日常运行成本的努力程度。

三是把控好预算完成率、结转结余控制率、支付进度率，健全管理制度、完善基础信息、公开预决算信息，做好预算执行和管理，做到预决算管理公开透明，预算执行及时、有效、均衡、安全。

四是按实际完成率、完成及时率、质量达标率履行好职责，切实对封山禁牧工作和林业行政执法工作发展带来直接或间接社会效益，提高社会公众或服务对象满意度。

本次评价主要采用成本效益分析法。基本指标包括：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、满意度指标。从自评情况看，我单位整体支出情况良好，所扣分值主要是履职完成方面和服务对象满意度方面，包括产出指标中的质量指标、时效指标和服务对象满意度指标中的周边群众满意度方面。

从履职完成情况来看，数量指标和成本指标取得成效较好。质量指标未完成年初设定分数，主要原因是2024年本单位因机构改革职能发生变化（林业行政执法权转变为由局机关委托），调整科室设立；时效指标未完成年初设定分数，主要原因是2024年年底发放新招录3名公务员的工资。在今后的工作中，我们将更加注重封山禁牧工作和林业行政执法工作中的专项培训，注重提高

执法人员的执法意识，增强执法人员执法业务能力，有效遏制林业违法行为，高效完成各项工作任务。

本单位在部门决算中反映封山禁牧专项资金、封山禁牧工作经费2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金216.47万元，占部门预算项目支出总额的92.69%。

## （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97，全年预算数650.14万元，全年执行数650.14万元，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：

1. 通过奖励扶持了32个乡镇，全年进行2轮封山禁牧大巡查和多轮不定期巡查，解决了12个市县区封山禁牧工作经费困难问题，提高了12个市县区封山禁牧的工作效率，有效减少了12个市县区偷牧夜牧行为，提高全市植被覆盖和生态修复率，保护生态环境，使得公众对封山禁牧工作的支持率和满意度达到100%。我单位帮扶子洲县裴家湾园则坪村，派一名驻村第一书记驻村帮扶，保证高质高量完成当年驻村任务，为驻村书记提供了基本生活保障和食宿交通补贴。

2. 通过内部学法、行业普法、节点普法、新媒体普法等多种形式，广泛开展普法宣传。印发了26000多条宣传短信，向林业工作者、养殖户和护林员等重点群体宣传最新封山禁牧政策。利用了重要节假日等时间节点，通过线上线下相结合的方式，引导群众增强生态保护意识。拍摄林业执法宣传微视频《毁林造田法不容》《随意倾倒垃圾，林木很受伤》，在榆林电视台《百姓剧场》栏目及榆林传媒中心所属学习强国、视频号等平台播出。联合市畜牧兽医局前往米脂、佳县、横山、定边、靖边等五个县区



开展市县乡村封山禁牧宣传活动。委托榆林网络主播拍摄封山禁牧抖音短视频，在有影响力、宣传效果好的10个抖音账号上进行发布，将与群众关系密切的“身边案例”、“典型案例”用通俗易懂的语言以案释法，积极拓展“互联网+”普法，引导广大群众尊法学法守法用法。

3. 严格按照政府采购流程采购了一辆国产新能源小轿车，完成了公务用车的报废、更新，且在采购流程中使用了竞争性谈判，通过两轮竞价有效节约了财政资金。

发现的问题及原因：一是管理制度还需不断完善。随着环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的不断提高，制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善。二是财政支出绩效评价意识淡薄。对财政支出绩效评价重要性的认识还不到位，绩效评价意识不强，对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。三是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，未分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

下一步改进措施：一是进一步完善单位预算编审制度体系建设，确保尽早探索出一套符合单位重点工作开展、提升财政资金使用效益的绩效评价体系。二是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。三是在今后的预算绩效申报时，需相关业务科室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

# 榆林市林草资源管护中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			榆林市林草资源管护中心									
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	单位职能工作	保障单位正常运转	416.59	416.59	0	416.59	416.59	0	—	100.00%	—
	封山禁牧专项资金	减少偷牧业牧夜牧行为	减少了偷牧业牧夜牧行为	205.3	205.3	0	205.3	205.3	0	—	100.00%	—
	封山禁牧工作经费	减少偷牧业牧夜牧行为，减少林业违法行为	有效减少了偷牧业牧夜牧行为和林业违法行为	11.17	11.17	0	11.17	11.17	0	—	100.00%	—
	公务用车购置专项经费	购买一辆国产新能源轿车	严格按照政府采购流程完成公务用车购买	17.08	17.08	0	17.08	17.08	0	—	100.00%	—
	金额合计			650.14	650.14	0	650.14	650.14	0	10	100.00%	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					
	保障单位正常运作,完成党建等其他日常、上级交办及本单位办公任务。						保障了单位高效运作,顺利完成了党建等其他日常、上级交办及本单位的办公任务。					
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	指标1：林草资源管护中心在职职工工资发放			324.92万元		381.21万元		5	5	
			指标2：办公保障费			24.27万元		35.38万元		5	5	
		质量指标	指标1：党顺利开展各项党务和工会活动			各项工作顺利进行，完成生产及考核任务		顺利完成了各项工作任务，完成了各项生产及考核任务		10	9	
			指标1：工资按月发放率（100%）			100%		92%		10	9	
		成本指标	指标1：公用经费定额标准			行政（参公）1万元/人		行政（参公）0.85万元/人		10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：减少植被破坏			逐步减少		有效减少了植被破坏		10	10	
		社会效益指标	指标1：稳固生态			有效稳固		有效稳固了黄土高原生态环境		10	10	
		生态效益指标	指标1：改善生态环境			可改善		有力改善了生态环境及生存环境		10	10	
		可持续影响指标	指标1：维持生态良好发展			可持续		推动了生态的良好、可持续发展		10	10	
满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	指标1：周边群众满意度			>90%		>90%		10	9		
总分										100	97	

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映封山禁牧专项资金、封山禁牧工作经费2个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 封山禁牧专项资金项目绩效自评综述：全年预算数205.3万元，全年执行数205.3万元，预算执行率为90.56%。项目绩效目标完成情况：

#### （1）持续推进改革创新，严厉打击偷牧乱牧

一是出台《若干措施》。在原有《榆林市关于加强封山禁牧扶持舍饲养畜的十条措施》的基础上，会同多部门多次深入基层开展调研，广泛征求相关部门和广大群众意见建议，起草形成《榆林市进一步加强封山禁牧扶持舍饲养羊的若干措施》，并于2024年9月29日以市政府正式文件印发。二是开展百日督帮行动。制定了《封山禁牧百日督帮行动方案》，对封山禁牧工作滞后的6个乡镇开展督帮。三是持续开展动态巡查。我单位印发了《2024年林草资源管护工作要点》，明确了2024年封山禁牧工作重点任务。四是开展临时使用林草地行政许可专项检查行动。出动执法人员214人次对全市临时使用林草地行政许可建设项目开展专项检查，抽查复核全市2019—2023年临时使用林草地行政许可项目226个。五是开展专项整治行动，配合做好中期评估。制定了《榆林市封山禁牧专项整治实施方案》，重点整治贯彻落实《条例》不力、违法放牧屡禁不止、封山禁牧主体责任落实不到位、配套措施不完善，源头治理薄弱等问题。配合省林业局从组织领导、部门协同、协调机制、公众监督、宣传表彰、封禁区域管理等多个方面对我市以及榆阳、神木、定边、靖边四县区进行了综合考评。六是开展2024年秋冬季封山禁牧专项行动。制定了《榆林市

2024年秋冬季封山禁牧专项行动实施方案》，对各县市区工作开展情况进行巡查检查，全面推动《若干措施》落实落细，严厉打击重点区域违法放牧行为，形成高压态势，对百日督帮乡镇组织回头看，全面分析评估，促进工作提升。七是开展试点轮牧工作。借鉴周边地区先进经验，结合我市地形地貌特征，选取榆阳区鱼河峁镇黄崖窑村、定边县盐场堡镇杜井村、佳县店镇西山村3个村作为试点，与省治沙所交流洽谈达成合作意向，通过科学观测不同地类承载能力，探索开展围栏轮牧、抢茬放牧的可操作性和可行性。

## （2）突出执法能力提升，提高行政执法水平

一是强化行政执法业务培训。制定了《全市林业行政执法人员培训工作计划（2024-2025年）》，编制形成《榆林市林业行政执法法律汇编》，并向各县市区发放，便于基层执法人员查询学习。开展“执法干部讲业务”活动2次，组织单位21名执法人员参加学法用法考试，召开榆林市生态护林员队伍建设和统筹管理培训会，举办榆林市2024年林草行政执法培训班，邀请了国家林业和草原局管理干部学院赵亭教授、国家林业和草原局西北调查规划设计院王逸群工程师、鄂尔多斯市造林总场宋宪磊副场长、榆林学院薛俊武副教授四位专家进行授课，全面提升我市林业行政执法业务水平。二是组织开展全市林草行政执法案卷质量评查。抽取2020年1月至2023年12月已办结归档的林草行政处罚类执法案卷132件，邀请市公安局、市检察院、市林草局专家及法律顾问组成专家评审组，采取自查初评、交叉互评和专家点评相结合的方式，从主体认定、事实依据、执法程序、法律适用、裁量基准、立卷归档等方面，逐卷进行评查打分。三是持续加大涉林草领域

案件督办力度。配合市政府督查室开展2024年上半年全市黄河流域生态保护和高质量发展专项督查，组织执法人员现地核查绥德中角镇等6个毁林毁草违法线索，确保涉林草案件处理不留死角。加强与公安机关协作配合，联合开展打击毁林毁草专项行动，制定《榆林市毁林毁草专项行动方案》，全面清查整治2019年以来的涉林草违法犯罪沉积案件线索，扩大群众举报、媒体监督的渠道，建立案件台账管理和查处销号制度。四是落实“林长+检察长+警长”协作机制，与生态环境保护部门联合印发了《榆林市林业行政执法与生态环境保护综合执法协作机制》，与自然资源部门联合印发了《关于建立涉嫌土地违法线索移交机制的通知》，与公安部门建立毁林毁草联合执法办案机制，与畜牧部门联合印发《关于建立封山禁牧扶持舍饲养羊协作配合机制的通知》，充分利用各行政部门的职能作用，通过跨部门协作等方式，加强信息共享和联合执法，提高涉林草案件执法效能。

### （3）加强违法线索办理，积极化解信访积案

通过市林草局官网、封山禁牧宣传牌等多种方式公开举报电话，畅通投诉渠道，鼓励群众积极参与，并做好举报的接待、核实和处理工作。2024年共受理信访举报案件21起。其中：省林业局转办1起、市林草局转办4起、巡查发现1起、网络舆情举报4起、群众举报11起。截至目前，已全部办结，及时受理率、按期答复率100%。通过市级领导包抓，与市信访局协调配合，成功化解信访积案1件。

### （4）创新政策宣传方式，加大政策宣传力度

制定了《2024年度普法工作计划》，通过内部学法、行业普法、节点普法、新媒体普法等多种形式，广泛开展普法宣传。印

发了26000多条宣传短信，向林业工作者、养殖户和护林员等重点群体宣传最新封山禁牧政策。利用重要节假日等时间节点，通过线上线下相结合的方式，引导群众增强生态保护意识。拍摄林业执法宣传微视频《毁林造田法不容》、《随意倾倒垃圾，林木很受伤》，在榆林电视台《百姓剧场》栏目及榆林传媒中心所属学习强国、视频号等平台播出。联合市畜牧兽医局前往米脂、佳县、横山、定边、靖边等五个县区开展市县乡村封山禁牧宣传活动。委托榆林网络主播拍摄封山禁牧抖音短视频，在有影响力、宣传效果好的10个抖音账号上进行发布，将与群众关系密切的“身边案例”、“典型案例”用通俗易懂的语言以案释法，积极拓展“互联网+”普法，引导广大群众尊法学法守法用法。

发现的问题及原因：一是执法联动有待加强。在行业监管和行政执法过程中，虽能够就上级交办的案件进行了联合调查处理，但在执法过程中依然存在着内部信息不通畅、数据不共享、案件移转不及时等问题。二是草畜矛盾仍然突出。据测算，我市羊子饲养量约960万只（占全省的84.2%），理论可承载686万只，超载36%，草畜矛盾异常突出。其中以散户养殖为主的陕北山羊养殖增幅较大，导致违法放牧风险增大。三是乡镇执法力量薄弱。在执法过程中，由于乡镇专职执法人员数量少，基层执法队伍缺乏执法设备、交通工具和办公场所，导致执法工作难以深入开展。另外行政处罚法不许扣押活物，导致对部分难缠户缺乏有效执法手段。四是护林员作用发挥不明显。护林员管理不够顺畅，队伍年龄结构偏大，各县区护林员管理方法、护林补助标准等方面存在差异，原有档案信息不够完整。部分护林员巡护时间达不到规定要求、巡护界限不在指定范围内。

下一步改进措施：一是常态化开展封山禁牧整治行动，及时核实林业行政违法线索。我市将推行三级巡查一员巡护制度，采取市县联动的方式常态化开展封山禁牧专项整治行动，其中市级重点巡查至少每季度1次，县级巡查至少每月1次，乡镇巡查至少每周1次，护林员实行日巡护。对屡禁不止的乡镇村组或在林业重点工程区、自然保护地、交通道路两侧等封山禁牧重点管控区域放牧的养殖户，各级执法单位要重点打击，杜绝处罚标准较低，甚至下限处罚的现象，从而达到打击少数，教育大多数的目的，确保违法放牧行为得到有效遏制。二是广泛开展政策宣传。进一步摸清本区域羊子饲养规模，草料储备情况，对养殖户实行建档立卡管理，镇（办）每季度、县（区）每半年对养殖户及羊子存栏数量进行统计更新，确保禁牧工作抓手有力、监管有的放矢。对不具备舍饲养殖条件或草料储备不足的农户要进行重点宣传，引导其转变传统养殖观念，树立生态保护和可持续发展意识。同时要坚持疏堵结合，关注养殖户解决舍饲养畜过程中的实际困难和需求，积极利用各种补贴政策优先解决，从根本上扭转偷牧意识，营造良好的禁牧氛围。三是强化封禁工作力量。进一步加强各县市区封山禁牧工作力量，逐步增加执法人员数量，保障封山禁牧行政执法正常开展。按要求组建乡镇综合执法队，做好行政执法权承接。进一步规范生态护林员管理，全面建立“乡聘乡用县监管”机制，完善进退动态管理机制，确保生态护林员管得住、用得上。四是加强护林员管理。按照“山有人管、林有人护、火有人防、责有人担”的总体要求，合理划分管护责任区，明确护林员管护职责、聘任条件、选拔程序、报酬待遇、监管考核等要求，按照“乡聘乡用县监管”的原则，对巡林护林不力、

经常不在岗、考核不合格、身体原因、居住地发生变化的要予以清退，对空缺岗位按照有关规定及时进行补选，逐步优化生态护林员队伍。

2. 封山禁牧工作经费项目绩效自评综述：全年预算数11.17万元，全年执行数11.17万元，预算执行率为4.52%。主要原因是优先使用了封山禁牧专项资金。

项目绩效目标完成情况：通过内部学法、行业普法、节点普法、新媒体普法等多种形式，广泛开展普法宣传。印发了26000多条宣传短信，向林业工作者、养殖户和护林员等重点群体宣传最新封山禁牧政策。利用重要节假日等时间节点，通过线上线下相结合的方式，引导群众增强生态保护意识。拍摄林业执法宣传微视频《毁林造田法不容》《随意倾倒垃圾，林木很受伤》，在榆林电视台《百姓剧场》栏目及榆林传媒中心所属学习强国、视频号等平台播出。联合市畜牧兽医局前往米脂、佳县、横山、定边、靖边等五个县区开展市县乡村封山禁牧宣传活动。委托榆林网络主播拍摄封山禁牧抖音短视频，在有影响力、宣传效果好的10个抖音账号上进行发布，将与群众关系密切的“身边案例”、“典型案例”用通俗易懂的语言以案释法，积极拓展“互联网+”普法，引导广大群众尊法学法守法用法。

发现的问题及原因：草畜矛盾仍然突出。据测算，我市羊子饲养量约960万只（占全省的84.2%），理论可承载686万只，超载36%，草畜矛盾异常突出。其中以散户养殖为主的陕北山羊养殖增幅较大，导致违法放牧风险增大。

下一步改进措施：进一步摸清本区域羊子饲养规模，草料储备情况，对养殖户实行建档立卡管理，每季度、每半年对养殖户



及羊子存栏数量进行统计更新，确保禁牧工作抓手有力、监管有的放矢。对不具备舍饲养殖条件或草料储备不足的农户要进行重点宣传，引导其转变传统养殖观念，树立生态保护和可持续发展意识。同时要坚持疏堵结合，关注养殖户解决舍饲养畜过程中的实际困难和需求，积极利用各种补贴政策优先解决，从根本上扭转偷牧意识，营造良好的禁牧氛围。

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			封山禁牧工作经费						
主管部门			榆林市林业和草原局			实施单位		榆林市林草资源管护中心	
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	247	11.17	10	4.52%	0
			其中：当年财政拨款	0	247	11.17	—	4.52%	—
			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			
	完成三轮全市集中巡查和宣传工作。					开展两轮封山禁牧全覆盖巡查，同时委托第三方机构对12个县区进行两轮暗访，并拍摄暗访警示片。			
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	奖励扶持、督帮		18个乡镇	18个乡镇	5	5	
			试点乡镇、创新乡镇		9个乡镇	9个乡镇	5	5	
			封山禁牧大巡查		不低于2轮 巡查	2轮全市集 中巡查	5	5	
			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	提高工作效率		是	是	5	5	
			解决经费不足的困难		是	是	5	5	
		时效 指标	项目进度		完成当年计 划任务	完成了当年 计划任务	5	5	
			资金支出		支出率100%	支出率 4.52%	5	0	优先使用了2023年 封山禁牧专项资金 剩余部分
		成本 指标	责任扣减金		财政预算	财政预算	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	小支出大收益		提高资金利 用率	提高资金利 用率	5	5	
		社会效 益指标	全市封山禁牧工作		减少12县市 区偷牧夜牧 行为	有效减少了 12县市区偷 牧夜牧行为	10	9	黄土高原草畜矛盾 突出，且羊产业属 于榆林地区特色产 业，封山禁牧工作 仍在持续创新改进
			全市林业行政执法工作		减少12县市 区林业违法 行为	有效减少了 12县市区林 业违法行为	10	9	林业行政执法需多 部门配合，部分案 件处于办理中
		生态效 益指标	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	提高了12县 市区植被覆 盖和生态修 复率	5	5	

		可持续影响指标	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 (10分)	服务对象满意度指标	公众对封山禁牧工作的支持率和满意度	公众满意度100%	公众满意度大于90%	5	4	因羊产业作为部分困难群体的主要经济收入来源，封山禁牧工作需要进一步创新，并以群众喜闻乐见的方式宣传禁牧政策
			公众对林业行政执法工作的支持率和满意度	公众满意度100%	公众满意度大于90%	5	4	林业执法案件需要多部门联合办案
总分						100	81	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			封山禁牧专项资金						
主管部门			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 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
			年度资金总额	0	226.69	205.3	10	90.56%	9
			其中：当年财政拨款	0	226.69	205.3	—	90.56%	—
			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				
	完成三轮全市集中巡查和宣传工作。				完成两轮封山禁牧全覆盖巡查，委托第三方机构对12个县区进行两轮暗访，多次入户宣传封山禁牧政策，并开展试点轮牧工作。组织执法人员对全市临时使用林草地行政许可建设项目开展专项检查，抽查复核全市2019—2023年临时使用林草地行政许可项目226个。				
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	奖励扶持		32个乡镇	32个乡镇	5	5	
			封山禁牧大巡查		3轮巡查	2轮覆盖全市集中巡查，多轮不定期巡查	10	10	
			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	10	10	
		质量 指标	提高工作效率		是	是	5	5	
			解决经费不足的困难		是	是	5	5	
		时效 指标	项目进度		完成当年计划任务	高效完成当年计划任务	5	5	
			资金支出		支出率100%	支出率90.56%	5	4	年底因各县市区工作安排较集中，取消了工作会议，会议费支出少
		成本 指标	责任扣减金		财政预算	财政预算	5	5	
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	小支出大收益		提高资金利用率	高效利用资金，超额完成2轮集中巡查	5	5	
		社会效益 指标	全市封山禁牧工作		减少12县市区偷牧夜牧行为	有效减少了12县市区偷牧夜牧行为	10	10	
		生态效益 指标	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	提高了12县市区植被覆盖和生态修复率	10	9	植被恢复存在时滞性
		可持续 影响 指标	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 (10分)	服务对象满意 度指标	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 大于90%	10	9	林业执法案件需要 多部门联合办案
总分						100	96	

**（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. 榆林市林草资源管护中心决算数据反映1个单位收支情况，无代管单位。

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：（冯英英）19829269315。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：榆林市林草资源管护中心

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	650.14	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	
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	51.80
	9		九、卫生健康支出	39	15.84
	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	542.55
	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	39.95
	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	650.14	本年支出合计	57	650.14
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	650.14	总计	60	650.14

注：本表反映单位本年度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。



收入决算表

公开02表

编制单位：榆林市林草资源管护中心

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	650.14	650.14					
208	社会保障和就业支出	51.80	51.80					
20805	行政事业单位养老支出	51.80	51.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.53	34.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.27	17.27					
210	卫生健康支出	15.84	15.84					
21011	行政事业单位医疗	15.84	15.84					
2101101	行政单位医疗	15.84	15.84					
213	农林水支出	542.55	542.55					
21302	林业和草原	542.55	542.55					
2130201	行政运行	309.00	309.00					
2130213	执法与监督	223.24	223.24					
2130299	其他林业和草原支出	10.31	10.31					
221	住房保障支出	39.95	39.95					
22102	住房改革支出	39.95	39.95					
2210201	住房公积金	39.95	39.95					

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：榆林市林草资源管护中心

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	650.14	416.59	233.55			
208	社会保障和就业支出	51.80	51.80				
20805	行政事业单位养老支出	51.80	51.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.53	34.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.27	17.27				
210	卫生健康支出	15.84	15.84				
21011	行政事业单位医疗	15.84	15.84				
2101101	行政单位医疗	15.84	15.84				
213	农林水支出	542.55	309.00	233.55			
21302	林业和草原	542.55	309.00	233.55			
2130201	行政运行	309.00	309.00				
2130213	执法与监督	223.24		223.24			
2130299	其他林业和草原支出	10.31		10.31			
221	住房保障支出	39.95	39.95				
22102	住房改革支出	39.95	39.95				
2210201	住房公积金	39.95	39.95				

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：榆林市林草资源管护中心

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	650.14	一、一般公共服务支出	33				
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				
	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	51.80	51.80		
	9		九、卫生健康支出	41	15.84	15.84		
	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	542.55	542.55		
	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	39.95	39.95		
	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	650.14	本年支出合计	59	650.14	650.14		
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	650.14	合计	64	650.14	650.14		

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：榆林市林草资源管护中心

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	650.14	416.59	233.55
208	社会保障和就业支出	51.80	51.80	
20805	行政事业单位养老支出	51.80	51.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.53	34.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.27	17.27	
210	卫生健康支出	15.84	15.84	
21011	行政事业单位医疗	15.84	15.84	
2101101	行政单位医疗	15.84	15.84	
213	农林水支出	542.55	309.00	233.55
21302	林业和草原	542.55	309.00	233.55
2130201	行政运行	309.00	309.00	
2130213	执法与监督	223.24		223.24
2130299	其他林业和草原支出	10.31		10.31
221	住房保障支出	39.95	39.95	
22102	住房改革支出	39.95	39.95	
2210201	住房公积金	39.95	39.95	

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：榆林市林草资源管护中心

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	381.21	302	商品和服务支出	35.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	91.93	30201	办公费	10.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	85.84	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.53	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.27	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.84	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	0.39	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.19	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	0.84	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.50	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		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		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		381.21	公用经费合计					35.38

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：榆林市林草资源管护中心

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：榆林市林草资源管护中心

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：榆林市林草资源管护中心

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	22.00		22.00	18.00	4.00		0.92	28.80
决算数	17.92		17.92	17.08	0.84		0.92	28.80

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. 执法与监督：反映执法与监督队伍建设，林业行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

## 第五部分 附件

## 榆林市林草资源管护中心 整体支出2024年度绩效自评报告

### 一、自评结论

我单位2024年整体绩效自评总得分97分，优秀等级（ $90 \leq S \leq 100$ ）。

### 二、单位概况

#### （一）单位基本情况。

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督导；承担林草行业信息化规划、布局、开发利用等工作；负责全市禁牧、草畜平衡区划定和资源动态监测评价等工作；开展林草湿荒综合调查监测；参与林草资源现地调查和认定等工作；为机关执法工作提供辅助性服务。

本单位是副县级建制单位，内设6个科室，分别是办公室、封山禁牧科、森林资源监测科、林业综合保护科、政策服务科、信息化科。

截至2024年12月31日，本单位资产总额（账面净值）为73.07万元，较上年增长46.52%。负债总额为0.00万元，与上年持平。净资产为73.07万元，较上年增长46.52%。

## (二)单位履职总体目标、工作任务。

本单位总体目标是保护全市林草资源，通过封山禁牧减少偷牧、夜牧行为，高效行使市局委托的林业行政执法职能，有效遏制林业违法行为。

2024年重点开展以下5个方面工作。

1.持续贯彻禁牧政策，开展专项整治行动。持续推进《陕西省封山禁牧条例》和《若干措施》的贯彻落实，推行三级巡查一员巡护制度，其中市级重点巡查至少每季度1次，县级巡查至少每月1次，乡镇巡查至少每周1次，护林员实行日巡护。常态化开展封山禁牧专项整治行动，对屡禁不止的乡镇村组或在林业重点工程区、自然保护地等封山禁牧重点管控区域放牧的养殖户进行重点打击，从而达到打击少数，教育大多数的目的，确保违法放牧行为得到有效遏制。

2.强化封禁工作力量，统筹加强护林员管理。加强各县市区封山禁牧工作力量，逐步增加执法人员数量，保障封山禁牧行政执法正常开展。规范生态护林员管理，合理划分管护责任区，按照“乡聘乡用县监管”的原则，完善进退动态管理机制，对巡林护林不力、经常不在岗、考核不合格、身体原因、居住地发生变化的要予以清退，对空缺岗位按照有关规定及时进行补选，逐步优化生态护林员队伍。

3.广泛开展政策宣传，严格落实奖惩机制。充分利用公众号、短视频等现代媒体，扩大宣传渠道，提高养殖户

对生态环境保护的意识。强化封山禁牧考核结果运用，对年度考核排名靠后的县（市区）和乡镇（街道），将通过会议表态发言、专题通报、提醒约谈和党政纪律处分等方式促进工作提升；对积极落实封山禁牧政策、成效明显的县（市区）、乡镇（街道）予以表彰奖励。

4. 加强部门工作联动，强化执法队伍建设。根据市林草局、市畜牧局建立的封山禁牧扶持舍饲养羊协作配合机制，深化市县两级林草畜牧部门的协作配合，定期开展工作信息交流，联合进行督查宣传，充分发挥林草和畜牧部门各自的职能优势，构建“资源共享、优势互补、合作双赢、生态循环”的工作新格局。推行林长+警长+检察长禁牧执法机制，对阻挠执法、暴力抗法或在重点区域内放牧并造成重大生态损失的行为，协办一批典型刑事案件，起到打击一户、震慑一片的效果。试行推动司法、物价部门介入禁牧执法，对抗拒执法的钉子户、难缠户实行先扣押羊子再依法拍卖的程序，破解当前乡镇禁牧执法难的困境。同时加强执法培训，逐步给乡镇配齐执法记录仪、巡查无人机等设备，提高执法效率和精准度，完善基层执法案卷整理，推进基层行政执法规范化。

5. 修订完善管理办法，持续推行百日督帮。针对封山禁牧年度考核排名靠后的十个乡镇，我局将进行以督查促整改、促提升的百日督帮行动，全面提升落后乡镇封山禁牧管理能力，推进禁牧工作走深走实，扭转禁牧不力的落后局面。

### (三) 单位年度整体支出绩效目标。

保障单位正常运作,完成党建等其他日常、上级交办及本单位办公任务。

### (四) 单位预算绩效管理开展情况。

本单位2024年预算绩效管理紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面制定预算绩效管理。

一是设定合理、明确的目标,依据要充分,符合客观实际,用以反映和考核单位整体绩效目标与单位履职、年度工作任务情况;绩效指标清晰、细化、可衡量,用以反映和考核单位整体绩效目标的细化情况。

二是通过在职人员工资变动率、日常公用经费变动率、“三公经费”变动率合理配置预算,用以反映和考核单位对人员成本的控制程度和对控制单位日常运行成本的努力程度。

三是把控好预算完成率、结转结余控制率、支付进度率,健全管理制度、完善基础信息、公开预决算信息,做好预算执行和管理,做到预决算管理公开透明,预算执行及时、有效、均衡、安全。四是按实际完成率、完成及时率、质量达标率履行好职责,切实对封山禁牧工作和林业行政执法工作发展带来直接或间接社会效益,提高社会公众或服务对象满意度。

### (五) 当年部门预算及执行情况。

2024年度全年预算数650.14万元，全年执行数650.14万元，执行率100%。其中：基本支出全年预算数416.59万元，全年执行数416.59元，执行率100%；项目支出全年预算数233.55万元，全年执行数233.55万元，执行率100%。

### 三、单位整体支出绩效目标实现情况

（一）履职完成情况。本次评价主要采用成本效益分析法。基本指标包括：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、满意度指标。从自评情况看，我单位整体支出情况良好，所扣分值主要是履职完成方面和服务对象满意度方面，包括产出指标中的质量指标、时效指标和服务对象满意度指标中的周边群众满意度方面。

从履职完成情况来看，数量指标和成本指标取得成效较好。质量指标未完成年初设定分数，主要原因是2024年本单位因机构改革职能发生变化（林业行政执法权转变为由局机关委托），调整科室设立；时效指标未完成年初设定分数，主要原因是2024年年底发放新招录3名公务员的工资。在今后的工作中，我们将更加注重封山禁牧工作和林业行政执法工作中的专项培训，注重提高执法人员的执法意识，增强执法人员执法业务能力，有效遏制林业违法行为，高效完成各项工作任务。

（二）履职效果情况。从履职效果来看，效益指标中的经济效益指标、社会效益指标、生态效益、可持续影响指标均取得较好的成效。2024年我单位基本支出保障了单位



正常运转，满足了在职人员的正常办公需求，提升了办公效率，及时完成市局安排的重大事项。

### **(三)服务对象满意度情况。**

从服务对象满意度来看，满意度中的周边群众满意度方面有所欠缺，周边群众满意度年初指标值设定为大于90%，未达到年初设定目标，得分为9分。在今后的工作中，我们将加强专项巡查工作，逐步增加专项巡查次数，减少偷牧、夜牧行为，积极联动多部门办案，有效遏制林业违法行为

### **四、单位预算项目支出绩效目标实现情况。**

封山禁牧专项资金绩效目标实现情况：我单位根据以前封山禁牧工作成效，通过奖励扶持了32个乡镇，全年进行2轮封山禁牧大巡查和多轮不定期巡查，解决了12个市县区封山禁牧工作经费困难问题，提高了12个市县区封山禁牧的工作效率，有效减少了12个市县区偷牧夜牧行为，提高全市植被覆盖和生态修复率，保护生态环境，使得公众对封山禁牧工作的支持率和满意度达到100%。我单位帮扶子洲县裴家湾园则坪村，派一名驻村第一书记驻村帮扶，保证高质高量完成当年驻村任务，为驻村书记提供了基本生活保障和食宿交通补贴。

封山禁牧工作经费绩效目标实现情况：我单位通过内部学法、行业普法、节点普法、新媒体普法等多种形式，广泛开展普法宣传。印发了26000多条宣传短信，向林业工作者、养殖户和护林员等重点群体宣传最新封山禁牧政策

。利用了重要节假日等时间节点，通过线上线下相结合的方式，引导群众增强生态保护意识。拍摄林业执法宣传微视频《毁林造田法不容》《随意倾倒垃圾，林木很受伤》，在榆林电视台《百姓剧场》栏目及榆林传媒中心所属学习强国、视频号等平台播出。联合市畜牧兽医局前往米脂、佳县、横山、定边、靖边等五个县区开展市县乡村封山禁牧宣传活动。委托榆林网络主播拍摄封山禁牧抖音短视频，在有影响力、宣传效果好的10个抖音账号上进行发布，将与群众关系密切的“身边案例”、“典型案例”用通俗易懂的语言以案释法，积极拓展“互联网+”普法，引导广大群众尊法学法守法用法。

公务用车购置专项经费绩效目标实现情况：严格按照政府采购流程采购了一辆国产新能源小轿车。

## **五、主要问题及下一步改进措施**

### **(一) 主要问题及原因分析。**

一是管理制度还需不断完善。随着环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的不断提高，制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善。二是财政支出绩效评价意识淡薄。对财政支出绩效评价重要性的认识还不到位，绩效评价意识不强，对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。三是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，未分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

### **(二) 下一步改进措施。**

一是进一步完善单位预算编审制度体系建设，确保尽早探索出一套符合单位重点工作开展、提升财政资金使用效益的绩效评价体系。二是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。三是在今后的预算绩效申报时，需相关业务科室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

## **六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

通过整体支出绩效自评，一是增强了单位的绩效评价主体责任意识；促进单位规范使用资金；将评价结果作为改进预算管理和财务管理以及以后年度预算安排的重要依据，对自评中发现的问题进行及时整改，加强预算管理和财务管理，完善管理制度，提高管理水平，增加财政资金使用的经济效益和社会效益。

附：榆林市林草资源管护中心整体支出绩效自评表