

# 榆林市林业产业开发中心

## 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，我中心一是聚焦提质增效，全力推进红枣产业高质量发展，形成的成果以市政府办公室印发《榆林市支持红枣产业高质量发展奖补政策(试行)》。会上通过签订《榆林市红枣产业品牌建设框架合作协议》《榆林市红枣技术创新框架合作协议》，与陕西省品牌和高质量发展研究和西北农林科技大学林学院、国家林业和草原局枣工程与技术研究中心建立合作关系，提升红枣产品的科技含量和品牌价值；二是统筹规划引领，着力打造产业链条发展新格局，通过印发《榆林市经济林示范基地管理办法》，为经济林示范基地的建设和管理提供了有力的政策保障。同时，编制《榆林市林业产业发展规划》和《榆林市林下经济发展规划》，立足林业产业发展新形势新要求，明确了林业产业的发展方向和重点任务；三是挖掘一线素材，致力扩大林业产业传播影响力，拍摄制作了“大美榆林·绿色生金”榆林市林业产业宣传片、“榆林市红枣产业振兴新篇章”宣传片、食用林产品安全监测宣传片等，并在线下展销会等地进行滚动播放，展示榆林林业产业新业态，生动呈现林业产业高质量发展取得的新成效。

### （一）主要职责

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

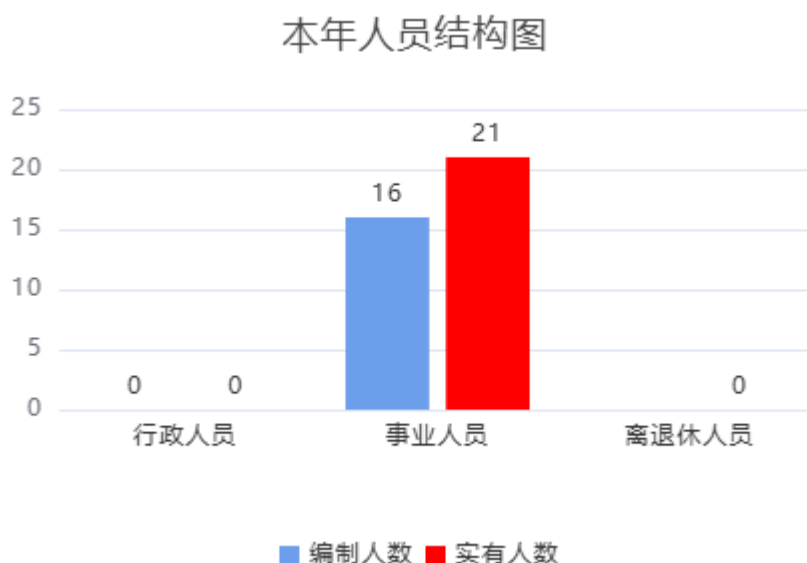
根据上述职能，本单位内设4个科室，分别为办公室、技术服务科，森林资源开发科、产品质量检测科。

## 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16人，其中行政编制0人、事业编制16人；实有人员21人，其中行政0人、事业21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822.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加147.92万元，增长21.92%，增长的主要原因是：实施了文冠果试验、山杏及红枣嫁接改良三个示范点项目引起资金增加。

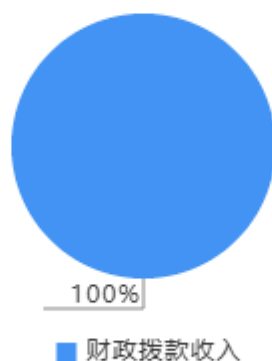
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计822.59万元，其中：财政拨款收入822.59万元，占100%。

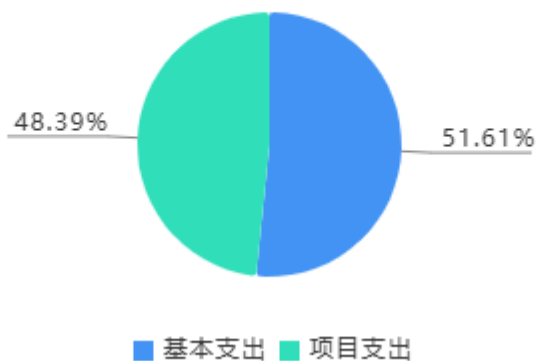
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计822.59万元，其中：基本支出424.54万元，占51.61%；项目支出398.06万元，占48.39%。

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822.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加147.92万元，增长21.92%，增长的主要原因是：实施了文冠果试验、山杏及红枣嫁接改良三个示范点项目引起资金增加。

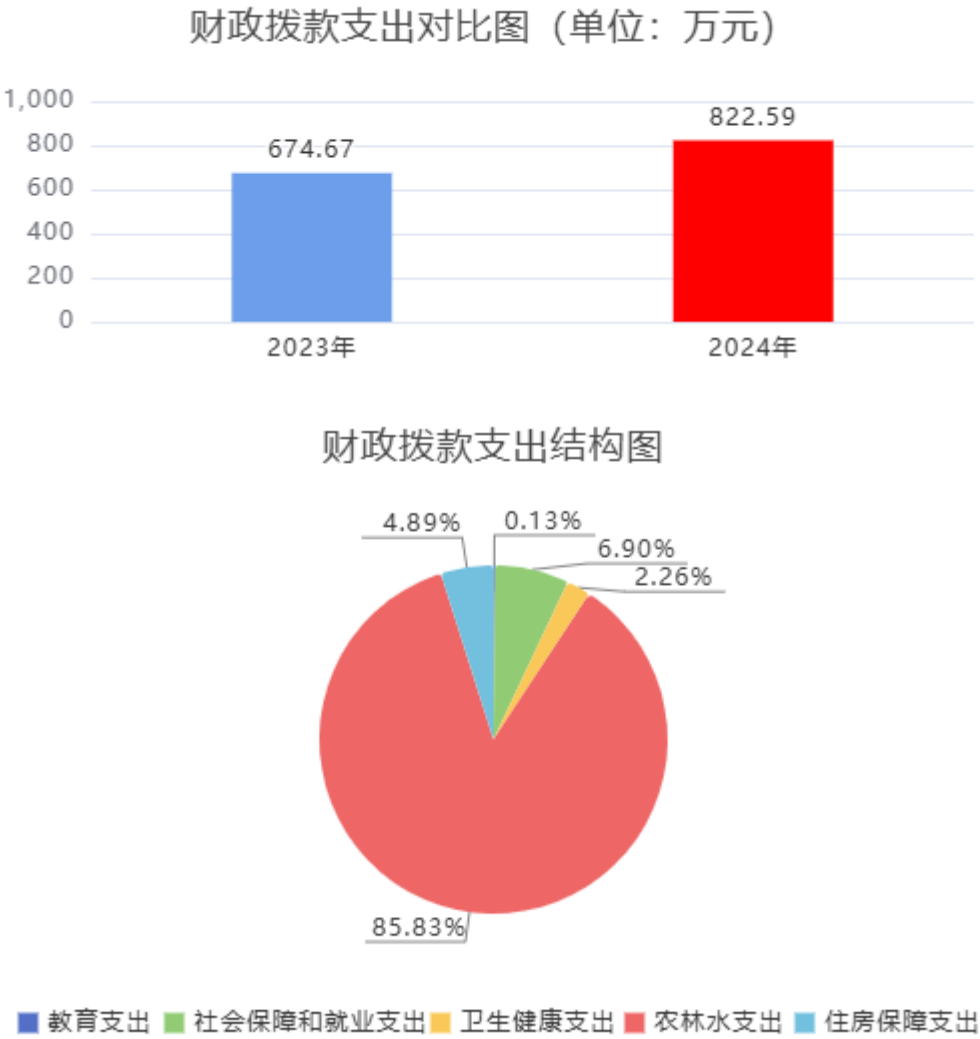
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



#### 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449.44万元，支出决算822.59万元，完成年初预算的183.03%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加147.92万元，增长

21.92%，增长的主要原因是：实施了文冠果试验、山杏及红枣嫁接改良三个示范点项目引起资金增加。



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3.30万元，支出决算1.08万元，完成年初预算的32.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为了节约成本，减小培训规模。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算42.57万元，支出决算37.81万元，完成年初预算的88.82%，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略大。



3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算21.28万元，支出决算18.91万元，完成年初预算的88.86%，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大导致决算数小于年初预算数。

4. 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18.83万元，支出决算18.55万元，完成年初预算的98.51%，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。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算289.24万元，支出决算308.45万元，完成年初预算的106.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：9月份补发2024年目标责任考核奖金。

6. 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311.17万元，新增支出的主要原因是：支付实施了文冠果试验、山杏及红枣嫁接改良三个示范点2023年结转及2024年度下拨项目资金款。

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42.30万元，支出决算86.41万元，完成年初预算的204.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：4月份下达2024年第一批森林植被恢复费支出导致决算数大于年初预算数。

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31.93万元，支出决算40.21万元，完成年初预算的125.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴2023年度基础绩效奖和目标责任奖部分的住房公积金差额部分。

## 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424.54万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费409.87万元，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、其他工资福利支出。

（二）公用经费14.66万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用、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

本单位2024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

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

本单位2024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3.3万元，支出决算1.08万元，完成预算的32.73%。决算数较预算数减少2.22万元，主要原因是：为了节约成本，减小培训规模。决算数较上年增加的主要原因是：2024年开展食用林产品安全监测培训会。主要用于：3月底举办食用林产品质量安全监测专题培训班，邀请省林业局专家就食用林产品考核评议相关内容、食用林产品安全抽检工作依据及相关法律法规、食用林产品质量安全监管和食用林产品抽样方法等方面进行讲解辅导，县市区共参训35人次。通过培训，提高了全市食用林产品质量安全业务人员法律意识、责任意识和业务水平。

## （三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算3万元，支出决算2.18万元，完成预算的72.67%。决算数较预算数减少0.82万元，主要原因是：为了节约成本，减小培训规模。决算数较上年增加的主要原因是：2024年开展全市红枣高质量发展推进会。主要用于：积极推进榆林市支持红枣产业高质量发展的“10条”措施落实，起草了《榆林市支持红枣产业高质量发展奖补政策(试行)》，6月13日协助市林草局办理了榆林市委、市政府在佳县、清涧召开“全市红枣产业高质量发展现场推进会”。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

## 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230.94万元，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230.94万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额230.94万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额230.94万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%。

## 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0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年完成实施红枣林生态管护100万亩。全年完成食用林产品及产地土壤监测任务540

批次，其中：国家级监测任务40批次、省级监测任务380批次，市级监测任务120批次。3月底举办食用林产品质量安全监测专题培训班。做好林业产业统计数据、林下经济统计数据上报工作。组织涉林企业参加“森博会”或“林博会”等农林业展会一次。编制《榆林市林下经济高质量发展规划（2024-2030）》《榆林市林产业高质量发展规划》。配合市林草局做好红枣产业高质量发展推进会，推进确保红枣产业高质量发展“10项”措施落实，制定《红枣产业高质量发展项目资金奖补方案》。做好清涧县下廿里铺贺家沟村乡村振兴工作。完成对府谷县林草综合检查验收。完成提案回复6件。落实党员“双报到”工作。6月参加全市林草系统政策法规知识竞赛，荣获二等奖，9月参加全市林草系统乒乓球比赛并进入八强。制定《山杏嫁接改良技术规程》，指导全市山杏嫁接技术，成效明显。

本单位在部门决算中反映防止二次沙化及国土绿化五年行动项目等一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金194.42万元，占部门预算项目支出总额的48.84%。

## （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98.5，全年预算数822.59万元，全年执行数822.59万元，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：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。

# 榆林市林业产业开发中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			榆林市林业产业开发中心									
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
	任务1	单位运转	单位人员工资及公用经费	424.53	424.53	0	424.53	424.53	0	—	100%	—
	任务2	防止二次沙化及国土绿化五年行动工作经费及防止二次沙化及国土绿化五年行动项目	全年完成食用林产品及产地土壤监测任务540批次，完成帮扶乡村振兴示范村1个，完成三个示范点和两个美丽乡村项目建设。	314	314	0	314	314	0	—	100%	—
	任务3	森林植被恢复费	完成野刺梨引种试验，开展苗圃日常工作，赴府谷县进行了为期近1个月的验收检查工作，开展榆林市林业产业及林下经济高质量发展发展规划编制政府采购程序等。	84.06	84.06	0	84.06	84.06	0	—	100%	—
	金额合计			822.59	822.59	0	822.59	822.59	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					
	在全市开展食用林产品安全监测工作；乡村振兴示范村帮扶工作；林业产业宣传工作；开展苗圃日常工作；春秋季节造林检查；榆林市林业产业及林下经济高质量发展发展规划编制；三个示范点和两个美丽乡村项目建设；日常公用经费及保障单位职工工资、社保等。						全年完成食用林产品及产地土壤监测任务540批次，完成帮扶乡村振兴示范村1个，完成三个示范点和两个美丽乡村项目建设，完成野刺梨引种试验，开展苗圃日常工作，赴府谷县进行了为期近1个月的验收检查工作，开展榆林市林业产业及林下经济高质量发展发展规划编制政府采购程序，日常公用经费及保障单位职工工资、社保等。					
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：本单位职工工资发放人数			22人		22人		2	2	
			指标2：帮扶乡村振兴示范村（个）			1个		1个		2	2	
			指标3：驻村工作人员			3人		3人		2	2	
			指标4：食用林产品市级监测			120批次		120批次		2	2	
			指标5：配合完成国家和省级食用林产品安全监测			450批次		450批次		2	2	
			指标6：全市开展食用林产品安全监测培训会			1次		1次		2	2	
			指标7：外出参加展示展销会			1次		1次		2	2	
			指标8：红枣、山杏嫁接改良及文冠果示范基地建设（亩）			2080亩		2080亩		2	2	
			指标9：绿化项目建设			360亩、2公里、绿化提升5.46亩		360亩、2公里、绿化提升5.46亩		2	2	
			指标10：苗圃管护苗木基地（亩）			200亩		200亩		2	2	
			指标11：造林检查验收			1个县		1个县		2	2	
			指标12：榆林市林业产业及林下经济高质量发展发展规划编制			2册		2册		2	2	
	质量指标	指标1：林产品监测合格率	≥95%			95%		95%		2.5	2.5	
			指标2：帮扶村庄			创建美丽乡村乡村振兴示范村		创建美丽乡村乡村振兴示范村		2.5	2.5	
			指标3：展示林业产业品牌形象的信息			有所提升		有所提升		2.5	2.5	
			指标4：示范点苗木成活率			≥88%		88%		2.5	2.5	
			指标5：编制册完成合格率			100%		100%		2.5	2.5	
		时效指标	指标1：任务完成时限			2024年12月底前		2024年12月底前		3.5	3	
		成本指标	指标1：人员工资			标准内执行		标准内执行		2.5	2.5	
			指标2：驻村干部差旅费及补助			8万元		8万元		2.5	2.5	
			指标3：食用林产品及其产地土壤质量检测费			12.5万元		12.3万元		2.5	2	
			指标4：两个发展规划编制经费			≤34万		33.79万元		2.5	2	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：示范村林农收入			有所增加		有所增加		5	5	
		社会效益指标	指标1：单位正常运转保障			100%		100%		5	5	
			指标2：提高林业产业知名度，扩大林业产业品牌影响力			有所提升		有所提升		5	5	
			指标3：带动就业人数			≥340人		340人		5	5	
		生态效益指标	指标1：植被覆盖率			持续提升		持续提升		5	5	
		可持续影响指标	指标1：产区群众受益情况			长期收益		长期收益		5	5	
满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	指标1：群众对林业工作满意度（%）			85%		85%		10	10		
总分										100	98.5	

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映防止二次沙化及国土绿化五年行动项目等一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 防止二次沙化及国土绿化五年行动项目绩效自评综述：全年预算数194.42万元，全年执行数194.28万元，预算执行率为99.93%。项目绩效目标完成情况：一是为加快沿黄土石山区生态保护和高质量发展，打造黄土高原生态文明示范区，推进经济林科技示范点，建立定点帮扶县（市区）科技示范样板。我中心瞄准目标、深入一线调研、精心组织规划，年初计划实施红枣嫁接改良、山杏嫁接改良等3个示范项目0.138万亩，其中：吴堡县建设红枣嫁接改良“佳油1号”示范基地500亩、山杏嫁接改良示范基地“红梅杏”示范基地380亩，横山区核桃嫁接改良示范基地500亩。由于项目变更，最后完成红枣嫁接改良、山杏嫁接改良等3个示范项目0.208万亩，吴堡县建设红枣嫁接改良“佳油1号”示范基地350亩、山杏嫁接改良示范基地“红梅杏”示范基地320亩，横山区建设白于山区文冠果试验示范基地1410亩。产业中心组建技术服务团队，抓好示范样板，开展蹲点指导，秋季验收成活率较好，均在88%以上。二是在米脂县郭兴庄镇贺家沟村美丽乡村建设红梅杏嫁接200亩、绿化里程2公里。通过品种改良，翻地、锄草、施肥、病虫害防治等一系列管理措施。提高杏树、枣树的产量和质量，起到示范带动作用，助力乡村振兴。发现的问题及原因：专业人员短缺，政府采购流程缓慢。下一步改进措施：加强专业人员培训，协同各科室对政府采购各环节高效推进。



# 防止二次沙化及国土绿化五年行动项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		防止二次沙化及国土绿化五年行动项目						
主管部门		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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	194.42	194.42	194.28	10	99.93%	9.9	
	其中:当年财政拨款	194.42	194.42	194.28	—	99.93%	—	
	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				
	在横山区高镇冯家峁村建设文冠果经济林示范点项目1410亩,通过经济林项目的实施使山体原本荒芜的面貌得以彻底改观,起到了保持水土,涵养水源的作用,从而带动群众植树造林的积极性,增加农民收入;在吴堡县张家山镇吉针庙村建设佳油1号红枣引种嫁接示范点项目350亩,吴堡县张家山镇吉针庙村、寺沟村建设山杏嫁接改良示范点320亩,在米脂县郭兴庄镇贺家沟村美丽乡村建设红梅杏嫁接200亩、绿化里程2公里。通过品种改良,翻地、锄草、施肥、病虫害防治等一系列管理措施。提高杏树、枣树的产量和质量,起到示范带动作用,助力乡村振兴。			2023年建设文冠果示范点项目1410亩;建设佳油1号红枣引种嫁接示范点项目350亩;建设山杏嫁接改良示范点320亩;米脂县郭兴庄镇贺家沟村美丽乡村建设红梅杏嫁接200亩、绿化里程2公里;				
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	指标1: 山杏嫁接面积	320亩	320亩	7.14	7.14	
			指标2: 佳油1号嫁接面积	350亩	350亩	7.14	7.14	
			指标3: 文冠果示范点建设 面积	1410亩	1410亩	7.14	7.14	
			指标4: 米脂县郭兴庄镇贺 家沟村美丽乡村建设	200亩、2公里	200亩、2公里	7.14	7.14	
		质量 指标	指标1: 提高森林覆盖率	90%	90%	7.14	7.14	
		时效 指标	指标1: 项目实施	3年	2024年12月底 前	7.14	7.14	
		成本 指标	指标1: 第一年项目指标	194.42	194.28	7.16	7.15	项目已完成,预算 金额大于审定金额 ,导致支付未完成 。
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1: 产区群众增收	收入稳步提升	收入稳步提升	7.5	7.5	
		社会效 益指标	指标1: 带动就业人数	≥340人	340人	7.5	7.5	
		生态效 益指标	指标1: 改善生态环境	效果明显	效果明显	7.5	7.5	
		可持续 影响 指标	指标1: 产业实施受益情况	长期收益	长期受益	7.5	7.5	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1: 群众非常满意	90%	90%	10	10	
	总分					100	99.89	

(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，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）3599028。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：榆林市林业产业开发中心

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	822.59	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	1.08
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	56.72
	9		九、卫生健康支出	39	18.55
	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	706.03
	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	40.21
	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	822.59	本年支出合计	57	822.59
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	822.59	总计	60	822.59

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：榆林市林业产业开发中心

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	822.59	822.59					
205	教育支出	1.08	1.08					
20508	进修及培训	1.08	1.08					
2050803	培训支出	1.08	1.08					
208	社会保障和就业支出	56.72	56.72					
20805	行政事业单位养老支出	56.72	56.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.81	37.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.91	18.91					
210	卫生健康支出	18.55	18.55					
21011	行政事业单位医疗	18.55	18.55					
2101102	事业单位医疗	18.55	18.55					
213	农林水支出	706.03	706.03					
21302	林业和草原	706.03	706.03					
2130204	事业机构	308.45	308.45					
2130205	森林资源培育	311.17	311.17					
2130299	其他林业和草原支出	86.41	86.41					
221	住房保障支出	40.21	40.21					
22102	住房改革支出	40.21	40.21					
2210201	住房公积金	40.21	40.21					

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：榆林市林业产业开发中心

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	822.59	424.54	398.06			
205	教育支出	1.08	0.60	0.48			
20508	进修及培训	1.08	0.60	0.48			
2050803	培训支出	1.08	0.60	0.48			
208	社会保障和就业支出	56.72	56.72				
20805	行政事业单位养老支出	56.72	56.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.81	37.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.91	18.91				
210	卫生健康支出	18.55	18.55				
21011	行政事业单位医疗	18.55	18.55				
2101102	事业单位医疗	18.55	18.55				
213	农林水支出	706.03	308.45	397.58			
21302	林业和草原	706.03	308.45	397.58			
2130204	事业机构	308.45	308.45				
2130205	森林资源培育	311.17		311.17			
2130299	其他林业和草原支出	86.41		86.41			
221	住房保障支出	40.21	40.21				
22102	住房改革支出	40.21	40.21				
2210201	住房公积金	40.21	40.21				

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：榆林市林业产业开发中心

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	822.59	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	1.08	1.08		
	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	56.72	56.72		
	9		九、卫生健康支出	41	18.55	18.55		
	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	706.03	706.03		
	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	40.21	40.21		
	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	822.59	本年支出合计	59	822.59	822.59		
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	822.59	合计	64	822.59	822.59		

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：榆林市林业产业开发中心

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	822.59	424.54	398.06
205	教育支出	1.08	0.60	0.48
20508	进修及培训	1.08	0.60	0.48
2050803	培训支出	1.08	0.60	0.48
208	社会保障和就业支出	56.72	56.72	
20805	行政事业单位养老支出	56.72	56.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.81	37.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.91	18.91	
210	卫生健康支出	18.55	18.55	
21011	行政事业单位医疗	18.55	18.55	
2101102	事业单位医疗	18.55	18.55	
213	农林水支出	706.03	308.45	397.58
21302	林业和草原	706.03	308.45	397.58
2130204	事业机构	308.45	308.45	
2130205	森林资源培育	311.17		311.17
2130299	其他林业和草原支出	86.41		86.41
221	住房保障支出	40.21	40.21	
22102	住房改革支出	40.21	40.21	
2210201	住房公积金	40.21	40.21	

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：榆林市林业产业开发中心

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	409.87	302	商品和服务支出	14.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	108.01	30201	办公费	4.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.95	30203	咨询费		310	资本性支出	0.60
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	123.39	30205	水费		31002	办公设备购置	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.81	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.91	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.55	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	2.16	30211	差旅费	0.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.21	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	3.12	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	0.60	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	5.14	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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.94	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		409.87	公用经费合计					14.66

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：榆林市林业产业开发中心

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：榆林市林业产业开发中心

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：榆林市林业产业开发中心

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							3.00	3.30
决算数							2.18	1.08

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。

## 第五部分 附件

# 榆林市林业产业开发中心

## 整体支出2024年度绩效自评报告

根据《榆林市财政局关于开展2024年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（榆政财绩效发〔2025〕2号）文件精神，现将我单位预算绩效自评工作报告如下：

### 一、自评结论

自评得分98.5、自评等级优（ $90 \leq S \leq 100$ ）。

### 二、单位概况

#### （一）单位基本情况。

榆林市林业产业开发中心副县级建制，是榆林市林业和草原局下属事业单位，编制16名，实有人数21人。

截至2024年12月31日，我单位净资产15.53万元，其中设备6.58万元，占42.39%；家具和用具8.95万元，占57.61%。

单位职能：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）单位履职总体目标、工作任务。

总体目标：保障人员支出，保障机构正常运转，强化预算执行管理，提高资金使用效益。

工作任务：当年单位年度整体支出绩效目标。

（一）加快特色经济林建设的规模和质量。一是全市共完成低产经济林改造任务4.04万亩，其中完成红枣低产园改造任务1.02万亩，完成酸枣嫁接改良任务1.46万亩，完成山杏嫁接改良任务1.56万亩。二是全市共完成红梅杏和酸枣等经济林基地建设1.16万亩。三是全市完成林下中药材种植1.25万亩。四是实施神木、府谷、佳县、清涧四县市大枣保险面积16.15万亩。

（二）抓好省级林业产业发展补助资金项目。全面落实省林业局下达林业产业、林下经济改革发展资金的建设任务。完成佳县低产低效枣园提升改造2000亩、定边县秦艽种植1000亩、府谷县文冠果基地建设135亩、靖边县山杏低产低效林提升改造300亩完成招标工作，2025年春季完成嫁接措施。

（三）持续推进红枣林生态管护任务。确保沿黄区域红枣林面积不减少、生态效益功能不降低，对黄河沿岸170万亩红枣林全面推行生态管护。今年实施红枣林生态管护100万亩，其中神木11万亩、府谷3万亩、绥德9万亩、佳县32万亩、吴堡10万亩、清涧35万亩。

（四）做好食用林产品质量安全监测工作。全年完成食用林产品及产地土壤监测任务540批次，其中：国家级监测任务40批次、省级监测任务380批次，市级监测任务120批次。同时加强队伍建设和宣传引导。

（五）组织涉林企业参加“森博会”或“林博会”等农林业展会一次。10月组织一批食用林产品参加第二届中国西部（西安）商品交易会，展示展销榆林红枣、杏仁、海红果等多种“榆林好产品”。12月组织5家蜂业企业参加全国蜂业大会（深圳），重点展示了榆林枣花蜜、槐花蜜及其他相关产品。

（六）编制《榆林市林下经济高质量发展规划（2024-2030）》《榆林市林草产业发展规划》。为进一步推动全市林下经济高质量发展，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，编制了《榆林市林业产业发展规划》《榆林市林下经济高质量发展规划》，优化产业布局，延伸产业链条，促进林业产业、林下经济向绿色化、精品化、特色化发展，为推动乡村振兴提供有力支撑。

（七）配合市林草局做好红枣产业高质量发展推进会，推进确保红枣产业高质量发展“10项”措施落实，制定《红枣产业高质量发展项目资金奖补方案》。

（八）做好清涧县下廿里铺贺家沟村乡村振兴工作。一是村党支部的凝聚力、战斗力明显增强，今年培养入党积极分子1名，预备党员1名。二是推进强村富民。以产业项目

建设带动村民增收致富。从各渠道积极争取项目资金8个372.5万元。三是提升“两委”治理水平。协助村“两委”修订完善村规民约，成立红白理事会、道德评议会等，完善矛盾纠纷排查机制，化解土地纠纷等3起矛盾纠纷维护乡村社会和谐稳定。四是为民办事服务。组织开展“书写春联送福”、庆祝“三八”妇女节、观看公益电影、科技下乡、中秋慰问、秋收田地、冬扫积雪等活动。组织清涧县三人行枣业有限责任公司开展企业帮扶活动，销售村民手工粉条2131斤、羊肉360斤，发放现金四万余元。日常代村民取快递、手机注册缴纳医保、养老高龄年审等。

### （三）单位年度整体支出绩效目标。

整体支出规模822.59万元，其中：基本支出424.53万元，项目支出398.06万元。

### （四）单位预算绩效管理开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024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，我中心整体支出情况良好，所扣分值主要是资金预算相对于支出略大，我中心高度重视本次绩效评价。从整体支出情况看，我单位预算内资金下达早，支出快，绩效工资按月发放。支付绩效情况良好。在今后的工作中，我们将积极协调，抓紧落实，争取资金及早拨付兑现。2024年我中心

基本支出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，及时完成市局安排各种事项。根据以上结果，我中心整体绩效综合自评总得分98.5分，优秀等级。

#### **(五) 当年单位预算及执行情况。**

2024年度全年预算数449.44元，全年执行数822.59万元，执行率183.02%。其中：基本支出全年预算数404.44万元，全年执行数424.53万元，执行率104.97%；项目支出全年预算数45万元，全年执行数398.06万元，执行率884.58%。

### **三、单位整体支出绩效目标实现情况**

(一)履职完成情况。确保在职人员的基本工资福利待遇足额发放到位，基本保障机关的正常运行，在预算年度内完成各项费用的支付。

(二)履职效果情况。全市共完成低产经济林改造任务4.04万亩，完成红梅杏、酸枣等经济林基地建设1.16万亩，完成林下中药材种植1.25万亩，实施神木、府谷、佳县、清涧四县市大枣保险面积16.15万亩。完成佳县低产低效枣园提升改造2000亩、定边县秦艽种植1000亩、府谷县文冠果基地建设135亩、靖边县山杏低产低效林提升改造300亩完成招标工作，2025年春季完成嫁接措施。今年实施红枣林生态管护100万亩，其中神木11万亩、府谷3万亩、绥德9万亩、佳县32万亩、吴堡10万亩、清涧35万亩。全年完成食用林产品及产地土壤监测任务540批次，其中：国家级监测任务40批次、

省级监测任务380批次，市级监测任务120批次。组织涉林企业参加“森博会”或“林博会”等农林业展会一次。编制《榆林市林下经济高质量发展规划（2024-2030）》《榆林市林草产业高质量发展规划》。配合市林草局做好红枣产业高质量发展推进会，推进确保红枣产业高质量发展“10项”措施落实，制定《红枣产业高质量发展项目资金奖补方案》。做好清涧县下廿里铺贺家沟村乡村振兴工作。

（三）服务对象满意度情况。本单位的各项工作得到了85%以上的党员干部和服务企业的满意度肯定。

#### **四、单位预算项目支出绩效目标实现情况。**

吴堡县建设红枣嫁接改良“佳油1号”示范基地350亩、山杏嫁接改良示范基地“红梅杏”示范基地320亩，横山区建设白于山区文冠果试验示范基地1410亩。产业中心组建技术服务团队，抓好示范样板，开展蹲点指导，秋季验收成活率较好，均在88%以上。

#### **五、主要问题及下一步改进措施**

（一）主要问题及原因分析。一是对预算绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高，绩效评价制度建设和规范化管理还有待加强。二是项目专款专用，量入为出，注重发挥引导和杠杆作用。专项资金的使用比较规范，但在具体执行过程中项目存在实施政府采购流程缓慢，资金下达迟，影响资金使用效益等问题。

（二）下一步改进措施。

一是进一步加强绩效管理，提高项目资金使用效益，加大业务人员和财务人员预算绩效管理学习和培训力度。二是简化程序和手续，提高采购效率，早做安排，及早运作，采取灵活多样的采购形式，缩短采购时间，严格按照规定用途使用，坚决杜绝拖欠、截留、挪用现象的发生，有效发挥财政资金的最大效能。

## **六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

我单位通过整体绩效自评，自评表及自评报告内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。我单位将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，对有效支出安排预算、低效支出压减预算、无效支出进行问责，切实提高部门预算绩效管理水平。