榆林市林业和草原局
2020年部门综合预算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分　收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分　其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分　公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责。

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。落实生态扶贫相关工作。

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）机构设置。

市林业和草原局是市政府工作部门，为正县级，由市自然资源和规划局统一领导和管理。市林业和草原局贯彻落实党中

央、省委和市委关于林业和草原工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。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、榆林市封山禁牧稽查大队、榆林市林业产业开发办公室、榆林市林木种苗工作站、榆林市樟子松种子园、榆林市绿化委员会办公室、榆林市林业调查规划设计院、榆林市森林防火指挥部办公室、榆林市森林公安局、榆林市草原工作站等下属单位。

二、2020 年年度部门工作任务

2020 年，全市完成营造林及种草任务 100 万亩，改良退化草场 10 万亩,实施森林抚育 35 万亩；绿化村庄 200 个；全民义务植树 1000 万株。

重点完成生态宜居城市建设及重点镇村绿化、生态廊道建设、森林质量提升、美丽乡村建设、林草产业建设、草原生态修复、自然保护地体系建设、大力推动全民义务植树、重点生态工程建设等工作任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 11 个，包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市林业和草原局本级（机关）	无
2	榆林市林业工作站	无
3	榆林市封山禁牧稽查大队	拟更名为榆林市林草资源管护中心
4	榆林市林业产业开发办公室	拟更名为榆林市林业产业开发中心
5	榆林市林木种苗工作站	无
6	榆林市樟子松种子园	拟并入榆林市林木种苗工作站
7	榆林市绿化委员会办公室	无
8	榆林市林业调查规划设计院	拟并入榆林市林业工作站
9	榆林市森林防火指挥部办公室	更名为榆林市森林草原防火中心
10	榆林市森林公安局	无
11	榆林市草原工作站	无

2020 年纳入本部门预算编制的二级预算单位较上年比较增加 1 个，是榆林市草原工作站，由机构改革并入我系统编制预算。

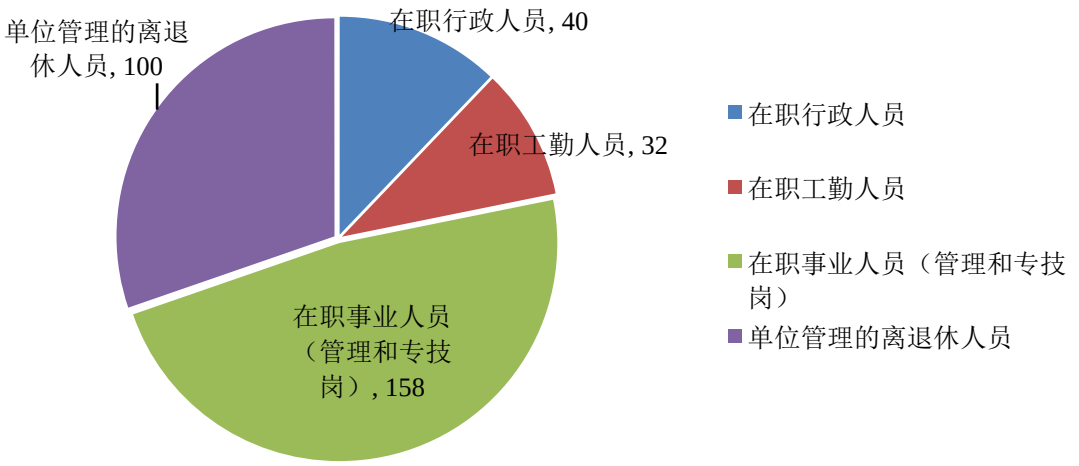
目前事业单位机构改革正在进行中，我部门拟更名单位 3 个，分别是榆林市森林防火指挥部办公室、榆林市封山禁牧稽查大队和榆林市林业产业开发办公室；拟撤销预算单位 2 个，分别是榆林市樟子松种子园和榆林市林业调查规划设计院；另有榆林市林业局机关事务所，不单列预算，年初预算编列在局机关，拟撤销该单位，人员编制在市林草局系统内安置。

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 204 人，其中行政编制

35 人（含参公 11 人）、事业编制 169 人；实有人员 230 人，其中行政 40 人（含参公 8 人）、事业 158 人（管理和专技岗），事业工勤 32 人。单位管理的离退休人员 100 人，其中离休人员 2 人，退休人员 98 人，退休人员工资发放全部移交统筹。

人员情况图



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 3256.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 3256.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元，2019 年财政拨款资金结转 0 万元。2020 年本部门预算收入较上年增加 552.55 万元，收入预算增加的主

要因素：一是机构改革，新增预算单位榆林市草原工作站纳入我部门编报预算，预算金额 246.77 万元；二是单位人员正常调资；三是养老保险和统筹（社会保障就业科目）部分核算标准变动，较上年年初预算增加 424.72 万元。收入预算减少的主要因素：根据中省市过紧日子、压缩一般性支出的要求，我部门共压缩经费 78.95 万元，其中压缩公用经费 38.95 万元，压缩专项业务经费 40 万元。

2020 年，本部门预算支出 3256.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 3256.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元，2019 年财政拨款资金结转 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 552.55 万元，增减原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 3256.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 3256.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年财政拨款资金结转 0 万元。2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 552.55 万元，财政拨款收入预算增加的主要因素：一是机构改革，新增预算单位榆林市草原工作站纳入我部门编报预算，预算金额 246.77 万元；二是单位人员正常调资；三是养老保险和统筹（社会保障就业科目）报送口径和核算标准变动，较上年年初预算增加 424.72 万元。收入预算减少的主要因素：根据中省市过紧日子、压缩一般性支出的要求，我部门共压缩财政拨款经费 78.95 万元，其中压缩财政拨款公用经费 38.95 万元，压缩财政拨款专项业务经费 40 万元。

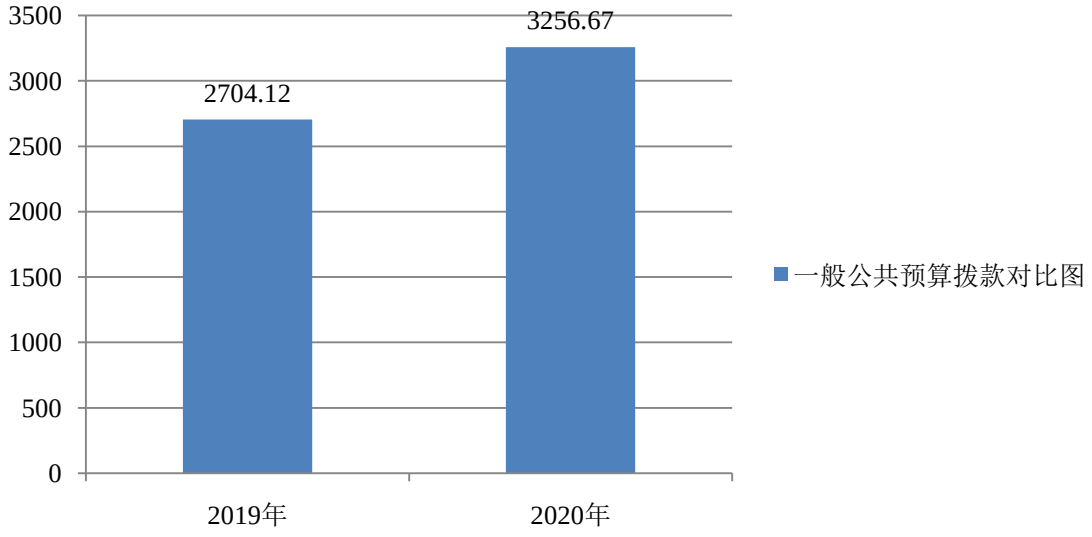
2020 年，本部门财政拨款支出预算 3256.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 3256.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年财政拨款资金结转 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出预算较上年增加 552.55 万元，增减原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 3256.67 万元，较上年增加 552.55 万元，增加主要原因一是机构改革，新增预算单位榆林市草原工作站，纳入我部门编报预算，预算金额 246.77 万元；二是单位人员正常调资；三是养老保险和统筹（社会保障就业科目）部分预算报送口径和核算标准变动，较上年年初预算增加 424.72 万元。

一般公共预算拨款对比图



2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出3256.67万元，其中:

（1）行政运行(2130201)590.34万元，较上年减少41.82万元，减少原因是根据中省市过紧日子、压缩一般性支出的要求，压缩公用经费和专项业务经费支出;

（2）事业机构(2130204)1503.97万元，较上年减少194.19万元，原因一是根据中省市过紧日子、压缩一般性支出的要求，我部门压缩公用经费和专项业务经费支出，二是上下年度编报口径有所变化,上年度将部分社会保障费用计入事业运行人员经费，本年度进一步细化预算口径，科目单列。

（3）其它林业和草原支出(2130299)160万元，系2020年林业建设五年大提升专项业务费。从功能科目上看，较上年增加160万元，增加原因是科目调整，上年度专项业务费200万元，列入一般行政管理事务（2130202）；实际预算收入较上年专项业务费减少40万元,减少原因是根据中省市过紧日子、压缩一般性支出的要求，压缩20%专项业务经费支出。

（4）事业运行（2130104）179.16万元,较上年增加179.16万元,增加原因是机构改革,新增事业单位榆林市草原工作站。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）290.34万元，较上年增加290.34万元，增加原因是上年度养老保险年初未列入年初预算，年终一次性追加预算，本年度预算编报进一步细化，科目单列。

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）145.17万元，增加原因是上年度职业年金缴费未列入年初预算，年终一次性追加预算，本年度预算编报进一步细化，科目单列。

（7）其他行政事业单位离退休支出（2080599）0.84 万元，较上年增加 0.24 万元，增加原因是科目调整细化，将上年度合并在行政单位医疗的离休护理费单列。

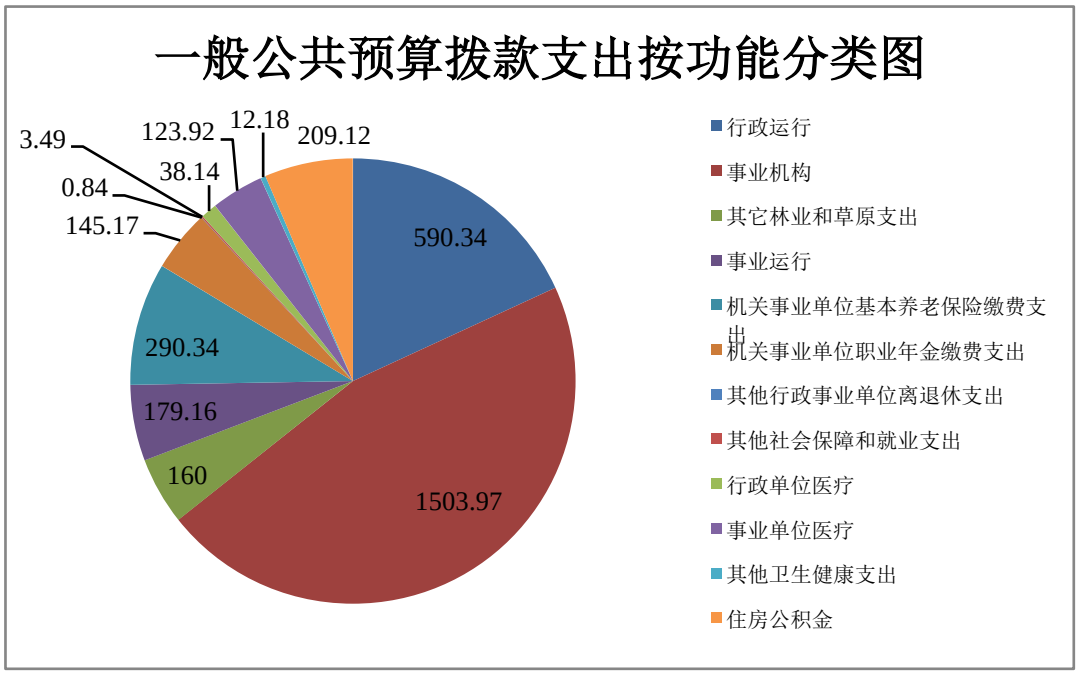
（8）其他社会保障和就业支出 （2089901）3.49 万元，较上年减少 10.78 万元，减少原因是科目调整细化，部分资金调整至养老保险和职业年金科目。

（9）行政单位医疗（2101101）38.14 万元，较上年增加 3.2 万元，增加原因是人员工资津贴正常增长带来的医疗保险费用增长。

（10）事业单位医疗（2101102）123.92 万元，较上年减少 0.08 万元，减少原因是退休人员导致医保费用减少。

（11）其他卫生健康支出（2109901）12.18 万元，较上年增加 12.18 万元，增加原因是科目调整细化，将离休人员费用单列。

（12）住房公积金（2210201）209.12 万元，较上年增加 209.12 万元，增加原因是科目调整细化，将住房公积金科目费用单列。



3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

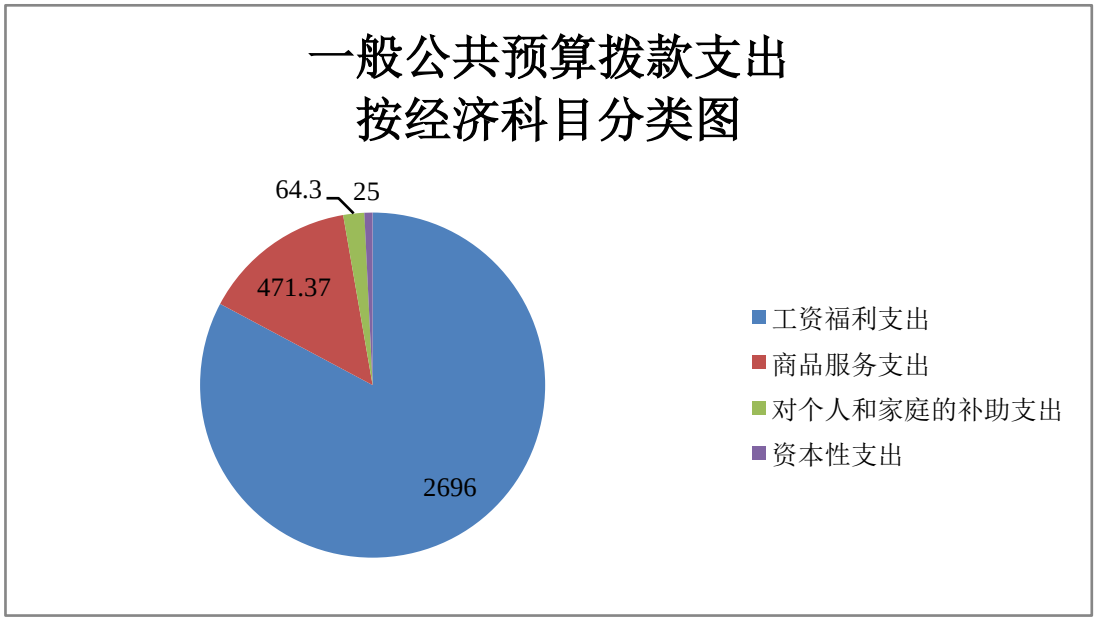
2020 年本部门当年一般公共预算支出 3256.67 万元，其中：

工资福利支出(301)2696 万元，较上年增加 585.08 万元，增加原因一是新增事业单位榆林市草原工作站，二是工资增长及相关的各项社会保障缴费增长；

商品和服务支出(302)471.37 万元，较上年减少 75.72 万元，减少原因一是根据中省市过紧日子、压缩一般性支出的要求，压缩公用经费和专项业务经费支出，公用经费缩减 15%，专项业务费缩减 20%；二是预算编报口径变动，对年初预算进一步细化，上年度部分办公费用本年度计入资本性支出办公设备购置中。

对个人和家庭的补助支出(303)64.30 万元，较上年增加18.19 万元，增长原因主要是新增事业单位榆林市草原工作站。

资本性支出（309）25 万元，主要为计入固定资产的办公设备购置，较上年增加 25 万元，增加原因主要是预算编报口径变动，上年度相关费用计入支出商品服务支出（302）办公费用，本年度预算进一步细化。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 3256.67 万元，其中：

机关工资福利支出(501)631.97 万元，较上年增加 71.66 万元，增加原因一是养老保险和统筹预算报送口径和核算标准变动，二是工资增长及相关的各项社会保障缴费增长。

机关商品和服务支出(502)273.36 万元，较上年减少

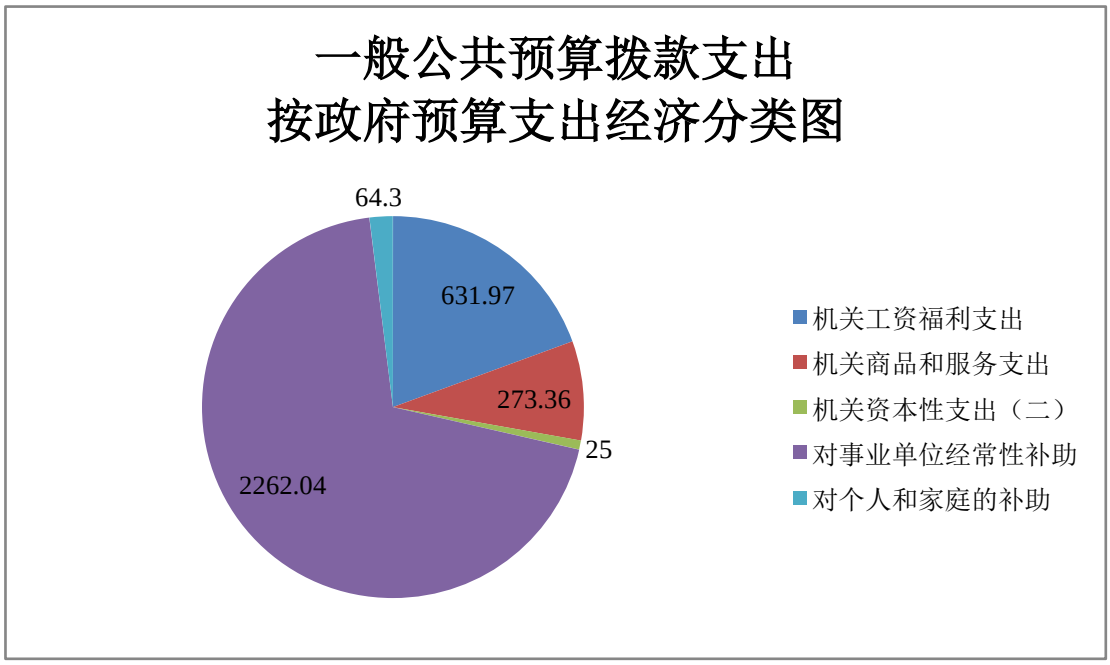
77.38 万元，原因一是根据中省市过紧日子、压缩一般性支出的要求，压缩公用经费和专项业务经费支出，公用经费缩减15%，专项业务费缩减 20%；二是预算编报口径变动，对年初预算进一步细化，上年度部分办公费用本年度计入资本性支出办公设备购置中。

机关资本性支出（一）(503)0 万元，与上年一致；

机关资本性支出（二）(504)25 万元，较上年增加 25 万元，原因是预算编报口径变动，对年初预算进一步细化，上年度该资金计入商品服务支出办公费用，本年度计入资本性支出办公设备购置中；

对事业单位经常性补助(505)2262.04 万元，较上年增加515.07 万元，增加原因一是机构改革，新增事业单位榆林市草原工作站，纳入我部门编报预算；二是单位人员正常调资及相关的各项社会保障缴费增长；三是养老保险和统筹部分预算报送口径和核算标准变动；

对个人和家庭的补助(509)64.30 万元，较上年增加 18.19 万元，原因一是机构改革，新增事业单位榆林市草原工作站，纳入我部门编报预算，二是科目调整细化，将离休人员费用单列；



4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出21万元，较上年同口径增加1.5万元(7.69%)，增加的主要原因一是2020年我局承揽林业建设大提升、黄土高原生态文明示范区建设、塞上森林城提质增效行动、千里绿色长廊建设、生态扶贫等重点工作,二是机构改革将草原和自然保护地管理职能划入我局，客观造成工作任务量增大，用于“三公”费用增加。其中:因公出国（境）经费0万元，与上年一致；公务接待费1万元，较上年减少1万元(50%)，减少的主要原因是严格执行公务接待规定,对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行维护费20万元，较上年增加2.5万元(14.29%)，增加的主要原因一是2020年我局承揽林业建设大提升、黄土高原生态文明示范区建设、塞上森林城提质增效行动、千里绿色长廊建设、生态扶贫等重点工作，二是机构改革将草原和自然保护地管理职能划入我局,客观造成公务用车使用量增大，导致公务用车用油和维护成本增加；2020年本部门无公务用车购置经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算会议费预算支出14.8万元,较上年增加2.5万元(20.33%),增加的主要原因一是2020年我局承揽林业建设大提升、黄土高原生态文明示范区建设、塞上森林城提质增效行动、千里绿色长廊建设、生态扶贫等重

点工作,二是机构改革将草原和自然保护地管理职能划入我局,客观造成工作任务量增大，会议规模和需求增加。

2020年本部门当年一般公共预算培训费预算支出20.92万元，较上年增加12.37万元(144.68%)，增加的主要原因一是2020年我局承揽林业建设大提升、黄土高原生态文明示范区建设、塞上森林城提质增效行动、千里绿色长廊建设、生态扶贫等重点工作；二是新增事业单位榆林市草原工作站，该单位有培训需求;三是机构改革将草原和自然保护地管理职能划入我局，对人员机构的培训规模和需求增加。

2020年本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

2020年本部门无2019年结转的财政拨款会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆26辆，其中17辆为榆林北部森林火灾高风险区综合治理项目购买车辆,项目配备10辆消防水车、7辆防火运兵车，车辆供货到位后已发往项目县区使用，由于车辆费用防火办支付，该单位先进行资产上账，待手续齐全后按程序再进行调拨下账。扣除应调拨车辆后，我部门实际保有车辆应为9辆。

2020年,本部门单价20万元以上的设备0台（套）,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）。

2020年,本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置,2019年结转的财政拨款支出安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共50万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算50万元，采购类型为中小型、政府采购工程类预算0万元(详见公开报表中的政府采购表)。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3256.67万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

2020年，本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排105.44万元，较上年同口径安排减少45.3万元,主要原因是根据中省市过紧日子、压缩一般性支出的要求，压缩公用经费和专项业务经费支出，公用经费缩减15%。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费:是指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。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(见附件内容)

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市林业和草原局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门不涉及

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收　　入		支　　出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3,256.67	一、部门预算	3,256.67	一、部门预算	3,256.67	一、部门预算	3,256.67
1、财政拨款	3,256.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,026.67	1、机关工资福利支出	631.97
(1)一般公共预算拨款	3,256.67	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,696.00	2、机关商品和服务支出	273.36
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	266.37	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	64.30	4、机关资本性支出（二）	25.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,262.04
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	230.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	439.83	(2)商品和服务支出	205.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	64.30
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	174.25	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	25.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	2,433.47	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	209.12				
		21、粮油物资储备支出					

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收　　入		支　　出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3,256.67	本年支出合计	3,256.67	本年支出合计	3,256.67	本年支出合计	3,256.67
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金结余		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,256.67	支出总计	3,256.67	支出总计	3,256.67	支出总计	3,256.67

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算										
			一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	3,256.67	3,256.67										
226	榆林市林业和草原局	3,256.67	3,256.67										
226001	榆林市林业和草原局	622.82	622.82										
226002	榆林市林业工作站	694.94	694.94										
226003	榆林市封山禁牧稽查大队	113.17	113.17										
226004	榆林市林业产业开发办公室	211.15	211.15										
226005	榆林市林木种苗工作站	504.22	504.22										
226006	榆林市樟子松种子园	365.33	365.33										
226008	榆林市绿化委员会办公室	146.53	146.53										
226009	榆林市林业调查规划设计院	69.49	69.49										
226010	榆林市森林防火指挥部办公室	64.84	64.84										
226011	榆林市森林公安局	217.41	217.41										
226012	榆林市草原工作站	246.77	246.77										

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算								
			一般公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	3,256.67	3,256.67								
226	榆林市林业和草原局	3,256.67	3,256.67								
226001	榆林市林业和草原局	622.82	622.82								
226002	榆林市林业工作站	694.94	694.94								
226003	榆林市封山禁牧稽查大队	113.17	113.17								
226004	榆林市林业产业开发办公室	211.15	211.15								
226005	榆林市林木种苗工作站	504.22	504.22								
226006	榆林市樟子松种子园	365.33	365.33								
226008	榆林市绿化委员会办公室	146.53	146.53								
226009	榆林市林业调查规划设计院	69.49	69.49								
226010	榆林市森林防火指挥部办公室	64.84	64.84								
226011	榆林市森林公安局	217.41	217.41								
226012	榆林市草原工作站	246.77	246.77								

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,256.67	一、财政拨款	3,256.67	一、财政拨款	3,256.67	一、财政拨款	3,256.67
1、一般公共预算拨款	3,256.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,026.67	1、机关工资福利支出	631.97
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,741.64	2、机关商品和服务支出	273.36
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	220.73	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	64.30	4、机关资本性支出（二）	25.00
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,262.04
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	230.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	439.83	(2)商品和服务支出	205.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	64.30
		10、卫生健康支出	174.25	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	25.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	2,433.47	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	209.12				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3,256.67	本年支出合计	3,256.67	本年支出合计	3,256.67	本年支出合计	3,256.67
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,256.67	支出总计	3,256.67	支出总计	3,256.67	支出总计	3,256.67

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表

（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	3,256.67	2,805.93	220.73	230.00	
208	社会保障和就业支出	439.83	438.99	0.84		
20805	行政事业单位养老支出	436.35	435.51	0.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.34	290.34			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.17	145.17			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.84		0.84		
20899	其他社会保障和就业支出	3.49	3.49			
2089901	其他社会保障和就业支出	3.49	3.49			
210	卫生健康支出	174.25	173.71	0.54		
21011	行政事业单位医疗	162.06	162.06			
2101101	行政单位医疗	38.14	38.14			
2101102	事业单位医疗	123.92	123.92			
21099	其他卫生健康支出	12.18	11.64	0.54		
2109901	其他卫生健康支出	12.18	11.64	0.54		
213	农林水支出	2,433.47	1,984.11	219.35	230.00	

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表

（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
21301	农业农村	179.16	166.63	12.52		
2130104	事业运行	179.16	166.63	12.52		
21302	林业和草原	2,254.31	1,817.48	206.83	230.00	
2130201	行政运行	590.34	485.74	104.61		
2130204	事业机构	1,503.97	1,331.74	102.22	70.00	
2130299	其他林业和草原支出	160.00			160.00	
221	住房保障支出	209.12	209.12			
22102	住房改革支出	209.12	209.12			
2210201	住房公积金	209.12	209.12			

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表

（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			3,256.67	2,805.93	220.73	230.00	
301	工资福利支出			2,696.00	2,696.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	215.94	215.94			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	723.19	723.19			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	190.91	190.91			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	292.34	292.34			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.29	14.29			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.38	1.38			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	19.90	19.90			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	426.15	426.15			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	68.27	68.27			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	222.07	222.07			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	34.13	34.13			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	111.04	111.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.14	38.14			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	123.92	123.92			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.17	1.17			

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表

（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.87	3.87			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49.21	49.21			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	159.90	159.90			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.17	0.17			
302	商品和服务支出			471.37	45.64	220.73	205.00	
30201	办公费	50201	办公经费	42.78		7.28	35.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23.33		18.33	5.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.60		0.60		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.70		3.70	2.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2.80		2.80		
30205	水费	50502	商品和服务支出	7.90		2.90	5.00	
30206	电费	50201	办公经费	19.61		14.61	5.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	13.50		7.50	6.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	16.30		1.30	15.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8.05		7.05	1.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	28.50			28.50	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5.70		5.70		

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表

（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30209	物业管理费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	12.00			12.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	26.07		26.07		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	21.25		21.25		
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	3.00		3.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	32.00		3.00	29.00	
30215	会议费	50202	会议费	14.00		2.00	12.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80		
30216	培训费	50203	培训费	17.20		2.20	15.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.72		3.72		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	3.80		3.80		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	4.15		2.15	2.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	20.00			20.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	9.53		6.53	3.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.10		5.10		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30		

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表

（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30228	工会经费	50201	办公经费	7.86		7.86		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25.58		25.58		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20.00		16.00	4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	32.92	32.92			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12.72	12.72			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.64		4.64		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.98		2.98	5.00	
303	对个人和家庭的补助			64.30	64.30			
30301	离休费	50905	离退休费	21.94	21.94			
30302	退休费	50905	离退休费	26.12	26.12			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	9.81	9.81			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.42	6.42			
309	资本性支出(基本建设)			25.00			25.00	
30902	办公设备购置	50404	设备购置（二）	25.00			25.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	3,026.67	2,805.93	220.73	
208	社会保障和就业支出	439.83	438.99	0.84	
20805	行政事业单位养老支出	436.35	435.51	0.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.34	290.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.17	145.17		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.84		0.84	
20899	其他社会保障和就业支出	3.49	3.49		
2089901	其他社会保障和就业支出	3.49	3.49		
210	卫生健康支出	174.25	173.71	0.54	
21011	行政事业单位医疗	162.06	162.06		
2101101	行政单位医疗	38.14	38.14		
2101102	事业单位医疗	123.92	123.92		
21099	其他卫生健康支出	12.18	11.64	0.54	
2109901	其他卫生健康支出	12.18	11.64	0.54	
213	农林水支出	2,203.47	1,984.11	219.35	
21301	农业农村	179.16	166.63	12.52	
2130104	事业运行	179.16	166.63	12.52	
21302	林业和草原	2,024.31	1,817.48	206.83	
2130201	行政运行	590.34	485.74	104.61	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
2130204	事业机构	1,433.97	1,331.74	102.22	
221	住房保障支出	209.12	209.12		
22102	住房改革支出	209.12	209.12		
2210201	住房公积金	209.12	209.12		

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			3,026.67	2,805.93	220.73	
301	工资福利支出			2,696.00	2,696.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	215.94	215.94		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	723.19	723.19		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	190.91	190.91		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	292.34	292.34		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.29	14.29		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.38	1.38		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	19.90	19.90		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	426.15	426.15		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	68.27	68.27		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	222.07	222.07		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	34.13	34.13		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	111.04	111.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.14	38.14		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	123.92	123.92		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.17	1.17		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.87	3.87		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49.21	49.21		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	159.90	159.90		

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.17	0.17		
302	商品和服务支出			266.37	45.64	220.73	
30201	办公费	50201	办公经费	7.28		7.28	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18.33		18.33	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.70		3.70	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2.80		2.80	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.90		2.90	
30206	电费	50201	办公经费	14.61		14.61	
30206	电费	50502	商品和服务支出	7.50		7.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.30		1.30	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7.05		7.05	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5.70		5.70	
30209	物业管理费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	26.07		26.07	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	21.25		21.25	
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	3.00		3.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
30216	培训费	50203	培训费	2.20		2.20	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.72		3.72	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	3.80		3.80	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2.15		2.15	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6.53		6.53	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.10		5.10	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.86		7.86	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25.58		25.58	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16.00		16.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	32.92	32.92		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12.72	12.72		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.64		4.64	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.98		2.98	
303	对个人和家庭的补助			64.30	64.30		
30301	离休费	50905	离退休费	21.94	21.94		
30302	退休费	50905	离退休费	26.12	26.12		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	9.81	9.81		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.42	6.42		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表

（不含上年结转）

单位：万元

收　　入		支　　出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性补助	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	230.00	
226	榆林市林业和草原局	230.00	
226001	榆林市林业和草原局	160.00	
	林业建设大提升工作经费	160.00	林业建设大提升工作经费
226002	榆林市林业工作站	70.00	
	专项业务费	70.00	办公大楼维修维护

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。										

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				1						50.00	
			226	榆林市林业和草原局				1						50.00	
			226001	榆林市林业和草原局				1						50.00	
213	02	99		林业建设大提升工作经费	公共服务	宣传服务采购	中小型	1	302	30299	502	50299	2020-7	50.00	

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
**	**	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	合计	40.35	19.50		2.00	17.50		17.50	12.30	8.55	56.72	21.00		1.00	20.00		20.00	14.80	20.92	16.37	1.50		-1.00	2.50		2.50	2.50	12.37
226	榆林市林业和草原局	40.35	19.50		2.00	17.50		17.50	12.30	8.55	56.72	21.00		1.00	20.00		20.00	14.80	20.92	16.37	1.50		-1.00	2.50		2.50	2.50	12.37
226001	榆林市林业和草原局	21.00	6.00		2.00	4.00		4.00	10.00	5.00	36.00	9.00		1.00	8.00		8.00	12.00	15.00	15.00	3.00		-1.00	4.00		4.00	2.00	10.00
226003	榆林市封山禁牧稽查大队	4.00	4.00			4.00		4.00			4.20	4.00			4.00		4.00		0.20	0.20								0.20
226004	榆林市林业产业开发办公室	0.60								0.60	0.60								0.60								
226005	榆林市林木种苗工作站										2.00							0.80	1.20	2.00							0.80	1.20
226006	榆林市樟子松种子园	1.50	1.50			1.50		1.50			0.60								0.60	-0.90	-1.50			-1.50		-1.50		0.60
226010	榆林市森林防火指挥部办公室	0.30							0.30		0.30								0.30								-0.30	0.30
226011	榆林市森林公安局	12.00	8.00			8.00		8.00	2.00	2.00	12.00	8.00			8.00		8.00	2.00	2.00									
226012	榆林市草原工作站	0.95								0.95	1.02								1.02	0.07								0.07

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			林业建设五年大提升和创建森林城市工作经费	
主管部门			榆林市林业和草原局	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	160
			其中：财政拨款	160
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	保证林业建设五年大提升工作顺利开展，巩固国家森林城市创建成果，顺利开展黄土高原生态文明示范区建设和塞上森林城提质增效行动			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	营造林及种草	100万亩
			林木覆盖率	达到34.8%
			塞上森林城提制增效行动	在绕城快速干道两侧各建设100米宽高标准防护林带，实施9个重要节点绿化
			义务植树	1000万株
		质量指标	造林成活率	85%
			森林防火	过火面积控制在0.9‰以内
			病虫害防治	林草病虫害成灾率控制在4.8‰以内
		时效指标	资金支出	年终资金支出率达到90%
			任务完成	当年完成年度任务100%
		成本指标	资金投入	完成当年专项业务投资160万元，全部为市级财政预算拨款投资，用于拟补大量业务活动带来的正常经费不足情况
	效益指标	经济效益指标	林业总产值	达到100亿元
			红枣生产、加工能力提升	红枣生产加工能力提升0.5万吨
			增加农民收入	3000万元
		社会效益指标	保障就业	带动就业3000人以上
			社会生态文明意识	全社会生态文明意识显著增强
		生态效益指标	生态环境	持续改善
			沙化土地治理	治理面积102万亩
		可持续影响指标	人居环境	人居环境持续好转，扬沙天数明显减少
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对造林绿化满意度	≥90%

专项（项目）名称			林业工作站办公大楼维修维护	
主管部门			榆林市林业和草原局	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	70
			其中：财政拨款	70
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：用于办公楼正常运行经费。 目标2：用于办公楼的日常维修维护费。 目标3：用于屋顶防水，暖气设备更换。			
绩效指标	**一级指标**	**二级指标**	**指标内容**	**指标值**
	产出指标	数量指标	物业管理面积	管理物业面积8139.68㎡
			修理维护更新改造面积	完成3100㎡面积的日常维修维护，暖气片的修检更新改造。
		质量指标	完善大楼软硬件设施	保障单位办公的正常运行
		时效指标	资金支出进度	确保资金支出保障
		成本指标	成本变动率=（预算数-实际支出）/预算数*100%	控制成本变动率在15%以内
		社会效益指标	办公楼的安全程度	确保房屋安全以及日常管理安全
			办公楼的美观整洁	为干部职工和人民群众营造良好的办公场所
			办公楼的利用率	利用率达到80%以上
		生态效益指标	环保要求	节能节水，所需维修维护材料采用符合国家环保标准
		可持续影响指标	延长办公楼工作年限	通过日常维护以及屋顶防水改造，保障办公大楼的持续长久使用
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工办公满意度	95%以上
			办事人员满意度	95%以上

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市林业和草原局（汇总）			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	3026.67	3026.67	
	林业建设五年大提升专项业务费	保障林业建设五年大提升、黄土高原生态文明示范区建设、塞上森林城提质增效工作顺利开展	160	160	
	榆林市林业工作站办公大楼维护专项业务费	林业工作站大楼维护及物业办公费用	70	70	
	金额合计		3256.67	3256.67	
年度总体目标	目标1：保障单位正常运转及日常工作 目标2：保障林业建设五年大提升、黄土高原生态文明示范区建设、塞上森林城提质增效行动工作顺利开展。 目标3：林业工作站大楼维护及物业办公费用				
年度绩效指标	**一级指标**	**二级指标**	**指标内容**	**指标值**	
	产出指标	数量指标	工资发放	保证林业和草原系统工资发放，工资福利支出2696万元，对个人家庭补助支出64.3万元	
			公用经费	保障林草各项工作顺利开展，机构运转以及机构改革工作顺利进行，顺利开展各项党务和工会活动。公用经费支出223.45万元	
			全市营造林及种草面积	100万亩	
			森林覆盖率	34.80%	
			塞上森林城提质增效行动	在绕城快速干道两侧各建设100米宽高标准防护林带，实施9个重要节点绿化	
			义务植树	1000万株	
		质量指标	林业建设五年大提升、黄土高原生态文明示范区建设、塞上森林城提质增效	高质量开展	
			造林绿化水平	显著提升	
			造林成活率	85%以上	
		时效指标	资金支出	年终资金支出率达到90%	
			任务完成	当年任务全部完成	
		成本指标	资金投入	市直林业系统投入资金3026.67万元	
			资金到位	预算资金全部到位	
			费用支出标准	严格执行相关规定	
			三公经费支出	只减不增	
			公用经费支出	较上年下降15%	
			非刚性项目支出	压减20%以上	
	效益指标	经济效益指标	林业总产值	达到100亿元	
			红枣生产、加工能力提升	红枣生产加工能力提升0.5万吨	
			预计增加农民收入合计	3000万元	
		社会效益指标	重点区域和生态治理	效果显著	
			社会生态文明意识	全社会生态文明意识显著增强	
			林业行业办公服务能力	明显提升	
			保障就业	带动就业3000人	
		生态效益指标	生态环境	持续改善	
			沙化土地治理	治理面积102万亩	
		可持续影响指标	人居环境	人居环境持续好转，扬沙天数明显减少	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对造林绿化满意度	≥90%	
			政风行风满意度	≥90%	

表16

市级专项资金绩效目标表

填报日期：　　年　　月　　日

专项（项目）名称				
市级主管部门			实施期限	
资金金额（万元）		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
年度目标				
绩效指标	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**
	产出指标	数量指标		
			……	
		质量指标		
			……	
		时效指标		
			……	
		成本指标		
			……	
	效益指标	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	服务对象满意度指标		
			……	