

**榆林市林业和草原局
2022 年单位综合预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）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；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进出市境的审批工作。

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 and 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。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。本单位内设政秘科、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。

二、2022 年度单位工作任务

（一）全面贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示精神，突出解决全市生态底色“绿”而不深问题，持续推进黄土高原生态文明示范区建设。全年计划完成营造林及种草任务 100 万亩，全民义务植树 1000 万株，建设生态振兴示范点 20 个、森林村庄 50 个、美丽乡村 50 个，实施低产经济林改造 4 万亩。

（二）全面开展防止二次沙化及国土绿化五年行动，突出解决沙地再治理问题，持续推进全国防沙治沙综合示范区建设。重点实施黄土高原水土流失综合治理、“塞上森林城”提质增效行动、生态廊道建设、创新全民义务植树形式、加快重点区域绿化、实施“三林”提升改造工程、加快沿黄防护林提质增效和高质量发展、开展草原生态修复等。

（三）全面实施乡村生态振兴，突出解决林草经济体大不优问题，持续提升林草产业生态富民能力。

（四）全面强化林草资源保护，突出解决保护难问题，持续提升林草资源的管理能力和水平。

（五）全面提升综合服务水平，持续加快“政治强、业务

精、形象好”生态铁军建设。

三、单位预算单位构成

本单位作为榆林市林业和草原局二级预算单位，编制2022年度单位预算。

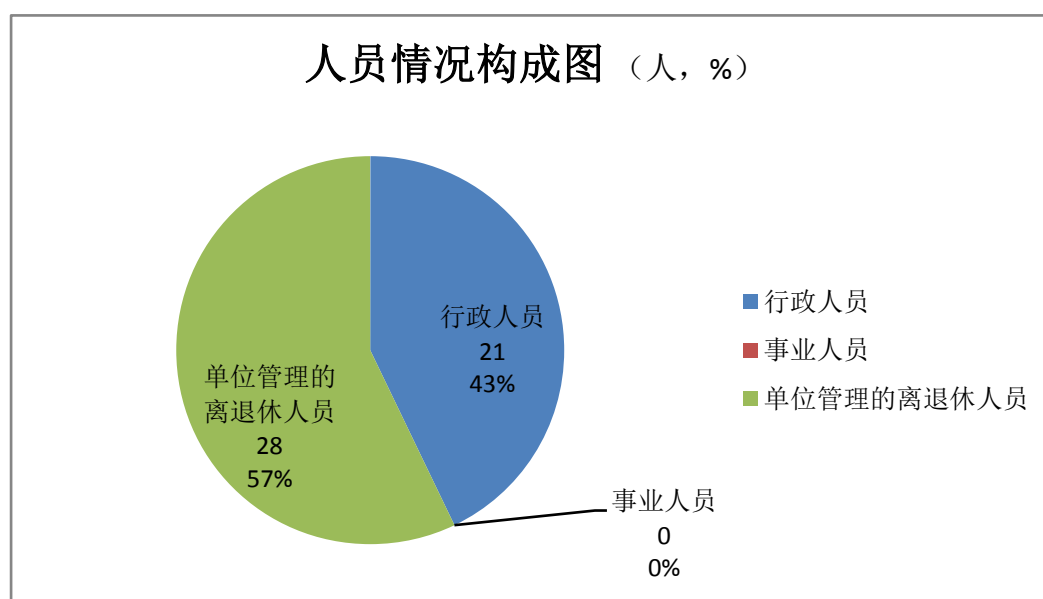
纳入本单位2022年单位预算编制范围的二级预算单位共有1个，即榆林市林业和草原局机关。

2022年预算编制单位与2021年一致，无变动划转情况。

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

四、单位人员情况说明

截止2021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21人，其中行政21人、事业0人。单位管理的离退休人员28人，其中离休人员1人，退休人员27人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 705.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 705.70 万元，政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。2022 年本单位预算收入较上年增加 257.84 万元，增长 57.57%。主要原因一是全面开展防止二次沙化及国土绿化五年行动相关专项业务资金有所增长；二是工资正常晋级晋档、新调入公务员使工资及相关社保缴费增长。2022 年本单位预算支出 705.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 705.70 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，事业支出 0 万元，其他支出 0 万元。2022 年本单位预算支出较上年增加 257.84 万元，主要原因一是全面开展防止二次沙化及国土绿化五年行动相关专项业务资金有所增长；二是工资正常晋级晋档、新调入公务员使工资及相关社保缴费增长。

（二）财政拨款收支情况

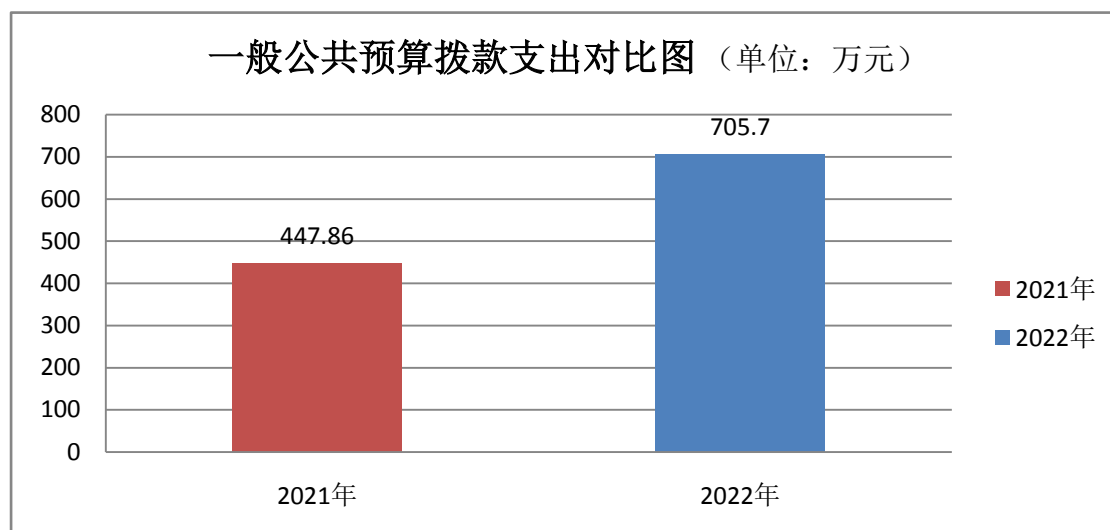
2022 年本单位财政拨款收入 705.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 705.70 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较

上年增加 257.84 万元，主要原因一是全面开展防止二次沙化及国土绿化五年行动相关专项业务资金有所增长；二是工资正常晋级晋档、新调入公务员使工资及相关社保缴费增长；2022 年本单位财政拨款支出 705.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 705.70 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 705.70 万元，主要原因一是全面开展防止二次沙化及国土绿化五年行动相关专项业务资金有所增长；二是工资正常晋级晋档、新调入公务员使工资及相关社保缴费增长。

（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

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 705.70 万元，较上年增加 257.84 万元，主要原因一是全面开展防止二次沙化及国土绿化五年行动相关专项业务资金有所增长；二是工资正常晋级晋档、新调入公务员使工资及相关社保缴费增长。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 705.70 万元，其中：

（1）行政单位离退休(2080501) 0.91 万元，较上年增加 0.07 万元，增长 8.33%，原因是离休人员公用经费增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.10 万元，较上年增加 11.33 万元，增长 34.57%，原因是工资正常晋级晋档、新调入公务员使工资增长导致养老保险缴费支出增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.05 万元，较上年增加 5.56 万元，增长 34.57%，原因是工资正常晋级晋档、新调入公务员使工资增长导致职业年金缴费支出增加；

（4）行政单位医疗（2101101）18.38 万元，较上年增加 0.13 万元，增长 0.71%，原因是工资正常晋级晋档、新调入公务员使工资增长导致职工医疗保险支出增加；

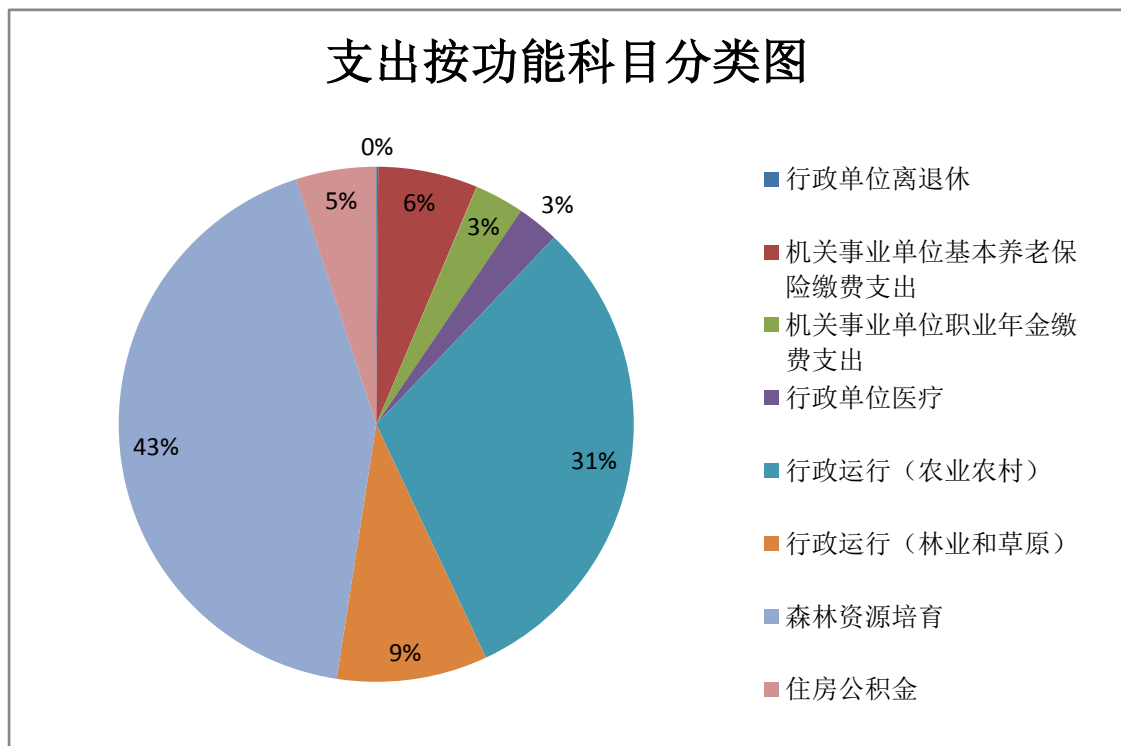
（5）行政运行（2130101）218.3 万元，较上年增加 218.3 万元，原因是本年度部分资金预算支出新增在农业农村科目；

（6）行政运行（2130201）66.58 万元，较上年减少 215.59 万元，减少 76.4%，原因是本年度部分资金预算支出在农业农村一行政运行（2130101）科目；

（7）森林资源培育（2130205）300 万元，较上年增加 300

万元，原因一是全面开展防止二次沙化及国土绿化五年行动相关专项业务资金有所增长；二是上年度专项业务费用于信息化建设，本年度用于森林资源培育；

（8）住房公积金（2210201）35.56 万元，较上年增加 8.5 万元，增长 31.39%，原因是工资正常晋级晋档、新调入公务员使工资增长导致住房公积金支出增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 705.70 万元，其中：

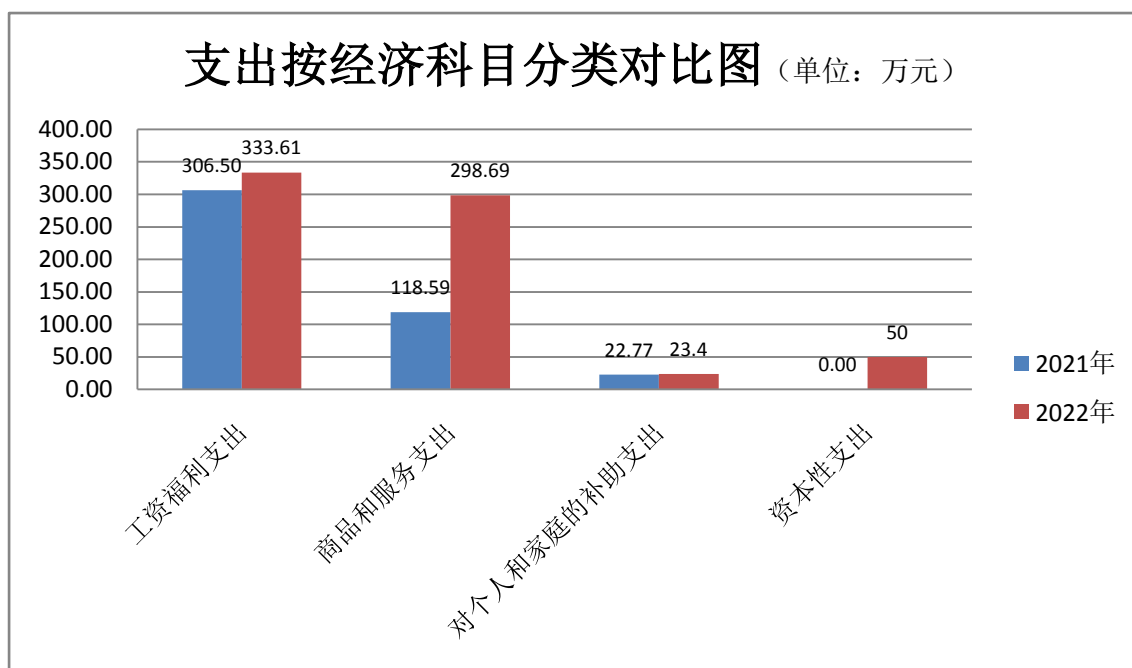
工资福利支出（301）333.61 万元，较上年增加 27.11 万元，增长 8.85%，原因是工资正常晋级晋档、新调入公务员使工资

增长；

商品和服务支出(302)298.69万元，较上年增加180.1万元，增长151.87%，原因是全面开展防止二次沙化及国土绿化五年行动相关专项业务资金有所增长；

对个人和家庭的补助支出(303)23.40万元，较上年增加0.63万元，增长2.77%，原因新增退休人员导致退休费增加；

资本性支出(310)50万元，较上年增加50万元，增长原因是本年度办公场所维护需要新购置办公设备。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出705.70万元，其中：

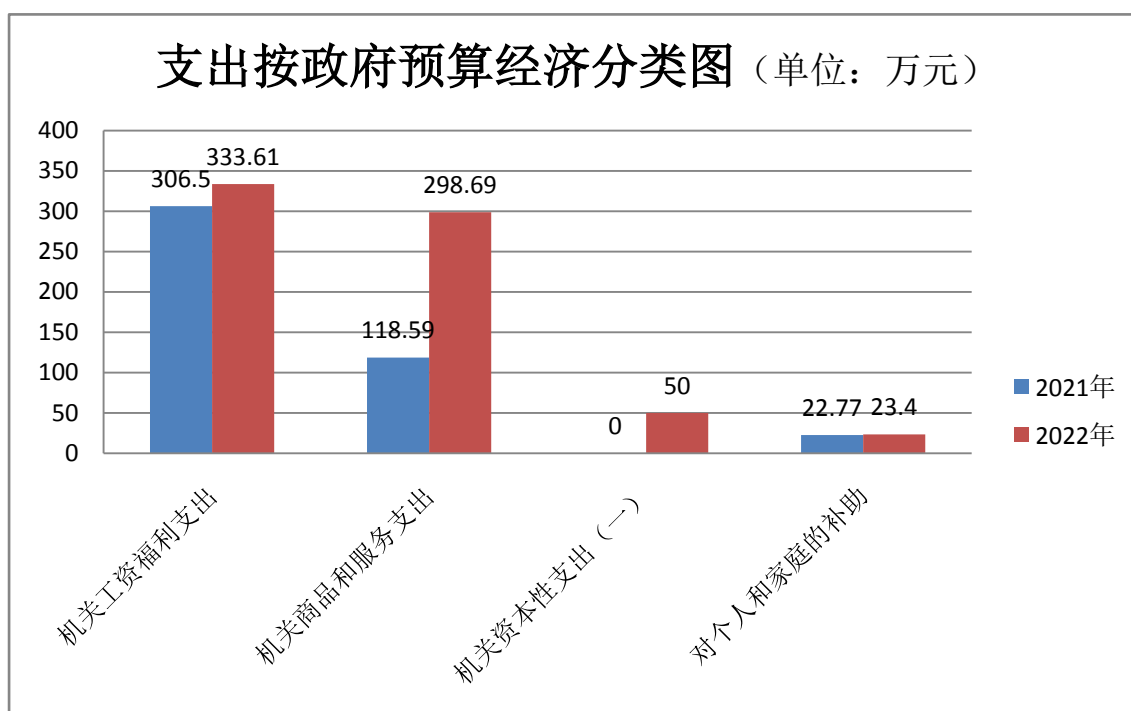
机关工资福利支出(501)333.61万元，较上年增加27.11万元，增长8.85%，原因是工资正常晋级晋档、新调入公务员

使工资增长；

机关商品和服务支出 (502) 298.69 万元，较上年增加 180.1 万元，增长 151.87%，原因是全面开展防止二次沙化及国土绿化五年行动相关专项业务资金有所增长；

机关资本性支出（一）(503) 50 万元，较上年增加 50 万元，原因是本年度办公场所维护需要新购置办公设备；

对个人和家庭的补助 (509) 23.4 万元，较上年增加 0.63 万元，增加 2.77%，原因是本年度退休人员增加导致退休费增长。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出，并已公开空表。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。本单位无 2021 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

本单位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。本单位无 2021 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、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 10 万元，与 2021 年一致。其中：因公出国（境）经费 0 万元，和上年一致；公务接待费 2 万元，与上年一致；公务用车运行维护费 8 万元，与上年一致；公务用车购置费 0 万元，与上年一致。本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

2022 年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年一致。2022 年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年一致。本单位无 2021 年结转的会议、培训预算经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上

的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 705.70 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）。本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 27.98 万元，较上年增加 0.09 万元，增长 0.32%，主要原因是新调入公务员导致公用经费预算增加。本单位无 2021 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：指各单位的公用经费，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. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

4. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

5. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

6. 林业和草原支出：反映政府用于林业和草原方面的支出。

7. 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。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市林业和草原局（机关）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位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	2022年单位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	2022年单位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	2022年单位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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表13	2022年单位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	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表1

2022年单位综合预算收支总表

单位：榆林市林业和草原局

单位：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	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
一、部门预算	7,057,011.96	一、部门预算	7,057,011.96	一、部门预算	7,057,011.96	一、部门预算	7,057,011.96
1、财政拨款	7,057,011.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,057,011.96	1、机关工资福利支出	3,336,105.52
(1)一般公共预算拨款	7,057,011.96	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,336,105.52	2、机关商品和服务支出	2,986,881.84
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	486,881.84	3、机关资本性支出（一）	500,000.00
(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	234,024.60	4、机关资本性支出（二）	
(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、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,000,000.00	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	670,539.52	(2)商品和服务支出	2,500,000.00	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)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	234,024.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	183,823.06	(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)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	500,000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	5,847,089.62	(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	355,559.76				
		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	7,057,011.96	本年支出合计	7,057,011.96	本年支出合计	7,057,011.96	本年支出合计	7,057,011.96
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		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	7,057,011.96	支出总计	7,057,011.96	支出总计	7,057,011.96	支出总计	7,057,011.96

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：榆林市林业和草原局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	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 算项目									
	合计	7,057,011.96	7,057,011.96										
226	榆林市林业和草原局	7,057,011.96	7,057,011.96										
226001	榆林市林业和草原局	7,057,011.96	7,057,011.96										

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：榆林市林业和草原局 单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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	7,057,011.96	7,057,011.96								
226	榆林市林业和草原局	7,057,011.96	7,057,011.96								
226001	榆林市林业和草原局	7,057,011.96	7,057,011.96								

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：榆林市林业和草原局

单位：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	7,057,011.96	一、财政拨款	7,057,011.96	一、财政拨款	7,057,011.96	一、财政拨款	7,057,011.96
1、一般公共预算拨款	7,057,011.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,057,011.96	1、机关工资福利支出	3,336,105.52
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	3,336,105.52	2、机关商品和服务支出	2,986,881.84
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	486,881.84	3、机关资本性支出（一）	500,000.00
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	234,024.60	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,000,000.00	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	670,539.52	(2)商品和服务支出	2,500,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	234,024.60
		10、卫生健康支出	183,823.06	(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)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	500,000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	5,847,089.62	(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	355,559.76				
		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	7,057,011.96	本年支出合计	7,057,011.96	本年支出合计	7,057,011.96	本年支出合计	7,057,011.96
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,057,011.96	支出总计	7,057,011.96	支出总计	7,057,011.96	支出总计	7,057,011.96

表5

2022年单位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：榆林市林业和草原局

单位：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
	合计	7,057,011.96	3,777,130.12	279,881.84	3,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	670,539.52	661,439.52	9,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	670,539.52	661,439.52	9,100.00		
2080501	行政单位离退休	9,100.00		9,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440,959.68	440,959.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220,479.84	220,479.84			
210	卫生健康支出	183,823.06	183,823.06			
21011	行政事业单位医疗	183,823.06	183,823.06			
2101101	行政单位医疗	183,823.06	183,823.06			
213	农林水支出	5,847,089.62	2,576,307.78	270,781.84	3,000,000.00	
21301	农业农村	2,181,313.60	2,181,313.60			
2130101	行政运行	2,181,313.60	2,181,313.60			
21302	林业和草原	3,665,776.02	394,994.18	270,781.84	3,000,000.00	
2130201	行政运行	665,776.02	394,994.18	270,781.84		
2130205	森林资源培育	3,000,000.00			3,000,000.00	
221	住房保障支出	355,559.76	355,559.76			
22102	住房改革支出	355,559.76	355,559.76			
2210201	住房公积金	355,559.76	355,559.76			

表6

2022年单位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：榆林市林业和草原局

单位：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
	合计			7,057,011.96	3,777,130.12	279,881.84	3,000,000.00	
301	工资福利支出			3,336,105.52	3,336,105.52			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,112,472.00	1,112,472.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	930,940.00	930,940.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	86,406.00	86,406.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	440,959.68	440,959.68			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	220,479.84	220,479.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	183,823.06	183,823.06			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,465.18	5,465.18			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	355,559.76	355,559.76			
302	商品和服务支出			2,986,881.84	207,000.00	279,881.84	2,500,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	171,250.00		171,250.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,960,000.00			1,960,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费					
30227	委托业务费	50205	委托业务费	500,000.00			500,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	39,531.84		39,531.84		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护	80,000.00		40,000.00	40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	207,000.00	207,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9,100.00		9,100.00		
303	对个人和家庭的补助			234,024.60	234,024.60			
30301	离休费	50905	离退休费	119,853.60	119,853.60			
30302	退休费	50905	离退休费	96,123.00	96,123.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,048.00	18,048.00			
310	资本性支出			500,000.00			500,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	500,000.00			500,000.00	

表7

2022年单位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：榆林市林业和草原局

单位：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
	合计	4,057,011.96	3,777,130.12	279,881.84	
208	社会保障和就业支出	670,539.52	661,439.52	9,100.00	
20805	行政事业单位养老支出	670,539.52	661,439.52	9,100.00	
2080501	行政单位离退休	9,100.00		9,100.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440,959.68	440,959.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220,479.84	220,479.84		
210	卫生健康支出	183,823.06	183,823.06		
21011	行政事业单位医疗	183,823.06	183,823.06		
2101101	行政单位医疗	183,823.06	183,823.06		
213	农林水支出	2,847,089.62	2,576,307.78	270,781.84	
21301	农业农村	2,181,313.60	2,181,313.60		
2130101	行政运行	2,181,313.60	2,181,313.60		
21302	林业和草原	665,776.02	394,994.18	270,781.84	
2130201	行政运行	665,776.02	394,994.18	270,781.84	
221	住房保障支出	355,559.76	355,559.76		
22102	住房改革支出	355,559.76	355,559.76		
2210201	住房公积金	355,559.76	355,559.76		

表8

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：榆林市林业和草原局

单位：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
	合计			4,057,011.96	3,777,130.12	279,881.84	
301	工资福利支出			3,336,105.52	3,336,105.52		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,112,472.00	1,112,472.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	930,940.00	930,940.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	86,406.00	86,406.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	440,959.68	440,959.68		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	220,479.84	220,479.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	183,823.06	183,823.06		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,465.18	5,465.18		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	355,559.76	355,559.76		
302	商品和服务支出			486,881.84	207,000.00	279,881.84	
30201	办公费	50201	办公经费	171,250.00		171,250.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	39,531.84		39,531.84	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	207,000.00	207,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9,100.00		9,100.00	
303	对个人和家庭的补助			234,024.60	234,024.60		
30301	离休费	50905	离退休费	119,853.60	119,853.60		
30302	退休费	50905	离退休费	96,123.00	96,123.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,048.00	18,048.00		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：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、对企业资本性支出	
		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	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、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

2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：榆林市林业和草原局			单位：元
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,000,000.00	
226	榆林市林业和草原局	3,000,000.00	
226001	榆林市林业和草原局	3,000,000.00	
	专用项目	3,000,000.00	
	专项资金	3,000,000.00	
	“塞上森林城”提质增效行动工作经费	3,000,000.00	林业科技大楼2005年建成投入使用，由于年久失修，部分设施严重老化不能正常使用，影响单位干部职工正常办公。经会议研究决定，对市林业科技楼外墙、门厅。水电管网、消防设施等进行维修改造。从而使得干部职工工作生活环境得到提升改造，更好的开展“塞上森林城”提质增效工作。

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：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			

表13

2022年单位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：榆林市林业和草原局

单位：元

单位编码	单位名称	2021年									2022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													
	合计	100000	100000			20000	80000			80000			100000	100000			20000	80000			80000			100000	100000			20000	80000			80000							
226	榆林市林业和草原局	100000	100000			20000	80000			80000			100000	100000			20000	80000			80000			100000	100000			20000	80000			80000							
226001	榆林市林业和草原局	100000	100000			20000	80000			80000			100000	100000			20000	80000			80000			100000	100000			20000	80000			80000							

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			“塞上森林城”提质增效行动工作经费	
主管部门			榆林市林业和草原局	
资金金额			实施期资金总额：	300万元
			其中：财政拨款	300万元
			其他资金	
年度目标	林业科技大楼2005年建成投入使用，由于年久失修，部分设施严重老化不能正常使用，影响干部职工正常办公。塞上森林城提质增效行动工作经费弥补机关运行经费，对市林业科技大楼外墙、门厅、水电管网、卫生消防设施等进行维修改造，使职工干部工作生活环境改善，更好的开展塞上森林城提质增效工作。			
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	卫生间改造	259. 2m²
			大楼外墙修整粉刷	4500m²
			水电管网改造	9层
			消防设施更换改造	9层
		质量指标	消防设施改造由消防支队验收合格后使用	合格
			工程验收合格率	≥95%
		时效指标	开工时间	2022年5月
			完工时间	2022年12月底前
		成本指标	卫生间改造	10万元/层
			门厅改造	15万元
			外墙涂料	78元/m²
	效益指标	社会效益指标	改造工程综合利用率	100%
			设施正常运转率	100%
		可持续影响指标	可持续提高职工干部工积极性	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	99%

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		榆林市林业和草原局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位运转	单位职能工作	405.7万元	405.7万元	
	“塞上森林城”提质增效行动工作经费	主要用于市林草局开展“塞上森林城”提质增效行动的工作经费，拟补公用经费不足。	300万元	300万元	
	金额合计		705.7万元	705.7万元	
年度总体目标	目标1：保障市林草局机关单位正常运转及日常工作 目标2：保障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。				
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	林业系统在职职工工资发放（万元）		333.61
			造林检查下乡人次		30
			完成全市营造林及种草面积(万亩)		100
		质量指标	保障各项工作顺利开展，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。		各项工作顺利进行，完成生产及考核任务。
			职工工资发放		全体职工
		时效指标	工资按月发放率（%）		100%
			年初预算资金到位率（%）		100%
		成本指标	公用经费缩减		15%
			公用经费定额标准		行政1.5万元/人，事业0.9万元/人
			会议、培训标准		会议费≤400元/人天，培训费≤400元/人天。
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	林业草原生产总值		108亿元
		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		社会力量积极参与造林绿化
			林草系统办公条件		改善
		生态效益指标	林木保存面积		2360万亩
	满意度指标	可持续影响指标	人居环境		持续好转
		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

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门					实施期限	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		年度资金总额:	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体	实施期总目标				年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
	效益指标	经济效益	指标1:			
			指标2:			
		社会效益	指标1:			
			指标2:			
		生态效益	指标1:			
			指标2:			
		可持续影响	指标1:			
			指标2:			
	满意度指标	服务对象	指标1:			
			指标2:			