

榆林市林业产业开发中心 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）主要职能

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）机构设置

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、产品质量服务科。

二、2022 年度单位工作任务

2022 年，工作重点围绕经济林建设、红枣产业链、林产品建设等几方面进行。

（一）经济林建设。加强经济林丰产抚育管理，实施红枣林生态管护 80 万亩，继续推进黄河沿岸枣产业链工作，实施红枣示范园建设 0.152 万亩，实施山杏嫁接改良 1 万亩。

（二）红枣产业链。一是成立了黄河沿岸枣产业链工作专班。二是积极推进红枣林生态管护。三是推进与科研院所、高

校合作。

（三）林产品建设。做好食用林产品及产地土壤质量安全监测工作，今年计划完成检测任务共计 390 批次，其中食用林鲜食产品 195 批次，产地土壤 195 批次。组织林草产业龙头企业参加中省市的展示展销活动，做好“森博会”“林博会”服务工作。开展推荐省级林业产业龙头企业，做好 2019 年度已认定的林草产业龙头企业监测工作。

（四）其他工作。做好 2022 年义务植树推进环榆森林村庄建设及 2022 年“塞上森林城”提质增效行动技术指导工作。做好米脂县贺家沟乡村振兴驻村工作。

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。

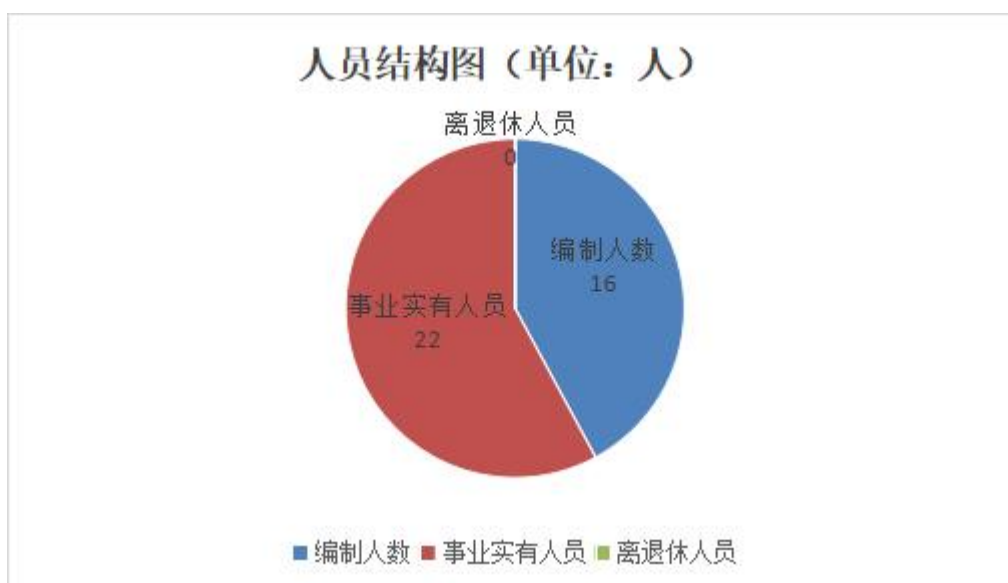
纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括榆林市林业产业开发中心。

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	榆林市林业产业开发中心	无

四、单位人员情况说明

截止 2021 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 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 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 434.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 434.42 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 年本单位预算收入较上年增加 144.98 万元，主要原因一是因工作需要，“塞上森林城”提质增效工作经费增加；二是工资正常晋级晋档导致工资、住房公积金及相关社保缴费增加；2022 年本单位预算支出 434.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 424.42 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 年本单位预算支出较上年增加 144.98 万元，主要原因一是因

工作需要，“塞上森林城”提质增效工作经费增加；二是工资正常晋级晋档导致工资、住房公积金及相关社保缴费增加。

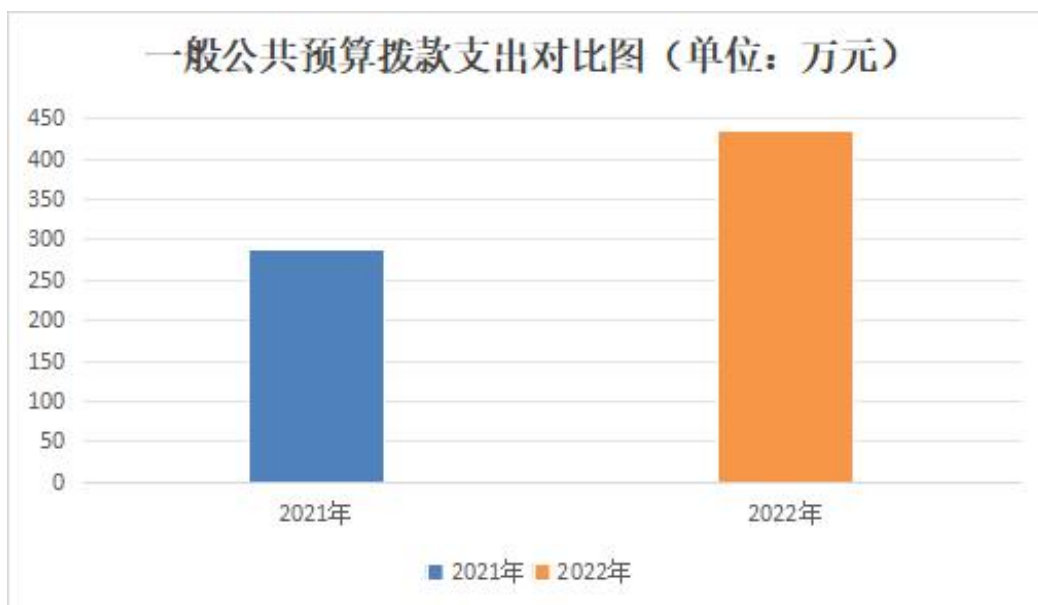
（二）财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入434.42万元，其中一般公共预算拨款收入434.42万元、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144.98万元，主要原因一是因工作需要，“塞上森林城”提质增效工作经费增加；二是工资正常晋级晋档导致工资、住房公积金及相关社保缴费增加；2022年本单位财政拨款支出434.42万元，其中一般公共预算拨款支出434.42万元、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年本单位财政拨款支出较上年增加144.98万元，主要原因一是因工作需要，“塞上森林城”提质增效工作经费增加；二是工资正常晋级晋档导致工资、住房公积金及相关社保缴费增加。

（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434.42万元，较上年增加144.98万元，主要原因一是因工作需要，“塞上森林城”提质增效工作经费增加；二是工资正常晋级晋档导致工资、住房公积金及相关社保缴费增加。



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 434.42 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.17 万元，较上年增加 15.62 万元，原因是工资正常晋级晋档及财政正常预算工资基数大；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.08 万元，较上年增加 7.81 万元，原因是工资正常晋级晋档及财政正常预算工资基数大；

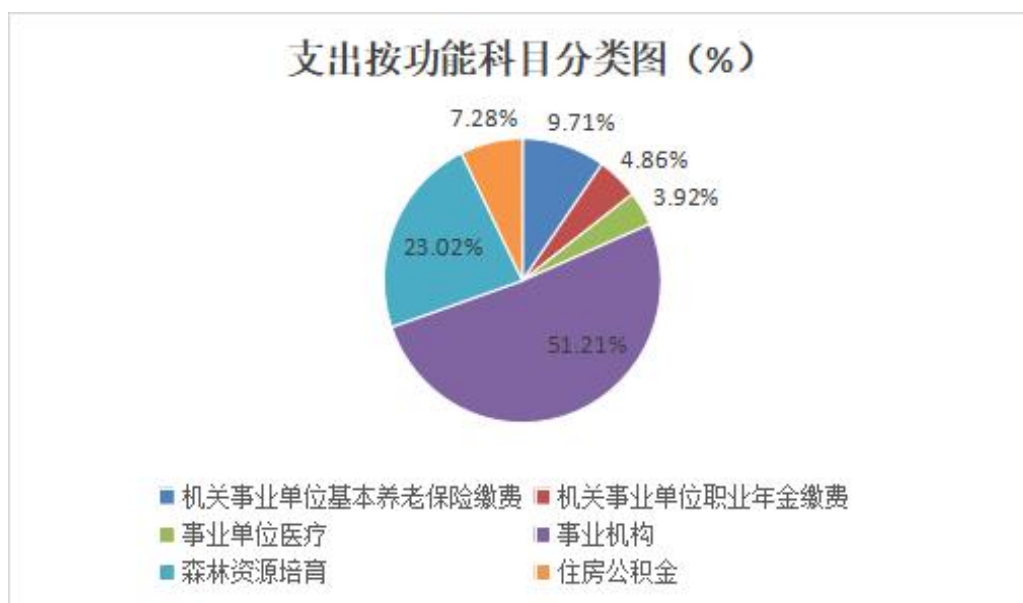
（3）事业单位医疗（2101102）17.05 万元，较上年增加 2.24 万元，原因是人员正常调资增加；

（4）事业机构（2130204）222.47 万元，较上年增加 37.9 万元，原因是财政正常预算工资基数大及人员正常调资增加；

（5）森林资源培育（2130205）100 万元，较上年增加 70

万元，原因是 2022 年安排了“塞上森林城”提质增效工作经费；

(6)住房公积金(2210201)31.63 万元,较上年增加 11.72 万元，原因是工资正常晋级晋档及财政正常预算工资基数大。

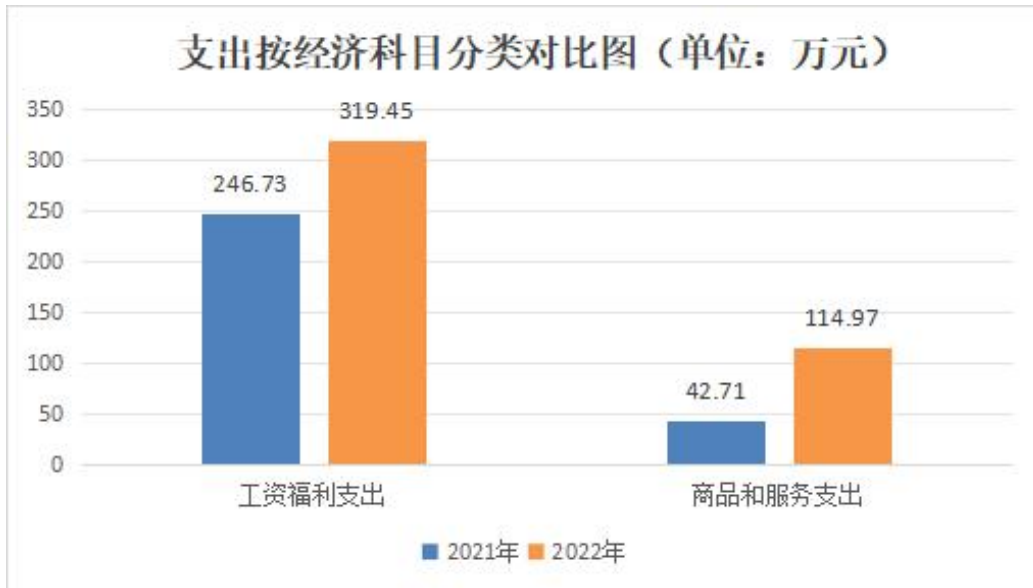


3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出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 434.42 万元，其中：
工资福利支出(301)319.45 万元,较上年增加 72.72 万元，原因是正常调资增加及财政正常预算工资基数大；

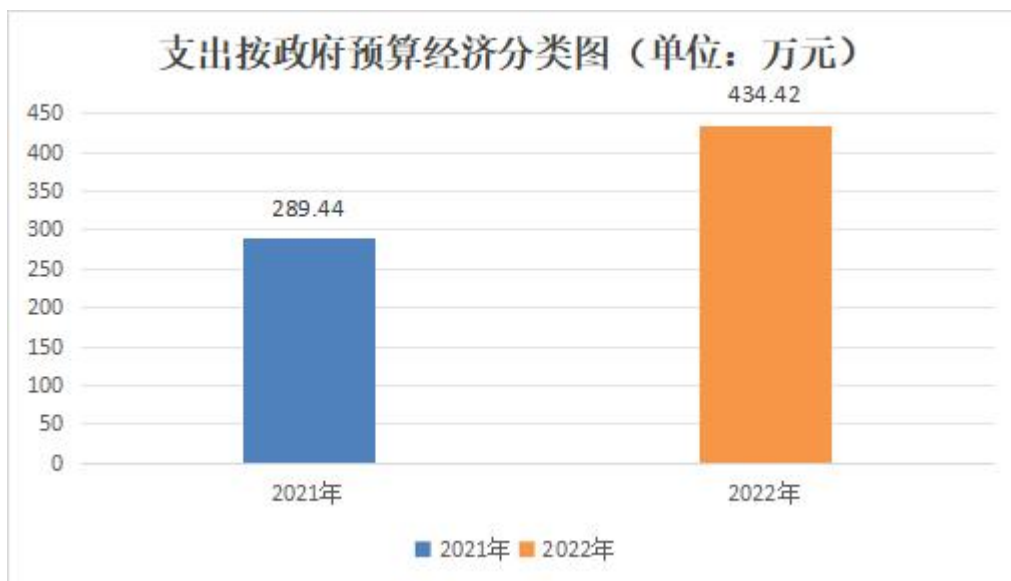
商品和服务支出(302)114.97 万元，较上年增加 72.26 万元，原因是因工作需要，“塞上森林城 ”提质增效工作经费增加。



（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 434.42 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)434.42 万元，较上年增加 144.98 万元，主要原因一是因工作需要，“塞上森林城 ”提质增效工作经费增加；二是工资正常晋级晋档导致工资、住房公积金及相关社保缴费增加。



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，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 0 万元，与上年一致。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年一致；公务接待费 0 万元，与上年一致；公务用车运行维护费 0 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 0.6 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。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	专业技术人员 继续教育培训	2022 年 9 月 30 日- 2022 年 11 月 30 日	22 人	0.6	网络

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，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

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 434.42 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 2022 年不涉及机关运行经费支出。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. 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。

3. 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：榆林市林业产业开发中心

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	2023年单位综合预算收支总表	否	
表2	2023年单位综合预算收入总表	否	
表3	2023年单位综合预算支出总表	否	
表4	2023年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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	2023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	2023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	2023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	2023年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2023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	2023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	2023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	2023年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表1

2023年单位综合预算收支总表

单位：榆林市林业产业开发中心

金额单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类（按大类）	预算数
一、部门预算	4,344,236.90	一、部门预算	4,344,236.90	一、部门预算	4,344,236.90	一、部门预算	4,344,236.90
1、财政拨款	4,344,236.90	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	3,344,236.90	1、机关工资福利支出	0
(1)一般公共预算拨款	4,344,236.90	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	3,194,517.06	2、机关商品和服务支出	0
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	149,719.84	3、机关资本性支出（一）	0
(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	0	4、机关资本性支出（二）	0
(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	6,000.00	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	4,344,236.90
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	1,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	0
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	632,621.28	(2)商品和服务支出	1,000,000.00	8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	0
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	170,514.76	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
	0	12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
	0	13、农林水支出	3,218,790.22	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
	0	14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
	0	15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
	0	16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		0
	0	17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		0
	0	18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		0
	0	19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		0
	0	20、住房保障支出	316,310.64		0		0
	0	21、粮油物资储备支出	0		0		0
	0	22、国有资本经营预算支出	0		0		0
	0	23、灾害防治及应急管理支出	0		0		0
	0	24、预备费	0		0		0
	0	25、其他支出	0		0		0
	0	26、转移性支出	0		0		0
	0	27、债务还本支出	0		0		0
	0	28、债务付息支出	0		0		0
	0	29、债务发行费用支出	0		0		0
本年收入合计	4,344,236.90	本年支出合计	4,344,236.90	本年支出合计	4,344,236.90	本年支出合计	4,344,236.90
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
上年结转	0		0		0		0
其中：财政拨款资金结转	0		0		0		0
非财政拨款资金结余	0		0		0		0
收入总计	4,344,236.90	支出总计	4,344,236.90	支出总计	4,344,236.90	支出总计	4,344,236.90

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：榆林市林业产业开发中心

金额单位：元

单位编码	单位名称	部门预算(元)											
		合计	一般公共预算拨款(元)		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	4,344,236.90	4,344,236.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	榆林市林业和草原局	4,344,236.90	4,344,236.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226004	榆林市林业产业开发中心	4,344,236.90	4,344,236.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：榆林市林业产业开发中心

金额单位：元

单位编码	单位名称	部门预算(元)									
		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	4,344,236.90	4,344,236.90	0	0	0	0	0	0	0	0
226	榆林市林业和草原局	4,344,236.90	4,344,236.90	0	0	0	0	0	0	0	0
226004	榆林市林业产业开发中心	4,344,236.90	4,344,236.90	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：榆林市林业产业开发中心 金额单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	4,344,236.90	一、财政拨款	4,344,236.90	一、财政拨款	4,344,236.90	一、财政拨款	4,344,236.90
1、一般公共预算拨款	4,344,236.90	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	3,344,236.90	1、机关工资福利支出	0.0
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	3,194,517.06	2、机关商品和服务支出	0.0
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	149,719.84	3、机关资本性支出（一）	0.0
3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	0	4、机关资本性支出（二）	0.0
	0	5、教育支出	6,000.00	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	4,344,236.90
	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	1,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	0
	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
	0	8、社会保障和就业支出	632,621.28	(2)商品和服务支出	1,000,000.00	8、对企业资本性支出	0
	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	0
	0	10、卫生健康支出	170,514.76	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
	0	12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
	0	13、农林水支出	3,218,790.22	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
	0	14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
	0	15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
	0	16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		0
	0	17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		0
	0	18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		0
	0	19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		0
	0	20、住房保障支出	316,310.64		0		0
	0	21、粮油物资储备支出	0		0		0
	0	22、国有资本经营预算支出	0		0		0
	0	23、灾害防治及应急管理支出	0		0		0
	0	24、预备费	0		0		0
	0	25、其他支出	0		0		0
	0	26、转移性支出	0		0		0
	0	27、债务还本支出	0		0		0
	0	28、债务付息支出	0		0		0
	0	29、债务发行费用支出	0		0		0
本年收入合计	4,344,236.90	本年支出合计	4,344,236.90	本年支出合计	4,344,236.90	本年支出合计	4,344,236.90
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
收入总计	4,344,236.90	支出总计	4,344,236.90	支出总计	4,344,236.90	支出总计	4,344,236.90

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：榆林市林业产业开发中心

金额单位：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	4,344,236.90	3,194,517.06	149,719.84	1,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	632,621.28	632,621.28	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	632,621.28	632,621.28	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421,747.52	421,747.52	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210,873.76	210,873.76	0	0	
210	卫生健康支出	170,514.76	170,514.76	0	0	
21011	行政事业单位医疗	170,514.76	170,514.76	0	0	
2101102	事业单位医疗	170,514.76	170,514.76	0	0	
213	农林水支出	3,224,790.22	2,075,070.38	149,719.84	1,000,000.00	
21302	林业和草原	3,224,790.22	2,075,070.38	149,719.84	1,000,000.00	
2130204	事业机构	2,224,790.22	2,075,070.38	149,719.84	0	
2130205	森林资源培育	1,000,000.00	0	0	1,000,000.00	
221	住房保障支出	316,310.64	316,310.64	0	0	
22102	住房改革支出	316,310.64	316,310.64	0	0	
2210201	住房公积金	316,310.64	316,310.64	0	0	

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：榆林市林业产业开发中心

金额单位：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			4,344,236.90	3,194,517.06	149,719.84	1,000,000.00	
301	工资福利支出			3,194,517.06	3,194,517.06	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	996,360.00	996,360.00	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	327,248.00	327,248.00	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	656,354.00	656,354.00	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	421,747.52	421,747.52	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	210,873.76	210,873.76	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	170,514.76	170,514.76	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,531.02	17,531.02	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	316,310.64	316,310.64	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	77,577.36	77,577.36	0	0	
302	商品和服务支出			1,149,719.84	0	149,719.84	1,000,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70,000.00	0	70,000.00	0	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	200,000.00	0	0	200,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	17,050.00	0	17,050.00	0	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	200,000.00	0	20,000.00	180,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0	6,000.00	0	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	450,000.00	0	0	450,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36,669.84	0	36,669.84	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	170,000.00	0	0	170,000.00	

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：榆林市林业产业开发中心

金额单位：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	3,344,236.90	3,194,517.06	149,719.84	
208	社会保障和就业支出	632,621.28	632,621.28	0	
20805	行政事业单位养老支出	632,621.28	632,621.28	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421,747.52	421,747.52	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210,873.76	210,873.76	0	
210	卫生健康支出	170,514.76	170,514.76	0	
21011	行政事业单位医疗	170,514.76	170,514.76	0	
2101102	事业单位医疗	170,514.76	170,514.76	0	
213	农林水支出	2,224,790.22	2,075,070.38	149,719.84	
21302	林业和草原	2,224,790.22	2,075,070.38	149,719.84	
2130204	事业机构	2,224,790.22	2,075,070.38	149,719.84	
2130205	森林资源培育	0	0	0	
2130237	行业业务管理	0	0	0	
2130299	其他林业和草原支出	0	0	0	
221	住房保障支出	316,310.64	316,310.64	0	
22102	住房改革支出	316,310.64	316,310.64	0	
2210201	住房公积金	316,310.64	316,310.64	0	

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-不含上年结转）

单位：榆林市林业产业开发中心

金额单位：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			3,344,236.90	3,194,517.06	149,719.84	
301	工资福利支出			3,194,517.06	3,194,517.06	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	996,360.00	996,360.00	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	327,248.00	327,248.00	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	656,354.00	656,354.00	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	421,747.52	421,747.52	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	210,873.76	210,873.76	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	170,514.76	170,514.76	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,531.02	17,531.02	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	316,310.64	316,310.64	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	77,577.36	77,577.36	0	
302	商品和服务支出			149,719.84	0	149,719.84	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70,000.00	0	70,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	17,050.00	0	17,050.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0	20,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0	6,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36,669.84	0	36,669.84	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	

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：榆林市林业产业开发中心

金额单位：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	0
		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	0
		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）	0
		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）	0
		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	0
		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	0
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	0
		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	0
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	0
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	0
		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	0
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	0
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	0
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	0
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	0
				其他支出			0
				三、上缴上级支出			0
				四、事业单位经营支出			0
				五、对附属单位补助支出			0
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	0

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：榆林市林业产业开发中心

金额单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额(元)	项目简介
	合计	1,000,000.00	
226	榆林市林业和草原局	1,000,000.00	
226004	榆林市林业产业开发中心	1,000,000.00	
	专用项目	1,000,000.00	
	专项资金	1,000,000.00	
	“塞上森林城”提质增效行动工作经费	1,000,000.00	完成本年度义务植树及“塞上森林城”相关工作任务；通过系列宣传活动提升我市林业产业品牌效应。

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：榆林市林业产业开发中心

金额单位：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

表12

2022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：榆林市林业产业开发中心

金额单位：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		政府预算支出经济分类科目编码		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、会议费、培训费表（不含上年结转）

单位：榆林市林业产业开发中心

金额单位：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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
	合计	6000							6000	6000							6000											
226	榆林市林业和草原局	6000							6000	6000							6000											
226004	榆林市林业产业开发中心	6000							6000	6000							6000											

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：	100万元
			其中：财政拨款	100万元
			其他资金	
年 度 目 标	榆林市林业产业开发中心义务植树及“塞上森林城”提质增效行动工作技术指导；拍摄我市林特产品和林草产业宣传视频；制作我市国有林场宣传材料；对单位办公区域文化长廊、党建活动室进行维修改造。			
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	拍摄宣传片	2个
			印刷宣传资料	2万册
			义务植树指导	5个村
			维修党建活动室	1个
		质量指标	宣传片时长	≥10分钟
			党建活动室维修改造完成率	100%
			义务植树指导完成率	100%
		时效指标	我市林特产品和林草产业、国有林场宣传	全年
			维修党建活动室	10月底前
		成本指标	技术人员实地进行技术指导	参照榆林市差旅费标准
			拍摄宣传片、制作宣传资料	50万
	效 益 指 标	经济效益指标	榆林林特产品销售量	有所提升
		社会效益指标	榆林林业产业品牌知名度	获得提升
		可持续影响指标	推动本市林产品经济可持续发展	获得提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高民众满意度	≥95%
			提高林产品生产企业满意度	≥95%

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			榆林市林业产业开发中心			
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
	“塞上森林城”提质增效工作经费		“塞上森林城”提质增效工作经费，拟补公用经费不足	100	100	
	单位运转		单位职能工作	334.42	334.42	
	金额合计			434.42	434.42	
年度总体目标	1. 保障单位正常运转及日常工作；2. 义务植树及“塞上森林城”提质增效行动工作技术指导；3. 拍摄我市林特产品和林草产业宣传视频；4. 对单位办公区域文化长廊、党建活动室进行维修改造。					
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	本单位职工工资发放	22人		
			拍摄宣传片	2个		
			印刷宣传资料	2万册		
			义务植树指导	5个村		
			维修党建活动室	1个		
			日常工作任务完成率	100%		
		质量指标	职工工资发放合规性	100%		
			宣传片时长	≥10分钟		
			党建活动室维修改造完成率	100%		
			义务植树指导完成率	100%		
			时效指标	我市林特产品和林草产业、国有林场宣传	全年	
		维修党建活动室		10月底前		
		成本指标	职工工资发放	按标准发放		
			技术人员实地进行技术指导	参照榆林市差旅费标准		
			拍摄宣传片、制作宣传资料	50万		
	效益 指标	经济效益指标	榆林林特产品销售量	有所提升		
		社会效益指标	正常运转保障	100%		
			榆林林业产业品牌知名度	获得提升		
		可持续影响指标	推动本市林产品经济可持续发展	获得提升		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	单位人员满意度	≥95%		
			提高林产品生产企业满意度	≥95%		

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	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		