

榆林市林业科学研究所
2022 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、2022 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、2022 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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

榆林市林业科学研究所，副县级建制，事业编制 43 名，领导职数 1 正 3 副，财政全额预算。主要职责：承担林业科研课题的研究工作，开展经济林、用材林、防护林等重大科研课题的攻关；承担全市林木优良品种和新品种引种、驯化和推广，保护濒危植物. 开展林木采穗圃、示范园、种质资源圃、植物园等建设及指导工作；承担林业科技新成果、新技术推广应用，开展林业技术服务，编制榆林林业相关技术规程；承担国家三北防护林建设、京津风沙源治理工程管理工作，开展防沙治沙、植被恢复等方面的技术研究。

（二）内设机构。榆林市林业科学研究所是榆林市科技局、林业和草原局下属全额拨款科研事业单位，为副县级。本单位内设 7 个科室，即：办公室、科技研发科、经济林研究科、技术推广科、三北工程建设科、试验示范科、计划财务科。

二、2022 年度部门工作任务

1、科研项目：

（1）榆林沙区文冠果优质栽培技术研究

（2）沙蒿花粉控制技术研究

- (3) 山楂良种引进与适应性研究
 - (4) 经济林设施栽培与示范经费
 - (5) 沙棘人工林萌蘖能力对平茬高度的响应规律及其调控机制经费：
 - (6) 柳树丛枝病发生规律与防治研究经费
 - (7) 毛乌素沙地樟子松人工林适宜灌水定额研究经费
 - (8) 无絮垂柳无性系的选育经费
 - (9) 榆林市红枣抗裂技术试验与优良品种选育：
 - (10) 樟子松嫁接红松促花促果关键技术研究：
 - (11) 芳香植物种植试验与园林应用研究经费：
 - (12) 元宝枫引种试验研究：
 - (13) 林业科技创新示范园及生态文明干部学院的管理经费：
- 2、沙蒿花粉控制技术研究
- 3、造林绿化适宜性评估工作项目
- 4、防止二次沙化及国土绿化行动

三、预算单位构成

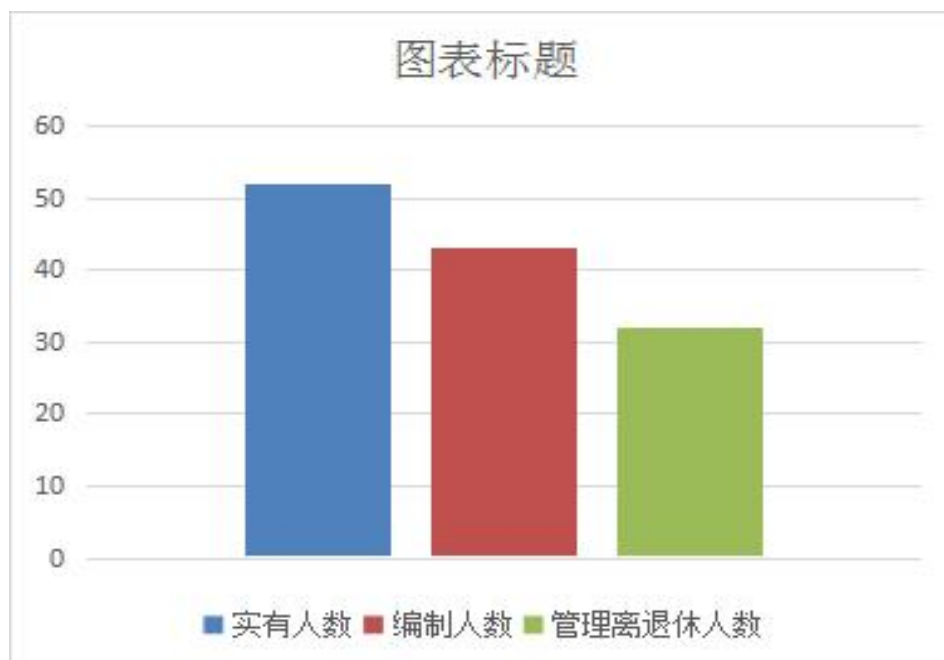
纳入本单位 2022 年单位预算编制的二级预算单位共有 1 个，

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市林业科学研究所	

四、单位人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 43 人，事业编制 43 人；实有人员 52 人，实有事业编制 52 人。单位管理的离退休人员 33 人。

柱形图：



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 年预算收入 1139.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 1139.47 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，较上年增加 291.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 1139.47 万元：人员经费 934.496 万元、公用经费 37.65 万元、专项业务费 270 万元（包括非税收入 190

万元计划指标）、万元，预算收入增加的主要原因是增加非税收入维修科研实验室计划；本单位当年预算支出 1139.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 1139.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 其中一般公共预算拨款支出 1139.47 万元：人员经费 831.53 万元、公用经费 37.94 万元、专项业务费 270 万元（包括非税收入 190 万元计划指标），增加主要原因是增加非税收入维修科研实验室计划。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 1139.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 1139.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 291.48 万元，主要原因是增加非税收入维修科研实验室计划；2022 年本部门财政拨款支出 1139.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 1139.47 万元：人员经费 831.53 万元、公用经费 37.94 万元、专项业务费 270 万元（包括非税收入 190 万元计划指标）、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 291.48 万元，主要原因是增加非税收入维修科研实验室计划。

（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 1139.47 万元，

较上年增加 291.48 万元，主要原因是增加非税收入维修科研实验室计划。

2、支出按功能科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 1139.47 万元，其中：机构运行（206401）630.91 万元，较上年增加 81.1 万元，原因是工资正常晋级晋档、人才引进使工资增长导致养老保险缴费支出增加；

（2）其他技术研究与开发支出（206499）270 万元，较上年增加 190 万元，原因是增加非税收入维修科研实验室计划；

（3）事业单位离退休（2080502）0.96 万元，与上年相同；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费及年金支出（2080505）110.24 万元，较上年减少 5.35 万元、原因 2021 年预算偏高及普调增资。

（5）事业单位医疗（2101102）44.68 万元，较上年增加 1.71 万元，原因是人才引进人员增加及普调增资。

（6）住房公积金（2210201）82.68 万元，较上年增加 24.89 万元，原因是人才引进增加人员及普调增资。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。文字

说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。（可附图表）

2022 年本单位当年一般公共预算支出 1139.47 万元，其中：工资福利支出（301）815.17 万元，较上年增加 99.27 万元，原因是工资正常晋级晋档、人才引进使工资增长导致养老保险缴费支出增加；

商品和服务支出(302)37.94 万元，较上年增加 2.9 万元，原因是人才引进增加人员；

对个人和家庭的补助支出(303)16.36 万元，较上年增加 1.78 万元，原因是人才引进增加人员；

（1）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 1139.47 万元其中：人员经费 831.53、公用经费 37.94 万元、专项业务经费 270 万元(可附图表)

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位 2021 年结转的一般公共预算拨款支出 15.84 万元编入 2022 年部门综合预算执行，原因是补交调入人员养老及年金。

(1) 按功能支出分类：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：结转 2021 年养老金：10.32 万元，原因是补交调入人员养老金。

职业年金缴费（2080506）：结转 2021 年养老金：5.52 万元，原因是补交调入人员职业年金。

(2) 按部门预算支出经济分类：

工资福利支出(301)15.84 万元，结转 2021 年养老金及年金：15.84 万元，原因是补交调入人员养老及年金。

(3) 按政府预算支出经济分类：

机关工资福利支出(501)15.84 万元，原因是补交调入人员养老金及职业年金。

(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。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

1、上年结转政府性基金预算支出情况。

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 年本单位一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减少变化。

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，本单位预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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）。本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本单位无政府采购预算
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 1139.47 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 2021 年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

商品和服务支出(302)37.94 万元，较上年增加 2.9 万元，原因是人才引进增加人员；

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。

第四部分 公开报表

2022 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市林业科学研究所

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 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 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	2022 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	2022 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	2022 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	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2022 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	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表 13	2022 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	2022 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2022 年部门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	本部门不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数(元)	支出功能分科目（按大类）	预算数(元)	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)
一、部门预算	11,394,678.98	一、部门预算	11,394,678.98	一、部门预算	11,394,678.98	一、部门预算	11,394,678.98
1、财政拨款	11,394,678.98	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	8,694,678.98	1、机关工资福利支出	0
(1)一般公共预算拨款	11,394,678.98	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	8,151,721.94	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	379,389.04	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	163,568.00	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	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	11,231,110.98
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	9,009,083.42	2、专项业务经费支出	2,700,000.00	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	1,111,989.44	(2)商品和服务支出	2,700,000.00	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	163,568.00
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	446,814.04	(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	0	(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	826,792.08		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	11,394,678.98	本年支出合计	11,394,678.98	本年支出合计	11,394,678.98	本年支出合计	11,394,678.98
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	0		0		0		0
余							
收入总计	11,394,678.98	支出总计	11,394,678.98	支出总计	11,394,678.98	支出总计	11,394,678.98

表 2

2022 年部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算(元)											
		合计(元)	一般公共预算拨款(元)		政府性基金拨款(元)	上级补助收入(元)	事业收入(元)	事业单位经营收入(元)	对附属单位上缴收入(元)	用事业基金弥补收支差额(元)	上年结转(元)	上年实户资金余额(元)	其他收入(元)
			小计(元)	其中：专项资金列入部门预算项目(元)									
	合计	11,394,678.98	11,394,678.98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	榆林市科学技术局	11,394,678.98	11,394,678.98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204003	榆林市林业科学研究所	11,394,678.98	11,394,678.98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位 编码	单位名称	部门预算(元)										
		合计 (元)	公共预算拨款(元)		政府性 基金拨 款(元)	事业收入(元)	事业单位经 营收入(元)	对附属单 位上缴收 入(元)	上年实户资金 余额(元)	其他收入 (元)	上年结转(元)	
			小计(元)	其中：专 项资金列 入部门预 算的项目 (元)								
	合计	11,394,678.98	11,394,678.98	0	0	0	0	0	0	0	0	
204	榆林市科学技术局	11,394,678.98	11,394,678.98	0	0	0	0	0	0	0	0	
204003	榆林市林业科学研究所	11,394,678.98	11,394,678.98	0	0	0	0	0	0	0	0	

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数(元)	支出功能分科目（按大类）	预算数(元)	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数(元)	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数(元)
一、财政拨款	11,394,678.98	一、财政拨款	11,394,678.98	一、财政拨款	11,394,678.98	一、财政拨款	11,394,678.98
1、一般公共预算拨款	11,394,678.98	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	8,694,678.98	1、机关工资福利支出	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	8,151,721.94	2、机关商品和服务支出	0

2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	379,389.04	3、机关资本性支出（一）	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	163,568.00	4、机关资本性支出（二）	0
	0	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	11,231,110.98
	0	6、科学技术支出	9,009,083.42	2、专项业务经费支出	2,700,000.00	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	1,111,989.44	(2)商品和服务支出	2,700,000.00	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	163,568.00
	0	10、卫生健康支出	446,814.04	(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	0	(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	826,792.08		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	11,394,678.98	本年支出合计	11,394,678.98	本年支出合计	11,394,678.98	本年支出合计	11,394,678.98

上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
收入总计	11,394,678.98	支出总计	11,394,678.98	支出总计	11,394,678.98	支出总计	11,394,678.98

表 5

2022 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：元

功能科目编码	功能科目名称	合计(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	专项业务经费支出(元)	备注
	合计	11,394,678.98	8,315,289.94	379,389.04	2,700,000.00	
206	科学技术支出	9,009,083.42	5,939,294.38	369,789.04	2,700,000.00	
20604	技术与研究开发	9,009,083.42	5,939,294.38	369,789.04	2,700,000.00	
2060401	机构运行	6,309,083.42	5,939,294.38	369,789.04	0	
2060499	其他技术与研究开发支出	2,700,000.00	0	0	2,700,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,111,989.44	1,102,389.44	9,600.00	0	
20805	行政事业单位养老支出	1,111,989.44	1,102,389.44	9,600.00	0	
2080502	事业单位离退休	9,600.00	0	9,600.00	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,102,389.44	1,102,389.44	0	0	
210	卫生健康支出	446,814.04	446,814.04	0	0	
21011	行政事业单位医疗	446,814.04	446,814.04	0	0	
2101102	事业单位医疗	446,814.04	446,814.04	0	0	
221	住房保障支出	826,792.08	826,792.08	0	0	
22102	住房改革支出	826,792.08	826,792.08	0	0	
2210201	住房公积金	826,792.08	826,792.08	0	0	

表 6

2022 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：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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	专项业务经费支出(元)	备注
	合计			11,394,678.98	8,315,289.94	379,389.04	2,700,000.00	
301	工资福利支出			8,151,721.94	8,151,721.94	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,648,184.00	2,648,184.00	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	842,164.00	842,164.00	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,688,276.00	1,688,276.00	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,102,389.44	1,102,389.44	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	551,194.72	551,194.72	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	446,814.04	446,814.04	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	45,907.66	45,907.66	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	826,792.08	826,792.08	0	0	
302	商品和服务支出			3,079,389.04	0	379,389.04	2,700,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,700.00	0	10,700.00	50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0	15,000.00	0	
30206	电费	50502	商品和服务支出	90,000.00	0	40,000.00	50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	83,000.00	0	83,000.00	0	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	80,000.00	0	80,000.00	0	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0	20,000.00	0	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	150,000.00	0	0	150,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,900,000.00	0	0	1,900,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0	0	100,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	350,000.00	0	0	350,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	96,089.04	0	96,089.04	0	

30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	25,000.00	0	25,000.00	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	109,600.00	0	9,600.00	100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			163,568.00	163,568.00	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	115,728.00	115,728.00	0	0	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	36,440.00	36,440.00	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00	0	0	

表 7

2022 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：元

功能科目编码	功能科目名称	合计(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
	合计	8,694,678.98	8,315,289.94	379,389.04	
206	科学技术支出	6,309,083.42	5,939,294.38	369,789.04	
20604	技术与研究开发	6,309,083.42	5,939,294.38	369,789.04	
2060401	机构运行	6,309,083.42	5,939,294.38	369,789.04	
2060499	其他技术与研究开发支出	0	0	0	
20606	社会科学	0	0	0	
2060601	社会科学研究机构	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	1,111,989.44	1,102,389.44	9,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,111,989.44	1,102,389.44	9,600.00	
2080502	事业单位离退休	9,600.00	0	9,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,102,389.44	1,102,389.44	0	
210	卫生健康支出	446,814.04	446,814.04	0	
21011	行政事业单位医疗	446,814.04	446,814.04	0	
2101102	事业单位医疗	446,814.04	446,814.04	0	

213	农林水支出	0	0	0	
21302	林业和草原	0	0	0	
2130205	森林资源培育	0	0	0	
2130206	技术推广与转化	0	0	0	
2130299	其他林业和草原支出	0	0	0	
221	住房保障支出	826,792.08	826,792.08	0	
22102	住房改革支出	826,792.08	826,792.08	0	
2210201	住房公积金	826,792.08	826,792.08	0	

表 8

2022 年部门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：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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
	合计			8,694,678.98	8,315,289.94	379,389.04	
301	工资福利支出			8,151,721.94	8,151,721.94	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,648,184.00	2,648,184.00	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	842,164.00	842,164.00	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	1,688,276.00	1,688,276.00	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,102,389.44	1,102,389.44	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	551,194.72	551,194.72	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	446,814.04	446,814.04	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	45,907.66	45,907.66	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	826,792.08	826,792.08	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0	0	0	

302	商品和服务支出			379,389.04	0	379,389.04	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,700.00	0	10,700.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0	15,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0	40,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	83,000.00	0	83,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	80,000.00	0	80,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0	20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
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	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	96,089.04	0	96,089.04	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	25,000.00	0	25,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9,600.00	0	9,600.00	
303	对个人和家庭的补助			163,568.00	163,568.00	0	
30302	退休费	50905	离退休费	115,728.00	115,728.00	0	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	36,440.00	36,440.00	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0	
310	资本性支出			0	0	0	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0	0	0	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	0	0	0	

表 9

2022 年部门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 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额(元)	项目简介
	合计	2,700,000.00	
204	榆林市科学技术局	2,700,000.00	
204003	榆林市林业科学研究所	2,700,000.00	
	专用项目	2,700,000.00	
	履职专项业务经费	2,700,000.00	
	林科所科研实验室维修及运行经费	1,900,000.00	为榆林市苗木科研试验研究、推广、研究成果提供实验室做保障房以及保障机构正常运行
	林科所苗木基因库建设及运行经费	800,000.00	林科所科技示范园苗木基因库维修维护

表 11

2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表 13

2022 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：元

单位 编码	单位名称	2021 年								2022 年(元)								增减变化情况(元)									
		合计 (元)	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 (元)						会议 费 (元)	培训 费 (元)	合计 (元)	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 (元)						会议 费 (元)	培训 费 (元)	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算(元)							
			小 计 (元)	因公出 国(境) 费用 (元)	公务接 待费 (元)	公务用车购置及运行费 (元)						小 计 (元)	因公出 国(境) 费用 (元)	公务接 待费 (元)	公务用车购置及运行费 (元)					小 计 (元)	因公出 国(境) 费用 (元)	公务接 待费 (元)	公务用车购置及运行费 (元)				
						小 计 (元)	公务用车 购置费 (元)	公务用车 运行费 (元)							小 计 (元)	公务用车 购置费 (元)	公务用车 运行费 (元)						小 计 (元)	公务用车 购置费 (元)	公务用车 运行费 (元)		
	合计	14,720.00	0	0	0	0	0	0	0	14,720.00	0	0	0	0	0	0	0	0	-14,720.00	0	0	0	0	0	0	0	-14,720.00
204	榆林市科学技术局	14,720.00	0	0	0	0	0	0	0	14,720.00	0	0	0	0	0	0	0	0	-14,720.00	0	0	0	0	0	0	0	-14,720.00
204003	榆林市林业科学研究所	14,720.00	0	0	0	0	0	0	0	14,720.00	0	0	0	0	0	0	0	0	-14,720.00	0	0	0	0	0	0	0	-14,720.00

表 14-1

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		林科所科研实验室维修及运行经费		
主管部门		榆林市科学技术局		
资金金额		实施期资金总额：	190 万元	
		其中：财政拨款	190 万元	
		其他资金		
年 度 目 标	完成林科所科研实验室维修、保障单位正常运行			
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	维修维护科研实验室及单位运行	1100 平米
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	完成时间	2022 年度
		成本指标	维修费用及机构运行费	190 万元
	效益指标	经 济 效 益 指 标	增产增收	有所增加
		社 会 效 益 指 标	建立带动就业	20 人
		生 态 效 益 指 标	改善生态环境、推广科研成果	良好

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	农民对建立榆林市苗木种植资源基因库示范基地满意度	≥95%
			科研工作人员满意度	≥95%
			带动周边农民就业满意度	≥95%

表 14-2

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		林科所苗木基因库建设及运行经费		
主管部门		榆林市科学技术局		
资金金额		实施期资金总额：	80 万元	
		其中：财政拨款	80 万元	
		其他资金		
年度目标	完成林科所苗木基因库建设			
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	建立林科所苗木基因库	≥60 亩
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	资金支付	9 月底前支付 80%，12 月底前
			建立苗木基因库完成率	96%
		成本指标	维修费用	80 万元
	效益	经济效益指标	增产增收	有所增加

		社会效益指标	建立基地带动就业	50 人
		生态效益指标	生态发展迅速	促进发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民对建立榆林市苗木种植资源基因库示范基地满意度	≥95%
			带动周边农民就业满意度	≥95%
			农民对苗木技术满意度	≥95%

表 15

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市林业科学研究所			
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	869.47	869.47	
	专项业务费	保障科技业务正常进行	270	270	
金额合计（万元）			1139.47	1139.47	
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：全面融入秦创原创新驱动平台，积极构建现代区域创新体系，深入推动产业技术创新，营造良好“双创”氛围，促进科技成果转化，全面推动重点产业技术创新。				
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	单位人数		225 人
			单位数		4 个
			培育高新技术企业		10 家以上
			技术交易合同登记额达到		3.5 亿
		质量指标	工作质量		显著提升
			经费管理办法		严格执行相关规定
			指导产业发展、引进新技术、推广新产品		质量提升
		时效指标	资金支付进度		严格按照财政规定执行
		成本指标	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		比去年下降 15%

			非刚性项目支出	压减 20% 以上
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	企业研发水平	有效提升
			科技研发投入	显著提升
			厉行节约，合理降低办公费用	有效降低
		社会效益指标	科技创新能力	显著提升
			科技成果转化率	有效提升
		可持续影响指标	科技宣传效果	效果显著
			人才培养	200 人以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研院所和企业满意率	≥98%
			政风行风满意度	≥98%

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:		

		益 指			
		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:		
					

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

