

榆林市林业科学研究所

2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、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、工作任务

（一）沙蒿花粉控制技术研究

（二）山楂良种引进与适应性研究

（三）柳树丛枝病发生规律与防治研究

（四）无絮垂柳无性系选育

（五）毛乌素沙地樟子松人工林最佳灌水定额研究

（六）榆林南部核桃低产园改造技术研究

（七）樟子松嫁接红松促花促果关键技术研究

（八）罗布麻推广应用研究

（九）元宝枫引种试验研究

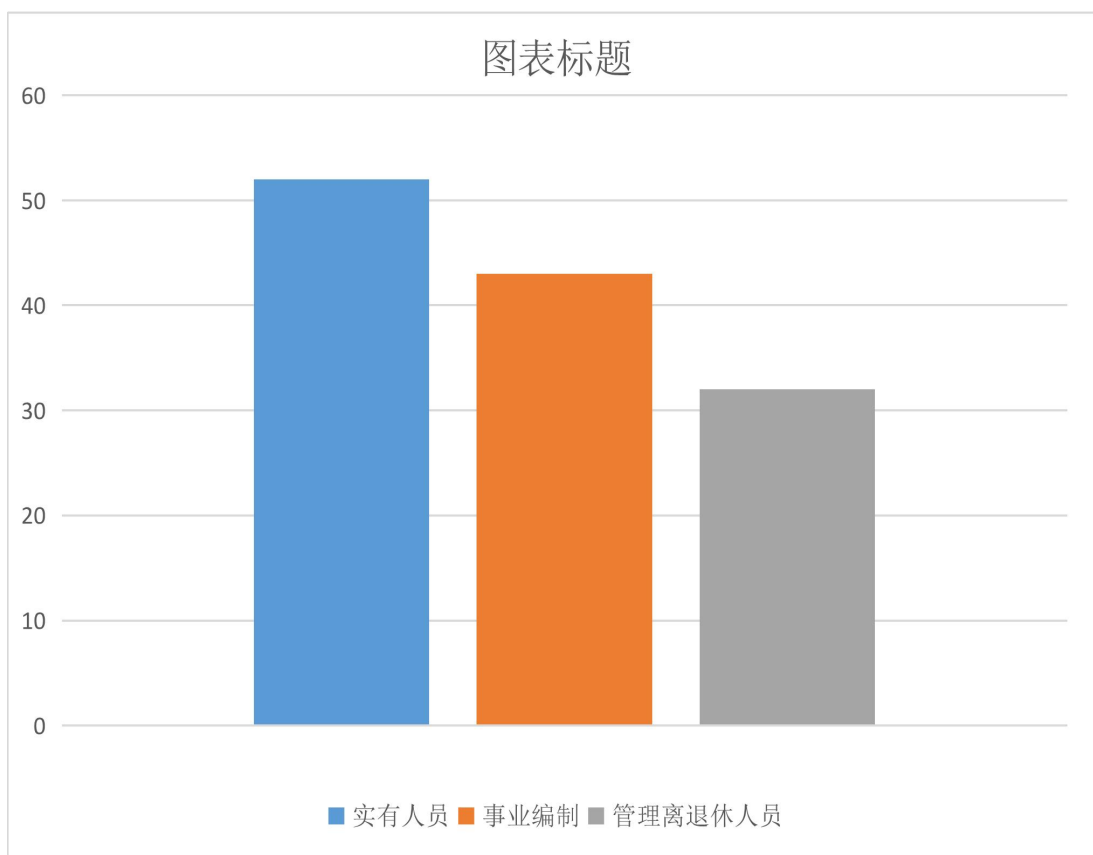
（十）搞好林业科技创新示范园的管理，做好试验示范工作，完善种质资源圃建设

（十一）完成全市“三北防护林工程”及“京津风沙源治理”工程相关任务

（十二）完成科技服务、林业工程造林等上级交办的其他工作

三、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。



第二部分 收支情况

四、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。本单位当年预算收入 1202.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 1202.15 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 62.68 万元，预算收入增加的主要原因是正常调资、补交 2017 年-2022 年绩效考核奖

住房补贴。本单位当年预算支出 1202.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 1202.15 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 62.68 万元，预算支出增加的主要原因是正常调资、补交 2017 年-2022 年绩效考核奖住房补贴。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1202.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 1202.15 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 62.68 万元，主要原因是林业科研项目收支减少；本单位当年财政拨款支出 1202.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 1202.15 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 62.68 万元，主要原因是正常调资、补交 2017 年-2022 年绩效考核奖住房补贴。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1202.15 万元，较上年增加 62.68 万元，主要原因是正常调资、补交 2017 年-2022 年绩效考核奖住房补贴。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1202.15 万元，其中：

(1) 机构运行(206401) 580.86 万元, 较上年减少 50.05 万元, 原因是人员减少: 退休 1 人, 死亡 1 人。

(2) 其他技术与开发支出(206499) 230 万元, 较上年减少 40 万元, 原因是非税收入减少;

(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支出(2080505) 100.27 万元, 较上年减少 9.97 万元, 原因是退休 1 人, 死亡 1 人。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 50.13 万元, 较上年减少 4.99 万元, 原因是人员减少: 退休 1 人, 死亡 1 人

(6) 事业单位医疗(2101102) 44.53 万元, 较上年减少 0.15 万元, 原因是人员减少: 退休 1 人, 死亡 1 人;

(7) 住房公积金(2210201) 195.40 万元, 较上年增加 112.72 万元, 2017—2022 年度考核奖金发放造成相关社保和住房公积金缴纳增多;

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当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 1202.15 万元, 其中:

工资福利支出（301）914.89 万元，较上年增加 99.72 万元，主要原因是正常调资、补交 2017 年-2022 年绩效考核奖住房补贴。

商品和服务支出（302）267.65 万元，较上年减少 40.28 万元，原因是根据中省市过“紧日子”要求，压减一般性支出；以及非税收入指标减少。

对个人和家庭的补助支出（303）19.61 万元，较上年增加 5.97 万元，原因是独生子女费补助人员增加、伤残补助增加。

（2）支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 1202.15 万元，其中：

机关工资福利支出（301）914.89 万元，较上年增加 99.72 万元，主要原因是补交 2017 年-2022 年绩效考核奖住房补贴；

机关商品和服务支出（302）267.65 万元，较上年减少 40.28 万元，原因是根据中省市过“紧日子”要求，压减一般性支出以及非税收入指标减少。

机关对个人和家庭的补助（303）19.61 万元，较上年增加 5.97 万元，原因是独生子女费补助人员增加、伤残补助增加。

机关资本性支出（一）（503）0 万元，与上年相同。

（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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年“三公”经费及会议费、培训费等一般性支出预算 0 元，与上年相比无变动。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1202.15 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 37.65 万元，较上年减少 0.28 万元，原因是根据中省市过“紧日子”要求，压减一般性支出。

十、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。

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

2023 年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	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	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 12	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	是	本单位不涉及
表 13	2023 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2023 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

2023 年单位综合预算财政拨款收支总表

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	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
一、单位预算	12021484.10	一、单位预算	12021484.10	一、单位预算	12021484.10	一、单位预算	12021484.10
1、财政拨款	12021484.10	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9721484.10	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	12021484.10	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9148924.66	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	376523.44	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	196036.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	11825448.10
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	8108566.78	2、专项业务经费支出	2300000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1513572.48	(2)商品和服务支出	2300000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	196036.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	445318.60	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1954026.24				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	12021484.10	本年支出合计	12021484.10	本年支出合计	12021484.10	本年支出合计	12021484.10
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	12021484.10	支出总计	12021484.10	支出总计	12021484.10	支出总计	12021484.10

表 2

2023 年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表 3

2023 年单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	单位预算									
		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	12,021,484.10	12,021,484.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	榆林市科学技术局	12,021,484.10	12,021,484.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204003	榆林市林业科学研究所	12,021,484.10	12,021,484.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

2023 年单位综合预算财政拨款收支总表

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	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按	预算数
一、财政拨款	12021484.10	一、财政拨款	12021484.10	一、财政拨款	12021484.10	一、财政拨款	12021484.10
1、一般公共预算拨款	12021484.10	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9721484.10	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9148924.66	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	376523.44	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	196036.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	11825448.10
		6、科学技术支出	8108566.78	2、专项业务经费支出	2300000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1513572.48	(2)商品和服务支出	2300000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	196036.00
		10、卫生健康支出	445318.60	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1954026.24				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	12021484.10	本年支出合计	12021484.10	本年支出合计	12021484.10	本年支出合计	12021484.10
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	12021484.10	支出总计	0.00	支出总计	12021484.10	支出总计	12021484.10

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）

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	12021,484.10	9,344,960.66	376,523.44	2300,000.00	
206	科学技术支出	6,608,566.78	5,441,643.34	366,923.44	2300,000.00	
20604	技术与研究开发	6,608,566.78	5,441,643.34	366,923.44	2300,000.00	
2060401	机构运行	5,808,566.78	5,441,643.34	366,923.44	0.00	
2060499	其他技术与研究开发支出	2300,000.00	0.00	0.00	230,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,513,572.48	1,503,972.48	9,600.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,513,572.48	1,503,972.48	9,600.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,002,648.32	1,002,648.32	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	501,324.16	501,324.16	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	445,318.60	445,318.60	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	445,318.60	445,318.60	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	445,318.60	445,318.60	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1,954,026.24	1,954,026.24	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1,954,026.24	1,954,026.24	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1,954,026.24	1,954,026.24	0.00	0.00	

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）

单位：元

单位经济科目 编码	单位经济科目名称	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			12,021,484.10	9,344,960.66	376,523.44	2,300,000.00	
301	工资福利支出			9,148,924.66	9,148,924.66	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,774,160.00	2,774,160.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	838,728.00	838,728.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,588,034.00	1,588,034.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,002,648.32	1,002,648.32	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	501,324.16	501,324.16	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	445,318.60	445,318.60	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	44,685.34	44,685.34	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,954,026.24	1,954,026.24	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			2,676,523.44	0.00	376,523.44	2,300,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	62,700.00	0.00	12,700.00	50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,000.00	0.00	40,000.00	20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	93,223.44	0.00	93,223.44	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	75,000.00	0.00	20,000.00	55,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	212,600.00	0.00	9,600.00	203,000.00	
303	对个人和家庭的补助			196,036.00	196,036.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	148,156.00	148,156.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	40,080.00	40,080.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	

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）

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	9,721,484.10	9,344,960.66	376,523.44	
206	科学技术支出	5,808,566.78	5,441,643.34	366,923.44	
20604	技术与研究与开发	5,808,566.78	5,441,643.34	366,923.44	
2060401	机构运行	5,808,566.78	5,441,643.34	366,923.44	
2060499	其他技术与研究与开发支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1,513,572.48	1,503,972.48	9,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,513,572.48	1,503,972.48	9,600.00	
2080502	事业单位离退休	9,600.00	0.00	9,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,002,648.32	1,002,648.32	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	501,324.16	501,324.16	0.00	
210	卫生健康支出	445,318.60	445,318.60	0.00	
21011	行政事业单位医疗	445,318.60	445,318.60	0.00	
2101102	事业单位医疗	445,318.60	445,318.60	0.00	
221	住房保障支出	1,954,026.24	1,954,026.24	0.00	
22102	住房改革支出	1,954,026.24	1,954,026.24	0.00	
2210201	住房公积金	1,954,026.24	1,954,026.24	0.00	

表 8

2023 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）

单位：元

单位经济科目编 码	单位经济科目名称	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			9,721,484.10	9,344,960.66	376,523.44	
301	工资福利支出			9,148,924.66	9,148,924.66	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,774,160.00	2,774,160.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	838,728.00	838,728.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,588,034.00	1,588,034.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,002,648.32	1,002,648.32	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	501,324.16	501,324.16	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	445,318.60	445,318.60	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	44,685.34	44,685.34	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,954,026.24	1,954,026.24	0.00	
302	商品和服务支出			376,523.44	0.00	376,523.44	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,700.00	0.00	12,700.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	86,000.00	0.00	86,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	80,000.00	0.00	80,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	93,223.44	0.00	93,223.44	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9,600.00	0.00	9,600.00	
303	对个人和家庭的补助			196,036.00	196,036.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	148,156.00	148,156.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	40,080.00	40,080.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00	0.00	

表 9

2023 年单位综合预算政府性基金收支表

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	单位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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2023 年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,300,000.00	
204	榆林市科学技术局	2,300,000.00	
204003	榆林市林业科学研究所	2,300,000.00	
	专用项目	2,300,000.00	
	履职专项业务经费	2,300,000.00	
	林科所科研实验室维修及机构运行经费	1,500,000.00	科研试验室维修及单位机构运行经费，更好开展科研推广工作，维护单位正常运行。
	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建设，更好的培育引进苗木驯化做基础维修维护

表 11

2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表 12

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

单位：元

单位 编码	单位名称	上年								当年								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	培训费	会议费							
			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	公务接待费	公务用车购置及运行费								小计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
						小计	公务用车购置	公务用车运行							小计	公务用车购置	公务用车运行									小计	公务用车购置	公务用车运行费
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.	0.0	0.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	榆林市科学技术局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.	0.0	0.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204003	榆林市林业科学研究所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.	0.0	0.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 13-1

2023 年单位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 (万元)		实施期资金总额:		80 万元	
		其中: 财政拨款		80 万元	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 完成林科所苗木基因库建设: 基地道路、温室、排水渠维修维护				
年度绩效指标	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: 建立林科所苗木基因库	≥60 亩	
		质量指标	指标 1: 验收合格率	100%	
		时效指标	指标 1: 资金支付	9 月底前支付 80%, 12 月底前 20%。	
			指标 2: 建立苗木基因库完成率(%)	96%	
		成本指标	指标 1: 维修费用(万元)	80 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 增产增收	有所增加	
		社会效益指标	指标 1: 建立基地带动就业	50 人	
		生态效益指标	指标 1: 生态发展迅速	促进发展	
		可持续影响指标	指标 1: 驯化引进苗木	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 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	
			指标 2: 带动周边农民就业满意度(%)	≥95	
			指标 3: 农民对苗木技术满意度(%)	≥95	

表 13-2

2023 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		林科所科研试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 (万元)		实施期资金总额:		150 万元	
		其中: 财政拨款			
		其他资金(非税收入)		150 万元	
总体目标	目标 1: 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	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 维修维护科研实验室及单位运行	1100 平米	
		质量指标	指标 1: 验收合格率	100%	
		时效指标	指标 1: 完成时间	2022 年度	
		成本指标	指标 1: 维修费用及机构运行费(万元)	150 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 增产增收	有所增加	
		社会效益指标	指标 1: 建立带动就业	20 人	
		生态效益指标	指标 1: 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	指标 1: 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	
			指标 2: 科研工作人员满意度(%)	≥95	
指标 3: 带动周边农民就业满意度(%)			≥95		

表 14

2023 年单位整体支出绩效目标表

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 （非税收入）
	单位运转	单位职能工作	972.15 万元	972.15 万元	
	1. 林科所苗木基因库建设及运行经费	主要用于完成林科所苗木基因库建设基地道路、温室、排水渠维修维护	80 万元	80 万元	
	2. 林科所科研试验室维修及运行经费	主要用于完成林科所科研实验室维修、保障单位正常运行	150 万元		150 万元
	金额合计		1202.15 万元	1052.15 万元	150 万元
年度 总体 目标	目标 1：完成在职职工工资、津补贴、养老、年金等发放、保障机构正常运行。 目标 2：完成林业科研项目试验与推广 目标 3：完成林科所苗木基因库建设及运行经费 目标 4：完成林科所科研试验室维修及运行经费				
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	指标 1：完成职工工资、津补贴等发放		52 人
			指标 2：保证机构运行		64 人
			指标 3：完成林业科研项目试验与推广		12 项
		质量指标	指标 1：验收合格率		100%
		时效指标	指标 1：完成时间		2023 年 12 月
		成本指标	指标 1：人员费用		972.15 万元
			指标 2：维修维护费		230 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：增加职工收入、保运转		52 人
		社会效益指标	指标 1：带动劳动就		70 人
		生态效益指标	指标 1：增加绿化改善生态环境		良好
		可持续影响指标	指标 1：林业科研项目试验与推广		良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：主管局		100%
			指标 2：科研人员		100%
			指标 3：周边就业人员		100%

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:			
						

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。