

榆林市林业和草原局

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）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。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

榆林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、工作任务

2023 年重点开展以下 7 个方面工作。

（一）全面贯彻落实党的二十大精神，聚焦新时代党的建设总要求，打造堪当重任的高素质干部队伍。持续加强全面从严治党，用实际行动践行“两个维护”。坚持制度建党、依规建党，在内容上全涵盖、对象上全覆盖、责任上全链条、制度上全贯通。坚持用党的最新理论成果武装头脑，坚持把纪律建设摆在更加突出位置，打造“政治强、业务精、形象好”生态绿军。

（二）聚焦国家“黄河战略”，陕西省“深绿战略”和全市“黄土高原生态文明示范区”建设目标，加快全市林草事业高质量发展。制定《榆林市关于加强封山禁牧的若干措施》《榆林市林草建设项目管理办法》《榆林市林草建设资金管理办法》《榆林市林长制激励措施实施办法》。

（三）聚焦“东西南北中”五大生态空间，深入推进防止二次沙化及国土绿化五年行动，持续“增绿”。持续开展“防止二次沙化及国土绿化行动”，实施十大林草重点工程，完成营造林及种草 131.92 万亩、义务植树 1000 万株、美丽乡村 100 个，贯通沿黄生态景观廊道，建成榆林城“绿环”体系。

（四）聚焦生态保护责任，坚决守护全市生态建设成果，持续“护绿”。全面完成森林督查问题整改工作，核验 2013

年至 2021 年森林督查问题整改成效，完成 2022 年森林督查问题整改。印发总林长 1 号令，以“定责、明责、压责、履责、追责”5 个方面，强化封山禁牧和森林草原防火工作。持续推深做实林长制工作，实行林长目标责任管理。

（五）聚焦林草管理职能，建立健全林草资源管理机制，持续“守绿”。加快重构全市林草行政执法体系，发挥榆林市林草行政执法支队作用，督促各县区成立执法大队，推动乡镇林草执法规范化。完成林草智慧云平台建设工作，加强野生动植物及湿地保护，全面做好重大林业有害生物防控。

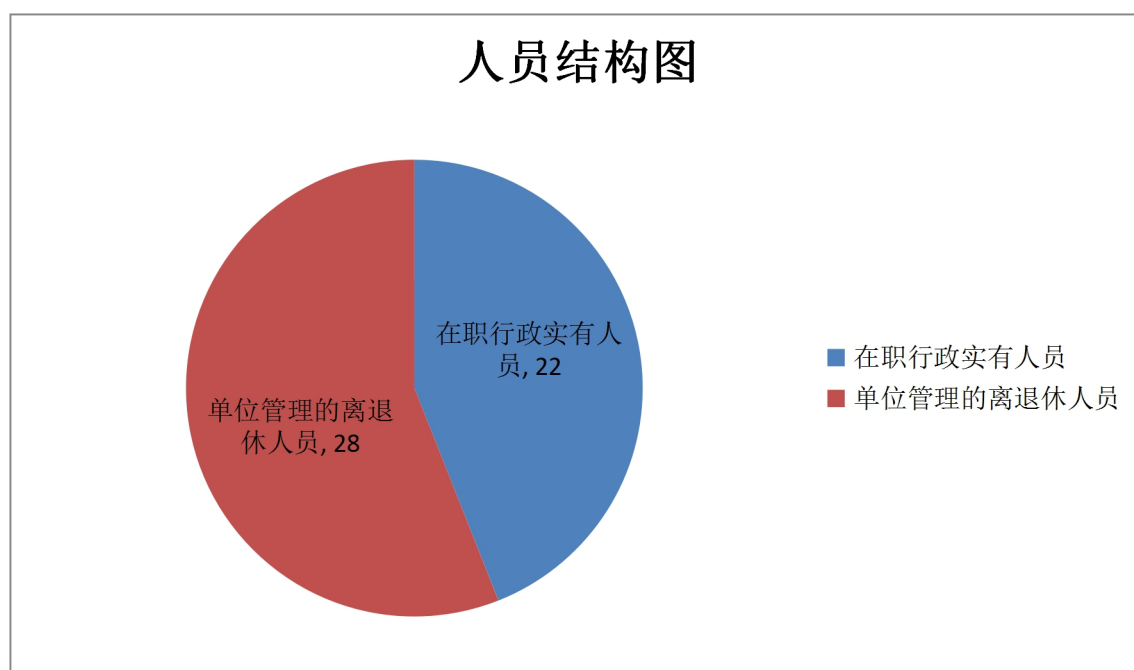
（六）聚焦乡村生态振兴，增强林草资源生态富民能力，持续“用绿”。加快经济林提质增效、壮大发展特色林果产业、推进林下经济发展、规范有序发展特种养殖业、促进林产品加工业升级、发展森林生态旅游和森林康养产业、培育壮大草产业。实施美丽乡村建设工程。落实生态护林员选聘政策，保持生态护林员队伍总体稳定。持续抓好 3 个脱贫巩固村、3 个乡村振兴重点村帮扶工作。

（七）聚焦全市林草事业发展目标，深入推动改革创新，持续“活绿”。实行项目建设全过程管理，项目启动严格执行落地、落图、落单位、落资金要求，项目实施推行“六个一”

责任机制，项目验收执行“谁验收、谁签字、谁负责”追究机制。探索推行造林绿化“四个转变”实践模式。组建榆林市林草投资开发运营有限责任公司。加快专业技术人才引进、培养，加快林草科技成果转化利用，推进林草重大科研课题攻关。

三、人员情况说明

截止上年底，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 22 人，其中行政 22 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 28 人，其中退休 27 人，离休 1 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 728.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 728.36 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 22.66 万元，主要原因是工资晋级晋档及相应社会保险住房公积金增长；本单位当年预算支出 728.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 728.36 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 22.66 万元，主要原因是工资晋级晋档及相应社会保险住房公积金增长。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 728.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 728.36 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 22.66 万元，主要原因是工资晋级晋档及相应社会保险住房公积金增长；本单位当年财政拨款支出 728.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 728.36 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 22.66 万元，主要原因是工资晋级

晋档及相应社会保险住房公积金增长。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 728.36 万元，较上年增加 22.66 万元，主要原因是工资晋级晋档及相应社会保险住房公积金增长。

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 728.36 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）10 万元，较上年增加 10 万元，原因是疫情结束后，各项工作正常开展，安排用于培训费支出增加；

（2）行政单位离退休（2080501）0.91 万元，与上年一致；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.46 万元，较上年增加 0.37 万元，原因是正常调资导致养老保险缴费支出增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.23 万元，较上年增加 0.18 万元，原因是正常调资导致职业年金缴费增加。

（5）行政单位医疗（2101101）19.07 万元，较上年增加

0.69 万元，原因是正常调资导致医疗保险费用增加。

(6)行政运行(2130201)308.23 万元，较上年增加 241.65 万元，原因是上年度使用农业农村行政运行(2130101)科目列支部分经费，本年度统一使用林业和草原行政运行(2130201)科目。

(7)森林资源培育(2130205)240 万元，较上年减少 60 万元，原因是本年度落实政府“过紧日子”常态化要求，安排用于森林资源培育的专项业务费减少。

(8)住房公积金(2210201)83.47 万元，较上年增加 47.91 万元，原因是正常调资及奖金发放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

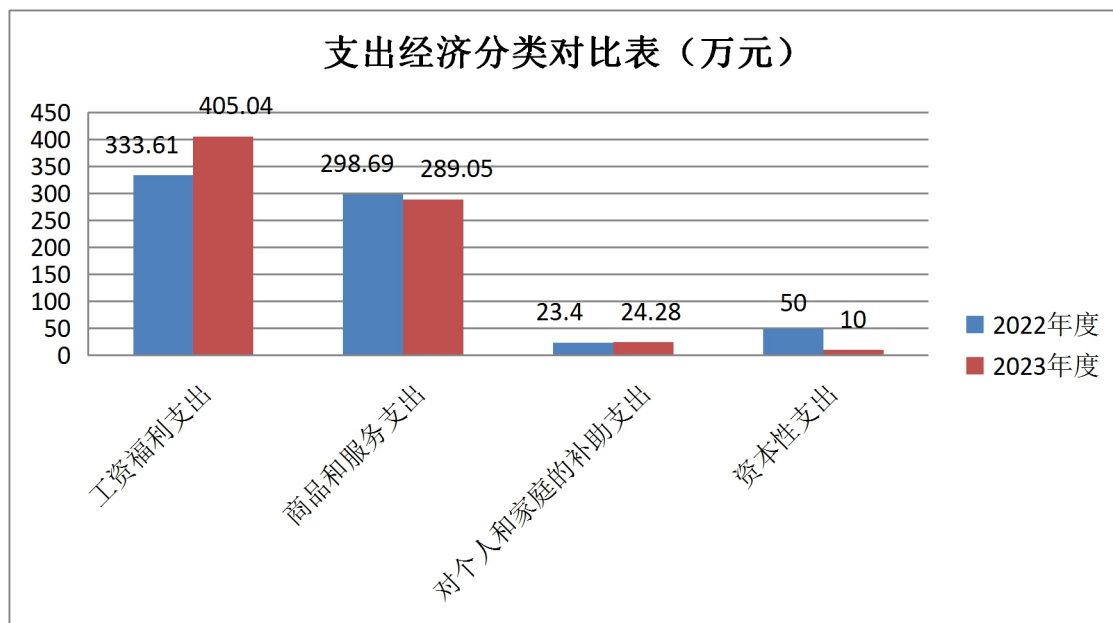
本单位当年一般公共预算支出 728.36 万元，其中：

工资福利支出(301)405.04 万元，较上年增加 71.43 万元，原因一是工资晋级晋档增长，二是工资增长及 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；

商品和服务支出(302)289.05 万元，较上年减少 9.64 万元，原因是本年度落实政府“过紧日子”常态化要求，安排专项业务费用减少；

对个人和家庭的补助支出(303)24.28 万元，较上年增加 0.88 万元，原因是离退休费正常调资增长；

资本性支出（310）10 万元，较上年减少 40 万元，原因是上年度机关大楼改造后新购置部分办公用具，本年度办公设备购置费用减少。



（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 728.36 万元，其中：

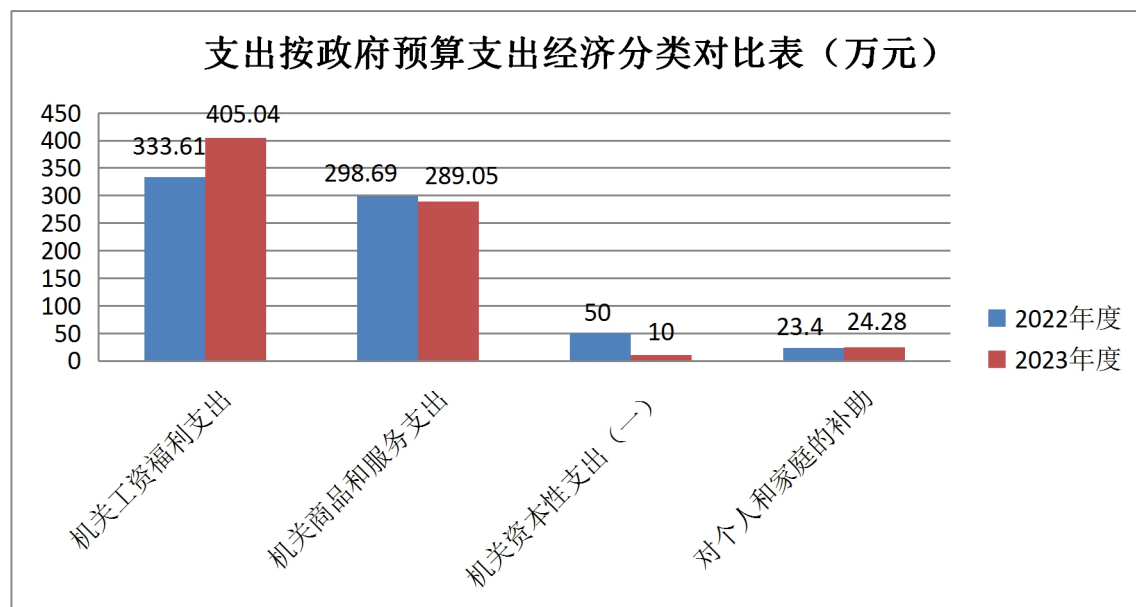
机关工资福利支出（501）405.04 万元，较上年增加 71.43 万元，原因一是工资晋级晋档增长，二是工资增长及 2017—2022 年度考核奖金发放造成相关社保和住房公积金缴纳增多；

机关商品和服务支出（502）289.05 万元，较上年减少 9.64 万元，原因是本年度落实政府“过紧日子”常态化要求，安排专项业务费用减少；

机关资本性支出（一）（503）10 万元，较上年减少 40 万元，原因是上年度机关大楼改造后新购置部分办公用具，本年

度办公设备购置费用减少；

对个人和家庭的补助(509)24.28万元，较上年增加0.88万元，原因是离退休费正常调资增长。



（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，并在财政拨款收支总表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出10万元，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 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。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 10 万元，较上年增加 10 万元，增加的主要原因是疫情结束后，各项工作正常开展，会议费支出增加。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 10 万元，较上年增加 10 万元，增加的主要原因是疫情结束后，各项工作正常开展，培训费支出增加。

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	林长制业务工作培训	2023 年 8 月 10 日	60	2.1	
2	2023 年全市草原保护修复业务培训班	2023 年 7 月 20 日	40	1.4	
3	全市重大林业有害生物防控培训班	2023 年 6 月 5 日	60	2.1	
4	榆林市建设项目林地草地审批执法培训班	2023 年 6 月 15 日	36	1.26	
5	榆林市自然保护地培训班	2023 年 9 月 14 日	60	2.1	
6	全市林草种质资源普查与收集暨种苗管理能力培训班	2023 年 3 月 16 日-2023 年 3 月 17 日	30	1.04	
7	2023 年全市林业工作会议	2023 年 2 月 28 日	100	3.5	
8	2023 年全市林业工作现场推进会议	2023 年 7 月 10 日	80	2.8	
9	林长制工作会	2023 年 5 月 27 日	106	3.7	

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 2 辆，单价 20 万元以上的

设备 0 台（套）。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）。

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 728.36 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 28.29 万元，较上年增加 0.3 万元，主要原因是工资正常增长导致工会经费增加。

十、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

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市林业和草原局

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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	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13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表1

单位综合预算收支总表

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	部门预算支出经济科目（按	预算数	政府预算支出经济分类科	预算数
一、部门预算	7283647.40	一、部门预算	7283647.40	一、部门预算	7283647.40	一、部门预算	7283647.40
1、财政拨款	7283647.40	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4783647.40	1、机关工资福利支出	4050394.40
(1)一般公共预算拨款	7283647.40	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4050394.40	2、机关商品和服务支出	2890468.40
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	490468.40	3、机关资本性支出（一）	100000.00
(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	242784.60	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	100000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2500000.00	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	676042.00	(2)商品和服务支出	2400000.00	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	242784.60
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	190679.76	(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	100000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	5482262.64	(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	834663.00				
		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	7283647.40	本年支出合计	7283647.40	本年支出合计	7283647.40	本年支出合计	7283647.40
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	7283647.40	支出总计	7283647.40	支出总计	7283647.40	支出总计	7283647.40

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

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	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	7283647.40	一、财政拨款	7283647.40	一、财政拨款	7283647.40	一、财政拨款	7283647.40
1、一般公共预算拨款	7283647.40	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4783647.40	1、机关工资福利支出	4050394.40
其中：专项资金列入部门预	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4050394.40	2、机关商品和服务支出	2890468.40
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	490468.40	3、机关资本性支出（一）	100000.00
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	242784.60	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	100000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2500000.00	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	676042.00	(2)商品和服务支出	2400000.00	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	242784.60
		10、卫生健康支出	190679.76	(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	100000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	5482262.64	(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	834663.00				
		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	7283647.40	本年支出合计	7283647.40	本年支出合计	7283647.40	本年支出合计	7283647.40
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	7283647.40	支出总计	7283647.40	支出总计	7283647.40	支出总计	7283647.40

表5

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	7,283,647.40	4,500,779.00	282,868.40	2,500,000.00	
205	教育支出	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
20508	进修及培训	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
2050803	培训支出	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	676,042.00	666,942.00	9,100.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	676,042.00	666,942.00	9,100.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444,628.00	444,628.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222,314.00	222,314.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	190,679.76	190,679.76	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	190,679.76	190,679.76	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	190,679.76	190,679.76	0.00	0.00	
213	农林水支出	5,482,262.64	2,808,494.24	273,768.40	2,400,000.00	
21302	林业和草原	5,482,262.64	2,808,494.24	273,768.40	2,400,000.00	
2130201	行政运行	3,082,262.64	2,808,494.24	273,768.40	0.00	
2130205	森林资源培育	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00	
221	住房保障支出	834,663.00	834,663.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	834,663.00	834,663.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	834,663.00	834,663.00	0.00	0.00	

表6

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

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			7,283,647.40	4,500,779.00	282,868.40	2,500,000.00	
301	工资福利支出			4,050,394.40	4,050,394.40	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,309,260.00	1,309,260.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	933,880.00	933,880.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	109,105.00	109,105.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	444,628.00	444,628.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	222,314.00	222,314.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	190,679.76	190,679.76	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,864.64	5,864.64	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	834,663.00	834,663.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			2,890,468.40	207,600.00	282,868.40	2,400,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	251,250.00	0.00	151,250.00	100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	660,000.00	0.00	0.00	660,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	42,518.40	0.00	42,518.40	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	207,600.00	207,600.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	829,100.00	0.00	29,100.00	800,000.00	
303	对个人和家庭的补助			242,784.60	242,784.60	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	125,853.60	125,853.60	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	98,883.00	98,883.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,048.00	18,048.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	

表7

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	4,783,647.40	4,500,779.00	282,868.40	
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	
2010404	战略规划与实施	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00	
2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	676,042.00	666,942.00	9,100.00	
20805	行政事业单位养老支出	676,042.00	666,942.00	9,100.00	
2080501	行政单位离退休	9,100.00	0.00	9,100.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444,628.00	444,628.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222,314.00	222,314.00	0.00	
210	卫生健康支出	190,679.76	190,679.76	0.00	
21011	行政事业单位医疗	190,679.76	190,679.76	0.00	
2101101	行政单位医疗	190,679.76	190,679.76	0.00	
213	农林水支出	3,082,262.64	2,808,494.24	273,768.40	
21302	林业和草原	3,082,262.64	2,808,494.24	273,768.40	
2130201	行政运行	3,082,262.64	2,808,494.24	273,768.40	
2130205	森林资源培育	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	834,663.00	834,663.00	0.00	
22102	住房改革支出	834,663.00	834,663.00	0.00	
2210201	住房公积金	834,663.00	834,663.00	0.00	

表8

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）

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			4,783,647.40	4,500,779.00	282,868.40	
301	工资福利支出			4,050,394.40	4,050,394.40	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,309,260.00	1,309,260.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	933,880.00	933,880.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	109,105.00	109,105.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	444,628.00	444,628.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	222,314.00	222,314.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	190,679.76	190,679.76	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,864.64	5,864.64	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	834,663.00	834,663.00	0.00	
302	商品和服务支出			490,468.40	207,600.00	282,868.40	
30201	办公费	50201	办公经费	151,250.00	0.00	151,250.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00	0.00	20,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	42,518.40	0.00	42,518.40	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00	0.00	40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	207,600.00	207,600.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	29,100.00	0.00	29,100.00	
303	对个人和家庭的补助			242,784.60	242,784.60	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	125,853.60	125,853.60	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	98,883.00	98,883.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,048.00	18,048.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

表9

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	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	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

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	2,500,000.00	
226	榆林市林业和草原局	2,500,000.00	
226001	榆林市林业和草原局	2,500,000.00	
	专用项目	2,500,000.00	
	履职专项业务经费	2,500,000.00	
	防止二次沙化及国土绿化五年行动工作经费	2,500,000.00	开展防止二次沙化及国土绿化五年行动工作经费，弥补公用经费不足

表11

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

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	2022年									2023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	100,000	100,000	0	20,000	80,000	0	80,000	0	0	300,000	100,000	0	20,000	80,000	0	80,000	100,000	100,000	200,000	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
226	榆林市林业和草原局	100,000	100,000	0	20,000	80,000	0	80,000	0	0	300,000	100,000	0	20,000	80,000	0	80,000	100,000	100,000	200,000	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
226001	榆林市林业和草原局	100,000	100,000	0	20,000	80,000	0	80,000	0	0	300,000	100,000	0	20,000	80,000	0	80,000	100,000	100,000	200,000	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		防止二次沙化及国土绿化五年行动工作经费 （榆林市林业和草原局机关）		
主管部门		榆林市林业和草原局		
资金金额		实施期资金总额：	250万元	
		其中：财政拨款	250万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1. 顺利开展防止二次沙化及国土绿化五年行动工作； 2. 开展相关会议培训； 3. 大楼维护改造。			
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	会议培训次数	4次
			培训会议参加人次	150人次
			机关一楼和7楼职工活动室（平米）	100
		质量指标	培训人员掌握知识工作应用	按时高质量完成工作
			项目竣工验收合格率	≥90%
		时效指标	会议培训按期完成率	≥80%
			维修改造项目按时完工率	≥90%
		成本指标	人均会议成本控制率	100%
			维修改造项目超概算比例	≤10%
	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加会议培训人员满意度	≥90%
			职工满意度	≥95%

表14

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	478.36万元	478.36万元	
	防止二次沙化及国土绿化五年行动工作经费	主要用于市林草局开展防止二次沙化及国土绿化五年行动工作经费，弥补公用经费不足。	250万元	250万元	
	金额合计		728.36万元	728.36万元	
年度总体目标	目标1：保障林草局机关正常运转及日常工作。 目标2：保障防止二次沙化及国土绿化五年行动工作顺利开展。 目标3：完成全市城区义务植树，加强古树名木保护。 目标4：林业大楼职工活动室升级改造。				
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	局机关在职职工工资发放（万元）		405.04
			机关大楼一楼和七楼职工活动室改造（平米）		100
			完成全市营造林及种草面积(万亩)		131.92
			全市义务植树（万株）		1000
		质量指标	保障林草各项工作顺利开展，机构运转以及改革工作顺利进行，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
			工资按月发放率（%）		100%
		时效指标	年初预算资金到位率（%）		100%
			林业大楼办公楼维修开工时间		2023年8月
			公用经费缩减		15%
		成本指标	公用经费定额标准		1.5万元/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		115亿元
		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
			林草局机关办公条件		改善
	可持续影响指标	人居环境		持续好转	
	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15

专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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：	
				
				