

榆林市林草资源管护中心
（榆林市林业行政执法支队）
2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

2023 年我单位采取专项督查与常规督查相结合的方式，先后开展五轮封山禁牧巡查，全市乡镇覆盖率达 100%。督查结果由市上统一下发《封山禁牧督查结果送达书》，督促限期整改，对全年督查发现违法放牧超过 200 只以上的乡镇下发督办函，严格执行封山禁牧责任金扣减规定，封山禁牧偷牧行为得到了有效遏制。2023 年 6 月，我单位选派李子忠担任子洲县园则坪村驻村第一书记。此外，单位领导干部职工定期开展走访慰问、谈心活动，为帮扶村群众送去党的最新政策，疏导他们的情绪，累计捐款捐物折合 13000 多元，积极解决群众的急难愁盼问题。

（一）主要职责

参与全市林草资源、陆生野生动植物资源、湿地资源、自然保护区、风景名胜区、地质公园等方面的资源监督管理工作；宣传和贯彻执行有关封山禁牧方面的法律、法规及政策；参与全市封山禁牧工作的检查监督。跨区域执法工作；大案要案执法工作（大案要案的性质及执法权限由市林草局划分）。

（二）内设机构

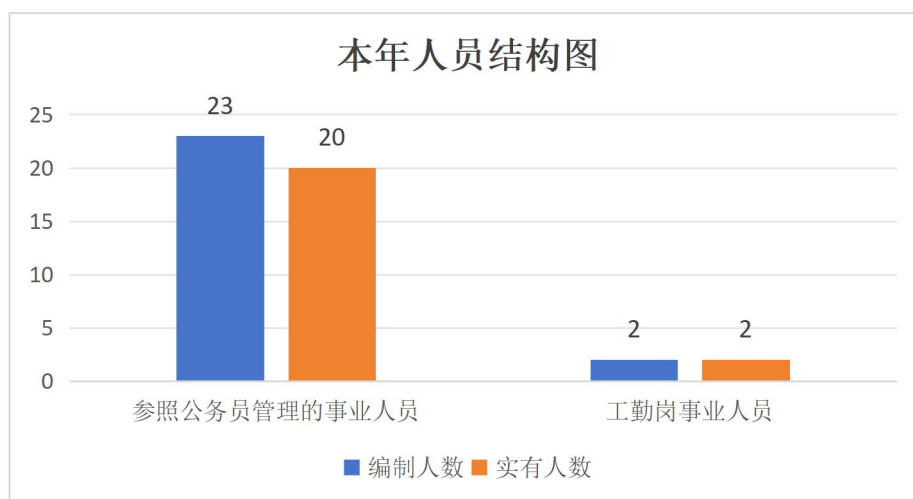
本单位是副县级建制单位，内设 6 个科室，分别是办公室、政策法规科、信息化监管科、封山禁牧执法科、林草湿资源执法科、林业综合执法科。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市林业和草原局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

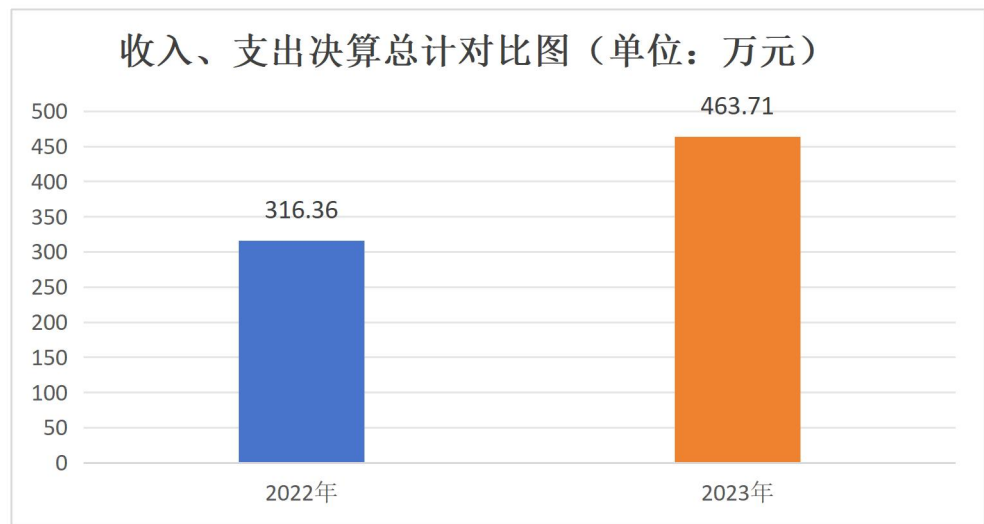
截至 2023 年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、参照公务员管理的事业编制 23 人、工勤岗事业编制人员 2 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、参照公务员管理的事业 20 人、工勤岗事业编制人员 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

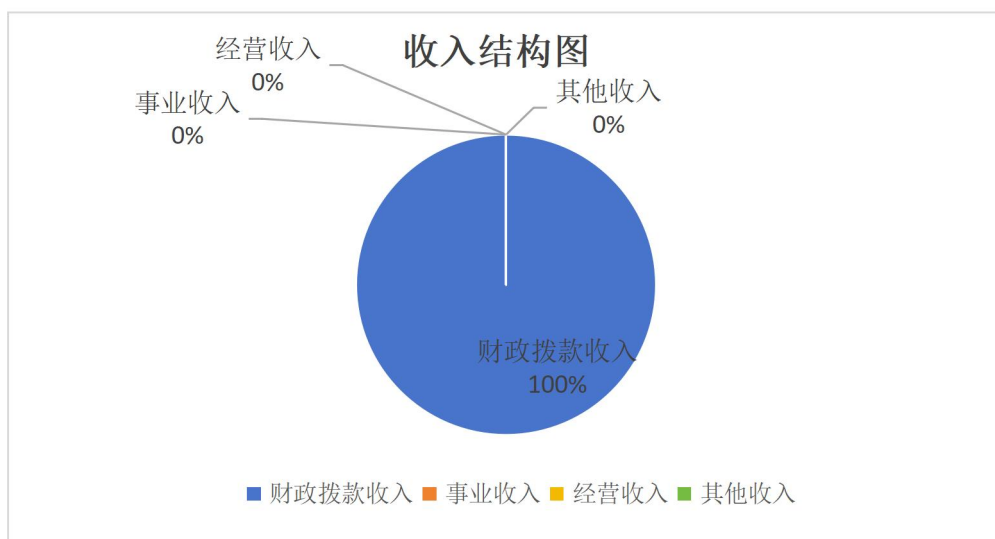
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 463.71 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 147.36 万元，增长 46.58%。主要原因是正常调资及新增人员工资发放；补缴以前年度住房公积金、养老保险；单位新增林业行政执法职能，导致项目支出增加。



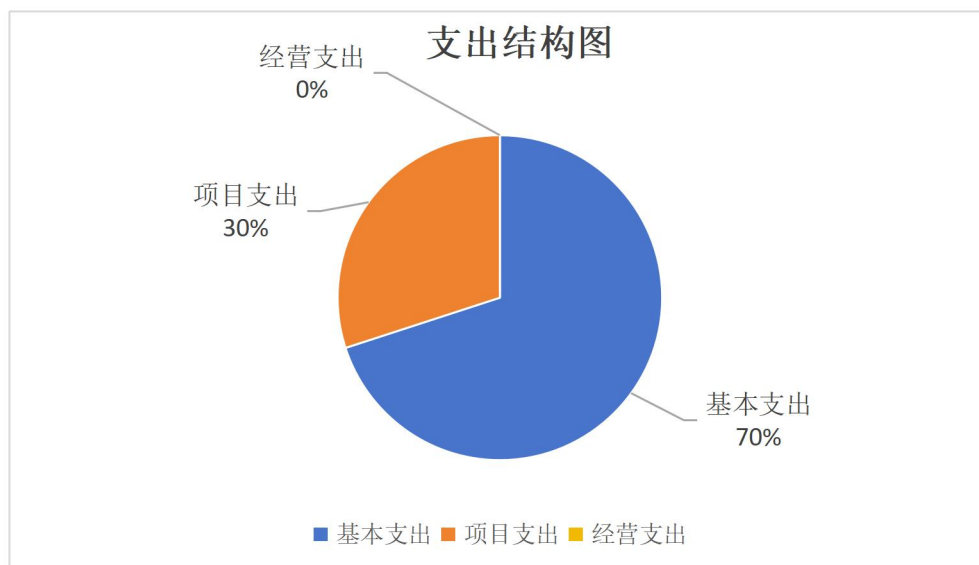
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 463.71 万元，其中：财政拨款收入 463.71 万元，100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

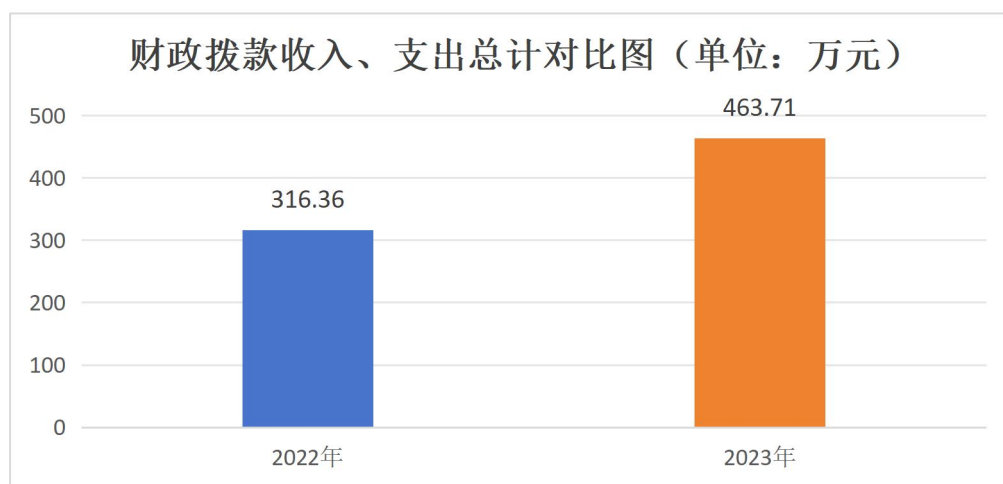
2023 年度本年支出合计 463.71 万元，其中：基本支出 324.58 万元，占 70%；项目支出 139.13 万元，占 30%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

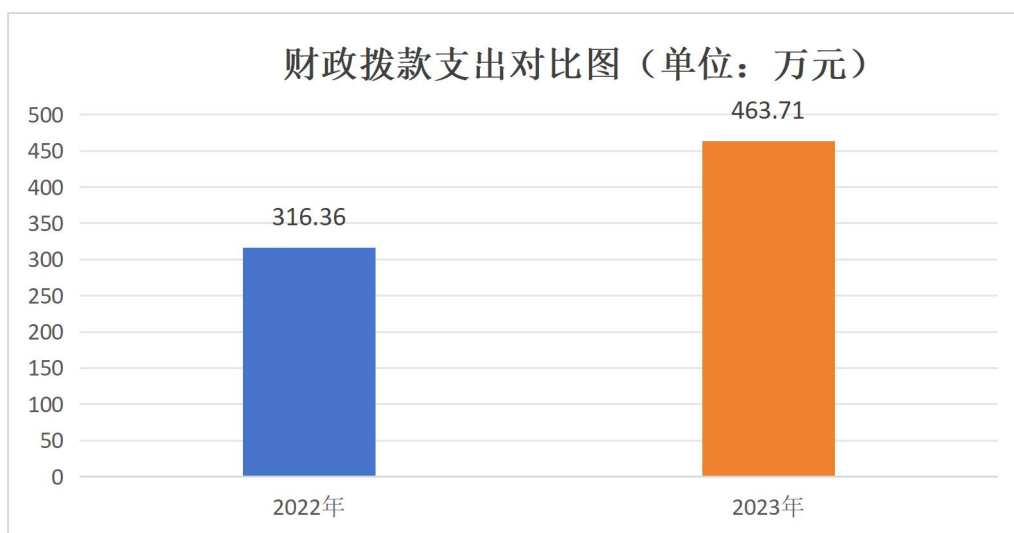
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 463.71 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 147.35 万元，增长

46.58%。主要原因是正常调资及新增人员工资发放；补缴以前年度住房公积金、养老保险；单位新增林业行政执法职能，导致项目支出增加。

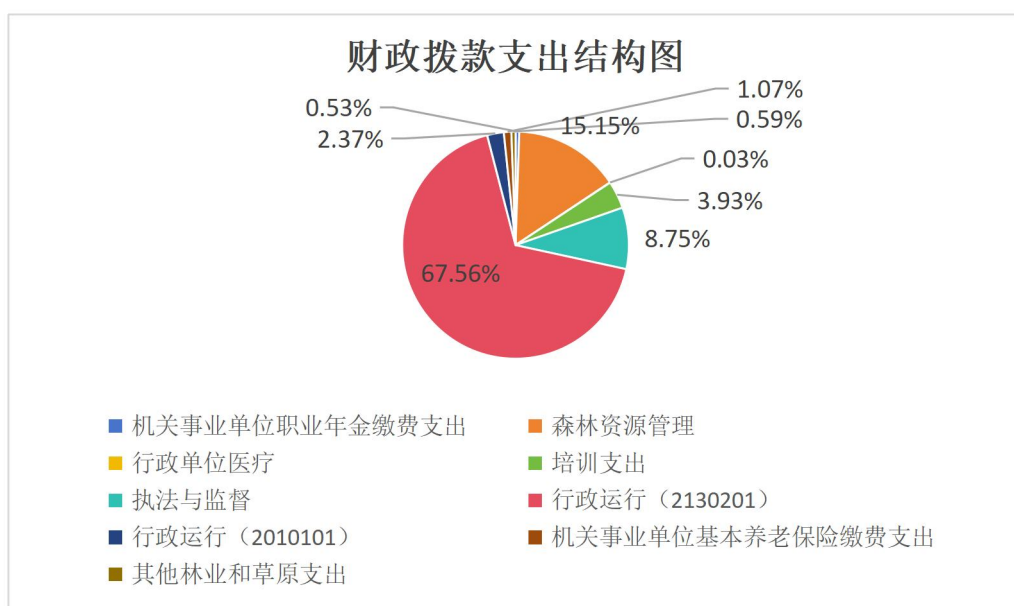


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 242.09 万元，支出决算 463.71 万元，完成年初预算的 191.54%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 147.35 万元，增长 46.58%，主要原因是正常调资及新增人员工资发放；补缴以前年度住房公积金、养老保险；单位新增林业行政执法职能，导致项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

支出决算 11 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中追加考核奖金，预算下达在本科目。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算 12 万元，支出决算 18.24 万元，完成年初预算的 152%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了林业行

政执法方面的培训费。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

支出决算 4.97 万元，年初预算为零，新增主要原因是年初机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)预算均下达在行政运行(2130201)科目。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

支出决算 2.48 万元，年初预算为零，新增主要原因是年初机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)预算均下达在行政运行(2130201)科目。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

支出决算 0.15 万元，年初预算为零，新增主要原因是年初行政单位医疗(2101101)预算均下达在行政运行(2130201)科目。

6. 农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)。

年初预算 230.09 万元，支出决算 313.28 万元，完成年初预算的 136.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位新增人员正常人员经费增加。

7. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)。

支出决算 70.27 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中下达了封山禁牧专项资金。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。

支出决算 40.56 万元，年初预算为零，新增主要原因是单位增加了林业行政执法职能，追加项目资金于年底下达。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

支出决算 2.75 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中追加乡村振兴驻村扶贫第一书记伙食交通补贴、日常生活保障等费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 324.58 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 299.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 24.9 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公

开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 4 万元，支出决算 3.69 万元，完成预算的 92.25%。决算数小于预算数的主要原因是响应“过紧日子”政策，加强公务用车管理，严格控制车辆运行费用。决算数较上年减少的主要原因是车辆使用年限久，维修时间增加，出行时间相应减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4 万元，支出决算 3.69 万元，完成预算的 92.25%，决算数较预算数减少 0.31 万元，主要原因是响应“过紧日子”政策，加强公务用车管理，严格控制车辆运行费用。主要用于保障公务车

辆正常运行所需的维修费、燃油费、保险费、过路费等方面的支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 12 万元，支出决算 18.24 万元，决算数较预算数增加 6.24 万元，主要原因是安排了林业行政执法培训费用。决算数较上年增加的主要原因是单位本年度新增林业行政执法职能，增加了林业行政执法发面的业务培训。主要用于封山禁牧、林业行政执法业务培训。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 15.15 万元，支出决算 24.9 万元，完成预算的 164.36%。支出决算比上年减增加 4.67 万元，主要原因是本年度单位增加林业行政执法职能，相应增加了执法人员。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中主要领导干

部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要是用于封山禁牧、林业行政执法日常业务开展。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我中心 2023 年在市林草局的坚强领导下，始终坚持以习近平生态文明思想为指导，认真落实市委、市政府决策部署，全面做好封山禁牧和林草执法工作，各项重点工作取得了新进展。

1. 大力推进改革任务，完善工作创新机制。根据年初制定的“创新封山禁牧工作机制”改革任务，我单位一是会同市人大、司法、农业等部门多次深入基层开展调研，广泛征求相关部门和广大群众意见建议，起草形成《榆林市关于加强封山禁牧扶持舍饲养畜的十条措施》，于 2023 年 10 月 18 日以市政府正式文件印发，措施明确了主体责任，完善了处罚问责和奖惩考核机制，提高基础设施建设质量等舍饲养畜扶持力度，为下一阶段的封山禁牧工作提供了强有力的政策保障。二是根据

封山禁牧新形势和发展的需要，经反复讨论，多次修改，结合《十条措施》，形成新修订的《榆林市封山禁牧管理办法（修订）》，现已通过市司法局论证审核，正在提交市政府常务会议待审议公布，改革工作取得了实质性的成效。

2. 加强执法队伍建设，提升执法人员素质。为解决执法人员严重短缺的问题，我单位积极与市委编办沟通，通过公务员招聘、抽调有执法经验的退伍军人、选设业务能力强的专职法制审核人员等方式加强执法人员力量，在中心原有 7 名执法人员的基础上，新增 6 名退伍军人负责林草行政执法工作，新增 1 名具有法律职业资格的专业人员负责法制审核工作。同时，与国家林草局干部管理学院和省林业局积极沟通，先后组织三次林草行政执法人员培训，邀请专家进行有针对性的授课，累计培训 184 人次。严格落实执法人员持证上岗和资格管理制度，制定《榆林市林业行政执法支队执法证件管理办法》，于 9 月 25 日组织开展 2023 年新申领执法证件考试，27 名符合条件的执法人员参加考试，通过率为 100%。

3. 加大封山禁牧督查，筑牢生态安全屏障。为巩固我市封山禁牧成果，今年以来，我单位采取专项督查与常规督查相结合的方式，先后开展五轮封山禁牧巡查，全市乡镇覆盖率达 100%。1 月份开展专项督查，共发现偷牧羊子 26 群；3 月份开展林草资源百日行动，共发现偷牧养子 4266 只，8 月份，配

合市政研督查室进行黄河流域高质量发展专项督查，9月份开展全市第三轮封山禁牧巡查工作，10月下旬开展封山禁牧暗访，共发现偷牧养子27群，行政处罚26540元。12月份共发现偷牧养子1800余只。督查结果由市上统一下发《封山禁牧督查结果送达书》，督促限期整改，对全年督查发现违法放牧超过200只以上的乡镇下发督办函，严格执行封山禁牧责任金扣减规定，封山禁牧偷牧行为得到了有效遏制。

4. 积极回应民意诉求，及时处理信访举报。通过市林草局官网、封山禁牧宣传牌、公布通讯录等多种方式公开封山禁牧举报电话，畅通投诉渠道，鼓励群众积极参与，并做好举报的接待、核实和处理工作。严格落实接诉即办机制，收到信访举报事项后，第一时间告知信访人工作程序和转送去向，每周反馈办理进度，全年共受理信访举报投诉9件，及时受理率、按期答复率100%。收到上级信访案件转办6件，已报结3件，报结率50%；日常巡逻检查中发现问题线索2件，已报结2件，报结率100%。2023年，单位作出的行政决定未引起行政复议和行政诉讼。

5. 丰富政策宣传手段，加大政策宣传力度。一是通过封山禁牧管控信息系统Web端和APP端向各乡镇推送“致乡镇人民政府的一封信”，并给全市200余个乡镇寄发了纸质版信件。二是以市县乡村四级联动的方式开展封山禁牧政策法规宣传

活动，向养殖户发放宣传手册，面对面提供政策咨询和科学养殖服务。三是以发送短信的形式，将最新封山禁牧政策向林业工作者、养殖户和护林员等重点群体宣传。四是召开专题宣传会议，传达学习《陕西省封山禁牧条例》等相关政策，提高政策知晓率。五是在人畜活动频繁区设立宣传牌，张贴封山禁牧宣传标语，组织开展封山禁牧文艺下乡宣传活动。六是通过微信公众号、抖音等宣传载体对封山禁牧最新政策要求进行广泛宣传。七是结合 12 月份“宪法宣传周”、慰问驻村工作队等活动，联合各单位共同开展封山禁牧和舍饲养畜政策宣传，提高政策知晓率，营造出偷牧人员知敬畏、广大群众共监督的良好禁牧氛围。

本单位在部门决算中反映防止二次沙化及国土绿化五年行动 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 20 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目，未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96，全年预算数 242.09 万元，执行数 463.71 万元，完成预算的 191.54%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023 年我单位采取专项督查与常规督查相结合的方式，先后开展五轮封山禁牧巡查，全市乡镇覆盖率达 100%。1 月份开展专项督查，

共发现偷牧羊子 26 群；3 月份开展林草资源百日行动，共发现偷牧养子 4266 只，8 月份，配合市政研督查室进行黄河流域高质量发展专项督查，9 月份开展全市第三轮封山禁牧巡查工作，10 月下旬开展封山禁牧暗访，共发现偷牧养子 27 群，行政处罚 26540 元。12 月份共发现偷牧养子 1800 余只。督查结果由市上统一下发《封山禁牧督查结果送达书》，督促限期整改，对全年督查发现违法放牧超过 200 只以上的乡镇下发督办函，封山禁牧偷牧行为得到了有效遏制。此外，2023 年 6 月，我单位选派李子忠担任子洲县园则坪村驻村第一书记。驻村工作队成立以来，单位积极筹资 29.6 万元，安装太阳能路灯 100 盏，用于村级主干道和关道峁道路照明，使全村“亮起来”，切实方便群众出行；筹资 33 万元，用于面花加工厂道路水泥硬化和排水管涵铺设，提高清明文化节的附加值；争取资金 43 万元，对园则坪村主公路两旁的植被进行修剪和绑畔等综合治理，修建农村休闲长廊 4 条，凉亭 1 座，极大地改善了村容村貌；积极协调市民政局申请资金 20 万元，申报互助幸福院项目，解决老年人饮食问题。单位领导干部职工定期开展走访慰问、谈心活动，为帮扶村群众送去党的最新政策，疏导他们的情绪，累计捐款捐物折合 13000 多元，积极解决群众的急难愁盼问题。发现的问题及原因：一是财政支出绩效评价意识淡薄。对财政支出绩效评价重要性的认识还不到位，绩效

评价意识不强，对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。

二是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，未分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。下一步改进措施：一是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。二是在今后的预算绩效申报时，需相关业务科室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

榆林市林草资源管护中心部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			榆林市林草资源管护中心									
年度 主要任务 完成情况	任务名称	主要内容	完成 情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	单位运转	人员及公用经费	基本满足了在职人员的正常办公生活要求，提升了办公效率	448.16	448.16		448.16	448.16		—	100%	—
	单位职能 工作	项目经费	通过封山禁牧保护生态环境；增强了封山禁牧、执法业务知识，并能运用到实际业务中；顺利完成双报到、创文活动等工作。	15.55	15.55		15.55	15.55		—	100%	—
	金额合计			463.71	463.71		463.71	463.71		10	100%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标 1：进一步保护生态环境，强化对封山禁牧执法培训；参与双报到、创文活动；做好防疫等工作。 目标 2：保障本单位正常运转日常工作。 目标 3：保障在职员工工资发放及员工各类补贴。						目标 1：保护了生态环境，强化了封山禁牧、林业行政执法培训；积极参与了双报到、创文等活动。 目标 2：本单位正常运转，并顺利完成了日常工作。 目标 3：全额发放在职员工工资及员工各类补贴。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值		得分
	产出指标 （50 分）	数量指标	林草执法培训			12 万元		8.24 万元		5		4
			办公保障费			4.4 万元		4.05 万元		5		4
			林草其他商品服务支出			3.6 万元		3.25 万元		5		4
			公用经费			15.15 万元		15.15 万元		5		5
			在职人员工资			206.94 万元		433.0155 万元		5		5
		质量指标	资金完成率			100%		191.54%		5		5
			时效指标	完成时间			2023 年底		2023 年底		5	
		在职员工工资发放			100%		209.25%		4		4	
		公用经费			正常开展日常工作		顺利完成了日常工作		5		5	
		成本指标	公用经费缩减			15%		15%		2		2
			公用经费定额标准			行政 1.5 万元/人，事业 0.9 万元/人		行政 0.85 万元/人		2		2
			培训费标准			16 人		16 人		2		2
		效益指标 （30 分）	经济效益指标	减少植被破坏			逐步减少		逐步减少		5	
	社会效益指标		稳固生态			有效稳固		有效稳固		10		10
	生态效益指标		改善生态环境			可改善		改善了生态环境		5		5
	可持续影响指标		维持生态良好发展			可持续		生态可持续发展		10		10
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度 指标	周边群众满意度			>90%		群众满意度>90%		10		9
总分											100	96

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映防止二次沙化及国土绿化五年行动 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 防止二次沙化及国土绿化五年行动工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 15.55 万元，完成预算的 77.75%。项目绩效目标完成情况：一是加强执法队伍培训，提升执法人员素质。我单位积极与国家林草局干部管理学院和省林业局积极沟通，先后组织三次林草行政执法人员培训，邀请专家进行有针对性的授课，累计培训 184 人次。严格落实执法人员持证上岗和资格管理制度，制定《榆林市林业行政执法支队执法证件管理办法》，于 9 月 25 日组织开展 2023 年新申领执法证件考试，27 名符合条件的执法人员参加考试，通过率为 100%。二是扎实开展“我为群众办实事”活动，志愿服务活动 6 次，解决群众难题 16 个。组织发动中心人员开展“双报到”活动 30 余人次，看望慰问困难群众 40 户。组织开展了“情暖童心、伴爱同行”活动，与“双报到”社区人员联合走进榆林市星缘自闭症儿童康复教育中心，看望慰问自闭症儿童，推动中心人员学用结合、以学促做、争先创优。三是储备部分防疫物资，保护群众及工作人员生命安全。发现的问题及原因：执法工作人员力量不足，素质能力有待提高。当前执法人员多为近两年才从事林业行政执法工作，缺少执法实践

经验，缺乏行政执法必备的法律知识，对相关法律法规掌握不透彻、运用不熟练。下一步改进措施：加大执法培训力度，规范行政执法。常态化开展业务培训工作，利用“请进来、走出去”的方式，开展针对性的业务培训，加快行政执法和法制审核综合能力的提升。聘用法律顾问，协助做好行政复议、行政诉讼、法制审核等工作。

市级防止二次沙化及国土绿化五年行动工作经费 项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		防止二次沙化及国土绿化五年行动工作经费						
主管部门		榆林市林业和草原局			实施单位		榆林市林草资源管护中心	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	20	20	15.55	10	77.75%	5
		其中：当年财政拨款	20	20	15.55	—	77.75%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	进一步保护生态环境，强化对封山禁牧执法培训；参与双报到、创文活动；做好防疫等工作。				通过禁牧保护生态环境；增强了封山禁牧、执法业务知识，并能运用到实际业务中；顺利完成双报到、创文活动等工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50 分）	数量指标	林草执法培训	16 人	16 人	5	5	
			办公保障费	1 个单位	1 个单位	10	10	
			林草其他商品服务支出	12 个县区	12 个县区	5	5	
		质量指标	资金完成率	100%	77.75%	10	9	2023 年单位职能、人员发生大幅度调整；疫情常态化
		时效指标	完成时间	2023 年底	2023 年底	5	5	
		成本指标	林草执法培训	12 万元	8.24 万元	5	4	2023 年单位职能及人员发生大幅度调整
			办公保障费	4.4 万元	4.05 万元	5	4	2023 年疫情常态化
			林草其他商品服务支出	3.6 万元	3.25 万元	5	4	2023 年单位职能及人员发生大幅度调整
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	减少植被破坏	逐步减少	逐步减少	5	5	
		社会效益指标	稳固生态	有效稳固	有效稳固	10.00	10	
		生态效益指标	改善生态环境	可改善	改善了生态环境	5	5	
		可持续影响指标	维持生态良好发展	可持续	维持生态良好发展	10	10	
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	>90%	10	9	林业违法行为需要多部门联合办案
	总分						100	90

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 榆林市林草资源管护中心决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）6087136。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：榆林市林草资源管护中心(榆林市林业行政执法支队)

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	463.71	一、一般公共服务支出	32	11.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	18.24
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	7.45
	9		九、卫生健康支出	40	0.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	426.87
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	463.71	本年支出合计	58	463.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	463.71	总计	62	463.71

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：榆林市林草资源管护中心(榆林市林业行政执法支队)

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		463.71	463.71					
201	一般公共服务支出	11.00	11.00					
20101	人大事务	11.00	11.00					
2010101	行政运行	11.00	11.00					
205	教育支出	18.24	18.24					
20508	进修及培训	18.24	18.24					
2050803	培训支出	18.24	18.24					
208	社会保障和就业支出	7.45	7.45					
20805	行政事业单位养老支出	7.45	7.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.97	4.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.48	2.48					
210	卫生健康支出	0.15	0.15					
21011	行政事业单位医疗	0.15	0.15					
2101101	行政单位医疗	0.15	0.15					
213	农林水支出	426.87	426.87					
21302	林业和草原	426.87	426.87					
2130201	行政运行	313.28	313.28					
2130207	森林资源管理	70.27	70.27					
2130213	执法与监督	40.56	40.56					
2130299	其他林业和草原支出	2.75	2.75					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：榆林市林草资源管护中心(榆林市林业行政执法支队)

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		463.71	324.58	139.13			
201	一般公共服务支出	11.00	11.00				
20101	人大事务	11.00	11.00				
2010101	行政运行	11.00	11.00				
205	教育支出	18.24		18.24			
20508	进修及培训	18.24		18.24			
2050803	培训支出	18.24		18.24			
208	社会保障和就业支出	7.45	7.45				
20805	行政事业单位养老支出	7.45	7.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.97	4.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.48	2.48				
210	卫生健康支出	0.15	0.15				
21011	行政事业单位医疗	0.15	0.15				
2101101	行政单位医疗	0.15	0.15				
213	农林水支出	426.87	305.98	120.89			
21302	林业和草原	426.87	305.98	120.89			
2130201	行政运行	313.28	305.98	7.30			
2130207	森林资源管理	70.27		70.27			
2130213	执法与监督	40.56		40.56			
2130299	其他林业和草原支出	2.75		2.75			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：榆林市林草资源管护中心(榆林市林业行政执法支队)

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	463.71	一、一般公共服务支出	33	11.00	11.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	18.24	18.24		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.45	7.45		
	9		九、卫生健康支出	41	0.15	0.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	426.87	426.87		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	463.71	本年支出合计	59	463.71	463.71		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	463.71	总计	64	463.71	463.71		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：榆林市林草资源管护中心(榆林市林业行政执法支队)

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		463.71	324.58	139.13
201	一般公共服务支出	11.00	11.00	
20101	人大事务	11.00	11.00	
2010101	行政运行	11.00	11.00	
205	教育支出	18.24		18.24
20508	进修及培训	18.24		18.24
2050803	培训支出	18.24		18.24
208	社会保障和就业支出	7.45	7.45	
20805	行政事业单位养老支出	7.45	7.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.97	4.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.48	2.48	
210	卫生健康支出	0.15	0.15	
21011	行政事业单位医疗	0.15	0.15	
2101101	行政单位医疗	0.15	0.15	
213	农林水支出	426.87	305.98	120.89
21302	林业和草原	426.87	305.98	120.89
2130201	行政运行	313.28	305.98	7.30
2130207	森林资源管理	70.27		70.27
2130213	执法与监督	40.56		40.56
2130299	其他林业和草原支出	2.75		2.75

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

单位：榆林市林草资源管护中心(榆林市林业行政执法支队)

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	299.68	302	商品和服务支出	24.90	310	资本性支出	
30101	基本工资	57.95	30201	办公费	6.91	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	60.35	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	78.27	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.63	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	12.31	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.77	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	1.91	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	37.04	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	20.17	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.80	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.69	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		299.68	公用经费合计					24.90

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：榆林市林草资源管护中心(榆林市林业行政执法支队)

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：榆林市林草资源管护中心(榆林市林业行政执法支队)

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：榆林市林草资源管护中心(榆林市林业行政执法支队)

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.00		4.00		4.00			12.00
决算数	3.69		3.69		3.69			18.24

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. 防止二次沙化及国土绿化五年行动：榆林市委、市政府确定的一项重点工程，针对我市防沙治沙面临的问题与挑战，

重点开展国土绿化、提升森林草原质量、开展生态保护修复和生态资源监管、推进林草产业高质量发展、加大林草科技支撑等。

10. 森林资源管理支出：即对森林资源保护、培育、更新、利用等任务，所进行的调查、组织、规划、控制、调节、检查及监督等方面，做出的具有决策性和有组织的活动。

11. 执法与监督支出：反映执法与监督队伍建设，林业行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

第五部分 附 件

榆林市林草资源管护中心 整体支出 2023 年度绩效自评报告

根据《榆林市财政局关于开展 2023 年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（榆政财绩效发〔2024〕11 号）精神，我单位认真组织开展了 2023 年部门预算绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

一、自评结论

我单位 2023 年整体绩效自评总得分 96 分，优秀等级（ $90 \leq S \leq 100$ ）。

二、单位概况

（一）单位基本情况。

榆林市林草资源管护中心主要职责是参与全市林草资源、陆生野生动植物资源、湿地资源、自然保护区、风景名胜区、地质公园等方面的资源监督管理工作；宣传和贯彻执行有关封山禁牧方面的法律、法规及政策；参与全市封山禁牧工作的检查监督。

本单位是科级建制单位，内设 6 个科室，分别是办公室、政策法规科、信息化监管科、封山禁牧执法科、林草湿资源执法科、林业综合执法科。

截止 2023 年底，本单位核定人员编制 25 人，其中行政编

制人员 0 人，参照公务员管理的事业编制人员 23 人、工勤岗事业编制人员 2 人；实有人员 19 人，其中行政编制实有人员 0 人，参照公务员管理事业编制人员 17 人、工勤岗事业编制人员 2 人，单位管理的离退休人员 0 人。

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位资产总额（账面净值）为 49.87 万元，较上年增长 40.19%。负债总额为 0.00 万元，较上年增长 0.00%。净资产为 49.87 万元，较上年增长 40.19%。

（二）单位履职总体目标、工作任务。

本单位总体目标是保护全市林草资源，通过封山禁牧减少偷牧、夜牧行为，行使林业行政执法职能有效遏制林业违法行为。

2023 年重点开展以下 8 个方面工作。

1. 严格执行《陕西省封山禁牧条例》、《榆林市封山禁牧管理办法》、《榆林市封山禁牧监督管理办法》，对偷牧、乱牧严重的乡镇以约谈或通报等形式进行问责。加大巡查力度，全年完成两轮集中巡查和重点检查工作并扣减封山禁牧责任金。

2. 加强封山禁牧政策宣传，组织开展专题培训。

3. 积极推进封山禁牧五项工作机制贯彻落实。

4. 协调司法部门为县、乡封山禁牧工作人员办理执法证；利用好封山禁牧管控软件平台，加强信息化管理。

5. 做好封山禁牧举报、上访事件的接待、核实和处理工作。
6. 配合市政府修订《榆林市封山禁牧管理办法》。
7. 参与林草资源、陆生野生动植物资源、湿地资源、自然保护区、风景名胜区、地质公园等方面的资源监督管理任务。
8. 配合省林业局搞好封山禁牧的调研、指导、检查等工作，配合市委市政府搞好封山禁牧专项督查检查工作。

（三）单位年度整体支出绩效目标。

目标一：进一步保护生态环境；强化对封山禁牧执法培训；参与双报到、创文活动；做好防疫等工作。

目标二：保障本单位正常运转日常工作。

目标三：保障在职员工工资发放及员工各类补贴。

（四）单位预算绩效管理开展情况。

本单位 2023 年预算绩效管理紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面制定预算绩效管理。

一是设定合理、明确的目标，依据要充分，符合客观实际，用以反映和考核单位整体绩效目标与单位履职、年度工作任务情况；绩效指标清晰、细化、可衡量，用以反映和考核单位整体绩效目标的细化情况。

二是通过在职人员工资变动率、日常公用经费变动率、“三公经费”变动率合理配置预算，用以反映和考核单位对人

员成本的控制程度和对控制单位日常运行成本的努力程度。

三是把控好预算完成率、结转结余控制率、支付进度率，健全管理制度、完善基础信息、公开预决算信息，做好预算执行和管理，做到预决算管理公开透明，预算执行及时、有效、均衡、安全。四是按实际完成率、完成及时率、质量达标率履行好职责，切实对封山禁牧工作和林业行政执法工作发展带来直接或间接社会效益，提高社会公众或服务对象满意度。

（五）当年单位预算及执行情况。

2023 年度全年预算数 242.09 万元，全年执行数 463.71 万元，执行率 191.54%。其中：基本支出全年预算数 222.09 万元，全年执行数 448.16 万元，执行率 201.79%；项目支出全年预算数 20 万元，全年执行数 15.55 万元，执行率 77.75%。

三、单位整体支出绩效实现情况。

（一）履职完成情况。本次评价主要采用成本效益分析法。基本指标包括：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、满意度指标。从自评情况看，我单位整体支出情况良好，所扣分值主要是履职完成方面和服务对象满意度方面，包括产出指标中的数量指标和服务对象满意度指标中的周边群众满意度方面。

从履职完成情况来看，质量指标、时效指标、成本指标取

得成效较好。数量指标未完成年初设定分数，主要原因一是2023年本单位职能发生重大变化及单位人员发生大幅度调整，二是2023年疫情常态化。在今后的工作中，我们将注重封山禁牧工作和林业行政执法工作中的专项培训，提高执法人员执法意识，增强执法人员执法业务能力，有效遏制林业违法行为。

（二）履职效果情况。从履职效果来看，效益指标中的经济效益指标、社会效益指标、生态效益、可持续影响指标均取得较好的成效。2023年我单位基本支出保障了单位正常运转，满足了在职人员的正常办公需求，提升了办公效率，及时完成市林业和草原局安排的重大事项。

（三）服务对象满意度情况。

从服务对象满意度来看，满意度中的周边群众满意度方面有所欠缺，周边群众满意度年初指标值设定为大于90%，未达到年初设定目标，得分为9分。在今后的工作中，我们将加强专项巡查工作，逐步增加专项巡查次数，减少偷牧、夜牧行为，积极联动多部门办案，有效遏制林业违法行为。

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况。

本次评价主要采用成本效益分析法。基本指标包括：数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态、可持续、服务对象满意度。从自评情况看，我单位项目支出绩效情况良好，所扣分值主要履职效益方面，包括社会效益和社会公众或服务对象满意度方

面。从整体效果来看，经济效益和生态效益取得成效较好。但社会效益和社会公众或服务对象满意度方面有所欠缺，还存在一些偷牧、夜牧现象，林业违法行为还需要多部门联合办案。在今后的工作中，本单位将加强专项巡查工作，进行更全面的覆盖巡查，并逐步增加专项巡查次数，减少偷牧夜牧行为。2023年我单位基本支出基本满足了在职人员的正常办公生活要求，提升了办公效率，及时完成市林业和草原局安排重大事项。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。

一是管理制度还需不断完善。随着环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的不断提高，制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善。二是财政支出绩效评价意识淡薄。对财政支出绩效评价重要性的认识还不到位，绩效评价意识不强，对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。三是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，未分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

（二）下一步改进措施。

一是进一步完善单位预算编审制度体系建设，确保尽早探索出一套符合单位重点工作开展、提升财政资金使用效益的绩效评价体系。二是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。三是在今后的预算绩效申报时，需相关

业务科室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标,并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过整体支出绩效自评,一是增强了单位的绩效评价主体责任意识;促进单位规范使用资金;将评价结果作为改进预算管理和财务管理以及以后年度预算安排的重要依据,对自评中发现的问题进行及时整改,加强预算管理和财务管理,完善管理制度,提高管理水平,增加财政资金使用的经济效益和社会效益。