

榆林市林业产业开发中心

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，我单位结合实际扎实开展各项工作，全力推进林业产业高质量发展。实施红枣林生态管护 100 万亩，继续推进黄河沿岸枣产业链工作，实施山杏嫁接改良 1.5 万亩、文冠果、酸枣 0.75 万亩；抓好红枣低改 500 亩、山杏嫁接改良 380 亩、核桃嫁接改良 500 亩三个示范项目；制修订枣花蜂蜜、低产枣园改造、山杏嫁接改良技术规程；完成监测任务共计 520 批次，开展推荐省级林业产业龙头企业 1-2 家；建立健全全市 28 个国有林场的基础数据；做好市林草局机场路苗圃代管工作；做好米脂县贺家沟乡村振兴驻村工作；对靖边县、吴堡县 2021 年以来林草工程建设进行全面检查验收；圆满完成“双报到”社区崇文路办事处迎宾路社区亮丽苑小区文化墙改造。

（一）主要职责

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）内设机构

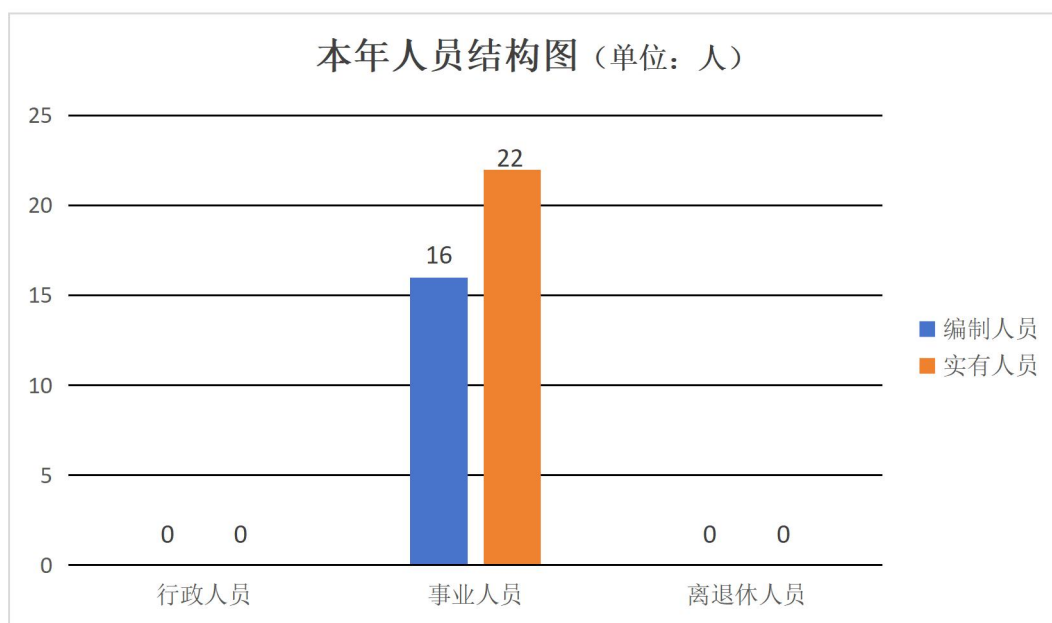
榆林市林业产业开发中心，内设 4 个科室，分别为办公室、技术服务科，森林资源开发科、产品质量服务科。

二、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

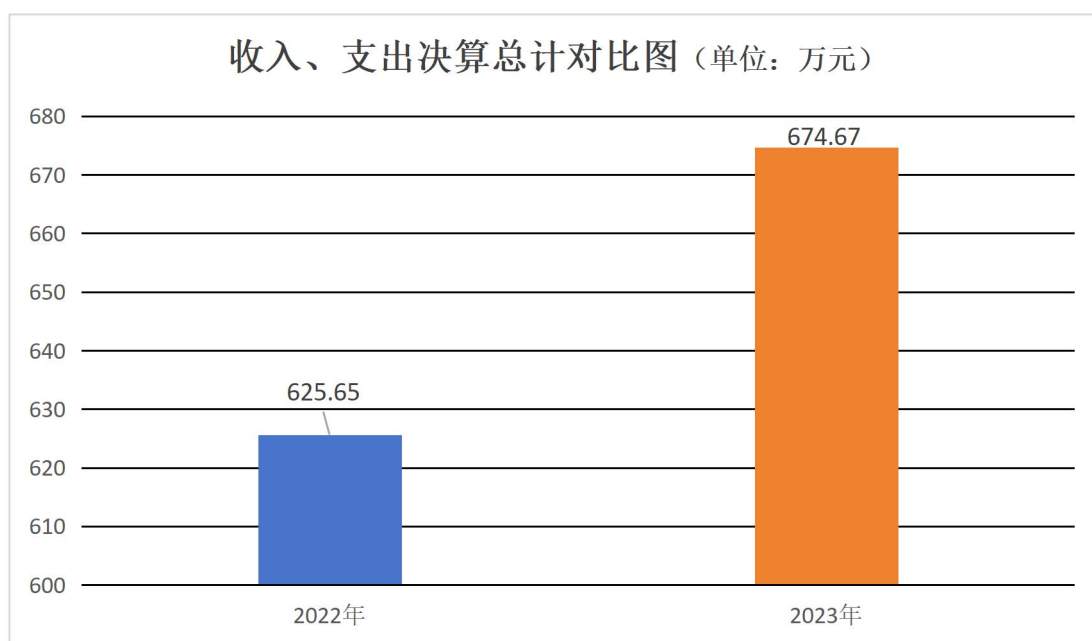
截至 2023 年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

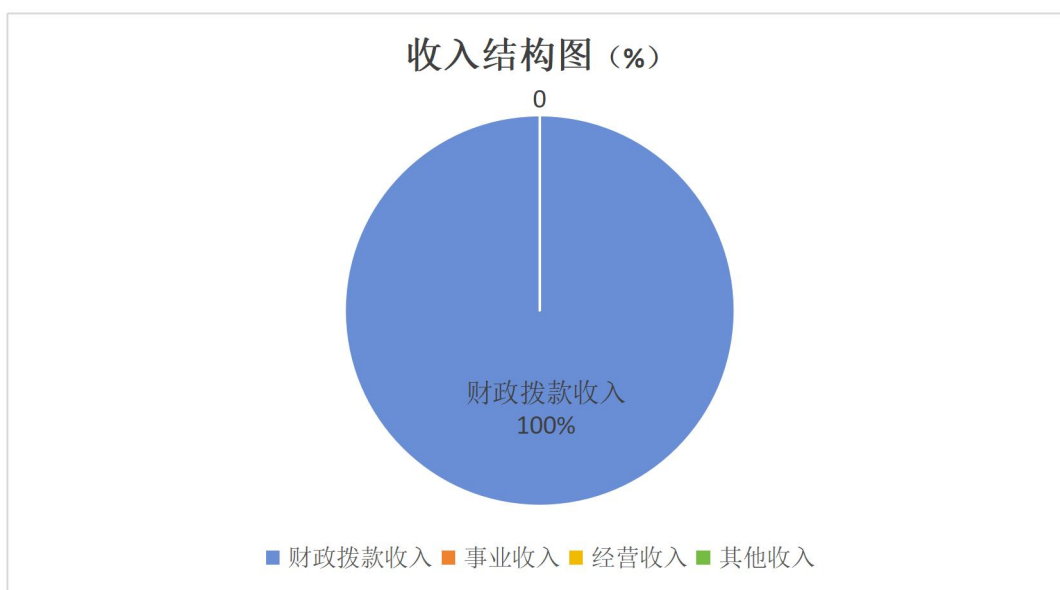
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 674.67 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 49.02 万元，增长 7.83%。主要是正常调资、补缴 2022 年 1 月至 2023 年 4 月养老保险及 2017 年至 2022 年住房公积金。



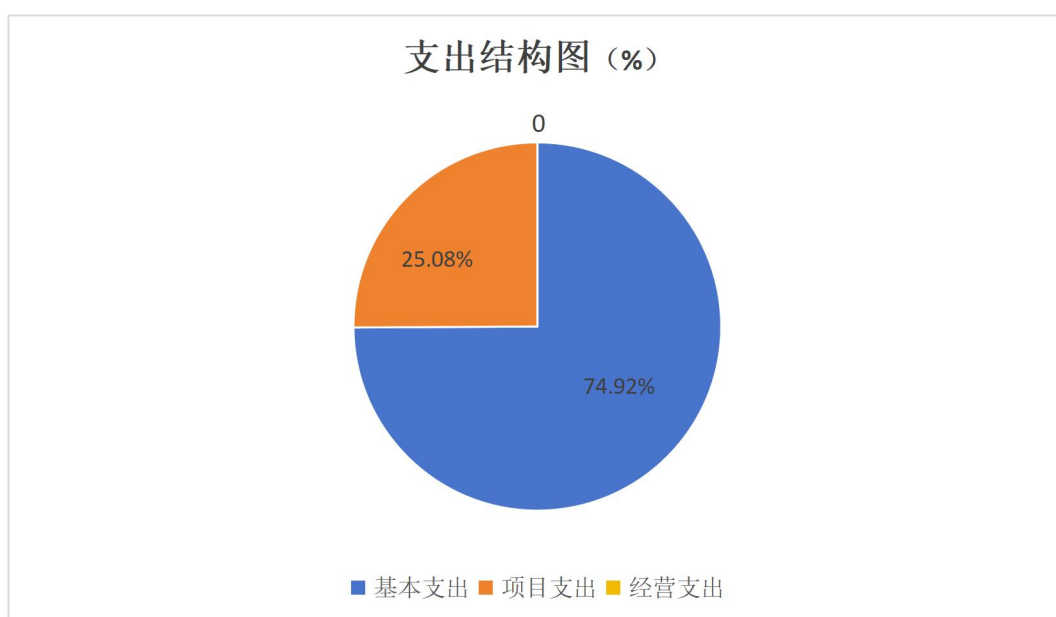
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 674.67 万元，其中：财政拨款收入 674.67 万元，占 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%。



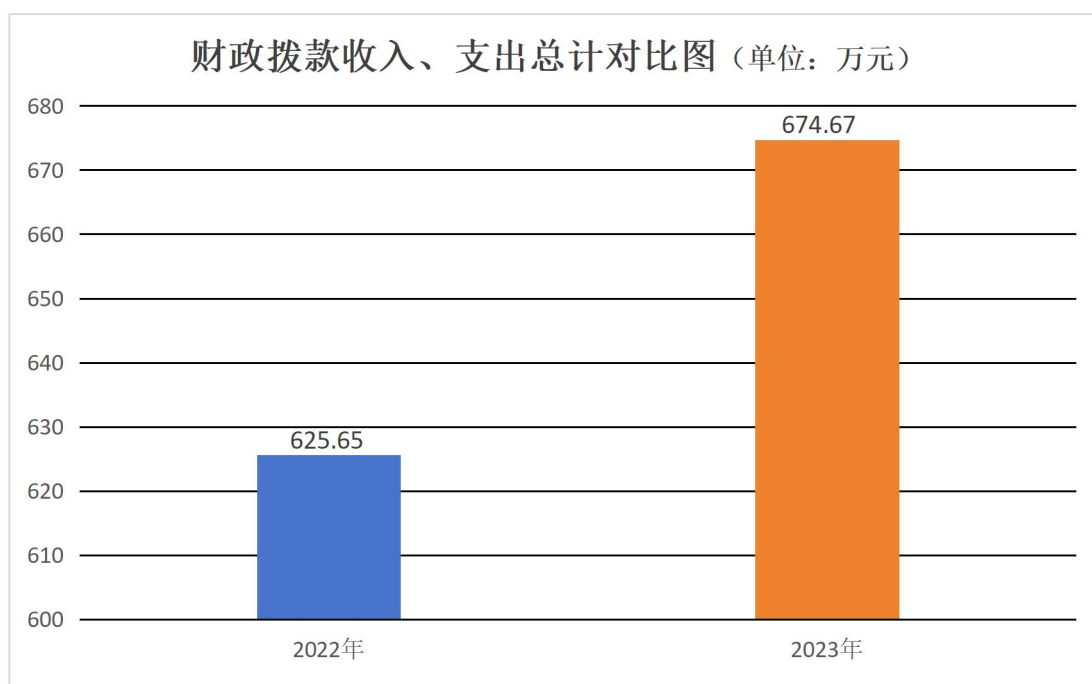
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 674.67 万元，其中：基本支出 505.46 万元，占 74.92%；项目支出 169.21 万元，占 25.08%；经营支出 0 万元，占 0%。



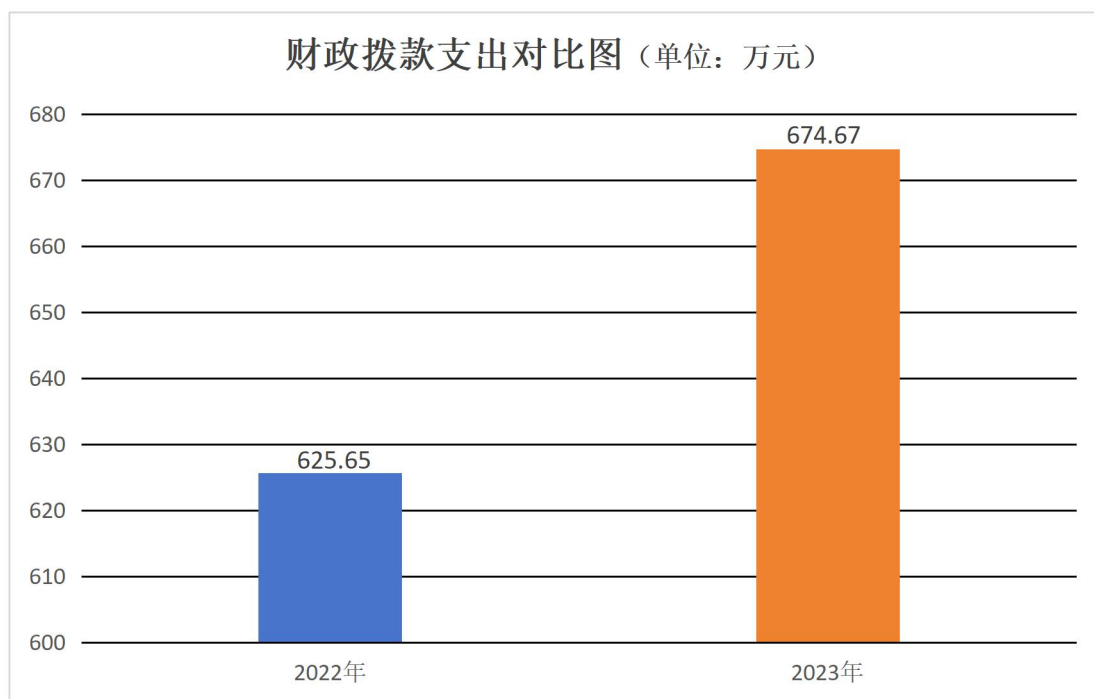
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 674.67 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 49.02 万元，增长 7.83%。主要原因是正常调资、补缴 2022 年 1 月至 2023 年 4 月养老保险及 2017 年至 2022 年住房公积金。



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 426.9 万元，支出决算 674.67 万元，完成年初预算的 158.04%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 49.02 万元，增长 7.83%，主要原因是正常调资、补缴 2022 年 1 月至 2023 年 4 月养老保险及 2017 年至 2022 年住房公积金。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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)。年初预算 42 万元，支出决算 41.92 万元，完成年初预算的 99.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算养老保险基数略大。

2. 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)。年初预算 21 万元，支出决算 20.96 万元，完成年初预算的 99.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算职业年金基数略大。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算 18.7 万元，支出决算 18.17 万元，

完成年初预算的 97.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是职工医保年初预算基数略大。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。
年初预算 233.8 万元，支出决算 357.02 万元，完成年初预算的 152.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资正常增长以及本年度补发 2021 年至 2023 年的绩效考核奖。

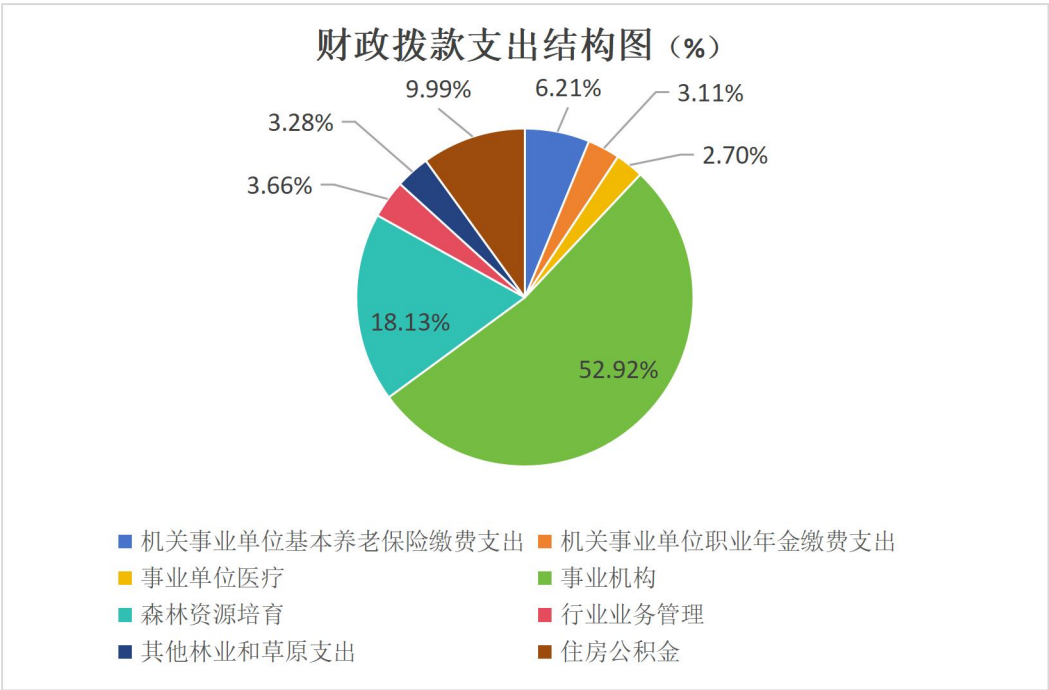
5. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。
支出决算 122.34 万元，年初预算为零，新增主要原因是 2022 年“塞上森林城”提质增效项目 93 万元，由于疫情原因，林草产业建设成果宣传片摄制、榆林市红枣产业现状宣传片等在本年度开展；二是植被恢复费 74.51 万元，支出 29.34 万元，项目基本已完成。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）。
支出决算 122.34 万元，年初预算为零，新增主要原因是年初结转防止二次沙化与国土绿化五年行动项目前期费 24.73 万元，支出 24.73 万元，由于疫情原因，红枣产业链调研和国有林场调研在本年度完成。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算 30 万元，支出决算 22.14 万元，完成年初预算的 73.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于

支付时间截止 12 月 20 日，2023 年驻村人员差旅费及补助、租赁房屋所产生的电费未及时支付，支出 22.14 万元，项目已完成。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 81.4 万元，支出决算 67.39 万元，完成年初预算的 71.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算住房公积金基数偏大。



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 505.46 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 490.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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 15.22 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

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

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出。

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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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 0.6 万元，支出决算 0.6 万元，完成预算的 100%。

(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

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023 年度政府采购支出总额共 19.8 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 19.8 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

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 0 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 0 辆。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，我单位完成监测任务共计 520 批次，其中食用林鲜食产品 260 批次，产地土壤 260 批次，配合省市完成考核工作。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 1-2 家；做好 2020 年度已认定的林草产业龙头企业监测工作。建立健全全市 28 个国有林场的基础数据，完成各项数据统计上报工作，督促二石碛林场改造提升项目的实施，开展国有林场调研核实工作，组织国有林场开展科普宣传、业务培训等工作，做好市林草局机场路苗圃代管工作。做好米脂县贺家沟乡村振兴驻村工作。组织 8 名技术干部历时一个多月，对靖边县、吴堡县 2021 年以来

林草工程建设进行全面检查验收。圆满完成“双报到”社区崇文路办事处迎宾路社区亮丽苑小区文化墙改造,广泛宣传文明城市创建、社会主义核心价值观、中华传统美德、交通安全、餐桌文明等公益广告。

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工作经费等 1 个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金 30 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）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标,单位整体支出自评得分 98.5,全年预算数 674.67 万元,执行数 674.67 万元,完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩:本单位整体支出资金使用合规,支出符合国家财经法规和财务管理规定,财务人员认真审核业务的合法性、真实性,手续完整,按照规定设置会计账簿,进行会计处理,无资金截留、挤占、挪用、虚列开支等情况,预决算信息能按时上报市局主管科室,公务卡使用情况良好,无违规现金等支付情况。发现的问题及原因:预算细化的问题。我单位预算编制过程中已尽可能科学细化,按照预算编报合理开支,但预算执行过程中,单位科目实际支出过程存在误差,个别指标资金支出不足或资金结余。下一步改进措施:今后工作中我单位将继续加强财务管理,进一步编

制预算精细化，加快资金支付进度，确保资金安全有序高效运行。

榆林市林业产业开发中心单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			榆林市林业产业开发中心									
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	单位职能工作	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。	505.46	505.46		505.46	505.46		—	100%	—
	防止二次沙化及国土绿化五年行动	主要用于开展二次沙 化及国土绿化五年行动工作经费，拟弥补公用经费不足。	我单位完成监测任务共计 520 批次，配合省市完成考核工作。做好市林草局机场路苗圃代管工作。做好米脂县贺家沟乡村振兴驻村工作。对靖边县、吴堡县 2021 年以来林草工程建设进行全面检查验收。	169.21	169.21		169.21	169.21		—	100%	—
	金额合计			674.67	674.67		674.67	674.67		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：保障单位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。						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。完成监测任务共计 520 批次，配合省市完成考核工作。做好市林草局机场路苗圃代管工作。做好米脂县贺家沟乡村振兴驻村工作。对靖边县、吴堡县 2021 年以来林草工程建设进行全面检查验收。					
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	本单位职工工资发放（人）			22		22		5	5	
			帮扶乡村振兴示范村（个）			1		1		5	5	
			党员培训（人次）			≥200		200		5	5	
			三农实用技术、政策培训（人次）			≥2000		2000		5	5	
			制作学习宣传展板（个）			≥40		40		5	5	
		质量指标	帮扶村庄			创建美丽乡村振兴示范村		创建美丽乡村振兴示范村		5	5	
		时效指标	帮扶时间			2023 年		2023 年		5	5	
		成本指标	人员工资			标准内执行		标准内执行		5	5	
			驻村干部差旅费			20 万元		13.08 万元		5	4	
			帮扶宣传			10 万元		9.06 万元		5	4.5	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	带动林农收入			人均收入提高 200 元		人均收入提高 200 元		10	10	
		社会效益指标	单位正常运转保障			100%		10%		10	10	
			帮扶村庄			三农技术获得提高		三农技术获得提高		10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	民众满意度			≥90%		90%		10	10	
总分										100	98.5	

（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工作经费等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

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 30 万元，执行数 22.14 万元，完成预算的 73.8%。项目绩效目标完成情况：积极做好米脂县贺家沟乡村振兴驻村工作。上半年我中心驻米脂县郭兴庄镇贺家沟村乡村振兴工作队深入调查研究，与村两委、村民沟通，投资 30 万元实施了杏树补植 200 亩，庭院、道路绿化栽植云杉、山桃、火炬、圆柏、垂柳 755 株，顺利完成了各项工作计划。下半年我中心成立了驻村帮扶工作领导小组，按要求从优选选派一名副主任（正科级）为第一书记兼驻村工作队队长，2 名青年干部担任队员，积极开展驻清涧县下甘铺镇贺家沟村乡村振兴工作。工作队在半年时间内实施了村标准化党建阵地改造提升，定点帮扶直接投入资金 16.7 万元，采购消费帮扶 0.94 万元，采购帮销消费帮扶重点产品 3.6 万，开展红梅杏嫁接后管理和越冬管理现场培训 60 人次，红梅杏嫁接 105 亩，中秋为脱贫户发放 31 份慰问品，冬季发动中心党员干部为捐助衣物 115 件；同时积极争取项目资金，红梅杏嫁接、美丽乡村建设已纳入 2024 年项目计划，总投资 39 万元。圆满完成“双报到”社

区崇文路办事处迎宾路社区亮丽苑小区文化墙改造,广泛宣传文明城市创建、社会主义核心价值观、中华传统美德、交通安全、餐桌文明等公益广告。发现的问题及原因:预算执行率不高。下一步改进措施:严格执行相关制度,加大支出力度。

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		榆林市林业产业开发中心		
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	30	30	22.14	10	73.8%	7.38	
		其中：当年财政拨款	30	30	22.14	—	73.8%	—	
		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				
	对乡村振兴示范村帮扶；对社区进行帮扶。				对乡村振兴示范村帮扶；对社区进行帮扶。				
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	本单位职工工资发放（人）		22	22	6.25	6.25	
			帮扶乡村振兴示范村（个）		1	1	6.25	6.25	
			党员培训（人次）		≥200	200	6.25	6.25	
			三农实用技术、政策培训（人次）		≥2000	2000	6.25	6.25	
		质量指标	帮扶村庄		创建美丽乡村 振兴示范村	创建美丽乡村振 兴示范村	6.25	6.25	
		时效指标	帮扶时间		2023 年	2023 年	6.25	6.25	
		成本指标	驻村干部差旅费		20 万元	13.08 万元	6.25	5	由于砸账时间，2023 年驻村人员差旅费及补助、租赁房屋所产生的电费等未及时支付。
			帮扶宣传		10 万元	9.06 万元	6.25	6.25	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	带动林农收入		人均收入提高 200 元	人均收入提高 200 元	15	15	
		社会效益指标	帮扶村庄		三农技术获得 提高	三农技术获得提 高	15	15	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度指标	民众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	96.13	

（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. 榆林市林业产业开发中心决算数据反映 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）3599028。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

单位：榆林市林业产业开发中心

金额单位：万元

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	674.67	一、一般公共服务支出	32	
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	
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	62.88
	9		九、卫生健康支出	40	18.17
	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	526.23
	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	67.39
	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	674.67	本年支出合计	58	674.67
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	674.67	总计	62	674.67

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：榆林市林业产业开发中心

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		674.67	674.67					
208	社会保障和就业支出	62.88	62.88					
20805	行政事业单位养老支出	62.88	62.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.92	41.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.96	20.96					
210	卫生健康支出	18.17	18.17					
21011	行政事业单位医疗	18.17	18.17					
2101102	事业单位医疗	18.17	18.17					
213	农林水支出	526.23	526.23					
21302	林业和草原	526.23	526.23					
2130204	事业机构	357.02	357.02					
2130205	森林资源培育	122.34	122.34					
2130237	行业业务管理	24.72	24.72					
2130299	其他林业和草原支出	22.14	22.14					
221	住房保障支出	67.39	67.39					
22102	住房改革支出	67.39	67.39					
2210201	住房公积金	67.39	67.39					

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：万元

单位：榆林市林业产业开发中心

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		674.67	505.46	169.21			
208	社会保障和就业支出	62.88	62.88				
20805	行政事业单位养老支出	62.88	62.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.92	41.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.96	20.96				
210	卫生健康支出	18.17	18.17				
21011	行政事业单位医疗	18.17	18.17				
2101102	事业单位医疗	18.17	18.17				
213	农林水支出	526.23	357.02	169.21			
21302	林业和草原	526.23	357.02	169.21			
2130204	事业机构	357.02	357.02				
2130205	森林资源培育	122.34		122.34			
2130237	行业业务管理	24.72		24.72			
2130299	其他林业和草原支出	22.14		22.14			
221	住房保障支出	67.39	67.39				
22102	住房改革支出	67.39	67.39				
2210201	住房公积金	67.39	67.39				

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：榆林市林业产业开发中心

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	674.67	一、一般公共服务支出	33				
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				
	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	62.88	62.88		
	9		九、卫生健康支出	41	18.17	18.17		
	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	526.23	526.23		
	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	67.39	67.39		
	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	674.67	本年支出合计	59	674.67	674.67		
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	674.67	总计	64	674.67	674.67		

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：榆林市林业产业开发中心

单位：万元

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		674.67	505.46	169.21
208	社会保障和就业支出	62.88	62.88	
20805	行政事业单位养老支出	62.88	62.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.92	41.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.96	20.96	
210	卫生健康支出	18.17	18.17	
21011	行政事业单位医疗	18.17	18.17	
2101102	事业单位医疗	18.17	18.17	
213	农林水支出	526.23	357.02	169.21
21302	林业和草原	526.23	357.02	169.21
2130204	事业机构	357.02	357.02	
2130205	森林资源培育	122.34		122.34
2130237	行业业务管理	24.72		24.72
2130299	其他林业和草原支出	22.14		22.14
221	住房保障支出	67.39	67.39	
22102	住房改革支出	67.39	67.39	
2210201	住房公积金	67.39	67.39	

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：榆林市林业产业开发中心

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	490.24	302	商品和服务支出	12.85	310	资本性支出	2.37
30101	基本工资	116.64	30201	办公费	1.63	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	32.71	30202	印刷费		31002	办公设备购置	2.37
30103	奖金	120.29	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	67.34	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.92	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	20.96	30207	邮电费	1.71	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.17	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	1.69	30211	差旅费	1.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	67.39	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	3.12	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	0.6	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	3.92	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		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.82	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		490.24	公用经费合计					15.22

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：万元

单位：榆林市林业产业开发中心

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：万元

单位：榆林市林业产业开发中心

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：榆林市林业产业开发中心

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								0.6
决算数								0.6

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. 龙头企业：指的是在某个行业中，对同行业的其他企业具有很深的影响、号召力和一定的示范、引导作用，并对该地区、该行业或者国家做出突出贡献的企业。

第五部分 附 件

榆林市林业产业开发中心

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

自评得分 98.5、自评等级优（ $90 \leq S \leq 100$ ）。

二、部门概况

（一）单位基本情况。

榆林市林业产业开发中心副县级建制，是榆林市林业和草原局下属事业单位，编制 16 名，实有人数 22 人。

单位职能：负责贯彻林业产业方针政策和法律法规；承担林业产业重大项目的前期论证工作及林业产业发展项目的编报、申请等具体工作；组织市场调研，开展市场预测和分析，组织开展林业产业招商引资、林业产业市场流通渠道的建立等工作；负责林业新品种引进；负责指导经济林基地建设、林业企业、专业合作社的林产品加工开发。

（二）单位履职总体目标、工作任务。

总体目标：保障人员支出，保障机构正常运转，强化预算

执行管理，提高资金使用效益。

工作任务：当年单位年度整体支出绩效目标。

1. 加快特色经济建设。全面落实市林草局下达林业产业建设项目（低产低效林改造任务）和林下经济建设项目（以市林草局批复项目为准），制定检查实施方案，督促任务县市区落地落实建设任务。

2. 抓好省级林业产业发展补助资金项目。全面落实省林业局下达林业产业、林下经济建设任务（以省林草局下达任务文件为准），督促任务县市区上报实施方案、建设进度、检查验收结果。

3. 做好食用林产品质量安全监测，全面落实省市食品安全工作（以省林草局下达监测品种、批次数据为准），实施全市监测任务，切实掌握食用林产品质量安全状况。

4. 完善技术规程造制修订。按照省市技术监督管理要求，拟选项目《红枣低产业园技术规程》《山杏嫁接改造技术规程》，申报结果以市场监督管理局比对结果再确定。

5. 申报推荐省级林业产业龙头企业及林下示范基地。按照省林业局要求，组织涉林企业申报省级林业产业龙头企业 1-2 家、林下种养殖企业申报省级林下示范基地 1-2 个。

（三）单位年度整体支出绩效目标。

整体支出规模 674.67 万元，其中：基本支出 505.46 万元，

项目支出 169.21 万元。

（四）单位预算绩效管理开展情况。

2023 年度实行预算绩效目标管理的项目 5 个，包括防治二次沙化及国土绿化五年行动工作经费、2023 年第一批森林植被恢复费等项目支出，涉及资金 674.67 万元。

（五）当年单位预算及执行情况。

2023 年度全年预算数 426.9 元，全年执行数 674.67 万元，执行率 158.04%。其中：基本支出全年预算数 396.9 万元，全年执行数 505.46 万元，执行率 127.35%；项目支出全年预算数 30 万元，全年执行数 169.21 万元，执行率 564.03%。

三、单位整体支出绩效实现情况。

（一）履职完成情况。确保在职人员的基本工资福利待遇足额发放到位，基本保障机关的正常运行，在预算年度内完成各项费用的支付。

（二）履职效果情况。加强经济林丰产抚育管理，实施红枣林生态管护 100 万亩，继续推进黄河沿岸枣产业链工作，依托优势资源，打造区域品牌。组织开展“榆林市枣花蜂蜜之乡”认定工作，经中国蜂产协会评定，榆林市获评全国首个“枣花蜂蜜之乡”；做好食用林产品及产地土壤质量安全监测工作；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

1-2 家；建立健全全市 28 个国有林场的基础数据，完成各项数据统计上报工作；启动制修订枣花蜂蜜、低产枣园改造、山杏嫁接改良技术规程；继续开展文冠果试验研究和高蛋白饲料桑在榆林采空沉陷区引种及修复示范等科研项目。

（三）服务对象满意度情况。本单位的各项工作得到了 95%以上的党员干部和服务企业的满意度肯定。

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况。

吴堡县建设红枣嫁接改良“佳油 1 号”示范基地 350 亩、山杏嫁接改良示范基地“红梅杏”示范基地 320 亩，横山区建设白于山区文冠果试验示范基地 1410 亩。产业中心组建技术服务团队，抓好示范样板，开展蹲点指导，秋季验收成活率较好，均在 88%以上。

五、主要问题及下一步改进措施。

（一）主要问题及原因分析。一是对预算绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高，绩效评价制度建设和规范化管理还有待加强。二是项目专款专用，量入为出，注重发挥引导和杠杆作用。专项资金的使用比较规范，但在具体执行过程中项目存在实施政府采购流程缓慢，资金下达迟，影响资金使用效益等问题。

（二）下一步改进措施。一是进一步加强绩效管理，提高项目资金使用效益，加大业务人员和财务人员预算绩效管理学

习和培训力度。二是简化程序和手续，提高采购效率，早做安排，及早运作，采取灵活多样的采购形式，缩短采购时间，严格按照规定用途使用，坚决杜绝拖欠、截留、挪用现象的发生，有效发挥财政资金的最大效能。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位通过整体绩效自评，自评表及自评报告内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。我单位将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，对有效支出安排预算、低效支出压减预算、无效支出进行问责，切实提高部门预算绩效管理水平。