

榆林市造林绿化服务中心 2023 年度部门决算

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

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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、单位主要职责及内设机构

2023 年，我单位负责的全市义务植树基地参与人数创新高，线上网络植树尽责率不断增加，分散义务植树逐渐常规化；组织召开全市古树名木保护管理技术培训会，对古树名木补漏拾遗、复壮保护提供了技术支撑，推进了我市古树名木保护管理常态化、规范化、科学化。为我市 21 株千年以上的古树安装了监测设备，通过设备实时监测古树生态环境。同时，按照要求对近年获得省级森林城市的神木市、靖边县和子洲县复查进行了督促检查；对林业地理信息系统平台室内外软硬件进行了更新和日常维护；完善各类苗木造型工作，培育特形树，使苗圃内的市树市花更具观赏性和实用性，进一步提升苗圃管理水平。

（一）主要职责

负责指导全市机关事业单位企业学校等部门造林绿化的技术指导工作；负责组织实施全市全民义务植树工作；承担全市城区外古树名木的普查和保护工作；承担林业和草原地理信息系统平台建设；承担全市国家森林城市创建日常工作。

（二）内设机构

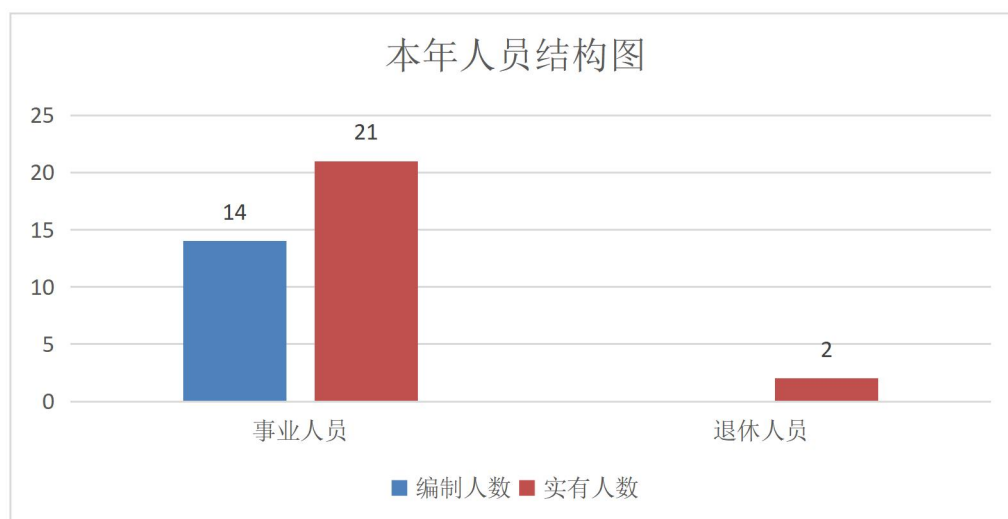
根据上述职责，本单位 2023 年内设 4 个科室：办公室、地理信息科、创森科、业务科。

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 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 人；退休人员 2 人。

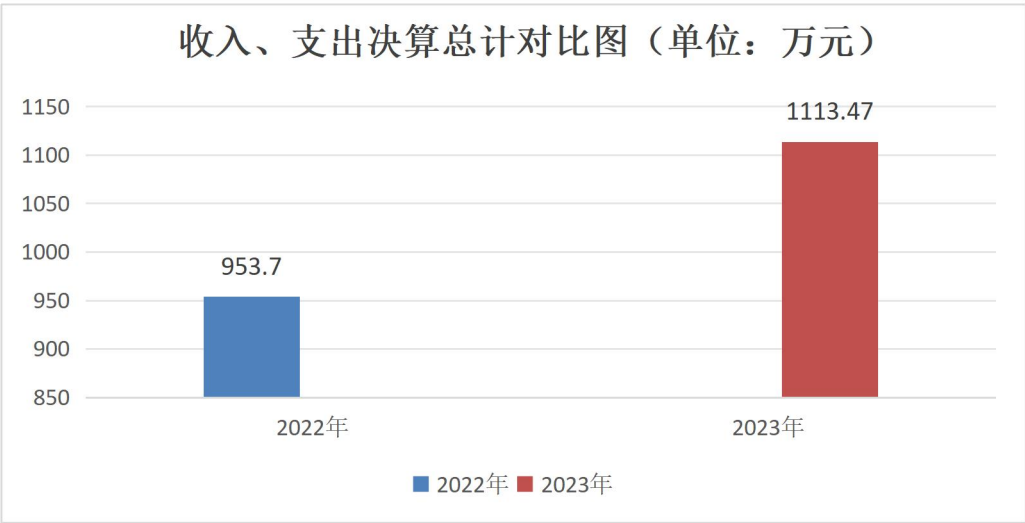


第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

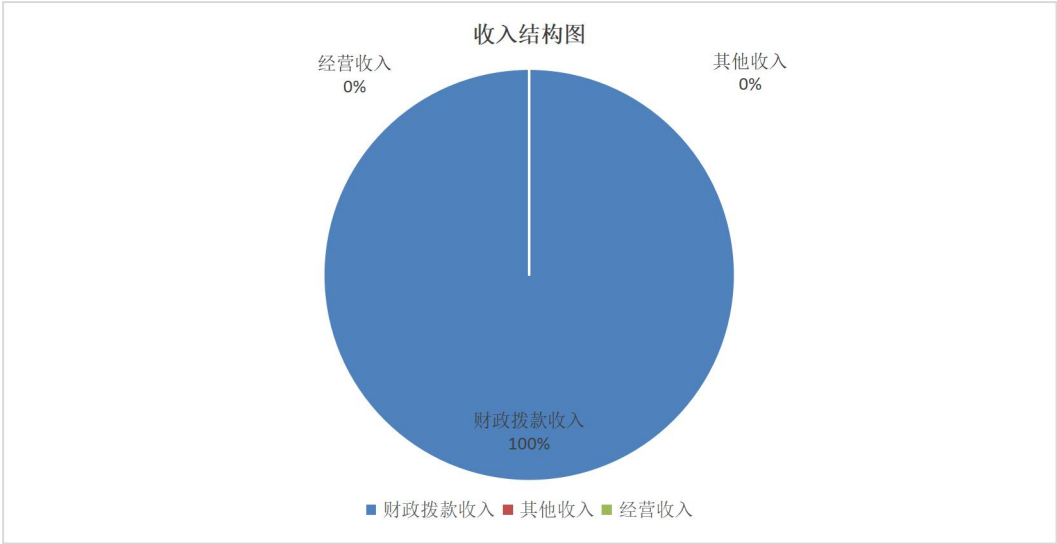
2023 年度收入、支出总计均为 1113.47 万元，与上年相比收、支总计增加 159.77 万元，增加 16.75%。主要原因是塞上森林城提质增效项目

经费增加。



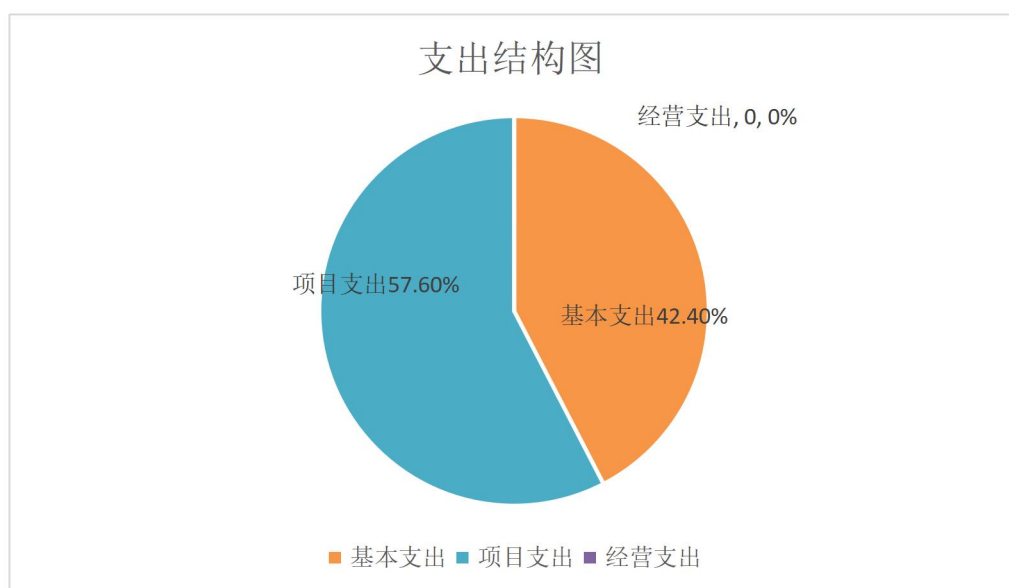
二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1113.47 万元，其中：财政拨款收入 1113.47 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%。



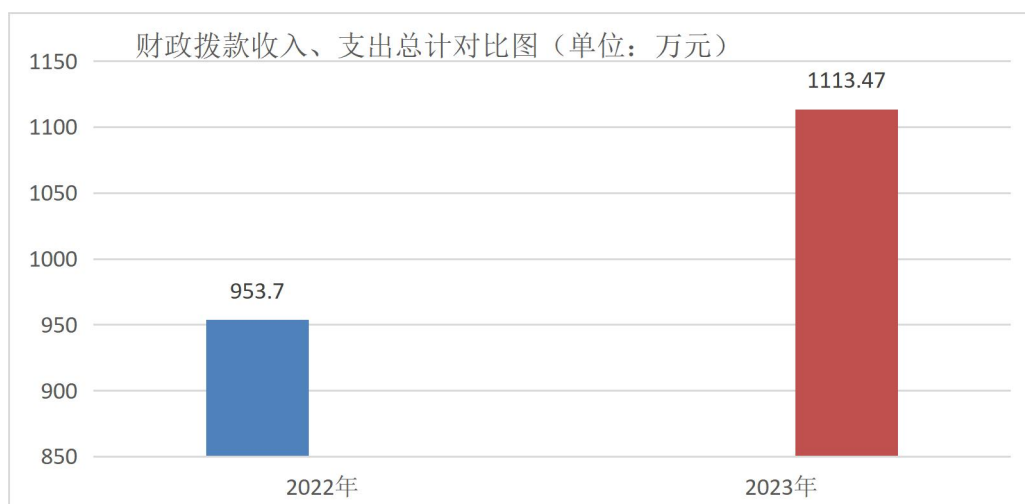
三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1113.47 万元，其中：基本支出 472.15 万元，占 42.40%；项目支出 641.32 万元，占 57.60%；经营收入 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

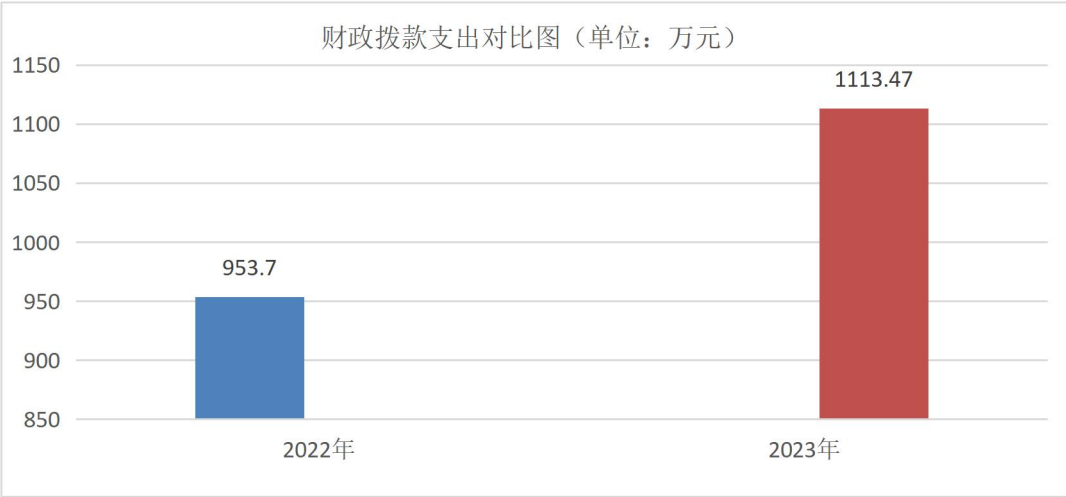
2023 年度财政拨款收入、支出总计均为 1113.47 万元，与上年相比收、支总计各增加 159.77 万元，增加 16.75%。主要原因是塞上森林城提质增效项目经费增加。



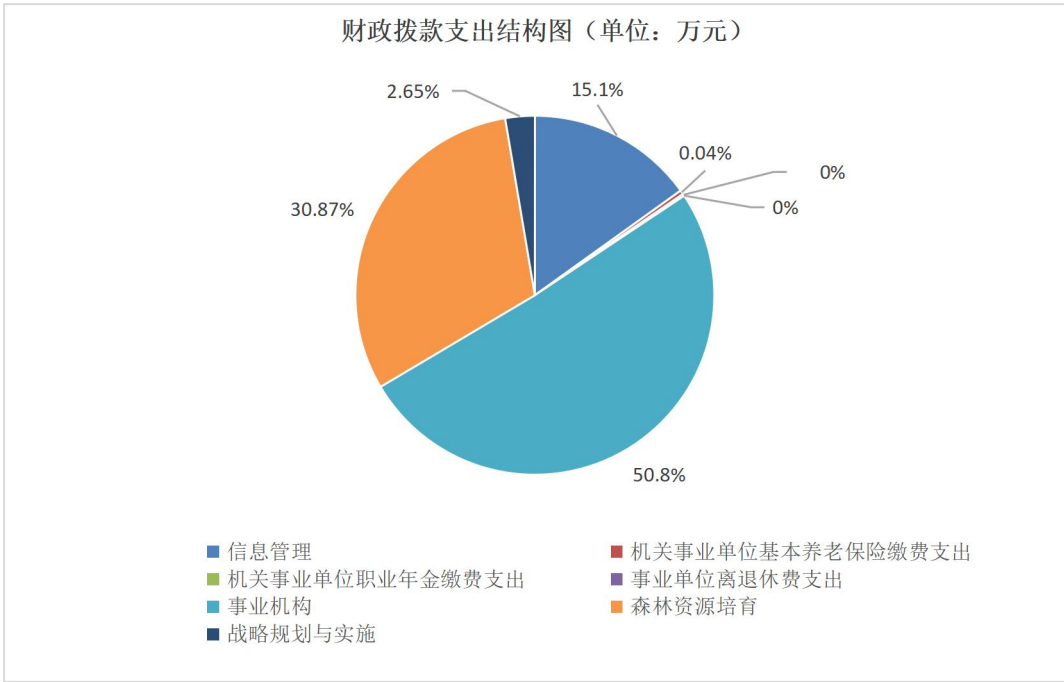
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 370.2 万元，支出决算 1113.47 万元，完成年初预算的 300.78%，占本年支出合计的 100%。

与上年相比，财政拨款支出增加 159.77 万元，增加 16.75%，主要原因塞上森林城提质增效项目经费增加。



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）。支出决算 4.08 万元,年初预算为 0,新增主要原因是年初部门预算支出功能科目因细化选择时出现失误,

将机关事业单位基本养老保险缴费支出科目代码选择为事业机构,导致年初部门预算下达功能科目出现差异,年末正常追加预算。

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)。支出决算 2.04 万元,年初预算为 0,新增主要原因是年初部门预算支出功能科目因细化选择时出现失误,将机关事业单位职业年金缴费支出科目代码选择为事业机构,导致年初部门预算下达功能科目出现差异,年末正常追加预算。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算 0.06 万元,支出决算 0.06 万元,完成年初预算的 100%。

4. 农林水支出(类)林业和草原(款) 事业机构(项)。年初预算 345.14 万元,支出决算 565.60 万元,完成年初预算的 163.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初部门预算支出功能科目因细化选择时出现失误,导致年初部门预算下达功能科目出现差异。

5. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。年初预算 25 万元,支出决算 343.77 万元。完成年初预算的 137.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加防止二次沙化及国土绿化五年行动工作经费与森林资源培育项目经费。

6. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项)。年初预算 80 万元,支出决算 29.51 万元,完成年初预算的 36.89%,决算数小于年初预算数的主要原因是项目招投标合同金额小于预算金额。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）信息管理（项）。年初预算 100 万元，支出决算 168.04 万元，完成年初预算的 168.0%。决算数大于预算数的主要原因是林草资源管护系统功能模块优化整合变动导致硬件软件采购金额大于预算金额。

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 472.15 万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费 459.21 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、退休费。

（二）公用经费 12.94 万元，主要包括：办公费、差旅费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

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，并已公开空表。

九、预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

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。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购支出预算。

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，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，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

本单位高度重视预算管理绩效工作，完善了绩效管理工作制度建设，高标准要求，围绕实现预算和绩效管理一体化，稳步推进绩效管理建设；开展事前评估，增强决策前瞻性；优化绩效目标，实现目标管理全覆盖；并做实绩效监控，对偏离绩效目标的原因进行分析，提出解决措施；实行预算信息公开，增强绩效透明度。

根据预算绩效管理要求，本单位对 2023 年度在部门决算中反映的市本级政府投资的 2 个项目的绩效自评结果，涉及预算资金 411 万元，占单位预算项目支出总额的 69.08%。

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 91 分，全年预算数 1414.19 万元，执行数 1113.47 万元，完成预算的 78.74%。2023 年度本单位紧紧围绕上级工作要求，积极履行职能职责，较好的完成了年度工作目标。本次评价主要采用成本效益分析法。基本指标包括：时效、成本、数量、质量、社会效益、生态、可持续、服务对象满意度。从自评情况看，我单位整体支出情况良好，基本支出控制在预算总额内，且基本预算内资金普遍下达早所以支出进度快，支付情况良好。但项目资金由于资金下达迟，导致支付进度出现缓慢等现象。2023 年我单位基本支出基本保障了我单位的正常运转，满足了在职人员的正常办公生活要求，办公效率有所提升，并且及时完成上级部门的安排部署。根据以上结果，我单位整体绩效综合自评总得分 91 分，优秀等级。发现的问题及原因：在预算执行方面，上年结转结余资金较多，导致预算执行率较低，今后将加强预算执行管理，在绩效评价工作方面也存有不足：一是绩效评价管理制度尚不健全。尚未制定相关的管理办法和实施细则，无与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程，绩效评价开展缺乏强有力的制度保障。二是对绩效评价工作的认识不够。绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅。大多数时候只能借用工作计划，工作总结等作为绩效自评报告的主要内容。三是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。下一步改进措施：进一步完善财务管理体制和运行机制。加快财务监管体系建设，提高经费使用效益，强化财务风险管理。按照“统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，

科学合理编制预算，提高预算编制的科学性和准确性。同时严格强化预算执行，提高预算执行效益，并认真做好预决算公开。

榆林市造林绿化服务中心整体支出绩效自评表

（2023 年度）

单位名称			榆林市造林绿化服务中心									
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。	472.15	472.15		472.15			—	100%	—
	防止二次沙化及国土绿化五年行动、塞上森林城提质增效行动各项工作任务	防止二次沙化及国土绿化五年行动、塞上森林城提质增效行动各项工作任务	深度进行创新义务植树开展形式与古树名木保护管理工作，基地义务植树参与人数创新高；为千年以上的古树试点安装了监测设备；优化整合林业信息中心系统。	641.32	641.32		641.32			—	100%	—
	金额合计			1113.47	1113.47		1113.47			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：组织实施全市全民义务植树； 目标 3：古树名木的普查和保护工作； 目标 4：全市国家森林城市创建日常工作；						目标 1 完成情况：保障单位正常运转及日常工作； 目标 2 完成情况：组织实施全市全民义务植树； 目标 3 完成情况：古树名木的普查和保护工作； 目标 4 完成情况：全市国家森林城市创建日常工作；					
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	指标 1：在职人员工资正常发放			180.42 万元		180.42 万元		10	10	
			指标 2：全市义务植树			1000 万株		1000 万株		5	5	
			指标 3：古树名木保护			20 株以上		20 株以上		5	4	
			指标 4：菌根苗试验示范造林			1.48 万株		1.48 万株		5	3	
		质量指标	指标 1：工资按时足额发放			全额发放		全额发放		5	5	

			指标 2：苗木成活率	≥75%	≥75%		
		时效指标	指标 1：工作按月按时发放	100%	100%	5	5
			指标 2：完成时间	当年完成	当年完成		
		成本指标	指标 1：在职职工工资	正常测算	正常测算	5	5
			指标 2：日常公用经费	0.9 万元/人	0.9 万元/人	3	3
			指标 3：全市义务植树	苗木综合指导价	苗木综合指导价	3	3
			指标 4：古树名木保护	3 万元/株	3 万元/株	2	2
			指标 5：菌根苗试验示范造林	2400 元/亩	2400 元/亩	2	2
	效益指标（30 分）	经济效益指标	指标 1：菌根苗试验示范造林	产出食用菌	产出食用菌	10	5
		社会效益指标	指标 1：全社会生态文明意识	得到提升	得到提升	10	10
		生态效益指标	指标 1：城乡人居环境	持续改善	持续改善	10	10
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指标	指标 1：社会公众满意度	90%以上	90%以上	10	9
总分						100	91

（三）项目绩效自评结果

本单位在市级部门决算中反映 2023 年防止二次沙化及国土绿化行动 2 个项目支出绩效自评结果。

1. 2023 年防止二次沙化及国土绿化行动项目支出绩效自评综述：全年预算数 143 万元，执行数 143 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全市义务植树活动进一步创新参与形式，主要完成以下几个方面的工作。一是基地义务植树参与人数创新高。2023 年，经局党组安排部署，组织安排全市市级党政事业单位、中省驻榆单位、部分大型国有企业干部职工和驻榆部队官兵共计约 2 万人，分时段分批次参与植树活动，规模是往年的 6 倍左右。本次活动共栽植樟子松、油松、榆树等 9.5 万余株，掀起了春季植树造林高潮。二是线上网络植树尽责率不断增加。鼓励广大市民通过网络捐款履行植树义务，通过网络捐资进行树木认养，自开通以来网络捐款植树金额达 61.3 万元。三是分散义务植树逐渐常规化。开展见缝插绿，零散植树活动，广泛发动群众在“四旁”、庙宇、墓园、学校、零星地块等地就近实施义务植树。为群众免费提供各类绿化苗木和技术服务，带动群众扎实履行义务植树职责。在“植树月”活动中，全市共计栽植各类乔木、灌木 1013.8 万株，义务植树尽责率达 90%以上。发现的问题及原因：目前榆林中心城区周边可用义务植树地块少，地块难以落实。榆阳区近年造林力度大，成规模地块基本已完成造

林，剩余地块矛盾纠纷较多，不适宜用于义务植树。高新区地块均为储备用地无法栽植。因此，地块落实非常困难。下一步改进措施：提前规划对接地块落实问题，在严格执行合同的同时，加大项目执行力度，确保每年义务植树顺利进行。

2. 塞上森林城体质增效行动工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 268.04 万元，完成预算的 89.35%。项目绩效目标完成情况：为加快黄河流域生态保护和高质量发展，打造黄土高原生态文明示范区建设，巩固“国家森林城市”建设成果，我市启动了“塞上森林城”提质增效行动，目前已完成营造林 54.3 万亩，初步在主城区外围建成百万亩森林。为加强对塞上森林城”提质增效行动规划范围及周边森林资源的管护工作，我中心于 2023 年建立了榆林市“塞上森林城”提质增效行动资源管护系统，通过政府采购竞争性谈判方式杭州海康威视系统技术有限公司为成交单位完成了榆林市塞上森林城提质增效行动管护系统的政府采购和招投标各项工作。目前，施工单位正在积极施工中。发现的问题及原因：因当年未验收通过，所以导致尾款未完成支付。下一步改进措施：严格履行合同验收程序，遵守支付相关制度，加大支出力度，提高预算执行率。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年防止二次沙化与国土绿化五年行动						
主管部门及代码		榆林市林业和草原局			实施单位	榆林市造林绿化服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	143	143	135.7	10	94.90%	9
		其中：财政拨款	143	143	135.7	10	94.90%	—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	营造植绿爱绿良好社会氛围，不断掀起全民植树造林高潮，为全市义务植树起到示范带头作用。组织榆林城区义务植树活动，通过胡杨造林，引进新的乔木树种，保障榆林治沙成果长期稳定。				基地义务植树参与人数创新高，线上网络植树尽责率不断增加；分散义务植树逐渐常态化。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：义务植树	9.5 万余株	9.5 万株	10	10	
			指标 2：城区义务植树参与人数	15000 余人	158	10	10	
			指标 3：义务植树尽责率	90%以上	90%以上	5	5	
			指标 4：乡村振兴	一个村庄	2000 亩	5	5	
		质量指标	指标 1：义务植树成活率	75%以上	90%以上	5	5	
		时效指标	指标 1：义务植树	上半年完成	上半年完成	5	5	

			指标 2：乡村振兴	当年完成	当年完成	5	2	乡村振兴项目日常管护
		成本指标	指标 1：义务植树	苗木指导价		5	5	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：推进国土绿化建设生态文明	推进作用	得到推进	10	10	
		生态效益指标	指标 1：义务植树绿化面积	4000 亩	4000 亩	10	10	
			指标 2：乡村振兴绿化	人居环境得到改善	有所提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会公众满意度	90%以上	90%以上	10	9	
总分							96	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		塞上森林城提质增效行动工作经费						
主管部门及代码		榆林市林业和草原局			实施单位	榆林市造林绿化服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300	300	268.04	10	89.35%	8	
	其中：财政拨款	300	300	268.04	—	89.35%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推动全省林草行业数据管理体系建设；为全省生态治理，生态修复等重点生态工程提供数据服务；跨区域部门信息共享和业务协同能力初步提升。			推动全省林草行业数据管理体系建设；为全省生态治理，生态修复等重点生态工程提供数据服务；跨区域部门信息共享和业务协同能力初步提升。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：分布式存储服务器	3 台	3 台	3	3	
			指标 2：数据防泄漏设备	1 套	1 套	2	2	
			指标 3：等保一体机硬件平台	1 套	1 套	2	2	
			指标 4：安全态势感知设备	1 台	1 台	2	2	
			指标 5：图形工作站	2 台	2 台	3	3	
			指标 6：数据中心软件系统	23 项	23 项	5	5	
			指标 7：万兆交换机设备	4 台	4 台	5	5	
		质量指标	指标 1：设备标准	由专业人员提供	合格	5	5	
		时效指标	指标 1：项目完成时间	本年度完成	已完成	5	5	
		成本指标	指标 1：分布式存储服务器	6 万元/台	已完成	3	2	

			数据防泄漏设备	8 万元/每套	已完成	2	2	
			等保一体机硬件平台	15 万元/每套	已完成	2	2	
			安全态势感知设备	8 万元/每台	已完成	2	2	
			图形工作站	2 万元/每台	已完成	2	2	
			数据中心软件系统	10 万元/每项	已完成	5	5	
			万兆交换机设备	0.92 万元/每台	已完成	2	2	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：推动全省行业数据管理建设	得到助力	得到助力	30	28	管护系统项目未通过验收，尾款未支付;按合同约定付款，加快资金。
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：行业人员使用满意度	90%以上	90%以上	10	10		
总分							96	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（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

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 榆林市造林绿化服务中心决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 本单位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)-3547022。

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	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算批复表

财决批复01表
金额单位：万元

部门：榆林市造林绿化服务中心

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	1113.47	一、一般公共服务支出	32	29.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	6.18
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	1077.78
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	1113.47	本年支出合计	58	1113.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	1113.47	总计	62	1113.47

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

财决批复02表
金额单位：万元

部门：榆林市造林绿化服务中心

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1113.47	1113.47	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	29.51	29.51	0	0	0	0	0
20104			发展与改革事务	29.51	29.51	0	0	0	0	0
2010404			战略规划与实施	29.51	29.51	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	6.18	6.18	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	6.18	6.18	0	0	0	0	0
2080502			事业单位离退休	0.06	0.06	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.08	4.08	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.04	2.04	0	0	0	0	0
213			农林水支出	1077.78	1077.78	0	0	0	0	0
21302			林业和草原	1077.78	1077.78	0	0	0	0	0
2130204			事业机构	565.97	565.97	0	0	0	0	0
2130205			森林资源培育	343.77	343.77	0	0	0	0	0
2130223			信息管理	168.04	168.04	0	0	0	0	0

- 注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

部门：榆林市造林绿化服务中心

财决批复03表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1113.47	472.15	641.32	0	0	0
201			一般公共服务支出	29.51	0	29.51	0	0	0
20104			发展与改革事务	29.51	0	29.51	0	0	0
2010404			战略规划与实施	29.51	0	29.51	0	0	0
208			社会保障和就业支出	6.18	6.18	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	6.18	6.18	0	0	0	0
2080502			事业单位离退休	0.06	0.06	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.08	4.08	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.04	2.04	0	0	0	0
213			农林水支出	1077.78	465.97	611.81	0	0	0
21302			林业和草原	1077.78	465.97	611.81	0	0	0
2130204			事业机构	565.97	465.97	100.00	0	0	0
2130205			森林资源培育	343.77	0	343.77	0	0	0
2130223			信息管理	168.04	0	168.04	0	0	0

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

部门：榆林市造林绿化服务中心

财决批复04表
金额单位：万元

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	1113.47	一、一般公共服务支出	33	29.51	29.51	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.18	6.18	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	1077.78	1077.78	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	1113.47	本年支出合计	59	1113.47	1113.47	0	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	1113.47	总计	64	1113.47	1113.47	0	0

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：榆林市造林绿化服务中心

财决批复05表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0	0	0	1113.47	472.15	641.32	1113.47	472.15	641.32	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	0	0	0	29.51	0	29.51	29.51	0	29.51	0	0	0	0
20104			发展与改革事务	0	0	0	29.51	0	29.51	29.51	0	29.51	0	0	0	0
2010404			战略规划与实施	0	0	0	29.51	0	29.51	29.51	0	29.51	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	0	0	0	6.18	6.18	0	6.18	6.18	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	0	0	0	6.18	6.18	0	6.18	6.18	0	0	0	0	0
2080502			事业单位离退休	0	0	0	0.06	0.06	0	0.06	0.06	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0	4.08	4.08	0	4.08	4.08	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0	2.04	2.04	0	2.04	2.04	0	0	0	0	0
213			农林水支出	0	0	0	1077.78	465.97	611.81	1077.78	465.97	611.81	0	0	0	0
21302			林业和草原	0	0	0	1077.78	465.97	611.81	1077.78	465.97	611.81	0	0	0	0
2130204			事业机构	0	0	0	565.97	465.97	100.00	565.97	465.97	100.00	0	0	0	0
2130205			森林资源培育	0	0	0	343.77	0	343.77	343.77	0	343.77	0	0	0	0
2130223			信息管理	0	0	0	168.04	0	168.04	168.04	0	168.04	0	0	0	0

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财决批复06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	459.01	302	商品和服务支出	12.94	310	资本性支出	0
30101	基本工资	104.52	30201	办公费	1.87	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	29.83	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	120.11	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	58.13	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.64	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	20.29	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	16.08	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	1.45	30211	差旅费	4.94	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	68.95	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	0.20	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0.20	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	1.45	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助		030225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0.60	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	3.36	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	0.72	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		459.21	公用经费合计					12.94

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：榆林市造林绿化服务中心

财决批复07表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：榆林市造林绿化服务中心

财决批复08表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：榆林市造林绿化服务中心

公开09表
单位：万元

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								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门使用一般公共预算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. 森林资源培育：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。

第五部分 附 件

榆林市造林绿化服务中心 单位整体支出2023年度绩效自评报告

一、自评结论

按照市财政局统一要求，我单位对2023年度单位资金绩效情况进行自评，自评范围为所有资金全覆盖，我单位对财政资金整体支出绩效进行了认真自评，总体自我评价是，财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。自评得分91分、自评等级优。

二、单位概况

(一) 单位基本情况

负责指导全市机关事业单位企业学校等部门造林绿化的技术指导工作；负责组织实施全市全民义务植树工作；承担全市城区外古树名木的普查和保护工作；承担林业和草原地理信息系统平台建设；承担全市国家森林城市创建日常工作；负责德国政府贷款沙地治理及生物多样性保护项目的阶段性工作，根据上述职能，本单位内设4个科室：办公室、地理信息科、创森科、业务科。截至2023年底，本单位人员编制14人，其中行政编制0人、事业编制14人；实有人员21

人，其中行政0人、事业21人，退休人员2人。截至2023年12月31日，本单位资产总额（账面净值）530.39万元。

（二）单位履职总体目标、工作任务

本单位总体目标是负责组织全市城镇职工有序开展义务植树；保护古树名木以及巩固提升国家森林城市等。

2023年重点开展以下7个方面工作。

- 1、国家森林城市巩固提升工作；
- 2、义务植树工作；
- 3、古树名木保护管理工作；
- 4、林业信息中心日常工作；
- 5、外生菌根苗试验专项研究工作；
- 6、做好市树市花盆景园建设日常管理工作，完成4000株榆树、油松等景观树造型任务；
- 7、做好绥德县中角镇刘家川村乡村振兴工作，完成局里下达的乡村振兴项目。

（三）单位年度整体支出绩效目标

保障单位正常运转及日常工作；组织实施全市全民义务植树；古树名木的普查和保护工作；全市国家森林城市创建日常工作；

（四）单位预算绩效管理开展情况

按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效

管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高。

1、项目资金绩效目标申报实现全覆盖

积极拓展预算绩效管理各环节工作的广度和深度，实现预算绩效管理在预算部门全面覆盖管理。对年内新建项目需使用财政资金的建设项目，逐步编制预算绩效目标。

2、进一步推进整体绩效评价全覆盖

按上级要求对整体支出绩效目标以及项目支出绩效目标的设定情况；资金投入、预算执行和管理情况；为实现整体支出和项目支出绩效目标所制定的制度、采取的工作措施；职责履行情况及效果；开展预算绩效管理情况；社会公众满意度等方面进行综合评价，全面反映整体支出情况。按2023年工作计划，对本单位开展了2023年度支出管理绩效综合评价。

3、推进绩效信息公开

加强预算绩效信息发布管理制度建设，完善绩效信息公开机制。并将评价报告在政府门户网站公开，逐年扩大向社会公开绩效信息的范围，接受社会监督。

（五）当年单位预算及执行情况

本年度收入、支出总计均为1113.466559万元。与上年相比收、支总计增加159.77万元，增加16.75%。主要原因是塞上森林城提质增效项目经费增加。

三、单位整体支出绩效目标实现情况

（一）履职完成情况

我单位整体支出情况良好，基本支出能够保障单位人员工资足额按月发放；全盘谋划开展各项工作，创新全市义务植树参与形式，跟踪后期日常养护，使得苗木成活率75%以上。按照相关年度总体目标要求，深度进行创新义务植树开展形式与古树名木保护管理工作。

（二）履职效果情况

从履职效果来看，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。积极开展古树名木普查工作。为古树名木资源种类、数量、分布等提供参考数据。开展见缝插绿，零散植树活动，提升市民植绿爱绿护绿意识。菌根苗食用菌的种植通过仿生栽培技术，实现了对野生食用菌资源的可持续利用，不仅保护了生态环境，后期将会为种植户带来了可观的经济收益。通过植树造林可以维护和改善生态环境的整体质量，防止土地退化和水土流失，保障水源的可持续供应。

（三）服务对象满意度情况

满意度方面，评价组随机调查市民，征询其对义务植树造林工作的满意度，综合满意率为90%。

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况

截止2023年12月31日，我单位按时完成所有项目验收推进工作。其中2个项目，涉及预算资金411万元，主要有：

1、2023 年防止二次沙化及国土绿化行动项目支出绩效自评综述：全年预算数 143 万元，执行数 143 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全市义务植树活动进一步创新参与形式，主要完成以下几个方面的工作。一是基地义务植树参与人数创新高。组织安排全市市级党政事业单位、中省驻榆单位、部分大型国有企业干部职工和驻榆部队官兵共计约 2 万人，分时段分批次参与植树活动，规模是往年的 6 倍左右，掀起了春季植树造林高潮。二是线上网络植树尽责率不断增加。鼓励广大市民通过网络捐款履行植树义务，通过网络捐资进行树木认养，自开通以来网络捐款植树金额达 61.3 万元。三是分散义务植树逐渐常规化。开展见缝插绿，零散植树活动，为群众免费提供各类绿化苗木和技术服务，带动群众扎实履行义务植树职责。发现的问题及原因：目前榆林中心城区周边可用义务植树地块少，地块难以落实。榆阳区近年造林力度大，成规模地块基本已完成造林，剩余地块矛盾纠纷较多，不适宜用于义务植树。高新区地块均为储备用地无法栽植。因此，地块落实非常困难。下一步改进措施：提前规划对接地块落实问

题，在严格执行合同的同时，加大项目执行力度，确保每年义务植树顺利进行。

2、塞上森林城体质增效行动工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数268.04万元，完成预算的89.35%。项目绩效目标完成情况：为加快黄河流域生态保护和高质量发展，打造黄土高原生态文明示范区建设，巩固“国家森林城市”建设成果，我市启动了“塞上森林城”提质增效行动，目前已完成营造林54.万亩，初步在主城区外围建成百万亩森林。为加强对塞上森林城”提质增效行动规划范围及周边森林资源的管护工作，我中心于2023年建立了榆林市“塞上森林城”提质增效行动资源管护系统，通过政府采购竞争性谈判方式杭州海康威视系统技术有限公司为成交单位完成了榆林市塞上森林城提质增效行动管护系统的政府采购和招投标各项工作。目前，施工单位正在积极施工中。发现的问题及原因：因当年未验收通过，所以导致尾款未完成支付。下一步改进措施：严格履行合同验收程序，遵守支付相关制度，加大支出力度，提高预算执行率。

五、主要问题及下一步改进措施

(一)主要问题及原因分析

虽然2023年工作取得了一定的成绩，但也更加清醒看到了问题：在预算执行方面，上年结转结余资金较多，导致

预算执行率较低，今后将加强预算执行管理，在绩效评价工作方面也存有不足：

一是绩效评价管理制度尚不健全。还尚未制定相关的管理办法和实施细则，无与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程，绩效评价开展缺乏强有力的制度保障。

二是对绩效评价工作的认识不够。单位对财务绩效不重视，认为绩效评价只是财务的事情，相关项目职责科室配合不够，往往只能提供有限的财务资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅。大多数时候只能借用工作计划，工作总结等作为绩效自评报告的主要内容。

三是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

(二) 下一步改进措施

一是进一步完善财务管理体制和运行机制。加快财务监管体系建设，提高经费使用效益，强化财务风险管理。按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，提高预算编制的科学性和准确性。

同时严格强化预算执行，提高预算执行效益，并认真搞好预决算公开。

二是严格执行单位年度各项计划，确保各项工作顺利进行。根据时间和工作进度完成各项任务，做到各种任务年初有计划、年中有监督、年终有总结，确保各项工作按年初计划有序进行，以确保顺利完成各项任务。及时开展义务植树选点工作；积极进行古树名木查漏补缺工作。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位高度重视2023年度单位整体支出绩效评价情况的结果运用管理。积极开展绩效自评工作，按照要求撰写自评报告，并按要求及时完成整改落实工作；同时按时公开自评报告。