

榆林市林业和草原局

2024 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；另有榆林市林业工作站、榆林市林草资源管护中心、榆林市林业产业开发中心、榆林市林木种苗工作站、榆林市造林绿化服务中心、榆林市森林草原防火中心、

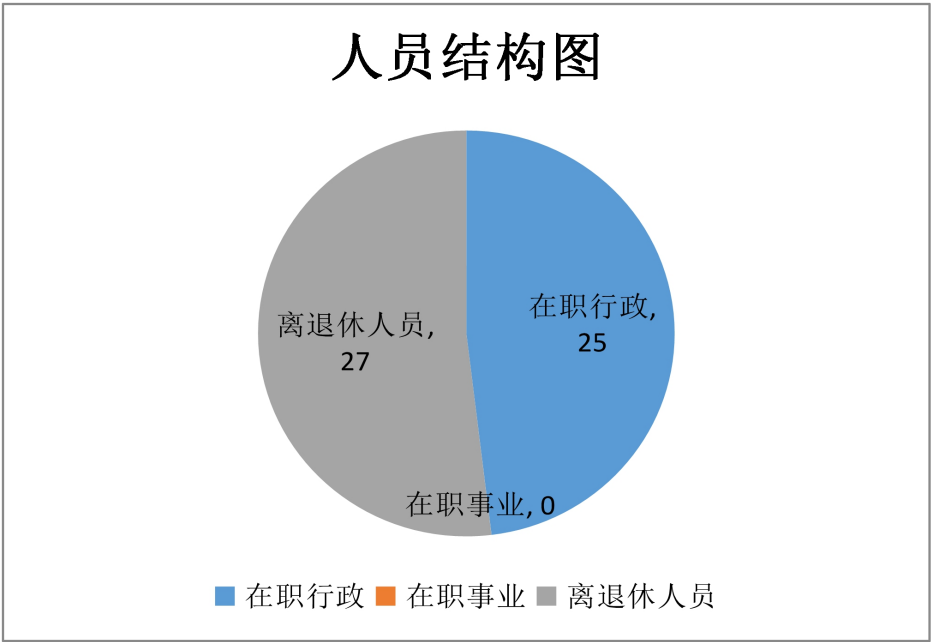
榆林市草原工作站等下属单位。

二、工作任务

2024 年全市计划完成营造林及种草 153 万亩，其中：人工造林 56.98 万亩、飞播造林 12.7 万亩、封山育林 30.5 万亩、退化林修复 30.47 万亩、森林抚育 11.35 万亩、人工种草 6 万亩、草原改良 5 万亩、围栏封育 13 万延米，村庄绿化 100 个，义务植树 1000 万株。重点实施国土绿化工程、白于山区综合治理工程、植物园建设试点工程、国有林场振兴工程、退化林草修复工程、飞播造林工程等重点工程。

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 25 人，其中行政 25 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 28 人，其中离休 1 人，退休 27 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部门预算管理。本单位当年预算收入 825.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 825.39 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 97.03 万元，主要原因是人员增加、发放基础绩效奖、工资增长以及相关社会保险增长；本单位当年预算支出 825.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 825.39 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 97.03 万元，主要原因是人员增加、发放基础绩效奖、工资增长以及相关社会保险增长。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 825.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 825.39 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 97.03 万元，主要原因是人员增加、发放基础绩效奖、工资增长以及相关社会保险增长；本单位当年财政拨款支出 825.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 825.39 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 97.03 万元，主要原因是人

员增加、发放基础绩效奖、工资增长以及相关社会保险增长。

（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 825.39 万元，较上年增加 97.03 万元，主要原因是人员增加、发放基础绩效奖、工资增长以及相关社会保险增长。

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 825.39 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）6 万元，较上年减少 4 万元，原因是厉行节约，缩减培训规模或改为线上培训；

（2）行政单位离退休（2080501）35.75 万元，较上年增加 34.84 万元，原因是退休人员增加、发放行政单位离退休人员基础绩效奖及离休人员特困生活补助；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）53 万元，较上年增加 8.53 万元，原因是增加基础绩效奖、新进人员以及工资增长导致财政预算基数增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）26.50 万元，较上年增加 4.27 万元，原因是增加基础绩效奖、新进人员以及工资增长导致预算基数增加；

（5）行政单位医疗（2101101）23.39 万元，较上年增加

4.32 万元，原因是增加基础绩效奖、新进人员以及工资增长导致财政预算基数增加；

(6)行政运行(2130101)287.17 万元，较上年增加 287.17 万元，原因是上年度预算在行政运行(2130201)功能科目、发放基础绩效奖、新进人员以及工资增长；

(7)行政运行(2130201)106.89 万元，较上年减少 201.34 万元，原因是本年度部分资金预算在行政运行(2130101)功能科目；

(8)其他林业和草原支出(2130299)244 万元，较上年增加 244 万元，原因是上年度该资金预算在森林资源培育(2130205)功能科目；

(9)住房公积金(2210201)42.69 万元，较上年减少 40.77 万元，原因是上年度补缴以前年度职工住房公积金，本年度正常预算；

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

本单位当年一般公共预算支出 825.39 万元，其中：

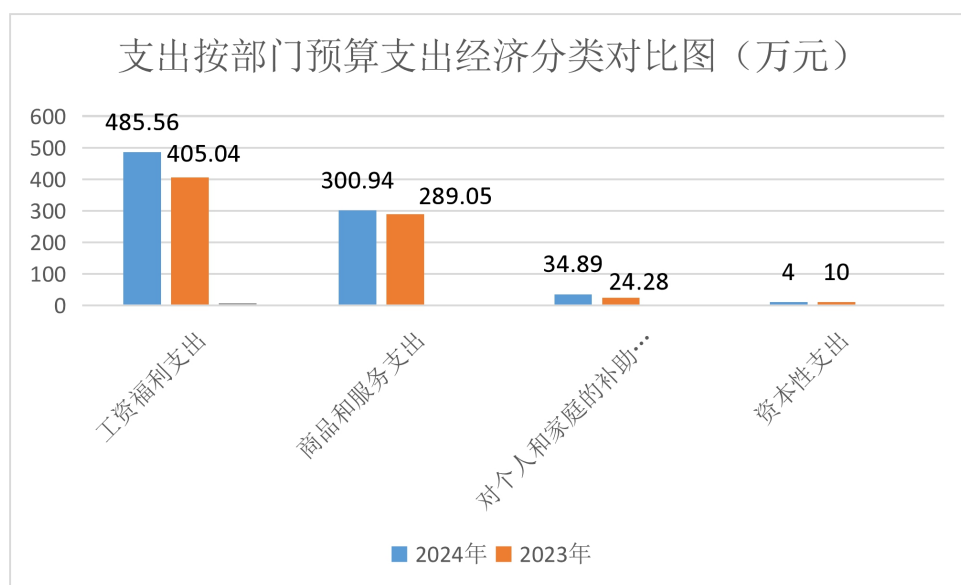
工资福利支出(301)485.56 万元，较上年减少 80.52 万元，原因是发放基础绩效奖、新进人员以及工资社会保险正常增长；

商品和服务支出(302)300.94 万元，较上年增加 11.89

万元，原因是新进人员导致公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）34.89万元，较上年增加10.61万元，原因是退休人员增加以及发放离退休人员基础绩效奖；

资本性支出（310）4万元，较上年减少6万元，原因是厉行节约，本年度购置办公设备减少。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

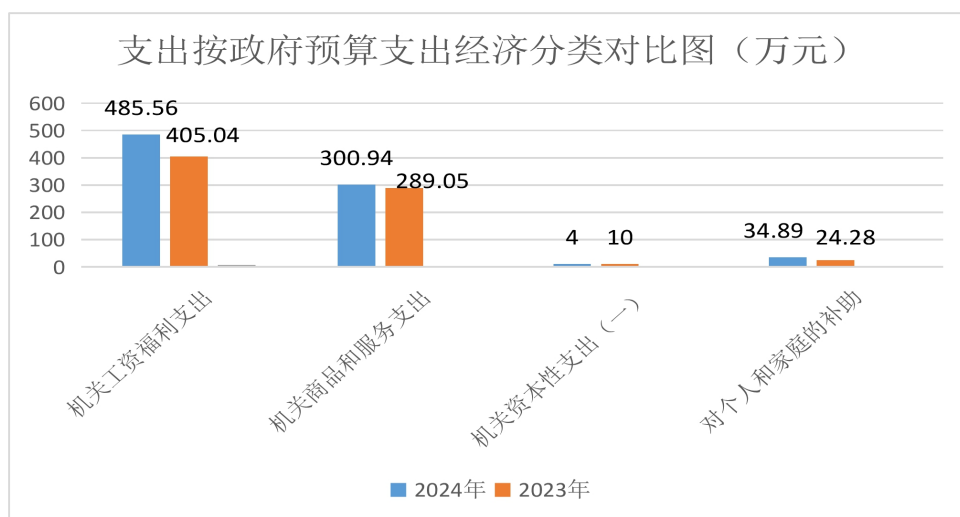
本单位当年一般公共预算支出825.39万元，其中：

机关工资福利支出（501）485.56万元，较上年增加80.5万元，原因是增加基础绩效奖、新进人员以及工资社保增长；

机关商品和服务支出（502）300.94万元，较上年增加11.89万元，原因是新进人员导致公用经费增加；

机关资本性支出（一）（503）4万元，较上年减少6万元，原因是厉行节约，本年度购置办公设备减少；

对个人和家庭的补助(509)34.89万元,较上年增加10.61万元,原因是退休人员增加及发放离退休人员基础绩效奖。



(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6万元,较上年减少4万元(40%),减少的主要原因是厉行节约,缩减公务用车及公务接待费用。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4元,较上年减少4万元(50%),减

少的主要原因是厉行节约，缩减公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，与上年年初预算一致。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 5 万元，较上年减少 5 万元（50%），减少的主要原因是例行节约，缩减会议规模或改为线上会议。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 6 万元，较上年减少 4 万元（40%），减少的主要原因是厉行节约，缩减培训规模或改为在线培训。

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	深化集体林权制度改革政策培训	2024 年 6 月 11 日	45	1.39	
2	森林督查、林草湿综合监测及森林资源管理“一张图”调查培训	2024 年 8 月 19 日	50	1.1	
3	全市统计工作、作业设计、落地上图培训	2024 年 6 月 15 日	68	2.22	
4	财务培训、绩效评价、内控制度培训	2024 年 4 月 10 日	20	0.35	
5	深化集体林权制度改革政策培训	2024 年 4 月 18 日	46	0.4698	
6	法制思想培训	2024 年 7 月 19 日	30	0.3	
7	参加中省市业务、财务等培训	2024 年 12 月 20 日	1	0.1702	
8	全市重点项目观摩会	2024 年 6 月 18 日	60	3	
9	国有林场振兴业务座谈会	2024 年 4 月 24 日	40	0.3	
10	林草相关工作业务会议	2024 年 12 月 25 日	250	1.7	

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 825.39 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 30.39 万元，较上年增加 2.1 万元，主要原因是新增人员导致公用经费测算增加。

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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）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

2024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

金额单位：元

序号	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（按大类）	预算数
1	一、单位预算	8253899.78	一、单位预算	8253899.78	一、单位预算	8253899.78	一、单位预算	8253899.78
2	1、财政拨款	8253899.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5753899.78	1、机关工资福利支出	4855612.18
3	(1)一般公共预算拨款	8253899.78	2、外交支出		(1)工资福利支出	4855612.18	2、机关商品和服务支出	3009386.4
4	其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	549386.4	3、机关资本性支出（一）	40000
5	(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	348901.2	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	60000	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2500000	6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1152443.6	(2)商品和服务支出	2460000	8、对企业资本性支出	
10	4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	348901.2
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	233874.54	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出	40000	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	6380648.04	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	426933.6				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	8253899.78	本年支出合计	8253899.78	本年支出合计	8253899.78	本年支出合计	8253899.78
32	使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
33	上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
34	上年结转							
35	其中：财政拨款资金结转							
36	非财政拨款资金结余							
37	收入总计	8253899.78	支出总计	8253899.78	支出总计	8253899.78	支出总计	8253899.78

表2

单位综合预算收入总表

金额单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			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							
1		合计	8253899.78	8253899.78								
2	226	榆林市林业和草原局	8253899.78	8253899.78								
3	226001	榆林市林业和草原局	8253899.78	8253899.78								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	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（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	8253899.78	一、财政拨款	8253899.78	一、财政拨款	8253899.78	一、财政拨款	8253899.78
2	1、一般公共预算拨款	8253899.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5753899.78	1、机关工资福利支出	4855612.18
3	其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4855612.18	2、机关商品和服务支出	3009386.4
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	549386.4	3、机关资本性支出（一）	40000
5	3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	348901.2	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出	60000	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2500000	6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	1152443.6	(2)商品和服务支出	2460000	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	348901.2
11			10、卫生健康支出	233874.54	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出	40000	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	6380648.04	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	426933.6				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	8253899.78	本年支出合计	8253899.78	本年支出合计	8253899.78	本年支出合计	8253899.78
32	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
33	收入总计	8253899.78	支出总计	8253899.78	支出总计	8253899.78	支出总计	8253899.78

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）

金额单位：元

序号	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
1		合计	8253899.78	5450033.38	303866.4	2500000	
2	205	教育支出	60000			60000	
3	20508	进修及培训	60000			60000	
4	2050803	培训支出	60000			60000	
5	208	社会保障和就业支出	1152443.6	1143843.6	8600		
6	20805	行政事业单位养老支出	1152443.6	1143843.6	8600		
7	2080501	行政单位离退休	357501.2	348901.2	8600		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	529961.6	529961.6			
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	264980.8	264980.8			
10	210	卫生健康支出	233874.54	233874.54			
11	21011	行政事业单位医疗	233874.54	233874.54			
12	2101101	行政单位医疗	233874.54	233874.54			
13	213	农林水支出	6380648.04	3645381.64	295266.4	2440000	
14	21301	农业农村	2871740	2871740			
15	2130101	行政运行	2871740	2871740			
16	21302	林业和草原	3508908.04	773641.64	295266.4	2440000	
17	2130201	行政运行	1068908.04	773641.64	295266.4		
18	2130299	其他林业和草原支出	2440000			2440000	
19	221	住房保障支出	426933.6	426933.6			
20	22102	住房改革支出	426933.6	426933.6			
21	2210201	住房公积金	426933.6	426933.6			

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）

金额单位：元

序号	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
1		合计			8253899.78	5450033.38	303866.4	2500000	
2	301	工资福利支出			4855612.18	4855612.18			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1457280	1457280			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1136900	1136900			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	797480	797480			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	529961.6	529961.6			
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	264980.8	264980.8			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	233874.54	233874.54			
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	426933.6	426933.6			
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8201.64	8201.64			
11	302	商品和服务支出			3009386.4	245520	303866.4	2460000	
12	30201	办公费	50201	办公经费	396250		146250	250000	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	30000			30000	
14	30203	咨询费	50205	委托业务费	40000			40000	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	13000			13000	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	326000			326000	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	210000			210000	
18	30215	会议费	50202	会议费	50000			50000	
19	30216	培训费	50203	培训费	60000			60000	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000		20000		
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	5000			5000	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	166000			166000	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	64016.4		64016.4		
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000		
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	705520	245520		460000	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	883600		33600	850000	
27	303	对个人和家庭的补助			348901.2	348901.2			
28	30301	离休费	50905	离退休费	212908.8	212908.8			
29	30302	退休费	50905	离退休费	135992.4	135992.4			
30	310	资本性支出			40000			40000	
31	31002	办公设备购置	50306	设备购置	40000			40000	

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）

金额单位：元

序号	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
1		合计	5753899.78	5450033.38	303866.4	
2	201	一般公共服务支出				
3	20104	发展与改革事务				
4	2010404	战略规划与实施				
5	205	教育支出				
6	20508	进修及培训				
7	2050803	培训支出				
8	208	社会保障和就业支出	1152443.6	1143843.6	8600	
9	20805	行政事业单位养老支出	1152443.6	1143843.6	8600	
10	2080501	行政单位离退休	357501.2	348901.2	8600	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	529961.6	529961.6		
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	264980.8	264980.8		
13	210	卫生健康支出	233874.54	233874.54		
14	21011	行政事业单位医疗	233874.54	233874.54		
15	2101101	行政单位医疗	233874.54	233874.54		
16	213	农林水支出	3940648.04	3645381.64	295266.4	
17	21301	农业农村	2871740	2871740		
18	2130101	行政运行	2871740	2871740		
19	21302	林业和草原	1068908.04	773641.64	295266.4	
20	2130201	行政运行	1068908.04	773641.64	295266.4	
21	2130299	其他林业和草原支出				
22	221	住房保障支出	426933.6	426933.6		
23	22102	住房改革支出	426933.6	426933.6		
24	2210201	住房公积金	426933.6	426933.6		

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）

金额单位：元

序号	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
1		合计			5753899.78	5450033.38	303866.4	
2	301	工资福利支出			4855612.18	4855612.18		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1457280	1457280		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1136900	1136900		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	797480	797480		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	529961.6	529961.6		
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	264980.8	264980.8		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	233874.54	233874.54		
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	426933.6	426933.6		
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8201.64	8201.64		
11	302	商品和服务支出			549386.4	245520	303866.4	
12	30201	办公费	50201	办公经费	146250		146250	
13	30202	印刷费	50201	办公经费				
14	30203	咨询费	50205	委托业务费				
15	30207	邮电费	50201	办公经费				
16	30211	差旅费	50201	办公经费				
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
18	30215	会议费	50202	会议费				
19	30216	培训费	50203	培训费				
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000		20000	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费				
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费				
23	30228	工会经费	50201	办公经费	64016.4		64016.4	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	245520	245520		
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	33600		33600	
27	303	对个人和家庭的补助			348901.2	348901.2		
28	30301	离休费	50905	离退休费	212908.8	212908.8		
29	30302	退休费	50905	离退休费	135992.4	135992.4		
30	310	资本性支出						
31	31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

金额单位：元

序号	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（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2500000	
2	226	榆林市林业和草原局	2500000	
3	226001	榆林市林业和草原局	2500000	
4		专用项目	2500000	
5		专项资金	2500000	
6		防止二次沙化及国土绿化五年行动工作经费	2500000	根据防止二次沙化及国土绿化项目，市财政安排专项业务费。用于防止二次沙化及国土绿化五年行动相关费用及弥补公用经费不足。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

金额单位：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

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2023年								2024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维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
							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	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1		合计	300000	100000		20000	80000		80000	100000	100000	170000	60000		20000	40000		40000	50000	60000	-130000	-40000			-40000		-40000	-50000	-40000
2	226	榆林市林业和草原局	300000	100000		20000	80000		80000	100000	100000	170000	60000		20000	40000		40000	50000	60000	-130000	-40000			-40000		-40000	-50000	-40000
3	226001	榆林市林业和草原局	300000	100000		20000	80000		80000	100000	100000	170000	60000		20000	40000		40000	50000	60000	-130000	-40000			-40000		-40000	-50000	-40000

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			
主管部门		榆林市林业和草原局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		250	
		其中: 财政拨款		250	
		其他资金			
总体目标	1. 保障2024年防止二次沙化及国土绿化五年行动工作顺利开展; 2. 开展林业宣传工作; 3. 保障信息系统安全稳定运行; 4. 弥补公用经费不足。				
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	网络安全测评或测试(次)	1	
			林业宣传工作网站及公众号发稿量（条）	≥600	
			开展会议培训次数（次）	≥4	
		质量指标	信息系统正常运行率	≥95%	
			宣传覆盖范围	显著提升	
			参训人员掌握知识	明显提升	
		时效指标	预算支出时间	2024年12月31日前	
		成本指标	后勤经费	55万元	
			宣传费	30万元	
			差旅费	32.6万元	
			其它交通费	46万元	
			委托业务费	21.1万元	
			会议费	5万元	
			培训费	6万元	
			办公设备购置费	4万元	
			办公经费	29.3万元	
			网络安全测评或测试	8万元	
			网站、微信公众号维护	8万元	
			维修（维护）费	5万元	
	效益指标	社会效益指标	林业公众号关注度	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政风行风满意度	≥90%	
			林草职工满意度	≥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（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位运转	保障林草局单位职能工作	575.39	575.39	
	防止二次沙化及国土绿化五年行动工作经费	主要用于市林草局及局属各单位开展防止二次沙化及国土绿化五年行动工作经费，用于林业宣传、下乡检查、开展培训会议等，弥补公用经费不足	250	250	
	金额合计		825.39	825.39	
年度 总体 目标	保障工资发放和单位正常运转；开展林业宣传工作；保障信息系统安全稳定运行。				
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	机关工资发放		485.56万元
			网络安全测评或测试		1次
			林业宣传工作网站及公众号发稿量		≥600条
			开展会议培训次数		≥4次
		质量指标	信息系统系统正常运行率		≥95%
			宣传覆盖范围		显著提升
			参训人员掌握知识		明显提升
		时效指标	预算支出进度		2024年12月31日前
		成本指标	公用经费缩减		15%
			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
			网站及微信公众号维护		8万元以内
	效益指标	经济效益指标	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
			机关办公条件		改善
		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
			机关办公条件		改善
		生态效益指标	林草覆盖度		稳定在60%
		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%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

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。