

榆林市横山区林业局  
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 部门概况

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

## 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 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### (一) 主要职责

#### 主要职能

(1) 贯彻执行中、省、市、区关于林业、草原及其生态建设的方针、政策，制订全区林业和草原发展规划并组织实施；负责全区林业和草原及其生态保护修复的监督管理；负责全区林业、草原行政执法工作，开展林草普法宣传教育；组织开展全区森林、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；指导全区林业和草原生态文明建设的相关工作。

(2) 组织全区林业和草原生态保护修复和城市外造林绿化工作；组织实施全区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，指导全区林木种苗基地建设；指导林业和草原有害生物的防治、检疫工作。

(3) 负责全区森林、草原、湿地资源的监督管理；监督执行全区森林采伐限额，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；管理区属国有林区的国有森林资源；负责封山禁牧、草畜平衡和林草生态修复治理、开发利用等监管工作；负责全区湿地生态修复保护工作，制订全区湿地保护规划，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) 负责监督管理全区荒漠化防治工作；组织开展荒漠调查，拟订全区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) 负责全区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；监督管理全区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区境；负责濒危物种进出区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出区境的审批工作。

(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区级标准，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和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) 负责推进全区林业和草原改革工作；提出并落实全区集体林权制度、重点国有林区、国有林场、草原等改革意见监督实施；指导全区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区森林旅游管理；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) 指导全区森林公安派出所工作；监督管理森林公安队伍，指导全区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) 监督管理全区林业和草原国有资产和建设资金；参与制订全区林业、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、指导全区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，提出中省市区财政林业和草原专项转移支付资金的预算建议；提出全区林业和草原固定资产投资规模、方向及中省市区财政性资金安排意见；配合相关部门对全区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，编制全区林业和草原年度生产计划和固定资产投资建议计划。

(13) 负责全区林业和草原科技、教育和外事工作；指导全区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) 对全区木材加工、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) 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

(16) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(17) 职能转变。区林业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) 内设机构

内设绿化办、生态扶贫办、资源林政股、造林业务股、林政执法股、宣传股、办公室、财务室。另有榆林市横山区森林病虫害防治中心、榆林市横山区白界林场、榆林市横山区雷龙湾林场、榆林市横山区赵石畔林场、榆林市横山区二石碛林场、榆林市横山区林业工作站、榆林市横山区森林草原火灾防治中心、榆林市横山区草原工作站、陕西省无定河

湿地省级自然保护区横山管理站等下属单位。

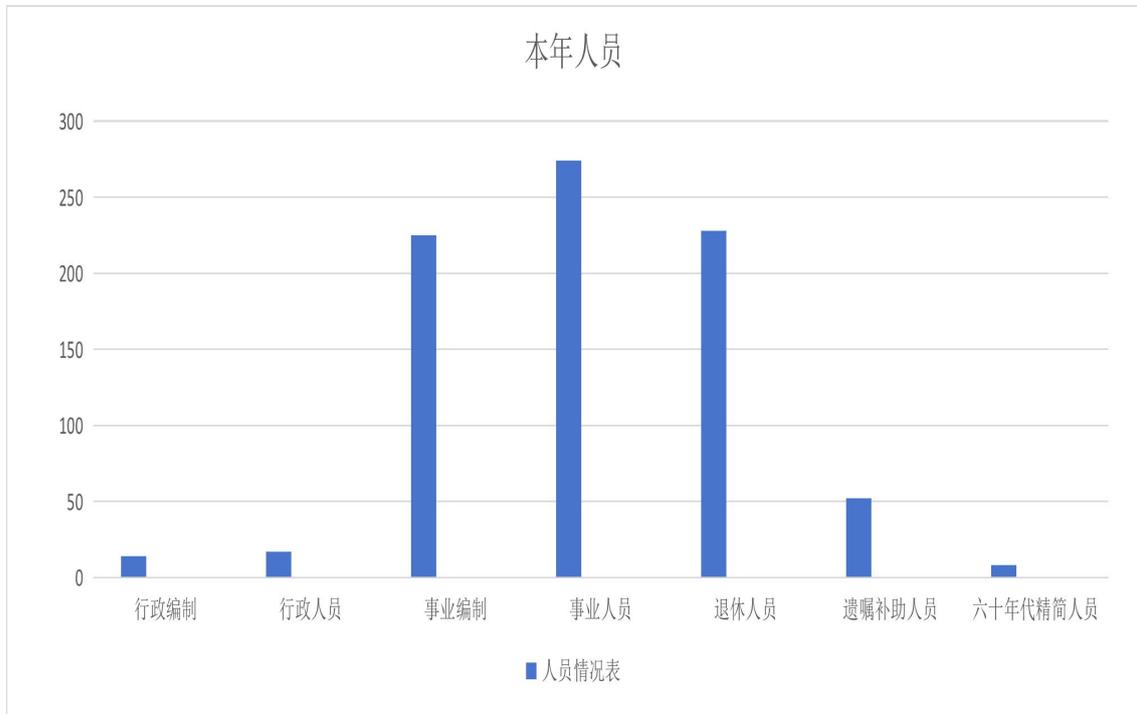
## 二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 10 个，包括本级及所属 9 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区林业局部门本级（机关）
2	榆林市横山区林业局
3	榆林市横山区林业工作站
4	陕西省无定河湿地省级自然保护区横山管理站
5	榆林市横山区赵石畔林场
6	榆林市横山区雷龙湾林场
7	榆林市横山区白界林场
8	榆林市横山区二石碛林场
9	榆林市横山区森林草原火灾防治中心
10	榆林市横山区草原工作站

### 三、部门人员情况

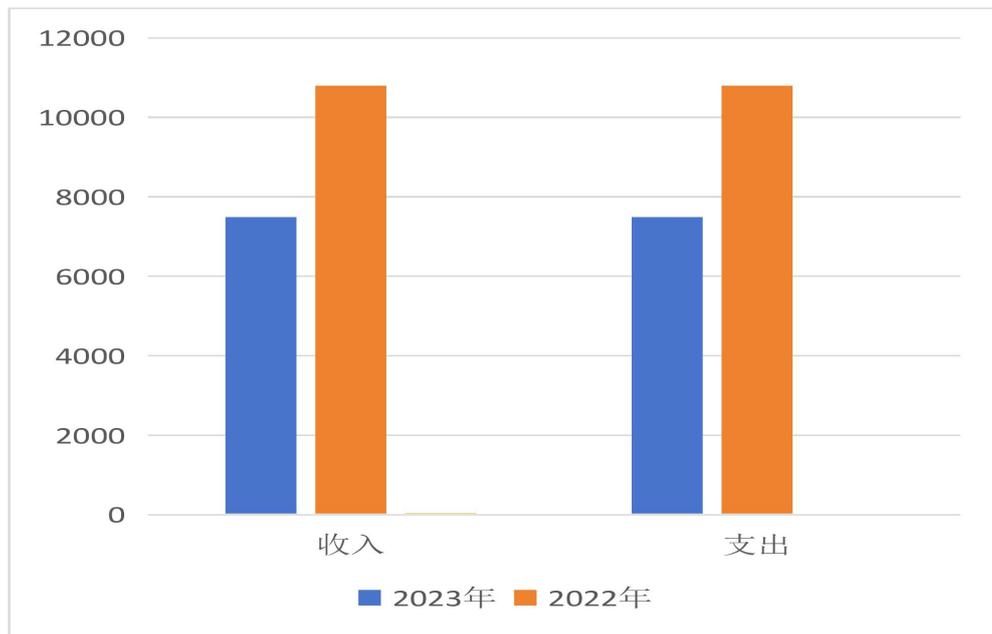
截至 2023 年底，本部门人员编制 239 人，其中行政编制 14 人、事业编制 225 人；实有人员 291 人，其中行政 17 人、事业 274 人。单位管理的离退休人员 228 人、遗属人员 52 人，60 年代精简人员 8 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

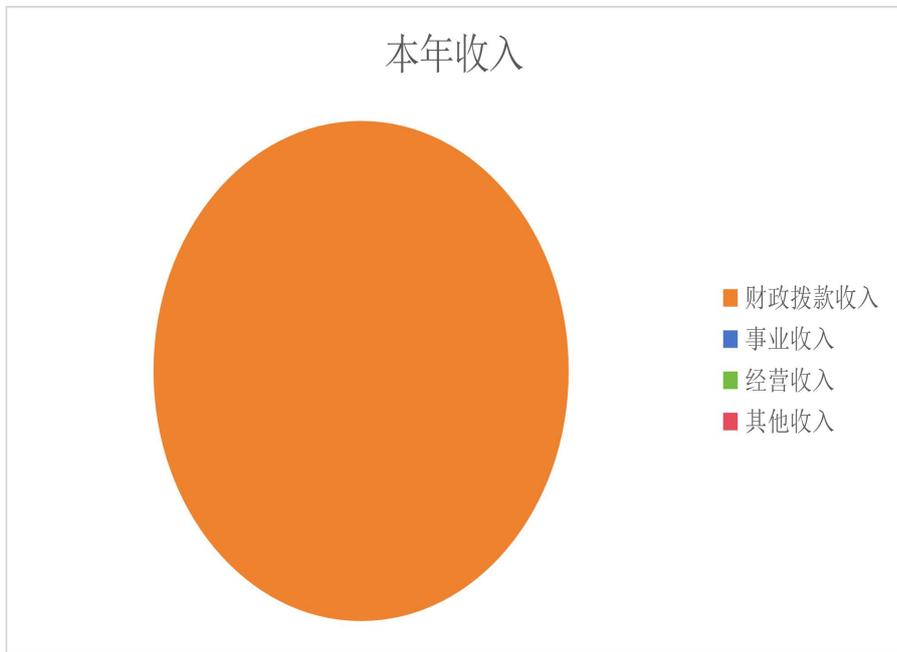
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 7492.04 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 3307.65 万元，下降 30.63%。主要是专项经费减少导致收支减少。



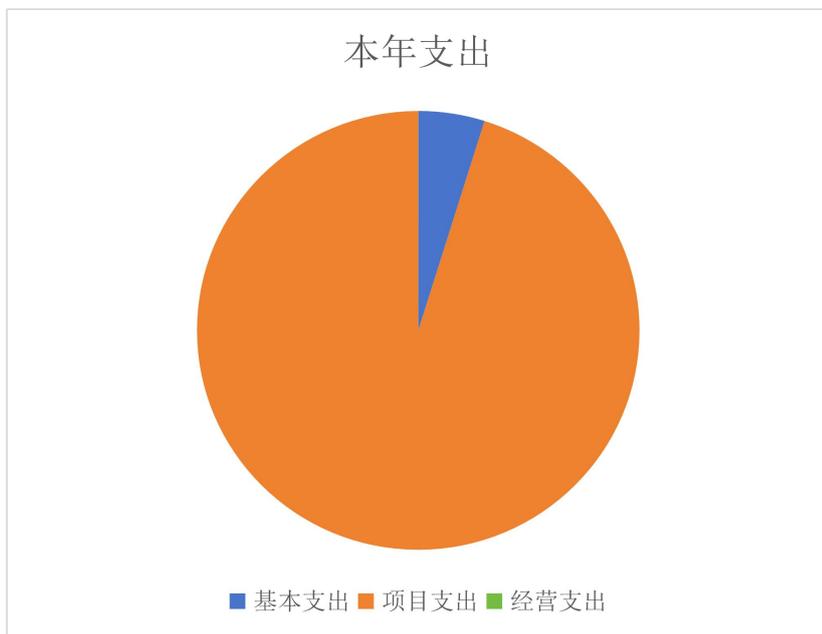
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 7492.04 万元，其中：财政拨款收入 7492.04 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%。



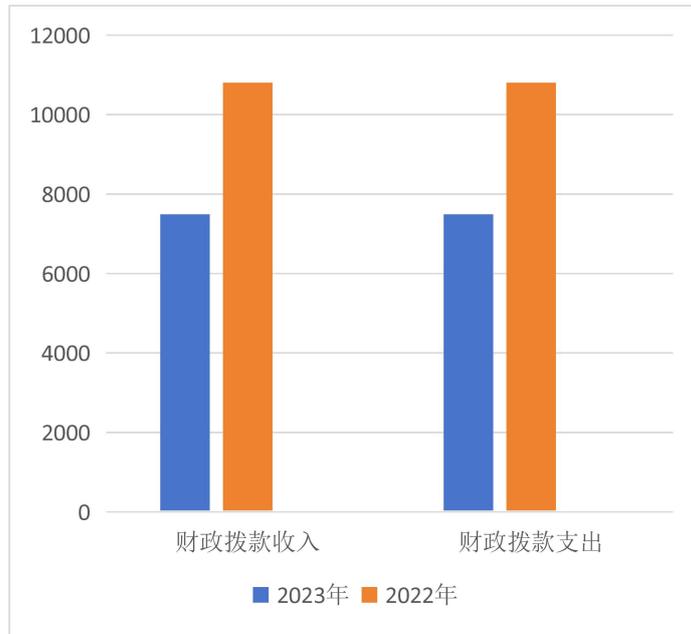
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 7492.04 万元，其中：基本支出 362.34 万元，占 4.84%；项目支出 7129.7 万元，占 95.16%；经营支出 0 万元，占 0%。



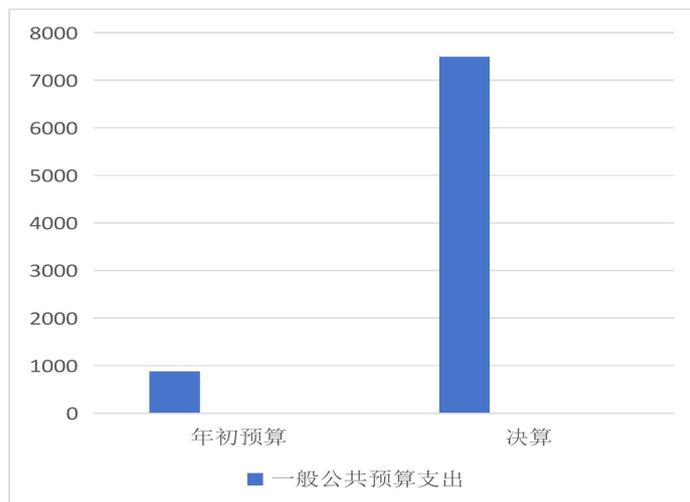
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 7492.04 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 3307.65 万元，下降 30.63%。主要是专项经费减少导致收支减少。



#### 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 881.75 万元，支出决算 7492.04 万元，完成年初预算的 849.68% 占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 3307.65 万元，下降 30.63%。主要是专项经费减少导致收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)

年初预算 24.69 万元，支出决算 21.88 万元，完成年初预算的 88.65%，预算大于决算的主要原因是 2023 年退休人员增加，社保缴费减少。

2、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）

年初预算 12.35 万元，支出决算 12.09 万元，完成年初预算的 97.89%，预算大于决算的主要原因是 2023 年退休人员增加，社保缴费减少。

3、其他社会保障和就业支出（2089999）

年初预算 0.78 万元，支出决算 0.78 万元，完成年初预算的 100%，与预算持平。

4、事业单位医疗（2101102）

年初预算 9.75 万元，支出决算 9.75 万元，完成年初预算的 100%，与预算持平。

5、其他行政事业单位医疗支出（2101199）

年初预算 15.33 万元，支出决算 15.33 万元，完成年初预算的 100%，与预算持平。

6、生态保护（2110401）

支出决算 232 万元，年初预算为零，新增的主要原因是专项经费增加导致收支增加。

7、森林管护（2110501）

支出决算 33.2 万元，年初预算为零，新增的主要原因是专

项经费增加导致收支增加。

#### 8、社会保险补助（2110502）

支出决算 62.04 万元，年初预算为零，新增的主要原因是专项经费增加导致收支增加。

#### 9、退耕现金（2110602）

支出决算 294.54 万元，年初预算为零，新增的主要原因是专项经费增加导致收支增加。

#### 10、行政运行（2130201）

年初预算 219.01 万元，支出决算 282.68 万元，完成年初预算的 129.07%。预算小于决算的主要原因是 2023 年退休人员增加，社保缴费减少，导致收支增加。

#### 11、森林资源培育（2130205）

年初预算 120 万元，支出决算 4315.33 万元，完成年初预算的 3596.11%。预算等于决算的主要原因是专项经费增加导致收支增加。

#### 12、森林资源管理（2130207）

年初预算 115 万元，支出决算 259.93 万元，完成年初预算的 226.03%。预算小于决算的主要原因是专项经费增加导致收支增加。

#### 13、森林生态效益补偿（2130209）

支出决算 1177.15 万元，年初预算为零，新增的主要原因是

专项经费增加导致收支增加。

#### 14、动植物保护(2130211)

年初预算 10 万元，支出决算 73.57 万元，完成年初预算的 104.87%。预算小于决算的主要原因是专项经费增加导致收支增加。

#### 15、湿地保护(2130212)

年初预算 40 万元，支出决算 40 万元，完成年初预算的 100%，与预算持平。

#### 16、执法与监督(2130213)

年初预算 30 万元，支出决算 30 万元，完成年初预算的 100%，与预算持平。

#### 17、林业草原防灾减灾(2130234)

年初预算 30 万元，支出决算 30 万元，完成年初预算的 100%，与预算持平。

#### 18、草原管理(2130236)

年初预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成年初预算的 100%，与预算持平。

#### 19、行业业务管理(2130237)

支出决算 259.8 万元，年初预算为零，新增的主要原因是专项经费增加导致收支增加。

#### 20、其他林业和草原支出(2130299)

年初预算 215 万元，支出决算 267.13 万元，完成年初

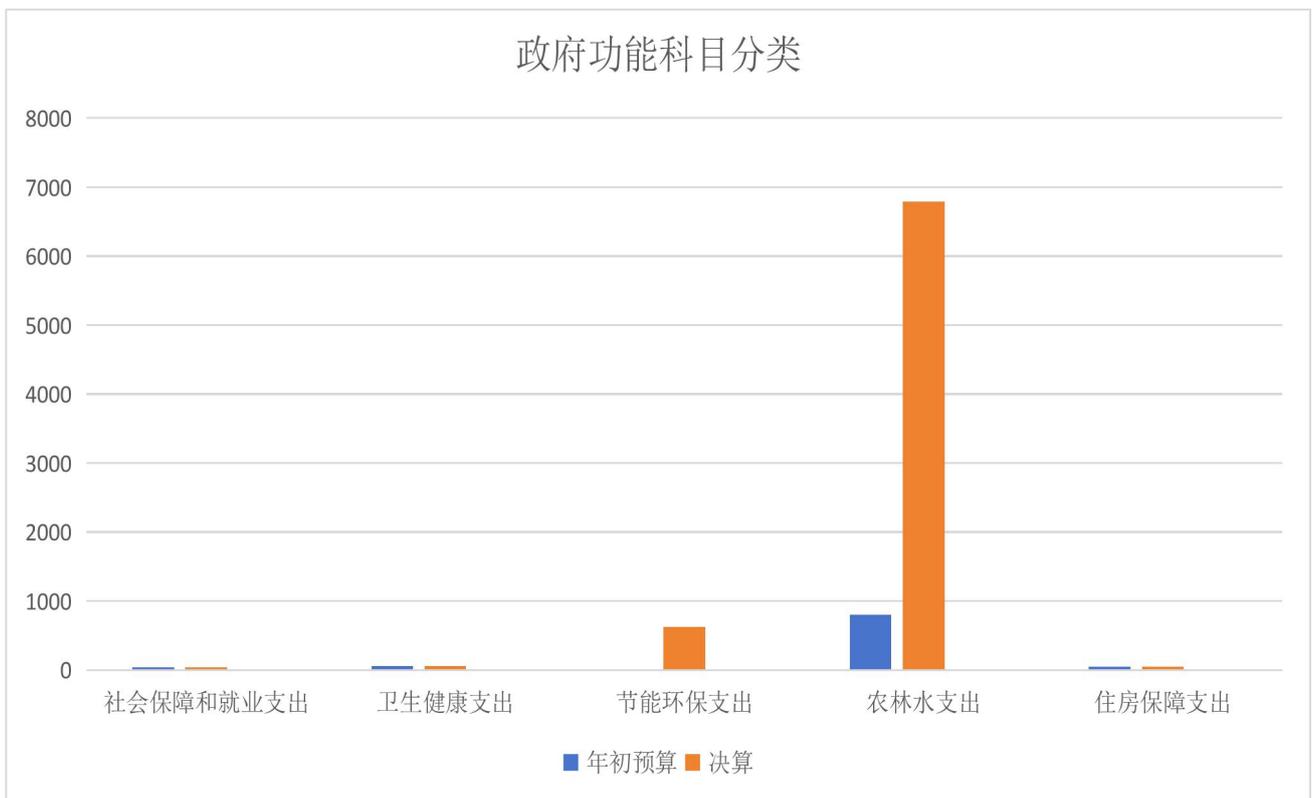
预算的 124.25%。专项经费的增加导致收支增加。

### 21、生产发展（2130505）

支出决算 35 万元，年初预算为零，新增的主要原因是专项经费增加导致收支增加。

### 22、住房公积金（2210201）

年初预算 19.83 万元，支出决算 19.83 万元，完成年初预算的 100%，与预算持平。



## 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 362.34 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 351.47 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费 10.87 万元**，主要包括：办公费、差旅费、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

本部门 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

本部门 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

本部门 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。

### （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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

#### 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

本年度无财政拨款培训费支出。

### （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 10.87 万元，支出决算 10.87 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0.41 万元，主要原因是人员正常调资导致工会经费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门 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，本部门共有车辆 1 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是林业特种作业车。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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，一、健全绩效管理工作机制，明确职责分工。二、做好事前目标绩效编制并及时报送。三、加强事中绩效跟踪监控，深入开展支出绩效评价，对项目资金实施自评和核查。四、强化评价结果应用，对发现的问题及时改进。

本部门在部门决算中反映生态保护、退耕现金、森林资源管理、森林生态效益补偿、行业业务管理、其他林业和草原支出等 7 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 6805.88 万元，占部门预算项目支出总额的 95.46%。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

本部门 2023 年度未开展专项资金评价工作。

本部门未开展部门重点评价工作。

#### （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 98，全年预算数 7492.04 万元，执行数 7492.04 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：于 2023 年春季完成全部绿化建设任务，严格把好各类建设项目征占用林地的审核、审批和上报关，有权属争议的、属防护林地

的、不符合林业政策的、有矛盾纠纷的、属樟子松林地的一律不报批。初步建立了区、镇、村三级林长制责任体系。本年度财政支出为 7492.04 万元；确保了本单位正常运行；使得生态环境得到良好改善； 可持续影响有效完成；服务对象满意度达到 95%。 发现的问题及原因：个别项目预算执行率不足，项目工程进度缓慢，导致工程无法验收，资金无法拨付；部分质保金未及时下达施工单位资产管理制度不健全，导致部分资产核销不及时。

下一步改进措施：及时跟进项目工程进度，按时验收工程，支付已完成项目的质保金，健全资产管理制度。

## 榆林市横山区林业局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称		榆林市横山区林业局										
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				
年度主要任务完成情况	人员经费	人员工资、社保	顺利完成	268.76	268.76		268.76	268.76		—	100%	—
	公用经费	办公经费	顺利完成	10.87	10.87		10.87	10.87		—	100%	—
	林业草原专项经费	生态保护、退耕现金、森林资源管理、森林生态效益补偿、行业业务管理、其他林业和草原支出	顺利完成	7129.7	7129.7		7129.7	7129.7		—	100%	—
	.....									—		—
金额合计				7492.04	7492.04		7492.04	7492.04		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		
	按照中央、省、市关于全面推进集体林权制度改革的精神，提出完成明晰产权、承包到户的基础改革任务，实现“山有其主，主有其权，权有其责，责有其利”的工作目标，确保林业发展、林农增收。严格把好各类建设项目征占用林地的审核、审批和上报关，有权属争议的、属防护林地的、不符合林业政策的、有矛盾纠纷的、属樟子松林地的一律不报批。				均达到预期目标		
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	人员经费、公用经费	人员经费、公用经费	人员经费、公用经费	20	20
		质量指标	林业森林生态管护面积完成率	98%	98%	10	10
		时效指标	项目实施时间	2023年年底	2023年年底	10	10
		成本指标	项目实施成本	7492.04万元	7492.04万元	10	8
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动就业	带动	带动	10	10
		社会效益指标	人民生态保护意识提高	有效提高	有效提高	10	10
		生态效益指标	森林覆盖率保持	保持	保持	10	10
		可持续影响指标	森林资源质量提高	有效提高	有效提高	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区人民群众满意度	100%	100%	10	10
总分						100	98

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映生态保护、退耕现金、森林资源管理、森林生态效益补偿、行业业务管理、其他林业和草原支出等7个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、生态保护项目绩效自评综述：全年预算数232万元，执行数232万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：完善林业有害生物测报，科学

防治森林病虫害，加强有害生物专项调查，强化野生动植物管理。

下一步改进措施：积极宣传教育林业森林防火，压实压紧工作责任制，有效管控火源。

2、退耕现金项目绩效自评综述：全年预算数 232 万元，执行数 232 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：因信息错误导致生态公益林及天然林的保护的补助金发放不及时。

下一步改进措施：及时跟进补发资金。做到信息无误，补发到位。

3、森林资源管理项目绩效自评综述：全年预算数 115 万元，执行数 259.93 万元，完成预算的 44.24%。项目绩效目标完成情况：项目进度缓慢。发现的问题及原因：林木审批及林地占用审批。下一步改进措施：及时按照国家林业局下发的森林督查问题图斑和上级交办的问题。

4、森林资源培育项目绩效自评综述：全年预算数 4315.33 万元，执行数 4315.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：完成春季义务植树任务，加强林草资源保护，进一步推行林长制工作。

下一步改进措施：加强组织领导，创新工作方法，建立督导、奖惩机制。

5、森林生态效益补偿项目绩效自评综述：全年预算数 1177.15 万元，执行数 1177.15 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况：完善林业有害生物测报，科学防治森林病虫害，加强有害生物专项调查，强化野生动植物管理。下一步改进措施：积极宣传教育林业森林防火，压实压紧工作责任制，有效管控火源。

6、行业业务管理项目绩效自评综述：全年预算数 259.8 万元，执行数 259.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：确保了本单位正常运行；使得生态环境得到良好改善；可持续影响有效完成；服务对象满意度达到 95%。发现的问题及原因：个别项目预算执行率不足，项目工程进度缓慢，导致工程无法验收，资金无法拨付；部分质保金未及时下达施工单位资产管理制度不健全，导致部分资产核销不及时。

下一步改进措施：及时跟进项目工程进度，按时验收工程，支付已完成项目的质保金，健全资产管理制度。

7、其他林业和草原支出项目绩效自评综述：全年预算数 195 万元，执行数 267.13 万元，完成预算的 136.99%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：确保了本单位正常运行；使得生态环境得到良好改善；可持续影响有效完成；服务对象满意度达到 95%。发现的问题及原因：个别项目预算执行率不足，项目工程进度缓慢，导致工程无法验收，资金无法拨付；部分质保金未及时下达施工单位资产管理制度不健全，导致部分资产核销不及时。

下一步改进措施：积极完成财政森林抚育任务，推进森林精准质量提升，加快和完善森林防火基础设施建设，进一

步加强森林防火宣传工作力度。争取获得林长制工作真抓实干督查激励先进。

# 生态保护项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		生态保护						
主管部门		榆林市横山区林业局			实施单位		榆林市横山区林业局	
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	232	232	232	10	100	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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			
	自然生态保护				自然生态保护			
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	林长制建设	每个行 政村	每个行政 村	20	18	
		质量指标	林业信息 化管理	每个行 政村	每个行政 村	10	10	
		时效指标	完成时效	年底完 成	年底完成	10	10	
		成本指标	项目成本	232 万元	232 万元	10	8	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指 标	林草增长 率	上升	上升	10	10	
		社会效益指 标	森林火灾 受害率	降低	降低	10	10	
		生态效益指 标	提升森林 质量, 打造 健康稳定 优质高效 的森林生 态系统	明显	明显	10	10	
		可持续影响 指标	林业产业 健康稳定 可持续发 展	明显	明显	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众满意 度	满意	满意	10	10	
总分						100	96	

# 退耕现金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		退耕现金						
主管部门		榆林市横山区林业局			实施单位		榆林市横山区林业局	
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	294.54	294.54	294.54	10	100	10
		其中:当年财政拨款				—		—
		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			
	退耕还林还草				退耕还林还草			
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	退耕现金	每个行政 村	每个行政 村	20	18	
		质量指标	完善林业信 息化管理	每个行政 村	每个行政 村	10	10	
		时效指标	完成时效	年底完成	年底完成	10	10	
		成本指标	项目成本	294.54万 元	294.54万 元	10	8	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	林草增长率	上升	上升	10	10	
		社会效益指标	森林火灾受 害率	降低	降低	10	10	
		生态效益指标	提升森林质 量,打造健 康稳定优质 高效的森林 生态系统	明显	明显	10	10	
		可持续影响 指标	林业产业健 康稳定可持 续发展	明显	明显	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	群众满意度	满意	满意	10	10	
	总分						10 0	96

# 森林资源培育项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		森林资源培育						
主管部门		榆林市横山区林业局			实施单位		榆林市横山区林业局	
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	4315.3 3	4315.33	4315.33	10	100	10
		其中:当年财政拨款				—		—
		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			
	完成植树造林任务				项目均完成			
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	林草地管护 面积	288.10 万公顷	288.10 万 公顷	20	20	
		质量指标	造林成活率	80%以上	80%以上	10	10	
		时效指标	完成时效	年底完 成	年底完成	10	10	
		成本指标	项目成本	4315.33 万元	4315.33 万元	10	8	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	促进地方经 济发展	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	促进农民增 收	有效	有效	10	10	
		生态效益指标	提升森林质 量, 打造健 康稳定优质 高效的森林 生态系统	明显	明显	10	10	
		可持续影响 指标	林业产业健 康稳定可持 续发展	明显	明显	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	96	

# 森林资源管理项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	森林资源管理							
主管部门	榆林市横山区林业局			实施单位		榆林市横山区林业局		
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	259.93	259.93	259.93	10	100	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	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				
	全面落实森林管护,增强林业防灾减灾能力。			均顺利完成。				
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	森林管理面积	288.10 万公顷	288.10 万公顷	20	20	
		质量指标	林业有害生物受灾率	≤2%	≤2‰	10	10	
		时效指标	完成时效	年底完成	年底完成	10	10	
		成本指标	项目成本	259.93 万元	259.93 万元	10	8	
	效益指 标 (30分)	经济效益指标	促进地方经济发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	减少森林灾害	减少	减少	10	10	
		生态效益指标	提升森林质量,打造健康稳定优质高效的森林生态系统	明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	林业产业健康稳定可持续发展	明显	明显	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	96		

# 行业业务管理项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		行业业务管理						
主管部门		榆林市横山区林业局			实施单位		榆林市横山区林业局	
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	259.8	259.8	259.8	10	100	10
		其中:当年财政拨款				—		—
		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			
	开展林草生态综合监测				均顺利实施完成			
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	样地调查数 量	不少于2 处	不少于2处	20	18	
		质量指标	任务完成率	≥85%	≥85%	10	10	
		时效指标	资金支付率	≥85%	≥85%	10	10	
		成本指标	项目成本	259.8万 元	259.8万元	10	8	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	不适用			10	10	
		社会效益指标	是否有利于 生态文明建设	是	是	10	10	
		生态效益指标	有利于生态 文明	是	是	10	10	
		可持续影响 指标	林业产业健 康稳定可持 续发展	明显	明显	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	96	

# 其他林业和草原支出项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		其他林业和草原支出						
主管部门		榆林市横山区林业局			实施单位		榆林市横山区林业局	
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	195	267.13	267.13	10	136.99	10
		其中:当年财政拨款				—		—
		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			
	保护森林资源,改善生态环境,维护林草稳定				顺利开展各项业务			
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	项目推进	100%	100%	20	20	
		质量指标	资金使用合 规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时效	年底完 成	年底完成	10	10	
		成本指标	项目成本	267.13 万元	267.13万 元	10	8	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	林业带动增 收	带动	带动	10	10	
		社会效益指标	带动周边群 众就业	带动	带动	10	10	
		生态效益指标	提升森林质 量,打造健 康稳定优质 高效的森林 生态系统	明显	明显	10	10	
		可持续影响 指标	林业产业健 康稳定可持 续发展	明显	明显	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	96	

(四) 项资金绩效自评结果

本部门不主管专项资金。

(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

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本部门 2023 年度无其他需要说明的情况。

### 第三部分 2023 年度部门决算表

# 2023年度单位决算公开表

预算代码： 402001

单位名称： 榆林市横山区林业局

榆林市横山区林业局/榆林市横山区林业局

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	是	本单位不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：榆林市横山区林业局（本级）

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	7,492.04	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	34.75
	9		九、卫生健康支出	40	25.08
	10		十、节能环保支出	41	621.78
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	6,790.59
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	19.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	7,492.04	<b>本年支出合计</b>	58	7,492.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	7,492.04	<b>总计</b>	62	7,492.04

注：1. 本表反映部门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

部门：榆林市横山区林业局（本级）

公开02表  
金额单位：万元

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		<b>7,492.04</b>	<b>7,492.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	34.75	34.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.97	33.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	621.78	621.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	232.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	232.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	95.24	95.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	62.04	62.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	294.54	294.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	294.54	294.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,790.59	6,790.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	6,755.59	6,755.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	282.68	282.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	4,315.33	4,315.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	259.93	259.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,177.15	1,177.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	73.57	73.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130236	草原管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	259.80	259.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	267.13	267.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：榆林市横山区林业局（本级）

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		<b>7,492.04</b>	<b>362.34</b>	<b>7,129.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	34.75	34.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.97	33.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	621.78	0.00	621.78	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	232.00	0.00	232.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	232.00	0.00	232.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	95.24	0.00	95.24	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	33.20	0.00	33.20	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	62.04	0.00	62.04	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	294.54	0.00	294.54	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	294.54	0.00	294.54	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,790.59	282.68	6,507.91	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	6,755.59	282.68	6,472.91	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	282.68	282.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	4,315.33	0.00	4,315.33	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	259.93	0.00	259.93	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,177.15	0.00	1,177.15	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	73.57	0.00	73.57	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130236	草原管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	259.80	0.00	259.80	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	267.13	0.00	267.13	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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  
金额单位：万元

部门：榆林市横山区林业局（本级）

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	7,492.04	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.75	34.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.08	25.08	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	621.78	621.78	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	6,790.59	6,790.59	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	19.83	19.83	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>7,492.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>7,492.04</b>	<b>7,492.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>7,492.04</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>7,492.04</b>	<b>7,492.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门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

部门：榆林市横山区林业局（本级）

金额单位：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		7,492.04	362.34	7,129.70
208	社会保障和就业支出	34.75	34.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.97	33.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.88	21.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.09	12.09	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00
210	卫生健康支出	25.08	25.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.08	25.08	0.00
2101101	行政单位医疗	9.75	9.75	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.33	15.33	0.00
211	节能环保支出	621.78	0.00	621.78
21104	自然生态保护	232.00	0.00	232.00
2110401	生态保护	232.00	0.00	232.00
21105	天然林保护	95.24	0.00	95.24
2110501	森林管护	33.20	0.00	33.20
2110502	社会保险补助	62.04	0.00	62.04
21106	退耕还林还草	294.54	0.00	294.54
2110602	退耕现金	294.54	0.00	294.54
213	农林水支出	6,790.59	282.68	6,507.91
21302	林业和草原	6,755.59	282.68	6,472.91
2130201	行政运行	282.68	282.68	0.00
2130205	森林资源培育	4,315.33	0.00	4,315.33
2130207	森林资源管理	259.93	0.00	259.93
2130209	森林生态效益补偿	1,177.15	0.00	1,177.15
2130211	动植物保护	73.57	0.00	73.57
2130212	湿地保护	40.00	0.00	40.00
2130213	执法与监督	30.00	0.00	30.00
2130234	林业草原防灾减灾	30.00	0.00	30.00
2130236	草原管理	20.00	0.00	20.00
2130237	行业业务管理	259.80	0.00	259.80
2130299	其他林业和草原支出	267.13	0.00	267.13
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	35.00	0.00	35.00
2130505	生产发展	35.00	0.00	35.00
221	住房保障支出	19.83	19.83	0.00
22102	住房改革支出	19.83	19.83	0.00
2210201	住房公积金	19.83	19.83	0.00

注：本表反映部门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

金额单位：万元

部门：榆林市横山区林业局（本级）

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	268.76	302	商品和服务支出	10.87	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	93.84	30201	办公费	3.71	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	95.25	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.88	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	12.09	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.08	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费	0.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	19.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	82.72	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	46.36	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	36.36	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	351.47		公用经费合计				10.87

注：本表反映部门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

部门：榆林市横山区林业局（本级）

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：本表反映部门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

部门：榆林市横山区林业局（本级）

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：本表反映部门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

部门：榆林市横山区林业局（本级）

公开09表  
金额单位：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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

## 第五部分 附件

本单位无相关附件