

（榆林市横山区林业局） 2023 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、机关运行经费安排说明
- 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) 主要职责

榆林市横山区林业局是全区林业工作的主管单位；

(1) 贯彻执行中、省、市关于林业工作的方针、政策和法律、法规，拟定有关细则的方法，并组织实施和检查监督。

(2) 编制全区林业发展和资源保护的中长期规划、年度计划，并监督实施。

(3) 负责全区林地、林权管理工作。协调处理山林权属争议；负责全区林业行政处罚和执法稽查。

(4) 负责全区森林资源资产管理工作。组织森林资源调查，动态监测和统计；编制全区森林采伐限额和年度采伐计划，并监督检查执行情况。

(5) 组织指导全民义务植树工作。负责全区退耕还林工程、天然林保护工程、防护林体系建设工程、防沙治沙工程等重要林业生态工程的建设工作。

(6) 监督检查全区各项林业资金基金的管理征收和使用。

(7) 组织和指导全区森林病虫害的防治、检疫和监测工作。

(8) 组织指导全区林业科技推广和基层林业站建设工作。

(9) 管理指导全区森林公安工作和队伍建设。

(10) 承办区森林防火委员会日常工作，管理森林防火办公室。

(11) 指导全区林业科技教育、宣传和对外合作与交流工作。

(12) 负责全区国有林场、苗圃的建设，依法管理全区的林木种子和种苗。

(13) 承办区绿化委员会日常工作，管理区绿化委员会办公室。

(14) 承办区政府交办的其它各项工作。

(二) 机构设置

榆林市横山区林业局是正科级行政单位，由区政府统一领导和管理。区林业局认真贯彻落实上级有关单位及区委区政府关于林业和草原工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。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。

（三）工作任务

【植树造林】2021年在武镇、党岔、魏家楼、石窑沟办事处、南塔办事处等镇（办）25°以上非基本农田坡耕地完成新一轮退耕还林工程人工造林0.2万亩，完成中央投资80万元；在塔湾、雷龙湾、赵石畔等养羊重点镇、村完成新一轮退耕还草工程人工种草1万亩，完成投资中央150万元。其中京津风沙源治理二期工程在白界、塔湾、赵石畔、雷龙湾等沙区乡镇完成封沙育林2万亩，建设暖棚4万平方米，建设青贮窖5000立方米，完成中央投资483万元。“塞上森林林城”提质增效对中心城区10块空闲地块和东山西沙、榆靖公路（S204）顾新庄大桥至王圪堵大桥、白界镇、波罗镇（工业大道以南，无定河以北）直观裸露坡面的荒山荒地的177个作业小班进行了规划设计。在韩岔镇韩岔村、殿市镇殿市村、响水镇驼燕沟村、波罗镇波罗村建设4个山、水、林、田、湖、草一体化示范镇村。共计完成绿化面积5万亩，完成投资5197万元。绿化党武路、响南路、204省道118公里，高圪塔、张家圪生态文明示范村2个，美丽乡村绿化26个，芦河西岸绿化提质增效绿化美化裸露地块200亩（县城建成区西沙裸露坡面），推广种植甘农3号、甘农1号、中苜3号、绿巨人等优质生态草原建设0.7万亩。截止目前已全部完成。7月6日在无定河沿岸党岔镇马坊村、杨口则村飞播侧柏、柠条、苜蓿等造林1万亩。完成运动公园绿化美化任务，总投资531.5万元，

去年完成 159.5 万元占 30%，今年春季完成全部绿化建设任务。完成 2020 年青银高速（魏家楼、双城段）、包茂高速（雷龙湾段）绿化补植 7500 亩。完成补植油松 12500 株、侧柏 8960 株、刺槐 7900 株、山桃 23200 株、山杏 25800 株。

【林政管理】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。同时，根据地类情况统一收费标准，规范操作。特别对农民申报宅基地使用林地审批完全做到从严把关、审核，一律上报审批。2021 年 9 月 23 日，区委、区政府联合发文，出台《榆林市横山区全面推行林长制工作实施方案》，明确了区总林长 2 名，副总林长 3 名，并明确 23 名区级领导包抓乡镇林长制工作。2021 年 10 月底，全区 23 个乡镇、街道办、办事处和石马圪农场全部出台林长制实施方案，按照属地管理原则由当地党政主要负责同志担任镇级林长，同时明确了镇级林副林长和村级林长。截止 10 月底，我区共设立区级林长 5 人，镇级林长 124 人，村级林长 387 人，初步建立了区、镇、村三级林长制责任体系。

按照中央、省、市关于全面推进集体林权制度改革的精神，2009 年横山县委、县政府结合横山实际，提出了用一年时间完成明晰产权、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。为此，我区先后出台了《关于全面推进集体林权制度改革的实施意见》和《横山区进集体林权制度改革实施方

案》，为集体林权改革定调子、搭架子、指路子。同时成立了由分管副县长任组长、林业局和政府办主要负责人任副组长，财政、水利等 16 个部门为成员的集体林权制度改革工作领导小组，全面负责林改的组织协调、方案制定、检查验收等工作。通过 10 多年的努力，我区集体林地 379 万亩，涉及林改村民小组 2517 个，农户总数 81988 户，截至 2021 年底，已全部完成集体林地改制工作，完成率 100%。下一步我局将在以往集体林权改革的基础上，积极联系不动产中心，参照国土三调数据，推动林权证更换不动产权登记证，力争在 2022 年 6 月底前完成全部任务。

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。同时，根据地类情况统一收费标准，规范操作。特别对农民申报宅基地使用林地审批完全做到了从严把关、审核，一律上报审批。

严格落实封山禁牧。围绕建设生态横山目标，进一步健全和完善封山禁牧工作长效机制，确保禁得住、不反弹。针对当前封山禁牧严峻形势，全区各级认真贯彻省、市、区出台的各项封山禁牧政策，召开了全区相关封山禁牧专题会议，出台了《封山禁牧管理办法》，对封山禁牧工作作了专题安排部署，从 7 月 1 日起实施封山禁牧集中整治“百日行动”，各镇办成立封山禁牧领导小组，加大宣传和打击力度，区林业局全面进行分组督查，各级政府加强领导，精心组织，集中整治，狠抓

管护。据统计今年以来，区镇两级共出动封山禁牧督查巡查人员 3000 多人次，组织大型宣传活动 50 余次，发放宣传资料 3 万多份，处罚偷牧户 57.6 万余元。通过区镇两级的共同努力，使得封山禁牧工作取得了阶段性成效，乱牧行为得以有效控制。

2021 年卫片执法督查我区共涉及图斑 2282 个，面积 34864 亩，其中南部山区因实施宽幅梯田边角占 60%左右；根据国家林业和草原局，陕西省林业局有关文件精神，全省开展倒查 10 年的打击毁林专项行动，我区涉及图斑 1625 个，面积 32120 亩。我局安排 7 个基层林业分站，4 个林场及无定河湿地管理站分 12 个小组和 2 个督查组对卫片整改及打击毁林专项行动涉及地块逐个进行外业摸排调查，分析研判，逐一核查销号上传。

依法加强森林资源保护，严格贯彻执行《森林法》，进一步加大林政执法工作力度，严厉打击非法采石、开矿、乱建别墅等各种破坏森林资源的不法行为。据统计，我局今年共冲动执法检查人员 340 人次，查处林业行政违法案件 7 起，其中结案 5 起，罚处金额 5.506 万元，处罚违法人员 5 人次；正在调查处理的案件 2 起，全部为违法占用林地案件。通过我局进一步健全完善林区治安防控体系，维护了林区安全稳定，有效地保护了全区森林资源的安全，促进了森林资源保护和林业发展。二是进一步加强森林防火、森林病虫害的检测预报工作。成立了防火专职机构：制定防火、防虫应急和防治预案，购置

配备了部分设备，做到可防、可控、可治，全区森林火灾过火面积控制在 0.12‰以内，病虫害成灾面积控制在 5.1‰以内，确保森林资源安全。我局进一步加强对全区木材经营加工和林木种子经营市场的清理整顿工作，责成横山区林业工作站在全区范围内开展清理整顿工作，确保林木市场规范有序，经营合法。同时对全区范围内的古树名木统一造册登记，做好发掘、抢救和保护工作。确实保护我区林草资源。

【生态扶贫】按照《重点公益林区划界定办法》、《榆林市国家公益林区划界定实施方案》和《横山区国家级公益林区划界定实施方案》，全区共划定公益林总面积 184.16 万亩，以每亩 14 元补偿性支出，通过惠农“一卡通”兑付给农户个人。2021 年生态效益补偿涉及农户 6.245 万户，应兑现资金 2747.05 万元。其中涉及贫困人口 1.1392 万户，应兑现金额 564.98 万元。截止目前，涉及贫困人口的生态效益补偿资金 564.98 万元已全部兑付，兑付率 100%。剩余农户资金 2082.07 万元已全部兑付，兑付率 100%。

在不突破土地利用总体规划确定的耕地保有量的前提下，25 度以上陡坡耕地采取农户自愿申请的原则纳入新一轮退耕还林范围，优先安排贫困村贫困户。2020 年春季完成退耕还林任务 2000 亩，五年内分三次兑付，第一年每亩补助 500 元，第三年每亩补助 300 元，第五年每亩补助 400 元，主要以栽植核桃、苹果、山杏等经济林树种为主。截止目前，2021 年度应兑现 2014 年-2020 年度新一轮退耕还林资金 694.59 万元，

共涉及农户 1653 户，其中贫困人口 424 户，应兑现金额 153.18 万元。截止目前，涉及贫困户的资金 153.18 万元已全部兑付，兑付率 100%；其余农户资金 541.41 万元已全部兑付，兑付率 100%。

按照《陕西省建档立卡贫困人口生态护林员选聘实施细则》要求，与镇办对接，按照全区贫困人口的实际情况及林地管护面积的要求，制定了生态护林员考核兑现办法，实行聘用制，动态管理，聘用期为一年，采取月考核、月兑现的方式发放工资，考核不合格者予以解聘，考核合格者通过惠农“一卡通”方式足额兑现到生态护林员手中。2021 年新聘续聘生态护林员 352 名，每人工资 550 元，选聘时间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，每月共发放护林工资 19.36 万元，目前护林员工资已发放至 10 月份，累计发放 193.6 万元。

根据乡村振兴战略总体布局，我局结合横山实际，科学规划布局，着力打杂精品乡村、绿色乡村，2021 年在党岔镇韩石畔村、南塔高圪塔村实施美丽乡村建设项目，进一步改善农村人居环境。今后我局将大力推进美丽乡村建设，让横山每个乡村都能山顶戴上“金帽子”，村庄围上绿带子，山脚穿上“绿鞋子”。

【政治建设】

局党总支始终坚持把党的政治建设摆在首位，将旗帜鲜明讲政治的要求全面融入各项工作，在日常学习中不当“传声筒”、不做“复读机”，全面推动系统理论知识学习。一是认

真组织开展“三会一课”活动。全年组织全系统集中学习2次，机关支部集中学习12次，书记带头讲党课4次，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、十九届五中、六中全会精神，与个人自学紧密结合，积极开展交流讨论，二是扎实抓好对习近平总书记来陕重要讲话和黄河领域生态保护和高质量发展指示批示精神学习，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，把准政治方向、站稳政治立场、保持政治定力，严守政治纪律和政治规矩，不忘初心、对党忠诚。三是深入开展党史学习教育活动。通过开展党史研学、集中学习和个人自学等多种方式，深入推进林业系统党史学习教育活动开展。

抓责任落实。成立了林业系统全面从严治党工作领导小组，强化意识形态建设和廉政建设，签订了落实全面从严治党主体责任书和廉政承诺书，明确责任分工，细化了责任落实，夯实管党治党主体责任、党组书记第一责任人责任和班子成员一岗双责工作责任。参照区委出台的“三重一大”等相关文件精神，健全并完善林业系统“三重一大”事项集体决策报告机制，党员“三类五星”评定管理制度、“双考双评”及一把手四个不直接分管制度、局机关学习制度、党风廉政联席会议制度等制度机制，组织党员参加社区志愿服务4次。二是认真做好各项整改工作。我局始终把查摆问题整改情况作为全年党建工作重点，结合干部作风整顿、市级交叉检查，出台林业局《干部作风整改工作方案》，针对“四不一任性”中查摆出的问题，

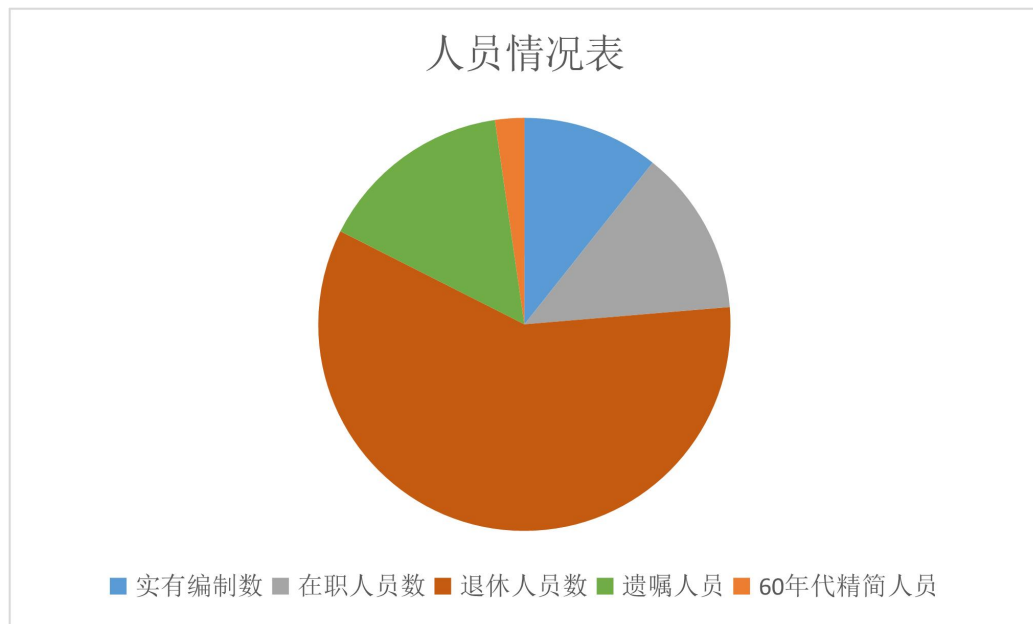
建立问题整改台账，逐一整改销号。通过一系列举措，使得全系统干部作风明显好转。

我局进一步加强党的建设的领导，突出党建工作主体责任落实。切实扛起管党治党主体责任，履行党总支书记第一责任人职责。在年初工作会上，将党建工作与业务工作同安排同部署，强调党对业务工作的全面领导，加强对林业业务主阵地的管控，确保规定动作不走样，自选动作有创新。据统计，今年我区共完成造林种草任务 10.65 万亩，占任务 10 万亩的 106.5%；其中塞上森林城提质增效 5 万亩，封沙育林 2 万亩，飞播造林 1 万亩，人工种草 1.7 万亩，其他造林 0.3 万亩，建设暖棚 4 万平方米，建设青贮窖 5000 立方米，完成义务植树植树 99 万株。全年完成投资约 1 亿元，各项任务超额完成。

加强人才建设，我局始终坚持党管意识形态、党管人才工作原则。深入贯彻省市“三项机制”精神，牢牢抓住“人”这个关键因素，开展新常态新理念培训，通过参加“学习强国”、“干部网络教育学院”和林业专业技术培训班，全面加强干部队伍学习教育。据统计，系统今年推荐提拔优秀年轻干部 15 人，培训专业技术人才 350 人次，系统干部全年人均学时达到 80 学时及以上。二加强扶贫工作质量，选派 5 名优秀党员干部开展驻村帮扶工作，推动驻村工作取得实效。接收正式党员 1 人，抓好基层党支部建设，突出基层党支部的战斗堡垒作用。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 17 人；实有人员 17 人，其中行政 17 人。单位管理的离退休人员 77 人，遗嘱人员 20 人，60 年代精简人员 3 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单位预算管理。本单位当年预算收入 881.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 881.75 万元，较上年减少 807.67 万元，主要原因是人员工资正常晋升，工资基数增长，导致社保费和住房等资金相应增加及专项经费的减少；本单位当年预算支出

881.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 881.75 万元较上年减少 807.67 万元，主要原因是人员工资正常晋升，工资基数增长，导致社保费和住房等资金相应增加及专项经费的减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 881.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 881.75 万元、较上年减少 807.67 万元，主要原因是人员工资正常晋升，工资基数增长，导致社保费和住房等资金相应增加及专项经费的减少；本单位当年财政拨款支出 881.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 881.75 万元，较上年减少 807.67 万元，主要原因是人员工资正常晋升，工资基数增长，导致社保费和住房等资金相应增加及专项经费的减少。

（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 881.75 万元，较上年减少 807.67 万元，主要原因是人员工资正常晋升，工资基数增长，导致社保费和住房等资金相应增加及专项经费的减少。

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 881.75 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.69 万元，较上年增加 2.95 万元，原因是人员工资正常晋

升，工资基数增长，导致社保费和住房等资金相应增加。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.35万元，较上年增加1.48万元，原因是人员工资正常晋升，工资基数增长，导致社保费和住房等资金相应增加。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.78万元，较上年增加0.48万元，原因是人员工资正常晋升，工资基数增长，导致社保费和住房等资金相应增加。

（4）行政单位医疗（2101101）9.75万元，较上年增加0.36万元，原因是人员工资正常晋升，工资基数增长，导致社保费和住房等资金相应增加。

（5）其他行政事业单位医疗支出（2101199）15.33万元，较上年增加1万元，原因是人员工资正常晋升，工资基数增长，导致社保费和住房等资金相应增加。

（6）行政运行（2130201）219.01万元，较上年减少644.01万元，原因是人员工资正常晋升，工资基数增长，核减林业专项资金；

（7）森林资源培育（2130205）120万元，较上年减少474万元，原因是林业森林资源培育项目资金减少导致收支预算减少；

（8）森林资源管理（2130207）115万元，较上年减少40万元，原因是林业森林资源管理项目资金减少导致收支预算减

少；

（9）动植物保护（2130211）10万元，较上年增加10万元，原因是引进野生动植物保护导致收支预算增加；

（10）湿地保护（2130212）40万元，较上年增加40万元，原因是湿地项目经费增加导致收支预算增加；

（11）执法与监督（2130213）30万元，较上年增加30万元，原因是加强全区林业执法力度导致收支预算增加；

（12）林业草原防灾减灾（2130234）30万元，较上年增加30万元，原因是用于林业草原防灾减灾项目支出导致收支预算增加；

（13）草原管理（2130236）20万元，较上年增加20万元，原因是草原管理的各项业务支出导致收支预算增加；

（14）林业和草原支出（2130299）215万元，较上年增加215万元，原因是专项资金增加导致收支增加；

（15）住房公积金（2210201）19.83万元，较上年增加1.79万元，原因是人员工资正常晋升，工资基数增长，导致社保费和住房等资金相应增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出881.75万元，其中：工资福利支出（301）290.88万元，较上年增加59.5万元，原因是人员工资正常晋升，工资基数增长，导致社保费和

住房等资金相应增加。

商品和服务支出（302）575.47万元，较上年减少7.59万元，原因是专项资金减少；

资本性支出（310）15.4万元，较上年减少669万元，原因是专项资金减少；

（2）本单位当年一般公共预算支出881.75万元，其中：机关工资福利支出（501）290.88万元，较上年增加59.5万元，原因是人员工资正常晋升，工资基数增长，导致社保费和住房等资金相应增加。

机关商品和服务支出（502）575.47万元，较上年减少7.59万元，原因是专项资金减少；

机关资本性支出（一）（503）15.4万元，较上年减少669万元，原因是专项资金减少。

（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，并已公开空表。

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 0.58 万元，较上年减少 0.06 万元，减少的主要原因是严格执行八项规定，减少公务接待费用，严格控制公务用车。其中：公务接待费 0.28 万元，于上年持平。公务用车运行维护费 0.3 万元，较上年减少 0.06 万元，减少的主要原因是严格执行八项规定，减少公务接待费用，严格控制公务用车；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

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

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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 881.75 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。

九、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 10.87 万元，较上年增加 5.99 万元，主要原因是预算人员的工资基数增长导致单位工会经费的增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市横山区林业局

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	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	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	不涉及

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

单位综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	881.75	一、部门预算	881.75	一、部门预算	881.75	一、部门预算	881.75
1、财政拨款	881.75	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	301.75	1、机关工资福利支出	290.88
（1）一般公共预算拨款	881.75	2、外交支出		（1）工资福利支出	290.88	2、机关商品和服务支出	575.47
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	10.47	3、机关资本性支出（一）	15.40
（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		4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出	.40	5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	580.00	6、对事业单位资本性补助	
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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	37.82	（2）商品和服务支出	565.00	8、对企业资本性支出	
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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	25.08	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出	15.00		
		13、农林水支出	799.01	（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	19.83				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	881.75	本年支出合计	881.75	本年支出合计	881.75	本年支出合计	881.75
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
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	

表1

单位综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
上年结转							
收入总计	881.75	支出总计	881.75	支出总计	881.75	支出总计	881.75

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	881.75	一、财政拨款	881.75	一、财政拨款	881.75	一、财政拨款	881.75
1、一般公共预算拨款	881.75	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	301.75	1、机关工资福利支出	290.88
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	290.88	2、机关商品和服务支出	575.47
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	10.47	3、机关资本性支出（一）	15.40
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	.40	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	580.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出	37.82	(2)商品和服务支出	565.00	8、对企业资本性支出	
		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	
		10、卫生健康支出	25.08	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	15.00		
		13、农林水支出	799.01	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	19.83				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	881.75	本年支出合计	881.75	本年支出合计	881.75	本年支出合计	881.75
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	881.75	支出总计	881.75	支出总计	881.75	支出总计	881.75

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）

单位：万元

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
	合计	881.74	290.87	10.87	580.00	
208	社会保障和就业支出	37.82	37.82			
20805	行政事业单位养老支出	37.04	37.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.69	24.69			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.35	12.35			
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78			
210	卫生健康支出	25.08	25.08			
21011	行政事业单位医疗	25.08	25.08			
2101101	行政单位医疗	9.75	9.75			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.33	15.33			
213	农林水支出	799.01	208.14	10.87	580.00	
21302	林业和草原	799.01	208.14	10.87	580.00	
2130201	行政运行	219.01	208.14	10.87		
2130205	森林资源培育	120.00			120.00	
2130207	森林资源管理	115.00			115.00	
2130211	动植物保护	10.00			10.00	
2130212	湿地保护	40.00			40.00	
2130213	执法与监督	30.00			30.00	
2130234	林业草原防灾减灾	30.00			30.00	
2130236	草原管理	20.00			20.00	
2130299	其他林业和草原支出	215.00			215.00	
221	住房保障支出	19.83	19.83			
22102	住房改革支出	19.83	19.83			
2210201	住房公积金	19.83	19.83			

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）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	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
	合计			881.75	290.88	10.87	580.00	
301	工资福利支出			290.88	290.88			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	162.90	162.90			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.51	13.51			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.69	24.69			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.35	12.35			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.75	9.75			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.78	0.78			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.83	19.83			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	47.07	47.07			
302	商品和服务支出			575.47		10.47	565.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30.40		0.40	30.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00			10.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	50.00			50.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.34		0.34		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.32		0.32		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.28		0.28		
30228	工会经费	50201	办公经费	3.19		3.19		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.30		0.30		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.64		5.64	10.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	465.00			465.00	
310	资本性支出			15.40		0.40	15.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.40		0.40		
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	15.00			15.00	

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）

单位：万元

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
	合计	301.74	290.87	10.87	
208	社会保障和就业支出	37.82	37.82		
20805	行政事业单位养老支出	37.04	37.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.69	24.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.35	12.35		
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78		
210	卫生健康支出	25.08	25.08		
21011	行政事业单位医疗	25.08	25.08		
2101101	行政单位医疗	9.75	9.75		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.33	15.33		
213	农林水支出	219.01	208.14	10.87	
21302	林业和草原	219.01	208.14	10.87	
2130201	行政运行	219.01	208.14	10.87	
2130205	森林资源培育				
2130207	森林资源管理				
2130211	动植物保护				
2130212	湿地保护				
2130213	执法与监督				
2130234	林业草原防灾减灾				
2130236	草原管理				
2130299	其他林业和草原支出				
221	住房保障支出	19.83	19.83		
22102	住房改革支出	19.83	19.83		
2210201	住房公积金	19.83	19.83		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	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
	合计			301.75	290.88	10.87	
301	工资福利支出			290.88	290.88		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	162.90	162.90		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.51	13.51		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.69	24.69		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.35	12.35		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.75	9.75		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.78	0.78		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.83	19.83		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	47.07	47.07		
302	商品和服务支出			10.47		10.47	
30201	办公费	50201	办公经费	0.40		0.40	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30207	邮电费	50201	办公经费	0.34		0.34	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.32		0.32	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.28		0.28	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.19		3.19	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.30		0.30	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.64		5.64	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出			0.40		0.40	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.40		0.40	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	580.00	
402	榆林市横山区林业局	580.00	
402001	榆林市横山区林业局	580.00	
	专用项目	580.00	
	专项业务类	580.00	
	2023年技术推广与转化	20.00	横政财发（2023）35号2023年技术推广与转化
	2023年预算草原管理资金	20.00	横政财发（2023）35号 2023年预算草原管理资金
	2023年预算动植物保护	10.00	横政财发（2023）35号2023年预算动植物保护
	2023年预算防沙防治资金	120.00	横政财发（2023）35号 2023年预算防沙防治资金
	2023年预算防灾减灾资金	30.00	横政财发（2023）35号 2023年预算防灾减灾资金
	2023年预算其他林业和草原支出	195.00	横政财发（2023）35号 2023年预算其他林业和草原支出
	2023年预算森林资源管理	115.00	横政财发（2023）35号2023年预算森林资源管理
	2023年预算湿地保护资金	40.00	横政财发（2023）35号2023年预算湿地保护资金
	2023年预算执法与监督资金	30.00	横政财发（2023）35号 2023年预算执法与监督资金

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		林业专项业务费			
主管部门		榆林市横山区林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	580		
		其中:财政拨款	580		
		其他资金			
总体目标	加强资源林政管理、规范征占用林地管理,严格审批,严格收费。大力推广经济林建设与推广,提高百万亩樟子松基地建设。加强封山禁牧、森林防火、病虫害防治、古树名木管理督查工作,强化天然林、臭柏自然保护区、无定河湿地保护等工作。				
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	营造林	0.2万亩	
			苗圃育苗	10万株	
			森林火灾受害率	低于0.02%	
			林业有害生物成灾率	控制在0.42%以下	
		质量指标	病虫害防治	林业有害生物成灾率控制在0.52%以下	
			森林防火	森林火灾受害率低于0.02%	
			加强林业人员能力建设	进行林业各项业务培训150人次	
		时效指标	实施周期	2023年12月31日前	
	成本指标	当年财政拨款预算资金	580万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	生态脱贫	提高涉林贫困人口收入232人	
			人居环境	人居环境得到改善,绿化美化效果明显	
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对造林支持率和满意度	达到92%		

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

单位整体支出绩效目标表

单位名称		榆林市横山区林业局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	人员保障经费	保障人员工资、养老金、车补、住房公积金等正常发放	290.88	290.88	
	日常运转经费	保障单位日常运转办公费、差旅费等	10.87	10.87	
	履职项目业务经费	技术推广与转化、森林资源管理、动植物保护、湿地保护、执法与监督、防沙治沙、防灾减灾、草原管理等	580	580	
	金额合计		881.75	881.75	
	年度 总体 目标				
1: 保工资保运转; 2: 基本完成全年造林绿化任务; 3: 加强森林防火、封山禁牧工作; 4: 强化规范林政资源管理。					
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	工资发放		按月足额发放
			公用经费		按需支付
		质量指标	工作质量		提高工作效率
		时效指标	实施周期		2023年12月31日前完成
		成本指标	预算控制数		881.75万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	年度任务		提升社会稳定性、提升办事效率和执法水平
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表、人民群众		提升群众满意率	

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。

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		
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				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	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	服务对象满意度指标				

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。