

榆林市横山区林业局 2022 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 2022 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 2022 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

（一）主要职责

（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。

机构设置

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。

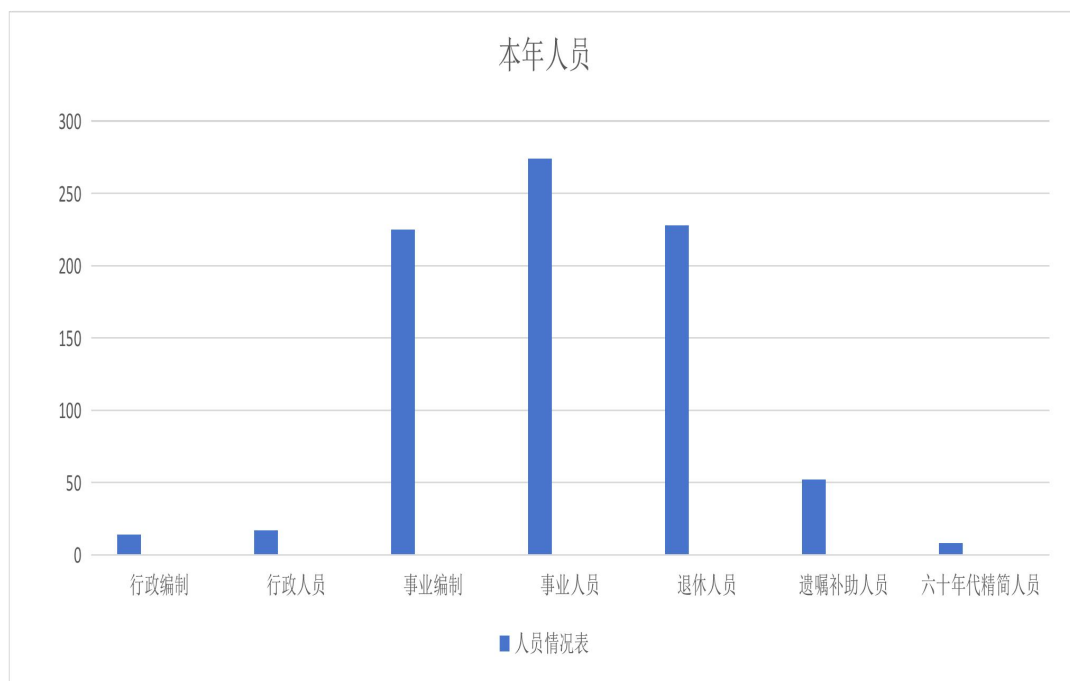
二、部门决算单位构成

本单位作为纳入 2022 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、单位人员情况

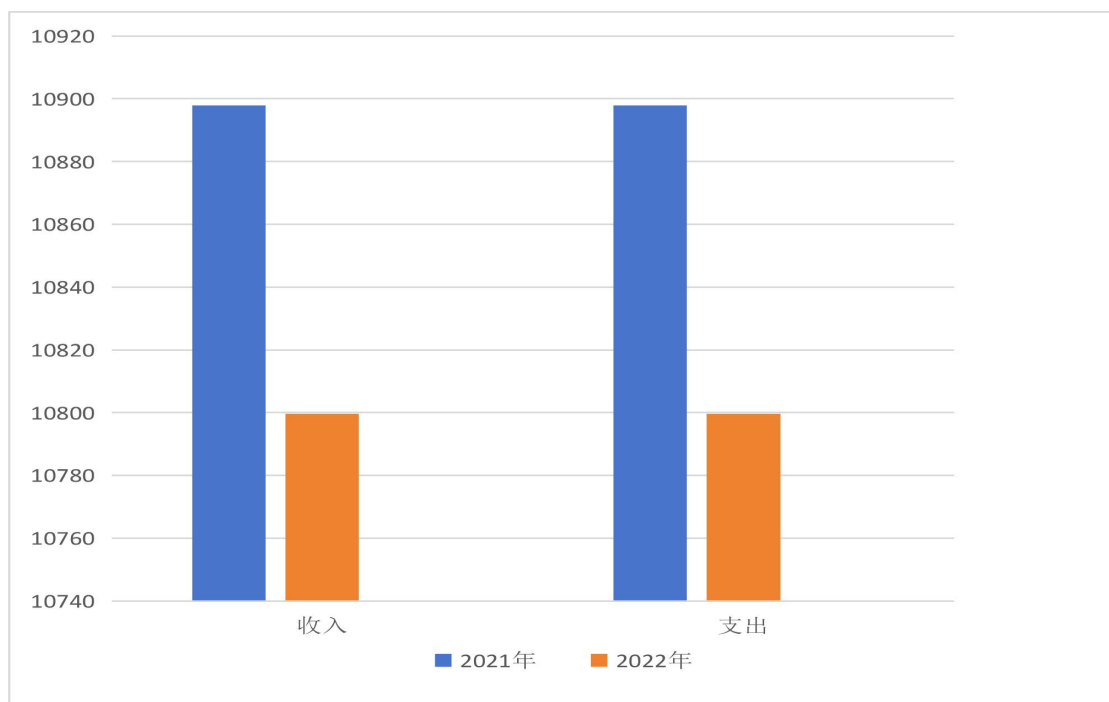
截至 2022 年底，本单位人员编制本部门人员编制 239 人，其中行政编制 14 人、事业编制 225 人；实有人员 291 人，其中行政 17 人、事业 274 人。单位管理的离退休人员 228 人、遗属人员 52 人，60 年代精简人员 8 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

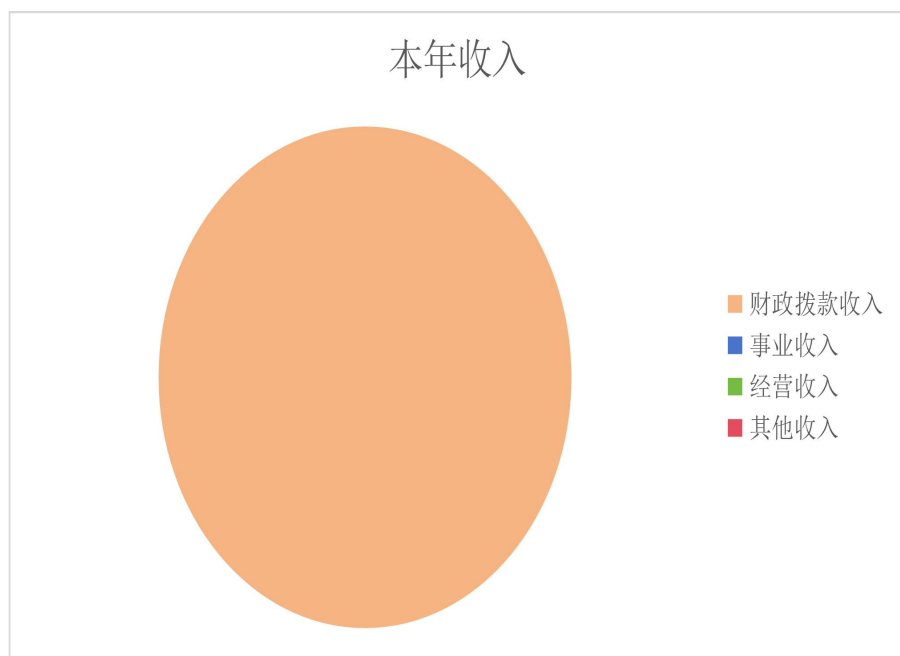
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 10,799.68 万元，与上年相比收、支总计减少 98.18 万元，下降 9.09%。主要是专项业务经费减少导致收支减少。



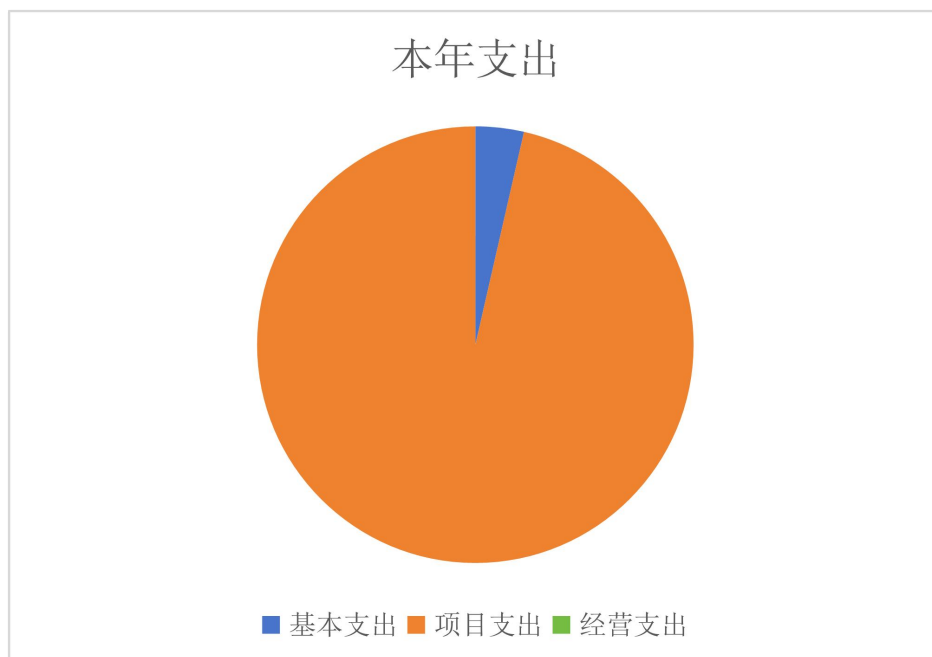
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 10,799.68 万元，其中：财政拨款收入 10,799.68 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%。



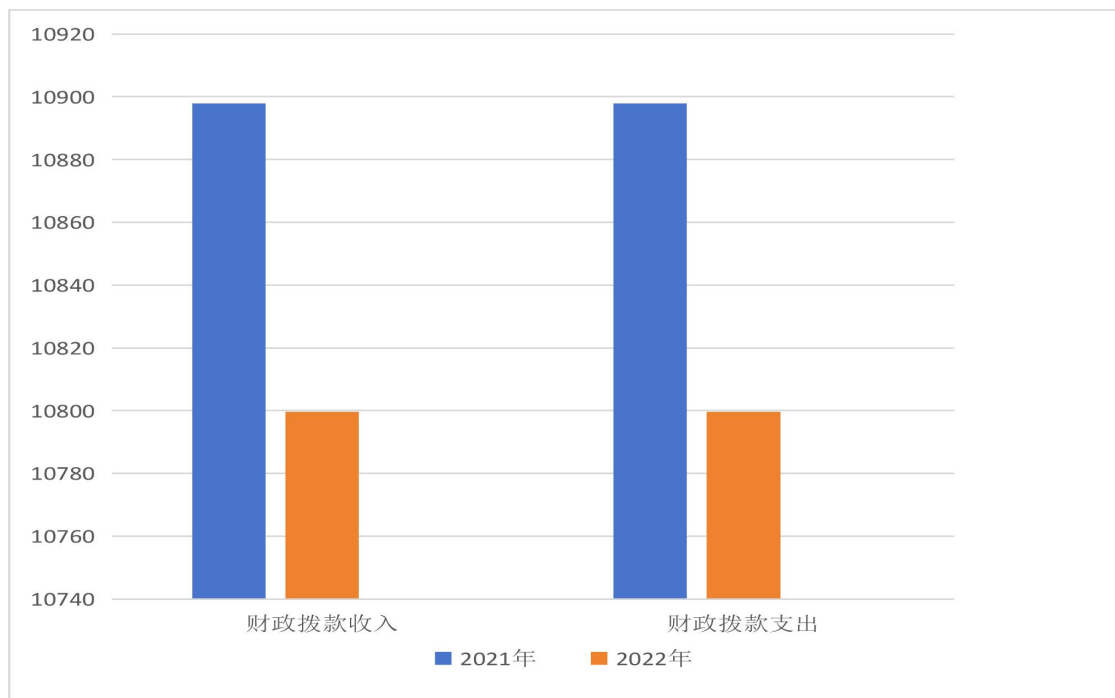
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 10,799.68 万元，其中：基本支出 386.24 万元，占 3.58%；项目支出 10,413.44 万元，占 96.42%；经营支出 0 万元，占 0%。



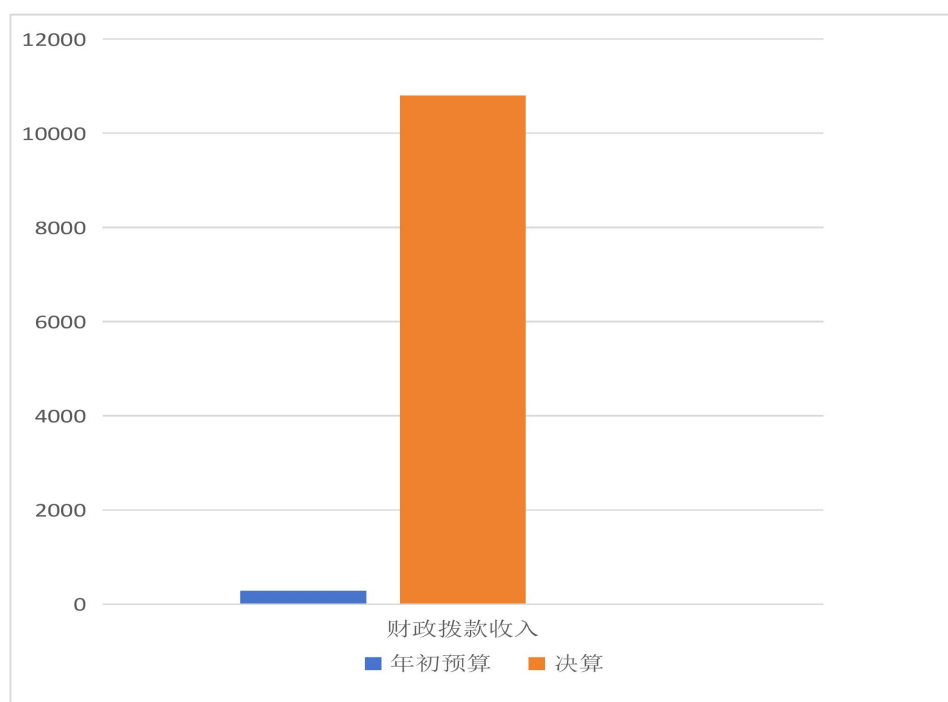
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 10,799.68 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 98.18 万元，下降 9.09%。主要是专项业务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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 282.4 万元，支出决算 10,799.68 万元，完成年初预算的 3,824.22%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 98.18 万元，下降 9.09%。主要是专项业务经费减少导致收支减少。



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 17.57 万元，支出决算 17.57 万元，完成年初预算的 100%，预算等于决算持平。

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 8.9 万元，支出决算 8.9 万元，完成年初预算的 100%，预算等于决算持平。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出
（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算 0.27 万元，支出决算 0.27 万元，完成年初预算的 100%，预算等于决算持平。

4、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）

年初预算 344.82 万元，支出决算 344.82 万元，完成年初预算的 100%，预算等于决算持平。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 14.79 万元，支出决算 14.79 万元，完成年初预算的 100%，预算等于决算持平。

6、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）
市级办公房屋维修费（项）

支出决算 103.39 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、节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）

年初预算 96.8 万元，支出决算 96.8 万元，完成年初预算的 100%，预算等于决算持平。

8、节能环保支出（类）天然林保护（款）生态护林员补助
（项）

年初预算 38.72 万元，支出决算 38.72 万元，完成年初预算的 100%，预算等于决算持平。

9、节能环保支出（类）天然林保护（款）退耕还林工程（项）

年初预算 562.43 万元，支出决算 562.43 万元，完成年初预算的 100%，预算等于决算持平。

10、其他节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）草原生态修复治理补助（项）

年初预算 70 万元，支出决算 70 万元，完成年初预算的 100%，预算等于决算持平。

11、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算 942.13 万元，支出决算 942.13 万元，完成年初预算的 100%，预算等于决算持平。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）
年初预算 5102.9 万元，支出决算 5102.9 万元，完成年初预算的 100%，预算等于决算持平。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）
年初预算 1544.43 万元，支出决算 1544.43 万元，完成年初预算的 100%，预算等于决算持平。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）
年初预算 60 万元，支出决算 60 万元，完成年初预算的 100%，预算等于决算持平。

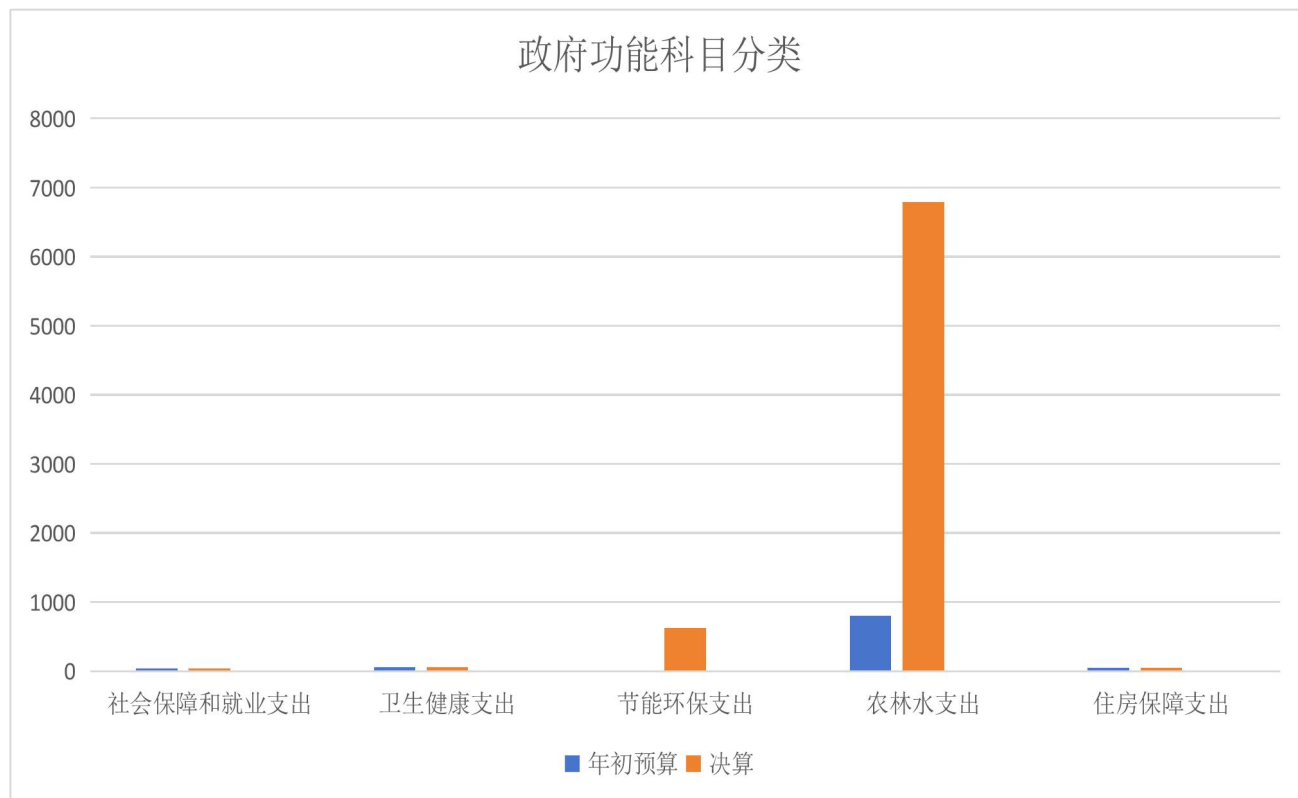
15、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）
年初预算 50 万元，支出决算 50 万元，完成年初预算的 100%，预算等于决算持平。

16、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）

年初预算 385.45 万元，支出决算 385.45 万元，完成年初预算的 100%，预算等于决算持平。

17、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算 256.19 万元，支出决算 256.19 万元，完成年初预算的 100%，预算等于决算持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 386.24 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 375.78 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 10.46 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2022 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 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.64 万元，支出决算 0.64 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格控制支出。决算数较上年减少的主要原因是严格控制支出。

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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0.36 万元，支出决算 0.36 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是严格控制支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.28 万元，支出决算 0.28 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是严格控制支出。

（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

2022 年度机关运行经费预算 10.46 万元，支出决算 10.46 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0.46 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

（一）2022 年度政府采购支出总额共 0 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 0 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%（需要自行计算），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 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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 1 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，主要是林业执法用车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，通过年初下达预算任务，根据绩效评价，评审中心审核项目的时效性，及时完成项目绩效目标。我单位以目标责任制为核心，领导重视、全体干部共同努力，年初预定的各项工作达到了预期目的。本单位在部门决算中反映市级办公房屋维修费、生态护林员补助、退耕还林工程、草原生态修复治理补助、神延铁路横山段沿线绿化工程、市级林业建设工程、义务植树、天然林保护工程、国家级公益林效益补偿、野生动物保护补助、省级湿地保护补助、市级生态振兴示范村建设工程、大型修缮等 13 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 10413.44 万元，占部门预算项目支出总额的 96.42%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，预算数 10799.68 万元，决算执行数完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：于 2022 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 10799.68 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。

整体支出绩效自评表

（2022 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
------	------	------	------	------	----	------	-----------

投入 (15分)	预算 配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计5分；“三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 $\times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	0	本年度无重点支出
过程 (40分)	预算 执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times 100\%$ 。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	

		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times 100\%$ 。	6	6	
过程	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100%的，得 3 分；每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数） $\times 100\%$ 。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	0	本年度无政府采购支出

		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50% 以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10 分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					

		单位职 能工作					
效 果 (20 分)	履职 效益 (20 分)	经济 效益	此三项指标为设置部门 整体支出绩效评价指 标时必须考虑的共性要素， 可根据部门实际并结合 部门整体支出绩效目 标设立情况有选择的进 行设置，并将其细化为相 应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际 情况进行细化。	15	15	
		社会 效益					
		生态 效益					
		社会公 众或服 务对象 满意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指 部门（单位）履行职责而 影响到的部门，群体或个 人。	5	5	
总 分					100	93	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映本单位在部门决算中反映市级办公房屋维修费、生态护林员补助、退耕还林工程、草原生态修复治理补助、神延铁路横山段沿线绿化工程、市级林业建设工程、义务植树、天然林保护工程、国家级公益林效益补偿、野生动物保护补助、省级湿地保护补助、市级生态振兴示范村建设工程、大型修缮等 13 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 10413.44 万元，占部门预算项目支出总额的 96.42%。

下一步改进措施：

1、在思想上要对专项业务方面高度重视，预算编制和预算执行根据单位工作实际开展情况同步进行。

2、预算编制的细化程度要更具体，更可行，可操作性强。

3、预算编制的执行力度要加强，要监管。

（四）单位不主管专项资金

（五）无重点评价项目

（六）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。

第三部分 2022 年度部门决算表

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
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	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,799.68	一、一般公共服务支出	32	103.39
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	26.63
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	767.95
	11		十一、城乡社区支出	42	942.13
	12		十二、农林水支出	43	8,944.79
	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	14.79
	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
本年收入合计	27	10,799.68	本年支出合计	58	10,799.68
使用非财政拨款结余	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	
总计	31	10,799.68	总计	62	10,799.68

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

公开02表
金额单位：万元

部门：榆林市横山区林业局（本级）

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		10,799.68	10,799.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	103.39	103.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	103.39	103.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	103.39	103.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.36	26.36	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	17.57	17.57	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	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	767.95	767.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	135.52	135.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	96.80	96.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	38.72	38.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	562.43	562.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	562.43	562.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	942.13	942.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	942.13	942.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	942.13	942.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,944.79	8,944.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	8,303.16	8,303.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	344.82	344.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	5,102.90	5,102.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1,544.43	1,544.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,201.00	1,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	385.45	385.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	385.45	385.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	256.19	256.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	256.19	256.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.79	14.79	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		10,799.68	386.24	10,413.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	103.39	0.00	103.39	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	103.39	0.00	103.39	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	103.39	0.00	103.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.36	26.36	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	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	767.95	0.00	767.95	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	135.52	0.00	135.52	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	96.80	0.00	96.80	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	38.72	0.00	38.72	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	562.43	0.00	562.43	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	562.43	0.00	562.43	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	942.13	0.00	942.13	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	942.13	0.00	942.13	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	942.13	0.00	942.13	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,944.79	344.82	8,599.97	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	8,303.16	344.82	7,958.33	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	344.82	344.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	5,102.90	0.00	5,102.90	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1,544.43	0.00	1,544.43	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,201.00	0.00	1,201.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	385.45	0.00	385.45	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	385.45	0.00	385.45	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	256.19	0.00	256.19	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	256.19	0.00	256.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.79	14.79	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

部门：榆林市横山区林业局（本级）

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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	10,799.68	一、一般公共服务支出	33	103.39	103.39	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	26.63	26.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	767.95	767.95	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	942.13	942.13	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	8,944.79	8,944.79	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	14.79	14.79	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
本年收入合计	27	10,799.68	本年支出合计	59	10,799.68	10,799.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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				
总计	32	10,799.68	总计	64	10,799.68	10,799.68	0.00	0.00

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支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
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		
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		10,799.68	386.24	10,413.44
201	一般公共服务支出	103.39	0.00	103.39
20199	其他一般公共服务支出	103.39	0.00	103.39
2019999	其他一般公共服务支出	103.39	0.00	103.39
208	社会保障和就业支出	26.63	26.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.36	26.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.57	17.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.79	8.79	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00
211	节能环保支出	767.95	0.00	767.95
21105	天然林保护	135.52	0.00	135.52
2110501	森林管护	96.80	0.00	96.80
2110502	社会保险补助	38.72	0.00	38.72
21106	退耕还林还草	562.43	0.00	562.43
2110602	退耕现金	562.43	0.00	562.43
21199	其他节能环保支出	70.00	0.00	70.00
2119999	其他节能环保支出	70.00	0.00	70.00
212	城乡社区支出	942.13	0.00	942.13
21205	城乡社区环境卫生	942.13	0.00	942.13
2120501	城乡社区环境卫生	942.13	0.00	942.13
213	农林水支出	8,944.79	344.82	8,599.97
21302	林业和草原	8,303.16	344.82	7,958.33
2130201	行政运行	344.82	344.82	0.00
2130205	森林资源培育	5,102.90	0.00	5,102.90
2130207	森林资源管理	1,544.43	0.00	1,544.43
2130209	森林生态效益补偿	1,201.00	0.00	1,201.00
2130211	动植物保护	60.00	0.00	60.00
2130212	湿地保护	50.00	0.00	50.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	385.45	0.00	385.45
2130505	生产发展	385.45	0.00	385.45
21399	其他农林水支出	256.19	0.00	256.19
2139999	其他农林水支出	256.19	0.00	256.19
221	住房保障支出	14.79	14.79	0.00
22102	住房改革支出	14.79	14.79	0.00
2210201	住房公积金	14.79	14.79	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（单位）：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	249.74	302	商品和服务支出	10.46	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	100.06	30201	办公费	6.98	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	60.13	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	7.12	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	39.07	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	18.07	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	9.03	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.27	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	15.55	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	0.43	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	126.05	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	0.28	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	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	98.09	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	22.32	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.84	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			———
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.36			———
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			———
30399	其他对个人和家庭的补助	5.64	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	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	375.78		公用经费合计				10.46

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
金额单位：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

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	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（单位）：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	0.64	0.00	0.36	0.00	0.36	0.28	0.00	0.00
决算数	0.64	0.00	0.36	0.00	0.36	0.28	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。