

榆林市林业和草原局
2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

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

的特色国家公园体制。

（二）机构设置

市林业和草原局是市政府工作部门，为正县级，由市自然资源和规划局统一领导和管理。本部门内设政秘科、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、2021 年度部门工作任务

2021 年，全市围绕“六区一河一湖和城镇体系”布局，人工修复与自然恢复相结合，持续开展以“塞上森林城”提质增效行动、高速公路生态长廊建设、造林绿化示范点建设“三项行动”为主的造林绿化活动，总结不同区域生态治理典型模式，完成营造林及种草面积 100 万亩、改良退化草场 10 万亩、森林抚育 10 万亩，绿化村庄 200 个，全民义务植树 1000 万株。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

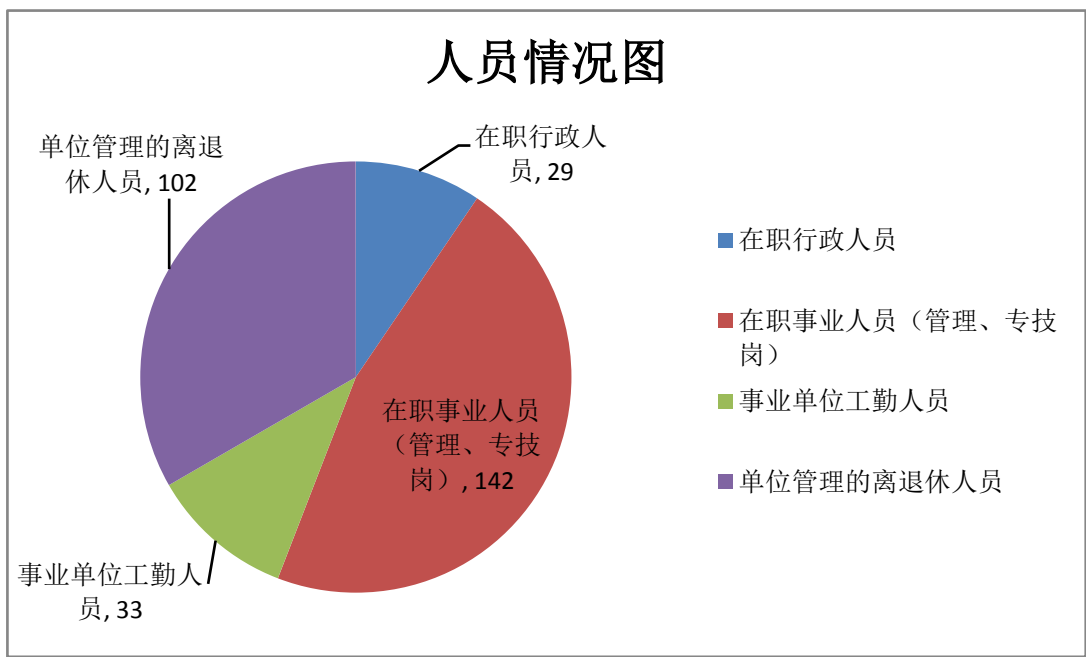
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 8 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市林业和草原局部门本级（机关）	
2	榆林市林业工作站	
3	榆林市林草资源管护中心	
4	榆林市林业产业开发中心	
5	榆林市林木种苗工作站	
6	榆林市造林绿化服务中心	
7	榆林市森林草原防火中心	
8	榆林市草原工作站	

2021年，纳入本部门预算编制的二级预算单位与2020年相比，单位减少3个，名称变更4个，变化原因是事业单位改革。减少单位有：撤销单位2个，分别是榆林市林业调查规划设计院，榆林市樟子松种子园；划出单位1个，为榆林市森林公安局。名称变更单位有：榆林市林草资源管护中心（原名称榆林市封山禁牧稽查大队），榆林市林业产业开发中心（原名称榆林市林业产业开发办公室），榆林市造林绿化服务中心（原名称榆林市绿化委员会办公室），榆林市森林草原防火中心（原名称榆林市森林防火指挥部办公室）。

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制166人，其中行政编制30人（含参公编制15人）、事业编制136人；实有人员204人，其中行政29人（含参公8人），事业142人（管理和专技岗），事业工勤33人。单位管理的离退休人员102人（其中离休人员2人，退休人员100人），退休人员工资发放全部移交统筹。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2021 年本部门预算收入 3,495.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 3,495.16 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。2021 年本部门预算收入较上年增加 238.49 万元，收入预算增加的主要因素：一是人员工资津贴及各项社保缴费增加；二是林业建设大提升专项业务费较去年增长 340 万元；三是人才引进 11 人，相应各项费用

增加。

2021年本部门预算支出3,495.16万元，其中一般公共预算拨款支出3,495.16万元，政府性基金拨款支出0万元，事业支出0万元，其他支出0万元。2021年本部门预算支出较上年增加238.49万元，增减原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2021年，本部门财政拨款收入预算为3,495.16万元，其中一般公共预算拨款收入3,495.16万元，政府性基金拨款收入0万元。2021年本部门财政拨款收入较上年增加238.49万元，主要原因一是人员工资津贴及各项社保缴费增加；二是全市开展“塞上森林城”提质增效行动、高速公路生态长廊建设、造林绿化示范点建设“三项行动”等造林绿化活动，我局相应专项业务费增加；三是人才引进11人，相应各项费用增加。

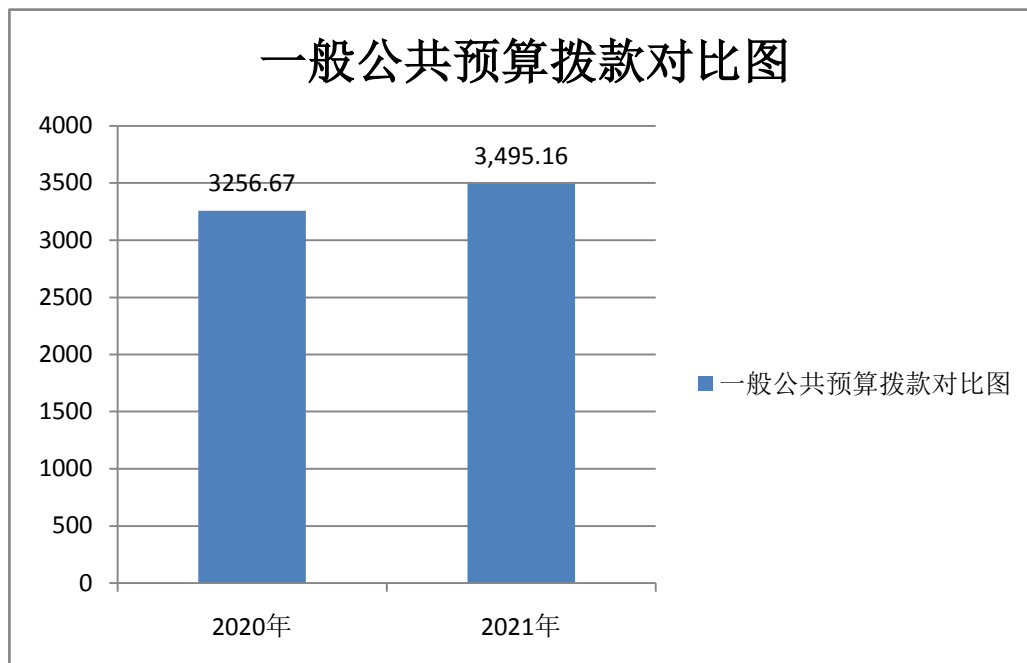
2021年，本部门财政拨款支出预算3,495.16万元，其中一般公共预算拨款支出3,495.16万元，政府性基金拨款支出0万元。2021年本部门财政拨款支出预算较上年增加238.49万元，增加原因同上。

（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。

2021年，本部门当年一般公共预算拨款支出3,495.16万元，较上年增加238.49万元，主要原因一是人员正常工资津

贴及各项社保缴费增加，二是林业建设大提升专项业务费较去年增长 340 万元，三是人才引进 11 人，相应各项费用增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 3,495.16 万元，其中：

(1) 行政运行 (2130201) 367.87 万元，较上年减少 222.47 万元，主要原因：一是机构改革，森林公安不再由我系统编报预算，二是将部分专项业务费分配到相应事业单位支出；

(2) 事业机构 (2130204) 1,746.26 万元，较上年增加 242.29 万元，主要原因：一是人员工资津贴及各项社保缴费正常增加，二是全市开展“塞上森林城”提质增效行动、高速公路生态长廊建设、造林绿化示范点建设等造林绿化活动，相应专项业务费增加，三是人才引进 11 人，相应各项费用增加；

(3) 产业化管理(2130221) 30 万元,较上年增加 30 万元,原因是今年产业中心承接林业建设大提升产业化专项业务费,分配专项业务费 30 万元;

(4) 信息管理(2130223) 300 万元,较上年增加 300 万元,原因是今年造林绿化服务中心承接林业大数据信息平台建设,分配大提升专项业务费 300 万元;

(5) 其他林业和草原支出(2130299) 240 万元,较上年增加 80 万元,原因是今年全市开展“塞上森林城”提质增效行动、高速公路生态长廊建设、造林绿化示范点建设等造林绿化活动,总体安排林业建设大提升专项业务费增加,该支出包括局机关业务费 70 万元,草原站草原管理运行业务费 100 万元,林站运行业务费 70 万元;

(6) 住房公积金(2210201) 217.25 万元,较上年增加 8.14 万元,原因一是人员正常工资津贴增长造成公积金增长,二是人才引进 11 人,公积金费用增加;

(7) 行政单位离退休(2080501) 0.84 万元,较上年增加 0.84 万元,原因是科目调整,上年预算在其他行政事业单位离退休支出(2080599)功能科目支出;

(8) 事业单位离退休(2080502) 2.19 万元,较上年增加 2.19 万元,原因是科目调整,上年预算在机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505);

(9) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)

285.43 万元，较上年减少 4.91 万元，原因一是科目调整，二是正常减员；

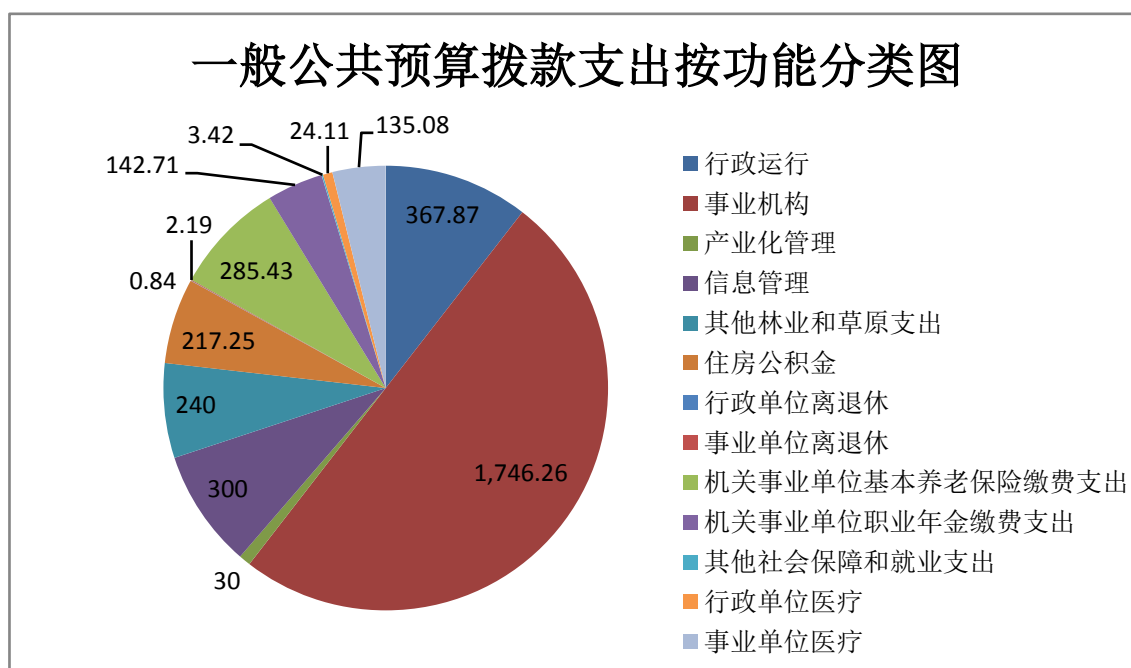
（10）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 142.71 万元，较上年减少 2.46 万元，原因是机构改革，森林公安不再由我系统编报预算；

（11）其他社会保障和就业支出(2089999) 3.42 万元，较上年增加 3.41 万元，原因是科目调整，上年度在其他社会保障和就业支出（2089901）；

（12）行政单位医疗(2101101) 24.11 万元，较上年减少 14.03 万元，原因是机构改革，森林公安不再由我系统编报预算；

（13）事业单位医疗(2101102) 135.08 万元，较上年增加 11.16 万元，原因是一是人员正常工资津贴增长造成医保费用增长，二是人才引进 11 人，医保费用增加。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。



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。

2021年本部门当年一般公共预算支出预算为3,495.16万元，其中：

工资福利支出(301) 2,674.60万元，较上年减少21.4万元，全部为人员支出。减少原因是机构改革，森林公安不再由我系统编报预算；

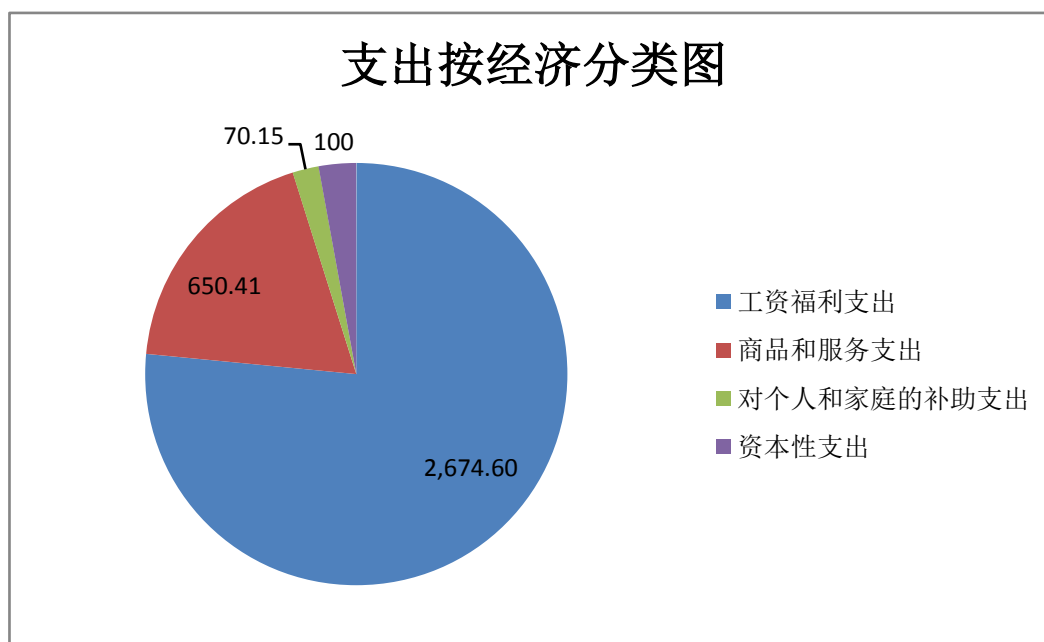
商品和服务支出(302) 650.41万元，较上年增加179.04万元。增长的原因一是今年全市开展“塞上森林城”提质增效行动、高速公路生态长廊建设、造林绿化示范点建设等造林绿化活动，总体安排林业建设大提升专项业务费增加；二是人才引进，新增人员导致公用经费增加。

对个人和家庭的补助支出(303) 70.15万元，较上年增加

5.85 元，原因是有人员去世，丧葬费抚恤金增加；

资本性支出（310）100 万元，较上年增加 100 万元，原因是机构改革，新并入单位需要购买办公设备以及办理灶务。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 3,495.16 万元，其中：

机关工资福利支出（501）404.57 万元，较上年减少 227.4 万元，原因是机构改革，森林公安不再由我系统编报预算；

机关商品和服务支出（502）136.47 万元，较上年减少 136.89 万元，原因是机构改革，森林公安不再由我系统编报

预算；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，与上年相同；

机关资本性支出（二）（504）0 万元，较上年减少 25 万元，原因是 2021 年无机关资本性支出用于办公设备购置；

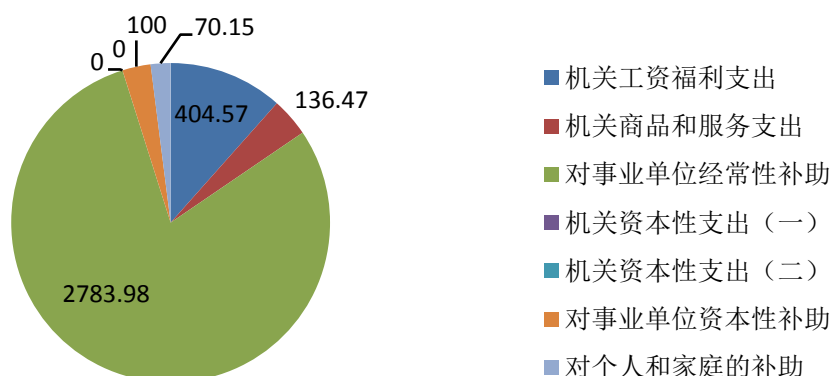
对事业单位经常性补助（505）2783.98 万元，较上年增加 521.94 万元，原因一是今年全市开展“塞上森林城”提质增效行动、高速公路生态长廊建设、造林绿化示范点建设等造林绿化活动，总体安排林业建设大提升专项业务费增加，二是人才引进，新增人员相关费用增加，三是人员正常工资津贴增长以及保障类费用增长；

对事业单位资本性补助（506）100 万元，较上年增加 100 万元，原因是机构改革，新并入单位需要购买办公设备及办理灶务；

对个人和家庭的补助（509）70.15 万元，较上年增加 5.85 万元，增加的原因是人员去世，丧葬费抚恤金增加。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

支出按政府预算经济分类图



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出

14.1 万元，较上年同口径增加 1.1 万元(8.46%)，增加的主要原因是全市开展“塞上森林城”提质增效行动、高速公路生态长廊建设、造林绿化示范点建设等造林绿化活动，预计相应接待费用增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，和上年一致，原因无因公出国（境）活动发生；公务接待费 2.1 万元，较上年增加 1.1 万元(110%)，增加的主要原因一是我单位公务接待费用基数非常小，已无进一步压缩的空间；二是全市开展“塞上森林城”提质增效行动、高速公路生态长廊建设、造林绿化示范点建设等造林绿化活动，预计相应接待费用增加；三是机构改革，单位机构和职能变化导致接待费用增加。公务用车运行维护费 12 万元，与上年一致，原因公务用车核定数量不变；公务用车购置费 0 万元，与上年一致，原因为我部门无新购车辆。本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

2021 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 3 万元，较上年减少 9.8 万元(76.56%)，减少原因是 2021 年我局严格执行会议费管理办法，对会议规模和次数进行了压缩。本部门无 2020 年结转的会议经费支出。

2021 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 45.42 万元，较上年增加 26.5 万元(140.06%)，增加原因一是全市开展“塞上森林城”提质增效行动、高速公路生态长廊建设、造林绿化示范点建设以及十四五相关项目管理培训；二是我局承接市委安排的三次全市生态文明干部学院培训任务，相应培

训费用增加。本部门无 2020 年结转的培训经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 7 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 126 万元，其中政府采购货物类预算 126 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 3,495.16 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 39.95 万元，较上年同口径减少 65.49 万元，主要原因一是机构改革，森林公安不再由我系统编报预算；二是例行节约，压减一般性支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,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。

2. “三公”经费:是指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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支的各类公务接待支出。

3. 林业和草原信息管理支出:反映林业草原信息化建设、运行维护及管理方面的支出。

4. “塞上森林城”提质增效行动:榆林市委、市政府确定的一项重点工程,重点对城区及周边、重点乡镇、道路进行绿化提升改造,进一步巩固我市创建“国家森林城市”成果。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市林业和草原局

保密审查情况：已审查

部门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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门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	2021年部门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	2021年部门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	2021年部门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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2021年部门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14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

表1

2021年部门综合预算收支总表

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	3,495.16	一、部门预算	3,495.16	一、部门预算	3,495.16	一、部门预算	3,495.16
1、财政拨款	3,495.16	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2,925.16	1、机关工资福利支出	404.57
(1)一般公共预算拨款	3,495.16	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2,701.12	2、机关商品和服务支出	136.47
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	153.89	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	70.15	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2,783.98
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	570.00	6、对事业单位资本性补助	100.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	434.59	(2)商品和服务支出	470.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	70.15
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	159.19	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	100.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	2,684.13	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	217.25				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				

表1

2021年部门综合预算收支总表

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
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	3,495.16	本年支出合计	3,495.16	本年支出合计	3,495.16	本年支出合计	3,495.16
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	3,495.16	支出总计	3,495.16	支出总计	3,495.16	支出总计	3,495.16

表4

2021年部门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	3,495.16	一、财政拨款	3,495.16	一、财政拨款	3,495.16	一、财政拨款	3,495.16
1、一般公共预算拨款	3,495.16	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2,925.16	1、机关工资福利支出	404.57
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2,707.20	2、机关商品和服务支出	136.47
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	147.81	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	70.15	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2,783.98
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务费支出	570.00	6、对事业单位资本性补助	100.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	434.59	(2)商品和服务支出	470.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	70.15
		10、卫生健康支出	159.19	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	100.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	2,684.13	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

表4

2021年部门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
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	217.25				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	3,495.16	本年支出合计	3,495.16	本年支出合计	3,495.16	本年支出合计	3,495.16
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3,495.16	支出总计	3,495.16	支出总计	3,495.16	支出总计	3,495.16

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	3,495.16	2,777.35	147.81	570.00	
208	社会保障和就业支出	434.59	431.56	3.03	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	431.17	428.14	3.03	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.84	0.00	0.84	0.00	
2080502	事业单位离退休	2.19	0.00	2.19	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.43	285.43	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.71	142.71	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3.42	3.42	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.42	3.42	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	159.19	159.19	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	159.19	159.19	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	24.11	24.11	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	135.08	135.08	0.00	0.00	
213	农林水支出	2,684.13	1,969.35	144.78	570.00	
21302	林业和草原	2,684.13	1,969.35	144.78	570.00	
2130201	行政运行	367.87	328.76	39.11	0.00	

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

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
**	**	1	2	3	4	**
2130204	事业单位	1,746.26	1,640.59	105.67	0.00	
2130221	产业化管理	30.00	0.00	0.00	30.00	
2130223	信息管理	300.00	0.00	0.00	300.00	
2130299	其他林业和草原支出	240.00	0.00	0.00	240.00	
221	住房保障支出	217.25	217.25	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	217.25	217.25	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	217.25	217.25	0.00	0.00	

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			3,495.16	2,777.35	147.81	570.00	
301	工资福利支出			2,674.60	2,674.60	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	143.03	143.03	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	797.12	797.12	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	125.18	125.18	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	324.94	324.94	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.05	11.05	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	458.66	458.66	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.24	43.24	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	242.19	242.19	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21.62	21.62	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	121.09	121.09	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.11	24.11	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	135.08	135.08	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.73	0.73	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.11	4.11	0.00	0.00	

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.61	35.61	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	181.64	181.64	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.20	5.20	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			650.41	32.61	147.81	470.00	
30201	办公费	50201	办公经费	16.13	0.00	16.13	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	55.28	0.00	22.28	33.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	14.50	0.00	5.50	9.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1.40	0.00	1.40	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	3.00	0.00	0.00	3.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	8.40	0.00	3.80	4.60	
30206	电费	50201	办公经费	17.00	0.00	0.00	17.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10.90	0.00	3.90	7.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	8.00	0.00	0.00	8.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8.20	0.00	6.80	1.40	
30208	取暖费	50201	办公经费	28.00	0.00	0.00	28.00	

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	22.50	0.00	13.50	9.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	7.00	0.00	0.00	7.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	4.00	16.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.80	0.00	2.80	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	48.23	0.00	7.23	41.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	136.00	0.00	1.00	135.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	45.42	0.00	3.42	42.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00	0.00	0.00	3.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	27.50	0.00	1.50	26.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	22.20	0.00	0.20	22.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.18	0.00	5.18	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29.05	0.00	29.05	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.00	0.00	8.00	4.00	

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.52	26.52	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20.09	6.09	0.00	14.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.84	0.00	5.84	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	38.19	0.00	4.19	34.00	
303	对个人和家庭的补助			70.15	70.15	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	22.62	22.62	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	34.12	34.12	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	7.82	7.82	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.58	5.58	0.00	0.00	
310	资本性支出			100.00	0.00	0.00	100.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	100.00	0.00	0.00	100.00	

表7

2021年部门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-不含上年结转）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	2,925.16	2,777.35	147.81	
208	社会保障和就业支出	434.59	431.56	3.03	
20805	行政事业单位养老支出	431.17	428.14	3.03	
2080501	行政单位离退休	0.84	0.00	0.84	
2080502	事业单位离退休	2.19	0.00	2.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.43	285.43	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.71	142.71	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3.42	3.42	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.42	3.42	0.00	
210	卫生健康支出	159.19	159.19	0.00	
21011	行政事业单位医疗	159.19	159.19	0.00	
2101101	行政单位医疗	24.11	24.11	0.00	
2101102	事业单位医疗	135.08	135.08	0.00	
213	农林水支出	2,114.13	1,969.35	144.78	
21302	林业和草原	2,114.13	1,969.35	144.78	
2130201	行政运行	367.87	328.76	39.11	
2130204	事业机构	1,746.26	1,640.59	105.67	
221	住房保障支出	217.25	217.25	0.00	
22102	住房改革支出	217.25	217.25	0.00	
2210201	住房公积金	217.25	217.25	0.00	

表8

2021年部门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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			2,925.16	2,777.35	147.81	
301	工资福利支出			2,674.60	2,674.60	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	143.03	143.03	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	797.12	797.12	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	125.18	125.18	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	324.94	324.94	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.05	11.05	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	458.66	458.66	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.24	43.24	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	242.19	242.19	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21.62	21.62	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	121.09	121.09	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.11	24.11	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	135.08	135.08	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.73	0.73	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.11	4.11	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.61	35.61	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	181.64	181.64	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.20	5.20	0.00	

表8

2021年部门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-不含上年结转）

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
302	商品和服务支出			180.41	32.61	147.81	
30201	办公费	50201	办公经费	16.13	0.00	16.13	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22.28	0.00	22.28	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.50	0.00	5.50	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1.40	0.00	1.40	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.80	0.00	3.80	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.90	0.00	3.90	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6.80	0.00	6.80	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	13.50	0.00	13.50	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.80	0.00	2.80	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.23	0.00	7.23	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.42	0.00	3.42	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.18	0.00	5.18	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29.05	0.00	29.05	

表8

2021年部门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-不含上年结转）

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
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.52	26.52	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.09	6.09	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.84	0.00	5.84	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.19	0.00	4.19	
303	对个人和家庭的补助			70.15	70.15	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	22.62	22.62	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	34.12	34.12	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	7.82	7.82	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.58	5.58	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性补助	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	570.00	
226	榆林市林业和草原局	570.00	
226001	榆林市林业和草原局	70.00	
	专用项目	70.00	
	其他专项资金	70.00	
	“塞上森林城”提质增效行动工作经费	70.00	“塞上森林城”提质增效工作经费，常规性专项业务费，用于开展“塞上森林城”提质增效行动工作经费，弥补正常经费不足。
226002	榆林市林业工作站	70.00	
	专用项目	70.00	
	物业管理经费	70.00	
	专项业务费	70.00	
226004	榆林市林业产业开发中心	30.00	
	专用项目	30.00	
	其他专项资金	30.00	
	“塞上森林城”提质增效行动工作经费	30.00	“塞上森林城”提质增效行动工作经费，常规性安排专项业务经费支出，主要用于开展“塞上森林城”提质增效行动工作经费，弥补公用经费不足。
226006	榆林市草原工作站	100.00	
	专用项目	100.00	
	其他专项资金	100.00	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	“塞上森林城”提质增效行动工作经费	100.00	属于常规性安排专项业务经费支出。主要用于市林草局开展“塞上森林城”提质增效行动的工作经费，拟补公用经费不足。
226008	榆林市造林绿化服务中心	300.00	
	专用项目	300.00	
	其他专项资金	300.00	
	“塞上森林城”提质增效行动工作经费	300.00	“塞上森林城”提质增效行动工作经费，弥补公用经费不足

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				81						126.00	
			226	榆林市林业和草原局				81						126.00	
			226001	榆林市林业和草原局				2						6.00	
213	02	99		“塞上森林城”提质 增效行动工作经费	A020201复印机	购买复印机		2	310	31002	503	50306	2021年7月	6.00	
			226006	榆林市草原工作站				67						20.00	
213	02	99		“塞上森林城”提质 增效行动工作经费	A06家具用具	办公桌		13	302	30201	505	50502		2.53	
213	02	99		“塞上森林城”提质 增效行动工作经费	A020101计算机	计算机		9	302	30201	505	50502		4.95	
213	02	99		“塞上森林城”提质 增效行动工作经费	A06家具用具	实木床		2	302	30201	505	50502		0.30	
213	02	99		“塞上森林城”提质 增效行动工作经费	A020103信息安全设备	面容打卡机		2	302	30201	505	50502		0.30	
213	02	99		“塞上森林城”提质 增效行动工作经费	A06家具用具	茶水柜		3	302	30201	505	50502		0.30	
213	02	99		“塞上森林城”提质 增效行动工作经费	A06家具用具	保密柜		1	302	30201	505	50502		0.24	

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
213	02	99		“塞上森林城”提质 增效行动工作经费	A020101计算机	台式电脑		2	302	30201	505	50502		1.20	
213	02	99		“塞上森林城”提质 增效行动工作经费	A02010601打印设备	标签机		1	302	30201	505	50502		0.30	
213	02	99		“塞上森林城”提质 增效行动工作经费	A020103信息安全设备	财务装订机		1	302	30201	505	50502		0.30	
213	02	99		“塞上森林城”提质 增效行动工作经费	A020204多功能一体机	综合打印机		1	302	30201	505	50502		1.60	
213	02	99		“塞上森林城”提质 增效行动工作经费	A06家具用具	副柜		4	302	30201	505	50502		0.24	
213	02	99		“塞上森林城”提质 增效行动工作经费	A02010601打印设备	彩色打印机		3	302	30201	505	50502		1.05	
213	02	99		“塞上森林城”提质 增效行动工作经费	A0202050102通用照相机	照相机		2	302	30201	505	50502		2.00	
213	02	99		“塞上森林城”提质 增效行动工作经费	A020101计算机	笔记本电脑		6	302	30201	505	50502		3.30	
213	02	99		“塞上森林城”提质 增效行动工作经费	A06家具用具	书柜		4	302	30201	505	50502		0.48	
213	02	99		“塞上森林城”提质 增效行动工作经费	A06家具用具	椅子		13	302	30201	505	50502		0.91	
			226008	榆林市造林绿化服务中心				12						100.00	

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
213	02	23		“塞上森林城”提质 增效行动工作经费	A02091107视频监控设备	重型防火 监控云台		2	309	30902	506	50602	2021年7 月	20.00	
213	02	23		“塞上森林城”提质 增效行动工作经费	A020105存储设备	存储服务 器磁盘阵 列		1	310	31002	506	50601	2021年7 月	25.00	
213	02	23		“塞上森林城”提质 增效行动工作经费	A020101计算机	专业制图 计算机、 多功能		4	309	30902	506	50602	2021年7 月	6.00	
213	02	23		“塞上森林城”提质 增效行动工作经费	A0332航空器及其配套设备	无人机航 拍设备		4	309	30902	506	50602	2021年7 月	28.00	
213	02	23		“塞上森林城”提质 增效行动工作经费	A020103信息安全设备	交换机、 路由器、 入侵检测		1	309	30902	506	50602	2021年7 月	21.00	

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		专项业务费（“塞上森林城”提质增效）		
主管部门		榆林市林业和草原局		
资金金额		实施期资金总额：	100万元	
		其中：财政拨款	100万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：完成办公室搬迁建设。 目标2：完成年度草原监测任务，掌握调查区域草原植被群落特征、土壤质地、盖度、草群高度、物种数量及产草量等各项指标。 目标3：开展草地种质资源调查，分析评价草地资源和生态现状。			
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	办公场所搬迁建造	购买17台电脑，13套桌椅等
			办单位职工灶	购买一套灶务设备
			草原监测	60个样方、120个样点以上
			草地资源调查	完成120-150种草本植物调查
		质量指标	搬迁办公场所，完善办公设备	为干部职工和人民群众营造良好的办公场所
			灶务建设改造	为干部职工营造良好的灶务条件
			草原监测完成率	≥ 95%
			草地资源调查完成率	≥ 95%
		时效指标	资金支出进度	确保资金支出保障
			草原监测当年任务完成率	≥ 95%
			草地资源调查当年任务完成率	≥ 95%
		成本指标	办公场所搬迁完成率	确保完成搬迁
	草原监测平均成本		≤ 1200元/公顷	
	草地资源调查平均成本		≤ 120元/公顷	
	效益指标	社会效益指标	办公室利用率	95%以上
			草地资源调查	为草地的保护建设及经营管理提供科学依据
		生态效益指标	环保要求	做到精简不浪费资源
			草原监测	维护草原生态多样性
	可持续影响指标	优化办公设备	办公设备升级，提高工作效率	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工办公满意度	95%以上	
		办事人员满意度	95%以上	

项目名称		“塞上森林城”提质增效		
主管部门		市林业和草原局		
资金金额		实施期资金总额:	30万元	
		其中:财政拨款	30万元	
		其他资金		
年度目标	完成塞上森林城提质增效绿化工程技术指导并达到营造林检查验收标准;完成清涧县、子洲县领导干部、技术干部包抓重点各项造林绿化工程、林草产业发展等技术指导、调查研究、督查检查等具体工作;全市林业产业建设目标任务及其他工作			
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	完成塞上森林城技术指导	33个小班,造林面积达4万亩
			领导干部包县、技术干部包村	2县11镇12村
			林业产业建设、经济林技术指导及检查验收调研等相关工作	12县市区
		质量指标	塞上森林城技术指导	≥95%
			领导干部包县、技术干部包村	≥95%
			林业产业建设及其他工作完成率	≥95%
		时效指标	塞上森林城10月底任务完成率	≥95%
			领导干部包县、技术干部包村当年任务完成率	≥95%
		成本指标	完成塞上森林城技术指导任务700人次	严格按照预算标准执行
			领导干部包县、技术干部包村当年任务完成率	严格按照预算标准执行
	林业产业建设及其他工作当年完成率		严格按照预算标准执行	
	效益指标	经济效益指标	不产生经济效益	不产生经济效益
		社会效益指标	塞上森林城”绿化工程实施	群众对塞上森林城”提质增效知晓率达到100%
			建立技术服务制度	党建统领现代林草建设深度融合,提升林草资源督查和科技能力
			林业产业建设	林农收入显著提高
		生态效益指标	人居环境	显著提升
			森林生态系统生态效益	增加城区森林覆盖率
			林业产业建设及技术服务	生态、经济效益显著提升
		可持续影响指标	建设宜居美丽森林城市	形成城区绿化景观带
林业产业现代化建设			显著提高	
满意度指标		服务对象满意度指标	建设宜居美丽森林城市及实施林业产业	提高群众的获得感和幸福感

项目名称		“塞上森林城”提质增效行动工作经费		
主管部门		榆林市林业和草原局		
资金金额		实施期资金总额:	70万元	
		其中:财政拨款	70万元	
		其他资金		
年度目标	保障塞上森林城提质增效行动、黄土高原生态文明示范区建设工作顺利开展。			
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	完成全市营造林及种草面积	100万亩
			完成全市义务植树	1000万株
			完成全市森林抚育	10万亩
		质量指标	“塞上森林城”提质增效行动年度建设任务完成率	≥90%
			“塞上森林城”提质增效行动造林成活率	≥70%
		时效指标	专项业务费年终支出进度	≥85%
			预算资金到位	100%
			市委市政府考核任务指标完成率	≥95%
		成本指标	“三公经费”	公务用车费用低于8万元, 公务接待费用低于2万元, 不发生公务出国费
			会议费用标准	会议费≤400元/人
	培训费用标准		培训费≤400元/人	
	效益指标	经济效益指标	林业草原生产总值	102亿元
		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
			林草系统办公条件	改善
		生态效益指标	林木保存面积	2360万亩
			林木覆盖率	36%
	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%	

项目名称		专项业务费（林站大楼租赁维护）		
主管部门		榆林市林业和草原局		
资金金额		实施期资金总额：	70万元	
		其中：财政拨款	70万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：用于办公楼日常运行经费。 目标2：用于办公楼的维修维护费。 目标3：用于收回1楼门面房改造。			
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	物业管理面积	管理物业面积8139.68m ²
			完成对收回门面房的整体改造	16间房屋共计2172.5m ²
			对退休老干部阅读室、物资储藏室等小房屋顶漏水防水维修	10间房屋屋顶防水改造
		质量指标	完善大楼软硬件设施	保障单位办公的正常运行
			门面房整理改造	保质保量，符合规定
		时效指标	资金支出进度	确保资金支出保障
		成本指标	成本变动率=（预算数-实际支出）/预算数*100%	控制成本变动率在15%以内
		社会效益指标	办公楼的安全程度	确保房屋安全以及日常管理安全
			办公楼的美观整洁	为干部职工和人民群众营造良好的办公场所
			办公楼的利用率	利用率达到80%以上
	生态效益指标	环保要求	节能节水，所需维修维护材料采用符合国家环保标准	
	可持续影响指标	延长办公楼工作年限	通过日常维护以及屋顶防水改造，保障办公大楼的持续长久使用	
		优化办公布局结构	通过对回收门面房改造利用，拓展办公空间，优化办公布局，为群众办事提供更好的体验	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工办公满意度	95%以上
办事人员满意度			95%以上	

项目名称		林业大数据监测项目(“塞上森林城”提质增效)		
主管部门		榆林市林业和草原局		
资金金额		实施期资金总额:	300万	
		其中:财政拨款	300万	
		其他资金		
年度目标	<p>目标1: 实现林业资源管理、森林防火与应急指挥、营造林重点项目管理、古树名木管理、林业监控、林业成果宣传展示等功能, 为林业资源管理、森林防火、重点项目管理等林业业务的直观展现、决策、分析提供依据。 目标2: 通过科学统筹规划部署, 统一数据采集标准, 统一林业信息数据共享平台的建设标准和原则。整合各级林业部门的森林资源和相关信息数据, 提升林业信息数据平台的统一</p>			
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	购置信息监测设备	12套
			开发维护信息系统	1项
			数据采集, 技术培训	100人次
		质量指标	数据统一共享	显著提高
			数据得到更新, 人员技术水平得到提高	≥90%
		时效指标	林业信息获取时效率	≥95%
			林业信息准确率	≥95%
			监测完成率	≥95%
		成本指标	设备平均成本	≤10万元/套
	技术专家成本		≤4000/人	
	信息采集成本		≤1000/人	
	效益指标	经济效益指标	林业资源管理	≥10000亩
			古树名木管理	≥1000株
			森林防火管理	≥1000万元
		社会效益	提高生产效率	≥90%
			提高森林覆盖率	≥36%
		生态效益指标	森林生态系统生态效益	明显改善
			湿地生态效益	明显改善
			人居环境	明显改善
可持续影响指标		数据持续完整	显著提高	
		林业信息安全	显著提高	
	林业数据准确	显著提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	林业信息化管理服务对象满意度	≥90%	

表15

市级部门（单位）整体支出绩效目标表

（2021年度）

部门（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		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位运转	单位职能工作	2925.16万元	2925.16万元	
	“塞上森林城”提质增效行动工作经费	主要用于市林草局开展“塞上森林城”提质增效行动的工作经费，拟补公用经费不足。	500万元	500万元	
	榆林市林业工作站办公大楼维护专项业务费	用于林站大楼运行维修等费用，以及其它单位基本运行	70万元	70万元	
	金额合计		3495.16万元	3495.16万元	
年度总体目标	目标1：保障林草系统各单位正常运转及日常工作。 目标2：保障黄土高原生态文明示范区建设、塞上森林城提质增效行动工作顺利开展。 目标3：建设林草大数据监测系统。建设和整合林业部门的森林资源和相关信息数据，提升林业信息数据平台的统一性、开放性以及共享性。 目标4：林业工作站大楼维护及物业办公。 目标5：开展完成年度草原监测任务，草地地质资源调查以及榆林市林业草原工作站办公地址搬迁建设。				
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	指标1：工资发放		保证林业和草原系统工资发放，工资福利支出2674.6万元，对个人家庭补助支出70.15万元。
			指标2：公用经费		保障林草各项工作顺利开展，机构运转以及机构改革工作顺利进行，顺利开展各项党务和工会活动。公用经费支出147.81万元
			指标3：完成全市营造林及种草面积，义务植树、森林抚育等考核任务		完成营造林及种草面积100万亩，义务植树1000万株，森林抚育10万亩
			指标4：完善林站办公大楼软硬件设施建设，对收回门面房的整体改造以及老干部活动室等其它房屋改造。		林站大楼16间门面房屋整体改造，老干部活动室等10间房屋防水改造，管理物业面积8139.68m ²
			指标5：建设信息监测系统，购置信息监测设备		1套
			指标6：草原站办单位职工灶，办公场所搬迁建造		购买一套灶务设备，购置17台电脑，13套桌椅等
	质量指标	指标1：“塞上森林城”提质增效行动年度建设任务完成率		≥90%	
		指标2：年度职工工资发放率		100%	
		指标3：“塞上森林城”提质增效行动造林成活率		≥70%	
	时效指标	指标1：年终所有资金支出总进度		≥85%	
		指标2：预算资金到位率		100%	
		指标3：市委市政府考核任务指标完成率		≥95%	
	成本指标	指标1：公用经费定额标准		1.5万元/人	
指标2：“三公经费”		公务用车费用低于12万元，公务接待费用低于2.1万元，不发生公务出			
指标3：会议、培训标准		会议费≤400元/人天，培训费≤400元/人天。			
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1：林业草原生产总值	102亿元	
		社会效益指标	指标1：重点区域和生态治理	效果明显	
			指标2：社会生态文明意识	社会力量积极参与造林绿	
			指标3：林草系统办公条件	改善	
	生态效益指标	指标1：林木保存面积	2360万亩		
可持续影响指标	指标2：林木覆盖率		36%		
	指标1：人居环境	持续好转			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公众对造林绿化满意度		≥90%	
		指标2：政风行风满意度		≥90%	

表16

市级专项资金总体绩效目标表

(2021年度)

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额		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			年度总目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	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:			
				