

榆林市林业和草原局（机关） 2021 年度单位决算

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

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

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中国特色国家公园体制。

（二）内设机构。

榆林市林业和草原局是市政府工作部门，为正县级。本单位内设政秘科、生态保护修复科、规划财务科、法规科教科、资源管理科 5 个行政科室；另有榆林市林业工作站、榆林市林草资源管护中心、榆林市林业产业开发中心、榆林市林木种苗工作站、榆林市造林绿化服务中心、榆林市森林草原防火中心、榆林市草原工作站等下属单位。

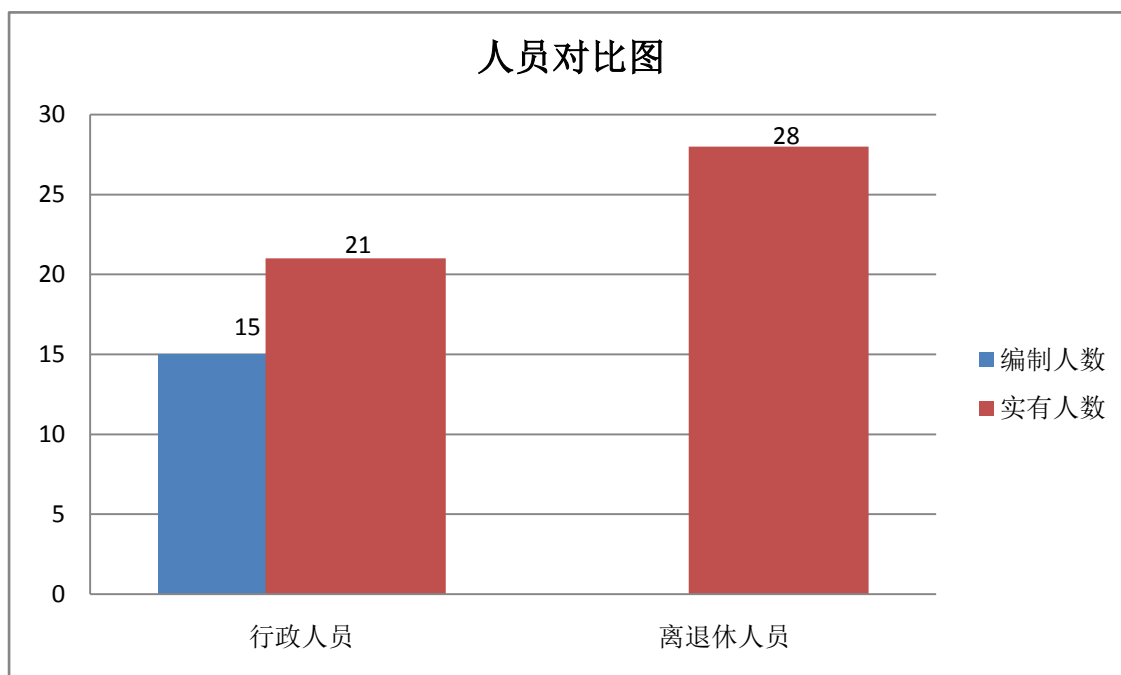
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，即榆林市林业和草原局机关。

序号	单位名称
1	榆林市林业和草原局机关

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 15 人，事业编制 0 人；实有人员 21 人，其中行政 21 人，事业 0 人。单位管理的离退休人员 28 人，其中离休人员 1 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

目录

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位：榆林市林业和草原局机关

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2,176.46	1. 一般公共服务支出	304.78
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	6.18	8. 社会保障和就业支出	46.97
		9. 卫生健康支出	22.72
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	958.92
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探工业信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	26.15
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	823.10
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,182.64	本年支出合计	2,182.64
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	2,182.64	支出总计	2,182.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

编制单位：榆林市林业和草原局机关

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
功能分 类科目 编码	科目 名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		2,182.64	2,176.46						6.18
201	一般公共服务支出	304.78	304.78						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00	15.00						
2010308	信访事务	15.00	15.00						
20104	发展与改革事务	289.78	289.78						
2010404	战略规划与实施	289.78	289.78						
208	社会保障和就业支出	46.97	46.97						
20805	行政事业单位养老支出	45.59	45.59						
2080501	行政单位离退休	0.84	0.84						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.83	29.83						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.92	14.92						
20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38						
210	卫生健康支出	22.72	22.72						
21011	行政事业单位医疗	18.18	18.18						
2101101	行政单位医疗	18.18	18.18						
21099	其他卫生健康支出	4.54	4.54						
2109999	其他卫生健康支出	4.54	4.54						
213	农林水支出	958.92	952.74						6.19
21301	农业农村	1.77	1.77						
2130101	行政运行	1.77	1.77						

21302	林业和草原	957.15	950.97						6.19
2130201	行政运行	274.28	273.84						0.45
2130202	一般行政管理事务	61.68	61.68						
2130205	森林资源培育	568.80	566.80						2.00
2130207	森林资源管理	3.68	3.68						
2130217	防沙治沙	27.61	27.61						
2130234	林业草原防灾减灾	17.36	17.36						
2130299	其他林业和草原支出	3.74							3.74
221	住房保障支出	26.15	26.15						
22102	住房改革支出	26.15	26.15						
2210201	住房公积金	26.15	26.15						
229	其他支出	823.10	823.10						
22999	其他支出	823.10	823.10						
2299999	其他支出	823.10	823.10						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：榆林市林业和草原局机关

金额单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		2,182.64	371.89	1,810.75			
201	一般公共服务支出	304.78		304.78			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00		15.00			
2010308	信访事务	15.00		15.00			
20104	发展与改革事务	289.78		289.78			
2010404	战略规划与实施	289.78		289.78			
208	社会保障和就业支出	46.97	46.97				
20805	行政事业单位养老支出	45.59	45.59				
2080501	行政单位离退休	0.84	0.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.83	29.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.92	14.92				
20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38				
210	卫生健康支出	22.72	22.72				
21011	行政事业单位医疗	18.18	18.18				
2101101	行政单位医疗	18.18	18.18				
21099	其他卫生健康支出	4.54	4.54				
2109999	其他卫生健康支出	4.54	4.54				
213	农林水支出	958.92	276.05	682.87			
21301	农业农村	1.77	1.77				
2130101	行政运行	1.77	1.77				
21302	林业和草原	957.15	274.28	682.87			
2130201	行政运行	274.28	274.28				
2130202	一般行政管理事务	61.68		61.68			

2130205	森林资源培育	568.80		568.80			
2130207	森林资源管理	3.68		3.68			
2130217	防沙治沙	27.61		27.61			
2130234	林业草原防灾减灾	17.36		17.36			
2130299	其他林业和草原支出	3.74		3.74			
221	住房保障支出	26.15	26.15				
22102	住房改革支出	26.15	26.15				
2210201	住房公积金	26.15	26.15				
229	其他支出	823.10		823.10			
22999	其他支出	823.10		823.10			
2299999	其他支出	823.10		823.10			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：榆林市林业和草原局机关

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	2,176.46	1. 一般公共服务支出	304.78	304.78		
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00		
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00		
		4. 公共安全支出	0.00	0.00		
		5. 教育支出	0.00	0.00		
		6. 科学技术支出	0.00	0.00		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		8. 社会保障和就业支出	46.97	46.97		
		9. 卫生健康支出	22.72	22.72		
		10. 节能环保支出	0.00	0.00		
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00		
		12. 农林水支出	952.74	952.74		
		13. 交通运输支出	0.00	0.00		
		14. 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00		
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00		
		16. 金融支出	0.00	0.00		
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00		
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		19. 住房保障支出	26.15	26.15		
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		23. 其他支出	823.10	823.10		
		24. 债务还本支出	0.00	0.00		
		25. 债务付息支出	0.00	0.00		
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00		
本年收入合计	2,176.46	本年支出合计	2,176.46	2,176.46		
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00		
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	2,176.46	支出总计	2,176.46	2,176.46		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：榆林市林业和草原局机关

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2,176.46	371.44	1,805.01
201	一般公共服务支出	304.78		304.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00		15.00
2010308	信访事务	15.00		15.00
20104	发展与改革事务	289.78		289.78
2010404	战略规划与实施	289.78		289.78
208	社会保障和就业支出	46.97	46.97	
20805	行政事业单位养老支出	45.59	45.59	
2080501	行政单位离退休	0.84	0.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.83	29.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.92	14.92	
20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	
210	卫生健康支出	22.72	22.72	
21011	行政事业单位医疗	18.18	18.18	
2101101	行政单位医疗	18.18	18.18	
21099	其他卫生健康支出	4.54	4.54	
2109999	其他卫生健康支出	4.54	4.54	
213	农林水支出	952.74	275.61	677.13
21301	农业农村	1.77	1.77	
2130101	行政运行	1.77	1.77	
21302	林业和草原	950.97	273.84	677.13
2130201	行政运行	273.84	273.84	
2130202	一般行政管理事务	61.68		61.68
2130205	森林资源培育	566.80		566.80
2130207	森林资源管理	3.68		3.68
2130217	防沙治沙	27.61		27.61
2130234	林业草原防灾减灾	17.36		17.36

221	住房保障支出	26.15	26.15	
22102	住房改革支出	26.15	26.15	
2210201	住房公积金	26.15	26.15	
229	其他支出	823.10		823.10
22999	其他支出	823.10		823.10
2299999	其他支出	823.10		823.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：榆林市林业和草原局机关

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		371.44	322.44	49.00	
301	工资福利支出	274.53	274.53		
30101	基本工资	93.41	93.41		
30102	津贴补贴	91.89	91.89		
30103	奖金	8.54	8.54		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.91	35.91		
30109	职业年金缴费	18.57	18.57		
30113	住房公积金	26.15	26.15		
30199	其他工资福利支出	0.06	0.06		
302	商品和服务支出	49.00		49.00	
30201	办公费	11.39		11.39	
30217	公务接待费	0.30		0.30	
30228	工会经费	3.93		3.93	
30231	公务用车运行维护费	1.10		1.10	
30239	其他交通费用	23.59		23.59	
30299	其他商品和服务支出	8.69		8.69	
303	对个人和家庭的补助	47.91	47.91		
30301	离休费	12.95	12.95		
30305	生活补助	10.23	10.23		
30307	医疗费补助	21.80	21.80		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.93	2.93		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：榆林市林业和草原局机关

金额单位：万元

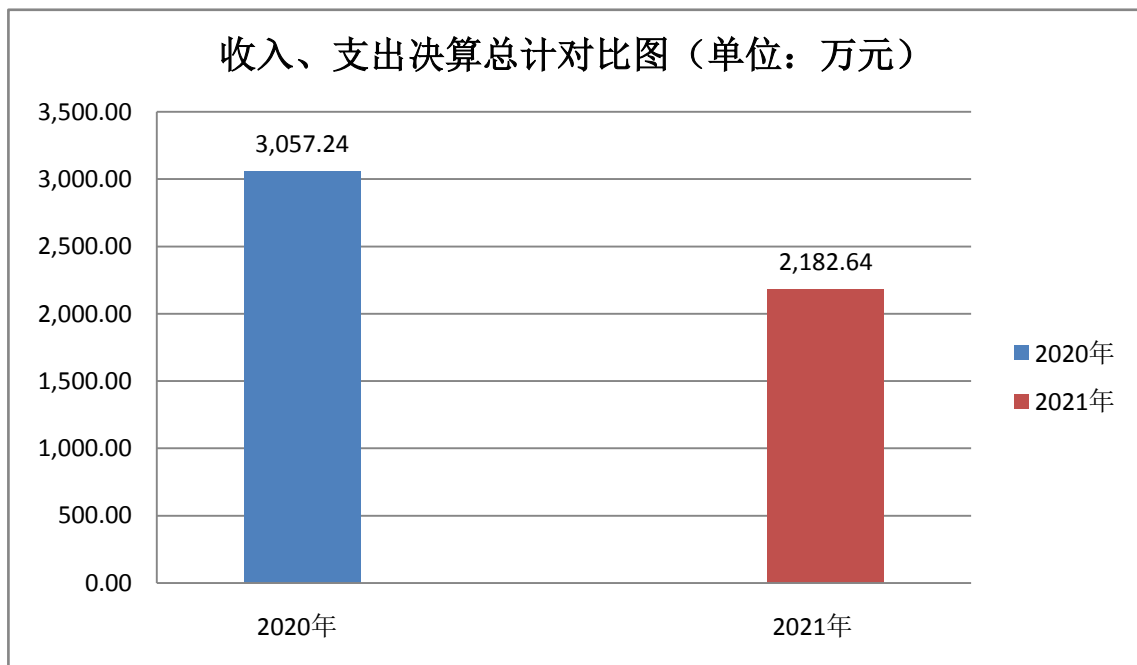
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	9.00	0.00	1.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00
决算数	3.23	0.00	0.30	2.93	0.00	2.93	2.49	16.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

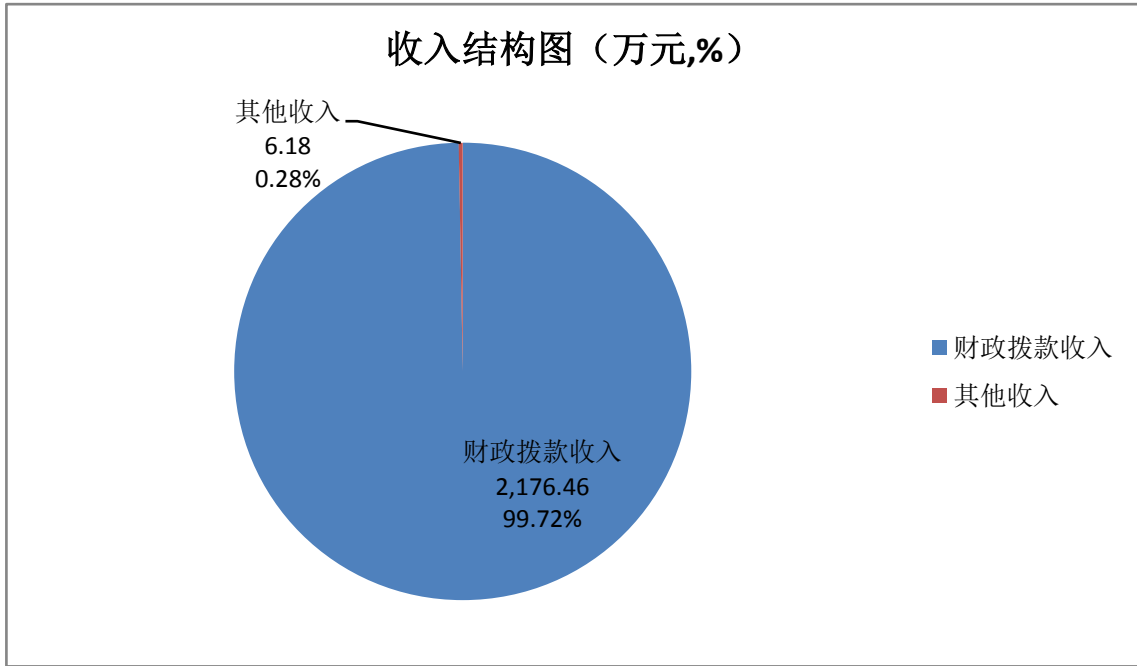
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 2,182.64 万元，与上年相比收、支总计减少 874.6 万元，下降 28.61%。主要是财政往来资金专户异地造林款收支减少。



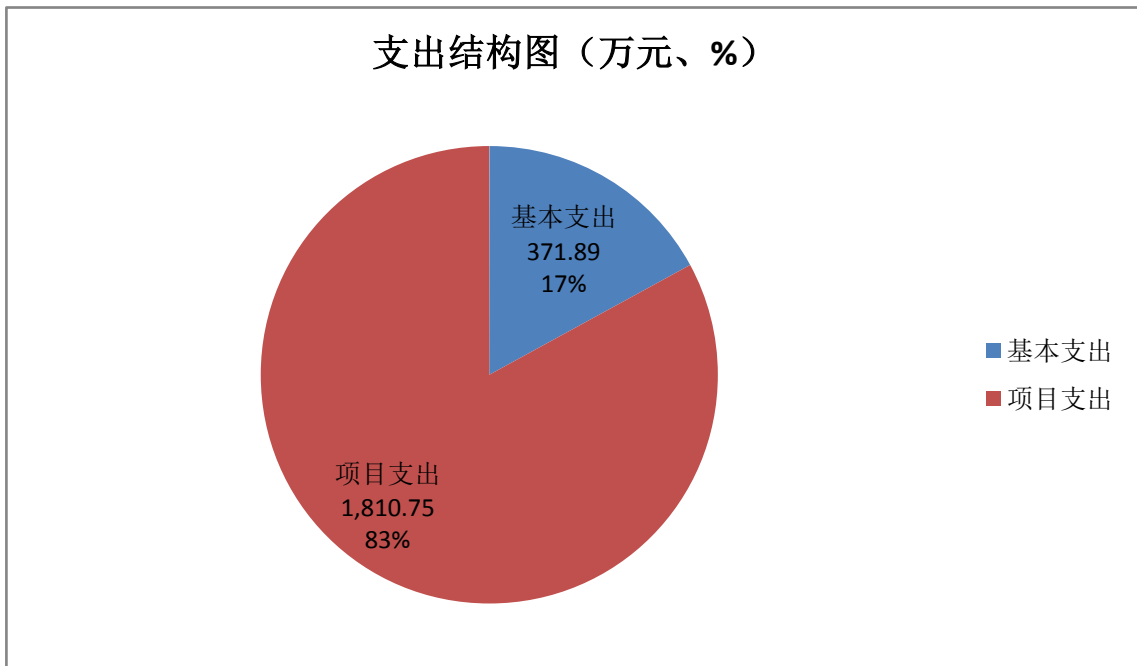
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2,182.64 万元，其中：财政拨款收入 2,176.46 万元，占 99.72%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 6.18 万元，占 0.28%。



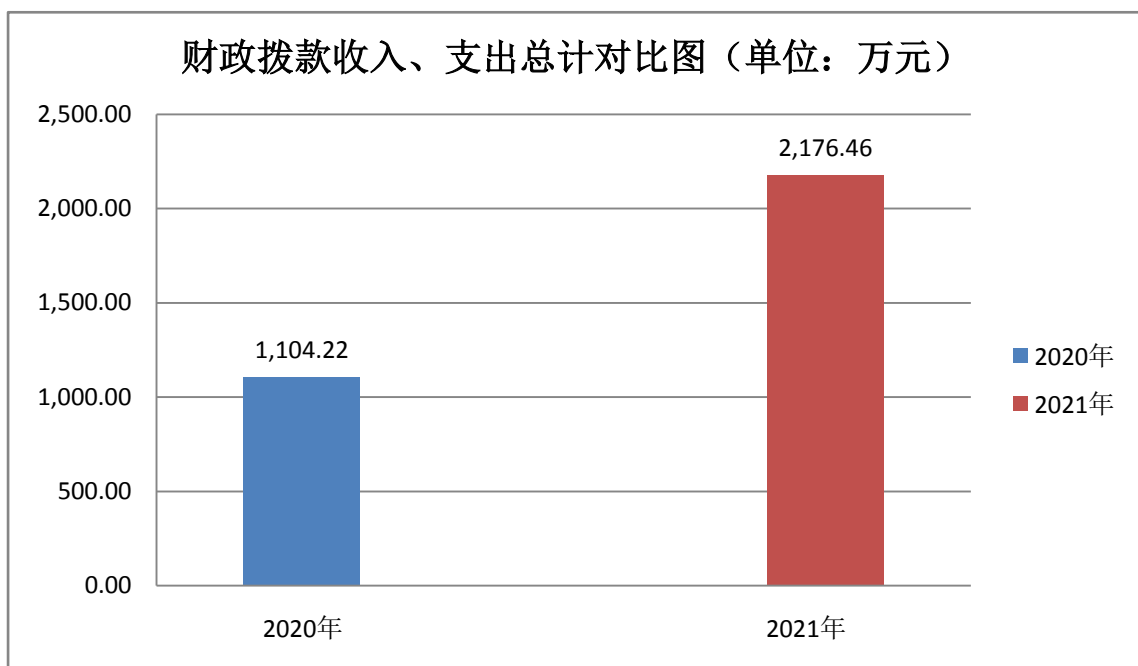
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2,182.64 万元，其中：基本支出 371.89 万元，占 17.04%；项目支出 1,810.75 万元，占 82.96%；经营支出 0 万元。



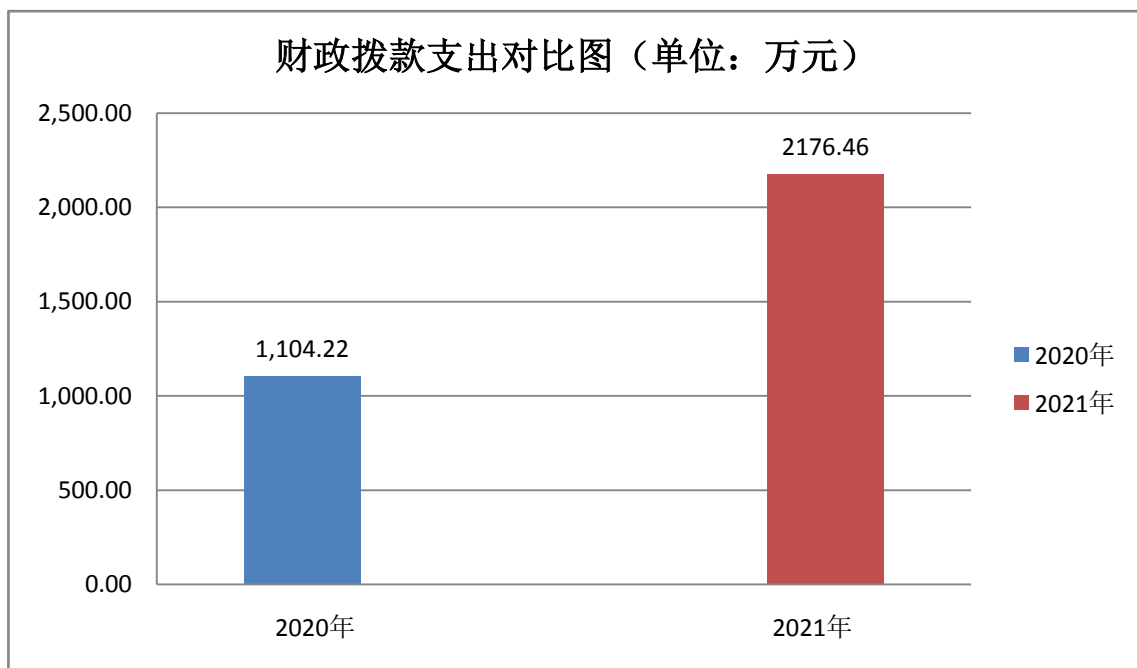
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 2,176.46 万元，与上年相比收、支总计各增加 1072.24 万元，增长 97.10%。主要原因是本年度安排战略规划与实施重大项目前期费和扬州世园会榆林展园建设项目收入和支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 2,607.73 万元，支出决算 2,176.46 万元，完成预算的 83.46%，占本年支出合计的 99.72%。与上年相比，财政拨款支出增加 1072.24 万元，增长 97.10%，主要原因是本年度安排战略规划与实施重大项目前期费和扬州世园会榆林展园建设项目收入和支出。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。预算 15.00 万元，支出决算 15.00 万元，完成预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。预算 800.00 万元，支出决算 289.78 万元，完成预算的 36.22%。决算数大于预算数的主要原因是该资金为项目前期费，主要用于规划设计等支出，由于新冠疫情影响年终时项目招投标程序尚未完成，导致资金没有支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。预算 0.84 万元，支出决算 0.84 万元，完成预算的 100%。

4. 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）。预算 29.83 万元，支出决算 29.83 万元，完成预算的 100%。

5. 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）。预算 14.92 万元，支出决算 14.92 万元，完成预算的 100%。

6. 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）。预算 1.38 万元，支出决算 1.38 万元，完成预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算 18.18 万元，支出决算 18.18 万元，完成预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。预算 4.54 万元，支出决算 4.54 万元，完成预算的 100%。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。预算 1.77 万元，支出决算 1.77 万元，完成预算的 100%。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。预算 273.84 万元，支出决算 273.84 万元，完成预算的 100%。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。预算 61.68 万元，支出决算 61.68 万元，完成预算的 100%。

12. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。预算 566.80 万元，支出决算 566.80 万元，完成预算的 100%。

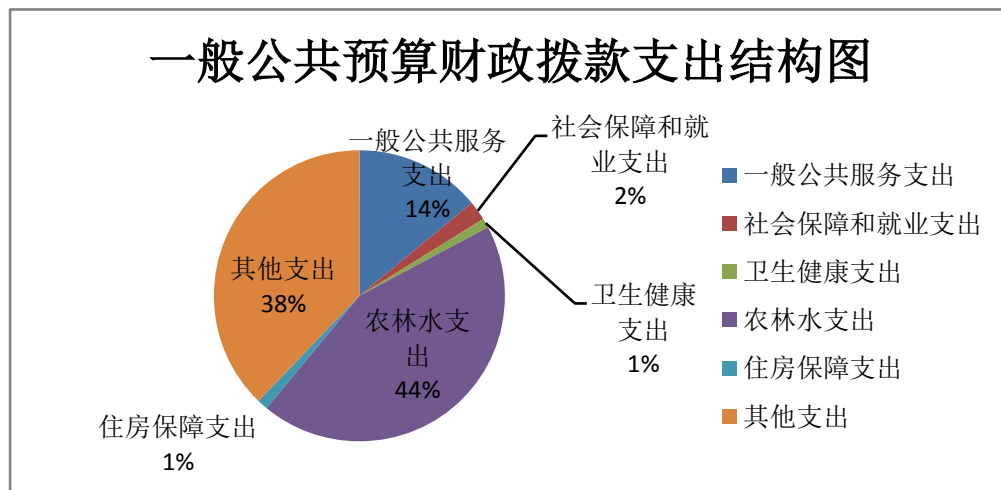
13. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)。预算 3.68 万元，支出决算 3.68 万元，完成预算的 100%。

14. 农林水支出(类)林业和草原(款)防沙治沙(项)。预算 320.11 万元，支出决算 27.61 万元，完成预算的 8.63%。决算数大于预算数的主要原因是招投标程序尚未完成。

15. 农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)。预算 17.36 万元，支出决算 17.36 万元，完成预算 100%。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算 26.15 万元，支出决算 26.15 万元，完成预算的 100%。

17. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。预算 823.10 万元，支出决算 823.10 万元，完成预算的 100%。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 371.44 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 322.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 49.00 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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 9 万元，支出决算 3.23 万元，完成预算的 35.89%。决算数小于预算数的主要原因一是受新冠疫情影响，公务接待批次有所减少；二是严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出，从严控制“三公”经费开支。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 8 万元，支出决算 2.93 万元，完成预算的 36.63%，决算数较预算数减少 5.07 万元，主要原因是加强公务用车管理，从严控制各项车辆运行费用，导致公务用车运行维护费减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 1 万元，支出决算 0.30 万元，完成预算的 30%，决算数较预算数减少 0.7 万元，主要原因一是受新冠疫情影响，接待任务减少；二是严格贯彻落实中央八项规定精神，从严格控制公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出 0.3 万元。主要是我单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 8 个，来宾 31 人次。本年度无外宾接待支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 16.55 万元，决算数较预算数增加 16.55 万元，主要原因是培训费使用中省财政专项资金支出，年初预算市级财政未安排培训费。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 2.49 万元，决算数较预算数增加 2.49 万元，主要原因是会议费使用中省财政专项资金支出，年初预算市级财政未安排会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。本单位无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款收支，并已公开空表。本单位无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 27.99 万元，支出决算 49 万元，完成预算的 175.06%。支出决算比上年减少 9.39 万元，主要原因是我局严格贯彻落实中省过紧日子的要求，压减一般性非刚性支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 1080.60 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 288.52 万元、政府采购服务类支出 792.08 万元。授予中小企业合同金额 288.52 万元，占政府采购支出总额的 26.70%，其中：授予小微企业合同金额 288.52 万元，占授予中小企业合同金额的

100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 2 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 2 辆，执法执勤用车 0 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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

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：指单位使用一般公共预算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。

9. “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。