

榆林市林草资源管护中心 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。

参与全市林草资源、陆生野生动植物资源、湿地资源、自然保护区、风景名胜区、地质公园等方面的资源监督管理工作；宣传和贯彻执行有关封山禁牧方面的法律、法规及政策；参与全市封山禁牧工作的检查监督。

（二）内设机构。

我单位是科级建制单位，没有内设机构。

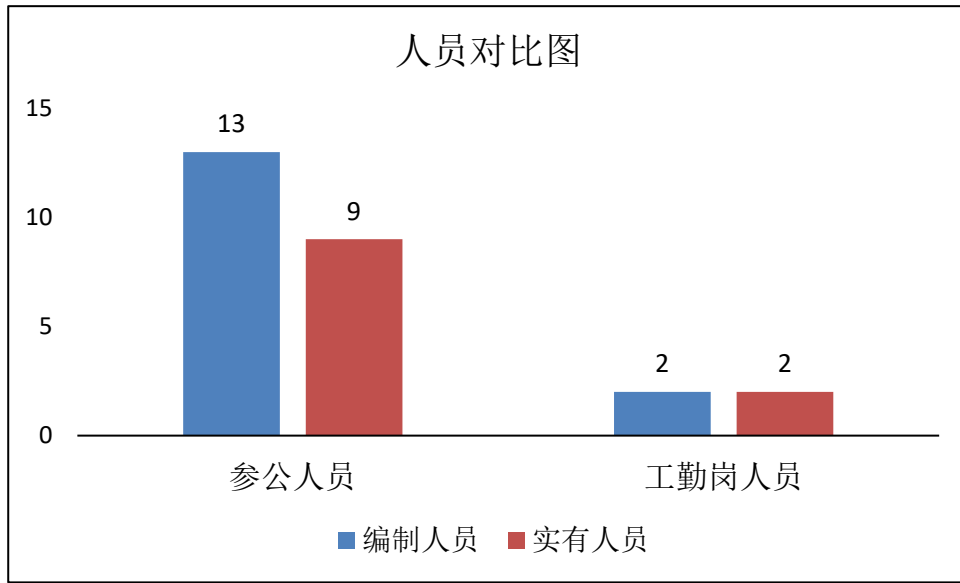
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，即榆林市林草资源管护中心。

序号	单位名称
1	榆林市林草资源管护中心

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位核定人员编制 15 人，其中参照公务员管理人员编制 13 人、工勤岗人员编制 2 人；实有人员 11 人，参照公务员人员编制 9 人、工勤岗人员编制 2 人；单位管理的离退休人员 0 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收入支出

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：榆林市林草资源管护中心

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	206.37	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	13.41
		9. 卫生健康支出	5.80
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	178.82
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	8.34
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	206.37	本年支出合计	206.37
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	206.37	支出总计	206.37

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

编制单位：榆林市林草资源管护中心

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		206.37	206.37						
208	社会保障和就业支出	13.41	13.41						
20805	行政事业单位养老支出	13.29	13.29						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.86	8.86						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.43	4.43						
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12						
210	卫生健康支出	5.8	5.8						
21011	行政事业单位医疗	5.8	5.8						
2101101	行政单位医疗	5.8	5.8						
213	农林水支出	178.82	178.82						
21302	林业和草原	178.82	178.82						
2130201	行政运行	89.13	89.13						
2130207	森林资源管理	89.69	89.69						
221	住房保障支出	8.34	8.34						
22102	住房改革支出	8.34	8.34						
2210201	住房公积金	8.34	8.34						

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：榆林市林草资源管护中心

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		206.37	116.69	89.69			
208	社会保障和就业 支出	13.41	13.41	0.00			
20805	行政事业单位养 老支出	13.29	13.29	0.00			
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	8.86	8.86	0.00			
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	4.43	4.43	0.00			
20899	其他社会保障和 就业支出	0.12	0.12	0.00			
2089999	其他社会保障和 就业支出	0.12	0.12	0.00			
210	卫生健康支出	5.8	5.8	0.00			
21011	行政事业单位医 疗	5.8	5.8	0.00			
2101101	行政单位医疗	5.8	5.8	0.00			
213	农林水支出	178.82	89.13	89.69			
21302	林业和草原	178.82	89.13	89.69			
2130201	行政运行	89.13	89.13	0.00			
2130207	森林资源管理	89.69	0.00	89.69			
221	住房保障支出	8.34	8.34	0.00			
22102	住房改革支出	8.34	8.34	0.00			
2210201	住房公积金	8.34	8.34	0.00			

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：榆林市林草资源管护中心

金额单位：万元

项 目	决算数	支 出				
		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	206.37	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	13.41	13.41		
		9. 卫生健康支出	5.8	5.8		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	178.82	178.82		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	8.34	8.34		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	206.37	本年支出合计	206.37	206.37		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	206.37	支出总计	206.37	206.37		

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：榆林市林草资源管护中心

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		206.37	116.69	89.69
208	社会保障和就业支出	13.41	13.41	
20805	行政事业单位养老支出	13.29	13.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.86	8.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.43	4.43	
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	5.80	5.80	
21011	行政事业单位医疗	5.80	5.80	
2101101	行政单位医疗	5.80	5.80	
213	农林水支出	178.82	89.13	89.69
21302	林业和草原	178.82	89.13	89.69
2130201	行政运行	89.13	89.13	
2130207	森林资源管理	89.69	0.00	89.69
221	住房保障支出	8.34	8.34	
22102	住房改革支出	8.34	8.34	
2210201	住房公积金	8.34	8.34	

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：榆林市林草资源管护中心

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		116.69	91.73	24.96	
301	工资福利支出	89.39	89.39	0.00	
30101	基本工资	29.56	29.56	0.00	
30102	津贴补贴	30.05	30.05	0.00	
30103	奖金	2.23	2.23	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.86	8.86	0.00	
30109	职业年金缴费	4.43	4.43	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.80	5.80	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	0.00	
30113	住房公积金	8.34	8.34	0.00	
302	商品和服务支出	16.33	0.00	16.33	
30201	办公费	3.50	0.00	3.50	
30211	差旅费	1.88	0.00	1.88	
30228	工会经费	1.31	0.00	1.31	
30231	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	
30239	其他交通费用	5.64	0.00	5.64	

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：榆林市林草资源管护中心

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	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
决算数	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.98

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：榆林市林草资源管护中心

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：榆林市林草资源管护中心

金额单位：万元

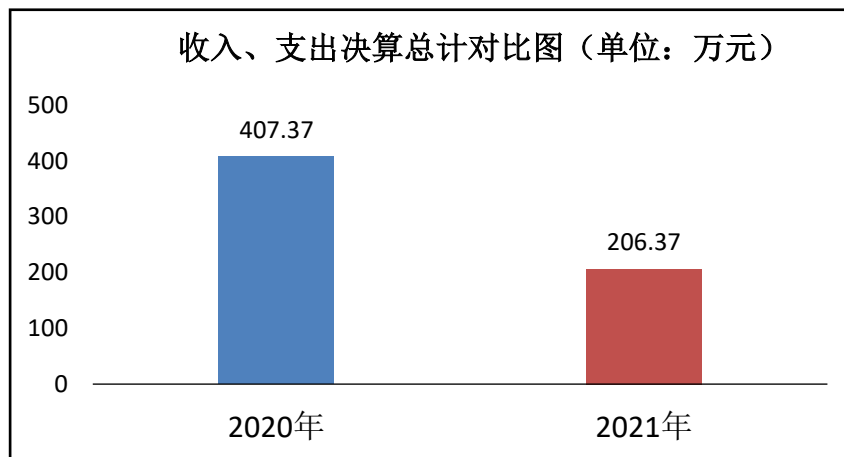
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。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

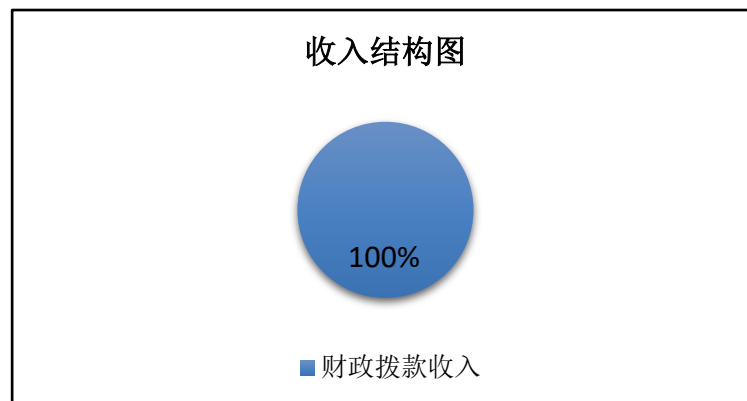
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 206.37 万元，与上年相比收、支总计减少 201 万元，下降 50%。减少原因一方面是封山禁牧软件建设项目上年已基本完成，本年项目减少。另一方面疫情原因，封山禁牧执法集中培训、全市各乡镇集中宣传等项目无法正常实施，项目经费收支调减。



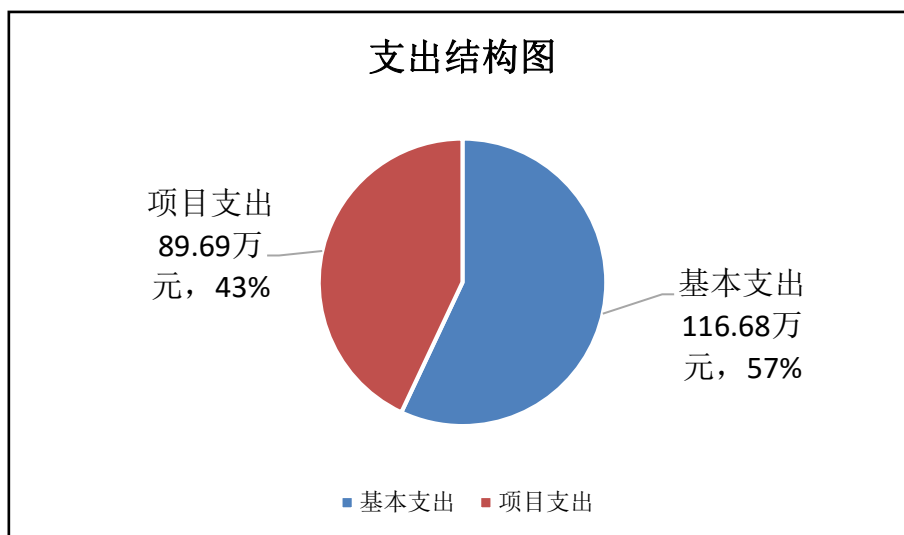
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 206.37 万元，其中：财政拨款收入 206.37 万元，占 100%。



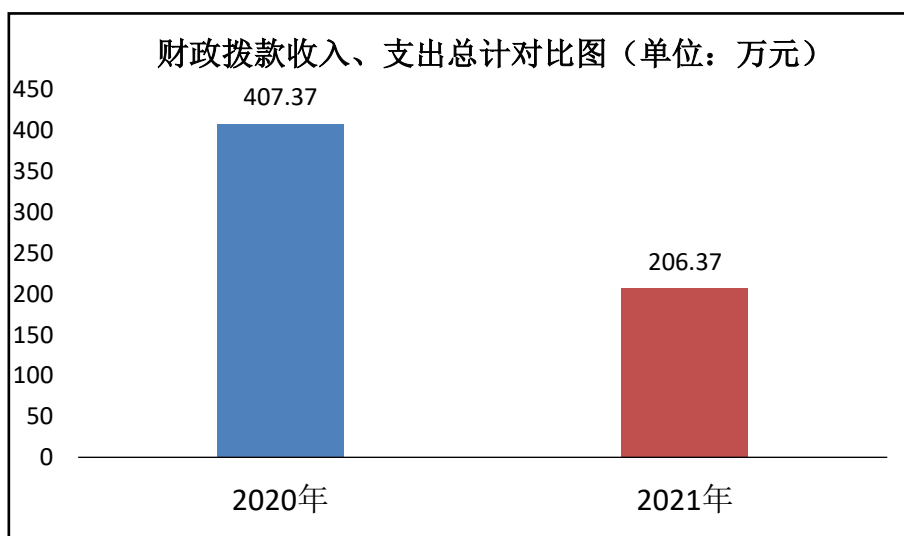
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 206.37 万元，其中：基本支出 116.68 万元，占 57%；项目支出 89.69 万元，占 43%。



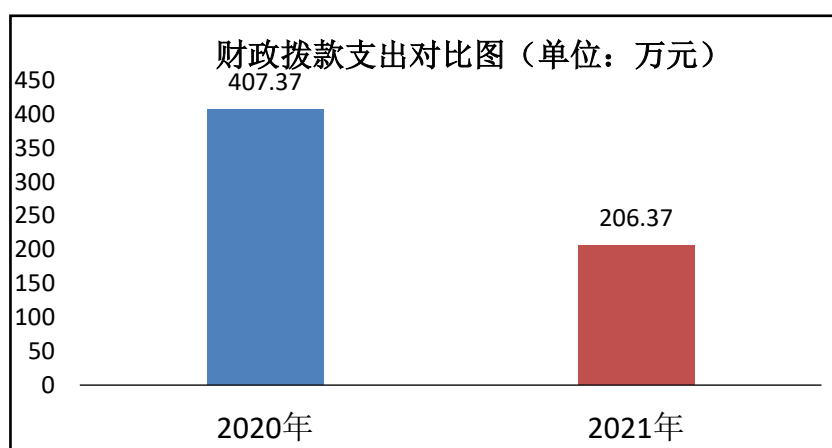
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 206.37 万元，与上年相比收、支总计各减少 201 万元，下降 50%。减少原因主要是禁牧软件建设项目本年减少及疫情原因封山禁牧执法集中培训、全市各乡镇集中宣传等项目无法实施，项目经费收支调减。



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 316.39 万元，支出决算 206.37 万元，完成预算的 65%，占本年支出合计的 100%，主要是由于疫情原因，封山禁牧执法集中培训、全市各乡镇集中宣传等项目无法正常实施，经费调减。与上年相比，财政拨款支出减少 201 万元，下降 50%，减少原因一方面是封山禁牧软件建设项目上年已基本完成，本年项目减少。另一方面疫情原因，封山禁牧执法集中培训、全市各乡镇集中宣传等项目无法正常实施，项目经费收支调减。



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)。预算 8.86 万元，支出决算 8.86 万元，完成预算的 100%。

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)。预算 6.85 万元，支出决算 4.43 万元，完成预算的 65%，原因是有人员工资变动。

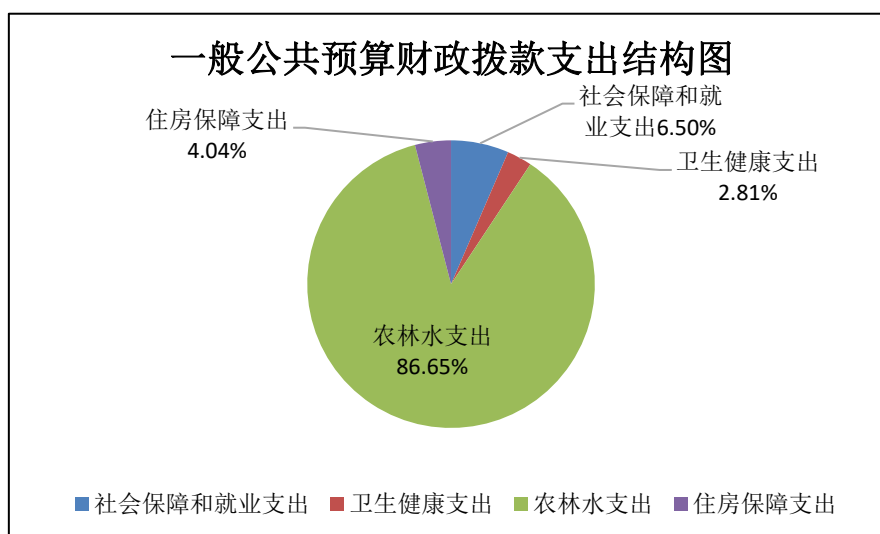
3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。预算 0.12 万元，支出决算 0.12 万元，完成预算的 100%。

4.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 5.85 万元，支出决算 5.80 万元，完成预算的 99%，基本持平。

5.农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)。预算 89.13 万元，支出决算 89.13 万元，完成预算的 100%。

6.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)。预算 227.26 万元，支出决算 89.69 万元，完成预算的 39%，主要是疫情原因导致封山禁牧执法集中培训、全市各乡镇集中宣传、封山禁牧试点等项目无法正常实施，项目经费支出调减。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算 8.55 万元，支出决算 8.34 万元，完成预算的 98%，基本持平。



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 116.69 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 91.73 万元，主要包括：基本工资 29.56 万元、津贴补贴 30.05 万元、养老保险 8.86 万元、职业年金 4.43 万元、医疗保险 5.8 万元、其他社会保障缴费 0.12 万元、住房公积金 8.34 万元、生活补助费 2.34 万元、奖金 2.23 万元。

（二）公用经费 24.96 万元，主要包括：办公费 3.5 万元、差旅费 1.88 万元、公务用车运行费 4 万元、工会经费 1.31 万元、其他交通费 5.64 万元、资本性支出 8.62 万元。

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 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

我单位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。

我单位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 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

我单位本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(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，超出预算支出的 4.98 万元是使用封山禁牧专项资金支出培训费。

(三) 会议费支出情况说明。

我单位本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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 12.06 万元，支出决算 24.36 万元，完成预算的 206%，决算比上年增加 4 万元。原因是单位新录用公务员 2 名、调入人员 1 名，导致机关运行费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度单位无政府采购支出预算。

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 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 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：指部门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. 森林资源管理支出：天然及人工林草资源保护管护补助、公益林森林生态效益补偿补助、森林及草资源管理支出。