

榆林市榆阳区林业局
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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门职责

1、贯彻执行国家和省、市关于林业、草原及其生态建设的法律、法规和政策，拟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；负责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、草原生态保护修复和造林绿化工作；组织实施林业和草原生态修复工程，负责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；承担古树名木保护，林业和草原应对气候变化相关工作；负责林木种子管理和林木种苗基地建设；组织林业、草原有害生物的防治、检疫工作。

3、负责区绿化委员会的日常工作；编制本行政区义务植树的发展规划与年度实施计划；开展义务植树、国土绿化宣传动员；指导开展全民义务植树并组织实施；督促检查国土绿化计划的实施，总结推广先进经验和适用技术，开展考核评比；贯彻执行市、区资源开采企业造林绿化方针、政策，指导并组织开展资源开采企业造林绿化和检查验收。

4、负责全区森林、草原、湿地资源的监督管理；组织编制并监督执行森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输；负责林地管理，制定林地保护利用规划并组织实施；负责采伐和采集自然保护区以外的珍贵树木和林区内具有特殊价值的植物资源审批（县级以上河道林木采伐更新审批和省级以上重点生态公益林的采伐更新审批）；依法承担林地征用、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；负责湿地生态修复保护工作，制订湿地保护规划，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。

5、负责监督管理全区荒漠化防治工作；组织开展荒漠调查，制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，负责建设项目对土地沙化影响的审核；会同有关部门组织沙城暴灾害预测预报和应急处置。

6、负责全区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；负责森林、陆生野生动物类型自然保护区、国有林场（苗圃）的建设和管理；负责陆生野生动植物救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁育或培植、经营利用；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进出区境的监督管理工作。

7、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；执行各类自然保护地规划和相关标准，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批；依法实施各类自然保护地

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；负责生物多样性保护的有关工作。

8、负责推进全区林业和草原改革工作；贯彻执行集体林权制度、重点国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施；贯彻执行农村林业草原发展、维护林业草原经营者合法权益的政策措施；指导全区农村林地林木承包经营和流转工作；负责林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；开展退耕还林(草)，负责天然林保护工作。

9、贯彻执行林业资源优化配置及木材利用相关政策，负责林草产品质量监督；负责山区综合开发；落实生态扶贫相关工作。

10、负责区属国有林场基本建设和发展；指导区属森林公园建设与发展，会同有关部门做好森林旅游管理；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。

11、指导全区森林公安工作；负责林草安全工作；指导监督林业和草原重大违法案件的查处；负责相关行政执法监管工作。

12、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，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；组织开展国有林场林区、草原开展宣传教育、监测预警、监督检查等防火工作；必要时，可提请应急管理部门部署相关防治工作。

13、监督管理全区林业、草原国有资产和建设资金；贯彻执行上级关于生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策；组织、指导林业和草原生态效益补偿制度的建立和实施；负责国家级、省级公益林管理工作，会同财政部门完成公益林补偿基金兑付工作；编制部门预算并组织实施，提出中市区财政林业和草原专项转移支付资金的预算建议；提出林业和草原固定资产投资规模、方向及财政性资金安排意见；配合相关部门对林业、草原重点工程资金进行稽查监督管理；负责林业、草原建设项目的组织、申报、审核及监督管理，编制全区林业、草原年度生产计划和固定资产投资建议计划。

14、负责全区林业和草原科技、教育和外事工作；负责林业、草原人才队伍建设；组织实施林业、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。

15、负责全区林业产业管理工作；对林产品质量及木材加工、木浆造纸、林产化工、林果产品加工、森林旅游、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。

16、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。

17、完成区委、区政府交办的其他任务。

18、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）机构设置

本部门没有内设机构。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年，我局将深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大以及习近平总书记来陕考察讲话精神，践行绿水青山就是金山银山理念，立足于“山、水、林、田、湖、草、沙”七大地，围绕“三环三带七园七廊道”全域生态治理总布局，聚焦乡村振兴和生态文化两大板块。以实现“沙地效益化、山区林果化、区域景观化、廊道林荫化、城区园林化、乡村宜居化、农田林网化、管护科学化”八化同步的治理路径，重点实施“生态屏障建设、森林提质增效、景观绿化提升、绿色生态通道建设、乡村振兴生态示范、矿区综合治理”等六大工程，开展全域高质量生态治理。

根据不同区域资源禀赋、环境承载能力、区域特点，按照“乡村振兴示范先行、重要绿色通道先行、重要环线景区先行、林草产业扩量转型先行”的实施理念和“八化同步”的治理路径，因地制宜、合理布局，务实推动各项工作。

沙地效益化：坚持生态效益与经济效益并重，在北部沙区开展百万亩国土绿化大行动，建设金鸡滩镇采空塌陷区的生态恢复性智慧农业示范基地，完成违规推开 1.5 万亩未利用地的综合治理，新建优质饲草基地 3 万亩，新建沙生饲草试点示范基地 2000 亩，精心打造“中国草业明珠、榆阳苜蓿、一二三产融合示范”三张品牌，完成营造林 20 万亩。

山区林果化：围绕三鱼路精品旅游环线，结合退耕还林（草）、山区飞播，通过“管、育、补、造”相结合的治理模式，有效提升南部山区百公里生态治理区。进一步巩固提升大扁杏、小叶桑产业，发展林下养殖、小杂粮、中药材等林下经济，在三鱼路精品生态环线范围内建立鲜食杏、鲜食桃、山楂、西梅、山地果树为主的经济林果示范园。

区域景观化：重点实施“两廊四园一中心”为主的生态景观改造工程，即：榆阳高新区景观廊道和榆林野生动物园景观廊道的提升改造，做好榆林野生动物园二期、榆林国家沙漠森林公园、麻黄梁黄土地质公园、色草湾花卉博览园“四园”的提升改造。完成榆林自然环境教育中心的基础设施建设和生态景观塑造，要将榆林自然环境教育中心打造成全国一流的环境教育中心，建成融生态科普、生态体验、生态实践于一体的生态文化研学基地，确保明年 4 月份顺利开馆。

廊道林荫化：按照“扩绿、增厚、添色”的实施理念，进一步提升以高速通道、绕城环线为骨架的生态廊道。2021 年，做好绕城绿化的补植补造，完成榆佳高速、榆绥高速、包茂高速、榆麻公路、大海则煤矿进场道路的绿化美化。同时，与区交通运输局做好金鸡滩至孟家湾通村道路、牛家梁镇旧

210 国道至郭家伙场道路、芹河镇长石路至昌汗界道路、孟家湾圪求河至包兔（刀红路）道路、补浪河乡曹家峁村道路等“四好农村路”的绿化美化工作。

城区园林化：进一步巩固森林城市创建成果，推进“塞上森林城”提质增效二期行动。以榆阳高新区为核心，打造生态文化康养小镇，重点完成东沙新区、汽车产业园、麻黄梁工业园等板块内道路、学校、厂区、社区绿化。

乡村宜居化：依托乡村振兴、农村人居环境整治，围绕“十乡十村十件事”和“就近移民搬迁村”，采取整村推进的模式，重点做好古塔镇王岗畔村，青云镇褙褙沟村，金鸡滩柳树滩村、曹家滩村等 10 个生态宜居示范村的创建。依托乡村田园综合体，做好补浪河女子民兵治沙连军旅园、上盐湾镇老虎沟景区、古塔镇赵家峁景区、青云镇色草湾景区、孟家湾三道河则景区、金鸡滩白舍牛滩景区等区域的绿化景观提升。采取“育苗购绿一体化”模式，广泛开展人居环境的增绿补绿，全面系统提升乡村生态宜居品质。

农田林网化：结合三北防护林、京津风沙源治理、中央财政补贴、规模化防沙治沙等国家重大生态治理工程，重点在绕城环线，长城沿线，农田区、矿区、采空区、规模化养殖区的边界线建立万亩规模以上高质量生态农田林网区。结合土地整理项目和集体产权制度改革，建设“大网格、宽林带”生态林网，形成稳固农田防护体系，实现以林促牧、以林保农的目标。2021 年，重点做好中盛、上河等 10 个湖羊、肉牛养殖区绿化美化，完成全区 25.5 万亩土地复垦项目区生态农田林网改造。

管护科学化：建立“一管三防”责任制度体系，加强资源监管，落实森林草原防火、有害生物防治、生态资源防破坏责任，依法依规审核审批建设项目使用林（草）地，严格落实森林草原防火、林业有害生物防治责任制度，加强森林草原防火机构和基础设施建设，建立以乡为主的规模化林场和属地管理管护机制，推进“智慧林业”建设，构筑完整的科学的生态资源管理体系。重点完善“林长制”和林地分级保护制度，做好自然保护区划界，成立林投公司，建立林木管护站，开展古树名木普查保护，完成全区动植物资源调查研究，实现区域生态保护功能总体提升。

三、部门预算单位

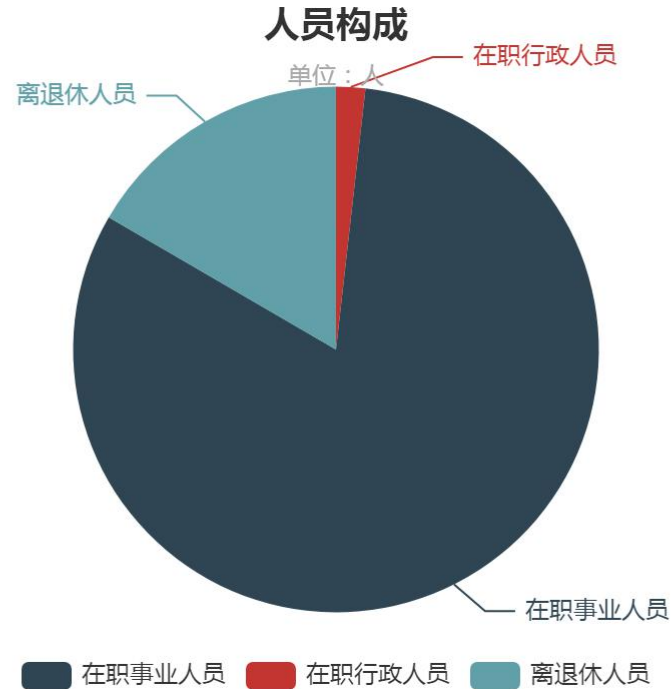
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 11 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市榆阳区林业局部门本级（机关）	无
2	榆林市榆阳区小纪汗林场	无
3	榆林市榆阳区森林草原火灾防控中心	无
4	榆林市榆阳区榆阳区森林病虫害防治工作站	无
5	榆林市榆阳区巴拉素林场	无
6	榆林市榆阳区牛家梁林场	无
7	榆林市榆阳区城郊林场	无
8	榆林市榆阳区林业和种苗工作站	无
9	榆林市榆阳区林草生态修复中心	无
10	榆林市榆阳区草原工作站	无
11	榆林市榆阳区麻黄梁黄土地质公园开发建设中心	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 471 人，其中行政编制 13 人、事业编制 458 人；实有人员 690 人，其中行政 11 人、事业 501 人。单位管理的离退休人员 102 人。



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 9351.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 9351.10 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助

收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 812.20 万元，主要原因是机构改革，两个森林公安派出所隶属关系转移到榆林市榆阳区公安局；2021 年本部门预算支出 9351.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 9351.10 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加减少 812.20 万元，主要原因是机构改革，两个森林公安派出所隶属关系转移到榆林市榆阳区公安局。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 9351.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 9351.10 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 812.20 万元，主要原因是机构改革，两个森林公安派出所隶属关系转移到榆林市榆阳区公安局；2021 年本部门财政拨款支出 9351.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 9351.10 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 812.20 万元，主要原因是机构改革，两个森林公安派出所隶属关系转移到榆林市榆阳区公安局。

（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9351.10万元，较上年减少812.20万元，主要原因是机构改革，两个森林公安派出所隶属关系转移到榆林市榆阳区公安局。

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9351.10万元，其中：

(1)行政运行（2130201）220.60万元，较上年增加减少1042.98万元，原因是机构改革，两个森林公安派出所隶属关系转移到榆林市榆阳区公安局。

(2)事业机构（2130204）8158.30万元，较上年增加438.58万元，原因是新增人员，正常调资。

(3)动植物保护（2130211）10.00万元，较上年增加0.00万元。

(4)执法与监督（2130213）90.00万元，较上年增加90.00万元，原因是项目支出科目调整。

(5)林业草原防灾减灾（2130234）30.0000万元，较上年增加0.00万元。

(6)其他林业和草原支出（2130299）842.20万元，较上年减少138.30万元，原因是减少专项投入。

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9351.10万元，其中：

工资福利支出（301）7863.66万元，较上年增减少482.06万元，原因是机构改革，两个森林公安派出所隶属关系转移到榆林市榆阳区公安局。

商品和服务支出（302）1460.08万元，较上年增加297.53万元，原因是项目支出增加。

对个人和家庭的补助（303）27.36万元，较上年减少122.69万元，原因是机构改革，两个森林公安派出所隶属关系转移到榆林市榆阳区公安局。

（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9351.10万元，其中：

机关工资福利支出（501）173.58万元，较上年减少891.64万元，原因是机构改革，两个森林公安派出所隶属关系转移到榆林市榆阳区公安局。

机关商品和服务支出（502）409.48万元，较上年增加198.89万元，原因是项目支出增加。

对事业单位经常性补助（505）8740.68万元，较上年增加508.24万元，原因是新增人员，正常调资。

对个人和家庭的补助（509）27.36万元，较上年减少122.69万元，原因是机构改革，两个森林公安派出所隶属关系转移到榆林市榆阳区公安局。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

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 年结转的一般公共预算拨款资金支出

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 29.00 万元，较上年减少 17.73 万元（37.94%），减少的主要原因是机构改革，两个森林公安派出所隶属关系转移到榆林市榆阳区公安局。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0%）；公务接待费 0.00 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车运行维护费 29.00 万元，较上年减少 17.73 万元（37.94%），减少的主要原因是机构改革，两个森林公安派出所隶属关系转移到榆林市榆阳区公安局。公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

本部门无 2020 年结转的‘三公’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 81 辆，单价 20 万元以上的设备 19 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、部门政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 191.53 万元，其中政府采购货物类预算 40.00 万元、政府采购服务类预算 0.00 万元、政府采购工程类预算 151.53 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当年拨款 377.20 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 42.28 万元，较上年减少 454.27 万元，主要原因是机构改革，两个森林公安派出所隶属关系转移到榆林市榆阳区公安局。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出

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、公务用车运行费以及其他费用。2. 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)费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市榆阳区林业局

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

序号	名称 报表	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	无此项业务，空表公开
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	无此项业务，空表公开
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	无此项业务，空表公开

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、市 县 部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	9351.10	一、部门预算	9351.10	一、部门预算	9351.10	一、部门预算	9351.10
2	1、财政拨款	9351.10	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	8973.90	1、机关工资 福利支出	173.58
3	(1)一般公共预算拨 款	9351.10	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	7863.66	2、机关商品 和服务支出	409.48
4	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	1082.88	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	(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	27.36	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6	(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	8740.68
7	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	377.20	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	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
9	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	0.00	(2)商品和服务 支出	377.20	8、对企业资 本性支出	0.00
10	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 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	27.36
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	0.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	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
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	9351.10	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			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
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
33	本年收入合计	9351.10	本年支出合计	9351.10	本年支出合计	9351.10	本年支出合计	9351.10
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	9351.10	支出总计	9351.10	支出总计	9351.10	支出总计	9351.10
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	9351.10	一、财政拨款	9351.10	一、财政拨款	9351.10	一、财政拨款	9351.10
2	1、一般公共预算拨款	9351.10	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8973.90	1、机关工资福利支出	173.58
3	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	7863.66	2、机关商品和服务支出	409.48
4	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	1082.88	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	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	27.36	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			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	8740.68
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	377.20	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	377.20	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	27.36
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	9351.10	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			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

16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	9351.10	本年支出合计	9351.10	本年支出合计	9351.10	本年支出合计	9351.10
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	9351.10	支出总计	9351.10	支出总计	9351.10	支出总计	9351.10

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）

表 5

单位：万元

序号	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		合计	9,351.10	7,891.02	1,082.88	377.20	
2	213	农林水支出	9,351.10	7,891.02	1,082.88	377.20	
3	21302	林业和草原	9,351.10	7,891.02	1,082.88	377.20	
4	2130201	行政运行	220.60	178.32	42.28	0.00	
5	2130204	事业机构	8,158.30	7,712.70	445.60	0.00	
6	2130211	动植物保护	10.00	0.00	0.00	10.00	
7	2130213	执法与监督	90.00	0.00	0.00	90.00	
8	2130234	林业草原防灾减灾	30.00	0.00	0.00	30.00	
9	2130299	其他林业和草原支出	842.20	0.00	595.00	247.20	

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）

表 6

单位：万元

序号	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		合计			9,351.10	7,891.02	1,082.88	377.20	
2	301	工资福利支出			7,863.66	7,863.66	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	117.71	117.71	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,785.71	2,785.71	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	289.33	289.33	0.00	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.72	4.72	0.00	0.00	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,783.46	1,783.46	0.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.50	16.50	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,369.17	1,369.17	0.00	0.00	
10	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.25	8.25	0.00	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	374.38	374.38	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.49	9.49	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	372.91	372.91	0.00	0.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.27	3.27	0.00	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	80.30	80.30	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11.93	11.93	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.64	13.64	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	622.89	622.89	0.00	0.00	
19	302	商品和服务支出			1,460.08	0.00	1,082.88	377.20	
20	30201	办公费	50201	办公经费	2.48	0.00	2.48	0.00	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	89.51	0.00	89.51	0.00	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	

23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.50	0.00	5.50	0.00
24	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00
25	30205	水费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	0.00
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	10.59	0.00	10.59	0.00
27	30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	70.10	0.00	70.10	0.00
29	30207	邮电费	50201	办公经费	1.30	0.00	1.30	0.00
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	17.00	0.00	17.00	0.00
31	30208	取暖费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00
32	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	59.70	0.00	59.70	0.00
33	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00
34	30211	差旅费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00
35	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	52.28	0.00	52.28	0.00
36	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	49.24	0.00	49.24	0.00
37	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00
38	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	176.58	0.00	176.58	0.00
39	30228	工会经费	50201	办公经费	1.31	0.00	1.31	0.00
40	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	59.40	0.00	59.40	0.00
41	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	29.00	0.00	29.00	0.00
42	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.69	0.00	9.69	0.00
43	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7.00	0.00	7.00	0.00
44	30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	11.00	0.00	11.00	0.00
45	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	367.20	0.00	0.00	367.20
46	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	407.20	0.00	397.20	10.00
47	303	对个人和家庭的补助			27.36	27.36	0.00	0.00
48	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.20	2.20	0.00	0.00
49	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18.51	18.51	0.00	0.00
50	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.65	6.65	0.00	0.00

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）

表 7

单位：万元

序号	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		合计	8,973.90	7,891.02	1,082.88	
2	213	农林水支出	8,973.90	7,891.02	1,082.88	
3	21302	林业和草原	8,973.90	7,891.02	1,082.88	
4	2130201	行政运行	220.60	178.32	42.28	
5	2130204	事业单位	8,158.30	7,712.70	445.60	
6	2130299	其他林业和草原支出	595.00	0.00	595.00	

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）

表 8

单位：万元

序号	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		合计			8,973.90	7,891.02	1,082.88	
2	301	工资福利支出			7,863.66	7,863.66	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	117.71	117.71	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,785.71	2,785.71	0.00	
5	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	289.33	289.33	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.72	4.72	0.00	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,783.46	1,783.46	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.50	16.50	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,369.17	1,369.17	0.00	
10	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.25	8.25	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	374.38	374.38	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.49	9.49	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	372.91	372.91	0.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.27	3.27	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	80.30	80.30	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11.93	11.93	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.64	13.64	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	622.89	622.89	0.00	
19	302	商品和服务支出			1,082.88	0.00	1,082.88	
20	30201	办公费	50201	办公经费	2.48	0.00	2.48	

21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	89.51	0.00	89.51	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.50	0.00	5.50	
24	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
25	30205	水费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	10.59	0.00	10.59	
27	30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	70.10	0.00	70.10	
29	30207	邮电费	50201	办公经费	1.30	0.00	1.30	
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	17.00	0.00	17.00	
31	30208	取暖费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
32	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	59.70	0.00	59.70	
33	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
34	30211	差旅费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
35	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	52.28	0.00	52.28	
36	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	49.24	0.00	49.24	
37	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
38	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	176.58	0.00	176.58	
39	30228	工会经费	50201	办公经费	1.31	0.00	1.31	
40	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	59.40	0.00	59.40	
41	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	29.00	0.00	29.00	
42	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.69	0.00	9.69	
43	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7.00	0.00	7.00	
44	30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	11.00	0.00	11.00	
45	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	397.20	0.00	397.20	
46	303	对个人和家庭的补助			27.36	27.36	0.00	
47	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.20	2.20	0.00	

48	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18.51	18.51	0.00	
49	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.65	6.65	0.00	

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：万元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			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
10			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
11			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
12			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
13			十四、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
14			十五、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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		

17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2021 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

单位：万元

序号	单位	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	编码			
1		合计	377.20	
2	503	榆林市榆阳区林业局	377.20	
3		榆林市榆阳区林业局	367.20	
	503001			
4		专用项目	367.20	
5		北京林业大学维管植物、陆生野生脊椎动物和昆虫资源调查项目	137.20	
6		北京林业大学	137.20	调查榆阳区动植物资源，摸清生态资源底子，为榆阳生态文明建设和当地百姓永续发展提供理论支撑，还能助力科研院所形成以能源发展大区为背景的林草产业发展研究成果，为将为今后榆阳转型升级高质量发展奠定坚实基础。
		微管植物、陆生野生脊椎动物和昆虫资源调查项目		
7		森林督查	90.00	
8		森林督查	90.00	根据国家林业和草原局《关于开展 2019 年森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新工作的通知》（林资发[2019]30 号）文件要求，从 2018 年起，国家林业和草原局将森林督查和森林资源管理“一张图”年度更新工作作为每年的常态化工作。
9		野生动植物保护	10.00	
10		野生动植物保护	10.00	为了更好地保护我区野生动植物资源，对我区野生动物资源进行调查、监测、救助；对我区古树名木采取砌树池、围栏、树体修复等措施进行保护。
11		有害生物防治	30.00	
12		榆阳区 2021 年林业有害生物专项调查和标本室建设项目	30.00	由榆阳区森林病虫害防治工作站负责实施，对 2021 年全区林业有害生物种类、分布范围、寄主、发生和成灾面积进行专项调查；建立林业有害生物信息管理室、实验室检测和标本制作室，购买标本制作设备、制作标本宣传展示设备等，总投资 30 万元。

13		榆阳区“十四五”草业质量发展关键技术开发与示范项目	100.00	
14		榆阳区“十四五”草业高质量发展关键技术开发与示范	100.00	示 本项目由中国农业大学为榆阳区开展苜蓿等优质饲草高效生产技术研究与服务，苜蓿精深加工技术研究与示范，草原改良与采空区植被修复及利用技术研究与示范。指导榆阳区建成“中国草业明珠”
15	503015	榆林市榆阳区林草生态修复中心	10.00	
16		专用项目	10.00	
17		义务植树	10.00	
18		义务植树	10.00	日常管理民工工资、农药化肥、机械车辆租赁、抽水油料费、配套设施费、苗木费等

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）

表 12

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				160002						191.53	
2	213	02	99	503	榆林市榆阳区林业局				160002						191.53	
3	213	02	99	503010	榆林市榆阳区城郊林场				160002						191.53	
4	213	02	99		季鸾公园运行经费	A99 其他货物		3 分支	160000	302	99	505	02		40.00	
5	213	02	99		季鸾公园运行经费	B99 其他建筑工程		2343.8 平方米	1	302	99	505	02		66.74	
6	213	02	99		季鸾公园运行经费	B99 其他建筑工程		3558.6 平方米	1	302	99	505	02		84.79	

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（不含上年结转）

表 13

单位：万元

序号	单位 编码	单位 名称	2020 年							2021 年							增减变化情况													
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					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 运行费					小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费					小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费							
							小计	公务 车 购 置 费							公务 车 运 行 费	小计							公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费			小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费	
1		合计							29.00	29.00	0.00	0.00	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00													
2	503	榆林市榆阳区林业局							29.00	29.00	0.00	0.00	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00													
3	503001	榆林市榆阳区林业局							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
4	503002	榆林市榆阳区林业和种苗工作站							4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00													
5	503003	榆林市榆阳区							4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00													

12	503 016	榆林区 森林草原 火灾防控 中心									0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00									
13	503 017	榆林区 麻黄地公 园开发建 设中心									0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00									

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称	北京林业大学维管植物、陆生野生脊椎动物和昆虫资源调查项目			
主管部门	榆林市榆阳区林业局			
资金金额	实施期资金总额:	137.20 万元		
	其中:财政拨款	137.20 万元		
	其他资金			
年度目标	调查榆阳区动植物资源，摸清生态资源底子，为榆阳生态文明建设和当地百姓永续发展提供理论支撑，还能助力科研院所形成以能源发展大区为背景的林草产业发展研究成果，为将为今后榆阳转型升级高质量发展奠定坚实基础。			
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	完成调查指标图鉴	3 套

		质量指标	查清维管植物、陆生野生脊椎动物和昆虫资源种类调查完成率	98%
		时效指标	项目完成时间	2022年10月之前
		成本指标	调查维管植物、陆生野生脊椎动物和昆虫资源底子项目成本	1372000元
	效益指标	经济效益指标	劳务收入、矿区生态治理	人均2000元
		社会效益指标	矿区生态治理	收益人数100000人次
		生态效益指标	增加生态修复面积	570万亩
		可持续影响指标	持续加强生态建设	提高林木覆盖率1%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	96%
	备注：项目名称指部门预算专项业务经费名称。			

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-1

项目名称		森林督查		
主管部门		榆林市榆阳区林业局		
资金金额		实施期资金总额:	90.00 万元	
		其中: 财政拨款	90.00 万元	
		其他资金		
年度目标	全面掌握我区森林资源保护管理情况, 加大涉林案件的发现、查处和整改力度, 坚决遏制违法破坏森林资源行为。			
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	涉及全区 31 个乡镇办事处	31 个乡镇、办事处
		质量指标	逐年降低违法图斑数量	降低 3%

		时效指标	按照省厅规定时间完成	2021年12月30日
		成本指标	完成全区森林资源保护管理项目成本	900000元
	效益指标	经济效益指标	减少违法毁林占地造成的经济损失	3%
		社会效益指标	全面提高群众法律意识	每年提高2%
		生态效益指标	更好的保护好森林资源	95%
		可持续影响指标	全面管好森林资源，真正做到“绿水青山就是金山银山”	80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	92%
备注：项目名称指部门预算专项业务经费名称。				

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-2

项目名称		野生动植物保护		
主管部门		榆林市榆阳区林业局		
资金金额		实施期资金总额:	10.00 万元	
		其中:财政拨款	10.00 万元	
		其他资金		
年度目标	通过对我区野生动植物资源进行调查、监测、救助;对我区古树名木采取砌树池、围栏、树体修复等措施进行保护,使我区野生动植物资源得到切实有效的保护,为我区生态文明建设作出贡献。			
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	野生动物救助	50 次
			保护古树	3 株

		质量指标	野生动物救助率	90%
			古树保护率	98%
		时效指标	项目完成时间	2021年12月
		成本指标	投资成本	10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	公众野生动植物保护意识	显著提高
		生态效益指标	生物多样性	有效保护
		可持续影响指标	公众对我区生态文化认知度	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	98%
	备注：项目名称指部门预算专项业务经费名称。			

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-3

项目名称		榆阳区“十四五”草业质量发展关键技术开发与示范项目		
主管部门		榆林市榆阳区林业局		
资金金额		实施期资金总额:	100.00 万元	
		其中:财政拨款	100.00 万元	
		其他资金		
年度目标	本项目由中国农业大学为榆阳区开展苜蓿等优质饲草高效生产技术服务，苜蓿精深加工技术研究与服务，草原改良与采空区植被修复及利用技术研究与服务。指导榆阳区建成“中国草业明珠”制定完成榆阳区苜蓿高效栽培管理技术规程，提出饲草加工技术 1 项，发布榆阳区饲草质量分析报告，研制苜蓿茎叶分离技术 1 套，提出天然草原免耕不补播技术，制定采空区植被修复方案 1 个，召开草业生产与胡杨养活自己数培训会 1 次，提交榆阳区林地草原生态价值比较研究报告。			
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	饲草加工利用轻简技术	1 项

			发布榆阳区饲草质量分析报告	1 个
			研制苜蓿茎叶分离技术	1 套
			提出天然草原免耕不补播技术	1 项
			制定采空区植被修复方案	1 项
			召开草业生产与胡杨养活自己数培训会	1 次
			提交榆阳区林地草原生态价值比较研究报告	1 个
		质量指标	各项技术服务达标率	98%
		时效指标	按照项目完成时间进行	2021 年 12 月 31 日前
		成本指标	开展草业高质量发展关键技术开发与示范项目成本	1000000 元
	效益指标	经济效益指标	促进饲草种植增收	100 元/亩
		社会效益指标	项目带动劳动力就业	20 人

		生态效益指标	提高林草生态效益	10%
		可持续影响指标	项目增加榆阳区饲草产业知名度	50%
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区生态建设满意度	90%
备注：项目名称指部门预算专项业务经费名称。				

表 14-4

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		有害生物防治		
主管部门		榆林市榆阳区林业局		
资金金额		实施期资金总额:	30.00 万元	
		其中: 财政拨款	30.00 万元	
		其他资金		
年度目标	通过本次林业有害生物专项调查和标本室建设, 查清林业有害生物种类、分布、危害、寄主, 特别是外来有害生物入侵等方面的基本情况, 全面掌握我区林业有害生物基本信息, 对于科学制定防治规划, 有效开展预防和治理, 维护森林资源和国土生态安全, 促进生态文明建设都具有十分重要的意义。			
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	林业有害生物专项调查	20 万亩

			购买专项调查工具	123 件	
			购买标本室制作工具	656 件	
		质量指标	验收合格率	98%	
			专项调查完成率	95%	
		时效指标	项目实施时间	2021 年 1 月 1 日--11 月 30 日	
			项目验收时间	2021 年 12 月 1 日	
		成本指标	项目概算	30 万元	
		效益指标	经济效益指标	林木感染林业有害生物能力提高，防治投入减少	节约资金 800 万元

		社会效益指标	带动林区农民就业	600 人
		生态效益指标	林木免受林业有害生物侵害	林木健康生长
		可持续影响指标	有效控制林业有害生物扩散蔓延	成灾率控制在 4‰以下
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%以上
备注：项目名称指部门预算专项业务经费名称。				

表 14-5

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务植树		
主管部门		榆林市榆阳区林业局		
资金金额		实施期资金总额:	10.00 万元	
		其中: 财政拨款	10.00 万元	
		其他资金		
年度目标	完成全年义务植树工作, 开展好国土绿化工作。			
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	义务植树株数	10000 株
		质量指标	树木成活率	大于 90%
		时效指标	项目完成时间	2021 年 10 月
		成本指标	项目实施费用	10 万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高适龄公民义务植树尽责率	10%
		生态效益指标	改善生态环境，增加植被覆盖率	80%
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	20 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	公民义务植树满意率	80%

备注： 项目名称指 部门预算专 项业务经费 名称。	
---------------------------------------	--

2021 年部门整体支出绩效目标表

表 15

部门（单位）名称		榆林市榆阳区林业局				
年度 主任 要 任 务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
		人员经费及办公费	保障林业系统正常运行及各项工作顺利开展	8,973.90	8,973.90	
		森林督查	卫片执法现场调查经费	90.00	90.00	
		有害生物防治	林木病虫害防治,包括油松沙柳侧柏的保护经费	30.00	30.00	
		野生动植物保护	古树名木保护、野生动物的普查、调查、救助经费	10.00	10.00	
	北京林业大学维管植物、陆生野生脊椎动物和昆虫资源调查项目	北京林业大学维管植物、陆生野生脊椎动物和昆虫资源调查项目经费	137.20	137.20		

	榆阳区“十四五”草业质量发展关键技术开发与示范项目	榆阳区“十四五”草业质量发展关键技术开发与示范项目经费	100.00	100.00	
	义务植树	保障义务植树活动有序开展	10.00	10.00	
	金额合计		9,351.10	9,351.10	
年度总体目标	根据不同区域资源禀赋、环境承载能力、区域特点，按照“乡村振兴示范先行、重要绿色通道先行、重要环线景区先行、林草产业扩量转型先行”的实施理念和“八化同步”的治理路径，因地制宜、合理布局，务实推动各项工作。				
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	营造林造林	20 万亩	
			新建沙生饲草试点示范基地	2000 亩	
			新建优质饲草基地	3 万亩	
			养殖区绿化美化	10 个	
	质量指标	造林合格率	75%		
	时效指标	工作完成时间	2021 年 12 月		

		成本指标	项目投资成本	9067.64 万元
效益指标		经济效益指标	提高林业周边经济产值	20%
		社会效益指标	提供就业岗位	8000 个
		生态效益指标	提高全区生态文明建设	全面提高
		可持续影响指标	生态建设影响年限	5 年
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。				

表 16

2021 年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	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				目标 1: 目标 2: 目标 3:

一级 指标	二级 指标	指标内容		指标值	备注
		指标 1:	指标 2:		
绩 效 指 标	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	指标 1:		

		效益 指标	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:				
				

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。