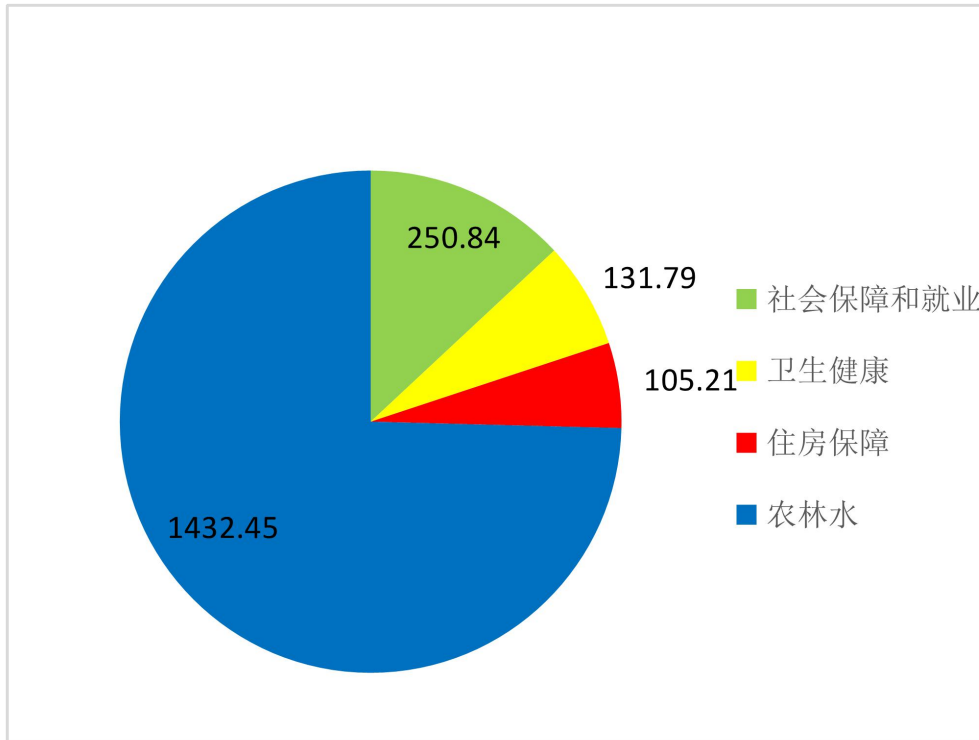


第三部分 化隆回族自治县林业和草原局 2020 年度部门预算情况说明

一、关于化隆回族自治县林业和草原局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

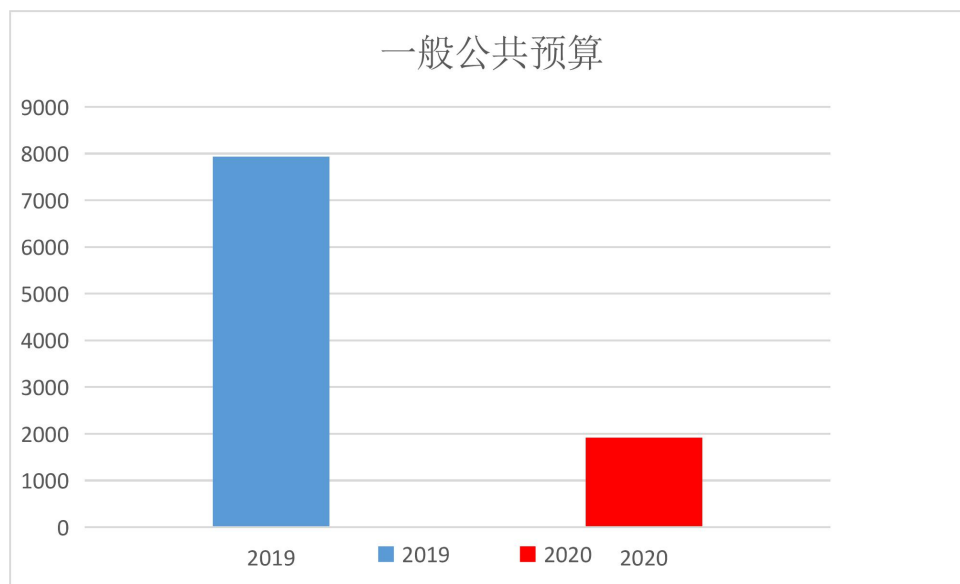
化隆回族自治县林业和草原局 2020 年财政拨款收支总预算 1920.29 万元，比 2019 年减少 6012.53 万元，主要是人员经费及专项项目减少。收入包括：一般公共预算 1920.29 万元。支出包括：社会保障和就业支出 250.84 万元、卫生健康支出 131.79 万元、农林水支出 1432.45 万元、住房保障支出 105.21 万元。



二、关于化隆回族自治县林业和草原局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

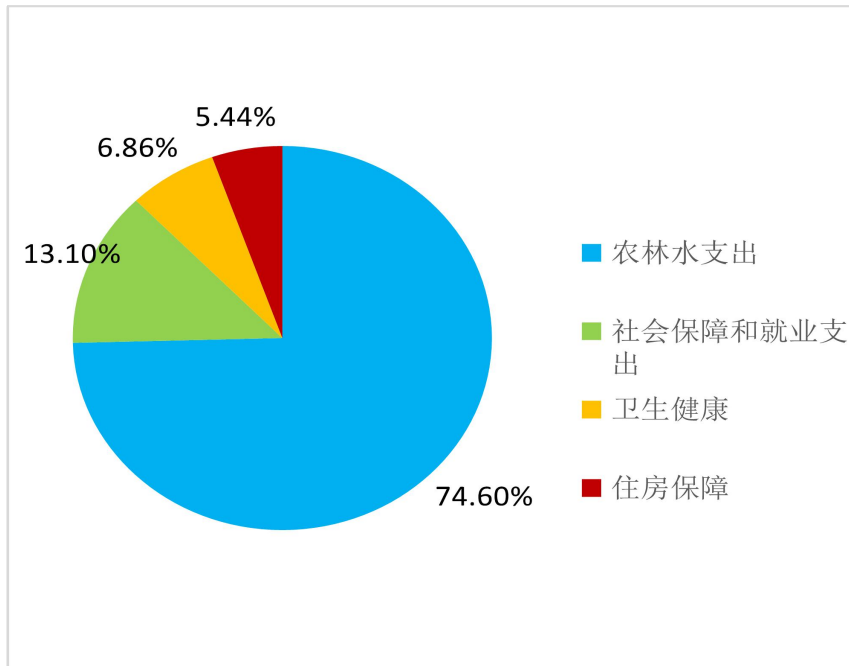
化隆回族自治县林业和草原局 2020 年一般公共预算当年拨款 1920.29 万元,比 2019 年减少 6012.53 万元,主要是农林水支出减少。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

农林水支出(213 类)1432.45 万元,占 74.6%,社会保障和就业支出(208 类)250.84 万元,占 13.1%,卫生健康支出(210 类)131.79 万元,占 6.86%、住房保障支出 105.21

万元，占 5.44% 万元。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出(208类)行政事业离退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)2020年预算数为118.66万元，占6.12%，比2019年减少了111.56万元，主 是人员及经费减少。

2、社会保障和就业支出(208类)行政事业离退休(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项)2020年预算数为48.1万元，占2.5%，比2019年增加了48.1万元，主 要主要是人员及经费增加。

3、社会保障和就业支出(208类)行政事业离退休(05款)其他行政事业单位养老支出(99项)2020年预算数为72.86万元，占3.79%，比2019年增加了72.86万元，主 要主要是人员及经费增加。

4、 社会保障和就业支出(208 类) 其他社会保障和就业支出 (99 款) 其他社会保障和就业支出 (01 项)2020 年预算数为 11.22 万元, 占 0.58%, 比 2019 年增加了 11.22 万元, 主 是人员及经费增加。

5、 卫生健康支出 (210 类) 行政事业单位医疗 (11 款) 事业单位医疗 (02 项) 2020 年预算数为 131.79 万元, 占 6.86%, 比 2019 年减少了 35.14 万元, 主要主要是人员及经费减少。

6、 农林水支出 (213 类) 林业和草原 (02 款) 事业机构(04 项)2020 年预算数为 1107.45 万元, 占 57.7%, 比 2019 年减少了 3992.84 万元。主要人员经费和专项项目减少

7、 农林水支出 (213 类) 扶贫 (05 款) 农村基础设施 (04 项) 2020 年预算数为 100 万元, 占 5.21% 比 2019 年增加了 100 万元。主要是农村基础设施建设投资增加。

8、 农林水支出 (213 类) 扶贫 (05 款) 其他扶贫支出 (99 项) 2020 年预算数为 225 万元, 占 11.72% 比 2019 年增加了 225 万元。主要人员经费和上级补助增加。

9、 住房保障支出 (221 类) 住房改革支出 (02 款) 住房公积金 (01 项)2020 年预算数为 105.21 万元, 占 5.48%。比 2019 年减少了 25.77 万元。主要是人员及经费减少。

三、关于化隆回族自治县林业和草原局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明。

化隆回族自治县林业和草原局 2020 年一般公共预算基本支出 1507.66 万元，其中：

人员经费 1495.33 万元，主要包括：基本工资 331.42 万元、津贴补贴 560.23 万元、奖金 4.98 万元、绩效工资 58.10 万元、机关事业单位养老保险 118.65 万元、职业年金缴费 48.1 万元、职工基本医疗保险缴费 131.79、其社会保障缴费 11.22 万元、住房公积金 105.21 万元、其他工资福利支出 36.23 万元；退休费 72.86 万元，生活补助 16.54 万元

公用经费 12.33 万元，主要包括：办公费 0.62 万元、水费 0.94 万元、电费 1.32 万元、邮电费 0.8 万元、公务接待费 5.78 万元、公务用车运行维护费 2.87 万元。

四、关于化隆回族自治县林业和草原局 2020 年“三公”经费预算情况说明。

化隆回族自治县林业和草原局 2020 年“三公”经费预算数为 8.65 万元，比上年减少 0.02 万元。其中：因公出国境预算安排 0 万元，公务用车购置及运行费 2.87 万元，比上年增加 0.16 万元；公务接待费 5.78 万元，比上年减少 0.18。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 0.02 万元，主要是“三公经费”压缩。

五、关于化隆回族自治县林业和草原局 2020 年政府性基金预算支出情况的说明。

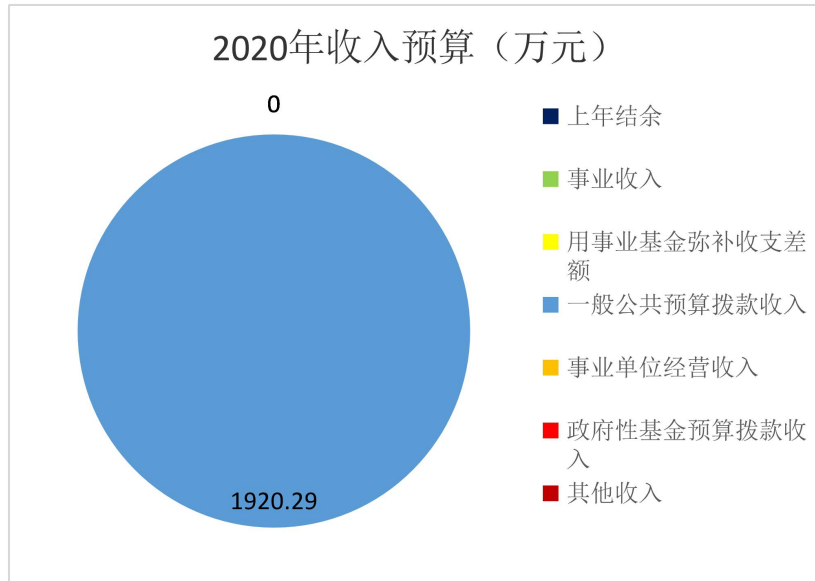
化隆回族自治县林业和草原局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于化隆回族自治县林业和草原局 2020 年部门收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，化隆回族自治县林业和草原局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款 1920.29 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，支出包括：：社会保障和就业支出 250.84 万元、 卫生健康支出 131.79 万元、农林水支出 1432.45 万元、住房保障支出 105.21 万元，。化隆回族自治县林业和草原局林业局 2020 年收支总预算 1920.29 万元。

七、关于化隆回族自治县林业和草原局 2020 年部门收入预算情况说明

化隆回族自治县林业和草原局 2020 年收入预 1920.29 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1920.29 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。



八、关于化隆回族自治县林业和草原局 2020 年部门支出预算情况说明

化隆回族自治县林业和草原局 2020 年支出预 1920.29 万元，其中：基本支出 1507.66 万元，占 78.51%；项目支出 412.63 万元，占 21.49%。

九、关于化隆回族自治县林业和草原局支出预算情况的说明

化隆回族自治县林业和草原局 2020 年支出 1920.29 万元，比 2019 年减少 6012.53 万元，主要是人员经费及专项项目减少

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年化隆回族自治县林业和草原局机关运行经费财政拨款预算 12.33 万元，较 2019 年减少了 44.4 万元，主要是 2019 年车改补贴在机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2020 年化隆回族自治县林业和草原局各单位政府采预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、 政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月底，化隆回族自治县林业和草原局所属各预算 单位共有车辆 3 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术 用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单 价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年化隆回族自治县林业和草原局专项均实行绩效目标管理， 涉及一般公共预算当年拨款 412.63 万元。

其中包括：1. 林业有害生物防控 8 万元；2. 森林保险 10 万元；3. 护林员工资 225 万元；4. 城镇绿化 17 万元，5. 2019 年垃圾场造林项目 23.50 万元；6. 2019 年牙同高速群科乙沙段杏树栽培项目 29.13 万元，2020 年贫困林场扶贫专项资金 100 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“经营收入”等以外的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。主要为在职人员养老保险单位缴费 20%部分。

（二）社会保障和就业支出（208 类）行政事业离退休（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）社会保障和就业支出（208 类）行政事业离退休（05 款）其他行政事业单位养老支出（99 项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（208 类）其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（01 项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（五）农林水支出（213 类）林业（02 款）林业事业机构（04 项）：指化隆回族自治县林业和草原局用于保障机

构正常运行、开展日常工作的基本支出。如机关工作人员工资、社保缴费、机构运转经费等。

（六）农林水支出（213类）扶贫（05款）农村基础设施（04项）：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

（七）农林水支出（213类）扶贫（05款）其他扶贫支出（99项）：反映上述项目以外其他用于扶贫方面的支出

（八）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。主要为在职人员 2020 年度住房公积金单位缴费 12%部分。

（九）卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）事业单位医疗 02（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三、其他

（一）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人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

四、部门专业类名词

化隆回族自治县林业和草原局无部门专业类名词。