

化隆回族自治县林业局

2019年部门预算

目 录

第一部分 化隆回族自治县林业局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 化隆回族自治县林业局2019年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分 化隆回族自治县林业局2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 化隆回族自治县林业局概况

一、主要职能

负责全县林业及其生态建设的监督管理，拟定林业及其生态建设的发展战略，中长期发展规划，组织开展全县森林资源，野生动植物资源，湿地的调查，动态监测和评估，宣传贯彻执行国家有关林业的方针、政策、法律法规，承担全县林业生态文明建设的有关工作。

（一）、化隆回族自治县柏木峡林场工作职责

承担管护区域内的天然林资源、森林资源培育、有害生物防治、森林抚育、封山育林、野生动物保护等工作；承担管护区域内的野生动物的调查、监测和统计工作；承担区域内森林公园的建设、管理和保护工作；承担区域内防火和造林育苗工作。

（二）、化隆回族自治县雄先林场工作职责

天然林资源管护，森林资源培育，有害生物防治，森林抚育，封山育林，野生动植物保护等工作，并承担管护区域内的野生动植物的调查、监测和统计工作。承担区域内森林公园的建设、管理和保护工作；承担区域内森林防火和造林育苗工作。

（三）、化隆回族自治县塔加林场工作职责

承担封山育林区的保护工作；承担管护区域内的天然林资源，森林资源培育，有害生物防治，森林抚育，野生动植物保护工作；承担管护区域内的野生动植物调查、监测和统计工作；承担区域内森林公园的建设、管理和保护工作；承担区域内的森林防火和造林育苗工作。

（四）、化隆县城关林场工作职责

天然林资源管护、森林资源、有害生物防治、森林抚育、封山育林、野生动植物保护等工作，并承担管护区域内的野生动植物的调查、监测和统计工作。承担区域内森林公园的建设、管理和保护工作；承担区域内森林防火和造林育苗工作。

（五）、化隆县青沙山林场工作职责

天然林资源管护、森林资源培育、有害生物防治、森林抚育、封山育林、野生动植物资源保护等工作，并承担管护区内的野生动植物的调查、监测和统计工作；承担区域内森林公园的建设、管理和保护工作；承担区域内森林防火和造林育苗工作。

二、部门预算单位构成

纳入林业局2019年部门预算编制范围包括各级预算单位1个。所属事业单位有5个，年末核定行政事业编制77名，实有在职人员85名，其中同工同酬18名。退休人员58名，遗属25名。

序号	单位名称
1	雄先林场
2	柏木峡林场
3	塔加林场
4	青沙山林场
5	城关林场

第二部分 化隆回族自治县林业局2019年部门预算表

部门公开表1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019年 预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	2225.31	一、一般公共服务支出	7,933.43	7933.43	
（一）经费拨款收入	2225.31	二、外交支出			
（二）专项收入		三、国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四、公共安全支出			
（四）罚没收入		五、教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六、科学技术支出			
（六）其他收入		七、文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八、社会保障和就业支出	230.23	230.23	
三、上级补助收入	5,708.12	九、医疗卫生与计划生育支出	166.93	166.93	
		十、节能环保支出	2,305.00	2305.00	
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	5100.29	5100.29	
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	130.98	130.98	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、预备费			
		二十二、其他支出			
		二十三、转移性支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	7933.43	本 年 支 出 合 计	7933.43	7933.43	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2019年预算数			
科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	7933.43	1690.27	6243.16
208			社会保障和就业支出	230.23	230.23	
	20805		行政事业单位离退休	216.27	216.27	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.98	153.98	
		2080599	其他行政事业单位离退休支出	62.29	62.29	
	20899		其他社会保障和就业支出	13.96	13.96	
		2089901	其他社会保障和就业支出	13.96	13.96	
210			卫生健康支出	166.93	166.93	
	21011		行政事业单位医疗	166.93	166.93	
		2101102	事业单位医疗	166.93	166.93	
211			节能环保支出	2305.00		2305.00
	21105		天然林保护	2305.00		2305.00
		2110599	其他天然林保护支出	2305.00		2305.00
213			农林水支出	5100.29	1162.13	3938.16
	21302		林业和草原	4917.29	1162.13	3755.16
		2130204	事业单位	1162.13	1162.13	
		2130236	草原管理	500.00		500.00
		2130299	其他林业和草原支出	3255.16		3255.16
	21305		扶贫	183.00		183.00
		2130504	农村基础设施建设	183.00		183.00
221			住房保障支出	130.98	130.98	
	22102		住房改革支出	130.98	130.98	
		2210201	住房公积金	130.98	130.98	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2018年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	1690.27	1676.8	17.01
301		工资福利支出	1596.21	1596.21	
	1	基本工资	512.82	512.82	
	2	津贴补贴	589.5	589.5	
	3	奖金	4.83	4.83	
	6	伙食补助费			
	7	绩效工资	23.23	23.23	
	8	机关事业单位基本养老保险缴费	153.96	153.96	
	9	职业年金缴费			
	10	职工基本医疗保险缴费	166.93	166.93	
	11	公务员医疗补助缴费			
	12	其他社会保障缴费	13.96	13.96	
	13	住房公积金	130.98	130.98	
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	17.01	3.54	13.47
	1	办公费	0.6		0.6
	2	印刷费			13.47
	3	咨询费			
	4	手续费			
	5	水费	1.4		1.4
	6	电费	2		2
	7	邮电费	0.8		0.8
	8	取暖费			
	9	物业管理费			
	11	差旅费			
	12	因公出(国)境费			
	13	维修(护)费			
	14	租赁费			
	15	会议费			
	16	培训费			
	17	公务接待费	5.96		5.96
	18	专用材料费			

	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费			
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费	2.71		2.71
	39	其他交通费用	3.54	3.54	
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	77.05	77.05	
	1	离休费			
	2	退休费	62.29	62.29	
	3	退职（役）费			
	4	抚恤金			
	5	生活补助	14.76	14.76	
	6	救济费			
	7	医疗费补助			
	8	助学金			
	9	奖励金			
	10	个人农业生产补贴			
	99	其他对个人和家庭的补助支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年 度	合 计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			备注
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
本年预算数	8.67		5.96	2.71		2.71	

单位：万元

功能分类科目				2018 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：2019年无政府性基金预算支出

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项目（按功能分类）	2019年预算
一. 一般预算拨款收入	2225. 31	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	2225. 31	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	230. 23
三. 上级补助收入	5, 708. 12	九. 医疗卫生与计划生育支出	166. 93
四、事业收入		十. 节能环保支出	2, 305. 00
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	5100. 29
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 国土海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	130. 98
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 预备费	
		二十二. 其他支出	
		二十三. 转移性支出	
		二十四. 债务还本支出	
		二十五. 债务付息支出	
		二十六. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	7933. 43	本 年 支 出 合 计	7933. 43
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	7933. 43	支 出 总 计	7933. 43

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
类	款	项		总计	使用以前 年度结余 资金	一般公共预 算拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	上级补助 收入	事业收入		事业单位 经营收入	下级单位 上缴收入	其他 收入	用事业基金弥 补的收支差额
									金额	其中：教 育收费				
**	**	**	**	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
			合计	7933. 43		2225. 31		5708. 12						
208			社会保障和就业支出	230. 23		230. 23								
20805			行政事业单位离退休	216. 27		216. 27								
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153. 98		153. 98								
		2080599	其他行政事业单位离退休支出	62. 29		62. 29								
20899			其他社会保障和就业支出	13. 96		13. 96								
		2089901	其他社会保障和就业支出	13. 96		13. 96								
210			卫生健康支出	166. 93		166. 93								
21011			行政事业单位医疗	166. 93		166. 93								
		2101102	事业单位医疗	166. 93		166. 93								
211			节能环保支出	2305. 00				2305. 00						
21105			天然林保护	2305. 00				2305. 00						
		2110599	其他天然林保护支出	2305. 00				2305. 00						
213			农林水支出	5100. 29		1697. 17		3403. 12						
21302			林业和草原	4917. 29		1697. 17		3220. 12						
		2130204	事业机构	1162. 13		1162. 13								

		2130236	草原管理	500.00		500.00								
		2130299	其他林业和草原支出	3255.16		35.04		3220.12						
21305			扶贫	183.00				183.00						
		2130504	农村基础设施建设	183.00				183.00						
221			住房保障支出	130.98		130.98								
22102			住房改革支出	130.98		130.98								
		2210201	住房公积金	130.98		130.98								

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能分类名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	7933.43	1690.27	6243.16				
208			社会保障和就业支出	230.23	230.23					
	20805		行政事业单位离退休	216.27	216.27					
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.98	153.98					
		2080599	其他行政事业单位离退休支出	62.29	62.29					
	20899		其他社会保障和就业支出	13.96	13.96					
		2089901	其他社会保障和就业支出	13.96	13.96					
210			卫生健康支出	166.93	166.93					
	21011		行政事业单位医疗	166.93	166.93					
		2101102	事业单位医疗	166.93	166.93					
211			节能环保支出	2305.00		2305.00				
	21105		天然林保护	2305.00		2305.00				
		2110599	其他天然林保护支出	2305.00		2305.00				
213			农林水支出	5100.29	1162.13	3938.16				
	21302		林业和草原	4917.29	1162.13	3755.16				
		2130204	事业机构	1162.13	1162.13					
		2130236	草原管理	500.00		500.00				
		2130299	其他林业和草原支出	3255.16		3255.16				
	21305		扶贫	183.00		183.00				
		2130504	农村基础设施建设	183.00		183.00				
221			住房保障支出	130.98	130.98					
	22102		住房改革支出	130.98	130.98					
		2210201	住房公积金	130.98	130.98					

