

第三部分 化隆回族自治县林业局 2019 年度部门预算情况 说明

一、关于化隆回族自治县林业局 2019 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局 2019 年财政拨款收支总预算 7933.43 万元，比 2018 年增加 6714.11 万元，主要是人员经费及上级补助收入增加。收入包括：一般公共预算拨款 2225.31 万元，上级补助收入 5708.12 万元。支出包括：社会保障和就业支出 230.23 万元、卫生健康支出 166.93 万元、节能环保支出 2305 万元、住房保障支出 130.98 万元，农林水支出 5100.29 万元。

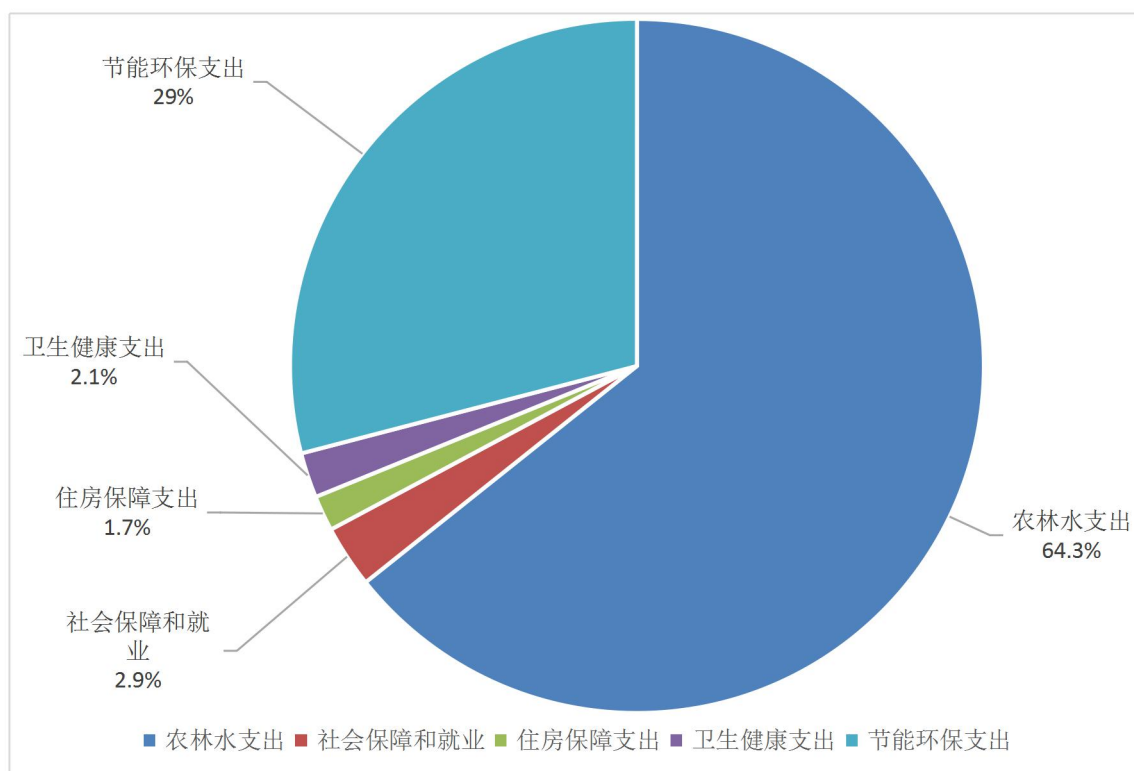
二、关于化隆回族自治县林业局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（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局 2019 年一般公共预算当年拨款 7933.43 万元，比 2018 年增加 6714.11 万元，主要是人员经费及上级补助收入增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出(208 类)230.23 万元，占 2.9%，卫生健康支出(210 类)166.93 万元，占 2.1%；节能环保支出(211 类)2305 万元，占 29%；农林水支出(213 类)5100.29 万元，占 64.3%；住房保障支出(221 类)130.98 万元，占 1.7%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共预算 2019 年预算数为 7933.43 万元，比 2018 年增加 6714.11 万元。其中：

1、社会保障和就业（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位政事业单位离退休支出（05 项）2019 年预算数为 153.98 万元，比 2018 年增加 29.63 万元，增长 24%，主要原因是人员工资增加。

2、社会保障和就业（208 类）行政事业单位离退休（05 款）其他行政事业单位离退休支出（99 项）2019 年预算数为 62.29 万元，比 2018 年增加 62.29 万元，增长 100%，主要原因是退休统外工资新增。

3、社会保障和就业（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款)2019年预算数为13.96万元,比2018年增加13.96万元,增长100%,主要原因是工伤保险、失业金、生育保险新增。

4、卫生健康支出(210类)事业单位医疗(11款)行政事业单位医疗(02款)2019年预算数为166.93万元,比2018年增加166.93万元,增长100%,主要原因是医疗保险新增。

5、节能环保支出(211类)天然林保护(05款)其他天然林保护支出(99项)2019年预算数为2305万元,比2018年增加2305万元,增长100%,主要原因是提前下达专项增加。

6、农林水支出(213类)林业和草原(02款)事业机构(04项)2019年预算数为1162.13万元,比2018年增加248.51万元,增长27%,主要原因是县级配套资金增加、在职人员工资增加。

7、农林水支出(213类)林业和草原(02款)草原管理(36项)2019年预算数为500万元,比2018年增加500万元,增长100%,主要原因是提前下达专项增加。

8、农林水支出(213类)林业和草原(02款)其他林业和草原支出(99项)2019年预算数为3255.16万元,比2018年增加3255.16万元,增长100%,林业有害生物防控项目、绿化费、森林保险费县级配套专项资金,提前下达2019年第一批中央林业改革发展资金。

9、农林水支出(213类)扶贫(05款)农村基础设施建设(04项)2019年预算数为183万元,比2018年增加183万元,增长100%,主要原因是提前下达农村基础设施建设扶贫资金增加。

10、住房保障支出(221 类)住房改革支出)(02 款)住房公积金(01 项)2019 年预算数为 130.98 万元,比 2018 年增加 25.42 万元,增长 24%,主要原因是人员工资增加。

三、关于化隆回族自治县林业局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

化隆回族自治县林业局 2019 年一般公共预算基本支出 1690.27 万元,其中:

人员经费 1676.8 万元,主要包括:基本工资 512.82 万元、津贴补贴 589.5 万元、奖金 4.83 万元、绩效工资 23.23 万元、机关事业单位养老保险 153.96 万元、职工基本医疗保险缴费 166.93 万元、其他社会保障缴费 13.96 万元、住房公积金 130.98 万元、、其他交通费用 3.54 万元、退休费 62.29 万元、生活补助 14.76 万元。

公用经费 13.47 万元,主要包括:办公费 0.6 万元、水费 1.4 万元、电费 2 万元、邮电费 0.8 万元、公务用车运行维护费 2.71 万元、公务接待费 5.96 万元。

四、关于化隆回族自治县林业局 2018 年“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县林业局 2019 年“三公”经费预算数为 8.67 万元,比 2018 年增加(减少)0 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元;公务用车购置及运行费 2.71 万元,增加 0 万元;公务接待费 5.96 万元,增加 0 万元。2019 年“三公”经费预算与 2018 年持平。主要是人员无较大变化,从而“三公”经费保持不变。

五、关于化隆回族自治县林业局 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

化隆回族自治县林业局 2019 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局 2019 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：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：社会保障和就业支出（208 类）230.23 万元、医疗卫生和计划生育支出（210 类）166.93 万元、节能环保支出（211 类）2305 万元、农林水支出（213 类）5100.29 万元、住房保障支出（221 类）130.98 万元、。化隆回族自治县林业局 2019 年收支总预算 7933.43 万元。

八、关于化隆回族自治县林业局 2019 年部门支出预算情况说明

化隆回族自治县林业局 2019 年支出预算 7933.43 万元，其中：基本支出 1690.27 万元，占 21.3%；项目支出 6243.16 万元，占 78.7%。

九、关于化隆回族自治县林业局项目支出预算情况的说明

1、节能环保支出(211 类)天然林保护(05 款)其他天然林保护支出(99 项)2019 年预算数为 2305 万元，比 2018 年增加 2305 万元，增长 100%，主要原因是提前下达专项增加。

2、农林水支出(213 类)林业和草原(02 款)草原管理(36 项)2019

年预算数为 500 万元，比 2018 年增加 500 万元，增长 100%，主要原因是提前下达专项增加。

3、农林水支出(213 类)林业和草原(02 款)其他林业和草原支出(99 项)2019 年预算数为 3255.16 万元，比 2018 年增加 3255.16 万元，增长 100%，主要原因是提前下达专项增加。

4、农林水支出(213 类)扶贫(05 款)其他扶贫支出(99 项)2019 年预算数为 183 万元，比 2018 年增加 183 万元，增长 100%，主要原因是提前下达专项增加。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2019 年化隆回族自治县林业局机关运行经费财政拨款预算 13.47 万元，比 2018 年减少 0.91 万元，主要是人员经费减少。

(二) 政府采购安排情况。

2019 年化隆回族自治县林业局各单位政府采购预算总额 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 2018 年 12 月底，化隆回族自治县林业局所属各预算单位共有车辆 1 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 1 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。

2019 年化隆回族自治县林业局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 535.04 万元。

1、护林员工资 500 万元；2、林业有害生物防控项目 8 万元；3、绿化费 17 万元；森林保险费 10.04 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，如投资收益、利息收入等。

（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（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位离退休支出（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（208 类）行政事业单位离退休（05 款）其他行政事业单位离退休支出（99 项）：反映退休人员统外工资

（三）社会保障和就业（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 款）：反映在职人员工伤保险、失业金、生育保险工资。

（四）卫生健康支出（210 类）事业单位医疗（11 款）行政事业单位医疗（02 款）：反映在职人员医疗保险配套。

（五）节能环保支出（211 类）天然林保护（05 款）其他天然林保护支出（99 项）：反映提前切块下达 2019 年第一批中央林业生态

恢复资金。

（六）农林水支出(213类)林业和草原（02款）事业机构（04项）：反映化隆县化隆回族自治县林业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。

（七）农林水支出(213类)林业和草原（02款）草原管理（36项）：反映县级配套专项护林员工资。

（八）农林水支出(213类)林业和草原（02款）其他林业和草原支出（99项）：林业有害生物防控项目、绿化费、森林保险费县级配套专项资金，提前下达2019年第一批中央林业改革发展资金。

（九）农林水支出(213类)扶贫（05款）农村基础设施建设（04项）：反映农村基础设施建设扶贫资金。

（十）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2018年度住房公积金单位缴费12%部分。

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

化隆县化隆回族自治县林业局无部门专业类名词。