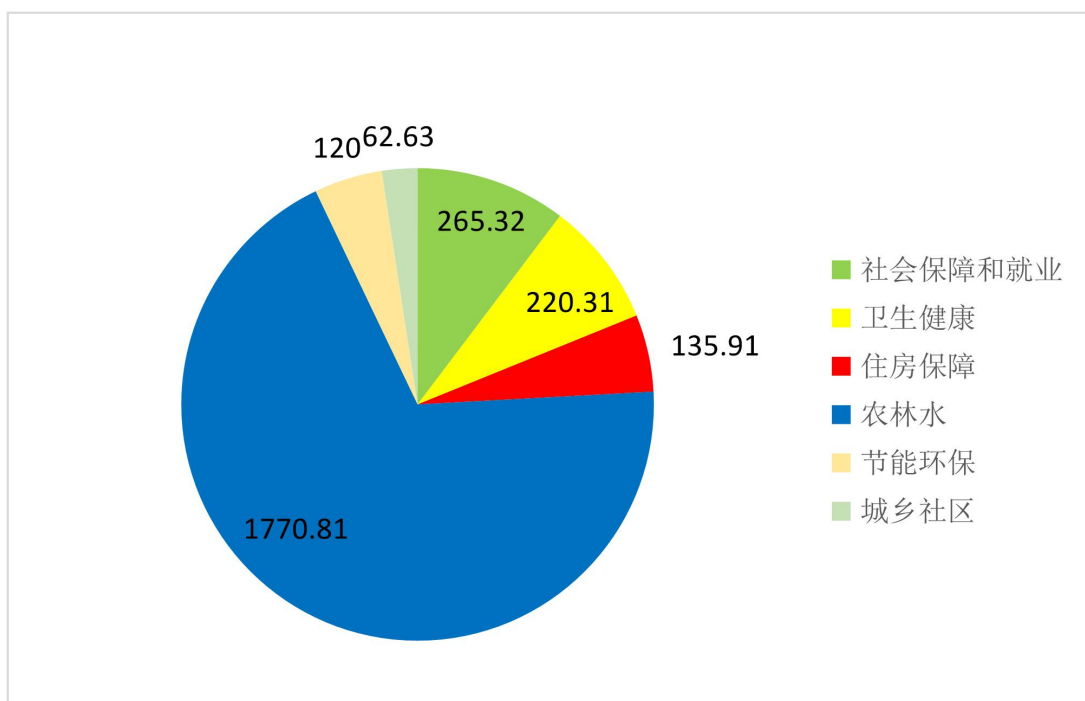


第三部分 化隆回族自治县林业和草原局 2021 年部门 预算情况说明

一、关于化隆回族自治县林业和草原局 2021 年部门收支预 算情况的总体说明

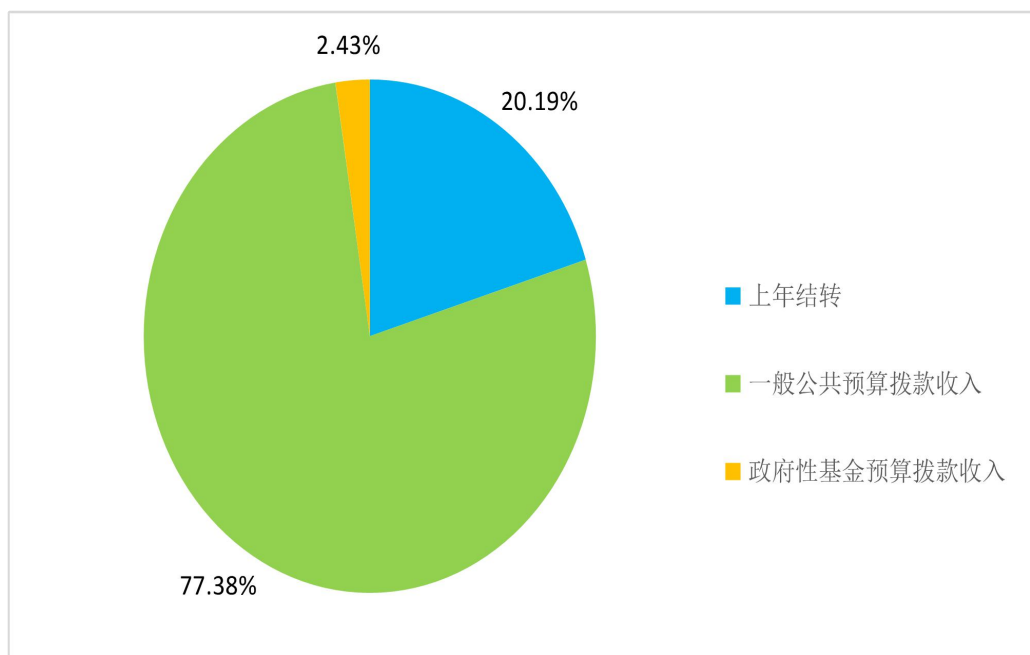
按照综合预算的原则，化隆回族自治县林业和草原局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1992.35 万元、政府性基金拨款收入 62.63 万元、上年结转 520 万元；支出包括：社会保障和就业支出 265.32 万元、卫生健康支出 220.31 万元、节能环保支出 120 万元、城乡社区支出 62.63 万元、农林水支出 1770.81 万元、住房保障支出 135.91 万元，化隆回族自治县林业和草原局 2021 年收支总预算 2574.98 万元。



二、关于化隆回族自治县林业和草原局 2021 年部门收入预

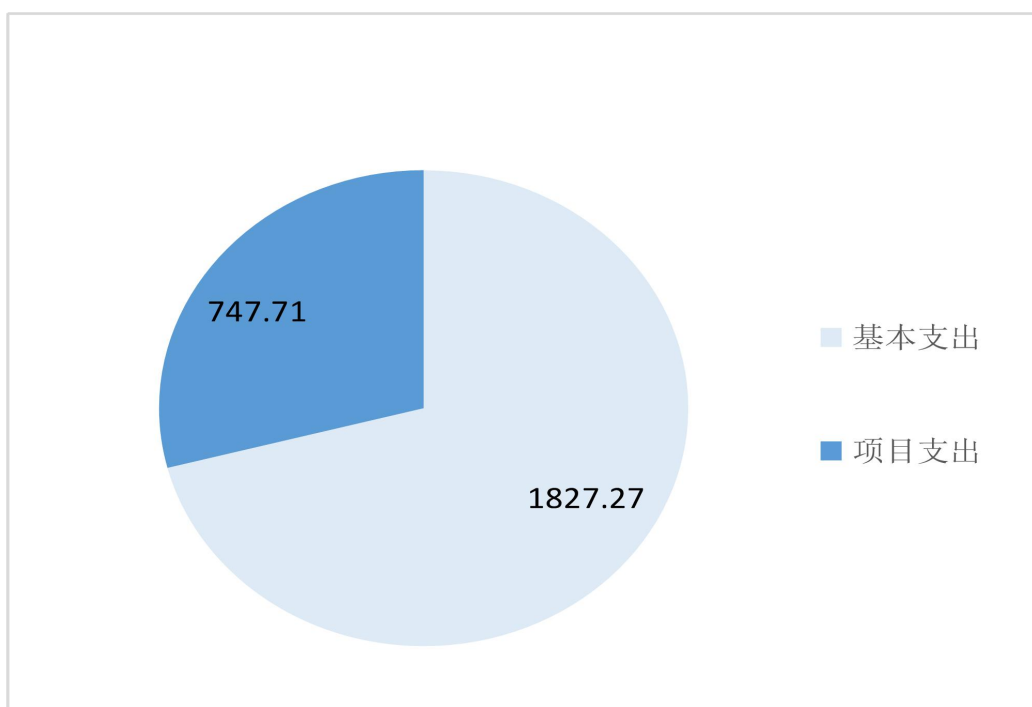
算情况说明

化隆回族自治县林业和草原局 2021 年收入预算 2574.98 万元，其中：上年结转 520 万元，占 20.19%；一般公共预算拨款收入 1992.35 万元，占 77.38%；政府性基金预算拨款收入 62.63 万元，占 2.43%。



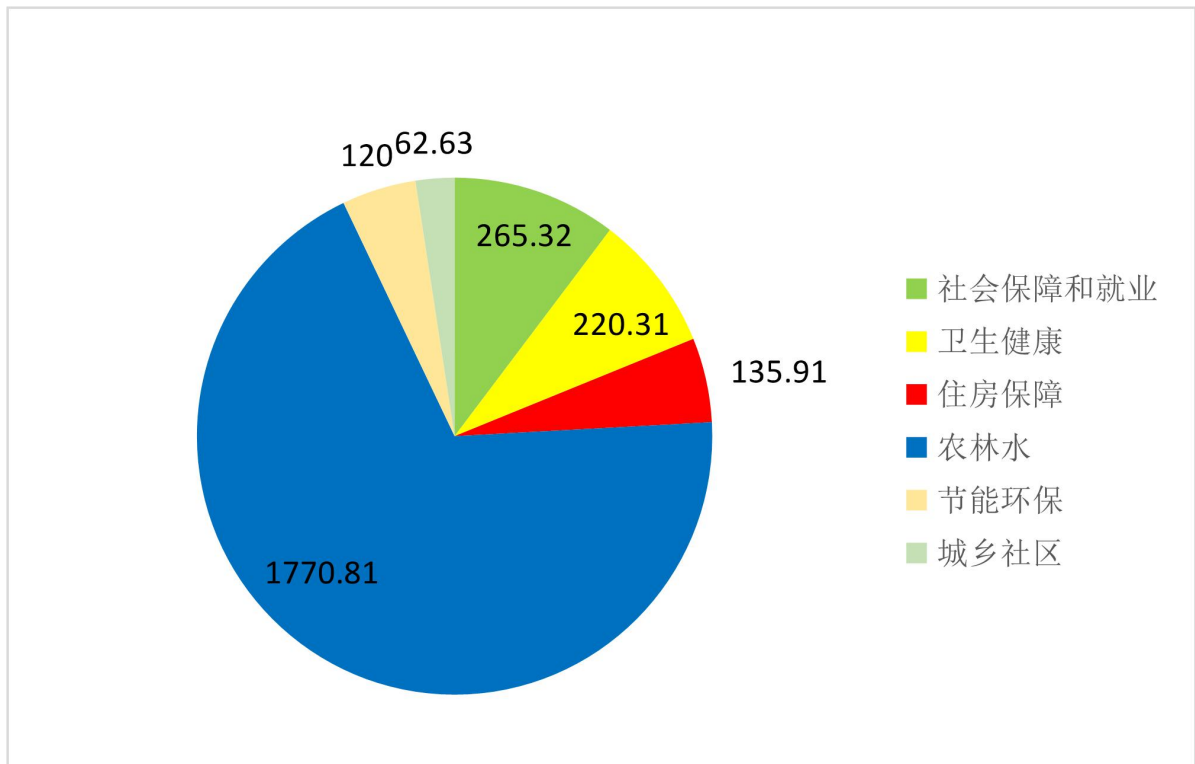
三、关于化隆回族自治县林业和草原局 2021 年部门支出预算情况说明

化隆回族自治县林业和草原局 2021 年支出预算 2574.98 万元，其中：基本支出 1827.27 万元，占 70.96%；项目支出 747.71 万元，占 29.04%。



四、关于化隆回族自治县林业和草原局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

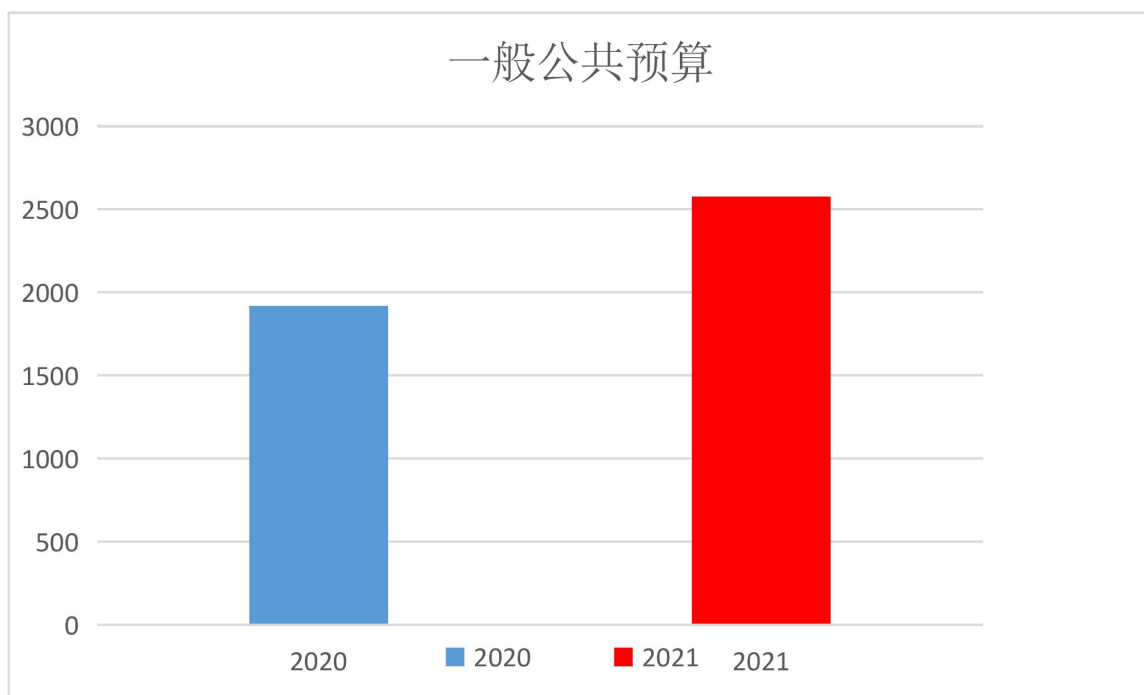
化隆回族自治县林业和草原局 2021 年财政拨款收支总预算 2574.98 万元，比上年增加 654.69 万元，主要是人员经费及上级补助收入增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1992.35 万元，上年结转 520 万元；政府性基金预算当年拨款收入 62.63 万元。支出包括：社会保障和就业支出 265.32 万元、卫生健康支出 220.31 万元、节能环保支出 120 万元、城乡社区支出 62.63 万元、农林水支出 1770.81 万元、住房保障支出 135.91 万元。



五、关于化隆回族自治县林业和草原局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

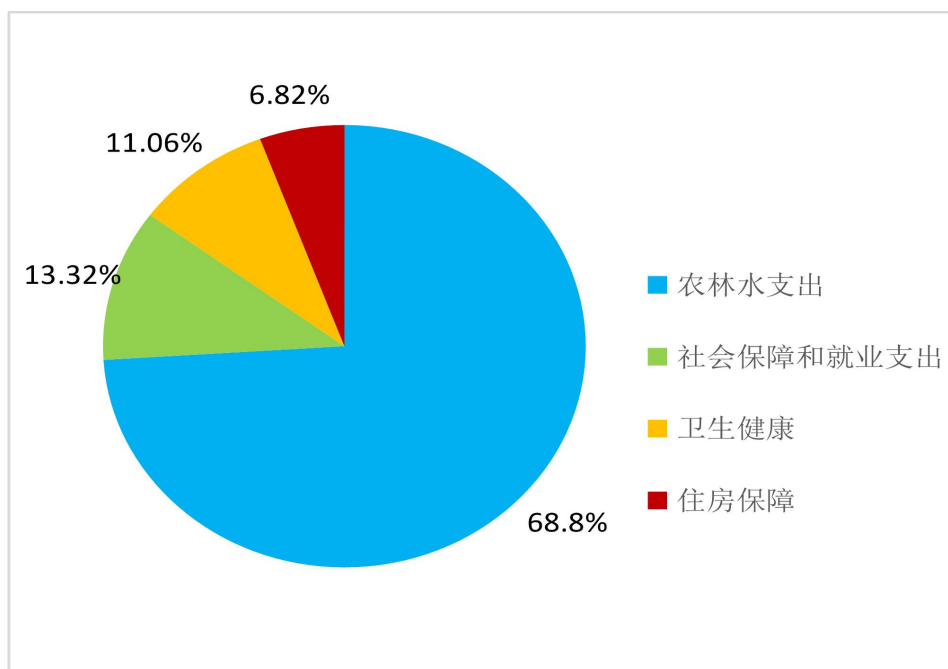
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县林业和草原局 2021 年一般公共预算当年拨款 1992.35 万元,比上年增加 72.64 万元,主要是农林水支出、政府基金预算城镇绿化费、2019 年垃圾场造林项目增加,



（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） 265.32 万元，占 13.32%；
 卫生健康支出（210 类） 220.31 万元，占 11.06%；农林水支出
 （213 类） 1370.81 万元，占 68.8%； 住房保障支出（221 类）
 135.91 万元，占 6.82%。



（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)2021 年预算数为 117.12 万元，占 4.55%， 比 2020 年减少了 1.54 万元，主要是经费减少。

2、社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位离退休(05 款) 机关事业单位职业年金缴费支出(06 项)2021 年预算数为 58.56 万元，占 2.27%， 比 2020 年增加了 10.46 万元，主要是人员及经费增加。

3、社会保障和就业支出(208 类行政事业单位离退休(05 款)其他行政事业单位养老支出(99 项)2021 年预算数为 80.44 万元，占 3.12%， 比 2020 年增加了 7.58 万元，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(99 项)2021 年预算数为 9.2 万元，占 0.36%， 比 2020 年减少了 2.02 万元，主要是人员及经费减少。

5、卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗支出(11 款) 事业单位医疗支出(02 项) 2021 年预算数为 220.31 万元，占 8.56%，比 2020 年增加了 88.52 万元，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) 事业机构支出(04 项) 2021 年预算数为 1223.73 万元，其中基本支出

1205.73 万元，项目支出 18 万元，占 47.52% 比 2020 年增加了 1223.73 万元。主要事业机构支出增加。

7、农林水支出（213 类）生产发展（05 款）生产发展（05 项）2021 年预算数为 60 万元，占 2.33% 比 2020 年增加了 60 万元。主要生产发展支出增加。

8、农林水支出（213 类）生产发展（05 款）其他扶贫支出（99 项）2021 年预算数为 87.08 万元，占 3.38% 比 2020 年减少了 137.92 万元。主要其他扶贫支出减少。

9、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）2021 年预算数为 135.91 万元，占 5.28%。比 2019 年增加了 30.7 万元。主要是人员及经费减少。

六、关于化隆回族自治县林业和草原局 2021 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 2021 年一般公共预算基本支出 1827.27 元，其中：

人员经费：1814.03 万元，主要包括：基本工资 398.69 万元、津贴补贴 655.32 万元、绩效工资 68.76 万元、奖金 4.08 万元、机关事业单位养老保险 117.12 万元、医疗保险 220.31、住房公积金 135.91 万元、其社会保障缴费 9.2 万元、其他工资福利支出 49.74 万元、职业年金缴费 58.55 万元、退休费 80.44 万元、生活补助 15.91 万元。

公用经费 :13.24 万元，主要包括：办公费 0.92 万元、水费 1.1 万元、差旅费 1.22、印刷费 0.97 万元、公务用车运行维护费 2.72 万元、公务接待费 6.31 万元。

七、关于化隆回族自治县林业和草原局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县林业和草原局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 9.03 万元，比上年增加 0.38 万元，其中：公务用车购置及运行费 2.72 万元，减少 0.15 万元；公务接待费 6.31 万元，增加 0.53 万元。2021 年“三公”经费预算比上年增加 0.38 万元主要是人员随之经费增加。

八、关于化隆回族自治县林业和草原局 2021 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 2021 年政府性基金预算拨款安排的支出 62.63 万元。具体情况为：

城乡社区支出（212 类）国有土地使用权出让收入安排的支出（08 款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（99 项）62.63 万元，比上年增加 62.63 万元。主要是政府性基金项目增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

化隆回族自治县林业和草原局 2021 机关运行经费财政拨款预算 13.24 万元，比上年预算增加 0.91 万元，增长 7.38%。主要是人员增加。

（二）政府采购安排情况。

化隆回族自治县林业和草原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 2020 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。

2021 年化隆回族自治县林业和草原局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 7 个，预算金额 167.71 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
林业有害生物防控费	8	平均鼠密度控制在平均5只/公顷；虫害达到可控范围内，青海针叶病控制在百叶受害率控制在30%以下。感染植树控制在5%以下。	产出指标	数量指标	全年林业有害生物成灾率控制在90%以下，无公害防止率达到92%以上准确率达到87%以上，林业有害生物防治任务完成率100%；林业有害生物（高原鼯鼠）重点防治150元/工日。	=	2021年4-12月	公顷
			效益指标	生产效益指标	林业有害生物防治挽回经济损失≥370万元；通过林业有害防治生态环境明显改善；林业有害生物防治对林木的生长性长期稳定	定性	好坏	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	林业有害生物防治辖区民众、森防站满意度	≥	90	%

森林保险费	10	强化林业支持保护体系建设，增强林业生产经营者抵御风险能力；激发农民林业生产积极性，促进全县林业生产建设持续健康发展。	产出指标	数量指标	森林投保面积 288800 亩苗木投保面积 160 亩保障森林安全 288800 亩保障苗木安全 160 亩当期任务完成率 100%保费规模 100000 元	=	2021 年 1 月-12 月	亩
			效益指标	生产效益指标	森林投保面积 288800 亩苗木投保面积 160 亩保障森林安全 288800 亩保障苗木安全 160 亩当期任务完成率 100%保费规模 100000 元	定性	好坏	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目实施的满意度	≥	90	%

草原管护员报酬	68.4	草原植被覆盖度	产出指标	数量指标	每名管护员监管草原面积 5 万亩，共监管全县草畜平衡面积 287.22 万亩。	=	2021 年	亩
			效益指标	生产效益指标	本项目无直接经济效益，强化草原生态保护和草畜平衡管理	定性	好坏	
			满意度指标	服务对象满意度指标	草原管护人员满意度	≥	90	%
2019 年垃圾场造林项目	23.5	局部改善垃圾场周边环境，完成人工造林 100 亩	产出指标	数量指标	完成人工造林 100 亩，栽植各类苗木 11000 株拉设水泥立柱围栏 2700 米造林成活率≥90% 三年后保存率≥85%人工造林项目 2021 年 11 月--2020 年 11 月种苗费 33 万元用工费 9 万元	=	2021 年	亩
			效益指标	生产效益指标	本项目无直接经济效益指标值激发农民林业生产积极性，促进全县林业生产建设持续健康发展增加县国土绿化面积 100 亩，明显改善项目区生态环境。	定性	好坏	
			满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	≥	90	%
		完成山杏人工造林 198 亩	产出指标	数量指标	山杏人工造林 198 亩成活率、保存率 85%造林成活率≥85%造林保存率≥85%人工造林 2019 年 10 月-11 月抚育管理 2019 年 12 月-2021 年 10 月造林成本 2942.42 元/亩	=	2021 年	亩

化隆县 2019 年牙同 高速群 科乙沙 段杏树 栽植项 目	29.13		效益 指标	生产效 益指标	无直接经济效益，提高当地老百姓的植绿、护绿的积极性。增加县国土绿化面积 198 亩，明显改善项目区生态环境。	定性	优	无
			满意 度 指标	服务对 象满意 度指标	辖区内群众满意度	≥	90	%
《化隆回族自治县“十四五”林草建设发展规划》编制及化隆县林业和草原局业务用房庭院绿化项目	10	县城绿化提升改造，促进当地生态建设发展，逐步实现生态、社会和经济的协调发展。	产出 指标	数量指 标	管护和抚育新增的绿地面积 4800 平方米街道两侧绿化带建设 16600 平方米 2122 株当期任务完成率 100%2021 年 1-12 月如期完成管护和抚育新增的绿地面积 4800 平方米	=	2021 年	平方米
			效益 指标	生产效 益指标	无直接经济效益，有效保障县城绿化改善县城绿化环境积极推进县城绿化建设管理	定性	优	无
			满意 度 指标		林草局单位内干部职工满意度	≥	90	%
东西部 协作项 目资金	18.68	提高沙棘资源加工利用率	产出 指标	数量指 标	加工厂房 500 平米，管理用房 200 平米	=	2021 年	平方米
			效益 指标	生产效 益指标	提高当地农民收入，推动经济发展。	定性	好坏	
			满意 度 指标		青沙山当地民众满意度	≥	90	%

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)：是指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。

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

(三) 社会保障和就业支出(208 类) 行政事业单位离退休(05 款) 其他行政事业单位养老保险缴费支出(99 项)：是指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(四) 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)：是指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

（五）节能环保支出（211 类）其他节能环保支出（99 款）其他节能环保支出（01 项）：是指化隆县林业和草原局用于其他节能环保支出项目建设的支出。

（六）城乡社区支出（212 类）国有土地使用权出让收入安排的支出（08 款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（99 项）：是指化隆县林业和草原局在出让国有土地使用权方面的支出。

（七）农林水支出（213 类）林业和草原（02 款）事业单位（04 项）：是指化隆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。

（八）农林水支出（213 类）林业和草原（02 款）森林资源培育（05 项）：是指育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物能源建设等方面的支出。

（九）农林水支出（213 类）扶贫（05 款）生产发展（05 项）：指化隆县林业和草原局用于农村贫困地区发展种植业等生产发展项目以及相关技术推广等方面的支出。

（十）农林水支出（213 类）扶贫（05 款）其他扶贫支出（99 项）：指化隆县林业和草原局用于扶贫工作经费的支出。

（十一）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。

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

化隆县林业和草原局无部门专业类名词。