

化隆回族自治县林业和草原局

2021年部门预算

目 录

第一部分 化隆回族自治县林业和草原局部门概况

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和草原局部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分 化隆回族自治县林业和草原局部门预算情况说明

第四部分 化隆回族自治县林业和草原局名词解释

第一部分化隆回族自治县林业和草原局部门概况

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。

口山工。

（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

二、部门预算单位构成

纳入林业和草原局2021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，年末核定行政编制7名，事业编制78名，实有在职人员91名，其中行政人员3人，事业人员88人，同工同酬18名，退休人员67名，遗属20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

收 支 总 表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1,992.35	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入	62.63	二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	265.32
		九. 卫生健康支出	220.31
		十. 节能环保支出	120.00
		十一. 城乡社区支出	62.63
		十二. 农林水支出	1,770.81
		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. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	135.91
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 灾害防治与应急管理支出	
		二十二. 预备费	
		二十三. 其他支出	
		二十四. 转移性支出	
		二十五. 债务还本支出	
		二十六. 债务付息支出	
		二十七. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	2,054.98	本 年 支 出 合 计	2,574.98
八. 用事业基金弥补收支差额			
九. 上年结转	520.00	二十七. 结转下年	

收 入 总 计	2,574.98	支 出 总 计	2,574.98
---------	----------	---------	----------

支 出 总 表

单位：万元

功能分类科目				合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	附属单位补助支出
科目编码			科目名称						
类	款	项							
			合 计	2574.98	1827.27	747.71			
208			社会保障和就业支出	265.32	265.32				
208	05		行政事业单位养老支出	256.12	256.12				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险费支出	117.12	117.12				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.56	58.56				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	80.44	80.44				
208	99		其他社会保障和就业支出	9.2	9.2				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	9.2	9.2				
210			卫生健康支出	220.31	220.31				
210	11		行政事业单位医疗	220.31	220.31				
210	11	02	事业单位医疗	220.31	220.31				
211			节能环保支出	120		120			
211	99		其他节能环保支出	120		120			
211	99	01	其他节能环保支出	120		120			
212			城乡社区支出	62.63		62.63			
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	62.63		62.63			
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	62.63		62.63			
213			农林水支出	1770.81	1205.73	565.08			

213	02		林业和草原	1623.73	1205.73	418			
213	02	04	事业机构	1223.73	1205.73	18			
213	02	05	森林资源培育	400		400			
213	05		扶贫	147.08		147.08			
213	05	05	生产发展	60		60			
213	05	99	其他扶贫支出	87.08		87.08			
221			住房保障支出	135.91	135.91				
221	02		住房改革支出	135.91	135.91				
221	02	01	住房公积金	135.91	135.91				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	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、本年收入	2,054.98	一、本年支出	2,574.98	2,512.35	62.63
（一）一般公共预算拨款	1,992.35	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款	62.63	（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	265.32	265.32	
		（九）卫生健康支出	220.31	220.31	
		（十）节能环保支出	120.00	120	
		（十一）城乡社区支出	62.63		62.63
		（十二）农林水支出	1,770.81	1770.81	
		（十三）交通运输支出			
二、上年结转	520.00	（十四）资源勘探工业信息等支出			
（一）一般公共预算拨款	520.00	（十五）商业服务业等支出			
（二）政府性基金预算拨款		（十六）金融支出			
		（十七）援助其他地区支出			
		（十八）自然资源海洋气象等支出			
		（十九）住房保障支出	135.91	135.91	
		（二十）粮油物资储备支出			
		（二十一）灾害防治与应急管理支出			
		（二十二）预备费			
		（二十三）其他支出			
		（二十四）转移性支出			
		（二十五）债务还本支出			
		（二十六）债务付息支出			
		（二十七）债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	2,574.98	支 出 总 计	2,574.98	2,512.35	62.63

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2021年预算数		
科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合 计		
			2574.98	1827.27	747.71
208			社会保障和就业支出	265.32	265.32
208	05		行政事业单位养老支出	256.12	256.12
208	05	05	机关事业单位基本养老保险费支出	117.12	117.12
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.56	58.56
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	80.44	80.44
208	99		其他社会保障和就业支出	9.2	9.2
208	99	99	其他社会保障和就业支出	9.2	9.2
210			卫生健康支出	220.31	220.31
210	11		行政事业单位医疗	220.31	220.31
210	11	02	事业单位医疗	220.31	220.31
211			节能环保支出	120	120
211	99		其他节能环保支出	120	120
211	99	01	其他节能环保支出	120	120
212			城乡社区支出	62.63	62.63
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	62.63	62.63
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	62.63	62.63
213			农林水支出	1770.81	1205.73
213	02		林业和草原	1623.73	1205.73
213	02	04	事业机构	1223.73	1205.73
213	02	05	森林资源培育	400	400
213	05		扶贫	147.08	147.08
213	05	05	生产发展	60	60
213	05	99	其他扶贫支出	87.08	87.08
221			住房保障支出	135.91	135.91
221	02		住房改革支出	135.91	135.91
221	02	01	住房公积金	135.91	135.91

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出			
科目编码 类	科目名称	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	1,827.27	1,814.03	13.24
301		工资福利支出	1,717.68	1,717.68	
	01	基本工资	398.67	398.67	
	02	津贴补贴	655.32	655.32	
	03	奖金	4.08	4.08	
	06	伙食补助费	0.00		
	07	绩效工资	68.76	68.76	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	117.12	117.12	
	09	职业年金缴费	58.56	58.56	
	10	职工基本医疗保险缴费	220.32	220.32	
	11	公务员医疗补助缴费	0.00		
	12	其他社会保障缴费	9.20	9.20	
	13	住房公积金	135.91	135.91	
	14	医疗费	0.00		
	99	其他工资福利支出	49.74	49.74	
302		商品和服务支出	13.24		13.24
	01	办公费	0.92		0.92
	02	印刷费	0.97		0.97
	03	咨询费	0.00		
	04	手续费	0.00		
	05	水费	1.10		1.10
	06	电费	0.00		
	07	邮电费	0.00		
	08	取暖费	0.00		
	09	物业管理费	0.00		
	11	差旅费	1.22		1.22
	12	因公出(国)境费用	0.00		
	13	维修(护)费	0.00		

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2021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				
	14	租赁费	0.00		
	15	会议费	0.00		
	16	培训费	0.00		
	17	公务接待费	6.31		6.31
	18	专用材料费	0.00		
	24	被装购置费	0.00		
	25	专用燃料费	0.00		
	26	劳务费	0.00		
	27	委托业务费	0.00		
	28	工会经费	0.00		
	29	福利费	0.00		
	31	公务用车运行维护费	2.72		2.72
	39	其他交通费用	0.00		
	40	税金及附加费用	0.00		
	99	其他商品和服务支出	0.00		
303		对个人和家庭的补助	96.35	96.35	
	01	离休费	0.00		
	02	退休费	80.44	80.44	
	03	退职（役）费	0.00		
	04	抚恤金	0.00		
	05	生活补助	15.91	15.91	
	06	救济费	0.00		
	07	医疗费补助	0.00		
	08	助学金	0.00		
	09	奖励金	0.00		
	10	个人农业生产补贴	0.00		
	11	代缴社会保险费	0.00		
	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

上年预算数						2021年预算数					
合计	因公出国 (境) 费 用	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费 用	公务用车购置及运行费			公务接 待 费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
8.65		2.87		2.87	5.78	9.03		2.72		2.72	6.31

政府性基金预算支出表

单位：万元

[illegible]