

化隆回族自治县林业和草原局
2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 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。

（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

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。

（六）、化隆县群科新区国有林场工作职责

化隆县群科新区国有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以及群科北山苗木的后续管理养护工作。并承担区域内森林防火和造林育苗工作。

（七）、化隆县林业和草原站工作职责

化隆县林业和草原站工作职责保护辖区森林资源，促进林业发展，林业站建设、工作人员培训及上岗证书核发，森林资源保护与林政管理。

（八）、化隆县天然林保护办公室工作职责

化隆县天然林保护办公室工作职责研究拟订天然林保护建设的实施方案和管理办法；承担全县天保工程的监测工作；受理有关天保工程的投诉、举报，会同相关部门依法查处；承担天然林保护工程信息资料的收集、整理、统计、上报和对外查询服务工

作。

（九）、化隆县园林绿化服务中心工作职责

化隆县园林绿化服务中心工作职责承担公共绿地、防护绿地、道路绿地、风景林地的绿化和日常维护工作；承担附属绿地的园林绿化和日常维护指导工作；承担园林绿化的调查和统计工作。

二、机构设置

化隆回族自治县林业和草原局下设机构9个：1.天然林保护办公室，核定事业编制10名，其中设主任1名，副主任1名；2.园林绿化服务中心，核定编制9名，其中设主任1名，副主任1名；3.林业和草原站，核定编制23名，其中设站长1名，副站长1名；4.雄先林场，核定编制9名，其中设场长1名，副场长1名；5.柏木峡林场，核定编制3名，其中设场长1名；6.群科新区国有林场，核定编制4名，其中设主任1名，副主任1名；7.青沙山林场，核定编制6名，其中设主任1名，副主任1名；8.塔加林场，核定编制4名，其中设场长1名；9.城关林场，核定编制4名，其中设场长1名，副场长1名。

三、部门预算单位构成

纳入林业和草原局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

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

序号	单位名称
6	群科新区国有林场
7	天然林保护办公室
8	园林绿化中心
9	林业和草原站

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：化隆回族自治县林业和草原局

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	6,466.66	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入	115.00	二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	342.29
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	207.10
		十一. 节能环保支出	312.00
		十二. 城乡社区支出	115.00
		十三. 农林水支出	5,498.08
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	107.18
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6, 581. 66	本年支出合计	6, 581. 66
上年结转		结转下年	
收入总计	6, 581. 66	支出总计	6, 581. 66

收入总表

部门名称：化隆回族自治县林业和草原局

单位：万元

预算单位	小计	上年 结转	一般公共预算拨 款收入	政府性基金预算拨 款收入	国有资本经营预算 拨款收入	财政专户管理资 金收入	事业 收入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他 收入
合计	6,581.66		6,466.66	115.00							
化隆回族自治县林业和草原局	6,581.66		6,466.66	115.00							
化隆回族自治县林业和草原局（本级）	6,581.66		6,466.66	115.00							

支出总表

部门名称：化隆回族自治县林业和草原局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	6,581.66	2,132.66	4,449.00			
208	社会保障和就业支出	342.29	342.29				
20805	行政事业单位养老支出	322.76	322.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.08	117.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.54	58.54				
2080599	其他行政事业单位养老支出	147.15	147.15				
20808	抚恤	13.64	13.64				
2080801	死亡抚恤	13.64	13.64				
20899	其他社会保障和就业支出	5.89	5.89				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.89	5.89				
210	卫生健康支出	207.10	207.10				
21011	行政事业单位医疗	207.10	207.10				
2101101	行政单位医疗	6.20	6.20				
2101102	事业单位医疗	69.72	69.72				
2101103	公务员医疗补助	53.59	53.59				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	77.60	77.60				
211	节能环保支出	312.00		312.00			
21199	其他节能环保支出	312.00		312.00			
2119999	其他节能环保支出	312.00		312.00			
212	城乡社区支出	115.00		115.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	115.00		115.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	115.00		115.00			
213	农林水支出	5,498.08	1,476.08	4,022.00			
21302	林业和草原	3,162.68	1,407.68	1,755.00			
2130201	行政运行	107.45	107.45				
2130204	事业机构	1,319.23	1,300.23	19.00			

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2130299	其他林业和草原支出	1,736.00		1,736.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,335.40	68.40	2,267.00			
2130504	农村基础设施建设	2,267.00		2,267.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	68.40	68.40				
221	住房保障支出	107.18	107.18				
22102	住房改革支出	107.18	107.18				
2210201	住房公积金	107.18	107.18				

财政拨款收支总表

部门名称：化隆回族自治县林业和草原局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	6,581.66	一、本年支出	6,581.66	6,466.66	115.00	
一般公共预算拨款收入	6,466.66	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	115.00	（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（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	342.29	342.29		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	207.10	207.10		
		（十一）节能环保支出	312.00	312.00		
		（十二）城乡社区支出	115.00		115.00	
		（十三）农林水支出	5,498.08	5,498.08		
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	107.18	107.18		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	6,581.66	支出总计	6,581.66	6,466.66	115.00	

一般公共预算支出表

部门名称：化隆回族自治县林业和草原局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	6,466.66	2,132.66	4,334.00
208	社会保障和就业支出	342.29	342.29	
20805	行政事业单位养老支出	322.76	322.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.08	117.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.54	58.54	
2080599	其他行政事业单位养老支出	147.15	147.15	
20808	抚恤	13.64	13.64	
2080801	死亡抚恤	13.64	13.64	
20899	其他社会保障和就业支出	5.89	5.89	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.89	5.89	
210	卫生健康支出	207.10	207.10	
21011	行政事业单位医疗	207.10	207.10	
2101101	行政单位医疗	6.20	6.20	
2101102	事业单位医疗	69.72	69.72	
2101103	公务员医疗补助	53.59	53.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	77.60	77.60	
211	节能环保支出	312.00		312.00
21199	其他节能环保支出	312.00		312.00
2119999	其他节能环保支出	312.00		312.00
213	农林水支出	5,498.08	1,476.08	4,022.00
21302	林业和草原	3,162.68	1,407.68	1,755.00
2130201	行政运行	107.45	107.45	
2130204	事业单位	1,319.23	1,300.23	19.00
2130299	其他林业和草原支出	1,736.00		1,736.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,335.40	68.40	2,267.00

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2130504	农村基础设施建设	2,267.00		2,267.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	68.40	68.40	
221	住房保障支出	107.18	107.18	
22102	住房改革支出	107.18	107.18	
2210201	住房公积金	107.18	107.18	

一般公共预算基本支出表

部门名称：化隆回族自治县林业和草原局

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,132.66	2,107.17	25.49
301	工资福利支出	1,868.78	1,868.78	
30101	基本工资	336.48	336.48	
30102	津贴补贴	375.94	375.94	
30103	奖金	19.11	19.11	
30107	绩效工资	356.76	356.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.08	117.08	
30109	职业年金缴费	58.54	58.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.92	75.92	
30111	公务员医疗补助缴费	53.59	53.59	
30112	其他社会保障缴费	5.89	5.89	
30113	住房公积金	107.18	107.18	
30199	其他工资福利支出	362.31	362.31	
302	商品和服务支出	25.49		25.49
30201	办公费	1.06		1.06
30202	印刷费	0.35		0.35
30205	水费	0.41		0.41
30206	电费	1.17		1.17
30207	邮电费	0.60		0.60
30211	差旅费	0.47		0.47
30216	培训费	0.29		0.29
30217	公务接待费	6.42		6.42
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	4.55		4.55
30299	其他商品和服务支出	0.17		0.17

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	238.39	238.39	
30302	退休费	147.15	147.15	
30305	生活补助	13.64	13.64	
30307	医疗费补助	77.60	77.60	
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：化隆回族自治县林业和草原局

单位：万元

上年预算数						2022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	
						16.42		10.00		10.00	6.42

政府性基金预算支出表

部门名称：化隆回族自治县林业和草原局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	115.00		115.00
212	城乡社区支出	115.00		115.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	115.00		115.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	115.00		115.00

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：化隆回族自治县林业和草原局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于化隆回族自治县林业和草原局2022年部门收支预算情况的总体说明

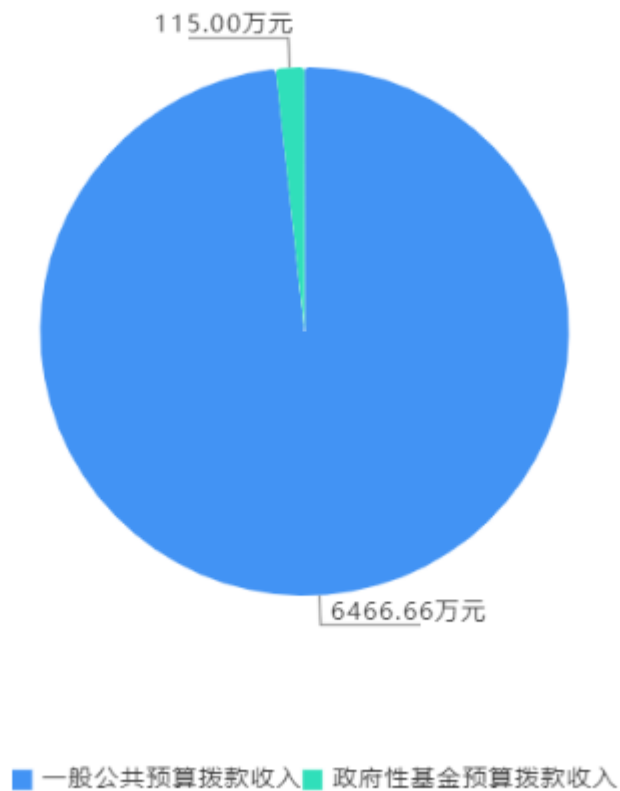
按照综合预算的原则，化隆回族自治县林业和草原局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入6,466.66万元、政府性基金预算拨款收入115.00万元；支出包括：社会保障和就业支出342.29万元、卫生健康支出207.10万元、节能环保支出312.00万元、城乡社区支出115.00万元、农林水支出5,498.08万元、住房保障支出107.18万元。

化隆回族自治县林业和草原局2022年收支总预算6,581.66万元。

二、关于化隆回族自治县林业和草原局2022年部门收入预算情况说明

化隆回族自治县林业和草原局2022年收入预算6,581.66万元，其中：一般公共预算拨款收入6,466.66万元，占98.25%；政府性基金预算拨款收入115.00万元，占1.75%。

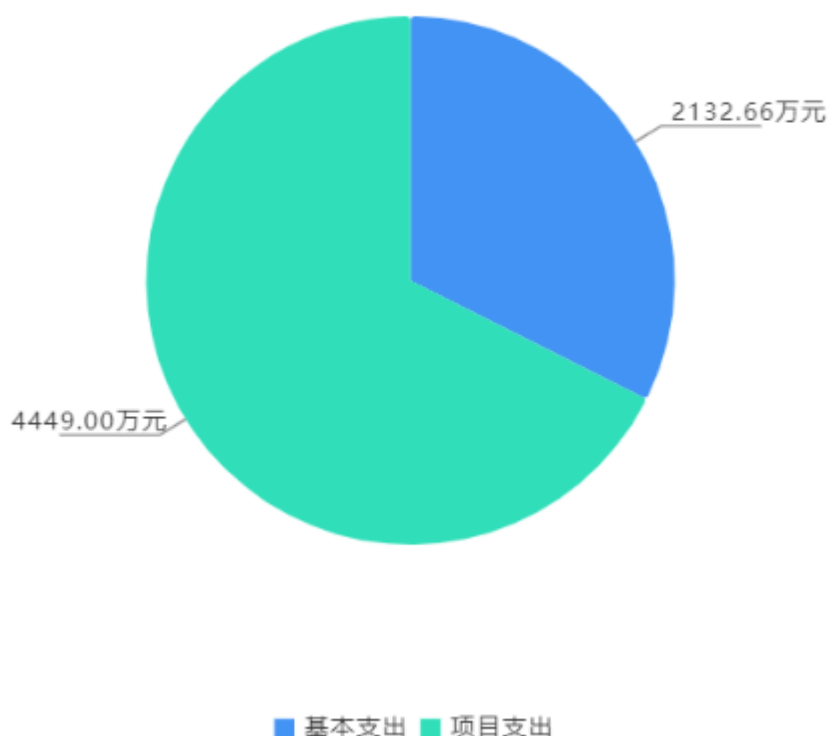
2022年收入预算构成图



三、关于化隆回族自治县林业和草原局2022年部门支出预算情况说明

化隆回族自治县林业和草原局2022年支出预算6,581.66万元，其中：基本支出2,132.66万元，占32.40%；项目支出4,449.00万元，占67.60%。

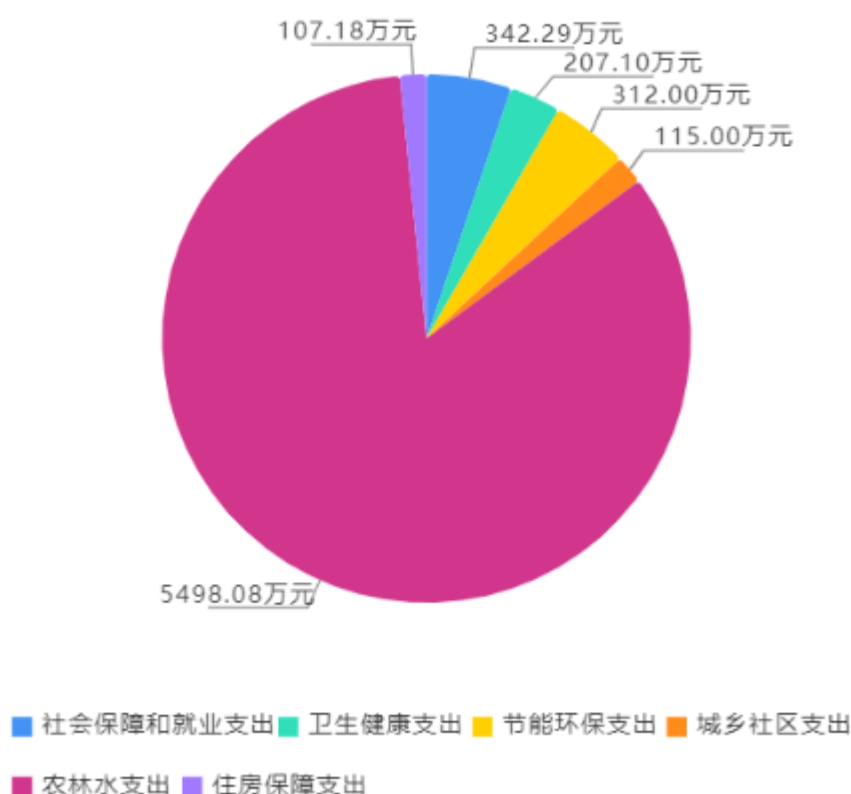
2022年支出预算构成图



四、关于化隆回族自治县林业和草原局2022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2022年财政拨款收支总预算6,581.66万元，比上年增加4006.68万元，主要是2022年人员增加导致人员经费增加，以及2022年政府性基金预算拨款收入增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入6,466.66万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入115.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出342.29万元，卫生健康支出207.10万元，节能环保支出312.00万元，城乡社区支出115.00万元，农林水支出5,498.08万元，住房保障支出107.18万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于化隆回族自治县林业和草原局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

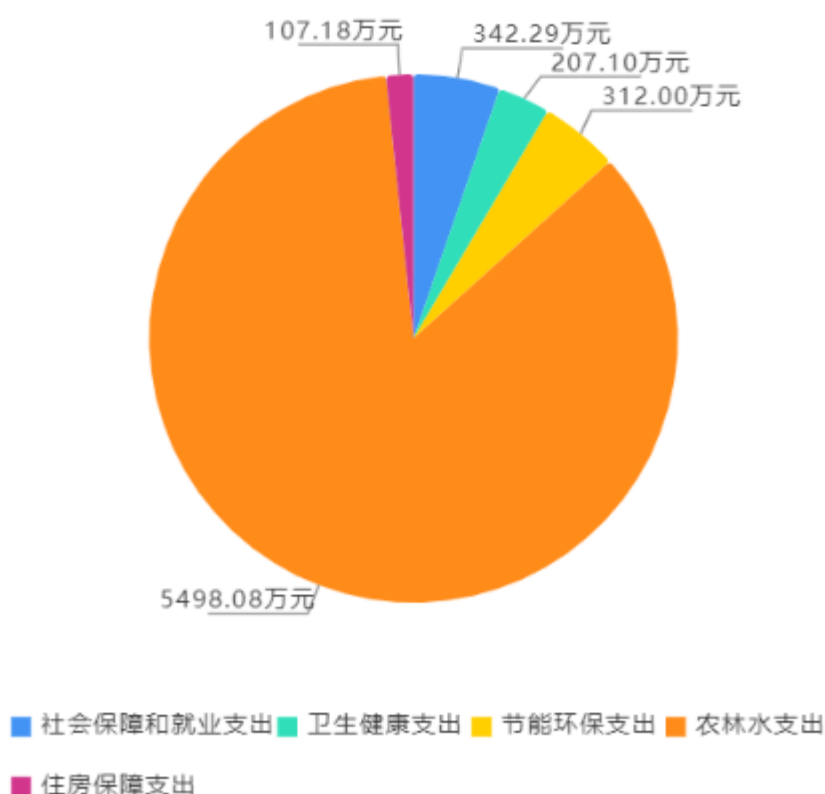
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县林业和草原局2022年一般公共预算当年拨款6,466.66万元，比上年增加4474.31万元，主要是2022年农林水支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出342.29万元，占5.29%；卫生健康（类）支出207.10万元，占3.20%；节能环保（类）支出312.00万元，占4.82%；农林水（类）支出5,498.08万元，占85.02%；住房保障（类）支出107.18万元，占1.66%。

2022年财政拨款预算支出构成



（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）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2022年预算数为117.08万元，比上年减少0.04万元，下降0.03%。主要是人员及经费减少。

2、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）2022年预算数为58.54万元，比上年减少0.02万元，下降0.03%。主要是人员及经费减少。

3、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）其他行政事业单位养老支出（99项）2022年预算数为147.15万元，比上年增加66.71万元，增长82.93%。主要是人员及经费增加。

4、社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01项）2022年预算数为13.64万元，比上年增加13.64万元，增长100.00%。主要是2022年增加了死亡抚恤金。

5、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）2022年预算数为5.89万元，比上年减少3.31万元，下降35.98%。主要是2022年其他社会保障和就业支出减少。

6、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2022年预算数为6.20万元，比上年增加6.20万元，增长100%。主要是2022年预算中行政医疗、事业医疗、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出分开做预算。

7、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）2022年预算数为69.72万元，比上年减少150.59万元，下降68.35%。主要是2022年预算中行政医疗、事业医疗、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出分开做预算。

8、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）2022年预算数为53.59万元，比上年增加53.59万元，增长100.00%。主要是2022年预算中行政医疗、事业医疗、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出分开做预算。

9、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）2022年预算数为77.60万元，比上年增加77.60万元，增长100.00%。主要是2022年预算中行政医疗、事业医疗、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出分开做预算。

10、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（99项）2022年预算数为312.00万元，比上年增加312.00万元，增长100.00%。主要是2022年节能环保支出项目增加。

11、农林水支出（213类）林业和草原（02款）行政运行（01项）2022年预算数为107.45万元，比上年增加107.45万元，增长100.00%。主要是2022年预算中对行政运行和事业机构分开进行了核算。

12、农林水支出（213类）林业和草原（02款）事业机构（04项）2022年预算数为1,319.23万元，比上年增加95.5万元，增长7.80%。主要是人员经费增加。

13、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）2022年预算数为1,736.00万元，比上年增加1736.00万元，增长100.00%。主要是其他林业和草原支出项目增加。

14、农林水支出（213类）巩固脱贫衔接乡村振兴（05款）农村基础设施建设（04项）2022年预算数为2,267.00万元，比上年增加2267.00万元，增长100.00%。主要是2022年增加了农村基础设施建设项目。

15、农林水支出（213类）巩固脱贫衔接乡村振兴（05款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99项）2022年预算数为68.40万元，比上年减少18.68万元，下降21.45%。主要是2022年降低了其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出项目。

16、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2022年预算数为107.18万元，比上年减少28.73万元，

下降21.14%。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2022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2022年一般公共预算基本支出2,132.66万元，其中：

人员经费 2,107.17万元，主要包括：基本工资336.48万元，津贴补贴375.94万元，奖金19.11万元，绩效工资356.76万元，机关事业单位基本养老保险缴费117.08万元，职业年金缴费58.54万元，职工基本医疗保险缴费75.92万元，公务员医疗补助缴费53.59万元，其他社会保障缴费5.89万元，住房公积金107.18万元，其他工资福利支出362.31万元，退休费147.13万元，生活补助13.64万元，医疗费补助77.60万元；

公用经费 25.49万元，主要包括：办公费1.06万元，印刷费0.35万元，水费0.41万元，电费1.17万元，邮电费0.60万元，差旅费0.47万元，培训费0.29万元，公务接待费6.42万元，公务用车运行维护费10.00万元，其他交通费用4.55万元，其他商品和服务支出0.17万元。

七、关于化隆回族自治县林业和草原局2022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2022年一般公共预算“三公”经费预算数为16.42万元，比上年增加7.39万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费10.00

万元，增加7.28万元；公务接待费6.42万元，增加0.11万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是2022年“三公”经费预算比上年增加主要是人员和车辆增加，三公经费也随之增加。

八、关于化隆回族自治县林业和草原局2022年政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金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2022年政府性基金预算当年拨款115.00万元,比上年增加52.37万元，主要是2022年政府性基金项目增加。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出115.00万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2022年预算数为115.00万元，比上年增加52.37万元，增长45.54%。主要是2022年政府性基金项目增加。

九、关于化隆回族自治县林业和草原局2022年国有资本经营预算支出情况的说明

化隆回族自治县林业和草原局2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022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25.49万元，比上年预算增加12.25万元，增长92.52%。主要是2022年车辆编制增加，机关运行经费财政拨款预算增加。

（二）政府采购安排情况。

2022年化隆回族自治县林业和草原局政府采购预算总额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2021年12月底，化隆回族自治县林业和草原局共有车辆5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5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。

2022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4个，预算金额134.00万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 年

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			
森林保 险费	10	通过 森林综 合保险， 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	质量指标	当前任务完成率	≥	100	%
				数量指标	苗木投保面积	≥	160	亩
				时效指标	2022 年	=	1	年
				成本指标	森林保险费 0.3 元/亩，苗木 投保 57.6 元/亩	≤	300	万元
				数量指标	森林投保面积	≥	288800	亩
			效益指标	社会效益指 标	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。	定性	高中低	
				可持续影响 指标	促进全县林业生产建设持续 健康发展。	定性	高中低	
				生态效益指 标	保障林地安全	定性	高中低	
			满意度指 标	服务对象满 意度指标	林业投保范围内辖区民众满 意度	≥	90	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 年

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			
群科镇木哈村山体滑坡植被恢复治理项目	115	群科镇木哈村山体滑坡植被恢复治理项目总投资195万元，2021年已拨付80万元。此项目预计恢复植被治理130亩，对山体滑坡后形成的地缝裂痕等进行平整和栽植坑客土回填处理，造林绿化、抚育管理，进一步恢复植被面积，保持生态平衡。	产出指标	数量指标	国槐	=	777	株
				数量指标	香花槐	=	1110	株
				时效指标	2022年4-12月	=	9	月
				质量指标	造林成活率	≥	85	%
				数量指标	完成130亩土地平整	≥	130	亩
				数量指标	山杏	=	2442	株
				数量指标	油松	=	5567	株
				数量指标	红叶李	=	2220	株
				数量指标	金叶榆	=	1998	株
				数量指标	祁连圆柏	=	1002	株
				成本指标	种苗费	=	133.075	万元
				成本指标	劳务费	=	5.96	万元
				成本指标	土地平整费	=	39.78	万元
				成本指标	抚育管护费	=	7.8	万元
				成本指标	设计费	=	4.875	万元
				成本指标	监理费	=	2.925	万元
				成本指标	审计费	=	0.585	万元
				时效指标	抚育管理周期	=	3	年
			效益指标	生态效益指标	恢复植被生态效益，防止山体滑坡及风沙，美化环境。	定性	高中低	
				社会效益指标	增加绿化面积，改善生态环境	定性	高中低	
				可持续发展指标	积极推进国土绿化建设，增加国土绿化面积，改善生态环境	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群科镇木哈村群众满意度	≥	90	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 年

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	3	与中央 财政资金 配套 实施，总 资金 78 万元，通 过使用 林业有 害生物 防控经 费，完成 林业有 害生物 防控 10 万亩，完 成高原 鼯鼠防 治任务 9 万亩，病 害 0.5 万 亩，虫害 0.5 万亩， 促进当 地生态 平稳发 展，保护 人民群 众生命 财产安 全。	产出指标	时效指标	2022 年 4-12 月	=	9	月
				数量指标	林业有害生物（高原鼯鼠） 防治面积	≥	9	万亩
				质量指标	林业有害生物成灾率	≤	90	%
				成本指标	7.5 元/亩	=	7.5	元/亩
				质量指标	林业有害生物防治任务完成 率	=	100	%
			效益指标	生态效益指 标	通过林业有害生物防治生态 环境得到明显改善	定性	高中低	
				可持续影响 指标	林业有害生物防治对林木的 生长稳定性	定性	高中低	
				经济效益指 标	挽回经济损失 206 万元	≥	206	万元
			服务对象 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	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 年

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			
防火经费	6	通过防火经费的使用，做好全县森林草原防火宣传及预防工作，有效保障全县森林草原资源安全 and 人民群众的生命财产安全。	产出指标	数量指标	森林和草原防火宣传、检查、隐患排查次数和扑火器具燃油储备	≥	24	次
				质量指标	防火知识宣传、检查和火灾预防工作完成率	=	100	%
				时效指标	2022 年	=	12	月
				成本指标	横幅 80 元/条，展板 380 元/个，宣传手册 1500 元，1 份 3 元，宣传纸巾 100 盒/次，一次 300 元，宣传纸杯 15 元/提、燃油储备 500 公升等。	≤	16000	元/月
			效益指标	社会效益指标	全面提高防火意识和保护林草资源意识，建立健全全县森林草原防火机制	定性	高中低	
				生态效益指标	保障森林草原资源安全，持续发挥生态效益。	定性	高中低	
				可持续影响指标	持续保护森林草原资源安全。	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	防火辖区内群众居民对森林草原防火满意度	≥	95	%

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）行政事业单位养老支出（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）行政事业单位养老支出（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職業年金支出。

（三）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（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）抚恤（05款）死亡抚恤（01项）：反映用于行政事业单位离退休人员去世时的抚恤金等方面的支出。

（五）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）：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。

（六）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：反映财政部门安排的行政事业单位（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。

（七）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事业单位（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。

（八）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：反映财政部门安排的行政事业单位（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。

（九）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）：反映财政部门安排的行政事业单位（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。

（十）节能环保支出（211类）其他节能环保支（99款）其他节能环保支出（99项）：反映财政部门安排的纳入财政预算的项目支出。

（十一）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（01项）：反映财政部门安排的纳入财政预算的项目支出，本单位主要用于群科木哈村山体滑坡植被治理恢复。

（十二）、农林水支出（211类）林业和草原（02款）行政运行（01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。

（十三）、农林水支出（211类）林业和草原（02款）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。

（十四）、农林水支出（211类）林业和草原（02款）其他林业和草原支出（99项）：指化隆回族自治县林业和草原局除以上基本支出以外的其他支出。

（十五）农林水支出（213类）巩固脱贫衔接乡村振兴（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。

（十六）农林水支出（213类）巩固脱贫衔接乡村振兴（05款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99项）：反映用于以上乡村振兴项目以外的其他支出。

（十七）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、支出科目类

（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

化隆回族自治县林业和草原局无部门专业类名词。