

化隆县林业和草原局

2020 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于林业和草原工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行中省市县林业和草原及生态建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策；拟定林业发展规划和林业规范性文件并组织实施，负责全县林业和草原生态文明建设的相关工作。

（二）负责全县林业、草原行政执法工作，开展林业、草原普法宣传教育，负责林业、草原行政处罚和执法稽查工作，查处破坏森林资源的重大案件。

（三）负责全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织和实施全县林业和草原生态修复工程，负责各类公益林和商品林的培育及植树造林、封山育林和种草等生态保护修复工作。负责退耕还林（草）、天然林保护；组织全民义务植树、造林绿化、古树名木保护等工作，以植树造林等生物措施防止水土流失工作，承办林业和草原应对气候变化的相关工作，负责县绿化委员会的日常工作；负责全县林木种子的管理和林木种苗基地建设。监督管理林业和草原生物种质资源、植物新品种保护。

（四）负责全县森林、草原、湿地资源的保护发展和监督管理。负责全县森林、草原资源的管理，审核监督森林、草原资源

的管理使用，依法编制审核森林采伐限额并监督执行，监督管理林(竹)木的凭证采伐，运输和经营加工；负责林地、草地管理和征、占用林地、草地的审核审批工作，监督管理全县森林、草原资源资产。组织开展建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的开发利用。

（五）负责全县陆生野生动植物资源保护管理和合理开发利用工作。依法组织指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

（六）监督管理自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园等各类自然保护地。依法指导各类自然保护地的建设和管理。按分工负责生物多样性保护的有关工作。

（七）指导全县森林公安工作，负责管理森林公安队伍，协调、监督、查处破坏森林资源的案件，负责相关行政执法监管工作。

（八）推进全县林业改革，贯彻执行集体林权制度、重点国有林区、国有林场等重大林业改革意见并组织实施。负责国有林场、中心苗圃工作，指导镇(办)林业工作开展。

（九）制定全县林业产业发展规划，负责林业产业开发与建设，对林产品、森林旅游、林木花卉、林业多种经营等林业产业实施监督、协调和管理，负责林业安全生产监督管理工作。

（十）负责全县森林和草原资源的病虫害、林业和草原有害

生物防治、检疫和预测预报工作。

（十一）负责森林、草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息。

（十二）组织编制县生态保护总体规划，负责调研秦岭生态状况，负责草原、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园的监督管理。

（十三）配合县行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。

（十四）负责本行业领域的大数据采集推送、安全管理工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：化隆县林业和草原局本级。

林草局内设机构 12 个，具体为：行政办公室、产业办、园林绿化服务中心、项目办、天然林保护办公室、林草站、资金结算中心、森防站、党建办、资源站、退耕办公室、防火办。

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,539.99	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1,374.61	八、社会保障和就业支出	38	366.78
	9		九、卫生健康支出	39	132.50
	10		十、节能环保支出	40	3,259.13
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	8,629.20
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	108.32
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	11,914.60	本年支出合计	56	12,495.93
使用非财政拨款结余	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	1,505.50	年末结转和结余	58	924.17
	29			59	
总计	30	13,420.10	总计	60	13,420.10

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,914.60	10,539.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,374.61
208	社会保障和就业支出	367.72	367.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	327.11	327.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	115.80	115.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	69.68	69.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	138.01	138.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.86	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.86	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	132.50	132.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.50	132.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	132.26	132.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,252.75	3,252.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	2,128.91	2,128.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他天然林保护支出	1,878.91	1,878.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	780.02	780.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	780.02	780.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	343.82	343.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	343.82	343.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,053.32	6,678.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1,374.61
21302	林业和草原	7,105.68	6,279.79	0.00	0.00	0.00	0.00	825.88
2130202	一般行政管理事务	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.80
2130204	事业机构	1,249.45	1,240.76	0.00	0.00	0.00	0.00	8.69
2130205	森林资源培育	883.55	772.95	0.00	0.00	0.00	0.00	110.60
2130209	森林生态效益补偿	37.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.47
2130299	其他林业和草原支出	4,924.40	4,266.08	0.00	0.00	0.00	0.00	658.32
21305	扶贫	947.64	398.92	0.00	0.00	0.00	0.00	548.72
2130504	农村基础设施建设	299.68	96.19	0.00	0.00	0.00	0.00	203.49
2130505	生产发展	77.72	77.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	570.24	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.24
221	住房保障支出	108.32	108.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.32	108.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.32	108.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,495.93	1,786.30	10,709.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	366.78	366.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	326.18	326.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保	115.13	115.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴	69.42	69.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	138.01	138.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.86	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.86	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	132.50	132.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.50	132.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	132.26	132.26	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,259.13	0.00	3,259.13	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	2,161.39	0.00	2,161.39	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他天然林保护支出	1,911.39	0.00	1,911.39	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	780.02	0.00	780.02	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	780.02	0.00	780.02	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	317.72	0.00	317.72	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	317.72	0.00	317.72	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,629.20	1,178.70	7,450.50	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	7,681.56	1,178.70	6,502.86	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,260.20	1,178.70	81.50	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1,037.01	0.00	1,037.01	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	37.47	0.00	37.47	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	5,336.07	0.00	5,336.07	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	947.64	0.00	947.64	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	299.68	0.00	299.68	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	77.72	0.00	77.72	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	570.24	0.00	570.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.32	108.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.32	108.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.32	108.32	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,539.99	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	366.78	366.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	132.50	132.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	3,259.13	3,259.13	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	7,314.59	7,314.59	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	108.32	108.32	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	10,539.99	本年支出合计	55	11,181.32	11,181.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	1,456.87	年末财政拨款结转和结余	56	815.54	815.54	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	1,456.87		57	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				
总计	30	11,996.86	总计	60	11,996.86	11,996.86	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		11,181.32	1,777.61	9,403.71
208	社会保障和就业支出	366.78	366.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	326.18	326.18	0.00
2080502	事业单位离退休	3.62	3.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.13	115.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.42	69.42	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	138.01	138.01	0.00
20808	抚恤	31.86	31.86	0.00
2080801	死亡抚恤	31.86	31.86	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.75	8.75	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.75	8.75	0.00
210	卫生健康支出	132.50	132.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.50	132.50	0.00
2101101	行政单位医疗	0.24	0.24	0.00
2101102	事业单位医疗	132.26	132.26	0.00
211	节能环保支出	3,259.13	0.00	3,259.13
21105	天然林保护	2,161.39	0.00	2,161.39
2110501	森林管护	250.00	0.00	250.00
2110599	其他天然林保护支出	1,911.39	0.00	1,911.39
21106	退耕还林还草	780.02	0.00	780.02
2110602	退耕现金	780.02	0.00	780.02
21199	其他节能环保支出	317.72	0.00	317.72
2119901	其他节能环保支出	317.72	0.00	317.72
213	农林水支出	7,314.59	1,170.01	6,144.58
21302	林业和草原	6,915.67	1,170.01	5,745.66
2130204	事业机构	1,251.51	1,170.01	81.50
2130205	森林资源培育	926.41	0.00	926.41
2130299	其他林业和草原支出	4,737.75	0.00	4,737.75
21305	扶贫	398.92	0.00	398.92
2130504	农村基础设施建设	96.19	0.00	96.19
2130505	生产发展	77.72	0.00	77.72
2130599	其他扶贫支出	225.00	0.00	225.00
221	住房保障支出	108.32	108.32	0.00
22102	住房改革支出	108.32	108.32	0.00
2210201	住房公积金	108.32	108.32	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,452.41	302	商品和服务支出	136.5	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	211.28	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	567.22	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	144.80	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	57.78	30205	水费	0.80	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.13	30206	电费	1.12	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	69.42	30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	132.50	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.75	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	108.32	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	125.8	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	37.22	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	188.68	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	141.63	30217	公务接待费	5.76	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	31.86	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	15.19	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.52	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	0.00			
人员经费合计		1,641.09	公用经费合计					136.52

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

预算数						决算数						会议 费	培训 费
合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费		
		小计	公务用 车购置 费	公务 用车 运行 维护 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.65	0.00	2.87	0.00	2.87	5.78	8.27	0.00	2.52	0.00	2.52	5.76	0.00	0.78

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	4
国内公务接待批次（个）	193	国内公务接待人次（人）	551

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

项目		年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

此表为空表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

此表为空表

财政拨款支出情况表

公开 10 表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		11,181.32	1,777.61	9,403.71
208	社会保障和就业支出	366.78	366.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	326.18	326.18	0.00
2080502	事业单位离退休	3.62	3.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养	115.13	115.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年	69.42	69.42	0.00
2080599	其他行政事业单位养老	138.01	138.01	0.00
20808	抚恤	31.86	31.86	0.00
2080801	死亡抚恤	31.86	31.86	0.00
20899	其他社会保障和就业支	8.75	8.75	0.00
2089901	其他社会保障和就业	8.75	8.75	0.00
210	卫生健康支出	132.50	132.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.50	132.50	0.00
2101101	行政单位医疗	0.24	0.24	0.00
2101102	事业单位医疗	132.26	132.26	0.00
211	节能环保支出	3,259.13	0.00	3,259.13
21105	天然林保护	2,161.39	0.00	2,161.39
2110501	森林管护	250.00	0.00	250.00
2110599	其他天然林保护支出	1,911.39	0.00	1,911.39
21106	退耕还林还草	780.02	0.00	780.02
2110602	退耕现金	780.02	0.00	780.02
21199	其他节能环保支出	317.72	0.00	317.72
2119901	其他节能环保支出	317.72	0.00	317.72
213	农林水支出	7,314.59	1,170.01	6,144.58
21302	林业和草原	6,915.67	1,170.01	5,745.66
2130204	事业单位	1,251.51	1,170.01	81.50
2130205	森林资源+++培育	926.41	0.00	926.41
2130299	其他林业和草原支出	4,737.75	0.00	4,737.75
21305	扶贫	398.92	0.00	398.92
2130504	农村基础设施建设	96.19	0.00	96.19
2130505	生产发展	77.72	0.00	77.72
2130599	其他扶贫支出	225.00	0.00	225.00
221	住房保障支出	108.32	108.32	0.00
22102	住房改革支出	108.32	108.32	0.00
2210201	住房公积金	108.32	108.32	0.00

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		136. 52
302	商品和服务支出	136. 52
30201	办公费	0. 00
30202	印刷费	0. 00
30203	咨询费	0. 00
30204	手续费	0. 10
30205	水费	0. 80
30206	电费	1. 12
30207	邮电费	0. 36
30208	取暖费	0. 00
30209	物业管理费	0. 00
30211	差旅费	0. 00
30212	因公出国（境）费用	0. 00
30213	维修（护）费	125. 88
30214	租赁费	0. 00
30215	会议费	0. 00
30216	培训费	0. 00
30217	公务接待费	5. 76
30218	专用材料费	0. 00
30224	被装购置费	0. 00
30225	专用燃料费	0. 00
30226	劳务费	0. 00
30227	委托业务费	0. 00
30228	工会经费	0. 00
30229	福利费	0. 00
30231	公务用车运行维护费	2. 52
30239	其他交通费用	0. 00
30240	税金及附加费用	0. 00
30299	其他商品和服务支出	0. 00
307	债务利息及费用支出	0. 00
310	资本性支出	0. 00
312	对企业补助	0. 00
399	其他支出	0. 00

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	869.54
1. 政府采购货物支出	2	436.63
2. 政府采购工程支出	3	390.30
3. 政府采购服务支出	4	42.61
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	869.54
其中：授予小微企业合同金额	6	688.20

第三部分化隆县林业和草原局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 13420.10 万元，较上年收入、支出总计各减少 1388.74 万元。主要原因是：年初结转和结余减少。

其中：

（一）收入总计 13420.10 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10539.99 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 5804.36 万元，增长 122.57%，主要原因是 2020 年人员经费增加。

2. 其他收入 1374.61 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为从化隆县扶贫局取得项目资金，较上年减少 1232.55 万元，下降 47.28%，主要原因是从化隆县扶贫局取得项目资金减少。

3. 年初结转和结余 1505.50 万元，为本单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余等资金。

（二）支出总计 13420.10 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）366.78 万元，占 2.73%，主要用于青海省化隆回族自治县林业和草原局及所属单位的人力资源、社会保障、管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年增加 76.62 万元，增长 26.41%，

主要原因是人员变动引起支出增加。

2. 卫生健康支出（类）132.50 万元，占 0.99%，主要用于青海省化隆回族自治县林业和草原局及所属单位人员医疗卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 3.64 万元，增长 2.82%，主要原因是人员变动引起支出增加。

3. 节能环保支出（类）3259.13 万元，占 24.29%，主要用于青海省化隆回族自治县林业和草原局及所属单位的环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年减少 679.70 万元，下降 17.26%，主要原因是 2020 年林业保护项目资金支出减少。

4. 农林水支出（类）8629.20 万元，占 64.30%，主要用于青海省化隆回族自治县林业和草原局及所属单位的农业农村、林业和草原、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年减少 271.06 万元，下降 3.05%，主要原因是林业和草原、扶贫支出减少。

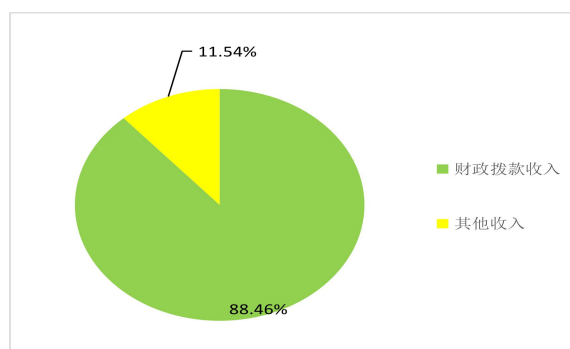
5. 住房保障支出（类）108.32 万元，占 0.81%，主要用于青海省化隆回族自治县林业和草原局及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 1.45 万元，增长 1.36%，主要原因是 2020 年人员变动引起支出增加。

6. 年末结转和结余 924.17 万元，为单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

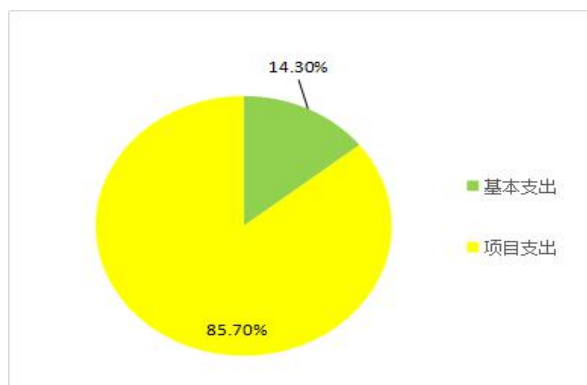
本年收入合计 11914.60 万元，其中：财政拨款收入 10539.99

万元，占 88.46%；其他收入 1374.61 万元，占 11.54%。



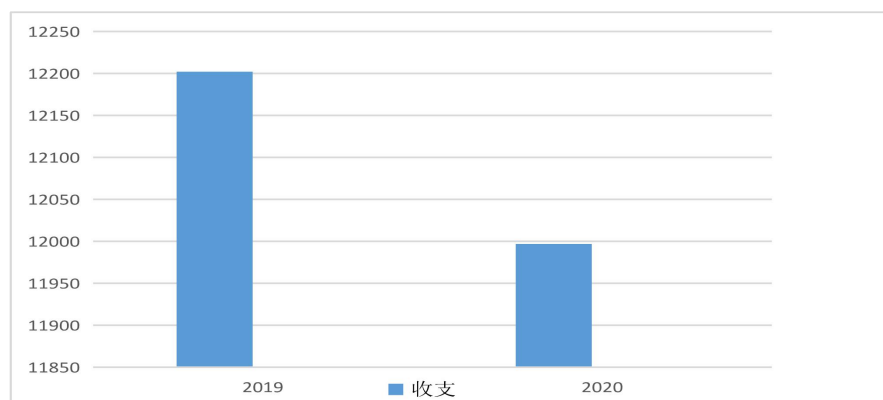
三、支出情况说明

本年支出合计 12495.93 万元，其中：基本支出 1786.30 万元，占 14.30%；项目支出 10709.63 万元，占 85.70%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

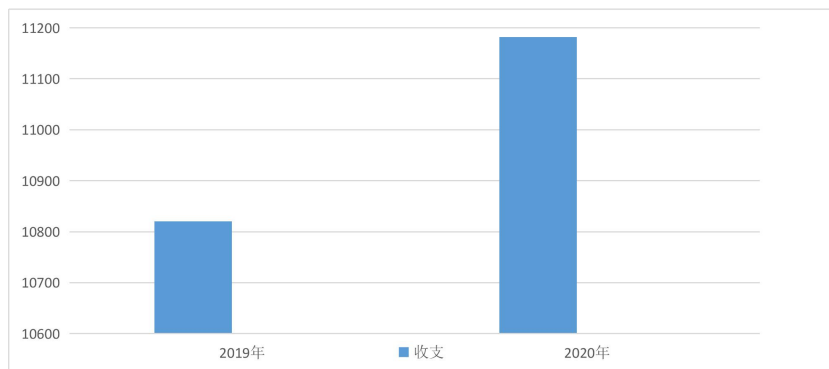
2020 年度财政拨款收入、支出总计 11996.86 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 204.82 万元，下降 1.68%。主要原因是年初结转和结余减少。



五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 11181.32 万元，占本年支出合计的 89.48%。较上年增加 361.06 万元，增长 3.34%。主要原因是 2020 年项目支出增加。



（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）366.78 万元，占 3.28%；卫生健康支出（类）132.50 万元，占 1.19%；节能环保支出（类）3259.13 万元，占 29.15%；农林水支出（类）7314.59 万元，占 65.42%；住房保障支出（类）108.32 万元，占 0.96%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 1920.29 万元，支出决算为 11181.32 万元，完成年初预算的 582.27%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出资金占比较大。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 0 万元,支出决算为 3.62 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位离退休计划执行支出有变化。

(2) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 118.66 万元,支出决算为 115.13 万元,完成年初预算的 97.03%。决算数小于预算数的主要原因是人员增加。

(3) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 48.10 万元,支出决算为 69.42 万元,完成年初预算的 144.32%。决算数大于预算数的主要原因是追加职工职业年金。

(4) 行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 72.86 万元,支出决算为 138.01 万元,完成年初预算的 189.42%。决算数大于预算数的主要原因是退休费按预算执行支出有变化。

(5) 抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 31.86 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是职工逝世追加抚恤金。

(6) 其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 11.22 万元,支出决算为 8.75 万元,完成年初预算的 77.99%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度人员减少。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度行政人员医疗保险费增加。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 131.79 万元，支出决算为 132.26 万元，完成年初预算的 100.36%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度事业人员增加。

3. 节能环保支出（类）

（1）天然林保护（款）森林管护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 250 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是森林管护资金支出增加。

（2）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1911.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是其他天然林保护支出增加。

（3）退耕还林还草（款）退耕现金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 780.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是退耕还林还草资金支出增加。

（4）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 317.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是其他节能环保支出增加。

4. 农林水支出（类）

(1) 林业和草原（款）事业单位（项）年初预算为 1107.45 万元，支出决算为 1251.51 万元，完成年初预算的 113.01%。决算数大于预算数的主要原因是职工工资、经费按年初计划执行支出有变化。

(2) 林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 926.41 万元，完成年初预算 100%。决算数大于预算数的主要原因是森林资源培育资金支出增加。

(3) 林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 4737.75 万元，完成年初预算 100%。决算数大于预算数的主要原因是其他林业和草原资金支出增加。

(4) 扶贫（款）农村基础设施建设（项）年初预算为 100 万元，支出决算为 96.19 万元，完成年初预算 96.19%。决算数小于预算数的主要原因是农村基础设施建设按年初计划执行支出有变化。

(5) 扶贫（款）生产发展（项）年初预算 0 万元，支出决算为 77.72 万元，完成年初预算 100%。决算数大于预算数的主要原因是生产发展资金支出增加。

(6) 扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算 225 万元，支出决算为 225 万元，完成年初预 100%。决算数等于预算数的主要原因是其他扶贫支出按年初计划执行支出无变化。

5、住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 105.21

万元，支出决算 108.32 万元，完成年初预算的 102.96%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 1777.61 万元，其中：人员经费 1641.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 136.52 万元，主要包括：手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务招待费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 8.65 万元，支出决算为 8.27 万元，完成预算的 95.61%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 2.87 万元，支出决算为 2.52 万元，完成预算 87.80%；公务接待费预算 5.78 万元，支出决算为 5.76 万元，完成预算的 99.65%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.52 万元，占 30.47%；公务接待费支出决算 5.76 万元，占 69.53%。具体情

况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排化隆县林业和草原局因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.52 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费 2.52 万元，公务用车保有量 4 辆。

3. 公务接待费支出 5.76 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 193 批次，接待 551 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.98 万元，下降 10.59%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数减少 0.58 万元，下降 100%，主要原因是 2020 年度未产生因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.19 万元，下降 7.01%，主要原因是公务用车运行维护费支出减少；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.2 万元，下降 3.36%。主要原因是 2020 年接待人员减少，相应接待费减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 11181.32 万元，占本年支出合计的 89.48%。较上年增加 361.06 万元，增长 3.34%，主要原因是 2020 年项目支出增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）366.78 万元，占 3.28%；卫生健康支出（类）132.50 万元，占 1.19%；节能环保支出（类）3259.13 万元，占 29.15%；农林水支出（类）7314.59 万元，占 65.42%；住房保障支出（类）108.32 万元，占 0.96%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 136.52 万元，比上年增加 136.52 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年度产生了机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 869.54 万元，其中：政府采购货物支出 436.63 万元、政府采购工程支出 390.30 万元、政府采购服务支出 42.61 万元。授予中小企业合同金额 869.54 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 688.20 万元，占政府采购支出总额的 79.15%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，化隆县财政局批复项目支出绩效项目 3 项，共涉及资

金 243 万元。根据预算绩效管理要求，化隆县林业和草原局组织对 2020 年度 3 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 243 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。项目已全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

化隆县林业和草原局在2020年度部门决算中反映“林业有害防控项目”“森林保险费项目”“建档立卡护林员工资项目”3个项目绩效自评结果。

1. 林业有害防控项目绩效自评综述：

绩效目标：林业有害防控项目。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成鼠害防治任务12.67万亩，平均鼠密度控制在平均5只/公顷，林业有害生物无公害防治达标面积 $\geq 85\%$ ，很大程度上改善了林业有害防治生态环境，防治区民众以及森防站满意度 $\geq 90\%$ 。存在的主要问题：由于林业有害生物的不规律性，实际执行过程与年初预算稍有差别，但总体目标已按时按量的完成。下一步改进措施：林业有害防控项目是一个经常性项目，工作面广需要投入更多精力、人力、物力。后续工作中还是要加强经费的投入以及督促各业务部门加强预算执行和项目实施进度，避免预算申报和执行产生脱节现象。

2. 森林保险费项目绩效自评综述：

绩效目标：森林保险费项目。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，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。存在的主要问题：重项目内容，轻项目执行、重资金需求轻使用绩效等问题，致使各职能部门不同程度地出现专项资金支付管理不到位、项目执行脱节，专项经费使用绩效不明显的现象，影响了“专项经费精细化管理”的工作水平。下一步改进措施：一是，护林员严格执行值班制度，严格实行专人值班、专车候班、领导带班制度，严格按照规定进行天然林保护报告，要做到及时、准确、详细、规范，保障天然林信息上传畅通无阻，为全面掌握天然林保护信息提供保障；二是进一步加强专项资金内部绩效考核评价工作，有效应用绩效考核评价结果，建立以资金使用绩效为导向的经费投入和分配机制，充分发挥各项经费使用效益；三是，督促各业务部门加强预算执行和项目实施进度，避免预算申报和执行产生脱节现象。

3. 建档立卡护林员工资项目绩效自评综述：

绩效目标：建档立卡护林员工资项目。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为225万元，实际支出225万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，提高当地的农户收入，促进当地生态发展，也是对“绿水青山就是金山银山”理念最好的实际行动说明。存在的主要问题：由于受益对象的不规律性，护林员工资发放过程中存在一些问题，但总体目标已按时按量完成。下一步改进措施：一是，护林员严格执行值班制度，严格实行专人值班、专车候班、领导带班制度，严格按照规定进行天然林保护报告，要做到及时、准确、详细、规范，保障天然林信息上传畅通无阻，

为全面掌握天然林保护信息提供保障；二是进一步加强专项资金内部绩效考核评价工作，有效应用绩效考核评价结果，建立以资金使用绩效为导向的经费投入和分配机制，充分发挥各项经费使用效益；三是，督促各业务部门加强预算执行和项目实施进度，避免预算申报和执行产生脱节现象。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12月28日，青海省化隆回族自治县林业和草原局共有车辆 4 辆，其中：主要领导干部用车 4 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行

政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

九、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。