

化隆回族自治县林业和草原局

2020年部门预算

目 录

第一部分 化隆回族自治县林业和草原局概况

- 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2020 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门支出总表(按资金性质)

第三部分 化隆回族自治县林业和草原局2020 年部门预算情况说明

第四部分 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。

（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2020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5名，事业编制70名，实有在职人员75名，其中同工同酬17名。退休人员63名，遗属23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

第二部分化隆回族自治县林业和草原局2020年部门预算表

部门公开表1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2020年 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	1920.29	一、本年支出	1920.29	1920.29	
（一）一般公共预算拨款	1920.29	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（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	250.84	250.84	
		（九）卫生健康支出	131.79	131.79	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出	1432.45	1432.45	
		（十三）交通运输支出			
二、上年结转		（十四）资源勘探工业信息等支出			
（一）一般公共预算拨款		（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	105.21	105.21	
		（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	1920.29	支 出 总 计	1920.29	1920.29	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2020年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				1920.29	1507.66	412.63
208			社会保障和就业支出	250.84	250.84	
208			社会保障和就业支出	250.84	250.84	
	20805		行政事业单位养老支出	239.62	239.62	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.66	118.66	
208	20805	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.10	48.10	
208	20805	2080599	其他行政事业单位养老支出	72.86	72.86	
	20899		其他社会保障和就业支出	11.22	11.22	
208	20899	2089901	其他社会保障和就业支出	11.22	11.22	
210			卫生健康支出	131.79	131.79	
	21011		行政事业单位医疗	131.79	131.79	
210	21011	2101102	事业单位医疗	131.79	131.79	
213			农林水支出	1432.45	1019.82	412.63
	21302		林业和草原	1107.45	1019.82	87.63
213	21302	2130204	事业机构	1107.45	1019.82	87.63
	21305		扶贫	325.00		325.00
213	21305	2130504	农村基础设施建设	100.00		100.00
213	21305	2130599	其他扶贫支出	225.00		225.00
221			住房保障支出	105.21	105.21	
	22102		住房改革支出	105.21	105.21	
221	22102	2210201	住房公积金	105.21	105.21	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2020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			
	合计	1,507.66	1,495.33	12.33
301	工资福利支出	1,405.93	1,405.93	
	01 基本工资	331.42	331.42	
	02 津贴补贴	560.23	560.23	
	03 奖金	4.98	4.98	
	06 伙食补助费			
	07 绩效工资	58.10	58.10	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	118.65	118.65	
	09 职业年金缴费	48.10	48.10	
	10 职工基本医疗保险缴费	131.79	131.79	
	11 公务员医疗补助缴费			
	12 其他社会保障缴费	11.22	11.22	
	13 住房公积金	105.21	105.21	
	14 医疗费			
	99 其他工资福利支出	36.23	36.23	
302	商品和服务支出	12.33		12.33
	01 办公费	0.62		0.62
	02 印刷费			
	03 咨询费			
	04 手续费			
	05 水费	0.94		0.94
	06 电费	1.32		1.32
	07 邮电费	0.80		0.80
	08 取暖费			
	09 物业管理费			
	11 差旅费			
	12 因公出国(国)境费用			
	13 维修(护)费			
	14 租赁费			

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2020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			
	15	会议费		
	16	培训费		
	17	公务接待费	5.78	5.78
	18	专用材料费		
	24	被装购置费		
	25	专用燃料费		
	26	劳务费		
	27	委托业务费		
	28	工会经费		
	29	福利费		
	31	公务用车运行维护费	2.87	2.87
	39	其他交通费用		
	40	税金及附加费用		
	99	其他商品和服务支出		
303		对个人和家庭的补助	89.40	89.40
	01	离休费		
	02	退休费	72.86	72.86
	03	退职（役）费		
	04	抚恤金		
	05	生活补助	16.54	16.54
	06	救济费		
	07	医疗费补助		
	08	助学金		
	09	奖励金		
	10	个人农业生产补贴		
	11	代缴社会保险费		
	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

2019年预算数					2020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	
8.67		2.71		2.71	5.96	8.65		2.87		2.87	5.78

化隆回族自治县林业和草原局 2020 年“三公”经费预算数为8.65万元。其中：公务用车购置及运行费 2.87万元；公务接待费5.78万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年相等。主要是人员无较大变化，从而“三公”经费保持不变。

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目（按功能分类）	2020年预算
一. 一般预算拨款收入	1,920.29	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款		二. 外交支出	
三. 事业收入		三. 国防支出	
其中：教育收费收入		四. 公共安全支出	
四. 事业单位经营收入		五. 教育支出	
五. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
六. 下级单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
七. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	250.84
		九. 卫生健康支出	131.79
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	1,432.45
		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	105.21
		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	1,920.29	本 年 支 出 合 计	1,920.29
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结转			
收 入 总 计	1,920.29	支 出 总 计	1,920.29

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目				合计	基本支出			项目支出
科目编码		科目名称			小计	人员经费	公用经费	
			合计	1920.29	1507.66	1495.33	12.33	412.63
208			社会保障和就业支出	250.84	250.84	250.84		
	20805		行政事业单位养老支出	239.62	239.62	239.62		
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.66	118.66	118.66		
208	20805	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.10	48.10	48.10		
208	20805	2080599	其他行政事业单位养老支出	72.86	72.86	72.86		
	20899		其他社会保障和就业支出	11.22	11.22	11.22		
208	20899	2089901	其他社会保障和就业支出	11.22	11.22	11.22		
210			卫生健康支出	131.79	131.79	131.79		
	21011		行政事业单位医疗	131.79	131.79	131.79		
210	21011	2101102	事业单位医疗	131.79	131.79	131.79		
213			农林水支出	1432.45	1019.82	1007.49	12.33	412.63
	21302		林业和草原	1107.45	1019.82	1007.49	12.33	87.63
213	21302	2130204	事业机构	1107.45	1019.82	1007.49	12.33	87.63
	21305		扶贫	325.00				325.00
213	21305	2130504	农村基础设施建设	100.00				100.00
213	21305	2130599	其他扶贫支出	225.00		0.00		225.00
221			住房保障支出	105.21	105.21	105.21		
	22102		住房改革支出	105.21	105.21	105.21		
221	22102	2210201	住房公积金	105.21	105.21	105.21		

