

循化县林业和草原局

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

1. 贯彻执行国家和省、市有关林业工作的方针政策和法律法规，起草相关的规范性文件和林业发展战略、中长期规划并监督实施，监督管理全县林业及其生态建设，组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源的调查、动态监测和评估，并统一发布相关信息，承担林业生态文明建设的有关工作。

2. 组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。组织、指导和监督全民义务植树、生态公益林建设和效益补偿工作，依法推动退耕还林工作，组织、指导各类公益林和商品林的培育、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，指导城市林业建设，承担林业应对气候变化的相关工作。

3. 承担森林资源保护发展监督管理的责任。组织编制森林采伐限额并监督执行，监督检查林木凭证采伐、运输、组织、指导林地、林权管理、组织实施林权登记、发证工作，拟订林地保护利用总体规划并监督实施，承担林地征用、占用的审核工作。

4. 组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作。组织拟订全县性、区域性湿地保护规划，组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作。

5. 组织、协调、指导和监督全县陆生野生动植物资源的保护和开发利用。承担濒危陆生野生动植物及其产品进出口和国家重点保护的陆生野生动植物及其产品出口的审核工作，监督管理林业生物种质资源、植物新品种保护，按分工负责生物多样性保护的有关工作。

6. 负责林业系统自然保护区的监督管理。在国家自然保护区区划、规划以及全省自然保护区规划的指导下，承担森林、陆生野生动植物和有关湿地类型自然保护区以及森林公园的建设和管理工作。

7. 承担推进林业改革和维护农民经营林业合法权益的工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导协调林权纠纷调处工作。

8. 组织、协调、指导全县林业产业发展。拟订林业产业发展政策、规划和技术标准并组织实施，指导、协调林业企业原材料基地建设、山区林业综合开发和森林生态旅游的开发、建设、管理工作。

9. 组织、协调、指导和监督全县森林资源安全工作。组织、协调、指导和监督森林防扑火、林业行政执法和林业违法案件查处等工作，指导、管理森林公安工作，指导林业有害生物的防治、检疫工作。

10. 组织、指导建立和实施林业及其生态建设的生态补偿制度。参与编制部门预算并组织实施，提出林业财政性资金安排意见，参与编制政策性森林保险、森林专项贷款计划，监督管理县级林业国有资产和林业基金，指导林业基础设施建设、森林资源资产流转，监督指导林区公路建设和维护管理。

11. 组织、指导林业及其生态建设的科学研究、宣传教育和交流与合作，指导国有林场和林业基层工作机构的建设和管理。

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：循化撒拉族自治县林业和草原局本级。

部门机关内设机构 7 个，具体为：调查队、林业站、种苗站、森防站、草原站、综合办公室、财务室。

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	6176.82	一、一般公共服务支出	31	119.56
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	203.71	八、社会保障和就业支出	38	265.83
	9		九、卫生健康支出	39	117.01
	10		十、节能环保支出	40	676.89
	11		十一、城乡社区支出	41	3.00
	12		十二、农林水支出	42	5104.45
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	79.01
	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	6380.53	本年支出合计	56	6365.74
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	1857.87	年末结转和结余	58	1872.68
	29			59	
总计	30	8238.42	总计	60	8238.42

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		6,380.52	6,176.82	0.00	0.00	0.00	0.00	203.71
201	一般公共服务支出	206.48	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	203.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	203.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203.71
2019999	其他一般公共服务支出	203.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203.71
204	公共安全支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	259.20	259.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	206.34	206.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.87	67.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.25	86.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.22	52.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.41	45.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.41	45.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	117.01	117.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.01	117.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.93	74.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.08	42.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	381.04	381.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110401	生态保护	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	249.04	249.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	249.04	249.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,335.79	5,335.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5,146.39	5,146.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	376.18	376.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	472.41	472.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130227	贷款贴息	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3,849.80	3,849.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	184.40	184.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	184.40	184.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.01	79.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.01	79.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.01	79.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

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		6365.74	1313.21	5052.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	119.56	2.77	116.79	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	116.79	0.00	116.79	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	116.79	0.00	116.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	265.83	265.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	206.34	206.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.87	67.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.25	86.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.22	52.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.41	45.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.41	45.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	117.01	117.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.01	117.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.93	74.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.08	42.08	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	676.89	0.00	676.89	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	410.65	0.00	410.65	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	410.65	0.00	410.65	0.00	0.00	0.00

21105	天然林保护	148.00	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他天然林保护支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	118.24	0.00	118.24	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	118.24	0.00	118.24	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,104.45	848.59	4,255.86	0.00	0.00	0.00
21301	农业	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4,880.16	848.59	4,031.57	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	376.18	376.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	472.41	472.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	19.33	0.00	19.33	0.00	0.00	0.00
2130227	贷款贴息	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	44.78	0.00	44.78	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3,951.46	0.00	3,951.46	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	219.29	0.00	219.29	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	219.29	0.00	219.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.01	79.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.01	79.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.01	79.01	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	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	6176.82	一、一般公共服务支出	31	2.77	2.77	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	265.83	265.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	117.01	117.01	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	676.89	676.89	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3.00	3.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	5,104.45	5,104.45	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	79.01	79.01	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		二十三、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	6,176.82	本年支出合计	55	6,248.95	6,248.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	1,857.89	年末财政拨款结转和结余	56	1,785.76	1,785.76	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	1,857.89		57				
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	8,034.71	总计	60	8,034.71	8,034.71	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		6,248.95	1,313.21	4,935.74
201	一般公共服务支出	2.77	2.77	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.77	2.77	0.00
2010350	事业运行	2.77	2.77	0.00
208	社会保障和就业支出	265.83	265.83	0.00
20805	行政事业单位离退休	206.34	206.34	0.00
2080502	事业单位离退休	67.87	67.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.25	86.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.22	52.22	0.00
20807	就业补助	6.64	6.64	0.00
2080705	公益性岗位补贴	6.64	6.64	0.00
20808	抚恤	45.41	45.41	0.00
2080801	死亡抚恤	45.41	45.41	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.45	7.45	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.45	7.45	0.00
210	卫生健康支出	117.01	117.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.01	117.01	0.00
2101102	事业单位医疗	74.93	74.93	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.08	42.08	0.00
211	节能环保支出	676.89	0.00	676.89
21104	自然生态保护	410.65	0.00	410.65
2110401	生态保护	410.65	0.00	410.65
21105	天然林保护	148.00	0.00	148.00
2110501	森林管护	130.00	0.00	130.00
2110599	其他天然林保护支出	18.00	0.00	18.00
21199	其他节能环保支出	118.24	0.00	118.24
2119901	其他节能环保支出	118.24	0.00	118.24
212	城乡社区支出	3.00	0.00	3.00

21299	其他城乡社区支出	3.00	0.00	3.00
2129901	其他城乡社区支出	3.00	0.00	3.00
213	农林水支出	5,104.45	848.59	4,255.86
21301	农业	5.00	0.00	5.00
2130108	病虫害控制	5.00	0.00	5.00
21302	林业和草原	4,880.16	848.59	4,031.57
2130201	行政运行	376.18	376.18	0.00
2130204	事业单位	472.41	472.41	0.00
2130206	技术推广与转化	10.00	0.00	10.00
2130213	执法与监督	19.33	0.00	19.33
2130227	贷款贴息	6.00	0.00	6.00
2130234	防灾减灾	44.78	0.00	44.78
2130299	其他林业和草原支出	3,951.46	0.00	3,951.46
21305	扶贫	219.29	0.00	219.29
2130504	农村基础设施建设	219.29	0.00	219.29
221	住房保障支出	79.01	79.01	0.00
22102	住房改革支出	79.01	79.01	0.00
2210201	住房公积金	79.01	79.01	0.00
21302	林业和草原	4,880.16	848.59	4,031.57
2130201	行政运行	376.18	376.18	0.00
2130204	事业单位	472.41	472.41	0.00
2130206	技术推广与转化	10.00	0.00	10.00
2130213	执法与监督	19.33	0.00	19.33
2130227	贷款贴息	6.00	0.00	6.00
2130234	防灾减灾	44.78	0.00	44.78
2130299	其他林业和草原支出	3,951.46	0.00	3,951.46
21305	扶贫	219.29	0.00	219.29
2130504	农村基础设施建设	219.29	0.00	219.29
221	住房保障支出	79.01	79.01	0.00
22102	住房改革支出	79.01	79.01	0.00
2210201	住房公积金	79.01	79.01	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

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,100.70	302	商品和服务支出	57.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	290.69	30201	办公费	7.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	113.27	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	216.68	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	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	180.20	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.25	30206	电费	2.92	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	52.22	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	74.93	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	7.45	30211	差旅费	3.25	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	79.01	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.71	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	155.36	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	15.00	30217	公务招待费	0.49	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	45.41	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	52.87	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	37.24	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	42.08	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	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.80	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助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,256.06	公用经费合计					57.15

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

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						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
5.30	0.00	4.80	0.00	4.80	0.49	5.30	0.00	4.80	0.00	4.80	0.49	0.00	0.00

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）	2
国内公务接待批次（个）	10	国内公务接待人次（人）	54

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							

说明：本表为空表，本部门无相关收支项目

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							

说明：本表为空表，本部门无相关收支项目

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		6, 248. 95	1, 313. 21	4, 935. 74
201	一般公共服务支出	2. 77	2. 77	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2. 77	2. 77	0. 00
2010350	事业运行	2. 77	2. 77	0. 00
208	社会保障和就业支出	265. 83	265. 83	0. 00
20805	行政事业单位离退休	206. 34	206. 34	0. 00
2080502	事业单位离退休	67. 87	67. 87	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86. 25	86. 25	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52. 22	52. 22	0. 00
20807	就业补助	6. 64	6. 64	0. 00
2080705	公益性岗位补贴	6. 64	6. 64	0. 00
20808	抚恤	45. 41	45. 41	0. 00
2080801	死亡抚恤	45. 41	45. 41	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	7. 45	7. 45	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	7. 45	7. 45	0. 00
210	卫生健康支出	117. 01	117. 01	0. 00
21011	行政事业单位医疗	117. 01	117. 01	0. 00
2101102	事业单位医疗	74. 93	74. 93	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42. 08	42. 08	0. 00
211	节能环保支出	676. 89	0. 00	676. 89
21104	自然生态保护	410. 65	0. 00	410. 65
2110401	生态保护	410. 65	0. 00	410. 65
21105	天然林保护	148. 00	0. 00	148. 00
2110501	森林管护	130. 00	0. 00	130. 00

2110599	其他天然林保护支出	18.00	0.00	18.00
21199	其他节能环保支出	118.24	0.00	118.24
2119901	其他节能环保支出	118.24	0.00	118.24
212	城乡社区支出	3.00	0.00	3.00
21299	其他城乡社区支出	3.00	0.00	3.00
2129901	其他城乡社区支出	3.00	0.00	3.00
213	农林水支出	5,104.45	848.59	4,255.86
21301	农业	5.00	0.00	5.00
2130108	病虫害控制	5.00	0.00	5.00
21302	林业和草原	4,880.16	848.59	4,031.57
2130201	行政运行	376.18	376.18	0.00
2130204	事业机构	472.41	472.41	0.00
2130206	技术推广与转化	10.00	0.00	10.00
2130213	执法与监督	19.33	0.00	19.33
2130227	贷款贴息	6.00	0.00	6.00
2130234	防灾减灾	44.78	0.00	44.78
2130299	其他林业和草原支出	3,951.46	0.00	3,951.46
21305	扶贫	219.29	0.00	219.29
2130504	农村基础设施建设	219.29	0.00	219.29
221	住房保障支出	79.01	79.01	0.00
22102	住房改革支出	79.01	79.01	0.00
2210201	住房公积金	79.01	79.01	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		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

说明：本表为空表，本部门无相关收支项目。

政府采购支出情况表

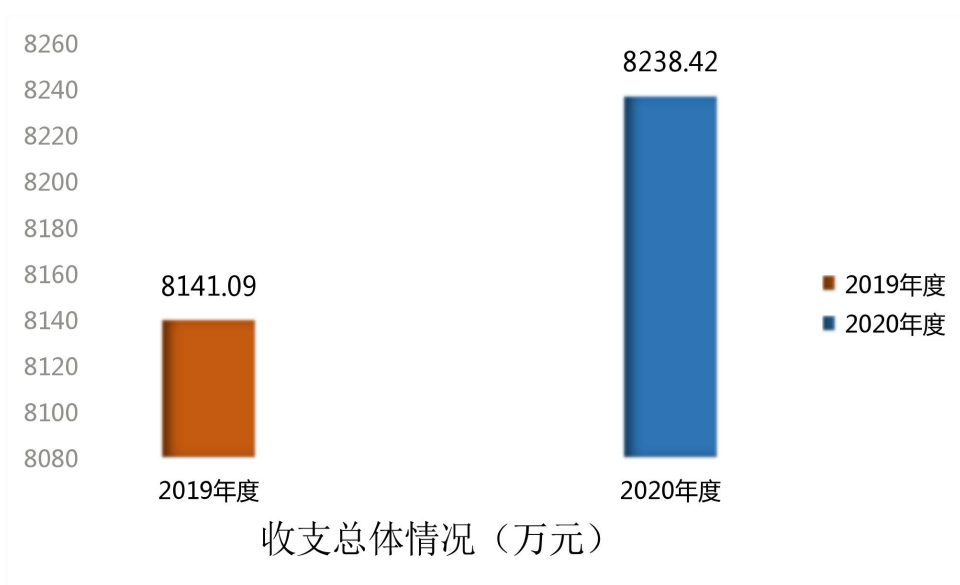
公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	39.86
1. 政府采购货物支出	2	39.86
2. 政府采购工程支出	3	0.00
3. 政府采购服务支出	4	0.00
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	0.00
其中：授予小微企业合同金额	6	0.00

第三部分 循化县林业和草原局 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 8238.42 万元，较上年收入、支出总计各增加 97.33 万元。主要原因是：项目增加。



（一）收入总计 8238.42 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6176.82 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 1439.2 万元，增长 30.38%，主要原因是项目增加。

2. 其他收入 203.71 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为循化县林业和草原局从青海黄河上游水电开发有限公司取得的积石峡水库周边绿化项目资金，较上年减少 385.44 万元，下降 65.42%，主要原因是项目减少。

10. 年初结转和结余 1857.89 万元，为循化县林业和草原局上年结转本年使用的项目资金。

（二）支出总计 8238.42 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）119.56 万元，占 1.45%，主要用于循化县林业和草原局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 109.56 万元，增长 109.56%，主要原因是项目支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）265.83 万元，占 3.23%，主要用于循化县林业和草原局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 60.97 万元，增长 29.76%，主要原因是抚恤金增加。

3. 卫生健康支出（类）117.01 万元，占 1.42%，主要用于循化县林业和草原局及所属单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 1.65 万元，增长 1.43%，主要原因是单位人员增加。

4. 节能环保支出（类）676.89 万元，占 8.63%，主要用于循化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 244.97 万元，下降 26.57%，

主要原因是节能环保支出类的项目减少。

5. 城乡社区支出（类）3 万元，占 0.04%，主要用于循化县林业和草原局及所属单位的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年增加 3 万元，增长 100%，主要原因是城乡社区支出类项目增加。

6. 农林水支出（类）5104.45 万元，占 61.96%，主要用于循化县林业和草原局及所属单位的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年减少 873.85 万元，下降 14.62%，主要原因是农林水支出类项目减少。

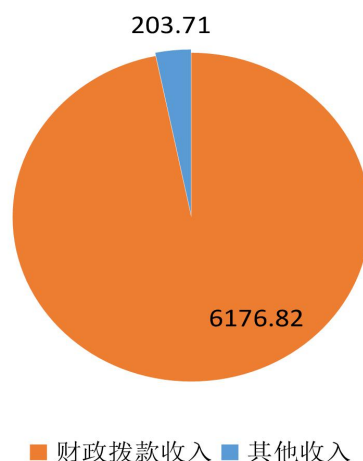
7. 住房保障支出（类）79.01 万元，占 0.96%，主要用于循化县林业和草原局及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 34.63 万元，增长 78.03%，主要原因是单位人员增加。

8. 年末结转和结余 1872.68 万元，为循化县林业和草原局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 6380.52 万元，其中：财政拨款收入 6176.82 万元，占 96.81%；其他收入 203.71 万元，占 3.19%。

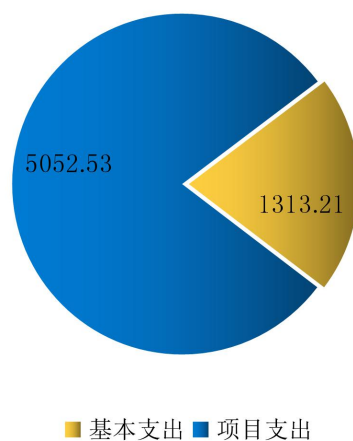
收入情况（万元）



三、支出情况说明

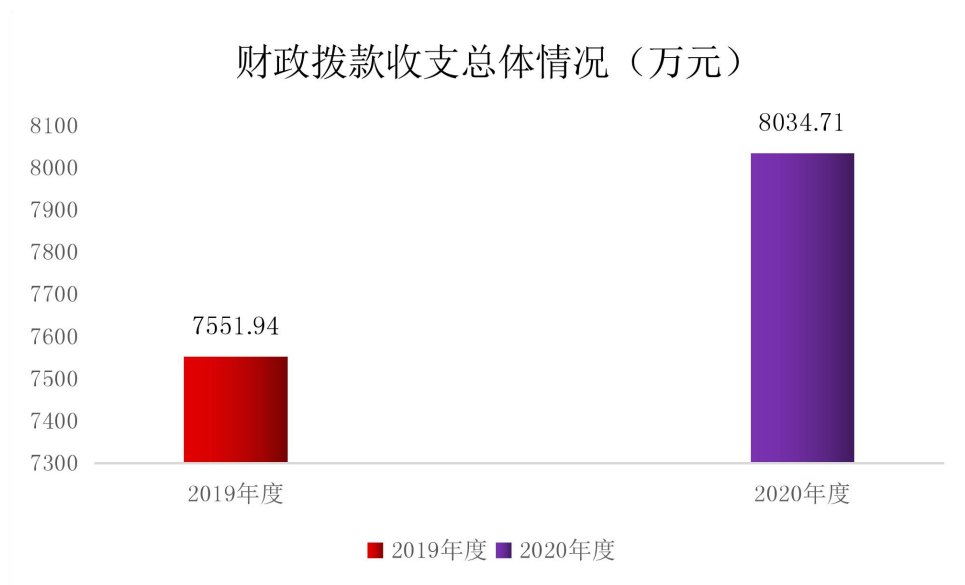
本年支出合计 6365.74 万元，其中：基本支出 1313.21 万元，占 20.63%；项目支出 5052.53 万元，占 79.37%。

支出情况（万元）



四、财政拨款收入支出总体情况说明

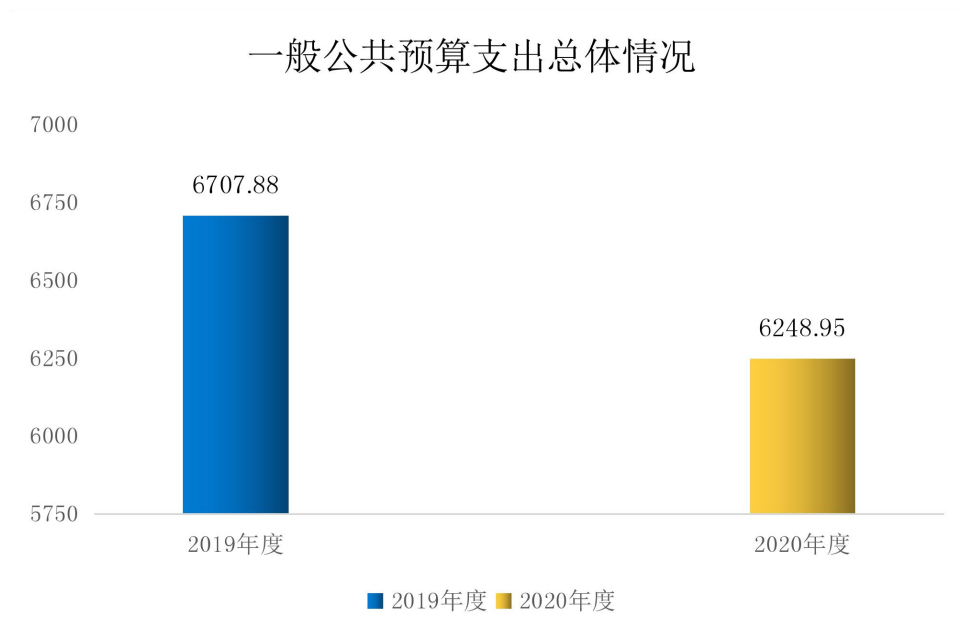
2020 年度财政拨款收入、支出总计 8034.71 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 482.77 万元，增长 6.39%。主要原因是项目增加。



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 6248.95 万元，占本年支出合计的 98.17%。较上年减少 458.93 万元，下降 6.84%。主要原因是专项支出减少。



（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：一般公

共服务支出（类）2.77 万元，占 0.04%；社会保障和就业支出（类）265.83 万元，占 4.25%；卫生健康支出（类）117.01 万元，占 1.87%；节能环保支出（类）676.89 万元，占 10.83%；城乡社区支出（类）3 万元，占 0.05%；农林水支出（类）5104.45 万元，占 81.68%；住房保障支出（类）79.01 万元，占 1.26%。

（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 1846.32 万元，支出决算为 6248.95 万元，完成年初预算的 338.45%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初无预算，年中追加预算 2.77 万元，支出决算为 2.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 178.82 万元，支出决算为 67.87 万元，完成年初预算的 37.95%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少。

（2）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初无预算，年中追加预算 86.25

万元，支出决算为 86.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（3）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初无预算，年中追加预算 52.22 万元，支出决算为 52.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（4）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初无预算，年中追加预算 6.64 万元，支出决算为 6.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（5）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初无预算，年中追加预算 45.41 万元，支出决算为 45.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（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）。年初无预算，年中追加预算 7.45 万元，支出决算为 7.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初无预算，年中追加预算 74.93 万元，支出决算为 74.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（2）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗

支出（项）。年初无预算，年中追加预算 42.08 万元，支出决算为 42.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 节能环保支出（类）

（1）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初无预算，年中追加预算 410.65 万元，支出决算为 410.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（2）天然林保护（款）森林管护（项）。年初预算 130 万元，支出决算为 130 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（3）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）。年初无预算，年中追加预算 18 万元，支出决算为 18 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（4）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初无预算，年中追加预算 118.24 万元，支出决算为 118.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

5. 城乡社区支出（类）

其他城乡社区支出（款）其他节能环保支出（项）。年初无预算，年中追加预算 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

6. 农林水支出（类）

（1）农业（款）病虫害控制（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（2）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为399.32万元，支出决算为376.18万元，完成年初预算的94.21%。决算数小于预算数的主要原因是：因机构改革行政人员1-3月份的工资由自然资源局发放。

（3）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为767.11万元，支出决算为472.41万元，完成年初预算的61.58%。决算数小于预算数的主要原因是：因机构改革事业人员1-3月份的工资由自然资源局发放。

（4）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初无预算，年中追加预算10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（5）林业和草原（款）执法与监督（项）。年初无预算，年中追加预算19.33万元，支出决算为19.33万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（6）林业和草原（款）贷款贴息（项）。年初无预算，年中追加预算6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（7）林业和草原（款）防灾减灾（项）。年初预算为

12 万元，支出决算为 44.78 万元，完成年初预算的 373.17%。决算数大于预算数的主要原因是追加义务植树项目资金 35.58 万元。

（8）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初无预算，年中追加预算 3951.46 万元，支出决算为 3951.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（9）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 184.4 万元，支出决算为 219.29 万元，完成年初预算的 118.92%。决算数大于预算数的主要原因是追加波浪滩温棚拆除费和 2019 年贫困国有林场发展资金 34.94 万元。

7. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 123.68 万元，支出决算为 79.01 万元，完成年初预算的 63.88 %。决算数大于预算数的主要原因是因机构改革单位全体职工 1-3 月份的住房公积金由自然资源局发放。

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 1313.21 万元，其中：人员经费 1256.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他

工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 **57.15** 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

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 5.3 万元，支出决算为 5.3 万元，完成预算的 100%，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 100%；公务用车购置及运行费预算 4.8 万元，支出决算为 4.8 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.49 万元，支出决算为 0.49 万元，完成预算的 100%。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.49 万元，占 9.25%。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循化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 4.8 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 4.8 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 0.49 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 10 批次，接待 54 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 0.13 万元，下降 2.39%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因本单位无人因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.63 万元，下降 11.6%，主要原因是严格控制车辆运行维护费支出；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.49 万元，增长 100%。主要原因是 2019 年无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度，本部门无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度，本部门无国有资本经营预算财政拨款收支。

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 6248.95 万元，占本年支出合计的 98.17%。较上年减少 458.93 万元，下降 6.84%。主要原因是专项支出减少。

（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：一般公共服务支出（类）2.77 万元，占 0.04%；社会保障和就业支出（类）265.83 万元，占 4.25%；卫生健康支出（类）117.01 万元，占 1.87%；节能环保支出（类）676.89 万元，占 10.83%；城乡社区支出（类）3 万元，占 0.05%；农林水支出（类）5104.45 万元，占 81.68%；住房保障支出（类）79.01 万元，占 1.26%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，本部门无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门无政府采购支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

无

（二）项目绩效自评结果。

无

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 31 日，循化县林业和草原局共有车辆 16 辆，其中：主要领导干部用车 3 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他业务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

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、上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、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。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、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。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：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。

十五、“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。

十六、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。