

附件

海东市循化县林业和草原局

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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

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

负责循化县内珍稀动植物的保护、造林育苗、林地管理、三北防护林、天然林保护工程、森林病虫害防治、森林防火、林区治安等工作。

二、部门预算单位构成

纳入循化县林业和草原局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：（含编制政府性基金预算的单位）

序号	单位名称
1	道帷林场
2	夕昌林场
3	文都林场
4	朶楞林场

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

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	1196.01	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		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	117.18
		九. 卫生健康支出	
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	977.17
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		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	101.66
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 灾害防治及应急管理支出	
		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. 债务发行费支出	
本 年 收 入 合 计	1196.01	本 年 支 出 合 计	1196.01
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1196.01	支 出 总 计	1196.01

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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	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
循化县林业和草原局	1196.01		1196.01							

支出总表

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	1196.01	1131.01	65.00			
2080502	事业单位离退休	117.18	117.18				
2130201	行政运行	27.46	27.46				
2130204	事业机构	884.71	884.71				
2130234	林业草原防灾减灾	65.00	65.00	65.00			
2210201	住房公积金	101.66	101.66				

财政拨款收支总表

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
一、本年收入	1196.01	一、本年支出	1196.01	1196.01	
（一）一般公共预算拨款		（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			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（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	117.18	117.18	
		（九）卫生健康支出			
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出	977.17	977.17	
		（十三）交通运输支出			
		（十四）资源勘探工业信息等支出			
		（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			
		（十九）住房保障支出	101.66	101.66	
		（二十）粮油物资储备支出			
		（二十一）灾害防治与应急管理			
		（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	1196.01	支 出 总 计	1196.01	1196.01	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 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				
			合计	1196.01	1131.01	65.00
208			社会保障和就业支出	117.18	117.18	
	05		行政事业单位养老支出	117.18	117.18	
		02	事业单位离退休	117.18	117.18	
213			农林水支出	977.17	912.17	65.00
	02		林业和草原	977.17	912.17	65.00
		01	行政运行	27.46	27.46	
		04	事业机构	884.71	884.71	
		34	林业草原防灾减灾	65.00		65.00
221			住房保障支出	101.66	101.66	
	02		住房改革支出	101.66	101.66	
		01	住房公积金	101.66	101.66	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2021 年基本支出			
科目编码 类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	1131.01	1103.55	27.46
301		工资福利支出	986.37	986.37	
	01	基本工资	319.35	319.35	
	02	津贴补贴	457.21	457.21	
	03	绩效工资	108.15	108.15	
	04	住房公积金	101.66	101.66	
302		商品和服务支出	27.46		27.46
	01	办公费	2.46		2.46
	02	印刷费	3.59		3.59
	05	水费	1.08		1.08
	07	邮电费	1.08		1.08
	08	取暖费	5.67		5.67
	11	差旅费	6.48		6.48
	15	会议费	0.97		0.97
	16	培训费	1.71		1.71
	17	公务接待费	2.12		2.12
	31	公务用车运行维护费	2.30		2.30
303		对个人和家庭的补助	117.18	117.18	
	01	离休费			
	02	退休费	100.01	100.01	
	05	生活补助	17.17	17.17	

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	
7.18		2.30		2.30	4.88	4.42		2.30		2.30	2.12

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 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				
			合 计			

本单位无此项支出

第三部分 部门预算情况说明

一、关于循化县林业和草原局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，循化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 1196.01 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、社会保障和就业支出 117.18 万元、农林水支出 977.17 万元、住房保障支出 101.66 万元；循化县林业和草原局 2021 年收支总预算 1196.01 万元。

二、关于循化县林业和草原局 2021 年部门收入预算情况说明

循化县林业和草原局 2021 年收入预算为 1196.01 万元，其中：上年结转 0 万元。一般公共预算拨款收入为 1196.01 万元，占 100%，政府性基金预算拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元。其他收入 0 万元。

三、关于循化县林业和草原局 2021 年部门支出预算情况说明

循化县林业和草原局 2021 年支出预算为 1196.01 万元，其中：基本支出 1131.01 万元，占 94.57%；项目支出 65 万元，占 5.43%，上缴上级支出为 0 万元，事业单位经营支出为 0 万元。

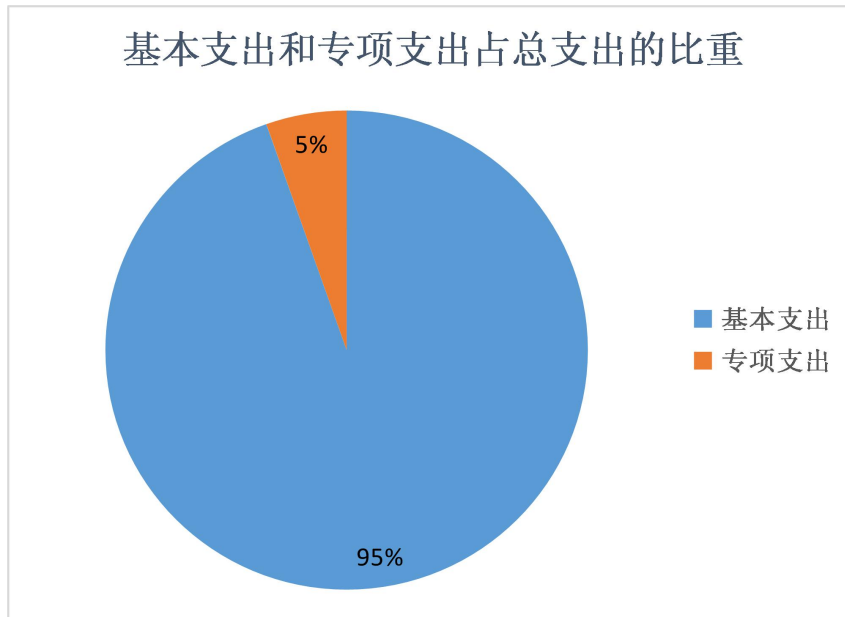


图 1 基本支出和专项支出占总支出的比重

四、关于循化县林业和草原局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

循化县林业和草原局 2021 年财政拨款收支总预算 1196.01 万元，比上年减少 650.31 万元，主要是因为森林公安的 17 名行政人员调出，从而使我局与森林公安有关的各项收入减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1196.01 万元，上年结转 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 117.18 万元、农林水支出 977.17 万元、住房保障支出 101.66 万元。

五、关于循化县林业和草原局 2021 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。

循化县林业和草原局 2021 年一般公共预算当年拨款 1196.01 万元，比上年减少 650.31 万元，主要是因为森林公安 17

名行政人员的调出导致“三公”经费及各项费用减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 117.18 万元，占 9.8%； 农林水支出 977.17 万元，占 81.7%； 住房保障支出 101.66 万元，占 8.5%。

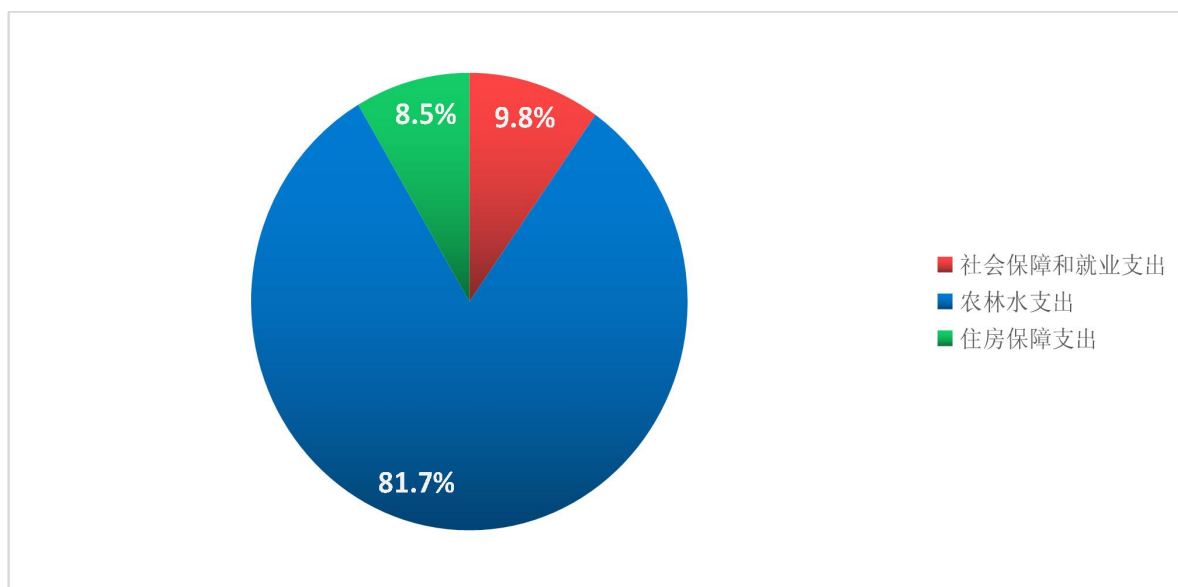


图 2 各项支出占总支出的比重

（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 208（类）行政事业单位离退休 05（款）事业单位离退休 02（项）2021 年预算数为 117.18 万元，比 2020 年减少 61.64 万元，下降 34.47%，主要是退休人员减少。

2、农林水支出 213（类）林业和草原 02（款）行政运行 01（项）2021 年预算数为 27.46 万元，比 2020 年减少 371.86 万元，下降 93.12%；主要是因为行政人员减少。

3、农林水支出 213（类）林业和草原 02（款）事业机构 04（项）2021 年预算数为 884.71 万元，比 2020 年增加 117.60 万元，增长 15.33%。主要是因为人员工资增加。

4、农林水支出 213（类）林业和草原 02（款）林业草原防
灾减灾 34（项）2021 年预算数为 65 万元，比 2020 年增加 53 万
元，增长率为 441.67%。主要是因为今年增加了林业病虫害防治
和森林保险费增加。

5、住房保障 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金
01（项）2021 年预算数为 101.66 万元，比 2020 年减少 22.01
万元，下降 17.8%。主要是因为 2021 年有 2 名在职职工退休，
再加上森林公安的 17 名行政人员调出。

六、关于循化县林业和草原局 2021 年一般公共预算基本支 出情况说明

循化县林业和草原局 2021 年一般公共预算基本支出
1131.01 万元，其中：

人员经费 1103.55 万元，主要包括：基本工资 319.35 万元、
津贴补贴 457.21 万元、绩效工资 108.15 万元、住房公积金 101.66
万元、退休费 100.01 万元、生活补助 17.17 万元。

公用经费 27.46 万元，主要包括：办公费 2.46 万元、印刷
费 3.59 万元、水费 1.08 万元、邮电费 1.08 万元、取暖费 5.67 万元、
公务用车运行维护费 2.3 万元、差旅费 6.48 万元、会议费 0.97 万元、
培训费 1.71 万元、公务接待费 2.12 万元。

七、关于循化县林业和草原局 2021 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明

循化县林业和草原局 2021 年一般公共预算“三公”经费预

算数为 4.42 万元，比上年减少 2.75 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 2.3 万元，与 2020 年无增减变化；公务接待费 2.12 万元，减少 2.75 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少，主要是森林公安行政人员调出，使得“三公”经费压减。

八、关于循化县林业和草原局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

循化县林业和草原局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年循化县林业和草原局机关运行经费财政拨款预算 27.46 万元，比上年预算减少 23.06 万元，下降 45.65%。主要是森林公安行政人员调出，使得“三公”经费压减。

（二）政府采购安排情况。

2021 年循化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，循化县林业和草原局所属各预算单位共有车辆 6 辆，其中，厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 2 辆。单

价 50 万元以上通用设备 0 合(套), 单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四) 绩效目标设置情况。

2021 年循化县林业和草原局预算均实行绩效目标管理, 涉及项目 3 个, 预算金额 65 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度: 2021

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			
森林草原防火	10	10						
病虫害防治	5	5						
森林保险	50	50						

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) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(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) 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。

(五) 附属单位上缴收入：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) 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。

(七) 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，如投资收益、利息收入等。

(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）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）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（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）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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务出国（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。

三、支出科目类

1. 农林水支出 213（类）林业和草原 02（款）行政运行 01（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2 农林水支出 213（类）林业和草原 02（款）事业机构 04（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

3. 农林水支出 213（类）林业和草原 02（款）林业草原防灾减灾 34（项）反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

4. 社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）行政事业单位养老支出 05（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

5. 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。

四、部门专业类名词

无部门专业类名词