

第三部分 部门预算情况说明

一、关于循化县林业和草原局 2022 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，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 3126.74 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 万元等；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、外交支出 0 万元、教育支出 0 万元、社会保障和就业支出 249.62 万元、卫生健康支出 144.53 万元、节能环保支出 219.74 万元、农林水支出 2441.66 万元、住房保障支出 71.18 万元；循化县林业和草原局 2022 年收支总预算 3126.74 万元。

二、关于循化县林业和草原局 2022 年部门收入预算情况说明

循化县林业和草原局 2022 年收入预算 3126.74 万元，其中：上年结转 0 万元，一般公共预算拨款收入 3126.74 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，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、关于循化县林业和草原局 2022 年部门支出预算情况说明

循化县林业和草原局 2022 年支出预算 3126.74 万元，其中：基本支出 1250.46 万元，占 40%；项目支出 1876.28 万元，占 60%；上缴上级支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元。

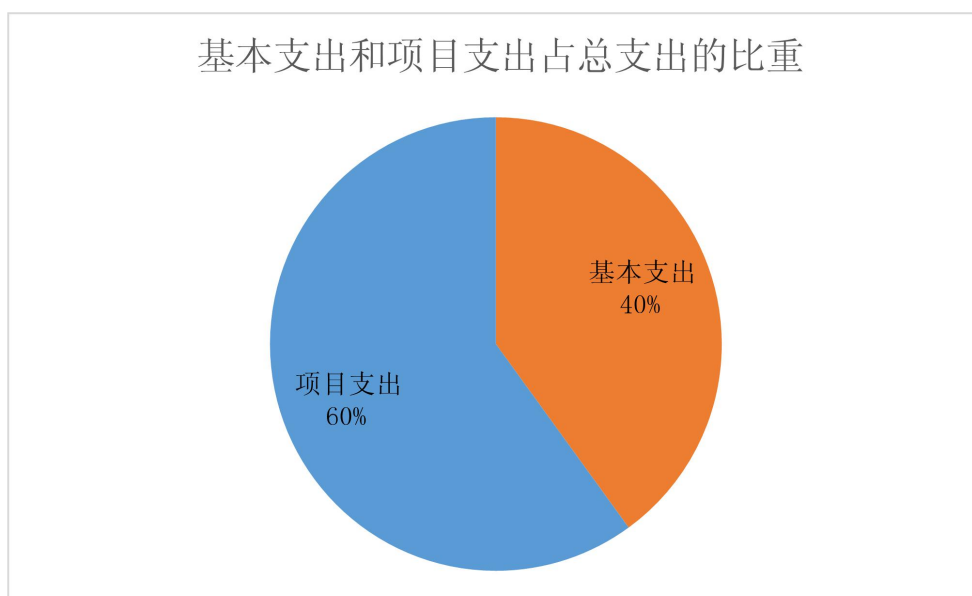


图 1 基本支出和专项支出占总支出的比重

四、关于循化县林业和草原局 2022 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 2022 年财政拨款收支总预算 3126.74 万元，比上年增加 1930.73 万元，主要是因为项目资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 3126.74 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 249.62 万元，卫生健康支出 144.53 万元，节能环保支出 219.74 万元，农林水支出 2441.66 万元、住房保障支出 71.18 万元。

五、关于循化县林业和草原局 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。

循化县林业和草原局 2022 年一般公共预算当年拨款 3126.74 万元，比上年增加 1930.73 万元，主要是项目资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 249.62 万元，占 8%；卫生健康支出 144.53 万元，占 4.6%；节能环保支出 219.74 万元，占 7%；农林水支出 2441.66 万元，占 78.1%；住房保障支出 71.18 万元，占 2.3%。

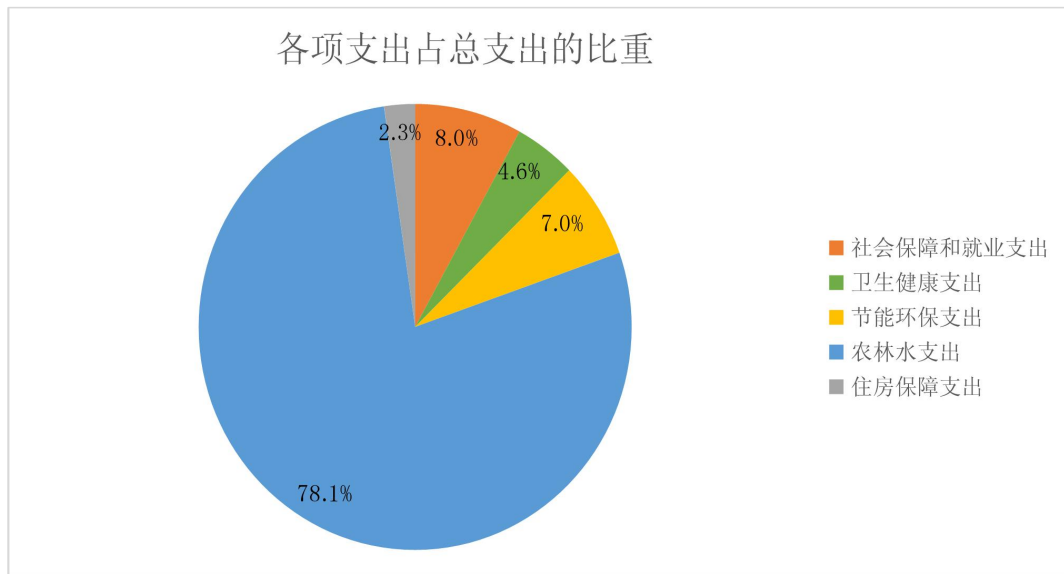


图 2 各项支出占总支出的比重

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）事业单位离退休 02（项）2022 年预算数为 128.69 万元，比 2021 年增加了 11.51 万元，增长 9.8%，主要是退休人员增加。

2. 社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05

(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出 05(项) 2022 年预算数为 78.25 万元,比 2021 年增加了 78.25 万元,增长 100%,主要是去年未单独设置此科目资金。

3. 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 39.12 万元,比 2021 年增加了 39.12 万元,增长 100%,主要是去年未单独设置此科目资金。

4. 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 3.56 万元,比 2021 年增加了 3.56 万元,增长 100%,主要是去年未单独设置此科目资金。

5. 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 62.28 万元,比 2021 年增加了 62.28 万元,增长 100%,主要是去年未单独设置此科目资金。

6. 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 35.59 万元,比 2021 年增加了 35.59 万元,增长 100%,主要是去年未单独设置此科目资金。

7. 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 46.67 万元,比 2021 年增加了 46.67 万元,增长 100%,主要是去年未单独设置此科目资金。

8.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 219.74 万元，比 2021 年增加了 219.74 万元，增长 100%，主要是 2022 年项目资金增加。

9.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 41.86 万元，比 2021 年增加 14.4 万元，增长 52.44%；主要是因为 2022 年公用经费增加。

10.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 743.27 万元，比 2021 年减少 141.44 万元，下降 15.98%；主要是因为行政人员减少。

11.农林水支出 213（类）林业和草原 02（款）林业草原防灾减灾 34（项）2022 年预算数为 50 万元，比 2021 年减少 15 万元，下降 23.08%。主要是因为 2022 年林业防火和病虫害防治项目资金比去年有所减少。

12.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 1606.53 万元，比 2021 年增加了 219.74 万元，增长 100%，主要是 2022 年项目资金增加。

13.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 71.18 万元，比 2021 年减少 30.48 万元，下降 30%。主要是因为 2021 年有 4 名在职职工退休，再加上本单位没有行政编制，将 4 名行政人员调到县自然资源局。

六、关于循化县林业和草原局 2022 年一般公共预算基本支

出情况说明

循化县林业和草原局 2022 年一般公共预算基本支出 1250.46 万元，其中：

人员经费 1213.85 万元，主要包括：基本工资 229.19 万元、津贴补贴 227.67 万元、绩效工资 276.8 万元、机关事业单位基本养老保险 78.25 万元、职业年金 39.12 万元、职工基本医疗保险 62.28 万元、公务员医疗补助 35.59 万元、其他社会保障缴费 3.56 万元、住房公积金 71.18 万元、其他工资福利支出 14.86 万元、退休费 115.88 万元、生活补助 12.81 万元、医疗费补助 46.67 万元。

公用经费 36.61 万元，主要包括：办公费 3.42 万元、印刷费 5.01 万元、水费 0.75 万元、电费：0.75 万元、邮电费 1.51 万元、取暖费 7.91 万元、差旅费 8.6 万元、会议费 1.29 万元、培训费 2.26 万元、公务接待费 2.8 万元、公务用车运行维护费 2.3 万元。

七、关于循化县林业和草原局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

循化县林业和草原局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 5.1 万元，比上年增加 0.68 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；公务接待费 2.8 万元，增加 0.68 万元。2022 年“三公”经费预算比上年增加 0.68 万元，主要是因为 2022 年公务接待费增加。

八、关于循化县林业和草原局 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

循化县林业和草原局 2022 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。

2022 年循化县林业和草原局机关运行经费财政拨款预算 36.61 万元，比上年预算增加 9.15 万元，增长 33.32%。主要是部门运转经费有所增加。

（二）政府采购安排情况。

2022 年循化县林业和草原局各单位政府采购预算总额 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 2022 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，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 2 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 4 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 年循化县林业和草原局预算均实行绩效管理，涉及项目 10 个，预算金额 1876.28 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

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			
林业防火	15	15	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对防火工作满意度	≧	90	%
森林保险	30	30	产出指标	数量指标	森林保险投保面积	=	893197.15	亩
病虫害防治	5	5	产出指标	数量指标	有害生物防治面积	=	3	万亩
林业改革发展项目	1194	1194	满意度指标	服务对象满意度指标	相关群众满意度指标	≧	90	%
生态保护恢复项目	97	97	满意度指标	服务对象满意度指标	相关群众满意度指标	≧	90	%
调节基金-2021年第一批中央林业草原生态保护恢复	30.74	30.74	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	≧	85	%
调节基金-2021年第二批中央林业草原生态保护恢复	92	92	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	≧	90	%

调节基金-2021年第一批中央林业改革发展资金	263.73	263.73	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	≧	85	%
调节基金-森林保险	0.41	0.41	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	≧	90	%
调节基金-2021年第二批中央林业改革发展资金	148.4	148.4	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	≧	85	%

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. 社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）事业单位离退休 02（项）反映事业单位开支的离退休经费。

2. 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基本养老保险支出。

3. 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。

4. 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）反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

5. 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事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 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公务员医疗补助经费。

7. 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）反映其他用于行政事业单位医

疗方面的支出。

8. 农林水支出 213（类）林业和草原 02（款）行政运行 01（项）反映行政单位的基本支出。

9. 农林水支出 213（类）林业和草原 02（款）事业单位 04（项）反映事业单位的基本支出。

10. 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。

11. 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）反映用于林业和草原方面的支出。

12. 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）反映用于天然林保护方面的支出。

13. 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