

# 循化撒拉族自治县 自然资源和林业草原局

## 2025年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、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
- 九、国有资本经营预算支出表

## 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

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 组织、协调、指导和监督全县森林资源安全工作。组织、协调、指

## 二、机构设置

内设机构11个，具体为：林业和草原站、道帏林场、文都林场、尕楞林场、夕昌林场、黄河林场、自然资源局综合行政执法队、自然资源综合调查服务中心、自然资源确权登记服务中心、土地整理储备中心、青海孟达自然保护区服务中心。

## 三、部门预算单位构成

纳入循化撒拉族自治县自然资源和林业草原局2025年部门预算编制范围的预算单位共计1个，包括：

	单位名称
1	循化撒拉族自治县自然资源局（本级）





## 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	6,786.98	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入	3,510.18	二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	620.35
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	310.95
		十一. 节能环保支出	3,588.26
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	1,692.90
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	609.21
		二十. 住房保障支出	211.94
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算	
		二十三. 灾害防治与应急管理支出	1,443.31
		二十四. 其他支出	3,000.00
		二十五. 抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	10,297.16	本 年 支 出 合 计	11,476.94
十. 上年结转	1,179.78	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	11,476.94	支 出 总 计	11,476.94



## 支出总表

单位：万元

功能分类科目				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
科目编码	科目名称								
合 计				11,476.94	2,965.88	8,511.06			
208			社会保障和就业支出	620.35	620.35				
	05		行政事业单位养老支出	612.19	612.19				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.31	255.31				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	127.65	127.65				
		99	其他行政事业单位养老支出	229.23	229.23				
	99		其他社会保障和就业支出	8.16	8.16				
		99	其他社会保障和就业支出	8.16	8.16				
210			卫生健康支出	310.95	310.95				
	11		行政事业单位医疗	310.95	310.95				
		01	行政单位医疗	24.79	24.79				
		02	事业单位医疗	138.02	138.02				
		03	公务员医疗补助	95.74	95.74				
		99	其他行政事业单位医疗支出	52.40	52.40				
211			节能环保支出	3,588.26	1,465.35	2,122.91			
	04		自然生态保护	1,349.55		1,349.55			
		01	生态保护	746.55		746.55			
		04	生物及物种资源保护	3.00		3.00			
		06	自然保护地	600.00		600.00			
	05		森林保护修复	2,177.05	1,465.35	711.69			
		01	森林管护	2,177.05	1,465.35	711.69			
		99	其他节能环保支出	61.66		61.66			
		99	其他节能环保支出	61.66		61.66			
213			农林水支出	1,692.90	62.22	1,630.69			
	01		农业农村	16.44		16.44			
		35	农业生态资源保护	16.44		16.44			

	02		林业和草原	427.59	62.22	365.38			
		07	森林资源管理	62.22	62.22				
		34	林业草原防灾减灾	285.79		285.79			
		38	退耕还林还草	13.12		13.12			
		99	其他林业和草原支出	66.47		66.47			
	03		水利	615.00		615.00			
		21	大中型水库移民后期扶持专项支出	615.00		615.00			
		72	大中型水库移民后期扶持基金支出	633.87		633.87			
		01	移民补助	521.69		521.69			
		02	基础设施建设和经济发展	112.19		112.19			
220			自然资源海洋气象等支出	609.21	295.06	314.16			
	01		自然资源事务	609.21	295.06	314.16			
		01	行政运行	295.06	295.06	0.00			
		04	自然资源规划及管理	210.00		210.00			
		06	自然资源利用与保护	81.00		81.00			
		09	自然资源调查与确权登记	20.00		20.00			
		99	其他自然资源事务支出	3.16		3.16			
221			住房保障支出	211.94	211.94				
	02		住房改革支出	211.94	211.94				
		01	住房公积金	211.94	211.94				
224			灾害防治及应急管理支出	1,443.31		1,443.31			
	06		自然灾害防治	1,243.27		1,243.27			
		01	地质灾害防治	1,243.27		1,243.27			
	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	200.04		200.04			
		03	自然灾害救灾补助	17.24		17.24			
		04	自然灾害灾后重建补助	182.80		182.80			
229			其他支出	3,000.00		3,000.00			
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00		3,000.00			
		01	其他政府性基金安排的支出	3,000.00		3,000.00			

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	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	国有资本经营预算
一、本年收入	10,297.16	一、本年支出	11,476.94	7,843.07	3,633.87	
（一）一般公共预算拨款	6,786.98	一. 一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款	3,510.18	二. 外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		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	620.35	620.35		
		九. 社会保险基金支出				
		十. 卫生健康支出	310.95	310.95		
		十一. 节能环保支出	3,588.26	3,588.26		
		十二. 城乡社区支出				
		十三. 农林水支出	1,692.90	1,059.03	633.87	
二、上年结转	1,179.78	十四. 交通运输支出				
（一）一般公共预算拨款	1,056.08	十五. 资源勘探工业信息等支出				
（二）政府性基金预算拨款	123.69	十六. 商业服务业等支出				
（二）国有资本经营预算拨款		十七. 金融支出				
		十八. 援助其他地区支出				
		十九. 自然资源海洋气象等支出	609.21	609.21		
		二十. 住房保障支出	211.94	211.94		
		二十一. 粮油物资储备支出				
		二十二. 国有资本经营预算				
		二十三. 灾害防治与应急管理支出	1,443.31	1,443.31		
		二十四. 其他支出	3,000.00		3,000.00	
		二十五. 抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入总计	11,476.94	支出总计	11,476.94	7,843.07	3,633.87	

## 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2025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	6,786.98	2,965.88	3,821.11
208			社会保障和就业支出	620.35	620.35	
	05		行政事业单位养老支出	612.19	612.19	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.31	255.31	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	127.65	127.65	
		99	其他行政事业单位养老支出	229.23	229.23	
	99		其他社会保障和就业支出	8.16	8.16	
		99	其他社会保障和就业支出	8.16	8.16	
210			卫生健康支出	310.95	310.95	
	11		行政事业单位医疗	310.95	310.95	
		01	行政单位医疗	24.79	24.79	
		02	事业单位医疗	138.02	138.02	
		03	公务员医疗补助	95.74	95.74	
		99	其他行政事业单位医疗支出	52.40	52.40	
211			节能环保支出	2,909.27	1,465.35	1,443.92
	04		自然生态保护	733.00		733.00
		01	生态保护	130.00		130.00
		04	生物及物种资源保护	3.00		3.00
		06	自然保护地	600.00		600.00
	05		森林保护修复	2,176.27	1,465.35	710.92
		01	森林管护	2,176.27	1,465.35	710.92
213			农林水支出	975.49	62.22	913.27
	02		林业和草原	360.49	62.22	298.27
		07	森林资源管理	62.22	62.22	0.00
		34	林业草原防灾减灾	275.15		275.15
		38	退耕还林还草	13.12		13.12
		99	其他林业和草原支出	10.00		10.00
	03		水利	615.00		615.00
		21	大中型水库移民后期扶持专项支出	615.00		615.00

220			自然资源海洋气象等支出	606.06	295.06	311.00
	01		自然资源事务	606.06	295.06	311.00
		01	行政运行	295.06	295.06	0.00
		04	自然资源规划及管理	210.00	0.00	210.00
		06	自然资源利用与保护	81.00	0.00	81.00
		09	自然资源调查与确权登记	20.00	0.00	20.00
221			住房保障支出	211.94	211.94	
	02		住房改革支出	211.94	211.94	
		01	住房公积金	211.94	211.94	
224			灾害防治及应急管理支出	1,152.92		1,152.92
	06		自然灾害防治	1,152.92		1,152.92
		01	地质灾害防治	1,152.92		1,152.92

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2025年基本支出			
科目类	科目款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	2,965.88	2,871.16	94.72
301		工资福利支出	2,589.52	2,589.52	
	01	基本工资	544.39	544.39	
	02	津贴补贴	523.33	523.33	
	03	奖金	179.32	179.32	
	06	伙食补助费			
	07	绩效工资	480.87	480.87	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	255.31	255.31	
	09	职业年金缴费	127.65	127.65	
	10	职工基本医疗保险缴费	162.81	162.81	
	11	公务员医疗补助缴费	95.74	95.74	
	12	其他社会保障缴费	8.16	8.16	
	13	住房公积金	211.94	211.94	
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	94.72		94.72
	01	办公费	15.00		15.00
	02	印刷费	2.50		2.50
	03	咨询费			
	04	手续费			
	05	水费	1.62		1.62
	06	电费	1.62		1.62
	07	邮电费	11.00		11.00
	08	取暖费	17.02		17.02
	09	物业管理费			
	11	差旅费	15.00		15.00
	12	因公出(国)境费用			
	13	维修(护)费			

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2025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			
	14	租赁费		
	15	会议费	2.63	2.63
	16	培训费	0.20	0.20
	17	公务接待费	5.73	5.73
	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	6.90	6.90
	39	其他交通费用	14.70	14.70
	40	税金及附加费用		
	99	其他商品和服务支出	0.79	0.79
303		对个人和家庭的补助	281.64	281.64
	01	离休费		
	02	退休费	200.96	200.96
	03	退职（役）费		
	04	抚恤金		
	05	生活补助	28.27	28.27
	06	救济费		
	07	医疗费补助	52.40	52.40
	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

上年预算数					2025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	
13.99		2.3		6.9	7.09	12.63		6.9		6.9	5.73

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2025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	3510.18		3510.18
213			农林水支出	510.18		510.18
	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	510.18		510.18
		01	移民补助	510.18		510.18
229			其他支出	3000.00		3000.00
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3000.00		3000.00
		01	其他政府性基金安排的支出	3000.00		3000.00

## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2024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2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据