

民和县林业和草原局

2019年部门预算

目 录

第一部分 民和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 民和县林业和草原局2019 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、部门项目支出表

第三部分 民和县林业和草原局2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 民和县林业和草原局部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家林业方针、政策、法律、法规、规章和有关的决议、指示；结合县情，制定相应的实施办法，完善林业管理制度。

（二）制定全县林业发展的中、长期规划和年度计划；负责林业信息的收集整理；指导协调林业生产建设总体布局、林业产业结构调整；深化林业经济体制改革，加快林业现代企业制度建设、林产品专业市场体系建设。

（三）组织指导全县植树造林、国土绿化和各类林业基地、造林绿化工程项目的建设；对全县林业企事业单位实行宏观管理；组织协调外援、外资造林项目和环境建设、水土保持、农田基本建设等方面造林绿化项目的实施；指导监督森林采伐迹地更新。

（四）主管全县森林资源；监督执行限额采伐制度；监督木材凭证采伐、运输、销售等林政管理工作；负责林木、林地权属管理和国有森林资产管理。

（五）负责全县野生动植物资源的保护管理和合理开发利用；负责全县森林和陆生野生动植物类型自然保护区的建设和管理；负责森林公园的初审与上报。

（六）指导全县林产工业的发展，负责对木材采伐、运输、收贮、加工、综合利用等进行宏观管理和业务指导；组织编制、初审、上报工业基地建设、多种经营、技术改造、转产项目并指导实施；监督执行森工行业生产、安全、操作的制度和规程；协调林业下属企事业单位与有关部门、地方政府之间的关系，处理出现的重大问题。

（七）负责规划和指导林业综合开发，经济林建设，配合有关部门做好水土保持，农村能源发展，农业综合开发、中低产田土改造、扶贫等组织指导工作。

（八）负责全县林业行政执法工作；会同有关部门负责对森林公安工作和森林公安队伍建设的领导；负责组织查处破坏森林资源及野生动植物资源的重、特大案件；指导、检查、监督、协调全县森林防火、森林病虫鼠害防治、森林植物检疫工作，保护森林资源，维护森林治安。

（九）编制全县林业科技发展规划，组织重大科研项目攻关和林业科研成果的推广应用；组织实施全县林业教育和专业培训；负责局所属单位劳动工资工作及专业技术职务的申报、考评、科技人员的管理；负责职工离退休服务工作；组织实施全县林业宣传动员，林业行业精神文明建设和党风廉政建设。

（十）指导监督林业系统财务工作；执行林业基金制度；负责林业专项资金的征收、管理、使用、审计；配合有关部门研究调整林业产品价格、税收、信贷、非商品性收费管理等林业经济调整政策。

（十一）承担县绿化委员会办公室、护林防火指挥部办公室、天然林资源保护和退耕还

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，青海省民和县林业和草原局部门预算为局本级预算。无纳入青海省民和县林业和草原局2019年部门预算编制范围的二级预算单位。（详情见附表）

序号	单位名称
1	
2	

注： 无二级预算单位此表为空

第二部分民和县林业和草原局2019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	2019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、一般公共预算拨款	5,815.91	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	2,179.06	二. 外交支出			
（二）专项收入	3,636.85	三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出		312.02	
		九. 医疗卫生与计划生育支出		214.89	
		十. 节能环保支出		706.50	
		十一. 城乡社区支出			
		十二. 农林水支出		4,432.70	
		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. 国土海洋气象等支出			
		十九. 住房保障支出		149.8	
		二十. 粮油物资储备支出			
		二十一. 预备费			
		二十二. 其他支出			
		二十三. 转移性支出			
		二十四. 债务还本支出			
		二十五. 债务付息支出			
		二十六. 债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	5,815.91	本 年 支 出 合 计		5,815.91	

民和县林业和草原局一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2019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	5,815.91	2,179.06	3,636.85
208			社会保障和就业	312.02	312.02	
208	05	01	行政单位离退休	12.03	12.03	
208	05	02	事业单位离退休	74.47	74.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	208.33	208.33	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.04	6.04	
208	99	01	财政对工伤保险基金补助	4.46	4.46	
208	99	01	财政对生育保险基金补助	6.69	6.69	
210			医疗卫生与计划生育	214.89	214.89	
210	11	02	离退休医疗补助	51.28	51.28	
210	11	03	公务员医疗补助（含森林公安）	163.61	163.61	
211			节能环保	706.50	701.50	5.00
211	05	01	森林管护	701.50	701.50	
211	06	99	其他退耕还林支出	5.00		5.00
213			农林水事务	4,432.70	800.85	3,631.85
213	02	04	林业事业机构	803.85	800.85	3.00
213	02	09	森林生态效益补偿	3.00		3.00
213	02	26	林区公共支出	8.00		8.00
213	02	99	其他林业支出	3,617.85		3,617.85
221			住房保障支出	149.80	149.80	
221	02	01	住房公积金	149.80	149.80	

民和县林业和草原局一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2019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	2179.06	2055.06	124	
301	工资福利支出	1917.29	1917.29		
	1 基本工资	504.73	504.73		
	2 津贴补贴	808.17	808.17		
	3 奖金	6.04	6.04		
	6 伙食补助费				
	7 绩效工资				
	8 机关事业单位基本养老保险缴费	208.33	208.33		
	9 职业年金缴费	6.04	6.04		
	10 职工基本医疗保险缴费				
	11 公务员医疗补助缴费	163.61	163.61		
	12 其他社会保障缴费	11.16	11.16		
	13 住房公积金	149.8	149.8		
	14 医疗费				
	99 其他工资福利支出	59.41	59.41		
302	商品和服务支出	124		124	
	1 办公费	36.4		36.4	
	2 印刷费	1		1	
	3 咨询费				
	4 手续费				
	5 水费	2		2	
	6 电费	6.24		6.24	
	7 邮电费	5.4		5.4	
	8 取暖费	18		18	
	9 物业管理费				
	11 差旅费	12		12	
	12 因公出(国)境费				
	13 维修(护)费	1.6		1.6	
	14 租赁费				
	15 会议费				
	16 培训费	2.36		2.36	
	17 公务接待费	1.2		1.2	
	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	2		2	
	28 工会经费				
	29 福利费				
	31 公务用车运行维护费	5.4		5.4	
	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	30.4		30.4	
303	对个人和家庭的补助	137.77	137.77		
	1 离休费				
	2 退休费	76.03	76.03		
	3 退职(役)费	0.61	0.61		
	4 抚恤金				
	5 生活补助	9.85	9.85		
	6 救济费				
	7 医疗费补助	51.28	51.28		
	8 助学金				
	9 奖励金				
	10 个人农业生产补贴				
	99 其他对个人和家庭的补助支出				

民和县林业和草原局政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2019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			

注：本部门无政府性基金预算支出，此表为空。

民和县林业和草原局部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项目（按功能分类）	2019年预算
一. 一般预算拨款收入	5,815.91	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	2,179.06	二. 外交支出	
（二）专项收入	3,636.85	三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款	0.00	八. 社会保障和就业支出	312.02
三. 上级补助收入	0.00	九. 医疗卫生与计划生育支出	214.89
四. 事业收入	0.00	十. 节能环保支出	858.97
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入	0.00	十二. 农林水支出	11,786.83
六. 下级单位上缴收入	0.00	十三. 交通运输支出	
七. 其他收入	0.00	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. 国土海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	149.8
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 预备费	
		二十二. 其他支出	2.32
		二十三. 转移性支出	
		二十四. 债务还本支出	
		二十五. 债务付息支出	
		二十六. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	5,815.91	本 年 支 出 合 计	13,324.83
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余	7,508.92		
收 入 总 计	13,324.83	支 出 总 计	13,324.83

民和县林业和草原局部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能分类名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	13,324.83	2,181.39	11,143.44				
208			社会保障和就业	312.02	312.02					
208	05		行政事业单位离退休	300.87	300.87					
208	05	01	行政单位离退休	12.03	12.03					
208	05	02	事业单位离退休	74.47	74.47					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	208.33	208.33					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.04	6.04					
208	99		其他社会保障和就业支出	11.15	11.15					
208	99	01	财政对工伤保险基金补助	4.46	4.46					
208	99	01	财政对生育保险基金补助	6.69	6.69					
210			医疗卫生与计划生育	214.89	214.89					
210	11		行政事业单位医疗	214.89	214.89					
210	11	02	事业单位医疗补助	51.28	51.28					
210	11	03	公务员医疗补助	163.61	163.61					
211			节能环保	858.96	701.50	157.46				
211	05		天然林保护	853.94	701.50	152.43				
211	05	01	森林管护	703.42	701.50	1.92				
211	05	06	天然林保护工程建设	89.79		89.79				
211	05	99	其他天然林保护支出			60.72				
211	06		退耕还林	5.03		5.03				
211	06	02	退耕现金	0.03		0.03				
211	06	99	其他退耕还林支出	5.00		5.00				
213			农林水事务	11,786.83	800.85	10,985.98				
213	01		农业			4.62				
213	01	08	病虫害控制			4.62				
213	02		林业	11,482.57	800.85	10,681.72				
213	02	04	林业事业机构	848.85	800.85	48.00				
213	02	05	森林培育	869.52		869.52				
213	02	06	林业技术推广	0.07		0.07				
213	02	09	森林生态效益补偿	130.12		130.12				
213	02	13	林业执法与监督	10.00		10.00				
213	02	21	林业产业化	114.10		114.10				
213	02	26	林区公共支出	8.00		8.00				
213	02	27	林业贷款贴息	66.00		66.00				
213	02	34	林业防灾减灾	5.17		5.17				
213	02	99	其他林业支出	9,430.74		9,430.74				
213	05		扶贫	299.64		299.64				
213	05	04	农村基础设施建设	261.82		261.82				
213	05	99	其他扶贫支出	37.82		37.82				
221			住房保障支出	149.80	149.80					
221	02	01	住房公积金	149.80	149.80					
229			其他支出	2.33	2.33					
	99	01	其他支出	2.33	2.33					

民和县林业和草原局部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能分类名称	资金来源									
				总计	使用以前年度 结余资金	一般公共预算拨 款收入	上级补助 收入	事业收入		事业单位 经营收入	下级单位 上缴收入	其他 收入	用事业基金 弥补的收支 差额
类	款	项						金额	其中：教育 收费				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	11,143.44	7,506.59	3,636.85							
211			节能环保	157.46	152.46	5.00							
211	05		天然林保护	853.94	152.43								
211	05	01	森林管护	1.92	1.92								
211	05	06	天然林保护工程建设	89.79	89.79								
211	05	99	其他天然林保护支出		60.72								
211	06		退耕还林	5.03	0.03	5.00							
211	06	02	退耕现金	0.03	0.03								
211	06	99	其他退耕还林支出	5.00		5.00							
213			农林水事务	10,985.98	7,354.13	3,631.85							
213	01		农业	4.62	4.62								
213	01	08	病虫害控制	4.62	4.62								
213	02		林业	10,681.72	7,049.87	3,631.85							
213	02	04	林业事业机构	48.00	45.00	3.00							
213	02	05	森林培育	869.52	869.52								
213	02	06	林业技术推广	0.07	0.07								
213	02	09	森林生态效益补偿	130.12	127.12	3.00							
213	02	13	林业执法与监督	10.00	10.00								
213	02	21	林业产业化	114.10	114.10								
213	02	26	林区公共支出	8.00		8.00							
213	02	27	林业贷款贴息	66.00	66.00								
213	02	34	林业防灾减灾	5.17	5.17								
213	02	99	其他林业支出	9,430.74	5,812.89	3,617.85							
213	05		扶贫	299.64	299.64								
213	05	04	农村基础设施建设	261.82	261.82								
213	05	99	其他扶贫支出	37.82	37.82								