

海东市民和县林业和草原局

2020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2020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、部门支出总表（按资金性质）

第三部分 民和县林业和草原局2020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) 负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。组织实施林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准，起草相关地方性法规、市政府规章草案。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。
- (二) 组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，组织指导全民义务植树、城乡绿化工作，指导封山育林和以植树种草等生物防治措施防治水土流失工作。组织开展林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。
- (三) 负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，负责县级公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，组织实施湿地保护规划和相关标准，监督管理湿地的开发利用。
- (四) 负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织实施防沙治沙、荒漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，执行相关标准，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。
- (五) 负责监督管理各类自然保护地。负责对全县自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园的监督管理。提出县级各类自然保护地的新建、调整及晋升、审核方案并按程序报批。组织做好风景名胜区申报。负责林业生物多样性保护相关工作。
- (六) 负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整县级重点保护的陆生野生动物、植物名录（应无此项），组织开展陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。
- (七) 负责推进林业和草原改革相关工作。组织实施集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见。执行农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，负责全县农村林地承包经营和集体林业适度规模经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。
- (八) 组织实施林业和草原资源优化配置及木材利用，执行相关林业产业标准并监督实施，负责林产品质量监督，组织开展生态扶贫相关工作。
- (九) 负责国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、植物新品种保护。
- (十) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并实施，组织开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请县应急管理局，以应急指挥机构的名义，部署相关防治工作。
- (十一) 监督管理林业和草原中央及省级资金，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按县政府规定权限，审核县政府规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。
- (十二) 完成县委、县政府交办的其他任务。
- (十三) 职能转变。加强林业草原自然资源和生态系统保护建设，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的中国特色国家公园体制。

二、部门预算单位构成

民和县林业和草原局下设职能单位有园林绿化服务中心、林业和草原站、杏儿林场、满坪林场、古鄯林场、西沟林场、塘尔垣林场、北山林场、湟水流域抗旱造林实验林场共9个事业编制法人单位。现有编制121人，实有116人，其中：行政编制7人（含行政工勤1人），实有人员7人；事业编制114人，实有114人；实有财政临聘3人，退休人员77人。

无纳入民和县林业和草原局2020年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	
2	

无二级预算单位此表为空

第二部分林业和草原局2020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	2020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、本年收入	2,483.92	一、本年支出	8,744.81	8,744.81	
（一）一般公共预算拨款	2,483.92	（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			
		（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	417.15	417.15	
		（九）卫生健康支出	200.57	200.57	
		（十）节能环保支出	704.84	704.84	
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出	7,266.10	7,266.10	
		（十三）交通运输支出			
二、上年结转	6,260.89	（十四）资源勘探工业信息等支出			
（一）一般公共预算拨款	6,260.89	（十五）商业服务业等支出			
（二）政府性基金预算拨款		（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	156.15	156.15	
		（二十）粮油物资储备支出			
		（二十一）灾害防治与应急管理支出			
		（二十二）预备费			
		（二十三）其他支出			
		（二十四）转移性支出			
		（二十七）债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	8,744.81	支 出 总 计	8,744.81	8,744.81	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2020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	8,744.81	2,339.22	6,405.59
208			社会保障和就业	417.15	417.15	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	13.31	13.31	
208	05	02	事业单位离退休	93.37	93.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.16	192.16	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	108.66	108.66	
208	99	01	财政对工伤保险基金补助	3.69	3.69	
208	99	01	财政对生育保险基金补助	5.96	5.96	
210			医疗卫生与计划生育	200.57	200.57	
210	11	02	事业单位医疗	59.33	59.33	
210	11	03	公务员医疗补助	141.24	141.24	
211			节能环保	704.84	699.84	5.00
211	05	01	森林管护	699.84	699.84	
211	06	99	其他退耕还林支出	5.00		5.00
213			农林水事务	7,266.10	865.51	6,400.59
213	02	04	林业事业机构	870.64	865.51	5.13
213	02	04	林业事业机构	7.00		7.00
213	02	04	林业事业机构	50.00		50.00
213	02	05	森林培育	3027.56		3,027.56
213	02	09	森林生态效益补偿	3.00		3.00
213	02	27	贷款贴息	41.6		41.60
213	02	99	其他林业支出	3,266.30		3,266.30
221			住房保障支出	156.15	156.15	
221	02	01	住房公积金	156.15	156.15	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2020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	2,339.22	2,242.42	96.80
301	工资福利支出	2,076.42	2,076.42	
	01 基本工资	517.56	517.56	
	02 津贴补贴	850.84	850.84	
	03 奖金	6.03	6.03	
	06 伙食补助费			
	07 绩效工资			
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	192.16	192.16	
	09 职业年金缴费	108.66	108.66	
	10 职工基本医疗保险缴费			
	11 公务员医疗补助缴费	141.24	141.24	
	12 其他社会保障缴费	9.66	9.66	
	13 住房公积金	156.15	156.15	
	14 医疗费			
	99 其他工资福利支出	94.12	94.12	
302	商品和服务支出	96.80		96.80
	01 办公费	22.00		22.00
	02 印刷费			
	03 咨询费			
	04 手续费			
	05 水费	2.08		2.08
	06 电费	4.20		4.20
	07 邮电费	5.40		5.40
	08 取暖费	13.00		13.00
	09 物业管理费			
	13 维修（护）费	0.60		0.60
	14 租赁费			
	15 会议费			
	16 培训费			
	17 公务接待费	1.00		1.00
	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	2.00		2.00
	28 工会经费	3.00		3.00
	29 福利费			
	31 公务用车运行维护费	5.40		5.40
	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	25.62		25.62
303	对个人和家庭的补助	166.00	166.00	
	01 离休费			
	02 退休费	83.68	83.68	
	03 退职（役）费	0.63	0.63	
	04 抚恤金	11.60	11.60	
	05 生活补助	10.76	10.76	
	06 救济费			
	07 医疗费补助	59.33	59.33	
	08 助学金			
	09 奖励金			
	10 个人农业生产补贴			

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2020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				
	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

2019年预算数						2020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	
6.6		5.4		5.4	1.2	6.4		5.4		5.4	1

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2020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。

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目（按功能分类）	2020年预算
一. 一般预算拨款收入	2,483.92	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. 事业收入		三. 国防支出	
其中：教育收费收入		四. 公共安全支出	
四. 事业单位经营收入		五. 教育支出	
五. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
六. 下级单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
七. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	417.15
		九. 卫生健康支出	200.57
		十. 节能环保支出	704.84
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	7,266.10
		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. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	156.15
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 灾害防治与应急管理支出	
		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	
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结转	6,260.89		
收 入 总 计	#REF!	支 出 总 计	8,744.81

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目				资金来源										
科目编码			科目名称	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	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				
			合 计	8,744.81	6,260.89	2,483.92								
208			社会保障和就业	417.15		417.15								
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	13.31		13.31								
208	05	02	事业单位离退休	93.37		93.37								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.16		192.16								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	108.66		108.66								
208	99	01	财政对工伤保险基金补助	3.69		3.69								
208	99	01	财政对生育保险基金补助	5.96		5.96								
210			医疗卫生与计划生育	200.57		200.57								
210	11	02	事业单位医疗	59.33		59.33								
210	11	03	公务员医疗补助	141.24		141.24								
211			节能环保	704.84		704.84								
211	05	01	森林管护	699.84		699.84								
211	06	99	其他退耕还林支出	5.00		5.00								
213			农林水事务	7,266.10	6,260.89	1,005.21								
213	02	04	林业事业机构	870.64	0.13	870.51								
213	02	04	林业事业机构	7.00		7.00								
213	02	04	林业事业机构	50.00		50.00								
213	02	05	森林培育	3,027.56	3,027.56									
213	02	09	森林生态效益补偿	3.00		3.00								
213	02	27	贷款贴息	41.60	41.60									
213	02	99	其他林业支出	3,266.30	3,191.60	74.70								
221			住房保障支出	156.15		156.15								
221	02	01	住房公积金	156.15		156.15								

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目				合计	基本支出			项目支出
科目编码		科目名称			小计	人员经费	公用经费	
合计				8744. 81	2339. 22	2242. 42	96. 8	6405. 59
208			社会保障和就业	417. 15	417. 15	417. 15		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	13. 31	13. 31	13. 31		
208	05	02	事业单位离退休	93. 37	93. 37	93. 37		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192. 16	192. 16	192. 16		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	108. 66	108. 66	108. 66		
208	99	01	财政对工伤保险基金补助	3. 69	3. 69	3. 69		
208	99	01	财政对生育保险基金补助	5. 96	5. 96	5. 96		
210			医疗卫生与计划生育	200. 57	200. 57	200. 57		
210	11	02	事业单位医疗	59. 33	59. 33	59. 33		
210	11	03	公务员医疗补助	141. 24	141. 24	141. 24		
211			节能环保	704. 84	699. 84	652. 64	47. 20	5. 00
211	05	01	森林管护	699. 84	699. 84	652. 64	47. 20	
211	06	99	其他退耕还林支出	5				5. 00
213			农林水事务	7266. 1	865. 51	815. 91	49. 60	6, 400. 59
213	02	04	林业事业机构	870. 64	865. 51	815. 91	49. 60	5. 13
213	02	04	林业事业机构	7				7. 00
213	02	04	林业事业机构	50				50. 00
213	02	05	森林培育	3027. 56				3, 027. 56
213	02	09	森林生态效益补偿	3				3. 00
213	02	27	贷款贴息	41. 6				41. 60
213	02	99	其他林业支出	3266. 3				3, 266. 30
221			住房保障支出	156. 15	156. 15	156. 15		
221	02	01	住房公积金	156. 15	156. 15	156. 15		

部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

科目编码			功能分类名称	资金来源									
				总计	上年结转	一般公共预算	政府性基金预算	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
类	款	项	金额						其中：教育收费				
			合 计	8,744.81	6,260.89	2,483.92							
208			社会保障和就业	417.15		417.15							
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	13.31		13.31							
208	05	02	事业单位离退休	93.37		93.37							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.16		192.16							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	108.66		108.66							
208	99	01	财政对工伤保险基金补助	3.69		3.69							
208	99	01	财政对生育保险基金补助	5.96		5.96							
210			医疗卫生与计划生育	200.57		200.57							
210	11	02	事业单位医疗	59.33		59.33							
210	11	03	公务员医疗补助	141.24		141.24							
211			节能环保	704.84		704.84							
211	05	01	森林管护	699.84		699.84							
211	06	99	其他退耕还林支出	5.00		5.00							
213			农林水事务	7,266.10	6,260.89	1,005.21							
213	02	04	林业事业机构	870.64	0.13	870.51							
213	02	04	林业事业机构	7.00		7.00							
213	02	04	林业事业机构	50.00		50.00							
213	02	05	森林培育	3,027.56	3,027.56								
213	02	09	森林生态效益补偿	3.00		3.00							
213	02	27	贷款贴息	41.60	41.60								
213	02	99	其他林业支出	3,266.30	3,191.60	74.70							
221			住房保障支出	156.15		156.15							
221	02	01	住房公积金	156.15		156.15							