

大通回族土族自治县
林业和草原局

2021 年县级部门预算

目 录

第一部分 大通回族土族自治县林业和草原局部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 大通回族土族自治县林业和草原局部门 2021 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
- 十、政府采购支出预算表
- 十一、县级项目绩效目标公开表

第三部分 大通回族土族自治县林业和草原局部门 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大通回族土族自治县林业和草原局 部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家和省、市、县有关林业和草原工作的方针政策和法律法规;负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。依据国家相关法律法规,起草地方性相关相关单行条例草案并监督实施。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;指导乡镇开展林业和草原相关工作。

(二)组织全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施全县林业和草原生态保护修复工程建设,指导全县公益林和商品林的培育、管护。指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导全县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。负责碳汇相关工作。

(三)负责组织编制园林绿化和林草专项规划及相关详细规划。参与编制城市绿地规划;组织协调城区园林绿化和公园绿地重大建设项目的实施。负责绿化园林工程质量管理;负责制定绿化园林养护标准、养护定额;负责全县永久性绿地、古树名木的保护管理,指导全县单位附属绿地、居住区附属绿地和生产绿地等社会绿化管理工作;负责全县公园、森林公园建设管理工作;依法负责县城“绿线”相关监督管理工作。

(四)负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。组织并监督执行全县森林采伐限额。负责全县林地管理,拟订林地保护利用规划并组织实施。负责全县公益林划定和管理工作,管理全县森林资

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、湿地的保护利用。组织实施全县湿地生态保护修复工作。

(五)负责监督管理全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠化调查，组织拟订防沙治沙、沙化土地封禁保护区建设规划。监督管理沙化土地的保护利用，组织、指导建设项目对土地沙化生态影响的审核。

(六)负责全县森林公园事权范围内的保护管理建设工作。负责全县森林公园规划、建设、自然资源资产管理职责，组织开展森林公园内生态保护修复等工作。

(七)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、世界自然遗产以及世界自然与文化双遗产的监督、管理、指导。编制全县自然保护区、风景名胜区、自然遗迹、地质公园等各类自然保护地的规划，提出全县各类自然保护地的新建、调整及晋升、审核建议并按程序报批。负责自然保护区、风景名胜区、自然遗产的申报。负责全县生物多样性保护相关工作。

(八)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。开展全县陆生野生动植物救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

(九)负责推进全县林业和草原改革发展相关工作。监督并实施集体林权制度、重点国有林区、国有林场、草原等重大改革措施。依据国家关于农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导林草产业发展，组织开展农村林地承包经营。承担维护农牧民经营林业、草原合法权益的责任。开展退耕(牧)还林还草，负责天

然林保护工作。

(十)组织、指导林草产业发展、林草产品质量监督,指导开展生态扶贫相关工作。

(十一)指导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,组织建立县级种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为,监督管理林木种苗、草种质量。监督管理全县林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

(十二)指导森林公安工作,监督管理森林公安队伍。指导全县林业草原违法案件的查处,负责相关行政执法监管工作,指导林区社会治安治理工作。

(十三)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并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责全县森林和草原火情监测预警工作,组织指导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,督促落实国有林区、乡镇森林防火责任。必要时,可以提请县应急管理局,以县应急指挥机构的名义,部署相关防治工作。

(十四)监督管理全县林业草原资金和国有资产,提出林业和草原保护建设预算内投资、国家和省市县级财政性资金安排建议,按规定权限执行国家规划内、省级预算内和年度计划内投资项目。执行国家和省市县在林业和草原方面的经济调节政策,组织实施林业和草原生态补偿工作。

(十五)负责林业和草原科技、教育工作。指导全县林业和草原人才队伍建设。负责履行湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国

际公约工作。

(十六)承担县绿化委员会的日常工作。

(十七)承担湟水规模化林场西宁分场的相关工作。

(十八)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十九)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。落实以国家公园为主体的自然保护地体系建设相关工作，推进全县各类自然保护地的清理规范和归并整合。

(二十)有关职责分工。

与应急管理部门在自然灾害防救方面的职责分工。县应急管理局主要承担林业和草原自然灾害的综合协调和应急救援职责，统筹综合防灾减灾救灾工作，组织指导协调灾害应急救援工作。县林业和草原局依法承担本行业领域的防灾治灾职责，负责防灾巡护、日常检查、宣传教育、监测预警、防灾基础设施建设、技术支撑、工程治理等工作。必要时，县林业和草原局等部门可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

二、部门预算单位构成

纳入大通回族土族自治县林业和草原局部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	大通回族土族自治县林业和草原局（本级）
2	大通回族土族自治县林业站
3	大通回族土族自治县东峡林场

4	大通回族土族自治县林木病虫害防治检疫站
5	大通回族土族自治县宝库林场
6	大通回族土族自治县桥头公园
7	大通回族土族自治县实验林场
8	大通北川河源区国家级自然保护区管理局
9	大通回族土族自治县集体林权流转服务中心
10	大通回族土族自治县种苗管理站
11	大通回族土族自治县城镇绿化服务中心
12	大通回族土族自治县植物园
13	大通回族土族自治县草原管理站

第二部分 大通回族土族自治县林业和草原局部门 2021 年度部门预算表

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2021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	7342.18	一、一般公共服务 支出			
（一）经费拨款收入		二、外交支出			
（二）专项收入		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	998.22	998.22	
		九、卫生健康支出	550.47	550.47	
		十、农林水支出	5401.67	5401.67	
		十一、住房保障支 出	391.82	391.82	
本 年 收 入 合 计	7342.18	本 年 支 出 合 计	7342.18	7342.18	

一般公共预算支出表

单位：万元

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				
208			社会保障和就业支出	998.22	993.72	4.50
	05		行政事业单位养老支出	954.92	950.42	4.50
		02	事业单位离退休	4.50		4.50
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	459.32	459.32	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	212.00	212.00	
		99	其他行政事业单位养老支出	279.10	279.10	
	27		财政对其他社会保险基金的补助	43.31	43.31	
		02	财政对工伤保险基金的补助	43.31	43.31	
210			卫生健康支出	550.47	550.47	
	11		行政事业单位医疗	550.47	550.47	
		01	行政单位医疗	8.50	8.50	
		02	事业单位医疗	196.87	196.97	
		03	公务员医疗补助	345.11	345.11	
213			农林水支出	5401.67	4224.01	1177.66
	02		林业和草原	5401.67	4224.01	1177.66
		01	行政运行	184.92	184.92	
		04	事业机构	3661.39	3658.12	3.27
		10	自然保护区等管理	380.96	380.96	
		34	林业草原防灾减灾	10.00		10.00
		36	草原管理	56.80		56.80
		99	其他林业和草原支出	1107.59		1107.59
221			住房保障支出	391.82	391.82	
	02		住房改革支出	391.82	391.82	
		01	住房公积金	391.82	391.82	
合计				7342.18	6160.03	1182.15

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2021 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	6160.03	5937.26	222.77
301		工资福利支出	5564.97	5564.97	
	01	基本工资	1198.77	1198.77	
	02	津贴补贴	1330.91	1330.91	
	03	奖金	36.56	36.56	
	07	绩效工资	1437.378	1437.38	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	459.32	459.32	
	09	职业年金缴费	212.00	212.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	205.36	205.36	
	11	公务员医疗补助缴费	251.92	251.92	
	12	其他社会保障缴费	43.76	43.76	
	13	住房公积金	388.99	388.99	
302		商品和服务支出	222.77		222.77
	01	办公费	42.15		42.15
	05	水费	0.28		0.28
	06	电费	2.53		2.53
	07	邮电费	14.05		14.05
	08	取暖费	42.15		42.15
	11	差旅费	3.01		3.01
	15	会议费	0.10		0.10
	16	培训费	2.91		2.91
	17	公务接待费	3.21		3.21
	28	工会经费	64.83		64.83
	31	公务用车运行维护费	6.80		6.80
	39	其他交通费用	9.64		9.64
	99	其他商品和服务支出	31.11		31.11
303		对个人和家庭的补助	372.28	372.28	
	02	退休费	267.51	267.51	
	05	生活补助	11.59	11.59	
	07	医疗费补助	93.19	93.19	
	99	对其他个人和家庭的补助			
399		其他支出			

	99	其他支出			
--	----	------	--	--	--

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

2020 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	
9.40		8.98		8.98	0.42	10.01		6.80		6.80	3.21

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

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			

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项目（按功能分类）	2021 年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	7342.18	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入		二. 外交支出	
（二）专项收入		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收入		八. 社会保障和就业支出	998.22
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
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		十二. 农林水支出	5401.67
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 卫生健康支出	550.47
		十六. 住房保障支出	391.82
本 年 收 入 合 计	7342.18	本 年 支 出 合 计	7342.18
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	7342.18	支 出 总 计	7342.18

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	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	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		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	7342.18		7342.18							
20			社会保障和就业支出	998.22		998.22							
	05		行政事业单位养老支出	954.92		954.92							
		02	事业单位离退休	4.50		4.50							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	459.32		459.32							
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	212.00		212.00							
		99	其他行政事业单位养老支出	279.10		279.10							
	27		财政对其他社会保险基金的补助	43.31		43.31							
		02	财政对工伤保险基金的补助	43.31		43.31							
21			卫生健康支出	550.47		550.47							

0															
	11		行政事业单位 医疗	550.47		550.47									
		0 1	行政单位医疗	8.50		8.50									
		0 2	事业单位医疗	196.87		196.87									
		0 3	公务员医疗补 助	345.11		345.11									
21 3			农林水支出	5401.67		5401.67									
	02		林业和草原	5401.67		5401.67									
		0 1	行政运行	184.92		184.92									
		0 4	事业机构	3661.39		3661.39									
		1 0	自然保护区等 管理	380.96		380.96									
		3 4	林业草原防灾 减灾	10.00		10.00									
		3 6	草原管理	56.80		56.80									
		9 9	其他林业和草 原支出	1107.59		1107.59									
22 1			住房保障支出	391.82		391.82									
	02		住房改革支出	391.82		391.82									
		0 1	住房公积金	391.82		391.82									

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	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								
			合计	7342. 18	6160. 03	1182 .15				
208			社会保障和就业支出	998.2 2	993.7 2	4.50				
	05		行政事业单位养老支出	954.9 2	950.4 2	4.50				
		02	事业单位离退休	4.50		4.50				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	459.3 2	459.3 2					
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	212.0 0	212.0 0					
		99	其他行政事业单位养老支出	279.1 0	279.1 0					
	27		财政对其他社会保险基金的补助	43.31	43.31					
		02	财政对工伤保险基金的补助	43.31	43.31					
210			卫生健康支出	550.4 7	550.4 7					
	11		行政事业单位医疗	550.4 7	550.4 7					
		01	行政单位医疗	8.50	8.50					
		02	事业单位医疗	196.8	196.8					

				7	7					
		03	公务员医疗补助	345.1 1	345.1 1					
213			农林水支出	5401.67	4224.01	1177.66				
	02		林业和草原	5401.67	4224.01	1177.66				
		01	行政运行	184.9 2	184.9 2					
		04	事业单位	3661.39	3658.13	3.27				
		10	自然保护区等管理	380.9 6	380.9 6					
		34	林业草原防灾减灾	10.00		10.0 0				
		36	草原管理	56.80		56.8 0				
		99	其他林业和草原支出	1107.59		1107.59				
221			住房保障支出	391.8 2	391.8 2					
	02		住房改革支出	391.8 2	391.8 2					
		01	住房公积金	391.8 2	391.8 2					

部门项目支出表

单位:万元

科目编码			部门及功能科目名称	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	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	1182.15		1182.15												
208			社会保障和就业支出	4.5		4.50												
	05		行政事业单位养老支出	4.5		4.50												
		02	事业单位离退休	4.50		4.50												
213			农林水支出	1177.66		1177.66												
	02		林业和草原	1177.66		1177.66												
		04	事业机构	3.27		3.27												
		34	林业草原防灾减灾	10.00		10.00												
		36	草原管理	56.80		56.80												
		99	其他林业和草原支出	1107.59		1107.59												

大通县 2021 年度政府采购支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	采购目录	计量单位	数量	采购组织形式	预算采购金额	资金来源	
							一般公共预算拨款	其他

部门公开表 11

县级项目绩效目标公开表

单位编码	单位及项目名称	项目金额 (万元)	绩效目标	绩效指标	备注
404	大通回族自治县林业和草原局单位汇总	1182.15			
404001	大通回族自治县林业和草原局(本级)	1182.15			

	草原生态管护员劳动报酬	52.80	为保障草原管护工作的正常运行,安排52.8万元用于50名草原管护员报酬。	数量指标:草原管护员50名,管护面积250万亩;经济效益指标:管护人员收入增加;社会效益指标:草原保护法知晓率提高;服务对象满意度指标:农牧民满意度100%。	
	森林植物防治检疫费	10.00	为提高检疫成效,降低病虫害危害,安排10万元资金用于1万亩鼠害防治。	数量指标:林业有害生物防治任务1万亩;质量指标:工程验收合格率≥80%;时效指标:至2021年11月底完成任务量=100%;可持续影响指标:林业有害生物防治无公害防治率≥90%	
	伤残补助	4.50	为保障因公伤残人员的补助到位,安排4.5万元用于退休一人卫金文因公伤残补助。	数量指标:1人;时效指标:及时发放率=100%;服务对象满意度指标卫金文满意度≥90%	
	大集体养老金	3.27	为确保大集体人员的日常工作,安排3.27万元用于12名大集体人员的补充养老金。	数量指标:12人;时效指标:及时发放率=100%;服务对象满意度指标大集体人员满意度≥90%	
	野生动物人身伤害补助	8.00	保障牧民野生动物造成的损失能及时补偿,安排8万元用于未赔偿农户的野生动物人身伤害补助。	数量指标≥20户;时效指标:野生动物造成伤害赔偿及时率≥90%;质量指标按认定损失金额的50%进行补偿完成情况≥90%;经济效益指标:减少牧民经济损失;服务对象满意度指标≥90%	
	老爷山风景区防火网围栏及附属设施建设项目	18.00	为保障老爷山风景区防火网围栏及附属设施建设,降低火灾发生率,特安排18万元用于管护费、燃煤费、割灌除草费用等。	成本指标:割灌机成本控制率及燃油燃煤费=18万元;数量指标:割灌除草次数≥400次;生态效益指标:有效防治防灾发生率≥80%	

	乡村主干道绿化美化资金	147.02	为完成全县 23 条乡村主干道两侧草花种植及花灌木栽植绿化美化工作，安排 147.02 万元用于 23 条通乡道路两侧种植草花带 172325 平方米，d 带长 172.325 千米。在 8 条通往主要旅游区道路两侧草花带内补植花灌木 2000 丛。	数量指标：种植草花带面积 172325 平方米；花灌木≥2000 株；草花种子 5169.7 斤；美化道路条数≥23 条；服务对象满意度指标≥90%	
	植物园设施维护科普推广及抚育管理	50.00	提升植物园的景观效果，保障正常运行，安排 50 万元用于植物园的设施维护、科普推广及抚育管理费用。	数量指标：铤酮 10 箱、林区苗木修枝 60 亩、草坪修剪 60 亩、园区清理枯枝落叶 60 亩；混交林、圆柏区有害生物防治：60 亩；质量指标：乔灌木完整率，无虫害、无死树率；草坪养护平整率≥80%；时效指标：科普推广及春季绿化、抚育管理及时率≥80%；服务对象满意度指标≥90%	
	种苗站设施维护、科普推广及抚育管理专项经费	80.00	为保障种苗管理工作，安排 80 万元用于种苗站的设施维护、科普推广及抚育管理费用。	数量指标：敌克松 10 箱、苦生碱 10 箱、三铤酮 10 箱、乙氧氟草醚 20 箱、精稳杀得 20 箱；清理枯枝落叶 360 亩、灌溉：360 亩、林区苗木修枝：200 亩、厕所管护 4 个；质量指标：乔灌木完整率，无虫害、无死树率；草坪养护平整率≥80%；时效指标：科普推广及春季绿化、抚育管理及时率≥80%；服务对象满意度指标≥90%	

	草原保护 工作经费	4.00	提高了草原生态管护员的管护积极性,加强草原法宣传力度,改善了草原管护员的生活条件,安排4万元用于管护员的工作服,燃煤费等	数量指标:服装购置数50套;宣传材料≥2000册;质量指标:服装验收合格率=100%;服务对象满意度指标≥90%	
	森林保险 保费补贴	46.24	有效保护我县森林资源,提高国有林场林农和林业企业防御风险能力,安排46.24万元用于我县森林保险	数量指标:公益林森林保险承保面积≥204.18万亩;经济效益指标:减少损失赔偿类率≥80%;成本指标:公益林保险金额=1000元/亩、林木种苗保费金额=8000元/亩	
	县城公共 绿地日常 养护经费	100.00	为提升我县景观效果,改善改善人民生活环境,安排100万元用于完成县城内树木的整形修剪、草坪修剪、绿篱修剪、除草松土、灌溉、涂白、绿化带护栏维修、花箱维修、鲜花栽植、补植补栽行道树等。	数量指标:整形修剪3300株,每株12元,共3.96万元;草坪修剪65850平方米,每平方米0.4元,每年修剪3次,共7.9万元;绿篱修剪99780平方米,每平方米0.4元每年修剪3次,共11.97万元;除草松土545660平方米,每平方米0.2元,每年2次,共16.37万元;灌溉545660平方米,每平方米0.15元,共8.19万元;涂白23400株,每株6元,共14.04万元;绿化带护栏维修600米,每米140元,共8.4万元;花箱维修60组,每组240元,共1.44万元;鲜花栽植1464平方米,每平方米176元,共25.77万元;补植补栽行道树500株、每株40元,共2万元	
	桥头公园 (维修维 护费用,动 物生活费)	70.00	为提升公园的景观效果,改善人民生活环境,确保桥头的日常运行,安排70万元资金用于桥头公园的日常运行、景观提升、园内	数量指标:树木修剪株数≥500株;草坪修剪面积≥285000平方米;平整土地面积≥120000平方米;社会效益指标:提高公园整体形象,打造绿色	

			维护、动物饲养等。	城市;服务对象满意度指标 $\geq 90\%$
	桥头公园景观提升改造工程	568.00	为提升公园的景观效果,改善人民生活环境,安排 568 万元用于桥头公园景观拆除翻新工程、景观绿化工程、景观提升改造工程(铺装工程)、公园景观提升改造设计费、二类费用设计监理预备金等。	数量指标:墙面喷刷涂料 1500m ² 、原有坐凳进行翻新刷漆 120 个、树脂混凝土方木栏杆 114m、主入口 1 处、次入口 1 处、廊亭 1 处、花池 83.2m;、铁艺大门 1 樘、廊架 1 处、坐凳 58.6m、成品垃圾箱 15 个、成品指示牌 10 个、675 株不同种类的乔木、11800 m ² 不同种类花卉的栽植、480 株不同种类灌木、18000 m ² 草皮的种植、园路铺 4461.82 平方米、路牙铺 1791.54 平方米。社会效益指标:提高公园整体形象,打造绿色城市;服务对象满意度指标 $\geq 90\%$ 。
	植物园 2020 年日常管护经费	20.32	为提升植物园的景观效果,保障正常运行,安排 20 万元用于植物园的设施维护、科普推广及抚育管理费用。	数量指标:垃圾桶垃圾箱数量 ≥ 12 个;成本指标:观赏花卉引种金额 ≤ 4 万元、门卫及护林员工资 ≤ 7.2 万元;服务对象满意度指标游园人员满意度 $\geq 90\%$ 。

第三部分 大通回族土族自治县林业和草原局部门 2021 年度部门预算情况说明

一、关于大通回族土族自治县林业和草原局部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

大通回族土族自治县林业和草原局部门 2021 年财政拨款收支总预算 7342.18 万元,比 2020 年减少 1105.14 万元,主要是森林公安调出、人员退休及调出。收入包括:一般公共预算拨款 7342.18 万元,政府性基金预算拨款 0 万元;支出包括:社会保障和就业支出 998.22 万元、卫生健康支出 550.47 万元、农林水支出 5401.67 万元、住房保障支出 391.82 万元。

二、关于大通回族土族自治县林业和草原局部门 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。

大通回族土族自治县林业和草原局部门 2021 年一般公共预算当年拨款 7342.18 万元,比 2020 年减少 1105.14 万元,主要原因是森林公安调出、人员退休及调出。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 998.22 万元,占 13.60%,卫生健康支出 550.47 万元,占 7.50%,农林水支出 5401.67 万元,占 73.57%,住房保障支出 391.82 万元,占 5.33%。

(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 998.22 万元。

(1) 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)事业单位离退休(02)为4.5万元,比2020年增加0.2万元,增长4.65%,主要是卫金文伤残补助的增加。

(2) 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)为459.32万元,比2020年减少210.36万元,减少31.46%,主要原因是森林公安调出、人员退休及调出。

(3) 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06)为212万元,比2020年增加199.46万元,增长1590.59%,主要以前年度除城关苗圃外其他单位职业年金缴费不反应在预算系统内。

(4) 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)其他行政事业单位养老支出(99)为279.10万元,比2020年增加144.9万元,增长107.97%,主要退休养老金的调整。

(5) 社会保障和就业支出(208)财政对其他社会保险基金的补助(27)财政对工伤保险基金的补助(02)为43.31万元,比2020年减少11万元,减少20.25%,主要是森林公安调出、人员退休及调出。

2、卫生健康支出550.47万元。

(1) 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)8.50万元,比2020年减少17.08万元,减少66.77%,主要是森林公安调出、人员退休及调出。

(2) 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02) 196.87万元,比2020年增加21.89万元,增长12.51%,主要是事业单位人员的增加。

(3) 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03) 345.11万元,比2020年增加77.53万元,增长28.99%,主要是事业单位人员的增加。

3、农林水支出5401.67万元,比2020年减少1022.67万元,减少15.92%,主要是森林公安调出、人员退休及调出。

(1) 农林水支出(213)林业和草原(02)行政运行(01) 184.92万元,比2020年减少14.57万元,减少7.30%,主要是森林公安调出。

(2) 农林水支出(213)林业和草原(02)事业机构(04)为3661.39万元,比2020年减少427.39万元,减少10.45%,主要是人员的调出及退休。

(3) 农林水支出(213)林业和草原(02)自然保护区等管理(10)为380.96万元,比2020年减少78.16万元,减少17.03%,主要是人员的调出及退休。

(4) 农林水支出(213)林业和草原(02)林业草原防灾与减灾(34)为10万元,比2020年增加0万元。

(5) 农林水支出(213)林业和草原(02)草原管理(36)为56.8万元,比2020年增加4万元,增长7.57%,主要是草原保护工作经费项目的增加。

(6) 农林水支出 (213) 林业和草原 (02) 其他林业和草原支出 (99) 为 1107.59 万元, 比 2020 年增加 193.13 万元, 增长 21.12%, 主要是增加了 2021 年桥头公园景观提升改造工程项目 568 万元、野生动物人身伤害补偿 4 万元、植物园设施维护科普推广及抚育管理 70.32 万元、种苗站设施维护科普推广及抚育管理专项经费 80 万元、草原保护工作经费 4 万元、森林保险费补贴 46.24 万元、老爷山风景区防火网围栏及附属设施建设 18 万元、县城公共绿地日常养护经费 100 万元; 减少了贫困护林员报酬 650 万元、良种场职工工资和各类保险 45.28 万元、桥头公园维修费及动物生活费 23.4 万元、乡村主干道绿化美化资金 6.41 万元、森林公安办案经费 10 万元、2019 年国庆花坛建设 13.55 万元。

4、住房保障支出 2021 年预算数为 391.82 万元, 比 2020 年减少 273.6 万元, 减少 41.12%, 主要是新的预算系统中购房补贴不反映在住房保障支出中。

(1) 住房保障支出 (221) 住房改革支出 (02) 住房公积金 (01) 391.82 万元, 比 2020 减少 83 万元, 减少 17.48%, 主要是森林公安的调出、人员的调出及退休。

三、关于大通回族土族自治县林业和草原局部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

大通回族土族自治县林业和草原局部门 2021 年一般公共预算基本支出 6160.03 万元, 其中:

人员经费 5937.26 万元，主要包括：基本工资 1198.77 万元、津贴补贴 1330.91 万元、奖金 36.56 万元、绩效工资 1147.38 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 459.32 万元、职业年金缴费 212 万元、职工基本医疗保险缴费 205.36 万元、公务员医疗补助缴费 251.92 万元、其他社会保障缴费 43.76 万元、住房公积金 388.99 万元、退休费 267.51 万元、生活补助 11.59 万元、医疗补助 93.19 万元。

公用经费 222.77 万元，主要包括：办公费 42.15 万元、水费 0.28 万元、电费 2.53 万元、邮电费 14.05 万元、取暖费 42.15 万元、差旅费 3.01 万元、会议费 0.10 万元、培训费 2.91 万元、公务接待费 3.21 万元、工会经费 64.83 万元、公务用车运行维护费 6.80 万元、其他交通费用 9.64 万元、其他商品和服务支出 31.11 万元。

四、关于大通回族土族自治县林业和草原局部门2021年“三公”经费预算情况说明

大通回族土族自治县林业和草原局部门 2021 年“三公”经费预算数为 10.01 万元，比 2020 年增加 0.61 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 6.80 万元，减少 2.18 万元；公务接待费 3.21 万元，增加 2.79 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加主要是接待费的增加。

五、关于大通回族土族自治县林业和草原局部门 2021 年政

府性基金预算支出情况的说明

大通回族土族自治县林业和草原局部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于大通回族土族自治县林业和草原局部门 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，大通回族土族自治县林业和草原局部门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 7342.18 万元；支出包括：社会保障和就业支出 998.22 万元、卫生健康支出 550.47 万元、农林水支出 5401.67 万元、住房保障支出 391.82 万元。大通回族土族自治县林业和草原局部门 2021 年收支总预算 7342.18 万元。

七、关于大通回族土族自治县林业和草原局部门 2021 年部门收入预算情况说明

大通回族土族自治县林业和草原局部门 2021 年收入预算 7342.18 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 7342.18 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

八、关于大通回族土族自治县林业和草原局部门 2021 年部门支出预算情况说明

大通回族土族自治县林业和草原局部门 2021 年支出预算

7342.18 万元，其中：基本支出 6160.03 万元，占 83.90%；项目支出 1182.15 万元，占 16.10%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

九、关于大通回族土族自治县林业和草原局部门项目支出预算情况的说明

1、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（02）为 4.5 万元，比 2020 年增加 0.2 万元，增长 4.65%，主要是卫金文伤残补助的增加。

2、农林水支出（213）林业和草原（02）事业机构（04）3.27 万元，比 2020 年增加 0 万元，为大集体养老金项目。

3、农林水支出（213）林业和草原（02）林业草原防灾与减灾（34）为 10 万元，比 2020 年增加 0 万元，为森林植物检疫费。

4、农林水支出（213）林业和草原（02）草原管理（36）56.8 万元，比 2020 年增加 4 万元，增长 7.57%，主要是草原保护工作经费的增加。

5、农林水支出（213）林业和草原（02）其他林业和草原支出（99）为 1107.59 万元，比 2020 年增加 193.13 万元，增长 21.12%，主要是增加了 2021 年桥头公园景观提升改造工程项目 568 万元、野生动物人身伤害补偿 4 万元、植物园设施维护科普推广及抚育管理 70.32 万元、种苗站设施维护科普推广及抚育管理专项经费 80 万元、草原保护工作经费 4 万元、森林保

险费补贴 46.24 万元、老爷山风景区防火网围栏及附属设施建设 18 万元、县城公共绿地日常养护经费 100 万元；减少了贫困护林员报酬 650 万元、良种场职工工资和各类保险 45.28 万元、桥头公园维修费及动物生活费 23.4 万元、乡村主干道绿化美化资金 6.41 万元、森林公安办案经费 10 万元、2019 年国庆花坛建设 13.55 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年大通回族土族自治县林业和草原局部门机关运行经费财政拨款预算 22.25 万元，比 2020 年预算减少 51.76 万元，下降 69.94%。主要是森林公安的调出、人员的调出及退休。

（二）政府采购情况安排情况。

2021 年大通回族土族自治县林业和草原局部门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 2020 年 12 月底，大通回族土族自治县林业和草原局部门所属各预算单位共有车辆 12 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 10 辆、其他用车 0 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。

2021年大通回族土族自治县林业和草原局部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1182.15万元。

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) 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。

(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) 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。

(五) 附属单位缴款：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) 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。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营

收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（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）农林水支出（213）林业和草原（02）行政运行（01）：指大通回族土族自治县林业和草原局行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如办公费、水电费、邮电费等。

（二）农林水支出（213）林业和草原（02）事业机构（04）：指大通回族土族自治县林业和草原局所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如办公费、水电费、邮电费等。

（三）农林水支出（213）林业和草原（02）自然保护区等管理（10）：指林业自然资源保护支出。如大通北川河源区国家级自然保护区管理局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）农林水支出（213）林业和草原（02）林业草原防灾减

灾（34）：是指林业防灾减灾支出。如森林植物检疫费。

（五）农林水支出（213）林业和草原（02）其他林业和草原支出（99）：指保障林业工作的其他支出。城市绿地养护管护经费等。

三、其他

（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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

（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）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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。

四、部门专业类名词