

海东市林业和草原局

2020年部门预算

目 录

第一部分 海东市林业和草原局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 海东市林业和草原局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 海东市林业和草原局2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分海东市林业和草原局概况

一、贯彻执行国家林业及生态建设的方针、政策。二、指导全市林业生产及其生态建设的监督管理。组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。承担市绿化委员会的具体工作。三、依法承担森林资源培育、发展和保护以及监督管理的责任。四、指导、协调和监督全市湿地保护工作。指导全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。指导沙尘暴灾害预测预报和应急处置。负责林业系统自然保护区的监督管理。指导全市林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。五、组织、协调、指导、监督全市森林防火工作，承担市森林防火指挥部的具体工作。组织指导林业及其生态建设的科技、教育等工作，指导全市林业队伍的建设。

机构设置情况：

单位设置：局机关、市森林公安局、市林业站、园林绿化服务中心，其中：编制人数67人，在职人员51人，政府雇员3人，退休人员13人。

二、部门预算单位构成

纳入海东市林业和草原局2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

序号	单位名称
1	无
2	
3	

第二部分 海东市林业和草原局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	6,323.85	一、本年支出	13,641.40	7,079.12	6,562.28
（一）一般公共预算拨款	1,323.85	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款	5,000.00	（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	174.93	174.93	
		（九）卫生健康支出	131.26	131.26	
		（十）节能环保支出	120.00	120.00	
		（十一）城乡社区支出	6,562.28		6,562.28
		（十二）农林水支出	6,574.44	6,574.44	
		（十三）交通运输支出			
二、上年结转		（十四）资源勘探工业信息等支出			
（一）一般公共预算拨款	5,755.27	（十五）商业服务业等支出			
（二）政府性基金预算拨款	1,562.28	（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	78.49	78.49	
		（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			
		（二十七）债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	13,641.40	支 出 总 计	13,641.40	7,079.12	6,562.28

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	7079.12	1228.85	5850.27
208			社会保障和就业支出	174.93	174.93	
	05		行政事业单位养老支出	172.97	172.97	
		01	行政单位离退休	17.89	17.89	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.65	104.65	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.43	50.43	
	99		其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	
		01	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	
210			卫生健康支出	131.26	131.26	
	11		行政事业单位医疗	131.26	131.26	
		01	行政单位医疗	54.30	54.30	
		02	事业单位医疗	53.63	53.63	
		99	其他行政事业单位医疗支出	23.33	23.33	
211			节能环保支出	120.00		120.00
	04		自然生态保护	115.00		115.00
		01	生态保护	115.00		115.00
	08		退牧还草	5.00		5.00
		01	退牧还草工程建设	5.00		5.00
213			农林水支出	6,574.44	844.17	5,730.27
	02		林业和草原	6,574.44	844.17	5,730.27
		01	行政运行	196.61	196.61	
		04	事业机构	340.96	340.96	
		05	森林资源培育	268.22		268.22
		13	林业执法与监督	306.60	306.60	
		99	其他林业和草原支出	5,462.05		5,462.05
221			住房保障支出	78.49	78.49	
	02		住房改革支出	78.49	78.49	
		01	住房公积金	78.49	78.49	

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	1,228.84	1,103.59	125.25
301		工资福利支出	1,086.09	1,086.09	
	01	基本工资	697.86	697.86	
	02	津贴补贴			
	03	奖金			
	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	104.65	104.65	
	09	职业年金缴费	50.43	50.43	
	10	职工基本医疗保险缴费	131.25	131.25	
	11	公务员医疗补助缴费			
	12	其他社会保障缴费	1.96	1.96	
	13	住房公积金	78.49	78.49	
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出	21.45	21.45	
302		商品和服务支出	125.25		125.25
	01	办公费	16.20		16.20
	02	印刷费	2.70		2.70
	03	咨询费			
	04	手续费			
	05	水费			
	06	电费	10.80		10.80
	07	邮电费	2.70		2.70
	08	取暖费	21.60		21.60
	09	物业管理费			
	11	差旅费	24.30		24.30
	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			2020年基本支出		
科目编码 类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	14	租赁费			
	15	会议费	7.29		7.29
	16	培训费	12.15		12.15
	17	公务接待费	10.80		10.80
	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	13.08		13.08
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
	39	其他交通费用	1.13		1.13
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	17.50	17.50	
	01	离休费			
	02	退休费	17.50	17.50	
	03	退职（役）费			
	04	抚恤金			
	05	生活补助			
	06	救济费			
	07	医疗费补助			
	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

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	
13.1		2.5		2.5	10.6	13.3		2.5		2.5	10.8

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	6562.28		6562.28
212			城乡社区支出	6,562.28		6,562.28
	08		国有土地使用权出让土地安排的支出	5,696.73		5,696.73
		99	其他国有土地使用权出让土地安排的支出	5,696.73		5,696.73
	10		国有土地收益基金安排的支出	865.55		865.55
		99	其他国有土地收益基金支出	865.55		865.55

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	1,323.85	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款	5,000.00	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	174.93
		九. 卫生健康支出	131.26
		十. 节能环保支出	120.00
		十一. 城乡社区支出	6,562.28
		十二. 农林水支出	14,721.52
		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	78.49
		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	
		二十七. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	6,323.85	本 年 支 出 合 计	21,788.48
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结转	15,464.63		
收 入 总 计	21,788.48	支 出 总 计	21,788.48

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 财政拨款收入	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				
212			城乡社区支出	6,562.28	1,562.28		5,000.00							
	08		国有土地使用权出让土地安排的支出	5,696.73	696.73		5,000.00							
		99	其他国有土地使用权出让土地安排的支出	5,696.73	696.73		5,000.00							
	10		国有土地收益基金安排的支出	865.55	865.55									
		99	其他国有土地收益基金支出	865.55	865.55									
213			农林水支出	14,721.52	13,782.35	939.17								
	02		林业和草原	14,721.52	13,782.35	939.17								
		01	行政运行	196.61		196.61								
		04	事业机构	340.96		340.96								
		05	森林资源培育	268.22	268.22									
		13	林业执法与监督	306.60		306.60								
		99	其他林业和草原支出	13,609.13	13,514.13	95.00								
221			住房保障支出	78.49		78.49								
	02		住房改革支出	78.49		78.49								
		01	住房公积金	78.49		78.49								

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	21788.48	1228.85	1103.6	125.25	20559.63
208			社会保障和就业支出	174.93	174.93	174.93		
	05		行政事业单位养老支出	172.97	172.97	172.97		
		01	行政单位离退休	17.89	17.89	17.89		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.65	104.65	104.65		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.43	50.43	50.43		
	99		其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	1.96		
		01	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	1.96		
210			卫生健康支出	131.26	131.26	131.26		
	11		行政事业单位医疗	131.26	131.26	131.26		
		01	行政单位医疗	54.30	54.30	54.30		
		02	事业单位医疗	53.63	53.63	53.63		
		99	其他行政事业单位医疗支出	23.33	23.33	23.33		
211			节能环保支出	120.00	0.00			120.00
	04		自然生态保护	115.00	0.00			115.00
		01	生态保护	115.00	0.00			115.00
	08		退牧还草	5.00	0.00			5.00
		01	退牧还草工程建设	5.00	0.00			5.00
212			城乡社区支出	6,562.28	0.00			6,562.28

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	
	08		国有土地使用权出让土地安排的支出	5696.73	0.00			5,696.73
		99	其他国有土地使用权出让土地安排的支出	5696.73	0.00			5,696.73
	10		国有土地收益基金安排的支出	865.55	0.00			865.55
		99	其他国有土地收益基金支出	865.55	0.00			865.55
213			农林水支出	14721.52	844.17	718.92	125.25	13,877.35
	02		林业和草原	14721.52	844.17	718.92	125.25	13,877.35
		01	行政运行	196.61	196.61	158.59	38.02	
		04	事业单位	340.96	340.96	292.72	48.24	
		05	森林资源培育	268.22	0.00			268.22
		13	林业执法与监督	306.6	306.60	267.61	38.99	
		99	其他林业和草原支出	13609.13	0.00			13,609.13
221			住房保障支出	78.49	78.49	78.49		
	02		住房改革支出	78.49	78.49	78.49		
		01	住房公积金	78.49	78.49	78.49		

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	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	21,788.48	15,464.63	1,323.85	5,000.00							
208			社会保障和就业支出	174.93		174.93								
	05		行政事业单位养老支出	172.97		172.97								
		01	行政单位离退休	17.89		17.89								
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.65		104.65								
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.43		50.43								
	99		其他社会保障和就业支出	1.96		1.96								
		01	其他社会保障和就业支出	1.96		1.96								
210			卫生健康支出	131.26		131.26								
	11		行政事业单位医疗	131.26		131.26								
		01	行政单位医疗	54.30		54.30								
		02	事业单位医疗	53.63		53.63								
		99	其他行政事业单位医疗支出	23.33		23.33								
211			节能环保支出	120.00	120.00									
	04		自然生态保护	115.00	115.00									
		01	生态保护	115.00	115.00									
	08		退牧还草	5.00	5.00									
		01	退牧还草工程建设	5.00	5.00									
212			城乡社区支出	6,562.28	1,562.28		5,000.00							
	08		国有土地使用权出让土地安排的支出	5,696.73	696.73		5,000.00							

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			
		99	其他国有土地使用权出让土地安排的支出	5696.73	696.73		5,000.00						
	10		国有土地收益基金安排的支出	865.55	865.55								
		99	其他国有土地收益基金支出	865.55	865.55								
213			农林水支出	14721.52	13,782.35	939.17							
	02		林业和草原	14721.52	13,782.35	939.17							
		01	行政运行	196.61		196.61							
		04	事业单位	340.96		340.96							
		05	森林资源培育	268.22	268.22								
		13	林业执法与监督	306.6		306.60							
		99	其他林业和草原支出	13609.13	13,514.13	95.00							
221			住房保障支出	78.49		78.49							
	02		住房改革支出	78.49		78.49							
		01	住房公积金	78.49		78.49							