

2020 年临夏回族自治州林业和草原局 部门预算

2020 年 6 月

目录

第一部分 部门概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2020 年部门预算表格

一、 2020 年部门收支总表

二、 2020 年部门收入总表

三、 2020 年部门支出总表

四、 2020 年部门财政拨款收支总表五、

2020 年部门一般公共预算支出表

六、 2020 年部门政府性基金预算支出表

七、 2020 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、 2020 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2020 年部门政府采购预算表

十、2020 年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明六、

部门机关运行经费及政府采购预算情况说明 七、

国有资产占用情况

第四部分部门绩效评价开展情况说明

2020 年临夏州州级预算支出绩效目标表

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、 部门职责

临夏回族自治州林业和草原局是主管全州林业和草原工作的州政府工作部门，负责全州的造林绿化、森林资源保护管理和草原修复治理工作，其主要工作职责是：1. 负责全州林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，起草相关地方性法规和政府规章草案。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。2. 组织全州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，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导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。3. 负责全州森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全州森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导国家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，拟订湿地保护规划和相关标准，监督管理湿地的开发利用。4. 负责全州荒漠化监测工作。组织开展荒漠调查，拟订荒漠化监测及沙化土地封禁保护区建设规划，监督管理沙化土地的开发利用。5. 负责全州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；指导陆生野生动植物的

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，负责监督管理野生动植物进出口。

6. 负责监督管理全州各类自然保护地。编制自然保护区、风景名胜區、自然遗迹、地质公园等各类自然保护地规划和相关规定并组织实施。负责国家公园事权范围内的建设管理相关工作。提出全州各级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，负责世界自然遗产的申报，会同有关部门负责世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

7. 负责推进全州林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

8. 拟订全州林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业标准并监督实施，组织、指导林业产业发展、林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

9. 指导全州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。监督管理全州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。

10. 管理全州森林公安工作，监督管理森林公安队伍，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

11. 负责落实全州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。必要时，可以提请州应急管理局，以州应急指挥机构名义，部署相

关防治工作。12. 监督管理林业和草原中央、省级资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家和省级、州级财政性资金安排建议，编制部门预算并组织实施，按规定权限审核国家规划内、省级预算内和州级年度计划内投资项目。参与拟订全州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。13. 负责全州林业和草原科技、教育和外事工作，指导全州林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事务，负责履行湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约。14. 完成州委、州政府及省林业和草原局交办的其他任务。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏回族自治州林业和草原局内设 6 个行政职能科室，包括办公室、政策法规科、发展规划和资金管理科、造林绿化和草原修复科、森林和草原监督管理科、科技信息科；森林防火指挥部办公室、退耕还林工程建设办公室两个参公科室，野生动植物保护管理站、农村林业改革发展办公室、南北两山绿化办公室、绿化委员会办公室四个事业科室；下设临夏州森林公安局、临夏州林业科学技术推广站、临夏州森林病虫害防治检疫站、临夏州林木种苗工作管理站和临夏州草原技术推广站五个单位。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州林业和草原局下属 1 个参照公务员法管理事业单位，包括：临夏州草原技术推广站。

（三）其他事业单位

临夏回族自治州林业局下属 3 个非参照公务员法管理事业单位，包括：临夏州种苗工作管理站、临夏州林业科学技术推广站、临夏州森林病虫害防治检疫站。

第二部分 2020 年部门预算表格

附表 1

2020 年部门收支总表

部门名称：临夏回族自治州林业和草原局-部门

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	21043262.58	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	2768844.28	2768844.28	
		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出	200000.00	200000.00	
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	18074418.30	18074418.30	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			

		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
本年收入合计	21043262.58	十八、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出			
上年结转		二十、其他支出			
收入总计	21043262.58	支出总计	21043262.58	21043262.58	

附表 2

2020 年部门收入总表

部门名称：临夏回族自治州林业和草原局-部门

单位：元

科目			合计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	事业收入	事业单 位经营 收入	其他收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转
科目编码		单位和科目名称								
类	款									
		合计	21043262.58	21043262.58						
		临夏回族自治州林业和草原局	5005644.82	5005644.82						
213	02	01 行政运行	4019086.78	4019086.78						
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	491455.04	491455.04						
213	02	99 其他林业和草原支出	200000.00	200000.00						
208	05	01 归口管理的行政单位离退休	295103.00	295103.00						
		临夏州森林公安局	1993900.00	1993900.00						
213	02	13 林业执法与监督	1797851.00	1797851.00						
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	196049.00	196049.00						
		临夏回族自治州草原技术推广站	1346703.26	1346703.26						

213	02	04	林业事业机构	979721.02	979721.02						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130502.24	130502.24						
208	05	02	事业单位离退休	36480.00	36480.00						
211	99	99	其他节能环保支出	200000.00	200000.00						
			临夏州森林病虫害防治检疫站	4487661.00	4487661.00						
213	02	04	林业事业机构费	3819033.00	3819033.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	509648.00	509648.00						
208	05	02	事业单位离退休	58980.00	58980.00						
213	02	99	其他林业和草原支出	100000.00	100000.00						
			临夏回族自治州林木种苗工作管理站	3862352.50	3862352.50						
213	02	04	林业事业机构	3361681.5	3361681.5						
208	05	05	事业单位基本养老保险缴费支出	451191.00	451191.00						
208	05	02	事业单位离退休	49480.00	49480.00						
			临夏回族自治州林业科学技术推广站	4347001.00	4347001.00						
213	02	04	林业事业机构	3797045.00	3797045.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险费支出	511956.00	511956.00						
208	05	02	事业单位离退休	38000.00	38000.00						

附表 3

2020 年部门支出总表

部门名称：临夏回族自治州林业和草原局-部门

单位：元

科目			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码									
类	款	项							
			合计	21043262.58	20543262.58	500000.00			
			临夏回族自治州林业和草原局	5005644.82	4805644.82	200000.00			
213	02	01	行政运行	4019086.78	4019086.78				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	491455.04	491455.04				
213	02	99	其他林业和草原支出	200000.00		200000.00			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	295103.00	295103.00				
			临夏州森林公安局	1993900.00	1993900.00				
213	02	13	林业执法与监督	1797851.00	1797851.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196049.00	196049.00				
			临夏回族自治州草原技术推广站	1346703.00	1146703.00	200000.00			

213	02	04	林业事业机构	979721.00	979721.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130502.00	130502.00				
208	05	02	事业单位离退休	36480.00	36480.00				
211	99	99	其他节能环保支出	200000.00		200000.00			
			临夏州森林病虫害防治检疫站	4487661.00	4387661.00	100000.00			
213	02	04	林业事业机构费	3819033.00	3819033.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	509648.00	509648.00				
208	05	02	事业单位离退休	58980.00	58980.00				
213	02	99	其他林业和草原支出	100000.00		100000.00			
			临夏回族自治州林木种苗工作管理站	3862352.50	3862352.50				
213	02	04	林业事业机构	3361681.50	3361681.50				
208	05	05	事业单位基本养老保险缴费支出	451191.00	451191.00				
208	05	02	事业单位离退休	49480.00	49480.00				
			临夏回族自治州林业科学技术推广站	4347001.00	4347001.00				
213	02	04	林业事业机构	3797045	3797045.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险费支出	511956.00	511956.00				
208	05	02	事业单位离退休	38000.00	38000.00				

附表 4

2020 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏回族自治州林业和草原局-部门

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	21043262.58	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	21043262.58	二、国防支出			
1. 人员经费	18504262.58	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	1659000.00	四、教育支出			
3. 专项资金	380000.00	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费	500000.00	七、社会保障和就业支出	2768844.28	2768844.28	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出	200000.00	200000.00	
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	18074418.30	18074418.30	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			

		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	21043262.58	支出总计	21043262.58	21043262.58	

附表 5

2020 年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏回族自治州林业和草原局-部门

单位：元

科目			科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项	单位和科目名称			
			合计	21043262.58	20543262.58	500000.00
			临夏回族自治州林业和草原局	5005644.82	4805644.82	200000.00
213	02	01	行政运行	4019086.78	4019086.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	491455.04	491455.04	
213	02	99	其他林业和草原支出	200000.00		200000.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	295103.00	295103.00	
			临夏州森林公安局	1993900.00	1993900.00	
213	02	13	林业执法与监督	1797851.00	1797851.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196049.00	196049.00	
			临夏回族自治州草原技术推广站	1346703.00	1146703.00	200000.00
213	02	04	林业事业机构	979721.00	979721.00	

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130502.00	130502.00	
208	05	02	事业单位离退休	36480.00	36480.00	
211	99	99	其他节能环保支出	200000.00		200000.00
			临夏州森林病虫害防治检疫站	4487661.00	4387661.00	100000.00
213	02	04	林业事业机构费	3819033.00	3819033.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	509648.00	509648.00	
208	05	02	事业单位离退休	58980.00	58980.00	
213	02	99	其他林业和草原支出	100000.00		100000.00
			临夏回族自治州林木种苗工作管理站	3862352.50	3862352.50	
213	02	04	林业事业机构	3361681.50	3361681.50	
208	05	05	事业单位基本养老保险缴费支出	451191.00	451191.00	
208	05	02	事业单位离退休	49480.00	49480.00	
			临夏回族自治州林业科学技术推广站	4347001.00	4347001.00	
213	02	04	林业事业机构	3797045.00	3797045.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险费支出	511956.00	511956.00	
208	05	02	事业单位离退休	38000.00	38000.00	

附表 7

2020 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州林业和草原局-部门

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
合计		20543262.58	18504262.58	1659000.00	380000.00			
机关工资福利支出	工资福利支出	6372285.28	6329785.28	42500.00				
工资奖金津补贴	基本工资	2738940.00	2738940.00					
	津贴补贴	2451354.00	2451354.00					
	奖金	228245.00	228245.00					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	818006.28	818006.28					
	其他社会保障缴费	42500.00		42500.00				
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出	93240.00	93240.00					

机关商品和服务支出	商品和服务支出	961659.30	166159.30	585500.00	210000.00			
办公经费	办公费	148000.00		88000.00	60000.00			
	印刷费	97000.00		47000.00	50000.00			
	手续费	1100.00		1100.00				
	水费	6800.00		6800.00				
	电费	14500.00		14500.00				
	邮电费	42100.00		42100.00				
办公经费	取暖费	93000.00		93000.00				
	物业管理费	64668.00		64668.00				
	差旅费	87807.00		47807.00	40000.00			
	租赁费	60000.00		10000.00	50000.00			
	工会经费	97685.40	97685.40					
	福利费	68473.90	68473.90					
	其他交通费用	25000.00		25000.00				
	税金及附加费用							
会议费	会议费	15000.00		15000.00				
培训费	培训费	25000.00		25000.00				
专用材料购置费	专用材料费							

	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费	5000.00		5000.00				
	劳务费	21000.00		21000.00				
	委托业务费	5000.00		5000.00				
公务接待费	公务接待费	47525.00		47525.00				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	35000.00		25000.00	10000.00			
维修(护)费	维修(护)费	2000.00		2000.00				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出	280000.00		190000.00	90000.00			
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							

设备购置	办公设备购置	220000.00		170000.00	50000.00			
	专用设备购置	40000.00			40000.00			
	信息网络及软件购置更新	20000.00		20000.00				
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							

	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助	12349415.00	11528415.00	751000.00	70000.00			
工资福利支出	工资福利支出	11357265.00	11229265.00	128000.00				
工资奖金津补贴	基本工资	4930752.00	4930752.00					
	津贴补贴							
	绩效工资	4414821.00	4414821.00					
	奖金	410896.00	410896.00					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	1472796.00	1472796.00					
	职业年金缴费							
	城镇职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	128000.00		128000.00				
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							

	其他工资福利支出							
商品和服务支出	商品和服务支出	992150.00	299150.00	623000.00	70000.00			
办公经费	办公费	120000.00		115000.00	5000.00			
	印刷费	10000.00		5000.00	5000.00			
	手续费	1500.00		1500.00				
	水费	5000.00		5000.00				
	电费	9000.00		9000.00				
	邮电费	14000.00		14000.00				
	取暖费	64000.00		64000.00				
	物业管理费	5000.00		5000.00				
	差旅费	265700.00		225700.00	40000.00			
	租赁费							
	工会经费	175881.00	175881.00					
	福利费	123269.00	123269.00					
	其他交通费用	50000.00		50000.00				
税金及附加费用								
会议费	会议费	6000.00		6000.00				
培训费	培训费	2000.00		2000.00				

专用材料购置费	专用材料费	20000.00			20000.00			
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	38800.00		38800.00				
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	52000.00		52000.00				
维修(护)费	维修(护)费	30000.00		30000.00				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	100000.00		90000.00	10000.00			
资本性支出（一）	资本性支出（一）	100000.00		90000.00	10000.00			
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置	100000.00		90000.00	10000.00			
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							

其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	479903.00	479903.00					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	64341.00	64341.00					
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金	1860.00	1860.00					
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费	131202.00	131202.00					
	退休费	282500.00	282500.00					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表 8

2020 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州林业和草原局-部门

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预 算财政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	省提前下达 专项经费		
合计		500000.00			500000.00		
机关商品和服务支出	商品和服务支出	370000.00			370000.00		
办公经费	办公费	10000.00			10000.00		
	印刷费	100000.00			100000.00		
	手续费						
	水费						
	电费						
	邮电费						
	取暖费						
	物业管理费						
	差旅费	90000.00			90000.00		

	租赁费						
	工会经费						
	福利费						
	其他交通费用						
	税金及附加费用						
会议费	会议费						
培训费	培训费	100000.00			100000.00		
专用材料购置费	专用材料费	70000.00			70000.00		
	被装购置费						
	专用燃料费						
委托业务费	咨询费						
	劳务费						
	委托业务费						
公务接待费	公务接待费						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费						
维修(护)费	维修(护)费						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出						

机关资本性支出（一）	资本性支出	130000.00			130000.00		
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建						
基础设施建设	基础设施建设						
公务用车购置	公务用车购置						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿						
	安置补助						
	地上附着物和青苗补偿						
	拆迁补偿						
设备购置	办公设备购置	130000.00			130000.00		
	专用设备购置						
	信息网络及软件购置更新						
大型修缮	大型修缮						
其他资本性支出	物资储备						
	其他交通工具购置						
	文物和陈列品购置						
	无形资产购置						
	其他资本性支出						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助						

社会福利和救助	抚恤金						
	生活补助						
	救济金						
	医疗费补助						
	奖励金						
助学金	助学金						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴						
离退休费	离休费						
	退休费						
	退职（役）费						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助						

附表 9

2020 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏回族自治州林业和草原局-部门

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税 收入安排的拨款	省提前下达 专项经费	财政拨款 上年结转
合 计	674000.00	364000.00	10000.00		300000.00	
货 物	579000.00	319000.00	10000.00		250000.00	
工 程						
服 务	95000.00	45000.00			50000.00	
其中：政府购买服务	15000.00	15000.00				

附表 10

2020 年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：临夏回族自治州林业和草原局-部门

单位：元

部 门	“三公经费” 财政 拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费用	公务用车购置和运行费	
				公务用车购置费	公务用车运行费
合计	134525.00		47525.00		87000.00
临夏回族自治州林业和草原局	30525.00		30525.00		
临夏州森林公安局	50000.00		15000.00		35000.00
临夏回族自治州草原技术推广站	2000.00		2000.00		
临夏州森林病虫害防治检疫站	19000.00				19000.00
临夏回族自治州林木种苗工作管理站	20000.00				20000.00
临夏回族自治州林业科学技术推广站	13000.00				13000.00

第三部分部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2020 年预算收入 21043262.58 元，比上年预算数增长 19.67%，其中：一般公共预算财政拨款收入 21043262.58 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 0 元。预算支出 21043262.58 元，相应比上年预算数增长 19.67%。增长的主要原因是：政策性增人使人员经费增加、省提前下达专项使项目经费增加。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出 0 元，比上年预算数增长 0%。

社会保障和就业支出 2768844.28 元，比上年预算数增长 30.84%。

节能环保支出 200000 元，比上年预算数增长 100%。农林水支出 18074418.3 元，比上年预算数增长 16.85%。支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 17729550.28 元，商品和服务支出 2323809.30 元，对个人和家庭的补助 479903 元，资本性支出 510000.00 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 6372285.28 元，机关商品和服务支出 1331659.30 元，机关资本性支出（一）410000 元，对事业单位经常性补助 12349415.00 元，对事业单位资本性补助 100000 元，对个人和家庭的补助 479903.00 元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2020 年预算支出 2768844.28 元，比上年预算数增长 30.84%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2020 年预算支出 295103 元，比上年预算数增长 20.52%。

事业单位离退休（项）2020 年预算支出 182940 元，比上年预算数增长 81.04%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算支出2290801.28元，比上年预算数下降3.76%。

（二）农林水支出（类）林业（款）2020年预算支出18074418.30元，比上年预算数增长16.85%。

其中：

行政运行（项）2020年预算支出4019086.78元，比上年预算数增长46.29%。

林业执法与监督（项）2020年预算支出1797851.00元，比上年预算数增长1.19%。

林业事业机构（项）2020年预算支出11957480.52元，比上年预算数增长15.71%。

其他林业和草原支出（项）2020年预算支出300000.00元，比上年预算数增长100%

（三）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）2020年预算支出200000.00元，比上年预算数增长100%。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出20543262.58元，其中：人员经费18504262.58元，单位运转经费1659000.00元，专项资金380000.00元，比上年预算数增长16.83%。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2020 年一般公共预算项目支出 500000 元，涉及 3 个项目，比上年预算数增长 100%。主要原因是：省提前下达专项经费 500000 元。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2020 年“三公”经费预算 134525 元，比上年预算数减少 1700 元，下降 1.25%。

(一) 因公出国(境)费用 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。(较 2019 年无变化)

(二) 公务接待费 47525 元，比上年预算数增加 2000 元，增长 4.39% (增长原因：主要是项目检查费增加)

(三) 公务用车购置和运行费 87000 元，比上年预算数减少 4000 元，下降 4.39%，其中：公务用车购置费 0 元，较 2019 年无变化；公务用车运行费 87000 元，比上年预算数减少 4000 元，下降 4.39%。

(四) 会议费 21000 元，比上年预算数减少 2000 元，下降 8.69% (下降原因：贯彻八项规定，减少会议次数并压减支出)

(五) 培训费 127000 元，比上年预算数增加 79500 元，增长 167.36% (增长原因：省厅加大了培训工作力度)

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2020 年机关运行经费预算 1659000 元，比上年预算数增加 274000 元，增长 19.78%；政府采购预算 674000 元，比上年预算数增加 167000 元，增长 32.93%，其中：政府采购货物预算 579000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 95000 元（包括：政府购买服务 15000 元）。

七、国有资产占用情况

2019 年末固定资产金额为 5701190.20 元，其中：办公用房 1552.00 平方米；部门及所属预算单位共有车辆 7 辆，价值 940157 元；单价 20 万元以上通用设备 0 台（套）。

2020 年拟采购固定资产约 140000 元，主要包括：（办公桌椅 25000 元，台式电脑 30000 元，复印机 35000 元，笔记本电脑 20000 元，其他办公设备 30000 元）。

第四部分部门绩效管理开展情况说明

一、2019 年绩效评价工作开展情况

根据州委发〔2019〕34号《中共临夏州委 临夏州人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》文件精神和临州财绩〔2019〕12号《关于开展2019年州级财政支出绩效评价工作的通知》文件要求，我局高度重视，积极组织力量对局机关及局属单位的预算管理综合绩效进行了自评，并遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价方法，对2019年度州林业部门预算管理综合绩效情况进行客观、公正的评价。

1、建立健全财务管理责任追究制度。完善资金管理内控制度和监管机制，加快建立事前事中事后的全流程监管体系，实现“资金使用到哪里，跟踪监督就到哪里”，加大资金支付的审核、执行监控，深入推进部门内部控制建设，不断提升监管成效，有效防范业务风险和廉政风险。

2、进一步完善和修订了州林业局部门支出管理方面的内控制度，靠实了工作责任，细化了工作

措施，增强了责任意识，使支出管理得到了有效管控。

3、严格遵守财经纪律，在实际工作中严格要求财务人员按照制度照章办事，相关管理制度得到有效执行，保证了财务工作的真实性、合规性、合法性。在“三公”经费的预算控制方面，严格执行中央八项规定、省上双十条规定、州上“五要十不准”规定，压缩不必要的开支，使“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

4、加强定期培训，提升财务管理人员的综合素质

为加强州林业局部门财会队伍建设，提升财务管理人员的业务素质。局领导高度重视，定期组织局属单位财务主要负责人和财会人员开展时间短、收效高、针对性强的岗位业务培训，特别是对项目资金管理 & 财务人员职业道德方面进行了培训，确保了财务管理人员依法理财，用制度规范行为、按制度开展工作、靠制度管理财务的长效机制，全面推进财务管理向规范化、制度化迈进。

二、2020 年绩效管理情况

2020 年本部门实行绩效管理项目 3 个（具体为项目支出中的 3 个），主要是森林防火、草原防火监测、森林病虫害防疫专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 500000 元，占部门预算安排总额的 2.3%。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、三公经费：是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、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。