

# 原湟中县林业和草原局 2019 年度部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

(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,起草地方性相关政府规章草案并监督实施。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。原湟中县林业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，原湟中县林业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、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 9 个，具体包括：原湟中县林业和草原局本级、湟中县森林公安局、湟中县甘河滩国营林场、湟中县林业站、湟中县蚂蚁沟试验林场、湟中县南朔山林场、湟中县群加国营林场、湟中县上五庄国营林场、湟中县绿化服务中心。

年末编制人数 203 人，其中：行政编制 26 人、事业编制 177 人。单位年末实有人数 203 人，其中：在职人员 203

人，遗属人员 11 人。

附表：原湟中县林业和草原局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	湟中县林业和草原局
2	湟中县森林公安局
3	湟中县甘河滩国营林场
4	湟中县林业站
5	湟中县绿化服务中心
6	湟中县蚂蚁沟试验林场
7	湟中县南朔山林场
8	湟中县群加国营林场
9	湟中县上五庄国营林场

## 第二部分 2019 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：原湟中县林业和草原局

2019 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12452.04	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	8.13	三、国防支出	31	
四、事业收入	4	402.17	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5	4.12	五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	3254.67	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	484.29
	9		九、卫生健康支出	37	271.79
	10		十、节能环保支出	38	2453.82
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	15307.61
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	354.89
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	16121.13	本年支出合计	52	18872.40
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	5772.22	年末结转和结余	54	3020.95
	27			55	
总计	28	21893.35	总计	56	21893.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：原隍中县林业和草原局

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16121.13	12452.03	8.13	402.17	4.12		3254.68
208	社会保障和就业支出	487.55	487.55					
20805	行政事业单位离退休	416.15	416.15					
2080502	事业单位离退休	9.00	9.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.60	310.60					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	96.55	96.55					
20808	抚恤	38.40	38.40					
2080801	死亡抚恤	38.40	38.40					
20899	其他社会保障和就业支出	33.00	33.00					
2089901	其他社会保障和就业支出	33.00	33.00					
210	卫生健康支出	271.8	271.8					
21011	行政事业单位医疗	271.8	271.8					
2101101	行政单位医疗	14.64	14.64					
2101102	事业单位医疗	92.76	92.76					
2101103	公务员医疗补助	164.40	164.40					
211	节能环保支出	2423.82	2282.55					141.27
21104	自然生态保护	7.31	7.31					
2110401	生态保护	7.31	7.31					
21105	天然林保护	2380.85	2239.58					141.27
2110506	天然林保护工程建设	141.27						141.27
2110599	其他天然林保护支出	2239.58	2239.58					
21106	退耕还林	35.66	35.66					
2110699	其他退耕还林支出	35.66	35.66					

213	农林水支出	12583.07	9055.24	8.13	402.17	4.12		3113.41
21302	林业和草原	12486.99	8959.16	8.13	402.17	4.12		3113.41
2130201	行政运行	602.37	475.38					126.99
2130204	事业单位	3022.12	2487.82	8.13	402.17	4.12		119.88
2130205	森林培育	761.97	663.04					98.93
2130209	森林生态效益补 偿	28.87						28.87
2130213	执法与监督	24.00	24.00					
2130221	产业化管理	36.23						36.23
2130234	防灾减灾	48.00	48.00					
2130299	其他林业和草原 支出	7963.43	5260.92					2702.51
21305	扶贫	96.08	96.08					
2130504	农村基础设施建 设	42.08	42.08					
2130505	生产发展	54.00	54.00					
221	住房保障支出	354.89	354.89					
22102	住房改革支出	354.89	354.89					
2210201	住房公积金	267.17	267.17					
2210203	购房补贴	87.72	87.72					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

公开 03 表

部门：原隍中县林业和草原局

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		18872.40	4972.00	13894.77		5.63	
208	社会保障和就业支出	484.29	484.29				
20805	行政事业单位离退休	416.07	416.07				
2080502	事业单位离退休	9.00	9.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.51	310.51				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	96.56	96.56				
20808	抚恤	38.79	38.79				
2080801	死亡抚恤	38.79	38.79				
20899	其他社会保障和就业支出	29.43	29.43				
2089901	其他社会保障和就业支出	29.43	29.43				
210	卫生健康支出	271.80	271.80				
21011	行政事业单位医疗	271.80	271.80				
2101101	行政单位医疗	14.64	14.64				
2101102	事业单位医疗	92.76	92.76				
2101103	公务员医疗补助	164.40	164.40				
211	节能环保支出	2453.82		2453.82			
21104	自然生态保护	7.31		7.31			
2110401	生态保护	7.31		7.31			
21105	天然林保护	2380.85		2380.85			
2110506	天然林保护工程建设	141.27		141.27			
2110599	其他天然林保护支出	2239.58		2239.58			
21106	退耕还林	65.66		65.66			
2110605	退耕还林工程建设	30.00		30.00			
2110699	其他退耕还林支出	35.66		35.66			
213	农林水支出	15307.60	3861.02	11440.95		5.63	
21302	林业和草原	15211.52	3861.02	11344.87		5.63	
2130201	行政运行	487.22	487.22				
2130204	事业机构	3199.07	3193.44			5.63	
2130205	森林培育	856.02		856.02			

2130209	森林生态效益补偿	53.31		53.31			
2130213	执法与监督	24.78	24.78				
2130221	产业化管理	36.23		36.23			
2130234	防灾减灾	65.46	65.46				
2130299	其他林业和草原支出	10489.43	90.12	10399.31			
21305	扶贫	96.08		96.08			
2130504	农村基础设施建设	42.08		42.08			
2130505	生产发展	54.00		54.00			
221	住房保障支出	354.89	354.89				
22102	住房改革支出	354.89	354.89				
2210201	住房公积金	267.17	267.17				
2210203	购房补贴	87.72	87.72				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：原湟中县林业和草原局

2019 年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	12452.03	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	484.29	484.29	
	9		九、卫生健康支出	38	271.80	271.80	
	10		十、节能环保支出	39	2312.55	2312.55	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	11733.89	11733.89	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	354.89	354.89	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	12452.03	本年支出合计	53	15157.42	15157.42	
年初财政拨款结转和结余	25	2748.95	年末财政拨款结转和结余	54	43.56	43.56	
一般公共预算财政拨款	26	2748.95		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	15200.98	总计	58	15200.98	15200.98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：原湟中县林业和草原局

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		15157.42	4261.08	10896.34
208	社会保障和就业支出	484.29	484.29	
20805	行政事业单位离退休	416.07	416.07	
2080502	事业单位离退休	9.00	9.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.51	310.51	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	96.56	96.56	
20808	抚恤	38.79	38.79	
2080801	死亡抚恤	38.79	38.79	
20899	其他社会保障和就业支出	29.43	29.43	
2089901	其他社会保障和就业支出	29.43	29.43	
210	卫生健康支出	271.80	271.80	
21011	行政事业单位医疗	271.80	271.80	
2101101	行政单位医疗	14.64	14.64	
2101102	事业单位医疗	92.76	92.76	
2101103	公务员医疗补助	164.40	164.40	
211	节能环保支出	2312.55		2312.55
21104	自然生态保护	7.31		7.31
2110401	生态保护	7.31		7.31
21105	天然林保护	2239.58		2239.58
2110506	天然林保护工程建设			
2110599	其他天然林保护支出	2239.58		2239.58
21106	退耕还林	65.66		65.66
2110605	退耕还林工程建设	30.00		30.00
2110699	其他退耕还林支出	35.66		35.66
213	农林水支出	11733.89	3150.10	8583.79
21302	林业和草原	11637.81	3150.10	8487.71
2130201	行政运行	475.53	475.53	

2130204	事业单位	2494.21	2494.21	
2130205	森林培育	709.53		709.53
2130209	森林生态效益补偿	24.44		24.44
2130213	执法与监督	24.78	24.78	
2130221	产业化管理			
2130234	防灾减灾	65.46	65.46	
2130299	其他林业和草原支出	7843.86	90.12	7753.74
21305	扶贫	96.08		96.08
2130504	农村基础设施建设	42.08		42.08
2130505	生产发展	54.00		54.00
221	住房保障支出	354.89	354.89	
22102	住房改革支出	354.89	354.89	
2210201	住房公积金	267.17	267.17	
2210203	购房补贴	87.72	87.72	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：原湟中县林业和草原局			2019 年度			金额单位：万元		
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3789. 11	302	商品和服务支出	200. 13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1013. 40	30201	办公费	13. 33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1298. 34	30202	印刷费	16. 49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	485. 03	30203	咨询费	3. 40	310	资本性支出	62. 64
30106	伙食补助费		30204	手续费	19. 63	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	73. 10	30205	水费	0. 30	31002	办公设备购置	14. 04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	310. 51	30206	电费	1. 13	31003	专用设备购置	25. 33
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8. 64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	131. 83	30208	取暖费	4. 88	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	164. 40	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	30. 23	30211	差旅费	14. 73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	267. 17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7. 89	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15. 10	30214	租赁费	0. 10	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	209. 20	30215	会议费	2. 12	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2. 30	31013	公务用车购置	
30302	退休费	119. 33	30217	公务招待费	0. 02	31019	其他交通工具购置	22. 34
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	43. 76	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	38. 79	30224	被装购置费	5. 49	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9. 55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0. 93
30306	救济费		30226	劳务费	30. 70	399	其他支出	
30307	医疗费补助	41. 53	30227	委托业务费	0. 50	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4. 94	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3. 44	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	1. 55			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14. 79			
人员经费合计		3998. 31	公用经费合计					262. 77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：原湟中县林业和草原局

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8		8		8		3.46		3.44		3.44	0.02	2.12	2.3

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	2

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：原湟中县林业和草原局

2019 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
本年度本部门未发生政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



## 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：原湟中县林业和草原局

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		15157. 42	4261. 08	10896. 34
208	社会保障和就业支出	484. 29	484. 29	
20805	行政事业单位离退休	416. 07	416. 07	
2080502	事业单位离退休	9. 00	9. 00	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	310. 51	310. 51	
2080599	其他行政事业单位离退 休支出	96. 56	96. 56	
20808	抚恤	38. 79	38. 79	
2080801	死亡抚恤	38. 79	38. 79	
20899	其他社会保障和就业支 出	29. 43	29. 43	
2089901	其他社会保障和就业支 出	29. 43	29. 43	
210	卫生健康支出	271. 80	271. 80	
21011	行政事业单位医疗	271. 80	271. 80	
2101101	行政单位医疗	14. 64	14. 64	
2101102	事业单位医疗	92. 76	92. 76	
2101103	公务员医疗补助	164. 40	164. 40	
211	节能环保支出	2312. 55		2312. 55
21104	自然生态保护	7. 31		7. 31
2110401	生态保护	7. 31		7. 31
21105	天然林保护	2239. 58		2239. 58
2110506	天然林保护工程建设			
2110599	其他天然林保护支出	2239. 58		2239. 58
21106	退耕还林	65. 66		65. 66
2110605	退耕还林工程建设	30. 00		30. 00
2110699	其他退耕还林支出	35. 66		35. 66
213	农林水支出	11733. 89	3150. 10	8583. 79
21302	林业和草原	11637. 81	3150. 10	8487. 71
2130201	行政运行	475. 53	475. 53	
2130204	事业机构	2494. 21	2494. 21	
2130205	森林培育	709. 53		709. 53

2130209	森林生态效益补偿	24.44		24.44
2130213	执法与监督	24.78	24.78	
2130221	产业化管理			
2130234	防灾减灾	65.46	65.46	
2130299	其他林业和草原支出	7843.86	90.12	7753.74
21305	扶贫	96.08		96.08
2130504	农村基础设施建设	42.08		42.08
2130505	生产发展	54.00		54.00
221	住房保障支出	354.89	354.89	
22102	住房改革支出	354.89	354.89	
2210201	住房公积金	267.17	267.17	
2210203	购房补贴	87.72	87.72	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：原湟中县林业和草原局      2019 年度      金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		39.95
302	商品和服务支出	33.71
30201	办公费	3.72
30202	印刷费	3.77
30203	咨询费	1
30204	手续费	2.18
30205	水费	
30206	电费	0.16
30207	邮电费	2.05
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.15
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.03
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.16
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	5.62
30224	被装购置费	5.49
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.82
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5.56
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	6.24
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

## 政府采购支出情况表

部门：原湟中县林业和草原局      2019 年度      公开 11 表  
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	4725
1. 政府采购货物支出	2	1185
2. 政府采购工程支出	3	1207
3. 政府采购服务支出	4	2333
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	4725
其中：授予小微企业合同金额	6	4725

### 第三部分原湟中县林业和草原局 2019 年度部门决算 情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 21893.35 万元，较上年收入、支出总计各减少 4437.16 万元。主要原因是年初结转的存量资金减少：



（一）收入总计 21893.35 万元，包括：

1. 财政拨款收入 12452.04 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年减少 359.21 万元，下降 2.8%，主要原因是项目资金减少。

2. 上级补助收入 8.13 万元，为林业站等事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年减少 2992.42 万元，下降 99.73%，主要原因是专项资金减少。

3. 事业收入 402.17 万元，为湟中县上五庄国营林场等事业单位开展林业专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年减少 175.38 万元，下降 30.37%，主要原因是苗木销售收入减少。

4. 经营收入 4.12 万元，为湟中县群加国营林场等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。较上年增加 4.12 万元，主要是鹿茸销售收入。

5. 其他收入 3254.67 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为原林业和草原局等单位取得的非同级财政拨款收入，2018 年前财政存量资金拨款等，较上年增加 3075.02 万元，增长 1711.67%，主要原因是 2018 年前财政存量资金拨款按财政要求填入此科目。

6. 用事业基金弥补收支差额 0 万元，因会计核算制度变更，新制度中无此科目。

7. 年初结转和结余 5772.22 万元，主要为原林业和草原局等单位上年结转本年使用的项目结转等资金。

（二）支出总计 21893.35 万元，包括：

1. 社会保障和就业（类）支出 484.29 万元，占 2.2%，主要用于原湟中县林业和草原局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 380.35 万元，增长 365.93%，主要原因是退休人员增加。

2. 卫生健康（类）支出 271.8 万元，占 1.24%，主要用于林业行业卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 271.8 万元，主要原因是医疗保险从本年起拨付给我单位后交纳。

3. 节能环保（类）支出 2453.82 万元，占 11.21%，主要用于林业行业环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年增加 1543.22 万元，增长 169.47%，主要原因是项目资金支出增加。

4. 农林水（类）支出 15307.61 万元，占 69.92%，主要用于林业行业的农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合开发等方面的支出。较上年减少 3729.02 万元，下降 19.59%，主要原因是项目支出减少。

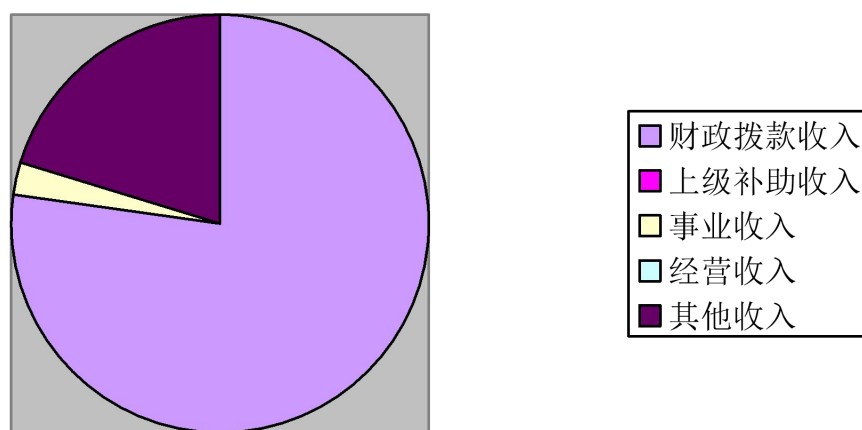
5. 住房保障（类）支出 354.89 万元，占 1.62%，主要用

于林业行业保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 100.29 万元，增长 39.39%，主要原因是退休人员增加导致住房补贴增加。

6. 年末结转和结余 3020.95 万元，为原湟中县林业和草原局等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

## 二、收入情况说明

本年收入合计 16121.13 万元，其中：财政拨款收入 12452.03 万元，占 77.24%；上级补助收入 8.13 万元，占 0.05%；事业收入 402.17 万元，占 2.49%；经营收入 4.12 万元，占 0.03%；其他收入 3254.68 万元，占 20.19%。

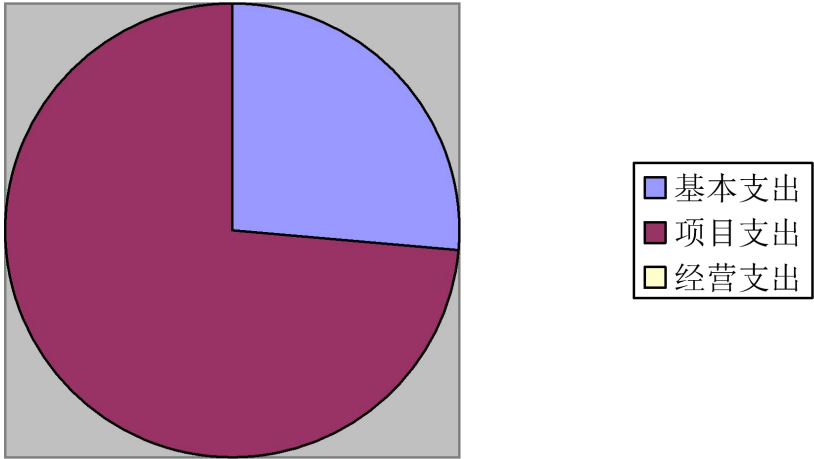


## 三、支出情况说明

本年支出合计 18872.4 万元，其中：基本支出 4972 万元，占 26.35%；项目支出 13894.77 万元，占 73.62%；经营

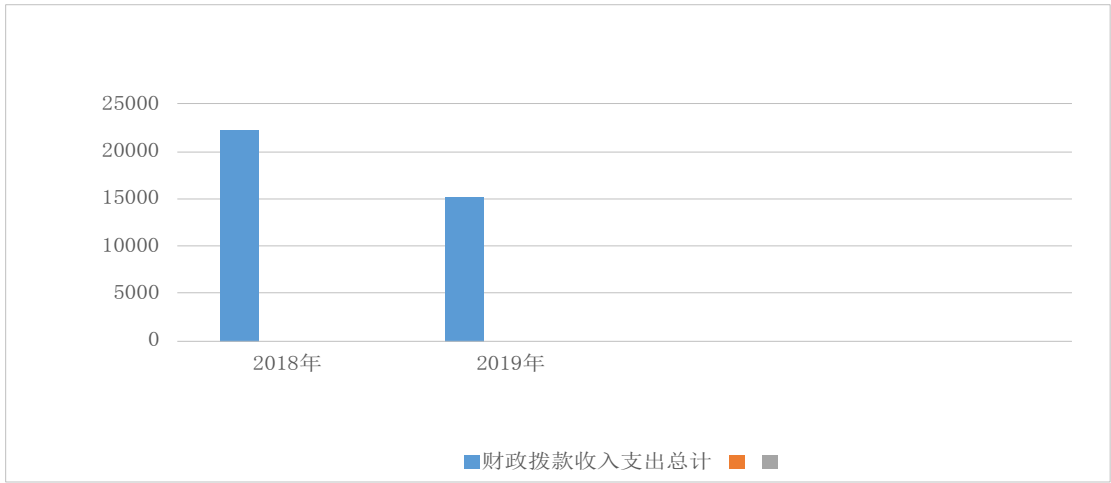


支出 5.63 万元，占 0.03%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

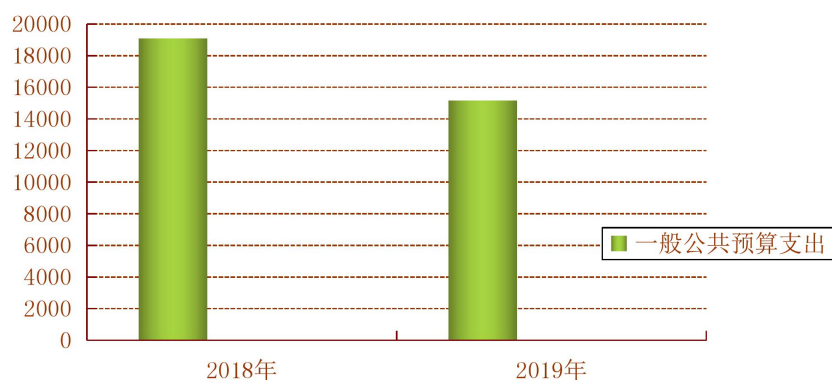
2019 年度财政拨款收入、支出总计 15200.98 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 6969.95 万元，下降 31.44%。主要原因是项目资金减少。



五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 15157.42 万元，占本年支出合计的 80.32%。较上年减少 3931.66 万元，下降 20.6%。主要原因是项目支出减少。



### （二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 484.29 万元，占 3.2%；卫生健康(类)支出 271.8 万元，占 1.79%；节能环保(类)支出 2312.55 万元，占 15.26%；农林水(类)支出 11733.89 万元，占 77.41%；住房保障(类)支出 354.89 万元，占 2.34%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 3875.6 万元，支出决算为 15157.42 万元，完成年初预算的 391.1%。决算数大于预算数的主要原因是中央、省、市拨付的专项资金未纳入预算管理。其中：

#### 1、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 9.22 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 97.6%。决算数小于预算数的主要原因是遗属人员费用减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 356.4 万元，支出决算为 310.51 万元，完成年初预算的 87.12%。决算数小于预算数的主要原因是职工退休缴纳的基本养老保险减少。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 17.2 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是职工职业年金缴费由财政局直接拨付到医保局。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 13.47 万元，支出决算为 96.56 万元，完成年初预算的 716.9%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员一次性医疗补助及目标考核奖增加。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 64 万元，支出决算为 38.79 万元，完成年初预算的 60.6 %。决算数小于预算数的主要原因是预

算估值偏大。

（6）社会保障和就业支出（类）财政对其它社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 8.91 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是失业保险本年未拨付也未缴纳。

（7）社会保障和就业支出（类）财政对其它社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 16.67 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是工伤保险未通过该款项拨付，而是通过其他社会保障和就业支出款项拨付。

（8）社会保障和就业支出（类）财政对其它社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为 8.02 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是生育保险未通过该款项拨付，而是通过其他社会保障和就业支出款项拨付。

（9）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.43 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算编制时将工伤保险和生育保险不在本项反映。

## 2、卫生健康支出（类）

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行

政单位医疗（项）。年初预算为 15.05 万元，支出决算为 14.64 万元，完成年初预算的 97.3 %。决算数小于预算数的主要原因是预算估值偏大。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 91.88 万元，支出决算为 92.76 万元，完成年初预算的 100.96 %。决算数大于预算数的主要原因是预算估值偏小。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 188.5 万元，支出决算为 164.4 万元，完成年初预算的 87.2%。决算数小于预算数的主要原因是预算估值偏大。

### 3、节能环保支出（类）

（1）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.31 万元。决算数大于预算数的主要原因是中央、省、市级项目资金未编入县级预算。

（2）节能环保支出（类）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2239.58 万元。决算数大于预算数的主要原因是中央、省、市级项目资金未编入县级预算。

（3）节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕还林工

程建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元。决算数大于预算数的主要原因是中央、省、市级项目资金未编入县级预算。

（4）节能环保支出（类）退耕还林（款）其他退耕还林支出（项）。年初预算为 36 万元，支出决算为 35.66 万元，完成年初预算的 99.1%。决算数小于预算数的主要原因是预算估值偏大。

#### 4、农林水支出（类）

（1）农林水支出（类）林业和草原支出（款）行政运行（项）。年初预算为 465.95 万元，支出决算为 475.53 万元，完成年初预算的 102.1%。决算数大于预算数的主要原因是预算估值偏小。

（2）农林水支出（类）林业（款）事业单位（项）。年初预算为 2221.15 万元，支出决算为 2494.21 万元，完成年初预算的 112.3%。决算数大于预算数的主要原因是预算估值偏小。

（3）农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 709.53 万元。决算数大于预算数的主要原因是中央、省、市级项目资金未编入县级预算。

（4）农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为 11 万元，支出决算为 24.44 万元，完成

年初预算的 222.2%。决算数大于预算数的主要原因是中央、省、市级项目资金未编入县级预算。

(5) 农林水支出(类)林业(款)林业执法与监督(项)。年初预算为 34 万元，支出决算为 24.78 万元，完成年初预算的 72.88%。决算数小于预算数的主要原因是行政事业性收费项目取消，无上缴款，用该收入安排的预算未拨付。

(6) 农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项)。年初预算为 56 万元，支出决算为 65.46 万元，完成年初预算的 116.9%。决算数大于预算数的主要原因是该项目支出的一部分用上年结转资金安排。

(7) 农林水支出(类)林业(款)其他林业和草原支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 7843.86 万元。决算数大于预算数的主要原因是中央、省、市级项目资金未编入县级预算。

(8) 农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 42.08 万元。决算数大于预算数的主要原因是中央、省、市级项目资金未编入县级预算。

(9) 农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 54 万元。决算数大于预算数的主要原因是中央、省、市级项目资金未编入县级预算。



## 5、自然资源海洋气象等支出（类）

（1）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1.45 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是该款项本年未拨付。

## 6、住房保障支出（类）

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 260.73 万元，支出决算为 267.17 万元，完成年初预算的 102.5%。决算数大于预算数的主要原因是预算估值偏小。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 87.72 万元。决算数大于预算数的主要原因是退休人员购房补贴年初预算时不在该项目反映。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 4261.08 万元，其中：人员经费 3998.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其



他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 262.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

### **（一）“三公”经费支出执行情况说明。**

2019 年度“三公”经费支出预算为 8 万元，支出决算为 3.46 万元，完成预算的 43.25%，其中：因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费预算为 8 万元，支出决算为 3.44 万元，完成预算的 43%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0.02 万元。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决

算 3.44 万元，占 99.4%；公务接待费支出决算 0.02 万元，占 0.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排原湟中县林业和草原局因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 3.44 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 3.44 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 0.02 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 1 批次，接待 2 人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，主要原因是近几年无因公出国费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是车辆加强管理后，费用得到有效控制；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是接待费与上年持平。

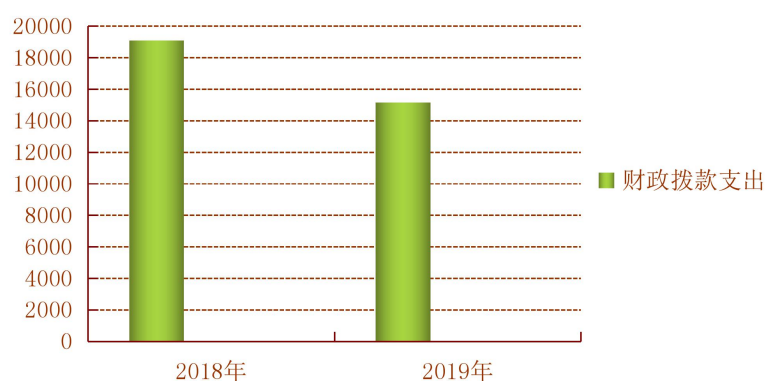
## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度，本部门未发生政府性基金预算收支。

## 九、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 15157.42 万元，占本年支出合计的 80.3%。较上年减少 3931.66 万元，下降 20.6%。主要原因是项目支出减少。



## （二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 484.29 万元，占 3.2%；卫生健康（类）支出 271.8 万元，占 1.79%；节能环保（类）支出 2312.55 万元，占 15.26%；农林水（类）支出 11733.89 万元，占 77.41%；住房保障（类）支出 354.89 万元，占 2.34%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 39.95 万元，比上年增加 7.44 万元，增长 22.9%，主要原因是购置了部分办公设备和专用设备。

## 十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 4725 万元，其中：

政府采购货物支出 1185 万元、政府采购工程支出 1207 万元、政府采购服务支出 2333 万元。授予中小企业合同金额 4725 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4725 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2019 年度，财政局批复项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 35 万元。根据预算绩效管理要求，原湟中县林业和草原局组织对 2019 年度 1 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 35 万元，占部门项目支出预算总额的 20%。绩效目标完成情况：完成 420 亩高标准公路林带绿化地租发放，发放率 100%。

### **（二）项目绩效自评结果。**

林业部门在2019年度部门决算中反映“四边绿化耕地租赁项目”等1个项目绩效自评结果。

#### **1. 项目绩效自评综述：**

绩效目标：完成420亩高标准公路林带绿化地租发放，发放率100%。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为35万元，实际支出35万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，在我县形成一道生态防护林屏障，可使西宁市周边森林景观得到较大改善，增加城市绿量，提高城市品位。存在的主要问题：道路两侧绿化需租用农民耕地，地租

居高不下，也有部分绿化地段可以被征占，征占费用比林业地租高很多，促使老百姓索要高额地租而破坏绿化地，造成绿化成果难以巩固。下一步改进措施：每年10月底前通过一卡通发放地租，发放率达到100%，减少矛盾。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		四边绿化耕地租赁项目				
主管部门及代码		原湟中县林业和草原局		实施单位	原湟中县林业站	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	35	35	35	100%
		其中：财政拨款	35	35	35	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	420 亩高标准公路林带绿化地租发放,发放率 100%			实际发放了 420 亩高标准公路林带绿化地租,发放率 100%		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分 析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：发放面积	420 亩	420 亩	
			指标 2：			
		质量指标	指标 1：发放率	100%	100%	
			指标 2：			
		时效指标	指标 1：			
			指标 2：			
		成本指标	指标 1：			
			指标 2：			
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：			
			指标 2：			
		社会效益 指标	指标 1：			
			指标 2：			
		生态效益 指标	指标 1：			
			指标 2：			
		可持续影 响指标	指标 1：			
			指标 2：			
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1：满意度	90%	90%	
			指标 2：			

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12月28日，原湟中县林业和草原局及所属单位共有车辆 29 辆，其中：应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 3 辆、其他用车 25 辆；单价 100

万元以上专用设备 1 台。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工



资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴;按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配:单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

十一、年末结转和结余:单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出:单位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。

十三、项目支出:单位为完成特定行政任务和事业发展目标,在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出: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。

十五、“三公”经费财政拨款支出: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务出国(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。

十六、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。