

西宁市湟中区林业和草原局

2020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 2020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、一般公共预算财政拨款“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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020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、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、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区有关林业和草原工作的方针政策和法律法规；负责全区林业和草原及其生态保护恢复的监督管理。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）组织全区林业和草原生态保护恢复和造林绿化工作，组织实施全区林业和草原生态保护修复工程建设，指导全区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，指导全区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化重大建设项目地实施，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，负责全区永久性绿地，古树名木的保护管理，指导全区单位附属绿地，

居住区附属绿地和生产绿地等社会绿化管理工作，负责全区公园，森林公园建设管理工作，依法负责区“绿线”相关监督管理工作。

（四）负责全区森林、草原、湿地资源的监督管理，组织并监督实施全县森林采伐限额，负责全县林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，负责全区公益林划定和管理工作，管理全区森林资源，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，组织实施全区湿地生态保护修复工作。

（五）负责监督管理全区荒漠化防治工作，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）负责全区森林公园事权范围内的保护管理建设工作，负责全区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。

（七）国有林场基础建设和发展，组织林木种子、草种、种质资源普查组织建立，需种质资源库，负责良种选育、推广、管理林木种、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。

(八) 监督管理全区林业、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、国家和省市区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，执行国家和省市区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。

(九) 负责林业和草原科技教育工作，指导全区林业和草原人才队伍建设，负责履行实地防止荒漠化、濒危野生动植物等国际公约工作。

(十) 承担区域绿化委员会的日常工作。

(十一) 承担防水规模化林场西宁分厂的相关工作。

(十二) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 12 个，具体包括：西宁市湟中区林业和草原局本级、西宁市湟中区森林公安局、西宁市湟中区甘河滩国营林场、西宁市湟中区林业站、西宁市湟中区蚂蚁沟试验林场、西宁市湟中区南朔山林场、西宁市湟中区群加国营林场、西宁市湟中区上五庄国营林场、西宁市湟中区绿化服务中心、西宁市湟中区草原站、西宁市湟中区种苗站、西宁市湟中区森林病虫害防治检验站。

我部门内设机构 1 个为综合办公室。

第二部分2020年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
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	11759.00	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	3.58	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	599.51	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	7.85	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	165.85	八、社会保障和就业支出	38	613.88
	9		九、卫生健康支出	39	270.37
	10		十、节能环保支出	40	278.04
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	19194.44
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	364.74
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	12535.80	本年支出合计	56	20721.47
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	14.67
年初结转和结余	28	9108.00	年末结转和结余	58	907.65
	29			59	
总计	30	21643.80	总计	60	21643.80

收入决算表

公开 02 表
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		12535.80	11759.00	3.58	599.51	7.85		165.85
208	社会保障和就业支出	610.50	610.50					
20805	行政事业单位离退休	567.59	567.59					
2080502	事业单位离退休	11.10	11.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.76	281.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.07	183.07					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	91.65	91.65					
20808	抚恤	26.48	26.48					
2080801	死亡抚恤	26.48	26.48					
20899	其他社会保障和就业支出	16.43	16.43					
2089901	其他社会保障和就业支出	16.43	16.43					
210	卫生健康支出	270.37	270.37					
21011	行政事业单位医疗	270.37	270.37					
2101101	行政单位医疗	14.03	14.03					
2101102	事业单位医疗	91.63	91.63					
2101103	公务员医疗补助	164.71	164.71					
211	节能环保支出	273.68	273.68					
21106	退耕还林	35.66	35.66					
2110699	其他退耕还林支出	35.66	35.66					
21199	其他节能环保支出	238.01	238.01					
2119901	其他节能环保支出	238.01	238.01					
213	农林水支出	11016.51	10239.71	3.58	599.51	7.85		165.85
21302	林业和草原	11016.51	10239.71	3.58	599.51	7.85		165.85
2130201	行政运行	512.88	504.81					8.08
2130204	事业机构	3100.81	2477.79	3.58	599.47	7.85		12.11
2130205	森林培育	1954.42	1954.42					
2130213	执法与监督	30.40	30.40					
2130234	防灾减灾	52.60	52.60					
2130299	其他林业和草原支出	5365.40	5219.70		0.04			145.66

221	住房保障支出	364.74	364.74					
22102	住房改革支出	364.74	364.74					
2210201	住房公积金	268.30	268.30					
2210203	购房补贴	96.45	96.45					

支出决算表

公开 03 表
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		20721.47	4964.04	15749.79		7.65	
208	社会保障和就业支出	613.88	613.88				
20805	行政事业单位离退休	567.68	567.68				
2080502	事业单位离退休	11.10	11.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.85	281.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.07	183.07				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	91.65	91.65				
20808	抚恤	26.48	26.48				
2080801	死亡抚恤	26.48	26.48				
20899	其他社会保障和就业支出	19.73	19.73				
2089901	其他社会保障和就业支出	19.73	19.73				
210	卫生健康支出	270.37	270.37				
21011	行政事业单位医疗	270.37	270.37				
2101101	行政单位医疗	14.03	14.03				
2101102	事业单位医疗	91.63	91.63				
2101103	公务员医疗补助	164.71	164.71				
211	节能环保支出	278.04		278.04			
21105	天然林保护	4.36		4.36			
2110599	其他天然林保护支出	4.36		4.36			
21106	退耕还林	35.66		35.66			
2110699	其他退耕还林支出	35.66		35.66			
21199	其他节能环保支出	238.01		238.01			

2119901	其他节能环保支出	238.01		238.01			
213	农林水支出	19194.44	3715.04	15471.75		7.65	
21302	林业和草原	19129.97	3715.04	15407.28		7.65	
2130201	行政运行	512.42	512.42				
2130204	事业单位	3099.82	3039.27	52.89		7.65	
2130205	森林培育	4530.16		4530.16			
2130213	执法与监督	30.78	30.78				
2130234	防灾减灾	55.34	55.34				
2130299	其他林业和草原支出	10901.46	77.23	10824.23			
21305	扶贫	64.47		64.47			
2130504	农村基础设施建设	33.04		33.04			
2130505	生产发展	31.43		31.43			
221	住房保障支出	364.74	364.74				
22102	住房改革支出	364.74	364.74				
2210201	住房公积金	268.30	268.30				
2210203	购房补贴	96.45	96.45				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	11759.00	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	613.88	613.88		
	9		九、卫生健康支出	39	270.37	270.37		
	10		十、节能环保支出	40	278.04	278.04		
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	16434.88	16434.88		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	364.74	364.74		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	11759.00	本年支出合计	55	17961.91	17961.91		
年初财政拨款结转和结余	26	6275.20	年末财政拨款结转和结余	56	72.28	72.28		
一般公共预算财政拨款	27	6275.2		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	18034.19	总计	60	18034.19	18034.19		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
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		17961. 91	4348. 48	136, 13. 44
208	社会保障和就业支出	613. 88	613. 88	
20805	行政事业单位离退休	567. 68	567. 68	
2080502	事业单位离退休	11. 10	11. 10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281. 85	281. 85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183. 07	183. 07	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	91. 65	91. 65	
20808	抚恤	26. 48	26. 48	
2080801	死亡抚恤	26. 48	26. 48	
20899	其他社会保障和就业支出	19. 73	19. 73	
2089901	其他社会保障和就业支出	19. 73	19. 73	
210	卫生健康支出	270. 37	270. 37	
21011	行政事业单位医疗	270. 37	270. 37	
2101101	行政单位医疗	14. 03	14. 03	
2101102	事业单位医疗	91. 63	91. 63	
2101103	公务员医疗补助	164. 71	164. 71	
211	节能环保支出	278. 04		278. 04
21105	天然林保护	4. 36		4. 36
2110599	其他天然林保护支出	4. 36		4. 36
21106	退耕还林	35. 66		35. 66
2110699	其他退耕还林支出	35. 66		35. 66
21199	其他节能环保支出	238. 01		238. 01

2119901	其他节能环保支出	238.01		238.01
213	农林水支出	16434.88	3099.48	13335.40
21302	林业和草原	16370.41	3099.48	13270.93
2130201	行政运行	505.34	505.34	
2130204	事业单位	2483.68	2430.79	52.89
2130205	森林培育	4530.16		4530.16
2130213	执法与监督	30.78	30.78	
2130234	防灾减灾	55.34	55.34	
2130299	其他林业和草原支出	8765.11	77.23	8687.88
21305	扶贫	64.47		64.47
2130504	农村基础设施建设	33.04		33.04
2130505	生产发展	31.43		31.43
221	住房保障支出	364.74	364.74	
22102	住房改革支出	364.74	364.74	
2210201	住房公积金	268.30	268.30	
2210203	购房补贴	96.45	96.45	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

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	3848.15	302	商品和服务支出	251.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	955.69	30201	办公费	20.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1249.54	30202	印刷费	9.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	465.21	30203	咨询费		310	资本性支出	17.94
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	132.70	30205	水费	0.33	31002	办公设备购置	17.94
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	281.85	30206	电费	2.82	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	183.07	30207	邮电费	5.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	105.66	30208	取暖费	4.7	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	164.71	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	19.73	30211	差旅费	28.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	268.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	21.70	30214	租赁费	6.2	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	230.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.26	31013	公务用车购置	
30302	退休费	175.96	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	80.41	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	26.48	30224	被装购置费	6.57	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14.2	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	33.81	399	其他支出	
30307	医疗费补助	14.22	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	34.40	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.95			
人员经费合计		4079.01	公用经费合计					269.47

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
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
3.46		3.44		3.44	0.02	3.44		3.44		3.44			12.21

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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							

备注：此表为空表, 2020 年度本单位未发生政府性基金收入支出业务

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
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							

备注：此表为空表, 2020 年度本单位未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出业务

财政拨款支出情况表

公开 10 表
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		17961.91	4348.48	13613.44
208	社会保障和就业支出	613.88	613.88	
20805	行政事业单位离退休	567.68	567.68	
2080502	事业单位离退休	11.10	11.10	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	281.85	281.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.07	183.07	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	91.65	91.65	
20808	抚恤	26.48	26.48	
2080801	死亡抚恤	26.48	26.48	
20899	其他社会保障和就业支出	19.73	19.73	
2089901	其他社会保障和就业支出	19.73	19.73	
210	卫生健康支出	270.37	270.37	
21011	行政事业单位医疗	270.37	270.37	
2101101	行政单位医疗	14.03	14.03	
2101102	事业单位医疗	91.63	91.63	
2101103	公务员医疗补助	164.71	164.71	
211	节能环保支出	278.04		278.04
21105	天然林保护	4.36		4.36
2110599	其他天然林保护支出	4.36		4.36
21106	退耕还林	35.66		35.66
2110699	其他退耕还林支出	35.66		35.66
21199	其他节能环保支出	238.01		238.01
2119901	其他节能环保支出	238.01		238.01
213	农林水支出	16434.88	3099.48	13335.40
21302	林业和草原	16370.41	3099.48	13270.93
2130201	行政运行	505.34	505.34	
2130204	事业机构	2483.68	2430.79	52.89
2130205	森林培育	4530.16		4530.16
2130213	执法与监督	30.78	30.78	
2130234	防灾减灾	55.34	55.34	
2130299	其他林业和草原支出	8765.11	77.23	8687.88
21305	扶贫	64.47		64.47
2130504	农村基础设施建设	33.04		33.04

2130505	生产发展	31.43		31.43
221	住房保障支出	364.74	364.74	
22102	住房改革支出	364.74	364.74	
2210201	住房公积金	268.30	268.30	
2210203	购房补贴	96.45	96.45	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
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		147.26
302	商品和服务支出	126.32
30201	办公费	8.04
30202	印刷费	5.65
30203	咨询费	
30204	手续费	0.11
30205	水费	
30206	电费	1.10
30207	邮电费	2.20
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	18.61
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	3.32
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	1.64
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	56.67
30224	被装购置费	6.57
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	3.86
30227	委托业务费	
30228	工会经费	12.35
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.45
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	2.76
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	17.94
312	对企业补助	3.00
399	其他支出	

政府采购支出情况表

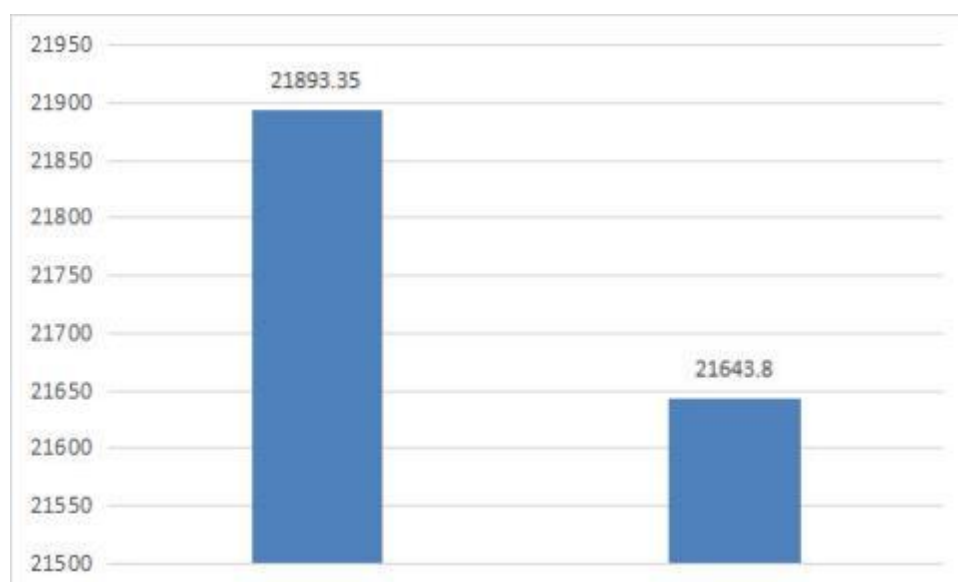
公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	2528.72
1. 政府采购货物支出	2	677.59
2. 政府采购工程支出	3	105.19
3. 政府采购服务支出	4	1745.94
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	2528.72
其中：授予小微企业合同金额	6	2528.72

第三部分西宁市湟中区林业和草原局2020年度单位 决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 21643.80 万元，较上年收入、支出总计减少 249.55 万元。主要原因是年初结转的存量资金减少。



(一) 收入总计 21643.80 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11759.00 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。较上年减少 693.03 万元，下降 5.57%，主要原因是林业改革发展资金减少。

2. 上级补助收入 3.58 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等。较上年减少

4.55 万元，下降 55.97%，主要原因是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减少。

3. 事业收入 599.51 万元，为湟中区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。较上年增加 197.34 万元，增长 49.07%，主要原因是苗木销售收入增加。

4. 经营收入 7.85 万元，为湟中区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 3.73 万元，增长 90.53%，主要是鹿茸销售收入增加，导致经营收入增加。

5. 其他收入 165.85 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为林业和草原局等单位取得的非同级财政拨款收入，为单位取得的除上述收入以外的各项收入。较上年减少 3088.82 万元，下降 94.9%，主要原因是非同级财政拨款专项资金减少。

6. 年初结转和结余 9108 万元，为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 21643.80 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）613.88 万元，占 2.84%，主要用于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 129.59 万元，增长 26.76%，主要原因是退休人员增加。

2. 卫生健康支出（类）270.37 万元，占1.25%，主要用于林业和草原局及所属单位的卫生健康管理事务、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。较上年减少 1.43 万元，下降 0.53%，主要原因是人员调动，导致卫生健康支出减少。

3. 节能环保支出（类）278.04 万元，占 1.29%，主要用于林业和草原局及所属单位的环境保护管理事务、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。较上年减少 2175.78 万元，下降 88.67%，主要原因是生态保护项目资金支出减少。

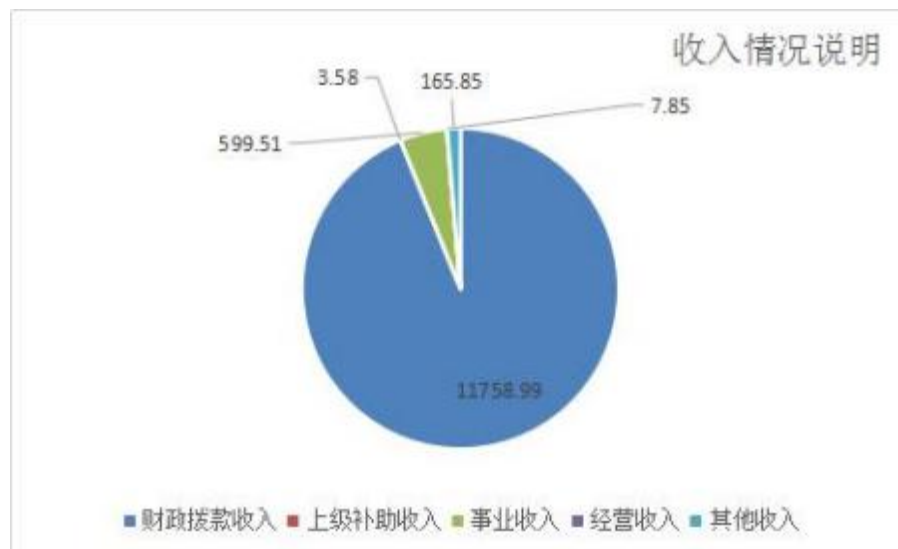
4. 农林水支出（类）19194.44 万元，占 88.68%，主要用于林业和草原局及所属单位的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年增加 3886.83 万元，增长25.39%，主要原因是森林生态效益补偿基金，其他林业和草原支出等项目资金支出增加。

5. 住房保障支出（类）364.74 万元，占 1.69%，主要用于林业和草原局及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 9.85 万元，增长 2.7%，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 907.65 万元，为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。

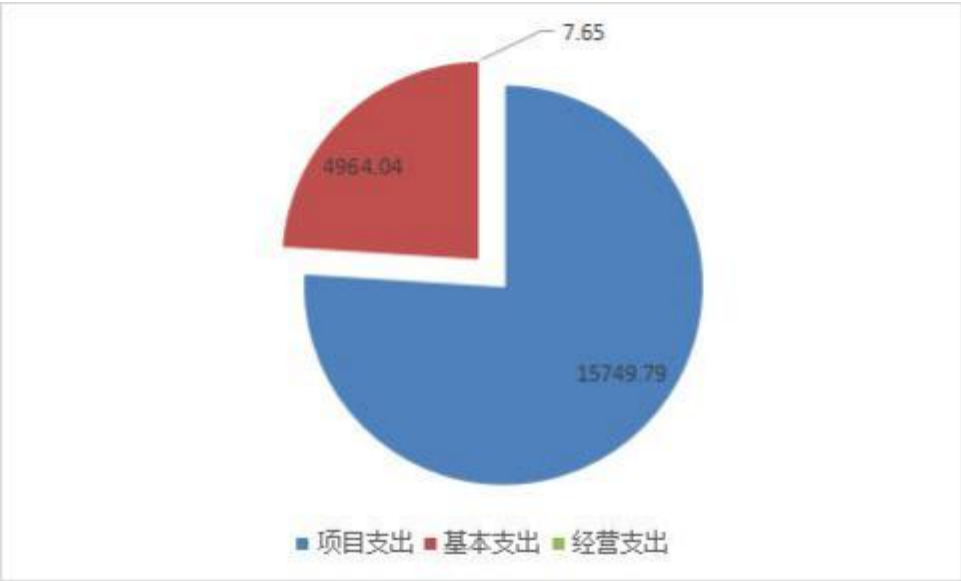
二、收入情况说明

本年收入合计 12535.80 万元，其中：财政拨款收入 11759.00 万元，占 93.8%；上级补助收入 3.58 万元，占 0.03%；事业收入 599.51 万元，占 4.78%；经营收入 7.85 万元，占 0.06%；其他收入 165.85 万元，占 1.33%。



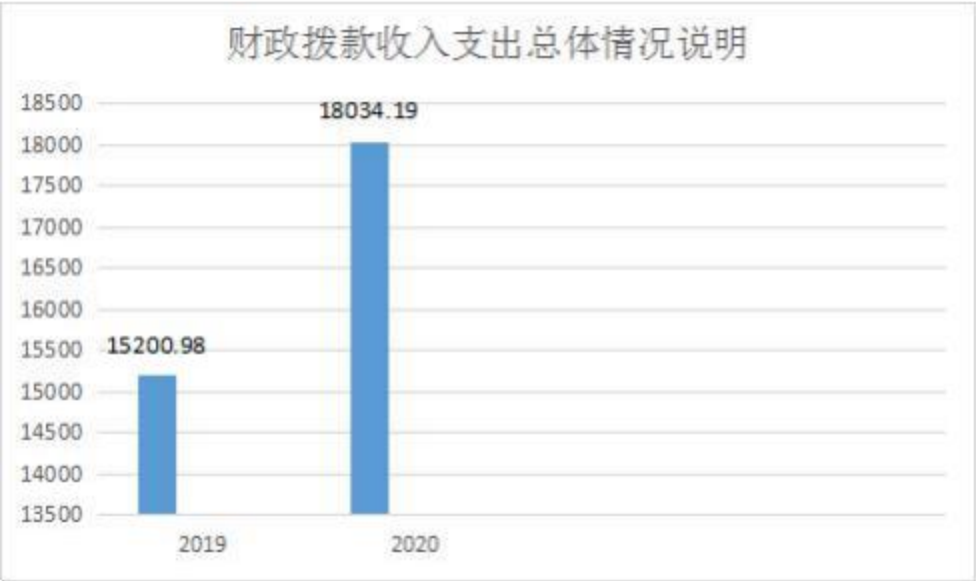
三、支出情况说明

本年支出合计 20721.47 万元，其中：基本支出 4964.04 万元，占 23.96%；项目支出 15749.79 万元，占 76.00%；经营支出 7.65 万元，占 0.04%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 18034.19 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 2833.21 万元，增长 18.64%。主要原因是项目资金增加。

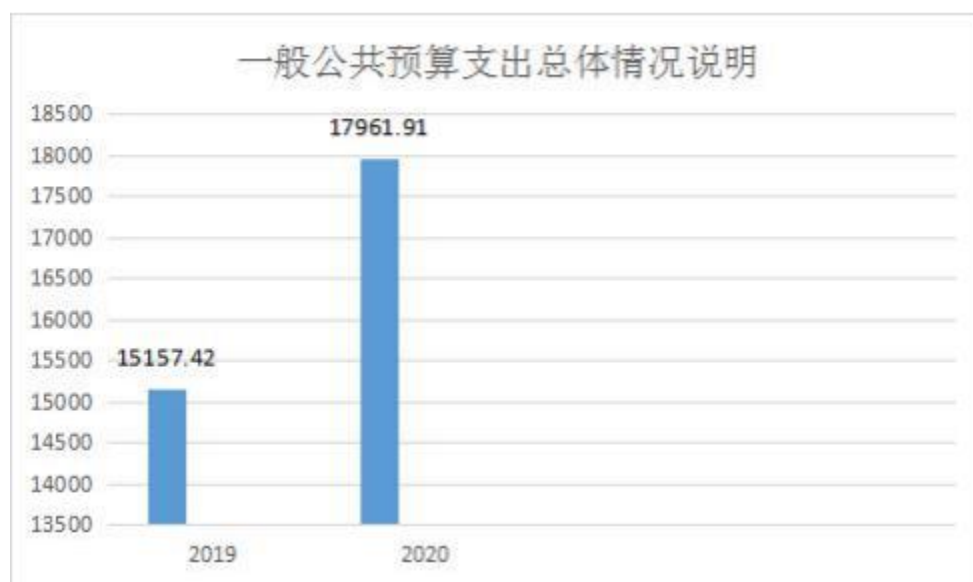


五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 17961.91 万元， 占本年支

出合计的 86.68%。较上年增加 2804.49 万元，增长 18.50%。主要原因是退耕还林项目、林业改革发展资金等项目支出增加。



(二) 一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）613.88 万元，占 3.42%；卫生健康支出（类）270.37 万元，占 1.51%；节能环保支出（类）278.04 万元，占 1.55%；农林水支出（类）16434.88 万元，占 91.50%；住房保障支出（类）364.74 万元，占 2.02%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 6165.22 万元，支出决算为 17961.91 万元，完成年初预算的 291.34%。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 20.86 万元，支出决算为 11.1 万元，完成年初预算的 53.21%。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 320.31 万元，支出决算为 281.85 万元，完成年初预算的 87.99%。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 40 万元，支出决算为 183.07 万元。决算数小于预算数的主要原因是退休人员职业年金单位缴费虚帐做实。

（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 30 万元，支出决算为 91.65 万元，完成年初预算的 305.5%。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 0 万元，支出决算为 26.48 万元，完

成年初预算的 0 %。决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

(6) 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 25.36 万元, 支出决算为 19.73 万元, 完成年初预算的 77.8%, 决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

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 16.73 万元, 支出决算为 14.03 万元, 完成年初预算的 83.86 %。决算数小于预算数的主要原因是人员变动引起行政单位医疗保险减少。

(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 103.39 万元, 支出决算为 91.63 万元, 完成年初预算的 88.63 %。决算数小于预算数的主要原因是人员变动引起事业单位医疗保险减少。

(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 179.89 万元, 支出决算为 164.71 万元, 完成年初预算的 91.56%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动引起公务员医疗补助减少。

3、节能环保支出 (类)

(1) 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 4.36 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区级预算。

（2）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部分退耕地被征占，面积减少。

（3）节能环保支出（类）退耕还林（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 238.01 万元，完成年初预算的 100%。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区级预算。

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 504.96 万元，支出决算为 505.34 万元，完成年初预算的 100.07%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动，导致决算数增大。

（2）农林水支出（类）林业（款）事业机构（项）。年初预算为 4389.36 万元，支出决算为 2483.68 万元，完成年初预算的 56.58%。决算数小于预算数的主要原因先建后补项目分三年实施，项目未实施完成，资金结余。

（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 4530.16 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区级预算。

(4) 农林水支出（类）林业（款）林业执法与监督（项）。年初预算为 30.4 万元，支出决算为 30.78 万元，完成年初预算的 101.25%，决算数大于预算数的主要原因是执法监督活动次数增加，公用支出增加。

(5) 农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）。年初预算为 47.6 万元，支出决算为 55.34 万元，完成年初预算的 116.26%。决算数大于预算数的主要原因是该项目支出一部分用上年结转资金安排。

(6) 农林水支出（类）林业（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 35 万元，支出决算为 8765.11 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区级预算。

(7) 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 33.04 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区级预算。

(8) 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 31.43 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区级预算。

5、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 295.91 万元，支出决算为 268.3 万元，完成年初预算的 90.66%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动引起工资调整住房公积金减少。

（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 89.45 元，支出决算为 96.45 万元。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，导致购房补贴增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 4348.48 万元，其中： 人员经费 4079.01 万元，主要包括：基本工资 955.69 万元、津贴补贴 1249.54 万元、奖金 465.21 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 132.70 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 281.85 万元、职业年金缴费 183.07 万元、职工基本医疗保险缴费 105.66 万元、公务员医疗补助缴费 164.71 万元、其他社会保障缴费 19.73 万元、住房公积金 268.30 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 21.70 万元、离休费 0 万元、退休费 175.96 万元、抚恤金 26.48 万元、生活补助 14.2 万元、救济费 0 万元、医疗费补

助14.22万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费269.47万元，主要包括：办公费20.13万元、印刷费9.6万元、咨询费0万元、手续费0.14万元、水费0.33万元、电费2.82万元、邮电费5.12万元、取暖费4.7万元、物业管理费0万元、差旅费28.17万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费6.49万元、租赁费6.2万元、会议费0万元、培训费3.26万元、公务招待费0万元、专用材料费80.41万元、被装购置费6.57万元、专用燃料费0万元、劳务费33.81万元、委托业务费0万元、工会经费34.4万元、福利费0万元、公务用车运行维护费3.44万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出5.95万元、国内债务付息0万元、办公设备购置17.94万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元等。

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。

2020 年度“三公”经费支出预算为 3.46 万元，支出决算为 3.44 万元，完成预算的 99.42%，其中：因公出国（境）

费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；完成公务用车购置及运行费预算 3.44 万元，支出决算为 3.44 万元，完成预算的100%；公务接待费预算 0.02 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 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 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排原湟中县林业和草原局单位因公出国团组 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 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.02 万元，下降 0.58%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长0%，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 100%， 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减少 0.02 万元，下降 100%。主要原因是本年度未发生公务接待费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度，本部门未发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

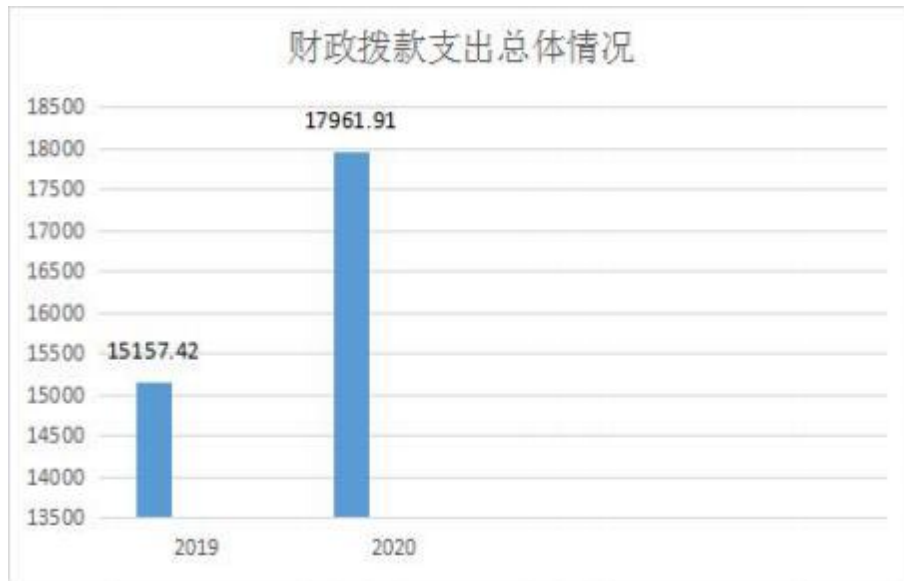
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度，本部门未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

(一)财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 17961.91 万元，占本年支出合计的 86.68%。较上年增加 2804.49 万元，增长18.50%。主要原因是项目支出增加。



(二) 财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）613.88 万元，占 3.42%；卫生健康支出（类）270.37 万元，占 1.5%；节能环保支出（类）278.04 万元，占 1.55%；农林水支出（类）16434.88 万元，占 91.5%；住房保障支出（类）364.74 万元，占 2.03%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 147.26 万元，比上年减少 12.43 万元，减少 7.78%，主要原因是按照相关工作要求，压减了一般性支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 2528.72 万元，其中：政府采购货物支出 677.59 万元、政府采购工程支出 105.19 万元、政府采购服务支出 1745.94 万元。授予中小企

业合同金额 2528.72 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 2528.72 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，区财政局批复宁贵高速绿化带地租项目支出绩效 1 项,共涉及资金 35 万元。根据预算绩效管理要求，局属下属单位湟中区林业站对 2020 年度此项项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 35 万元，占项目支出预算总额的 2.6%。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%。

绩效目标完成情况：

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。

(二)项目绩效自评结果

局下属单位湟中区林业站在2020年度部门决算中反映宁贵高速绿化带地租项目绩效自评结果。

宁贵高速绿化带地租项目绩效自评综述：

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，在我区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。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12月28日，我局共有车辆 30 辆，其中：应急保障用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 27 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台。单价 100 万元以上专用设备 0 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部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使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）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

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各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，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”经费支出：单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购

置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

十六、机关运行经费：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公用经费，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。