

# 2021年东乡县林草事业中心部门预算公开

2021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 2021年部门预算表格

- 一、2021年部门收支总表
- 二、2021年部门收入总表
- 三、2021年部门支出总表
- 四、2021年部门财政拨款收支总表
- 五、2021年部门一般公共预算支出表
- 六、2021年部门政府性基金预算支出表
- 七、2021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、2021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、2021年部门政府采购预算表
- 十、2021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

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

贯彻落实党中央、省州及县委关于林业与草原工作的方针政策和决策部署；贯彻执行国家有关林业与草原的方针、政策和法律法规、承担林业与草原发展建设、保护提供技术支持和服务保障等事务性工作。

## 二、机构设置

林草系统有关事业单位共计14个，工作人员100名，核定事业编制91名。其中正科级机构1个为东乡族自治县林草事业发展中心（核定编制8名）、副科级机构2个，分别为东乡族自治县生态绿化委员会办公室（核定编制9名）、东乡族自治县护林防火中心（核定编制11名）；股级机构11个，分别为东乡族自治县林草技术推广站（核定编制6名）、东乡族自治县春台林草管护站（核定编制4名）、东乡族自治县种苗站（核定编制2名）、东乡族自治县维新林场（核定编制7名）、东乡族自治县森林病虫害防治检疫站（核定编制3名）、东乡族自治县林草站（核定编制17名）、东乡族自治县河滩苗圃（核定编制4名）、东乡族自治县邢家梁林草管护站（核定编制4名）、东乡族自治县高山林场（核定编制8名）、东乡族自治县池滩苗圃（核定编制4名）、东乡族自治县拱北滩苗圃（核定编制4名），项目人员8名，人才引进1名。

## 第二部分 2021年部门预算表格

附表1

## 2021年部门收支总表

部门名称：东乡县林草事业中心

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	27342280	一、一般公共服务支出	94231	94231	
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、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	1176732	1176732	
		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出	10972000	10972000	
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	15099317	15099317	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、自然资源海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
本年收入合计	27342280	十七、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十八、灾害防治及应急管理支出			
上年结转		十九、其他支出			
<b>收入总计</b>	27342280	<b>支出总计</b>	27342280	27342280	













附表4

## 2021年部门财政拨款收支总表

部门名称：东乡县林草事业中心

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	27342280	一、一般公共服务支出	94231	94231	
（一）一般公共预算财政拨款	27342280	二、国防支出			
1. 人员经费	9812592	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	242688	四、教育支出			
3. 专项资金	1600000	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费	15687000	七、社会保障和就业支出	1176732	1176732	
（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	10972000	10972000	
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	15099317	15099317	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、自然资源海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十八、灾害防治及应急管理支出			
		十九、其他支出			
<b>收入总计</b>	<b>27342280</b>	<b>支出总计</b>		<b>27342280</b>	



附表5

## 2021年部门一般公共预算支出表

部门名称：东乡县林草事业中心

单位：元

科目			科目编码	单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					



附表7

## 2021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：东乡县林草事业中心

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
			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		
<b>合计</b>		<b>10205280</b>	<b>9812592</b>	<b>242688</b>	<b>150000</b>			
<b>机关工资福利支出</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>9718361</b>	<b>9718361</b>					
工资奖金津补贴	基本工资	3579196	3579196					
	津贴补贴	4672500	4672500					
	奖金	289933	289933					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	1176732	1176732					
	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							
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							
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>486919</b>	<b>94231</b>	<b>242688</b>	<b>150000</b>			
办公经费	办公费	40000		40000				
	印刷费	4000		4000				
	手续费							
	水费	5000		5000				

附表7

## 2021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：东乡县林草事业中心

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
			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		
办公经费	电费	30000		30000				
	邮电费	13000		13000				
	取暖费	48688		48688				
	物业管理费							
	差旅费	75000		40000	35000			
	租赁费	45000		20000	25000			
	工会经费	94231	94231					
	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							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费	70000			70000			
委托业务费	咨询费							
	劳务费	7000		7000				
	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							

附表7

## 2021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：东乡县林草事业中心

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
			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		
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	55000		35000	20000			
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>							
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							
	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							

附表7

## 2021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：东乡县林草事业中心

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
			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		
其他资本性支出	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							
社会福利和救助	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8

## 2021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：东乡县林草事业中心

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	省提前下达专项经费		
<b>合计</b>		<b>17137000</b>	<b>1450000</b>	<b>15687000</b>		
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>100000</b>		<b>100000</b>		
办公经费	办公费	<b>20000</b>		20000		
	印刷费					
	手续费					
	水费					
	电费					
	邮电费					
	取暖费					
	物业管理费					
	差旅费	<b>80000</b>		80000		
	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					
专用材料购置费	专用材料费					
	被装购置费					

附表8

## 2021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：东乡县林草事业中心

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	省提前下达专项经费		
专用材料购置费	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					
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>	<b>3500000</b>		<b>3500000</b>		
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	<b>3500000</b>		3500000		
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					
	专用设备购置					
	信息网络及软件购置更新					

附表8

## 2021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：东乡县林草事业中心

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	省提前下达专项经费		
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					
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>13537000</b>	<b>1450000</b>	<b>12087000</b>		
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					
社会福利和救助	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	<b>13537000</b>	1450000	12087000		

附表9

## 2021年部门政府采购预算表

部门名称：东乡县林草事业中心

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	270000	120000	150000			
货物	270000	120000	150000			
工程						
服务						
其中：政府购买服务						



## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门预算总体说明

2021年预算收入27342280.00元，比上年预算数下降61.06%，其中：一般公共预算财政拨款收入27342280.00元，政府性基金预算财政拨款收入0.00元，上年结转0.00元。预算支出27342280.00元，相应比上年预算数下降61.06%。比2020年减少，主要原因是项目资金减少

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出94231.00元，比上年上升5.76%。社会保障和就业支出1176732.00元，比上年上升8.36%。节能环保支出10972000.00元，比上年下降45.46%。农林水支出15099317.00元，比上年下降69.14%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出9718361.00元，商品和服务支出586919.00元，对个人和家庭的补助3500000.00元，资本性支出13537000.00元。

### 二、部门一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)2021年预算支出94231元,比上年预算数增长5.76%。其中:工会事务(项)2021年预算支出94231.00元,比上年预算数增长5.76%。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)2021年预算支出1176732元,比上年预算数增长8.36%。其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算支出1176732.00元,比上年预算数增长8.36%。

(三) 节能环保支出(类)自然生态保护(款)2021年预算支出8672000元,比上年预算数增长345.17%。其中:生态保护(项)2021年预算支出7222000.00元,比上年预算数增长1194.27%。其他自然生态保护支出(项)2021年预算支出1450000.00元,比上年预算数增长4.32%。

(四) 节能环保支出(类)天然林保护(款)2021年预算支出120000元,比上年预算数降低29.41%。其中:社会保险补助(项)2021年预算支出120000.00元,比上年预算数降低29.41%。

(五) 节能环保支出(类)退耕还林(款)2021年预算支出2180000元,比上年预算数降低87.89%。其中:退耕现金(项)2021年预算支出2180000.00元,比上年预算数降低87.89%。

(七) 农林水支出(类)农业(款)2021年预算支出3600000元,上年无此项内容。其中:农业资源保护修复与利用(项)2021年预算支出3600000.00元,上年无此项内容。

(八) 农林水支出(类)林业和草原(款)2021年预算支出11499317元,比上年预算数降低-16.71%。其中:行政运行(项)2021年预算支出8934317.00元,比上年预算数增长15.01%。其他林业和草原支出(项)2021年预算支出2565000.00元,比上年预算数降低93.4%。

比2020年减少,主要原因是项目资金减少

### 三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出10205280.00元,其中:人员经费9812592.00元,单位运转经费242688.00元,专项资金150000.00元,比上年预算数增长14.11%。比2020年减少,主要原因是项目资金减少

### 四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2021年一般公共预算项目支出17137000.00元,涉及7个项目,比上年预算数下降72.03%。比2020年减少,主要原因是项目资金减少

### 五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2021年“三公”经费预算0元，较上年无变化。无

（一）因公出国（境）费用0元，较上年无变化。无

（二）公务接待费0元，较上年无变化。无

（三）公务用车购置和运行费0元，较上年无变化，其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行费0元，较上年无变化。无

（四）会议费0元，较上年无变化。无

（五）培训费0元，较上年无变化。无

## 六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2021年机关运行经费预算242688元，比上年预算数增加48688元，上升25.1%。无；政府采购预算270000元，比上年预算数增加200000元，上升285.71%，其中：政府采购货物预算270000.00元，政府采购工程预算0.00元，政府采购服务预算0.00元（包括：政府购买服务0.00元）。无

## 第四部分 部门绩效评价开展情况说明

### 一、2020年绩效评价工作开展情况

项目正在做绩效评价

### 二、2021年绩效评价情况

项目正在做绩效评价

## 第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县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：是指县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。