

尖扎县林业工作站

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

尖扎县林业工作站位于青海省黄南藏族自治州尖扎县马克唐申宝路 64 号，尖扎县林业工作站属财政全额拨款预算单位。组织代码为：1263232244044035XG；法定代表人：加曲才让。

县林业工作站的主要职责：

保护辖区森林资源，促进林业发展。承担全县森林资源监测工作；承担全县林木新品种的选育、驯化、新材料实验示范工作；承担全县林业站本底数据调查和统计工作；承担全县森林保险政策的宣传和咨询服务工作；承担全县林业有害生物检疫、防治和监测预警工作；承担野生动物疫源疫病的监测预警工作；承担全县国有林场、营造林的技术支撑和服务工作；承担草原生态保护和修复的组织管理及技术支撑推广工作；承担草原咨询、草原普法、科普宣传等工作。

二、机构设置

机构设置情况：尖扎县林业工作站属尖扎县自然资源局下属财政预算单位，是全额拨款事业单位。编办核定在职编制人数为 18 人，其中：高级工程师 2 人，工程师 7 人，助理工程师 6 人，职员 2 人，高级工 1 人，遗属 7 人，临聘 1 人，退休 20 人。核定车辆编制 1 辆，实有 4 辆。办公电话 1 部。办公大楼面积 1288.80 平方米。

三、部门预算单位构成

纳入尖扎县自然资源局 2021 年部门预算编制范围的预算单位

共 1 个，包括：

序号	单位名称
1	尖扎县林业工作站

第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	538.89	一、一般公共服务支出	538.89
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	79.11
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	49.72
		十一、节能环保支出	120.96
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	267.53
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	21.59
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	538.89	本年支出合计	538.89
上年结转		结转下年	-0.02
收入总计	538.89	支出总计	538.89

收入总表

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质										
		小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合 计		538.89		538.89								
208	社会保障和就业支出	79.11		79.11								
20805	行政事业单位养老支出	76.48		76.48								
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	28.04		28.04								
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.45		48.45								
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.63		2.63								
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.20		1.20								
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.43		1.43								
210	卫生健康支出	49.72		49.72								
21011	行政事业单位医疗	49.72		49.72								
2101102	事业单位医疗	49.72		49.72								
211	节能环保支出	120.96		120.96								
21104	自然生态保护	120.96		120.96								
2110499	其他自然生态保护支出	120.96		120.96								
213	农林水支出	267.53		267.53								
21302	林业和草原	267.53		267.53								
2130204	事业机构	267.53		267.53								
211	住房保障支出	21.59		21.59								
21102	住房改革支出	21.59		21.59								
2110201	住房公积金	21.59		21.59								

支出总表

金额单位：万元

科目编 码	科目名称	合计	基本支 出	项目 支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
合 计		538. 89	417. 93	120. 96			
208	社会保障和就业支出	79. 11	79. 11				
20805	行政事业单位养老支出	76. 48	76. 48				
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	28. 04	28. 04				
2080599	其他行政事业单位养老支出	48. 45	48. 45				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2. 63	2. 63				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1. 20	1. 20				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1. 43	1. 43				
210	卫生健康支出	49. 72	49. 72				
21011	行政事业单位医疗	49. 72	49. 72				
2101102	事业单位医疗	49. 72	49. 72				
211	节能环保支出	120. 96		120. 96			
21104	自然生态保护	120. 96		120. 96			
2110499	其他自然生态保护支出	120. 96		120. 96			
213	农林水支出	267. 53	267. 53				
21302	林业和草原	267. 53	267. 53				
2130204	事业机构	267. 53	267. 53				
211	住房保障支出	21. 59	21. 59				
21102	住房改革支出	21. 59	21. 59				
2110201	住房公积金	21. 59					

财政拨款收支总表

金额单位：万元

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、本年收入	538.89	一、本年支出	538.89	538.89	
一般公共预算拨款收入		一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	79.11	79.11	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	49.72	49.72	
		节能环保支出	120.96	120.96	
		城乡社区支出			
		农林水支出	267.53	267.53	
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	21.59	21.59	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转		二、结转下年	-0.02	-0.02	
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	538.89	支出总计	538.89	538.89	

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2021 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				538.89	417.93	120.96
208			社会保障和就业支出	79.11	79.11	
	05		行政事业单位养老支出	76.48	76.48	
		05	机关事业单位养老保险缴费支出	28.04	28.04	
		99	其他行政事业单位养老支出	48.45	48.45	
	27		财政对其他社会保险基金的补助	2.63	2.63	
		01	财政对失业保险基金的补助	1.20	1.20	
		02	财政对工伤保险基金的补助	1.43	1.43	
210			卫生健康支出	49.72	49.72	
	11		行政事业单位医疗	49.72	49.72	
		02	事业单位医疗	49.72	49.72	
211			节能环保支出	120.96		120.96
	04		自然生态保护	120.96		120.96
		99	其他自然生态保护支出	120.96		120.96
213			农林水支出	267.53	267.53	
	02		林业和草原	267.53	267.53	
		04	事业机构	267.53	267.53	
211			住房保障支出	21.59	21.59	
	02		住房改革支出	21.59	21.59	
		01	住房公积金	21.59		

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目				2021 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	项				
			合 计	417.93	405.57	12.36
301			工资福利支出	350.43	350.43	
	01		基本工资	62.87	62.87	
	02		津贴补贴	114.29	114.29	
	03		个人取暖费	6.58	6.58	
	04		奖金	52.21	52.21	
	08		养老保险	28.04	28.04	
	10		医疗保险	49.72	49.72	
	12		其他社会保障缴费(失业金、工伤保险)	2.63	2.63	
	13		住房公积金	21.59	21.59	
	99		其他工资福利	12.54	12.54	
302			商品和服务支出	12.36		12.36
	01		办公费	1.76		1.76
	07		邮电费	0.09		0.09
	05		水费	0.48		0.48
	06		电费	0.96		0.96
	31		公务用车维护费	1.20		1.20
	11		差旅费	3.20		3.20
	17		招待费	0.32		0.32
	13		维修费	0.64		0.64
	28		工会会费	3.39		3.39
	99		其他商品和服务支出	0.32		0.32
303			对个人和家庭的补助	55.15	55.15	
	02		退休费	48.45	48.45	
	05		生活补助	6.7	6.7	

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2020 年预算数						2021 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	
1.35				1.17	0.18	1.52				1.20	0.32

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2021 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						

注：此表为空表。

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、关于尖扎县林业工作站 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县林业工作站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出(208)79.11 万元，医疗卫生与计划生育支出(210) 49.72 万元，节能环保支出(211) 120.96 万元，农林水支出(213) 267.53 万元，住房保障支出(221) 21.59 万元，尖扎县林业工作站 2021 年收支总预算 538.89 万元。

二、关于尖扎县林业工作站 2021 年部门收入预算情况说明

尖扎县林业工作站 2021 年收入预算 538.89 万元，其中：上年结余 0 万元，一般公共预算拨款收入 538.89 万元，占 100%。

三、关于尖扎县林业工作站 2021 年部门支出预算情况说明

尖扎县林业工作站 2021 年支出预算 538.89 万元，其中：基本支出 417.93 元，占 77.5%；项目支出 120.96 万元占 22.5%。

四、关于尖扎县林业工作站 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县林业工作站 2021 年财政拨款收支总预算 538.89 万元，全部为财政一般预算拨款，比 2020 年增加 315.21 万元，主要原因是机构改革单位合并。

收入包括：一般公共预算拨款 538.89 万元，政府性基金预算

拨款 0 万元；支出包括：2021 年支出预算安排 538.89 万元，其中：社会保障和就业支出(208)79.11 万元，医疗卫生与计划生育支出（210）49.72 万元，节能环保支出（211）120.96 万元，农林水支出（213）267.53 万元，住房保障支出（221）21.59 万元。

五、关于尖扎县县林业工作站 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县林业工作站 2021 年一般公共预算当年拨款 538.89 万元，比 2020 年增加 315.21 万元，主要原因是机构改革单位合并。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款 538.89 万元，包括：社会保障和就业支出(208)79.11 万元，占总支出 14.68%；卫生健康支出（210）49.72 万元，占总支出 9.23%；节能环保支出（211）120.96 万元，占总支出 22.44%；农林水支出(213)267.53 万元，占总支出 49.64%，住房保障支出（221）21.59 万元，占总支出 4.01%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出（05）机关事业单位养老保险缴费支出（05）2021 年预算数为 28.04 比上年增长 6.02 万元，增长 27.33%，主要原因是机构改革单位合并养老保险基数调整。

2、社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老保险支出（99）2021 年预算数为 48.45 比上年

增加 31.86 万元，增长 192%，主要原因是机构改革单位合并。

3、社会保障和就业支出(208)财政对其他社会保险基金的补助(27) 财政对失业保险基金的补助(01) 2021 年预算数为 1.20 比上年增加 0.62 万元，增长 106%，主要原因是机构改革单位合并。

4、社会保障和就业支出(208)财政对其他社会保险基金的补助(27) 财政对工伤保险基金的补助(02) 2021 年预算数为 1.43 比上年增加 1.17 万元，增长 450%，主要原因是机构改革单位合并。

5、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11) 事业单位医疗(02)2021 年预算数为 49.72 比上年增加 34.47 万元，增长 226%，主要原因是机构改革单位合并。

6、节能环保支出(211)自然生态保护(04)其他自然生态保护支出(99) 2021 年预算数为 267.53 比上年增加 267.53 万元，增长 100%，主要原因是机构改革草管员合并本单位。

7、农林水支出(213)林业和草原(02) 事业机构(04)2021 年预算数为 267.53 比上年增加 110.24 万元，增长 70%，主要原因是机构改革单位合并。

8、住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)2021 年预算数为 21.59 比上年增加 6.34 万元，增长 41.55%，主要原因是机构改革单位合并。

六、关于尖扎县林业工作站 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县林业工作站 2021 年一般公共预算基本支出 538.89 万

元，其中：

人员经费 405.57 万元，主要包括：30101 基本工资 62.87 万元，30102 津贴补贴 114.29 万元，30103 个人取暖费 6.58 万元，30104 奖金 52.21 万元，30108 养老保险 28.04 万元，30110 医疗保险 49.72 万元，30112 其他社会保障缴费 2.63 万元，30113 住房公积金 21.59 万元，30199 其他工资福利 12.54 万元，30302 退休费 48.45 万元，30305 生活补助 6.7 万元。

公用经费 12.36 万元，主要包括：30201 办公费 1.76 万元，30205 水费 0.48 万元，30206 电费 0.96 万元，30207 邮电费 0.09 万元，30231 公务用车运行费 1.20 万元，30211 差旅费 3.20 万元，30213 接待费 0.32 万元，30213 维修费 0.64 万元，30228 工会会费 3.39 万元，30299 其他商品和服务支出 0.32 万元。

七、关于尖扎县林业工作站 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县林业工作站 2021 年“三公”经费预算数为 1.52 万元，比 2020 年增加 0.17 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，；公务用车购置及运行费 1.20 万元，比 2020 年增加 0.03 万元；公务接待费 0.32 万元，比 2020 年增加 0.14 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加主要原因是机构改革单位合并预算增加。

八、关于尖扎县林业工作站 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县林业工作站 2021 年没有政府性基金预算拨款安排的支

出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购安排情况。

2021 年尖扎县林业工作站政府采购预算总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，尖扎县林业工作站所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，无省级领导干部用车辆、无厅级领导干部用车辆、一般公务用车 1 辆、无一般执法执勤用车辆、无特种专业技术用车辆、其他用车 1 辆。无单价 50 万元以上通用设备台（套），无单价 100 万元以上专用设备台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年尖扎县林业工作站预算均实行绩效目标管理，涉及项目 1 个，一般公共预算当年拨款 120.96 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			

尖扎县生态管护员工资	120.96	植树造林，绿化尖扎。以农业社会化服务的形式，开展技术推广、技术咨询指导、人员培训为重点，为农民提供产前、产中和产后的全过程综合配套服务，切实把森林资源管理好、保护好，更好的为林业发展服务，开展天保、公益林、三北、退耕还林、林业有害生物防控、义务植树等一系列工程和林业生产工作。	效益指标	生态效益	保护辖区林业资源，促进林业发展	≥	100	%
------------	--------	--	------	------	-----------------	---	-----	---

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。

（二）上级补助收入：指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：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指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）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财

政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：指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。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指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。

（七）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。

三、支出科目类

1、社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出（05）机关事业单位养老保险缴费支出（05）：指的是机关事业单位缴纳养老保险缴费支出。

2、社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老保险支出（99）：指的是行政事业单位离退休方面的支出。

3、社会保障和就业支出(208)财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对失业保险基金的补助（01）：指的是财政对失业保险基金的补助支出。

4、社会保障和就业支出(208)财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）：指的是财政对工伤保险基金的补助支出。

5、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指的是事业单位医疗保障等方面支出。

6、节能环保支出（211）自然生态保护（04）其他自然生态保护支出（99）：指的是用于草原生态管护员生活补助支出。

7、农林水支出(213)林业和草原（02）事业机构(04)指的是林业事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8、住房保障支出（221）住房改革支出(02)住房公积金(01)指

的是行政事业单位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。