

临夏市部门预算公开目录

- 一、部门预算说明
- 二、2020 年部门预算收支总表
- 三、部门预算收入总表
- 四、部门预算支出总表
- 五、部门预算财政拨款收支总表
- 六、部门预算财政拨款收入表
- 七、部门预算财政拨款支出表
- 八、一般公共预算支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、部门经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表
- 十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十二、部门政府采购预算表
- 十三、部门预算机关运行经费表
- 十四、绩效评价表

临夏市林草事业发展中心部门预算说明

一、部门职责

主管全市林业生产及城乡植树造林，保护林地，优化配置林业资源，促进林业可持续发展。

二、部门机构设置

（一）机关内设机构

办公室、综合科技服务股、基层林草管理股、林政执法股、森林防火办公室、南龙镇林业工作站、枹罕镇林业工作站、折桥镇林业工作站、城郊镇林业工作站。

三、部门预算情况说明

（一）收入预算

2021年预算收入1050.84万元，其中：当年财政拨款收入1050.84万元，比上年预算增加425.93万元。当年财政拨款包括：一般公共预算财政拨款收入1050.84万元；政府性基金预算收入0万元。

（二）支出预算

2021年支出预算1050.84万元，其中：当年财政拨款支出1050.84万元，比上年预算增加425.93万元，具体安排为：基本支出896.74万元，比上年预算增加382.63万元；项目支出154.1万元，比

上年预算增加 43.3 万元。

当年财政拨款支出按功能分类科目安排为：社会保障和就业支出 130.73 万元，卫生健康支出 43.19 万元，节能环保支出 58.8 万元，农林水支出 815.92 万元，灾害防治及应急管理支出 2.2 万元。

当年财政拨款支出按部门预算经济分类科目安排为：工资福利支出 860.74 万元，商品和服务支出 30.6 万元，对个人和家庭的补助 0.8 万元，资本性支出 4.6 万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

2021 年“三公”经费预算 4.5 万元，比上年预算数增加 4.5 万元。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，比上年无变化。

2. 公务接待费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。

3. 公务用车购置和运行费 4.5 万元，比上年预算数增加 4.5 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，比上年无变化；公务用车运行费 4.5 万元，比上年预算数增加 4.5 万元。

4. 会议费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。

5. 培训费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。

五、部门预算绩效评价情况

2021年预算中实行绩效管理的项目2个，主要是：1、临夏市2021年植树造林工作；2、临夏市2020年森林防火及封山育林。涉及财政安排一般公共预算财政拨款70万元，政府性基金预算财政拨款0万元。其中：组织自评项目2个，涉及70万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年机关运行经费预算0万元，比上年预算数增加14万元，增加原因为市生态林管理站与林草中心合并。

（二）政府采购预算情况

政府采购预算10万元，比上年预算数减少0万元，其中：政府采购货物预算5.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4.5万元。

（三）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为10.56万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。通用设备19件（套）总价7.38万元，专用设备0件（套）总价0万元。

七、名词解释

1. 财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，市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。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

2. 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。

3. 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。

4. 三公经费：是指市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。

5. 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。

表一

2021年临夏市林草事业中心部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1050.84	(一) 一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		(二) 国防支出	
三、国有资本经营预算收入		(三) 公共安全支出	
四、事业收入		(四) 教育支出	
五、上级补助收入		(五) 科学技术支出	
六、经营收入		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
七、其他收入		(七) 社会保障和就业支出	130.75
		(八) 卫生健康支出	43.19
		(九) 节能环保支出	132.60
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	1438.73
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	

表一

2021年临夏市林草事业中心部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(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	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	2.20
		(二十一) 债务还本支出	
		(二十二) 债务付息支出	
		(二十三) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1050.84	本年支出合计	1747.47
上年结转	696.63	结转下年	
收入总计	1747.47	支出总计	1747.47

表二

部门预算收入总表

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	经营收入	其他收入	上年结转
临夏市林草事业发展中心	1747.47	1050.84					696.63
合计	1747.47	1050.84					696.63

表三

部门预算支出总表

单位：万元

科目编码	单位及科目名称	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
	临夏市林草事业发展中心	1747.47	861.54	154.10	696.63
2130207	森林资源管理	301.30	301.30	6.10	
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.10	54.10		
2101102	事业单位医疗	17.98	17.98		
2130204	事业机构	421.52	421.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.83	75.83		
2101102	事业单位医疗	25.21	25.21		
2130205	森林资源培育	172.41		40.00	172.41
2130209	森林生态效益补偿	8.82		30.00	8.82

表三

部门预算支出总表

单位：万元

科目编码	单位及科目名称	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
2130299	其他林业和草原支出	441.60		17.00	441.60
2110401	生态保护	20.80		20.80	20.80
2110502	社会保险补助	53.00		38.00	53.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2.20		2.20	
合计		1747.47	896.74	154.10	696.63

表四

部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	1050.84	一、一般公共服务支出	
1. 人员经费	861.54	二、国防支出	
2. 单位运转经费	35.20	三、公共安全支出	
3. 单位项目资金	76.10	四、教育支出	
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		五、科学技术支出	
5. 中央省州专项资金	78.00	六、文化旅游体育与传媒支出	
二、政府性基金预算财政拨款		七、社会保障和就业支出	130.73
三、国有资本经营预算财政拨款		八、卫生健康支出	43.19
		九、节能环保支出	58.80
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	815.92
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	

表四

部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	2.20
		二十一、债务还本支出	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1050.84	支出总计	1050.84

表五

部门预算财政拨款收入表

单位：万元

单位名称	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
		合计	人员经费	单位运转经费	单位项目资金	省州专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
临夏市林草事业发展中心	1050.84	1050.84	861.54	35.20	76.10	78.00			
合计	1050.84	1050.84	861.54	35.20	76.10	78.00			

表六

部门预算财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
临夏市林草事业发展中心	1050.84	1050.84	896.74	154.10						
合计	1050.84	1050.84	896.74	154.10						

表七

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2130207	森林资源管理	307.40	301.30	6.10
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.10	54.10	
2101102	事业单位医疗	17.98	17.98	
2130204	事业机构	421.52	421.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.83	75.83	
2101102	事业单位医疗	25.21	25.21	
2130205	森林资源培育	40.00		40.00
2130209	森林生态效益补偿	30.00		30.00
2130299	其他林业和草原支出	17.00		17.00

表七

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2110401	生态保护	20.80		20.80
2110502	社会保险补助	38.00		38.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2.20		2.20
	合计	1050.84	896.74	154.10

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
科目名称	科目名称		人员经费	单位运转经费	
合计		896.74	861.54	35.20	
机关工资福利支出	工资福利支出	860.74	860.74		
工资奖金津补贴	基本工资	361.32	361.32		
	津贴补贴	296.21	296.21		
	奖金	30.09	30.09		
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	77.96	77.96		
	职业年金缴费	51.97	51.97		
	职工基本医疗保险缴费	42.23	42.23		
	公务员医疗补助缴费				
	其他社会保障缴费	0.96	0.96		
住房公积金	住房公积金				
其他工资福利支出	医疗费				
	其他工资福利支出				

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
科目名称	科目名称		人员经费	单位运转经费	
机关商品和服务支出	商品和服务支出	30.60		30.60	
办公经费	办公经费	12.00		12.00	
	印刷费	6.50		6.50	
	手续费				
	水费				
	电费	0.10		0.10	
	邮电费				
	取暖费	1.00		1.00	
	物业管理费				
	差旅费	6.00		6.00	
	租赁费	0.50		0.50	
	工会经费				
	福利费				
	其他交通费用				
税金及附加费用					

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类 科目名称	部门预算经济分类 科目名称	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政 拨款基本支出
			人员经费	单位运转经费	
会议费	会议费				
培训费	培训费				
专用材料购置费	专用材料购置费				
	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	4.50		4.50	
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	4.60		4.60	
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建				

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
			人员经费	单位运转经费	
科目名称	科目名称				
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	4.60		4.60	
	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				

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
			人员经费	单位运转经费	
科目名称	科目名称				
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	0.80	0.80		
社会福利和救助	抚恤金				
	生活补助	0.80	0.80		
	救济费				
	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				

表十

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置和运行费		会议费	培训费
				公务用车购置费	公务用车运行费		
临夏市林草事业发展中心	4.50				4.50		
合计	4.50				4.50		

表十一

部门政府采购预算表

单位：万元

项目	小计	资金来源			
		单位运转经费	单位项目资金	省州专项经费	财政拨款上年结转
合 计	80	10	70		
货物 (如计算机设备及软件、办公设备、耗材等)	75	5	70		
工程 (装修、拆除和修缮、安装等)					
服务 (车辆维修、加油和保险、公务用车租赁、会议、印刷、机票、银行代理服务等)	5	5			
其中：政府购买服务					

表十二

部门预算机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
	合计	34.70	34.70	0.00
1	办公费	12.00	12.00	
2	印刷费	6.50	6.50	
3	办公设备购置	4.60	4.60	
4	水费			
5	电费	0.10	0.10	
6	邮电费			
7	取暖费	1.00	1.00	
8	物业管理费			
9	差旅费	6.00	6.00	
10	维修(护)费			
11	会议费			
12	福利费			
13	公务用车运行维护费	4.5	4.5	
14	其他商品和服务支出			

2021年临夏市林草事业中心整体支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

单位名称	(盖章) 临夏市林草事业发展中心					
联系人	张大武	联系电话	18009302800			
单位职能	依据：《临夏市林草事业发展中心主要职责内设机构和人员编制修订方案》					
	职能简述：主管全市林业生产及城乡植树造林，保护林地，优化配置林业资源，促进林业可持续发展。					
单位基本信息	是否为一级预算主管单位：否。 上级主管部门：临夏市自然资源局					
	内设职能部门个数：9（个）					
	编制总人数		编制内实际人数			
	46		合计	行政	事业	其他
					46	
上年预算情况（万元）	年初预算数	预算调整数	实际支出数	预算执行率	年末结转结余数	
	604.91	1073.18	981.46		696.63	
当年预算申请金额（万元）	资金来源					
	合计		上级拨款	本级财政	其他收入	
	1050.84			1050.84		
	支出预算					
	当年支出计划（万元）	支出预算合计	人员经费	公用经费	项目经费	其他经费
	1050.84	861.54	35.2	154.1		

2021年临夏市林草事业中心整体支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

年度绩效目标	目标1：完成临夏市2021年植树造林工作。 目标2：完成临夏市2021年森林防火及封山育林。			
	分目标	年度任务分解	绩效指标	目标值
	部门投入目标	资金投入	基本支出预算执行率	100%
			项目支出预算执行率	100%
			三公经费控制情况	下降
			专项经费支出安排合理性	合理
		财务管理	财务管理制度健全性	健全
			资金使用合规性	合规
			政府采购合规性	合规
		人员管理	人员编制合规性	合规
			人事管理制度健全性	健全
		资产管理	资产管理制度健全性	健全
			资产清查情况	有
		部门工作管理	
			

2021年临夏市林草事业中心整体支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

年度绩效指标	部门履职目标	完成临夏市2021年植树造林工作	（产出数量指标）	
			（产出质量指标）	
			（产出时效指标）	
		完成临夏市2021年森林防火及封山育林	（产出数量指标）	
			（产出质量指标）	
			（产出时效指标）	
			
	年度绩效指标	满意度	受益者满意度		
		完成临夏市2021年植树造林工作	（社会效益、经济效益或环境效益指标）	≥94%
			（社会效益、经济效益或环境效益指标）	≥95%
			（社会效益、经济效益或环境效益指标）	≥94%
		完成临夏市2021年森林防火及封山育林	（社会效益、经济效益或环境效益指标）	≥94%
			（社会效益、经济效益或环境效益指标）	≥95%
			（社会效益、经济效益或环境效益指标）	≥94%
			
影响力目标	档案管理	档案管理情况		完备	
	信息化建设情况	信息化管理覆盖率		100%	
	宣传带动	群众爱林护林意识情况		持续提高	

2021年临夏市林草事业发展中心项目支出绩效目标申报表

项目申报单位： 临夏市林草事业发展中心

专项名称	临夏市2021年植树造林工作	项目分类	植树造林
项目类别	新增项目、延续性项目	资金用途	业务类
项目联系人	祁有滨	联系电话	
上级主管单位	临夏市自然资源局	财政主管科室	
项目开始时间	2021年1月	项目结束时间	2021/12/1
项目资金市级安排（不含中央、省、州级补助）	40万	上年度市级安排（不含中央、省、州级补助）	40
项目概况	完成临夏市2021年植树造林100亩。		
立项依据	根据全年植树造林目标任务		
项目设立的必要性	保护环境，维持生态系统，改善人们的生活居住环境；		
保证项目实施的制度、措施	《临夏市植树造林项目实施方案》		
项目实施计划	项目建设期为1年，2021年1月—2021年12月。		
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标
	完成植树造林100亩，成活率达到85%。		完成植树造林100亩，成活率达到85%。
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值说明

投入和管理目标	预定苗木，整地	栽植	40	市上下达植树造林资金40万元
产出目标	整地100亩预定1.32万株苗木	完成人工造林100亩	新造林面积100亩，当年成活率达到85%。	新造林100亩，抚育管护一年，当年苗木成活率达到85%。
效果目标	完成造林100亩	具有良好的生态、经济和社会效益	新造林面积100亩，当年成活率达到85%。	1.生态效益：项目区属中、轻度侵蚀区，可增加植被覆盖率，有利于区域生态平衡、防治水土流失、涵养水源、调节气候、净化空气、美化环境等生态功能；2.经济效益：植树造林项目全部为水土保持生态林，项目的经济效益不能直接体现，主要是木材贮备效益。3.社会效益：解决当地农村富余劳动力，消化当地1.32万株苗木，增加育苗户收入
影响力目标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	群众对实施植树造林项目满意度
备注				
需要说明的问题				
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见：		
		审核人： 股室负责人签字： 年 月 日		
	绩效管理股室审核意见	审核意见：		
审核人： 股室负责人签字： 年 月 日				
	预算股意见			

填报人：

联系电话：

2021年临夏市林草事业发展中心项目支出绩效目标申报表

项目申报单位： 临夏市林草事业发展中心

专项名称	临夏市2020年森林防火及封山育林	项目分类	森林防火及封山育林
项目类别	新增项目、延续性项目	资金用途	业务类
项目联系人	祁有滨	联系电话	
上级主管单位	临夏市自然资源局	财政主管科室	
项目开始时间	2021年1月	项目结束时间	2021/12/31
项目资金市级安排（不含中央、省、州级补助）	30万	上年度市级安排（不含中央、省、州级补助）	
项目概况	完成2021年森林防火及封山育林		
立项依据	根据《森林防火条例》（1988年1月16日国务院发布 2008年11月19日国务院第36次常务会议修订通过）第一章总则第八条 县级以上人民政府应当将森林防火基础设施建设纳入国民经济和社会发展规划，将森林防火经费纳入本级财政预算。（主要购置铁扫把、干粉灭火器、灭火铁锹等防火器材以及防火宣传材料等）		
项目设立的必要性	森林防火减少或避免火灾的发病率；减少物质及经济损失；有利保护森林资源；减少人力及物力浪费。 封山育林能够提高幼树成活率，改善林地土壤物理性状，使得森林生态效益达到最佳		
保证项目实施的制度、措施	临夏市森林防火工作方案及封山育林方案		
项目实施计划	项目建设期为1年，2021年1月—2021年12月		
项目绩效目标	项目总目标	年度绩效目标	
	完成森林防火工作及封山育林工作，育林成活率达到85%。	完成森林防火工作及封山育林工作，育林成活率达到85%。	
年度绩效指标			

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明
投入和管理目标	预定苗木，整地	购买森林防火器具，封山育林苗木栽植	30	市上下达植树造林资金30万元
产出目标	封山育林提高幼树成活率	森林防火减少物质及经济损失	减少人力及物力浪费。	有利保护森林资源
效果目标	森林防火减少或避免火灾的发率	具有良好的生态、经济和社会效益	有利保护森林资源；	森林防火减少或避免火灾的发率；减少物质及经济损失；改善林地土壤物理性状，使得森林生态效益达到最佳
影响力目标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	群众对实施森林防火及封山育林项目满意度
备注				
需要说明的问题				
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见：		
		审核人： 股室负责人签字 年 月 日		
	绩效管理股室审核意见	审核意见：		
		审核人： 股室负责人签字： 年 月 日		
	预算股意见			

填报人：

联系电话：