

贵德县农牧林业和环境保护局

2018 年部门预算

目 录

第一部分 贵德县农牧林业和环境保护局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 贵德县农牧林业和环境保护局2018 年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出表

第三部分 贵德县农牧林业和环境保护局 2018 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 贵德县农牧林业和环境保护局概况

一、主要职能

- 1、宣传、贯彻、执行党在农业、农村、农民的路线、方针、政策和国家的法律、法令，对国家的三农政策进行宣传，对农村工作进行指导。
- 2、密切联系群众在政治、法律、经济、教育、文化等方面开展调查研究、咨询服务，协助党和政府落实各项农村宣传政策，做好三农服务工作。
- 3、参与县委、县政府组织的有关调查和重大工作活动，不定期召开农村工作座谈会，向县委、县政府及其他职能部门提出书面提案或口头建议、意见。
- 4、负责全县农牧支农惠农项目的申报和实施的有关事宜，承办机关行政事务和领导交办的其他工作。贯彻执行党和国家及省、州关于环境保护的方针政策、法律法规；拟订并组织实施全县环境保护规划，拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。
- 5、承担落实减排目标的责任，监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，督查、督办、核查污染物减排任务完成情况。
- 6、开展环境保护科技和宣传教育工作。
- 7、贯彻执行党和国家及省、州关于林业工作的方针政策、法律法规；拟订全县林业发展规划、年度计划，并组织实施。
- 8、组织开展全县植树造林和封山育林工作，组织管理林业重点生态工程建设，指导全民义务植树活动，指导林业工作机构的建设和管理，负责全县种苗管理。
- 9、组织、指导全县森林资源的管理、调查、监测和统计，组织、指导林地、林权管理，依法对林地征用、占用进行初审。
- 10、组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用，组织、协调黄河清湿地保护工作。
- 11、组织协调、指导监督全县森林防火工作，指导县森林公安工作和森

林公安队伍建设。

12、组织指导森林病虫害防治、检疫、预测预报工作；组织、指导林业科技、教育工作，指导全县林业队伍建设。

13、承办县委、县政府及上级部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入贵德县农牧林业和环境保护局站 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	
1	贵德县农牧林业和环境保护局
2	贵德县农业技术推广中心
3	贵德县畜牧兽医站
4	贵德县农机管理站
5	贵德县草原工作站
6	贵德县农村牧区经营管理站
7	贵德县种子管理站
8	贵德县能源管理站
9	贵德县渔政管理站
10	贵德县园林站
11	贵德县林业站
12	贵德县天然林保护办公室
13	贵德县国营江拉林场
14	贵德县国营东山林场
15	贵德县国营西河林场
16	贵德县国营都秀林场
17	贵德县环境监察大队
18	贵德县森林公安局
19	贵德县森林派出所
20	贵德县国营多拉林场

第二部分 贵德县农牧林业和环境保护局 2018 年部门预算表

财政拨款收支总表

部门公开表 1

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018 年 预 算 数	项目（按功能分 类）	合计	一般公 共预 算	政府性基 金预算
一、一般公共预算拨款	4169.48	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	2608.68	二. 外交支出			
（二）专项收入	1560.8	三. 住房保障支出	189.8	189.8	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 农林水支出	2942.48	2942.48	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 节能环保支出	548.71	548.71	
（六）其他收入		七. 医疗卫生与计划生育支出	213.03	213.03	
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	275.46	275.46	
本年收入合计	4169.48	本年支出合计	4169.48	4169.48	

一般公共预算支出表

部门公开表 2
单位万元

功能分类科目			2018 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				
213	01	04	农业事业支出	1071.05	1071.05	
221	02	01	住房公积金	172.44	172.44	
210	11	02	事业单位医疗保险	179.67	179.67	
208	05	05	社会保障养老保险	254.5	254.5	
213	01	01	行政运行	136.04	136.04	
213	01	03	机关服务	16.2	16.2	
213	01	06	农业技术推广	18	18	
211	01	99	其他城镇管理	20		20
211	02	99	其他环境监测与监察支出	186.42	66.42	120
213	02	04	林业事业支出	617.75	534.75	83
213	05	05	其他扶贫支出	1000		1000
206	07	99	其他科学技术支出	22.6		22.6
213	01	08	病虫害防治	25.2		25.2
211	04	99	其他自然生态保护支出	290		290
213	02	03	林业执法与监督	159.61	159.61	
合计				4169.48	2608.60	1560.80

一般公共预算基本支出表

部门公开表3

单位：万元

经济分类科目			2018 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				
		合计	2608.68	2128.18	480.5
301		工资福利支出	2128.18	2128.18	
	01	基本工资	584.40	584.40	
	02	津贴补贴	755.36	755.36	
	03	奖金	28.12	28.12	
	07	绩效工资	38.08	38.08	
	08	机关事业单位基本养老保险金	257.74	257.74	
	10	职工基本医疗保险费	211.63	211.63	
	12	其他社会保障缴费	5.83	5.83	
	13	住房公积金	182.21	182.21	
	50	在职人员取暖费	59.41	59.41	
	99	其他工资福利支出	5.40	5.40	
302		商品和服务支出	480.5		480.5
	01	办公费	44.19		44.19
	02	印刷费	6.54		6.54
	04	手续费	0.28		0.28
	05	水费	5.30		5.30
	06	电费	8.16		8.16
	07	邮电费	12.18		12.18
	08	取暖费	10.32		10.32
	11	差旅费	13.21		13.21
	15	会议费	10.28		10.28
	16	培训费	6.61		6.61
	17	公务接待费	8.53		8.53
	28	工会经费	31.47		31.47
	31	公务用车运行费	35.88		35.88
	99	其他商品和服务支出	245.80		245.80
303		对个人和家庭的补助	18.45		18.45
	05	生活补助	18.45		18.45
	02	退休费	13.12		13.12

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 4

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	46.79		9.18	37.61		37.61

政府性基金预算支出表

部门公开表5

单位：万元

功能分类科目			2018 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出
类	款	项			
			合 计		

部门收支总表

部门公开表6

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算数	项目（按功能分类）	2018 年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	4169.48	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	2608.68	二. 外交支出	
（二）专项收入	1560.80	三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	275.46
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	213.03
四. 事业收入		十. 节能环保支出	548.71
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	2942.48
六. 下级单位上缴收入		十三. 住房保障支出	189.80
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
本 年 收 入 合 计	4169.48	本 年 支 出 合 计	4169.48
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	4169.48	支 出 总 计	4169.48

部门收入总表

部门公开表 7

单位：万元

科目编码			部门 及功 能科 目名 称	资金来源										
				总计	使用 以前 年度 结余 资金	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	上 级 补 助 收 入	事业收入		事业 单位 经营 收入	下级 单位 上缴 收入	其 他 收 入	用事 业基 金弥 补的 收支 差额
类	款	项	金 额						其中： 教育 收费					
合计				2608.68		2608.68								
213	01	04	农业事业支出	1071.05		1071.05								
221	02	01	住房公积金	172.44		172.44								
210	11	02	事业单位医疗保险	179.67		179.67								
213	01	01	行政运行	136.04		136.04								
213	01	03	机关服务	16.2		16.2								
213	01	06	农业技术推广	18		18								
211	01	99	其他城镇管理	0		0								
211	02	99	其他环境监测与监察支出	66.42		66.42								
213	02	04	林业事业支出	534.75		534.75								
213	05	05	其他扶贫支出	1000		1000								
206	07	99	其他科学技术支出	22.6		22.6								
213	01	08	病虫害防治	25.2		25.2								
211	04	99	其他自然生态保护支出	290		290								
213	02	03	林业执法与监督	159.61		159.61								
208	05	05	社会保障养老保险	254.5		254.5								

部门支出总表

部门公开表 8
单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
				4169.48	2608.08	1560.80				
213	01	04	农业事业支出	1071.05	1071.05					
221	02	01	住房公积金	172.44	172.44					
210	11	02	事业单位医疗保险	179.67	179.67					
213	01	01	行政运行	136.04	136.04					
213	01	03	机关服务	16.2	16.2					
213	01	06	农业技术推广	18	18					
211	01	99	其他城镇管理	20		20				
211	02	99	其他环境监测与监察支出	186.42	66.42	120				
213	02	04	林业事业支出	617.75	534.75	83				
213	05	05	其他扶贫支出	1000		1000				
206	07	99	其他科学技术支出	22.6		22.6				
213	01	08	病虫害防治	25.2		25.2				
211	04	99	其他自然生态保护支出	290		290				
213	02	03	林业执法与监督	159.61						
208	05	05	社会保障养老保险	254.5						

部门项目支出表

部门公开表 9

单位：万元

科目编码			部门 及功 能科 目名 称	资金来源										
				总 计	使用 以前 年度 结余 资金	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	上级 补助 收入	事业收入		事业 单位 经营 收入	下级 单位 上缴 收入	其他 收入	用事业 基金弥 补的收 支差额
类	款	项	金 额						其 中： 教育 收费					
			合计	1560.80		1560.80								
211	01	99	其他城镇管理	20		20								
			其他环境监测与监察支出	120		120								
211	02	99												
213	02	04	林业事业支出	83		83								
213	05	05	其他扶贫支出	1000		1000								
			其他科学技术支出	22.6		22.6								
206	07	99												
213	01	08	病虫害防治	25.2		25.2								
			其他自然生态保护支出	290		290								
211	04	99												

第三部分 贵德县农牧林业和环境保护局2018 年度部门预算情况说明

一、关于农牧林业和环境保护局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明：

贵德县农牧林业和环境保护局 2018 年财政拨款收支总预算 4169.48 万元，比 2017 年增加 1043.33 万元。主要原因是:农牧局和林业保护局两单位合并。收入包括一般公共预算拨款 4169.48 万元。支出包括住房保障支出189.8万元，农林水支出2942.48万元，节能环保支出548.71万元，医疗卫生与计划生育支出213.01万元，社会保障和就业支出275.46万元。

二、关于贵德县农牧林业和环境保护局 2018 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。

贵德县农牧林业和环境保护局 2018 年一般公共预算当年拨款 4169.48 万元,比 2017 年增加 1043.33 万元，主要是:农牧林业和环境保护局单位合并。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

住房保障（类）支出189.8万元，占4.55%；农林水（类）支出2942.48 万元，占 70.5%；节能环保（类）支出 548.71 万元，占 13.16%；医疗卫生与计划生育（类）支出213.01万元，占7.23%；社会保障和就业（类）支出275.46万元。占6.6%。

（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（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018 年预算数为 254.50 万元，比 2017 年增加 90.40 万元，增长 55.12%。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018 年预算数为 179.67 万元，比 2017 年增加 66.05万元，增长 58.18%；

3、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）： 2018 年预算数为 1071.05 万元，比 2017 年增加 590.28 万元，增长

81.44%，

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018 年预算数为 172.44 万元，比 2017 年增加 57.92 万元，增长 50.57%。

5、节能环保支出（类）环境监察与监察（款）其他环境监测与监察支出 2018 年预算数为 548.71，比 2017 年增加 238.70，增长 76.7%。主要增长原因是：单位合并。

三、关于贵德县农牧林业和环境保护局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县农牧林业和环境保护局 2018 年一般公共预算基本支出 2608.68 万元，其中：

人员经费 2128.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、在职人员取暖费、生活补助、其他工资福利支出费退休费。

公用经费 480.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、30205 水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会会费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、关于贵德县农牧林业和环境保护局 2018 年“三公”经费预算情况说明

贵德县农牧林业和环境保护局 2018 年“三公”经费预算数为 46.79 万元，比 2017 年增加 17.23 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 37.61 万元，增加 14.04 万元；公务接待费 9.18 万元，增加 3.19 万元。2018 年“三公”经费预算比 2017 年增加，主要是：农牧局和林业环境保护局两单位合并。

五、关于贵德县农牧林业和环境保护局 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县农牧林业和环境保护局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于贵德县农牧林业和环境保护局 2018 年部门收支预算情

况的总体说明

按照综合预算的原则，贵德县农牧林业和环境保护局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：住房保障支出189.8万元；农林水支出2942.48万元；节能环保支出548.71万元；医疗卫生与计划生育支出213.01万元；社会保障和就业支出275.46万元。

贵德县农牧林业和环境保护局 2018 年收支总预算 4169.48 万元。

七、关于贵德县农牧林业和环境保护局 2018 年部门收入预算情况说明

贵德县农牧林业和环境保护局 2018 年收入预算 4169.48 万元，全部为一般公共预算拨款收入

八、关于贵德县农牧林业和环境保护局 2018 年部门支出预算情况说明

贵德县农牧林业和环境保护局 2018 年支出预算 4169.48 万元，其中：基本支出 2608.68 万元，占 62.55%；项目支出1560.8万元，占 59.83%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

九、关于贵德县农牧林业和环境保护局项目支出预算情况的说明

1、节能环保支出（类）环境保护管理事物（款）其他环境保护管理事物支出 2018 年预算数为 20 万元；

2、节能环保支出（类）环境监察与监察（款）其他环境监测与监察支出 120 万元；

3、农林水支出（类）林业（款）林业事业支出（项）83 万元；

4、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）1000 万元；

5、科学技术支出（类）社会科学（款）其他科学技术支出（项）22.60 万元；

6、农林水支出（类）农业（款）病虫害防治（项）25.2 万元；

7、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）290 万元。

主要情况说明：2017 年农牧和林业环境保护局两单位合并。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018 年贵德县农牧林业和环境保护局事业运行经费财政拨款预算 480.50 万元。

（二）政府采购安排情况

2018年贵德县农牧林业和环境保护局各单位政府采购预算总额 15.42万元，其中：政府采购货物预算 15.42 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月底，贵德县农牧林业和环境保护局共有车辆 19 辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车 0辆、一般公务用车 19 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2018 年贵德县农牧林业和环境保护局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 1560.80 万元。

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。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）**一般公共服务（类）（款）（项）**：指行政单位及参照公务员法管理的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。

（二）**农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）**：指行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三）**农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）**：指农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（四）**农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）**：指农业科技成果转化，农业新品种、新机具。新技术引进等方面的支出。

（五）**社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**：指机关事业单位职业年金方面的支出。

（六）**社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）归口管理的行政事业离退休（项）**：指离休人员工资福利支出。

（七）**医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**：指机关事业单位人员基本医疗保险支出

（八）：**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**：指按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

三、其他

（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）“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。

（四）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。