

延边州林草局
2021 年部门预算（汇总）

2021 年 2 月 24 日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2021 年部门预算表（见附表）

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、部门收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营收支预算表

十、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

一、2021 年收支预算总体情况

二、2021 年收入预算情况

三、2021 年支出预算情况

四、2021 年财政拨款收支预算情况

五、2021 年一般公共预算拨款情况

六、2021 年一般公共预算基本支出情况

七、2021 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2021 年政府性基金预算支出情况

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用使用情况

（四）预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

- （一）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理
- （二）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作
- （三）负责森林、草原、湿地资源的监督管理
- （四）负责监督管理荒漠化防治工作
- （五）负责陆生野生动植物资源监督管理
- （六）负责监督管理各类自然保护地
- （七）配合推进东北虎豹国家公园体制试点工作
- （八）负责推进林业和草原改革相关工作
- （九）监督检查全州森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。
- （十）指导国有林场基本建设和发展
- （十一）负责林业和草原相关行政执法监管工作
- （十二）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防灾规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。
- （十三）监督管理林业和草原州级资金和国有资产，提出财政性资金安排建议，组织审核上报林业和草原局预算内投资项目及州级以上财政性资金林业和草原项目，按州政府规定权限，审核州级规划内和年度计划内投资项目。

（十四）负责林业和草原科技、教育和国际合作工作，指导全州林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（十五）承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。

（十六）负责重点国有林区野生动物的保护和合理开发利用；负责组织、指挥重点国有林区森林防火和行政执法工作；负责重点国有林区植物检疫及行政执法工作。

（十七）完成州委、州政府交办的其他任务

二、机构设置

依据“三定方案”内设机构设置规定，及州政府对《关于临时借用原州林管局机关部分人员的意见》（延州林草报[2020]55号）的批复意见，成立了综合处，机关党委、森林草原防火和安全生产处、绿化营林生产天然林保护种苗管理处、计划处、林政稽查野生动物自然保护区管理处、森林资源处、科技产业处、国有林场和乡村林业管理办公室共九个处室。

延边朝鲜族自治州林业和草原局内设3个独立核算机构，独立编制机构数3个：纳入2021年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边朝鲜族自治州林业和草原局

2. 延边朝鲜族自治州自然资源资产管理服务中心
3. 延边朝鲜族自治州草原管理站

第二部分 2021 年部门预算表（见附表）

- 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、部门收支预算总表
- 六、部门收入总表
- 七、部门支出总表
- 八、政府性基金预算支出情况
- 九、国有资本经营收支预算表
- 十、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

一、2021 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。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、农林水支出，卫生健康支出、住房保障支出。2021 年收支总预算 456.25 万元。由于林草局和下属二级单位州资然资然资源资产管理服务中心是 2019 年成立的，人员编制没有配齐，2020 年末林草局在职人数为 1 人，2020 年初财政预算只安排 1 人经费，下属二级单位州资然资源资产管理服务中心 2020 年末人数为 2 人，因此本年度与上年各项财务指标没有可比性。

二、2021 年收入预算情况

2020 年收入预算 456.25 万元，其中：财政拨款收入 456.25 万元，具体如下：社会保障和就业支出预算 37.75 万元，卫生健康支出预算 20.92 万元，农林水支出预算 369.26 万元，住房保障支出预算 28.32 万元。由于林草局和下属二级单位州资然资然资源资产管理服务中心是 2019 年成立的，人员编制没有配齐，2020 年末林草局在职人数为 1 人，2020 年初财政预算只安排 1 人经费，下属二级单位州资然资源资产管理服务中心 2020 年末人数为 2 人，因此本年度与

上年各项财务指标没有可比性。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 456.25 万元，其中：基本支出 383.35 万元，其中：人员经费 336.4 万元，公用经费 46.95 万元，项目支出 72.9 万元。由于林草局和下属二级单位州资然资源资产管理服务中心是 2019 年成立的，人员编制没有配齐，2020 年末林草局在职人数为 1 人，2020 年初财政预算只安排 1 人经费，下属二级单位州资然资源资产管理服务中心 2020 年末人数为 2 人，因此本年度与上年各项财务指标没有可比性。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款预算收入 456.25 万元，其中：基本支出 383.35 万元；其中社会保障和就业支出预算 37.75 万元，卫生健康支出预算 20.92 万元，农林水支出预算 369.26 万元，住房保障支出预算 28.32 万元。由于林草局和下属二级单位州资然资源资产管理服务中心是 2019 年成立的，人员编制没有配齐，2020 年末林草局在职人数为 1 人，2020 年初财政预算只安排 1 人经费，下属二级单位州资然资源资产管理服务中心 2020 年末人数为 2 人，因此本年度与上年各项财务指标没有可比性。

五、2021 年一般公共预算拨款情况

2021 年一般公共预算拨款 456.25 万元，其中：基本支出 383.35 万元，项目支出 72.9 万元。在基本支出中，人员经费 336.4 万元，公用经费 46.95 万元。由于林草局和下属二级单位州资然资源资产管理服务中心是 2019 年成立的，人员编制没有配齐，2020 年末林草局在职人数为 1 人，2020 年初财政预算只安排 1 人经费，下属二级单位州资然资源资产管理服务中心 2020 年末人数为 2 人，因此本年度与上年各项财务指标没有可比性。

六、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 456.25 万元，按项目分：社会保障和就业支出预算 37.75 万元，卫生健康支出预算 20.92 万元，农林水支出预算 369.26 万元，住房保障支出预算 28.32 万元。按经济分类科目分：人员经费 336.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、医疗费补助、奖励金；公用经费 46.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费。由于林草局和下属二级单位州资然资源资

产管理服务中心是 2019 年成立的，人员编制没有配齐，2020 年末林草局在职人数为 1 人，2020 年初财政预算只安排 1 人经费，下属二级单位州资然资源资产管理服务中心 2020 年末人数为 2 人，因此本年度与上年各项财务指标没有可比性。

七、2021 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2021 年一般公共预算“三公”经费拨款 2.26 万元，其中：

1. 公务接待费 0.46 万元，上年接待费发生 0.04 万元。
2. 公务用车运行维护费 1.8 万元。上年实际发生 2.2 万元。

八、2021 年政府性基金预算支出情况

无

九、其他重要事项的情况说明

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从本级财政以外的同级单位取得的经费、从非本级财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。