

海南州林业和草原局

2019 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训  
费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1、贯彻有关林业工作的法律、法规、规章和方针政策，并对执行情况进行监督。拟定林业发展的中长期规划并组织实施，提出林业固定资产投资建议。

2、编制部门预算并组织实施，管理州级林业资金和林业国有资产，监督林业资金的管理和使用。

3、负责林业及其生态建设的监督管理。组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估，并发布相关信息。

4、组织、协调、指导和监督造林绿化工作。拟定造林绿化的指导性计划并组织实施。负责实施各类公益林的培育、植树造林、封山育林、封山育林（草）和以植树种草等生物措施防止水土流失的有关工作，指导、监督全民义务植树、造林绿化工作。负责林木种苗工程建设项目施工和技术管理工作。

5、承担森林资源保护发展监督管理责任。监督执行森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐和运输，负责林地的管理和监督，组织实施林权登记、发证工作，依法承担林地征用、占用的初审工作。

6、组织、协调、指导和监督湿地保护工作。负责建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督湿地的合理利用。

7、组织、协调和指导荒漠化防治工作。组织拟定防沙治沙规划，监督沙化土地的合理利用，组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核，负责沙尘暴灾害监测预警和灾情信息报送工作。

8、组织、指导陆生野生动植物资源资源的保护。依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督检查陆生野生动植物驯养繁殖、经营利用。

9、负责自然保护区的工作，对自然保护区的管理进行监督检查。按分工负责生物多样性保护的有关工作。

10、承担推进林业改革，维护农牧民经营林业合法权益的工作。指导、监督农牧区林地承包经营和林权流转，按照权限负责办理林权争议处理的相关工作。负责退耕还林的有关工作。指导国有林场、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。

11、监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。落实林业资源优化配置政策，自治指导林产品质量监督，林业及其生态建设的科技、教育工作。

12、承担林业行政执法监管的责任,管理森林公安队伍,指导林业重大违法案件的查处。负责森林病虫害防治工作。

13、承办州政府交办的其他事项。

## **二、机构设置情况**

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 4 个,具体包括:海南州林业和草原局部门本级、海南州林业站、海南州三江源办公室、海南州草原工作站。

## 第二部分 2019 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门:海南藏族自治州林业和草原局

2019 年度

金额单位:万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,260.61	一、一般公共服务支出	29	66.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	282.21	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	206.81
	9		九、卫生健康支出	37	101.86
	10		十、节能环保支出	38	159.02
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	2,545.95
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	77.93
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>3,542.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>52</b>	<b>3,158.19</b>
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	278.02	年末结转和结余	54	662.65
	27			55	
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>3,820.84</b>	<b>总计</b>	<b>56</b>	<b>3,820.84</b>

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换成万元时,因四舍五入原因可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：海南藏族自治州林业和草原局

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,542.82	3,260.61					282.21
201	一般公共服务支出	66.63	66.63					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	66.63	66.63					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	66.63	66.63					
208	社会保障和就业支出	206.91	206.91					
20805	行政事业单位离退休	195.58	195.58					
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.71	25.71					
2080502	事业单位离退休	63.46	63.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.81	95.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.81	8.81					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.80	1.80					
20808	抚恤	11.34	11.34					
2080801	死亡抚恤	11.34	11.34					
210	卫生健康支出	101.86	101.86					
21011	行政事业单位医疗	101.86	101.86					
2101101	行政单位医疗	25.31	25.31					
2101102	事业单位医疗	25.18	25.18					
2101103	公务员医疗补助	51.36	51.36					
211	节能环保支出	110.88	73.88					37.00
21104	自然生态保护	49.98	27.98					22.00
2110401	生态保护	44.00	22.00					22.00
2110499	其他自然生态保护支出	5.98	5.98					



21105	天然林保护	30.90	30.90					
2110599	其他天然林保护支出	30.90	30.90					
21108	退牧还草	30.00	15.00					15.00
2110804	退牧还草工程建设	30.00	15.00					15.00
213	农林水支出	2,978.62	2,733.41					245.21
21301	农业	321.28	305.48					15.80
2130104	事业运行	294.26	294.26					
2130108	病虫害控制	4.40	4.40					
2130119	防灾救灾	6.82	6.82					
2130199	其他农业支出	15.80						15.80
21302	林业和草原	2,575.66	2,427.93					147.73
2130201	行政运行	547.81	547.81					
2130204	事业机构	149.23	149.23					
2130205	森林培育	533.23	512.00					21.23
2130213	执法与监督	7.43	7.43					
2130234	防灾减灾	820.00	815.00					5.00
2130299	其他林业和草原支出	517.96	396.46					121.50
21399	其他农林水支出	81.68						81.68
2139999	其他农林水支出	81.68						81.68
221	住房保障支出	77.93	77.93					
22102	住房改革支出	77.93	77.93					
2210201	住房公积金	77.93	77.93					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：海南藏族自治州林业和草原局

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,158.19	1,442.69	1,715.50			
201	一般公共服务支出	66.63	66.63				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	66.63	66.63				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	66.63	66.63				
208	社会保障和就业支出	206.81	206.81				
20805	行政事业单位离退休	195.47	195.47				
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.71	25.71				
2080502	事业单位离退休	63.46	63.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.70	95.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.81	8.81				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.80	1.80				
20808	抚恤	11.34	11.34				
2080801	死亡抚恤	11.34	11.34				
210	卫生健康支出	101.86	101.86				
21011	行政事业单位医疗	101.86	101.86				
2101101	行政单位医疗	25.31	25.31				
2101102	事业单位医疗	25.18	25.18				
2101103	公务员医疗补助	51.36	51.36				
211	节能环保支出	159.02		159.02			
21104	自然生态保护	71.14		71.14			
2110401	生态保护	65.16		65.16			
2110499	其他自然生态保护支出	5.98		5.98			
21105	天然林保护	70.90		70.90			
2110503	政策性社会性支出补助	40.00		40.00			
2110599	其他天然林保护支出	30.90		30.90			
21108	退牧还草	16.98		16.98			

2110804	退牧还草工程建设	16.98		16.98			
213	农林水支出	2,545.95	989.47	1,556.48			
21301	农业	316.57	294.26	22.31			
2130104	事业运行	294.26	294.26				
2130108	病虫害控制	4.40		4.40			
2130119	防灾救灾	6.82		6.82			
2130199	其他农业支出	11.09		11.09			
21302	林业和草原	2,168.37	695.21	1,473.16			
2130201	行政运行	545.98	545.98				
2130204	事业单位	149.23	149.23				
2130205	森林培育	339.45		339.45			
2130211	动植物保护	59.90		59.90			
2130213	执法与监督	8.58		8.58			
2130234	防灾减灾	728.26		728.26			
2130299	其他林业和草原支出	336.97		336.97			
21399	其他农林水支出	61.01		61.01			
2139999	其他农林水支出	61.01		61.01			
221	住房保障支出	77.93	77.93				
22102	住房改革支出	77.93	77.93				
2210201	住房公积金	77.93	77.93				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：海南藏族自治州林业和草原局

2019 年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,260.61	一、一般公共服务支出	30	66.63	66.63	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	206.81	206.81	
	9		九、卫生健康支出	38	101.86	101.86	
	10		十、节能环保支出	39	156.67	156.67	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	2,272.15	2,272.15	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	77.93	77.93	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	3,260.61	<b>本年支出合计</b>	53	2,882.04	2,882.04	
年初财政拨款结转和结余	25	181.37	年末财政拨款结转和结余	54	559.95	559.95	
一、一般公共预算财政拨款	26	181.37		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	3,441.99	<b>总计</b>	58	3,441.99	3,441.99	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：海南藏族自治州林业和草原局

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,882.04	1,442.69	1,439.35
201	一般公共服务支出	66.63	66.63	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	66.63	66.63	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	66.63	66.63	
208	社会保障和就业支出	206.81	206.81	
20805	行政事业单位离退休	195.47	195.47	
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.71	25.71	
2080502	事业单位离退休	63.46	63.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.70	95.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.81	8.81	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.80	1.80	
20808	抚恤	11.34	11.34	
2080801	死亡抚恤	11.34	11.34	
210	卫生健康支出	101.86	101.86	
21011	行政事业单位医疗	101.86	101.86	
2101101	行政单位医疗	25.31	25.31	
2101102	事业单位医疗	25.18	25.18	
2101103	公务员医疗补助	51.36	51.36	
211	节能环保支出	156.67		156.67
21104	自然生态保护	70.77		70.77
2110401	生态保护	64.79		64.79

2110499	其他自然生态保护支出	5.98		5.98
21105	天然林保护	70.90		70.90
2110503	政策性社会性支出补助	40.00		40.00
2110599	其他天然林保护支出	30.90		30.90
21108	退牧还草	15.00		15.00
2110804	退牧还草工程建设	15.00		15.00
213	农林水支出	2,272.15	989.47	1,282.68
21301	农业	305.48	294.26	11.22
2130104	事业运行	294.26	294.26	
2130108	病虫害控制	4.40		4.40
2130119	防灾救灾	6.82		6.82
21302	林业和草原	1,966.67	695.21	1,271.46
2130201	行政运行	545.98	545.98	
2130204	事业单位	149.23	149.23	
2130205	森林培育	318.00		318.00
2130211	动植物保护	6.00		6.00
2130213	执法与监督	8.58		8.58
2130234	防灾减灾	717.26		717.26
2130299	其他林业和草原支出	221.61		221.61
221	住房保障支出	77.93	77.93	
22102	住房改革支出	77.93	77.93	
2210201	住房公积金	77.93	77.93	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：海南藏族自治州林业和草原局

2019 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,223.41	302	商品和服务支出	114.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	290.93	30201	办公费	23.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	402.63	30202	印刷费	0.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	131.48	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	76.51	30205	水费	2.44	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	95.70	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.81	30207	邮电费	1.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.50	30208	取暖费	14.34	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	51.36	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.47	30211	差旅费	8.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	77.93	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.97	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	33.09	30214	租赁费	0.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	104.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	89.94	30217	公务接待费	0.12	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	8.70	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	11.34	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.01	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.88	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	11.70	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.26	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	9.70	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补 助	0.03	30239	其他交通费用	6.39			
			30240	税金及附加费用	2.81			
			30299	其他商品和服务支 出	11.95			
人员经费合计		1,327.72	公用经费合计					114.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：海南藏族自治州林业和草原局

2019 年度

金额单位：万元

预算数						决算数						会议费	培训费
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17.21		17.09		17.09	0.12	17.21		17.09		17.09	0.12		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	8
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	8



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：海南藏族自治州林业和草原局

2019 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本年度此表为空！

## 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海南藏族自治州林业和草原局

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合 计		2,882.04	1,442.69	1,439.35
201	一般公共服务支出	66.63	66.63	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	66.63	66.63	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	66.63	66.63	
208	社会保障和就业支出	206.81	206.81	
20805	行政事业单位离退休	195.47	195.47	
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.71	25.71	
2080502	事业单位离退休	63.46	63.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.70	95.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.81	8.81	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.80	1.80	
20808	抚恤	11.34	11.34	
2080801	死亡抚恤	11.34	11.34	
210	卫生健康支出	101.86	101.86	
21011	行政事业单位医疗	101.86	101.86	
2101101	行政单位医疗	25.31	25.31	
2101102	事业单位医疗	25.18	25.18	
2101103	公务员医疗补助	51.36	51.36	
211	节能环保支出	156.67		156.67
21104	自然生态保护	70.77		70.77
2110401	生态保护	64.79		64.79
2110499	其他自然生态保护支出	5.98		5.98
21105	天然林保护	70.90		70.90

2110503	政策性社会性支出补助	40.00		40.00
2110599	其他天然林保护支出	30.90		30.90
21108	退牧还草	15.00		15.00
2110804	退牧还草工程建设	15.00		15.00
213	农林水支出	2,272.15	989.47	1,282.68
21301	农业	305.48	294.26	11.22
2130104	事业运行	294.26	294.26	
2130108	病虫害控制	4.40		4.40
2130119	防灾救灾	6.82		6.82
21302	林业和草原	1,966.67	695.21	1,271.46
2130201	行政运行	545.98	545.98	
2130204	事业机构	149.23	149.23	
2130205	森林培育	318.00		318.00
2130211	动植物保护	6.00		6.00
2130213	执法与监督	8.58		8.58
2130234	防灾减灾	717.26		717.26
2130299	其他林业和草原支出	221.61		221.61
221	住房保障支出	77.93	77.93	
22102	住房改革支出	77.93	77.93	
2210201	住房公积金	77.93	77.93	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

# 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：海南藏族自治州林业和草原局

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		89.48
302	商品和服务支出	89.48
30201	办公费	19.50
30202	印刷费	0.22
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	2.44
30206	电费	2.00
30207	邮电费	0.18
30208	取暖费	14.34
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.65
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.48
30214	租赁费	0.70
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.12
30218	专用材料费	8.70
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	6.20
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.47
30229	福利费	0.10
30231	公务用车运行维护费	8.81
30239	其他交通费用	5.19
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	9.38
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

## 政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：海南藏族自治州林业和草原局

2019 年度

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	249.78
1. 政府采购货物支出	2	34.40
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	215.39
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	241.51
其中：授予小微企业合同金额	6	115.82

本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

## 第三部分 海南州林业和草原局部门 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 3820.84 万元，较上年收入、支出总计各增加 2141.56 万元。主要原因是：由于机构改革，本年度新增两个下属单位，新增海南州三江源办公室和海南州草原工作站。其中：海南州林业和草原局本级本年度收入、支出总计 2821.06 万元；海南州林业站本年度收入、支出总计 228.33 万元；海南州三江源办公室本年度收入、支出总计 205.93 万元；海南州草原工作站本年度收入、支出总计 565.52 万元。

（一）收入总计 3820.84 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3260.61 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 2327.74 万元，增长 249%，主要原因是由于机构改革，本年度新增两个下属单位，新增海南州三江源办公室和海南州草原工作站。

2. 其他收入 282.21 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海南州林业和草原局本级单位取得的州政府拨入造林绿化资金 21.23 万元、管委会拨入 2018 年

光伏园区管护费 120 万元，州组织部奖金 1.5 万元；海南州林业站拨入州草局森林病虫害防治经费 5.00 万元；省三江源国家管理局拨入 2019 年度培训项目资金 81.68 万元；州林草局拨入草原生态保护监管 22.00 万元、州林草局拨入退牧还草工程建设 15.00 万元、州林草局拨入草原防火规划编制费 15.80 万元。较上年增加 278.63 万元，增长 7782%，主要原因是海南州林业和草原局拨入管委会光伏园区造林绿化项目资金，以及由于机构改革，本年度新增两个下属单位，新增海南州三江源办公室和海南州草原工作站。

3. 年初结转和结余 278.02 万元，主要为海南州林业和草原本级及所属单位上年结转本年使用的光伏园区造林绿化、三江源培训费、草原生态保护监管、退牧还草工程建设等资金。

（二）支出总计 3820.84 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 66.63 万元，占 2%，主要用于海南州林业和草原局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 66.63 万元，增长 100%，主要原因是由于机构改革，本年度新增下属单位海南州三江源办公室，该项资金主要用于海南州三江源办公室人员工资发放及日常公共经费支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 206.81 万元，占 5%，主要

用于海南州林业和草原局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 112.50 万元，增长 119%，主要原因是由于机构改革，本年度新增两个下属单位，海南州三江源办公室和海南州草原工作站。

3. 卫生健康（类）支出 101.86 万元，占 3%，主要用于海南州林业和草原局及所属单位卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 101.86 万元，增长 100%，主要原因是本年度由于预算管理将人员医疗保险缴费调整至预算部门核算。

4. 节能环保（类）支出 159.02 万元，占 4%，主要用于海南州林业和草原局及所属单位环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年增加 148.78 万元，增长 1453%，主要原因是本年度由于机构改革，新增海南州三江源办公室和海南州草原工作站两个下属单位，新增生态保护、其他自然生态保护及其他天然林保护支出。

5. 农林水（类）支出 2545.95 万元，占 67%，主要用于海南州林业和草原局及所属单位农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年增加 1368.96



万元，增长 1163%，主要原因是本年度由于机构改革，新增海南州三江源办公室和海南州草原工作站两个下属单位。

6. 住房保障（类）支出 77.93 万元，占 2%，主要用于海南州林业和草原局及所属单位保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 27.91 万元，增长 56%，主要原因是本年度由于机构改革，新增海南州三江源办公室和海南州草原工作站两个下属单位。

7. 年末结转和结余 662.65 万元，为海南州林业和草原局及所属单位等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

## **二、收入情况说明**

本年收入合计 3542.82 万元，其中：财政拨款收入 3260.61 万元，占 92%；其他收入 282.21 万元，占 8%。

## **三、支出情况说明**

本年支出合计 3158.19 万元，其中：基本支出 1442.69 万元，占 46%；项目支出 1715.50 万元，占 54%。

## **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2019 年度财政拨款收入、支出总计 3441.99 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 2310.55 万元，增长 204%。主要原因是本年度由于机构改革，新增海南州三江源办公室和海南州草原工作站两个下属单位。

## 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 2882.04 万元，占本年支出合计的 91%。较上年增加 1889.72 万元，增长 190%。主要原因是本年度由于机构改革，新增海南州三江源办公室和海南州草原工作站两个下属单位。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 66.63 万元，占 2%；社会保障和就业（类）支出 206.81 万元，占 7%；卫生健康（类）支出 101.86 万元，占 4%；节能环保（类）支出 156.67 万元，占 5%；农林水（类）支出 2272.15 万元，占 79%；住房保障（类）支出 77.93 万元，占 3%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 2289.28 万元，支出决算为 2882.04 万元，完成年初预算的 125%。决算数大于预算数的主要原因是本年度由于机构改革，新增海南州三江源办公室和海南州草原工作站两个下属单位，以及本年度新增林业改革发展资金、森林防火高风险区综合治理项目等。其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 70.67 万元，支出决算为 66.63 万元，完成年初预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有一人退休导致工资福利支出减少。

## 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 14.75 万元，支出决算为 25.71 万元，完成年初预算的 174%。决算数大于预算数的主要原因是本年度存在两名退休人员，致使离退休费增加及预算拨款科目发生变化。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 42.85 万元，支出决算为 63.46 万元，完成年初预算的 148%。决算数大于预算数的主要原因是本年度存在两名退休人员加之政策性增资等因素，致使离退休费增加及预算拨款科目发生变化。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 130.10 万元，支出决算为 95.7 万元，完成年初预算的 74%。决算数小于预算数的主要原因是本年度存在两名退休人员，致使机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.81 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度存在两名退休人员，致使职业年金缴费增加。

(5) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 79.08 万元，支出决算为 1.8 万元，完成年初预算的 2%。决算数小于预算数的主要原因是本年度存在两名退休人员，致使离退休费增加及预算拨款科目发生变化。

(6) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 11.34 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增下属单位海南州草原工作站有一名退休人员去世，给予发放的死亡抚恤金。

### 3. 卫生健康支出（类）

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 23.77 万元，支出决算为 25.31 万元，完成年初预算的 106%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资致使缴费基数增加。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 22.94 万元，支出决算为 25.18

万元，完成年初预算的 109%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资致使缴费基数增加。

(3) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 51.36 万元，支出决算为 51.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

#### 4. 节能环保支出（类）

(1) 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 64.79 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增下属单位海南州三江源办公室拨入上级补助业务培训费。

(2) 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）。年初预算为 10 万元，支出决算为 5.98 万元。决算数小于预算数的主要原因是海南州林业和草原局三江源自然保护区生态保护和建设工程检查验收收费结余 4.02 万元。

(3) 节能环保支出（类）天然林保护（款）政策性社会性支出补助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 40 万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目为上级专项。

(4) 节能环保支出（类）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）。年初预算为 31 万元，支出决算为 30.90 万元。决算数小于预算数的主要原因是该项目为海南州森林

公安局办案中心建设专项资金，项目完工后结余 0.1 万元，结余资金已上交财政。

(5) 节能环保支出（类）退牧还草（款）退牧还草工程建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 15 万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目为上级专项。

#### 5. 农林水支出（类）

(1) 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 274.14 万元，支出决算为 294.26 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增下属单位海南州草原工作站政策性增资。

(2) 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 4.40 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增下属单位海南州草原工作站病虫害控制专项形成结转资金 1.60 万元。

(3) 农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）。年初预算为 12 万元，支出决算为 6.82 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增下属单位海南州草原工作站病虫害控制专项形成结转资金 5.18 万元。

(4) 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为 517.11 万元，支出决算为 545.98 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度支出含上年专项结转资金。

(5) 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)。年初预算为 158.38 万元,支出决算为 149.23 万元。决算数小于预算数的主要原因是本年度海南州林业站一名在职人员工作调动后,人员经费支出减少。

(6) 农林水支出(类)林业和草原(款)森林培育(项)。年初预算为 300.00 万元,支出决算为 318.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度支出含上年专项结转资金。

(7) 农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 6.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度支出为上年结转的动植物保护资金。

(8) 农林水支出(类)林业和草原(款)执法与监督(项)。年初预算为 0.90 万元,支出决算为 8.58 万元。决算小于于预算数的主要原因是本年度野生动物造成的人身财产损失案件减少,致使补偿资金形成结余。

(9) 农林水支出(类)林业和草原(款)防灾减灾(项)。年初预算为 20.00 万元,支出决算为 717.26 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增上级专项森林防火高风险区综合治理项目。

(10) 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。年初预算为 306.10 万元,支出决算为 221.61

万元。决算数小于预算数的主要原因是上级专项林业改革发展资金、光伏园区造林绿化项目形成结转资金。

## 6. 住房保障支出（类）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 76.66 万元，支出决算为 77.93 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度政策性增资致使住房公积金基数增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 1442.68 万元，其中：人员经费 1327.72 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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 114.96 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、租赁费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

### （一）“三公”经费支出执行情况说明。



2019 年度“三公”经费支出预算为 17.21 万元，支出决算为 17.21 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 17.09 万元，支出决算为 17.09 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 100%。

## （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 17.09 万元，占 99%；公务接待费支出决算 0.12 万元，占 1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排海南州林业和草原局及所属单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 17.09 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 17.09 万元，公务用车保有量为 8 辆。

3. 公务接待费支出 0.12 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 1 批次，接待 8 人次。

## （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加

7.43 万元，增长 75%。其中：因公出国（境）支出决算数与上年数相比无增减，增减率 0%，主要原因是上年和本年都没有发生因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 7.31 万元，增长 74%，主要原因是因机构改革，本年度新增两个下属单位海南州三江源办公室和海南州草原工作站；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.12 万元，增长 100%。主要原因是上年没有发生公务接待费，本年发生 1 批次 8 人次的公务接待。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

## **九、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2019 年度财政拨款支出 2882.04 万元，占本年支出合计的 91%。较上年增加 1889.72 万元，增长 190%。主要原因是因机构改革，本年度新增两个下属单位海南州三江源办公室和海南州草原工作站。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 66.63 万元，占 2%；社会保障和就业（类）支出 206.81 万元，占 7%；卫生健康（类）支

出 101.86 万元，占 4%；节能环保（类）支出 156.67 万元，占 5%；农林水（类）支出 2272.15 万元，占 79%；住房保障（类）支出 77.93 万元，占 3%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2019 年度，机关运行经费支出 89.48 万元，比上年增加 23.07 万元，增长 34%，主要原因是本年度新增下属单位海南州三江源办公室为参公单位，致使机关运行经费增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度，本部门政府采购支出总额 249.78 万元，其中：政府采购货物支出 34.40 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 215.39 万元。授予中小企业合同金额 241.51 万元，占政府采购支出总额的 97%，其中：授予小微企业合同金额 115.82 万元，占政府采购支出总额的 46%。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2019 年度，州财政局批复项目支出绩效项目 9 项，共涉及资金 342.90 万元。根据预算绩效管理要求，海南州林业和草原局组织对 2019 年度 9 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 342.90 万元，占部门项目支出预算总额的 20%。绩效目标完成情况：2019 年计划完成国土绿化 74.73 万亩，截至目前完成 136.48 万亩，为年度计划的 183%。今年，继续以“八大行动”为载体，加大城镇周边、交通沿线、宜林荒山

的造林绿化力度，合力推动大规模国土绿化。一是黄河沿岸绿色屏障构建行动，完成营造林 1.78 万亩，其中人工造林 1.15 万亩、森林抚育 0.63 万亩。二是重点工程造林绿化行动，完成三北防护林五期工程营造林 10.9 万亩；完成天然林资源保护二期工程乔木造林 0.25 万亩、封山育林 8 万亩。三是重点生态功能区修复行动，完成三江源保护与建设二期工程人工造林 2 万亩、黑土滩治理 14 万亩，复合治沙 19.01 万亩，完成造林补贴试点项目灌木造林 73.46 万亩。四是森林质量提升行动，完成森林抚育 8.63 万亩。五是绿色产业富民行动，完成经济林造林 0.23 万亩。六是城乡绿化美化行动，完成城镇街道绿化 12 条，完成绿化学校 4 个，大力推进了美丽校园建设步伐。七是高标准绿色通道建设行动，完成贵德县西久公路拉脊山隧道口至黄河大桥绿化景观提升工程，绿化美化公路 39 公里，种植各类苗木 22 万株。八是全民义务植树行动，完成义务植树 260 万株。

积极发展绿色富民产业，努力拓展农牧民群众增收渠道，实现经济效益和生态效益“双赢”。实施经济林项目 2300 亩，其中：共和县吊干杏造林 1000 亩，贵南县杂果经济林 1000 亩，贵德县苹果、杏等 300 亩。扶持青海龙羊湖生态开发有限公司、共和玉苗公司等经营管理好、示范效应强的涉林龙头企业，带动周边农牧民增收。森林康养、花海乡村等新产业逐步兴起，成为林草产业惠民的新亮点。

根据《省林草局关于建立健全国有林场改革验收档案的

通知》（青林场〔2019〕329号）文件精神，对全州13个国有林场改革验收工作进行了验收检查，截至目前，各县所有国有林场改革备案工作，完成了档案材料。基本做到了林场公益性质明确到位，事业编制落实到位，财政预算保障到位，初步建立了有利于保护和发展森林资源、有利于改善生态和民生、有利于增强林业发展活力的国有林场新体制。一是国有林场人员经费和机构经费纳入同级政府财政全额预算，妥善解决了国有林场职工基本养老、基本医疗、工伤保险、失业保险、住房公积金、住房补贴和乡镇津贴等社会保障问题，职工福利待遇显著提升。二是加大森林资源培育力度，夯实基础设施建设，国有林场森林质量得到大幅提高，大力改善了林场基础设施条件。为国有林场基本配备了林业E通定位手机、摩托车、GPS定位仪等设备，国有森林资源管护能力得到明显提升。

全州国土绿化共投入资金4.71亿元，其中三北防护林工程2695万元、天然林保护工程1025万元、造林补贴试点项目14692万元、森林抚育项目1350万元、封禁保护区固沙压项目1029.9万元、林业产业经济林项目920万元、三江源保护与建设二期工程25390万元。

## （二）项目绩效自评结果。

海南州林业和草原局在2019年度部门决算中反映“草原防火专项经费”、“草原防火、防灾、防沙、防病虫害等项目建设资金”、“林业防灾减灾项目”“三江源自然保护区生

态保护和建设检查验收费”“2019年森林公安人身意外伤害保险费”等9个项目绩效自评结果。

1. 2019年森林公安人身意外伤害保险费项目绩效自评综述：

绩效目标：完成森林公安18名在职人员人身意外伤害保险购买。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.9万元，实际支出0.9万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，森林公安在职人员购买人身意外伤害保险，保护森林公安全体干警的人身安全。保护森林公安队伍，对保护森林资源，野生动植物保护有着重要的意义。存在的主要问题：绩效指标设置不够细化，年初预算编制不够精准，项目管理机制还不够完善，有待进一步完善。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

# 项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		2019 年森林公安人身意外伤害保险费					
主管部门及代码		海南州林业和草原局 11632500698541545E		实施单位	海南州林业和草原局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额	0.90	0.90	0.90	100%	
		其中：财政拨款	0.90	0.90	0.90	100%	
		其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	在职职工全部购买人身意外伤害保险			在职职工全部购买人身意外伤害保险 100%			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	投保数	18 人	18 人		
		质量指标	保险率	100%	100%		
		时效指标	投保及时性		100%	100%	
	项目时限			2019 年 1 月至 12 月	2019 年 1 月至 12 月		
	效益指标	经济效益指标	意外伤害保险		100%	100%	
		社会效益指标	动植物保护		保护率 100%	保护率 100%	
		可持续影响指标	森林保护		森林储备逐年增加	森林储备逐年增加	
			野生动植物保护		加大执法力度, 减少林业案件伐善	加大执法力度, 减少林业案件伐善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工评价		100%	100%	

## 2. 林业防灾减灾项目绩效自评综述:

绩效目标：完成项目主要是对全州林业灾害进行防灾与减灾工作，项目的实施将很大程度的减少全州林业灾害的发生，很大程度的减少农牧民因林业灾害发生而造成的重大经济损失。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 6.00 万元，实际支出 6.00 万元，结转 0.00 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，今年林业防灾减灾工作还在进行当

中，截止目前未发生一起林业灾害。存在的主要问题：绩效指标设置不够细化，年初预算编制不够精准，项目管理机制还不够完善，有待进一步完善。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

## 项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		林业防灾减灾项目				
主管部门及代码		海南州林业和草原局 11632500698541545E		实施单位	海南州林业和草原局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	6.00	6.00	6.00	100%
		其中：财政拨款	6.00	6.00	6.00	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	加大林业灾害勘察，防治林业灾害发生，减少林业经济损失			加大林业灾害勘察，防治林业灾害发生，减少林业经济损失		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	隐患排查次数	≥10 次	4 次	机构改革原因以及单位领导更换等事宜影响项目的进展
		质量指标	排查验收通过率	80%以上	80%以上	
			灾害预防及时率	100%	100%	
	时效指标	项目时限		2019 年 1 月至 12 月	2019 年 1 月至 12 月	
	效益指标	经济效益指标	经济损失	进一步减少经济损失	进一步减少经济损失	
		社会效益指标	减少农牧民损失	减少农牧民经济损失	减少农牧民经济损失	
		生态效益指标	灾害发生率	减少灾害发生	减少灾害发生	
		可持续影响指标	预算林业灾害	长期	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众评价	100%	100%		

3. 三江源自然保护区生态保护和建设检查验收项目绩效自评综述：

绩效目标：完成项目主要用于三江源自然保护区生态保



护和建设工程封山育林项目、黑土滩治理项目等检查验收，三江源自然保护区生态保护宣教工作。开支范围有差旅费、档案管理费、资料装订费、办公费、宣传费、车辆运行维护费等款项。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10.00万元，实际支出5.71万元，结转4.29万元，完成年度预算的57%。通过项目实施，对全州在三江源自然保护区工作中起到举足轻重的作用，加强三江源保护区项目建设绩效管理，使项目建设绩效最大化，使三江源自然生态得到保护与恢复，使中华儿女赖以生存的中国水塔得以保护。在一些地区由于农牧民过度放牧，草原植被遭到破坏，草原荒漠化、沙化比较严重，严重威胁着中华儿女赖以生存的中国水塔。三江源自然保护区生态保护和建设工程的实施，使草原荒漠化、沙化得到控制；黑土滩治理项目的实施，使裸露的黑土地再次重新生长出绿色植被；三江源得以保护，三江源将永远养育着中华儿女。存在的主要问题：绩效指标设置不够细化，年初预算编制不够精准，项目管理机制还不够完善，有待进一步完善。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

## 项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		三江源自然保护区生态保护和建设检查验收费				
主管部门及代码		海南州林业和草原局 11632500698541545E		实施单位	海南州林业和草原局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	10.00	10.00	5.71	57%
		其中：财政拨款	10.00	10.00	5.71	57%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	检查验收≥10次，生态得到保护，生态得到改善，查处毁坏生态环境案件，督导项目顺利高标准完成			检查验收≥10次，生态得到保护，生态得到改善，查处毁坏生态环境案件，督导项目顺利高标准完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	检查验收次数	≥10次	10次	
		质量指标	验收考核合格率	80%以上	80%以上	
		时效指标	项目时限	2019年1月至12月	2019年1月至12月	
	效益指标	社会效益指标	生态保护	保护力度进一步加强	保护力度进一步加强	
		可持续影响指标	生态改善	生态改善逐年增加	生态改善逐年增加	
			生态保护	长期	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众评价		100%	100%	

### 4. 森林防火项目绩效自评综述：

绩效目标：完成项目主要用于林业防灾减灾监测、林区地质灾害、森林火灾、有害生物发生、对林业生产、森林资源和林区群众的生命财产安全造成很大损失的防控与检测工作。主要支出范围有开展林业防灾减灾工作发生的差旅费、档案管理费、资料装订费、办公费、宣传费、车辆运行维护费、林业防灾减灾数据库建立、林业防灾减灾补偿等款项。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.00万元，实际支出4.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，对全州森林火灾的预防、宣教工作，

项目的实施将很大程度的减少全州森林火灾的发生，很大程度的减少农牧民因林业灾害发生而造成的重大经济损失。全州各类自然灾害多发频发，突发性、异常性十分明显。每年暴洪、冰雹、泥石流等突发性自然灾害极易发生，极易诱发林区地质灾害、森林火灾、有害生物发生，对全州经济林生产、森林资源和林区群众的生命财产安全造成很大损失。因此，项目的实施能够提高农牧区群众对各类自然灾害的防控意识，提高自我防控能力，逐年将进一步减少林业灾害的发生。存在的主要问题：绩效指标设置不够细化，年初预算编制不够精准，项目管理机制还不够完善，有待进一步完善。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

# 项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		森林防火经费					
主管部门及代码		海南州林业和草原局 11632500698541545E		实施单位	海南州林业和草原局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额	4.00	4.00	4.00	100%	
		其中：财政拨款	4.00	4.00	4.00	100%	
		其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	加强森林防火能力，减少森林火灾发生			加强森林防火能力，减少森林火灾发生			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	检查验收次数	≥10 次	10 次		
		质量指标	验收合格率	80%以上	80%以上		
		时效指标	项目时限		2019 年 1 月至 12 月	2019 年 1 月至 12 月	
			检查验收及时性		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	经济损失		进一步减少	进一步减少	
		社会效益指标	资源保护		林业资源得以保护	林业资源得以保护	
		生态效益指标	森林火灾发生率		0.1 ≤ %	0.1 ≤ %	
		可持续影响指标	林业灾害			进一步减少发生率	进一步减少发生率
	预防森林火灾				长期	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众评价		100%	100%		

## 5. 2019年森林病虫害防治经费项目绩效自评综述：

绩效目标：完成项目主要主要是对全州森林、林木病虫害的预防、防治、宣教工作，项目的实施将很大程度的减少全州森林、林木病虫害的发生，很大程度的减少林木生产，农牧民因此而造成的重大经济损失。现在全州各类森林、林木病虫害的发生，对全州经济林生产、森林资源和林区群众的生命财产安全造成很大损失。因此，项目的实施能够提高农牧区群众对各类自然灾害的防控意识，提高自我防控能

力，逐年将进一步减少林业灾害的发生。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5.00 万元，实际支出 0.00 万元，结转 5.00 万元，完成年度预算的 0%。通过项目实施，未发生任何重大病虫害，《杨树烂皮病防治技术规程》，防治目标感病株率小于 3% 以下为依据，项目建设档案齐全，符合档案管理规定。项目主要是对全州森林、林木病虫害的预防、防治、宣教工作，项目的实施将很大程度的减少全州森林、林木病虫害的发生，很大程度的减少林木生产，农牧民因此而造成的重大经济损失。现在全州各类森林、林木病虫害的发生，对全州经济林生产、森林资源和林区群众的生命财产安全造成很大损失。因此，项目的实施能够提高农牧区群众对各类自然灾害的防控意识，提高自我防控能力，逐年将进一步减少林业灾害的发生。存在的主要问题：绩效指标设置不够细化，年初预算编制不够精准，项目管理机制还不够完善，有待进一步完善。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

## 项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		2019 年森林病虫害防治经费					
主管部门及代码		海南州林业和草原局 11632500698541545E		实施单位	海南州林业和草原局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额	5.00	5.00	0.00	0%	
		其中：财政拨款	5.00	5.00	0.00	0%	
		其他资金					
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	绿化苗木病虫害减少，城镇绿化率提高，绿化苗木成活率提高			绿化苗木病虫害减少，城镇绿化率提高，绿化苗木成活率提高			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	病虫害防治	1 次	1 次		
		质量指标	验收合格率	80%以上	80%以上		
		时效指标	项目时限		2019 年 1 月至 12 月	2019 年 1 月至 12 月	
			防治及时性		100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	林业病虫害		防治发生灾害	防治发生灾害	
		社会效益指标	林业病虫害		防治发生灾害	防治发生灾害	
		生态效益指标	苗木成活率		≥80%	≥80%	
		可持续影响指标	城镇绿化		绿化度进一步提高	绿化度进一步提高	
	病虫害防治			长期	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众评价		100%	100%		

### 6. 恰卜恰镇绿化造林项目绩效自评综述：

绩效目标：完成项目主要共和县 2019 年绿化项目人工造林 2060 亩。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 300.00 万元，实际支出 300.00 万元，结转 0.00 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，共和县 2019 年绿化项目人工造林 2060 亩。项目实施加强了财政资金监管工作，确保了各项公益性建设项目顺利实施，保障了各项民生政策落到实处、重大基础设施建设项目顺利实施；加强了财政内

部管理，提高了财政资金使用效率和运行质量预算执行进度；保障了各项强农惠农政策贯彻落实和各项资金有效使用，极大地保障了财政资金的安全高效。存在的主要问题：绩效指标设置不够细化，年初预算编制不够精准，项目管理机制还不够完善，有待进一步完善。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

## 项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		恰卜恰镇绿化造林资金				
主管部门及代码		海南州林业和草原局 11632500698541545E		实施单位	共和县林业和草原局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	300.00	300.00	300.00	100%
		其中：财政拨款	300.00	300.00	300.00	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成人工造林 2026 亩，当年成活率达到 85%。			完成人工造林 2026 亩，当年成活率达到 85%。		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	造林面积	2026 亩	2026 亩	
			栽植苗木	18.4075 万株	18.4075 万株	
		质量指标	造林面积完成率	100%	100%	
			当年成活率	85%	85%	
	时效指标		造林当期任务完成率	100%	100%	
	效益指标	社会效益 指标	增加劳务收入	152.76 万元	152.76 万元	
			带动就业人次	1.85 万人次	1.85 万人次	
		生态效益 指标	森林火灾发生率	≤0.1%	≤0.1%	
	防治水土流失面积		2060 亩	2060 亩		
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众评价	100%	100%		

### 7. 州林业站林业有害生物防治项目绩效自评综述：

绩效目标：完成项目主要防治对象是杨树烂皮病，防控区为恰卜恰城镇路网绿化树木，包括老城区及城北新区主要路网绿化树木。易在5至9月份发生杨树烂皮病，需对2018年

进行过树干涂白措施的区域进行成果巩固。大力推行无公害防治措施，减少或禁止使用化学农药，科学使用生物农药，保障高原森林资源和生态宜居环境安全。恰卜恰镇地处高寒干旱气候区，适宜栽植的乔木树种有限，造林绿化区选择的树种以杨树为主，乔灌搭配。由于栽植的苗木均系调运苗木，受外来林业有害生物传入浸染且栽植的部分杨树品种在适应当地生存环境时，极易感病。坚持“预防为主、科学治理、依法监管、强化责任”的防控方针，把灾害降低到最低限度，从而提高树木生长势，增加树木抵抗力是防治烂皮病的根本途径。项目全年预算数为5.00万元，实际支出5.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，8月底至9月初开始对恰卜恰城镇路网绿化树木（包括老城区及城北新区主要路网绿化树木）进行树干涂白。对杨树从根茎至1.2米处用生态护树宝涂白剂均匀涂刷。涂刷生态护树宝过后，所有临道路树木在感官上要达到整齐划一，美观靓丽的视觉效果，呈现出一道风景线。恰卜恰城镇路网（环城东路、黄河南北大街、南北大街约18公里，同德东路、烟草公司、民师、电力局、赛欠路、共和东西大街、公安巷、贵南路、兴海路、政和大街、新寺路等约10公里）绿化树木约1.25万株，用生态护树宝涂白剂均匀涂刷。杨树烂皮病感病株率控制在3%以下。存在的主要问题：绩效指标设置不够细化，年初预算编制不够精准，项目管理机制还不够完善，有待进一步完善。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。



## 项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		州林业站林业有害生物防治经费				
主管部门及代码		海南州林业和草原局 11632500698541545E		实施单位	海南州林业站	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	5.00	5.00	5.00	100%
		其中：财政拨款	5.00	5.00	5.00	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	树干涂白 1.5 万株，养护带 1.5 万株			树干涂白 1.5 万株，养护带 1.5 万株		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	树干涂白	≥1.25 万株	≥1.25 万株	
			检查人员	2 人	2 人	
		质量指标	开工报告	有/无	有	
			验收报告	有/无	有	
	时效指标	工程质量检查完成率	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	工程是否带来最大经济效益	是/否	是	
		社会效益指标	有效保证工程质量、安全事故下降	是/否	是	
		生态效益指标	增加植物对阳光的防御能力，减少病虫害发生	增加/减少	增加植物对阳光的防御能力，减少病虫害发生。	
	对周围人居环境有所改善		是/否	是		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众评价	≥85%	≥85%		

### 8. 州林业站林业有害生物防治项目绩效自评综述：

绩效目标：完成项目主要草原防火宣传资料的印刷、防火值班通讯费。项目全年预算数为 2.00 万元，实际支出 2.00 万元，结转 0.00 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，通过该项目的实施维护了自然生态平衡，最大限度的减少草原资源的损失。同时无重大草原生态破坏。做好草原防火、执法工作，实现了经济社会可持续发展。可持续性保护草原不受损失。广大农牧民对“草原防火”重要性的知晓度

高于 80%。农牧民对草原防火、执法取得成效整体满意度达到了 90%。现已完成各项绩效指标，有效地保护草原生态不受破坏。能够提高农牧区群众对各类草原火灾的防患意识，提高防控能力，逐年将进一步减少草原火灾的发生。存在的主要问题：绩效指标设置不够细化，年初预算编制不够精准，项目管理机制还不够完善，有待进一步完善。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

### 项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		草原防火专项经费				
主管部门及代码		海南州林业和草原局 11632500698541545E		实施单位	海南州草原工作站	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	2.00	2.00	2.00	100%
		其中：财政拨款	2.00	2.00	2.00	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	加强执法，保护草原，防止火灾，广泛宣传，做到“草原防火，人人有责”			加强执法，保护草原，防止火灾，广泛宣传，做到“草原防火，人人有责”		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	执法和宣传	≥3 次	7 次	
		质量指标	宣传入户率	80%	80%	
		时效指标	控制火灾险情及时处理	一旦发生险情，及时处理和上报	一旦发生险情，及时处理和上报	
	效益指标	经济效益指标	减少农牧民经济损失	及时上报处理草原火灾，做到无畜伤亡	9 起草原火灾，无人畜伤亡	
		生态效益指标	维护自然生态平衡，最大限度减少草原资源损失	无重大草原生态破坏	无重大草原生态破坏	
			对周围人居环境有所改善	是/否	是	
	可持续影响指标	做好草原防火工作，实现经济社会可持续发展	可持续性保护草原不受损失	可持续性保护草原不受损失		
满意度指标	服务对象满意度指标	广大农牧民评价	群众满意度提高	群众满意度提高		

## 9. 草原防火、防灾、防沙、防病虫害等项目建设资金项

目绩效自评综述：

绩效目标：完成项目主要加强草原执法工作，保护草原，防止草原火灾发生，切实加强草原生态安全执法监管工作，严厉打击违法违规行为。不断加强草原法宣传力度，着力保护草原生态。我站在全州范围内充分利用悬挂横幅、发放资料和出动宣传车等形式深入开展《中华人民共和国草原法》、《青海省实施〈中华人民共和国草原法〉办法》、《草原征占用审核审批管理办法》、《中华人民共和国草原防火条例》等宣传，截止目前全州共宣传咨询人员约 700 人（次）、出动宣传车 56 台（次）、悬挂横幅 26 条、发放宣传材料 40412 份，防火宣传包 860 个、防火挂历 17512 份、宣传抽纸 5580 盒。加强对五县草原违法案件督促办理，强化责任落实，全力推进环保督查整改进度，齐抓共管，按期督促完成整改任务。对移交司法机关受理的，积极跟进，督促办理；并按规定时限督促项目建设单位及时办理草原征占用手续并交纳草原植被恢复费。项目全年预算数为 10.00 万元，实际支出 4.8.00 万元，结转 5.10 万元，完成年度预算的 48%。通过项目实施，通过该项目的实施维护了自然生态平衡，最大限度的减少草原资源的损失。同时无重大草原生态破坏。做好草原执法、防火工作，实现了经济社会可持续发展，可持续性保护草原不受损失。现已完成各项绩效指标，有效地保护草原生态不受破坏。维护了自然生态平衡，最大限度的减少草原资源的损失，也减少了农牧民群众的经济损失。切实加强草原生态安全执法监管工作，严厉打击违法违规行为。存在的主要问题：绩效指标设置不够细化，年初预算编制不够

精准，项目管理机制还不够完善，有待进一步完善。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

## 项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		草原建设项目				
主管部门及代码		海南州林业和草原局 11632500698541545E		实施单位	海南州草原工作站	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	10.00	10.00	4.80	48%
		其中：财政拨款	10.00	10.00	4.80	48%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	对各县草原违法案件的督察办理；加强草原违法，保护草原不受破坏；广泛宣传草原保护的法律法规，做到“草原防火，人人有责”			对各县草原违法案件的督察办理；加强草原违法，保护草原不受破坏；广泛宣传草原保护的法律法规，做到“草原防火，人人有责”		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	执法和宣传	≥3 次	7 次	
			宣传材料	≥10000 件	10000 件	
			违法案件督查办理费	≥4 万元	1.8 万元	
		质量指标	宣传入户率	80%	80%	
			合格率，上报及时率	100%	100%	
			案件办理率	≥70%	≥70%	
	督查检查次数		≥3 次	4 次		
	时效指标	控制火灾险情及时处理	一旦发生险情，及时处理和上报	一旦发生险情，及时处理和上报		
	效益指标	生态效益指标	维护自然生态平衡，最大限度减少草原资源损失	无重大草原生态破坏	无重大草原生态破坏	
可持续影响指标		做好草原防火工作，实现经济社会可持续发展	可持续性保护草原不受损失	可持续性保护草原不受损失		
满意度指标	服务对象满意度指标	广大农牧民评价	≥80%	80%		

### 十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，海南州林业和草原局及所属单位共有车辆 18 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 9 辆；

单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出；反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；反映实行归口管理的事业单位开支的离

退休经费；反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的开支；反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出；反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助；反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

六、节能环保支出（类）自然生态保护（款）：反映生态保护、生态修复、生物多样性保护、农村环境保护和生物安全管理等方面的支出；反映用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出；反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等；反映用于自然保护区管理、能力

建设、日常管护、宣教、试点示范等支出；反映用于生物多样性、生物安全、生物遗传资源管理及保护、外来入侵物种防治、微生物环境安全监管等支出；反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

七、节能环保支出（类）天然林保护（款）：反映专项用于天然林资源保护工程的各项补助支出；反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出；反映专项用于由于木材减产或停产造成实施单位应缴纳社会保险费缺口的补助支出；反映专项用于实施单位承担的政策性社会性支出补助；反映天然林保护工程建设支出；反映专项用于全面停止天然林商业性采伐的补助支出；反映除上述项目以外其他用于天然林保护方面的支出。

八、农林水支出（类）林业（款）：反映政府用于林业方面的支出；反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映；反映用于林业事业单位的基本支出；反映育苗（种）、造林、

抚育、生物质能源建设以及义务植树,生物措施治理水地流失等支出;反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范和推广等支出;反映森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出;反映森林资源清查、核查、监测,资源状况评价等方面的支出;反映用于公益林保护和管理等方面的支出;反映林业自然保护区能力建设、本底调查、管护、试点示范等方面的支出;反映动植物资源及其生存环境调查、监测,动植物资源保护管理、野外放归、巡护,濒危野生动物拯救、繁育,野生动物疫源疫病监测防控等方面的支出;反映天然湿地保护和管理方面的支出;反映林业执法与监督队伍建设,林业刑事、行政案件受理查处和督办,林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出;反映森林植物及其产品检疫检测等方面的支出;反映沙漠化防治、沙漠普查、监测等方面的支出;反映林业标准制定、规程规范编制与实施、森林认证、林产品质量检查监督等方面的支出;反映林业工程及项目的监理、检查验收、效益监测以及规划、可研、项目评估等方面的支出;反映履行国际公约、国际合作项目管理、对外联络等交流合作方面的支出;反映林业产业化建设及管理等方面的支出;反映林业统计调查、信息数据收集、整理、分析、保存对外发布以及信息管理系统建设维护等支出;反映林业法规、政策制定



及林业宣传等方面的支出；反映林业部门为管理各类林业资金进行审计、稽查等方面的支出；反映林区公共支出；反映林业贷款的财政贴息支出；反映成品油价格改革对林业的补贴；反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出；反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出；反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：单位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。

十二、项目支出：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各项支出。

十三、“三公”经费财政拨款支出：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。

十四、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。

十五、本单位无其他专业性较强的名词。