海南州林业站

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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 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

承担全州林业、草原的管护、改良等技术推广工作；承担全州森林资源监测和数据调查工作；承担全州森林保险政策的宣传和咨询服务工作；承担全州林业技术推广的技术指导工作；承担全州草原病虫害的防治和监测工作；承担全州草原资源调查工作；承担全州林业有害生物检疫、防治、监测预警工作；承担全州林业有害生物防控监测科研和技术推广工作。

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	751.60	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	144.38
		九. 卫生健康支出	63.89
		十. 节能环保支出	4.25
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	498.13
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务等支出	
		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	40.95
		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	751.60	本 年 支 出 合 计	751.60
九. 上年结转		三十一. 结转下年	
收 入 总 计	751.60	支 出 总 计	751.60

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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	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
海南州林业站	751.60		751.60							

支出总表

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
2080502	事业单位离退休	61.35	61.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.60	54.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.30	27.30				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.13	1.13				
2101102	事业单位医疗	22.19	22.19				
2101103	公务员医疗补助	41.70	41.70				
2110499	其他自然生态保护支出	4.25		4.25			
2130204	事业机构	489.13	489.13				
2130234	林业草原防灾减灾	9		9			
2210201	住房公积金	40.95	40.95				

财政拨款收支总表

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	751.60	一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	751.60	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	144.38	144.38	
		（九）社会保障基金支出	63.89	63.89	
		（十）卫生健康支出			
		（十一）节能环保支出	4.25	4.25	
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出	498.13	498.13	
		（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	40.95	40.95	
		（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			
		二、结转下年			
收 入 总 计	751.60	支 出 总 计	751.60	751.60	

一般公共预算支出表

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	751.60	738.35	13.25
208	05	02	事业单位离退休	61.35	61.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.60	54.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.30	27.30	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1.13	1.13	
210	11	02	事业单位医疗	22.19	22.19	
210	11	03	公务员医疗补助	41.70	41.70	
211	04	99	其他自然生态保护支出	4.25		4.25
213	02	04	事业机构	489.13	489.13	
213	02	34	林业草原防灾减灾	9		9
211	02	01	住房公积金	40.95	40.95	

一般公共预算基本支出表

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				
		合计	738.35	712.27	26.08
301		工资福利支出	647.80	647.80	
301	01	基本工资	398.32	398.32	
301	03	奖金	43.29	43.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	54.60	54.60	
301	09	职业年金缴费	27.30	27.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.19	22.19	
301	11	公务员医疗补助缴费	41.70	41.70	
301	12	其他社会保障缴费	3.25	3.25	
301	13	住房公积金	40.95	40.95	
301	99	其他工资福利支出	16.20	16.20	
302		商品和服务支出	26.08		26.08
302	01	办公费	8.15		8.15
302	02	印刷费	0.28		0.28
302	07	邮电费	0.28		0.28
302	11	差旅费	2.53		2.53
302	14	租赁费	0.60		0.60
302	15	会议费	1.12		1.12
302	16	培训费	1.68		1.68
302	17	公务接待费	0.28		0.28
302	28	工会经费	7.40		7.40
302	29	福利费	0.18		0.18
302	99	其他商品和服务支出	3.58		3.58
303		对个人和家庭的补助	64.47	64.47	
303	02	退休费	61.35	61.35	
303	05	生活补助	3.09	3.09	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	

部门公开表 7

般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					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	
						0.28					0.28

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

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 部门预算情况说明

一、关于海南州林业站 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则海南州林业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 751.60 万元、支出包括：社会保障和就业支出 144.38 万元，卫生健康支出 63.89 万元，节能环保支出 4.25 万元，农林水支出 498.13 万元，住房保障支出 40.95 万元。海南州林业站 2021 年收支总预算 751.60 万元。

二、关于海南州林业站 2021 年部门收入预算情况说明

海南州林业站 2021 年收入预算 431.18 万元，为一般公共预算拨款收入。

三、关于海南林业站 2021 年部门支出预算情况说明

海南州林业站 2021 年支出预算 751.60 万元，其中：基本支出 738.35 万元，占 98.24%；项目支出 13.25 元，占 1.76%。

四、关于海南州林业站 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州林业站 2021 年财政拨款收支总预算 751.60 万元，比上年增加 172.65 万元，主要是机构改革，草原站和三江源办合并与我站，人员经费、公用经费、项目资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 431.18 万元。支出包括：一般公共

服务支出 331.42 万元，社会保障和就业支出 55.20 万元，卫生健康支出 29.77 万元，住房保障支出 14.79 万元。

五、关于海南州林业站 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。

海南州林业站 2021 年一般公共预算当年拨款 751.6 万元，比上年增加 536.24 万元，主要是机构改革，草原站和三江源办合并与我站，人员经费、公用经费、项目资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 144.38 万元，占 19.21%；卫生健康（类）支出 63.89 万元，占 8.50%；节能环保（类）支出 4.25 万元，占 0.57%；农林水（类）支出 498.13 万元，占 66.28%；住房保障（类）支出 40.95 万元，占 5.45%。

（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）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021 年预算数为 61.35 万元，比上年增加 53.40 万元，增长 671.69%。主要是机构改革，草原站和三江源办合并与我站，退休人员经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 54.60 万元，比上年增加 39.09 万元，增长 252.03%。主要是机构改革，草原站和三江源办合并与我站，基本养老保险增加。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算数为27.30万元,比上年增加21.25万元,增长351.24%。主要是机构改革,草原站和三江源办合并与我站,职业年金增加。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)2021年预算数为1.13万元,比上年增加0.5万元,增长79.36%。主要是机构改革,草原站和三江源办合并与我站,其他行政事业单位养老增加。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为22.19万元,比上年增加15.93万元,增长254.47%。主要是机构改革,草原站和三江源办合并与我站,事业单位医疗增加。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2021年预算数为41.70万元,比上年增加26.80万元,增长179.86%。主要是机构改革,草原站和三江源办合并与我站,公务员医疗补助增加。

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)2021年预算数为4.25万元,比上年增加4.25万元,增长100%。主要是机构改革,草原站和三江源办合并与我站,三江源自然保护区生态保护和建设专项经费增加。

8、农林水支出(类)林业和草原支出(款)事业机构(项)2021年预算数为489.13万元,比上年增加331.46万元,增长

210.22%。主要是机构改革，草原站和三江源办合并与我站，人员经费、公用经费增加。

9、农林水支出(类)林业和草原支出(款)林业草原防灾减灾(项)2021年预算数为9万元，比上年增加9万元，增长100%。主要是机构改革，草原站和三江源办合并与我站，森林病虫害防治缴费、防火工作缴费增加。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为14.79万元，比上年增加7.10万元，增长92.33%。主要是2021年海南州青少年校外活动中心财务合并与我委，人员变动引起的住房公积金增加。

六、关于海南州林业站2021年一般公共预算基本支出情况说明

海南州林业站2021年一般公共预算基本支出738.35万元，其中：

人员经费712.27万元，主要包括：基本工资398.32万元，奖金43.29万元，机关事业单位基本养老保险缴费54.60万元，职业年金27.30万元，职工基本医疗保险缴费22.19万元，公务员医疗补助缴费41.70万元，其他社会保障缴费3.25万元，住房公积金40.95万元，其他工资福利支出16.20万元，退休费64.47万元。

公用经费26.08万元，主要包括：办公费8.15万元，印刷费0.28万元，邮电费0.28万元，差旅费2.53万元，租赁费0.60

万元，会议费 1.12 万元，培训费 1.68 万元，公务接待费 0.28 万元，工会经费 7.40 万元，福利费 0.18 万元，其他商品和服务支出 3.58 万元。

七、关于海南州林业站 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南州林业站 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.28 万元，比上年增加 0.28 万元，其中：公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0.28 万元，增加 0.28 万元。2021 年“三公”经费预算比上年增加的原因是机构改革，草原站和三江源办合并与我站，为了工作需求今年从公用经费调剂列入预算内。

八、关于海南州林业站 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

海南州林业站 2021 年没有使用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。

2021 年海南州林业站无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2021 年海南州林业站没有预算政府采购。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，海南州林业站实有车辆 9 辆，均为一般公务用车。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。

2021 年海南州林业站预算均实行绩效目标管理，涉及项目 3 个，预算金额 13.25 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			
2021 年三江源自然保护区生态保护和建设专项资金	4.25	评估未来自然生态保护，建立评估指标体系，分析生态状况特点及其变化	产出指标	数量指标	项目实施监督检查、检查验收、实施效果调查	=	5	次
				质量指标	检查验收合格率	=	100	%
				时效指标	项目实施监督检查、检查验收、实施效果调查	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	吸引当地农牧民群众参与项目建设，农牧民参与率	定性	优良中低差	
				生态效益指标	生态保护和建设	定性	持续向好	
			满意度指标	服务对象满意度指标	建设、监理、施工单位调查满意率	≥	70	%
2021	5	加强我州森林综合整治，确	产出指标	数量指标	人工地面防生物防治	=	8000	亩
				质量指标	成灾率	≤	4	%

年森林病虫害防治经费		保专项资金使用效益，认真贯彻森林病虫害工作部署		时效指标	准确测报，积极防治	=	95	%
				成本指标	测报、防治检疫药品及人工费用	≤	5	万元
			效益指标	社会效益指标	群众、农牧民对森林病虫害防治满意度	满意	95	%
防火工作经费	4	全面加强森林防火宣传教育，增加全社会的森林防火意识，层层签订森林防火责任书，切实提高全民的森林防火意识。	产出指标	数量指标	完成年度执法和森林防火宣传任务、防火巡查（各县）	≥	5	次
				质量指标	督导检查县级覆盖率	=	100	%
				时效指标	控制火灾险情，及时处理、项目完成时间	≤	12	个月
			效益指标	生态效益指标	维护自然生态平衡，最大限度的减少森林资源的损失	长期		
			满意度指标	服务对象满意度指标	被检查对象评价	满意		

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) 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。

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) 一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国(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。

三、支出科目类

(一) 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05) 事业单位离退休 (02): 指反映行政单位 (包括实行公务员法管理的事业单位) 开支的离退休经费。

(二) 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (05): 指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。

(三) 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05) 机关事业单位职业年金缴费支出 (06): 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(四) 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支出(99): 指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(五) 卫生健康支出 (210) 行政事业单位医疗 (11) 事业单位医疗 (02): 指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 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待遇的医疗经费。

(六) 卫生健康支出 (210) 行政事业单位医疗 (11) 公务员医疗补助 (03): 指反映财政部门安排的公务员医疗补助缴费。

(七) 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): 指反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

(八) 农林水支出 (213) 林业和草原 (02) 事业机构 (04):

指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

（九）农林水支出（213）林业和草原（02）林业草原防灾减灾（34）：指反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病虫害等方面的支出。

（十）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指海南州林业站按人力资源和社会保障局、财政局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。