

海南州林业站

2023 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	770.29	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	146.79
		九. 卫生健康支出	69.75
		十. 节能环保支出	519.84
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	754.74
		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	54.06
		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	770.29	本 年 支 出 合 计	1545.18
九. 上年结转	774.89	三十一. 结转下年	
收 入 总 计	1545.18	支 出 总 计	1545.18

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	1545.18	774.89	770.29							

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
	合计	1545.18	765.29	779.89			
208	社会保障和就业支出	146.79	146.79				
20805	行政事业单位养老支出	146.79	146.79				
2080502	事业单位离退休	58.51	58.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.17	57.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.58	28.58				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.53	2.53				
210	卫生健康支出	69.75	69.75				
21011	行政事业单位医疗	69.75	69.75				
2101102	事业单位医疗	21.93	21.93				
2101103	公务员医疗补助	47.82	47.82				
211	节能环保支出	519.84		519.84			
21199	其他节能环保支出	519.84		519.84			
2119999	其他节能环保支出	519.84		519.84			
213	农林水支出	754.74	494.69	260.06			
21302	林业和草原	754.74	494.69	260.06			
2130204	事业机构	494.69	494.69				
2130234	林业草原防灾减灾	5.00		5.00			
2130299	其他林业和草原支出	255.06		255.06			
211	住房保障支出	54.06	54.06				
21102	住房改革支出	54.06	54.06				
2210201	住房公积金	54.06	54.06				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			政府性基金预算
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	
一、本年收入	770.29	一、本年支出	1545.18	1545.18	
（一）一般公共预算拨款	770.29	（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	146.79	146.79	
		（九）社会保障基金支出			
		（十）卫生健康支出	69.75	69.75	
		（十一）节能环保支出	519.84	519.84	
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出	754.74	754.74	
		（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	54.06	54.06	
		（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、上年结转	774.89	二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款	774.89	（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款		（二）政府性基金预算拨款			
收 入 总 计	1545.18	支 出 总 计	1545.18	1545.18	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2023 年预算数		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
		合计	770.29	765.29	5.00
208		社会保障和就业支出	146.79	146.79	
	05	行政事业单位养老支出	146.79	146.79	
	02	事业单位离退休	58.51	58.51	
	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.17	57.17	
	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.58	28.58	
	99	其他行政事业单位养老支出	2.53	2.53	
210		卫生健康支出	69.75	69.75	
	11	行政事业单位医疗	69.75	69.75	
	02	事业单位医疗	21.93	21.93	
	03	公务员医疗补助	47.82	47.82	
213		农林水支出	499.69	494.69	5.00
	02	林业和草原	499.69	494.69	5.00
	04	事业机构	494.69	494.69	
	34	林业草原防灾减灾	5.00		5.00
221		住房保障支出	54.06	54.06	
	02	住房改革支出	54.06	54.06	
	01	住房公积金	54.06	54.06	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2023 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	765.29	727.79	37.49
301	工资福利支出	645.85	645.85	
	01 基本工资	130.04	130.04	
	02 津贴补贴	147.48	147.48	
	07 绩效工资	176.03	176.03	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	57.17	57.17	
	09 职业年金缴费	28.58	28.58	
	10 职工基本医疗保险缴费	21.93	21.93	
	11 公务员医疗补助缴费	26.92	26.92	
	12 其他社会保障缴费	3.64	3.64	
	13 住房公积金	54.06	54.06	
302	商品和服务支出	37.49		37.49
	01 办公费	8.14		8.14
	02 印刷费	0.28		0.28
	05 水费	0.84		0.84
	06 电费	1.68		1.68
	07 邮电费	0.28		0.28
	08 取暖费	8.70		8.70
	11 差旅费	2.53		2.53
	12 因公出国（境）费用	0.03		0.03
	14 租赁费			
	15 会议费	1.12		1.12
	16 培训费	1.68		1.68
	17 公务接待费	1.00		1.00
	28 工会经费	8.06		8.06
	29 福利费	0.09		0.09
	99 其他商品和服务支出	3.04		3.04
303	对个人和家庭的补助	81.94	81.94	
	02 退休费	58.51	58.51	
	05 生活补助	2.53	2.53	
	07 医疗费补助	20.90	20.90	

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数				2023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	公务用车购置及运行费			
		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	
0.91	0.02				0.89	1.03	0.03			1.00

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				2023年预算数			
科目编码		科目名称	合计	基本支出		项目支出	
类	款						
		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 2023 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 770.29 万元、支出包括：社会保障和就业支出 146.79 万元，卫生健康支出 69.75 万元，节能环保支出 519.84 万元，农林水支出 754.74 万元，住房保障支出 54.06 万元。海南州林业站 2023 年收支总预算 1545.18 万元。

二、关于海南州林业站 2023 年部门收入预算情况说明

海南州林业站 2023 年收入预算 770.29 万元，为一般公共预算拨款收入。

三、关于海南林业站 2023 年部门支出预算情况说明

海南州林业站 2023 年支出预算 1545.18 万元，其中：基本支出 765.29 万元，占 49.53%；项目支出 779.89 万元，占 50.47%。

四、关于海南州林业站 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州林业站 2023 年财政拨款收支总预算 1545.18 万元，比上年增加 790.99 万元，主要是我站人员变动公用经费增加及省级项目经费拨款增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 770.29 万元。支出包括：社会保障和就业支出 146.79 万元，卫

生健康支出 69.75 万元，节能环保支出 519.84 万元，农林水支出 754.74 万元，住房保障支出 54.06 万元。

五、关于海南州林业站 2023 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 2023 年一般公共预算当年拨款 770.29 万元，比上年增加 16.10 万元，主要是我站人员变动公用经费增加及项目经费增加。

（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 146.79 万元，占 9.5%；卫生健康（类）支出 69.75 万元，占 4.52%；节能环保（类）支出 519.84 万元，占 33.64%；农林水（类）支出 754.74 万元，占 48.84%；住房保障（类）支出 54.06 万元，占 3.5%。

（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）2023 年预算数为 58.51 万元，比上年减少 7.83 万元，减少 11.80%。主要是 2023 年工资变动引起的退休费减少。

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）2023 年预算数为 57.17 万元，比上年增加 14.09 万元，增长 32.71%。主要是 2023 年我站人员编制增加 3 名引起的养老保险缴费支出增加。

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）2023年预算数为28.58万元，比上年增加7.04万元，增长32.68%。主要是2023年我站人员编制增加3名引起的职业年金缴费支出增加。。

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）2023年预算数为2.53万元，比上年增加0.1万元，增长4.12%。主要是2023年我站人员变动及工资调整引起的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）2023年预算数为21.93万元，比上年增加0.67万元，增长3.15%。主要是2023年我站人员变动引起的事业单位医疗增加。

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）2023年预算数为47.82万元，比上年增加6.21万元，增长14.92%。主要是2023年我站人员变动引起的公务员医疗补助增加。

7、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2023年预算数为519.84万元，比上年增加519.84万元，增长100%。主要是结转上年度省级林业草原生态保护恢复项目经费。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2023年预算数为494.69万元，比上年增加33.18万元，增长7.19%。

主要是 2023 年我站预算项目经费、人员经费增加。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2023 年预算数为 5 万元，比上年增加 5 万元，增长 100%。主要是本年新增森林病虫害防治检查验收经费。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2023 年预算数为 255.06 万元，比上年增加 255.06 万元，增长 100%。主要是结转上年度省级林业草原生态保护恢复，林业改革发展项目经费。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 54.06 万元，比上年增加 2.65 万元，增长 5.15%。主要是 2023 我站人员变动引起的住房公积金增加。

六、关于海南州林业站 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

海南州林业站 2023 年一般公共预算基本支出 765.29 万元，其中：

人员经费 727.79 万元，主要包括：基本工资 130.04 万元，津贴补贴 147.48 万元，绩效工资 176.03 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 57.17 万元，职业年金缴费 28.58 万元，职工基本医疗保险缴费 21.93 万元，公务员医疗补助缴费 26.92 万元，其他社会保障缴费 3.64 万元，住房公积金 54.06 万元，退休费 58.51 万元，生活补助 2.53，医疗费补助 20.90 万元。

公用经费 37.49 万元，主要包括：办公费 8.14 万元，印刷

费 0.28 万元，水费 0.84 万元，电费 1.68 万元，邮电费 0.28 万元，取暖费 8.70 万元，差旅费 2.53 万元，因公出国(境)费用 0.03 万元，会议费 1.12 万元，培训费 1.68 万元，公务接待费 1.00 万元，工会经费 8.06 万元，福利费 0.09 万元，其他商品和服务支出 3.04 万元。

七、关于海南州林业站 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南州林业站 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 1.03 万元，增加 0.12 万元；公务用车购置及运行费 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0.03 万元，比上年增加 0.01 万元；公务接待费 1.00 万元，比上年增加 0.11 万元。2023 年“三公”经费预算比上年增加的原因是本年度在一体化管理系统按人员比例自动生成预算。

八、关于海南州林业站 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

海南州林业站 2023 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。

2023 年海南州林业站无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2023 年海南州林业站无预算政府采购。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 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。

2023 年海南州林业站预算均实行绩效目标管理，涉及项目 1 个，预算金额 5 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

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			
森林病虫害防治检查收经	5 万	通过开展森林植物检疫执法检查，林业有害生物防控工	产出指标	数量指标	在五县开展春季、秋季林业有害生物检疫执法检查工作，开展林业有害生物防治效果检查验收工作，开展林业有害生物防控目标责任考核	≥	5	次

费	作督导检查，林业有害生物成灾率核查，林业有害生物防治效果检查验收，确保将林业有害生物防控落到实处，确保工作成效，全面遏制重大外来林业有害生物在我州传播和蔓延，筑牢生态安全屏障，切实保障我州森林生态安全。		质量指标	根据每年省林草局安排，需要开展“绿盾”行动林业有害生物检疫执法检查工作，确保检疫执法工作成效，根据省局安排需要开展林业有害生物防治效果检查验收工作，确保防控成效。	高	
		效益指标	社会效益指标	有效遏制重大林业有害生物在我州传播和蔓延，保护森林，减少病虫害侵袭林木，筑牢生态安全屏障。保护森林，坚守病虫害侵袭林木，筑牢生态安全屏障。	\geq	90
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	\geq	90 %

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务出国（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)其他节能环保支出(99)其他节能环保支出(99):指反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

(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、野生动物疫病灾害等方面的支出。

(十)农林水支出(213)林业和草原(02)其他林业和草原支出(99):指反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的

支出。

(十一) 住房保障支出 (221) 住房改革支出 (02) 住房公积金 (01): 指单位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。