

海南藏族自治州林业和草原局
2021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 2021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、一般公共预算财政拨款“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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021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、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、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

(一)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。

(二)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。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)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了作。

（八）组织、指导陆生野生动植物资源资源的保护。依法组织、指导陆生野生动植直物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源按用监测，监督检查陆生野生动植物驯养繁殖、经营利用。

（九）负责自然保护区的工作，对自然保护区的管理进行贴督检查。按分工负责生物多样性保护的有关工作。

（十）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，按照权限分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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）承办州政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计2个，具体包括：海南州林业和草原局（本级）、海南州林业站。

内设机构4个，具体为：综合科、资源管理办、生态建设办、防火办。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：海南藏族自治州林业和草原局

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	1,228.08	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	3.54	八、社会保障和就业支出	36	180.60
	9		九、卫生健康支出	37	86.86
	10		十、节能环保支出	38	28.98
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	1,238.88
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	59.12

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	1, 231. 62	本年支出合计	53	1, 594. 44
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	478. 83	年末结转和结余	55	116. 01
总计	28	1, 710. 45	总计	56	1, 710. 45

收入决算表

公开02表

部门名称：海南藏族自治州林业和草原局

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	1, 231. 62	1, 228. 08					3. 54
208	社会保障和就业支出	181. 85	181. 85					
20805	行政事业单位养老支出	181. 85	181. 85					
2080501	行政单位离退休	30. 06	30. 06					
2080502	事业单位离退休	66. 57	66. 57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54. 83	54. 83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30. 39	30. 39					
210	卫生健康支出	86. 86	86. 86					
21011	行政事业单位医疗	86. 86	86. 86					
2101101	行政单位医疗	8. 54	8. 54					
2101102	事业单位医疗	23. 26	23. 26					
2101103	公务员医疗补助	55. 06	55. 06					
211	节能环保支出	10. 23	10. 23					
21104	自然生态保护	4. 25	4. 25					
2110499	其他自然生态保护支出	4. 25	4. 25					
21199	其他节能环保支出	5. 98	5. 98					
2119999	其他节能环保支出	5. 98	5. 98					
213	农林水支出	893. 56	890. 02					3. 54
21302	林业和草原	893. 56	890. 02					3. 54
2130201	行政运行	180. 66	180. 66					
2130202	一般行政管理事务	1. 50	1. 50					
2130204	事业机构	469. 13	469. 13					
2130205	森林资源培育	73. 00	73. 00					
2130234	林业草原防灾减灾	15. 00	15. 00					

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
2130299	其他林业和草原支出	154. 28	150. 74					3. 54
221	住房保障支出	59. 12	59. 12					
22102	住房改革支出	59. 12	59. 12					
2210201	住房公积金	59. 12	59. 12					

支出决算表

公开03表

部门名称：海南藏族自治州林业和草原局

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	1,594.44	977.12	617.32			
208	社会保障和就业支出	180.60	180.60				
20805	行政事业单位养老支出	180.60	180.60				
2080501	行政单位离退休	30.06	30.06				
2080502	事业单位离退休	66.57	66.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.94	53.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.03	30.03				
210	卫生健康支出	86.86	86.86				
21011	行政事业单位医疗	86.86	86.86				
2101101	行政单位医疗	8.54	8.54				
2101102	事业单位医疗	23.26	23.26				
2101103	公务员医疗补助	55.06	55.06				
211	节能环保支出	28.98		28.98			
21104	自然生态保护	8.17		8.17			
2110401	生态保护	3.44		3.44			
2110499	其他自然生态保护支出	4.74		4.74			
21199	其他节能环保支出	20.81		20.81			
2119999	其他节能环保支出	20.81		20.81			
213	农林水支出	1,238.88	650.54	588.34			
21302	林业和草原	1,238.88	650.54	588.34			
2130201	行政运行	181.42	181.42				
2130202	一般行政管理事务	1.50		1.50			
2130204	事业机构	469.13	469.13				
2130205	森林资源培育	92.30		92.30			

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
2130213	执法与监督	0.23		0.23			
2130234	林业草原防灾减灾	20.00		20.00			
2130299	其他林业和草原支出	474.31		474.31			
221	住房保障支出	59.12	59.12				
22102	住房改革支出	59.12	59.12				
2210201	住房公积金	59.12	59.12				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：海南藏族自治州林业和草原局

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,228.08	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	180.60	180.60		
	9		九、卫生健康支出	39	86.86	86.86		
	10		十、节能环保支出	40	25.06	25.06		
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	1,209.42	1,209.42		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	59.12	59.12		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1,228.08	本年支出合计	55	1,561.05	1,561.05		
年初财政拨款结转和结余	26	420.73	年末财政拨款结转和结余	56	87.75	87.75		
一般公共预算财政拨款	27	420.73		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	1,648.80	总计	60	1,648.80	1,648.80		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：海南藏族自治州林业和草原局

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	1, 561. 05	977. 12	583. 93
208	社会保障和就业支出	180. 60	180. 60	
20805	行政事业单位养老支出	180. 60	180. 60	
2080501	行政单位离退休	30. 06	30. 06	
2080502	事业单位离退休	66. 57	66. 57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53. 94	53. 94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30. 03	30. 03	
210	卫生健康支出	86. 86	86. 86	
21011	行政事业单位医疗	86. 86	86. 86	
2101101	行政单位医疗	8. 54	8. 54	
2101102	事业单位医疗	23. 26	23. 26	
2101103	公务员医疗补助	55. 06	55. 06	
211	节能环保支出	25. 06		25. 06
21104	自然生态保护	4. 25		4. 25
2110499	其他自然生态保护支出	4. 25		4. 25
21199	其他节能环保支出	20. 81		20. 81
2119999	其他节能环保支出	20. 81		20. 81
213	农林水支出	1, 209. 42	650. 54	558. 87
21302	林业和草原	1, 209. 42	650. 54	558. 87
2130201	行政运行	181. 42	181. 42	
2130202	一般行政管理事务	1. 50		1. 50
2130204	事业单位	469. 13	469. 13	
2130205	森林资源培育	92. 30		92. 30
2130213	执法与监督	0. 23		0. 23

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
2130234	林业草原防灾减灾	15.00		15.00
2130299	其他林业和草原支出	449.84		449.84
221	住房保障支出	59.12	59.12	
22102	住房改革支出	59.12	59.12	
2210201	住房公积金	59.12	59.12	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：海南藏族自治州林业和草原局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	820.02	302	商品和服务支出	58.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	148.92	30201	办公费	1.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	163.39	30202	印刷费	0.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	138.49	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	113.14	30205	水费	3.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.94	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.03	30207	邮电费	1.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.80	30208	取暖费	14.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	55.06	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	7.56	30211	差旅费	3.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.57	30214	租赁费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	99.06	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	96.63	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.43	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	8.65	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	6.34	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.32			

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.68			
人员经费合计		919.08	公用经费合计					58.04

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

部门名称：海南藏族自治州林业和草原局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费		
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费			
18.87		18.87		18.87		17.62		17.62		17.62			

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）	17
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：海南藏族自治州林业和草原局

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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：海南藏族自治州林业和草原局

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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：海南藏族自治州林业和草原局

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	1,561.05	977.12	583.93
208	社会保障和就业支出	180.60	180.60	
20805	行政事业单位养老支出	180.60	180.60	
2080501	行政单位离退休	30.06	30.06	
2080502	事业单位离退休	66.57	66.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.94	53.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.03	30.03	
210	卫生健康支出	86.86	86.86	
21011	行政事业单位医疗	86.86	86.86	
2101101	行政单位医疗	8.54	8.54	
2101102	事业单位医疗	23.26	23.26	
2101103	公务员医疗补助	55.06	55.06	
211	节能环保支出	25.06		25.06
21104	自然生态保护	4.25		4.25
2110499	其他自然生态保护支出	4.25		4.25
21199	其他节能环保支出	20.81		20.81
2119999	其他节能环保支出	20.81		20.81
213	农林水支出	1,209.42	650.54	558.87
21302	林业和草原	1,209.42	650.54	558.87
2130201	行政运行	181.42	181.42	
2130202	一般行政管理事务	1.50		1.50
2130204	事业机构	469.13	469.13	
2130205	森林资源培育	92.30		92.30
2130213	执法与监督	0.23		0.23

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
2130234	林业草原防灾减灾	15.00		15.00
2130299	其他林业和草原支出	449.84		449.84
221	住房保障支出	59.12	59.12	
22102	住房改革支出	59.12	59.12	
2210201	住房公积金	59.12	59.12	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：海南藏族自治州林业和草原局

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	37.69
302	商品和服务支出	37.69
30201	办公费	1.16
30202	印刷费	0.36
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	3.00
30206	电费	2.00
30207	邮电费	1.06
30208	取暖费	14.50
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.38
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.50
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.36
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	3.44
30239	其他交通费用	7.32
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.62
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	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：海南藏族自治州林业和草原局

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	295.30
1. 政府采购货物支出	2	10.87
2. 政府采购工程支出	3	264.35
3. 政府采购服务支出	4	20.08
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	295.30
其中：授予小微企业合同金额	6	292.09

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计1,710.45万元，比上年收入、支出总计各减少5488.15万元。主要原因是：海南州森林防火高风险综合治理项目基本完工，海南州草原防火基础设施建设项目前期工作也已基本完成。其中：

（一）收入总计1,710.45万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,228.08万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少4452.62万元，下降78.38%，主要原因是海南州森林防火高风险综合治理项目基本完工，海南州草原防火基础设施建设项目前期工作也已基本完成。

2. 其他收入3.54万元，为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单位取得的非同级财政拨款收入。比上年减少877.98万元，下降99.6%，主要原因是目标考核奖等资金实现支出。

3. 年初结转和结余478.83万元，为海南州林业和草原局上年结转本年使用的2021年光伏园区绿化管护项目等资金等资金。

（二）支出总计1,710.45万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）180.60万元，占10.56%，主要用于海南州林业和草原局及所属单位的离退休人员经费、社会福利等方面的支出。比上年减少47.36万元，下降20.78%，主要原因是机构改革，森林公安局并入海南州公安局，在职人员减少，社会福利等方面的支出相应减少。

2. 卫生健康支出（类）86.86万元，占5.08%，主要用于海南州林业和草原局及所属单位的行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少41.23万元，下降32.19%，主要原因是机构改革，森林公安局并入海南州公安局，在职人员减少，行政事业医疗补助的支出相应减少。

3. 节能环保支出（类）28.98万元，占1.69%，主要用于海南州林业和草原局及所属单位的自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。比上年减少859.59万元，下降96.74%，主要原因是核减拨付三江源生态保护区生态保护和建设专项资金。

4. 农林水支出（类）1,238.88万元，占72.43%，主要用于海南州林业和草原局及所属单位的林业和草原等方面的支出。比上年减少1895.84万元，下降60.48%，主要原因是海南州森林防火高风险综合治理项目基本完工，海南州草原防火基础设施建设项目前期工作也已基本完成。

5. 住房保障支出（类）59.12万元，占3.46%，主要用于海南州林业和草原局及所属单位的住房改革等方面的支出。比上年减少22.46万元，下降27.53%，主要原因是机构改革，森林公安局并入海南州公安局，在职人员减少，住房公积金的支出相应减少。

6. 年末结转和结余116.01万元，占6.78%，为海南州林业和草原局及所属单位结转下年的项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计1,231.62万元，其中：财政拨款收入1,228.08万元，占99.71%；其他收入3.54万元，占0.29%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,594.44万元，其中：基本支出977.12万元，占61.28%；项目支出617.32万元，占38.72%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计1,648.80万元。比上年财政拨款收入、支出各减少4568.76万元，下降73.48%。主要原因是海南州森林防火高风险综合治理项目基本完工，海南州草原防火基础设施建设项目前期工作也已基本完成。

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。

2021年度一般公共预算支出1,561.05万元，占本年支出合计的97.91%。比上年减少3191.19万元，下降67.15%。主要原因是海南州森林防火高风险综合治理项目基本完工，海南州草原防火基础设施建设项目前期工作也已基本完成。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）180.60万元，占11.57%；卫生健康支出（类）86.86万元，占5.56%；节能环保支出（类）25.06万元，占1.61%；农林水支出（类）1,209.42万元，占77.47%；住房保障支出（类）59.12万元，占3.79%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为1,323.03万元，支出决算为1,561.05万元，完成年初预算的117.99%。决算数大于预算数的主要原因是2021年第一批中央林业草原生态保护恢复资金

5.98万元、2014年森林公安补助经费0.23万元、2021年第一批林业改革发展资金70万元等专项资金在2021年实现支出。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为29.05万元，支出决算为30.06万元，完成年初预算的103.48%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增行政退休人员1名。

（2）行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为61.35万元，支出决算为66.57万元，完成年初预算的108.51%。支出决算数大于预算数的主要原因为新增事业退休人员1名。

（3）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)。年初预算为70.1万元，支出决算为53.94万元，完成年初预算的76.95%。支出决算数小于预算数的主要原因为基本养老保险缴费基数有所变动。

（4）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)。年初预算为33.88万元，支出决算为30.03万元，完成年初预算的88.64%。支出决算数小于预算数的主要原因为职业年金缴费基数有所变动。

2. 卫生健康支出(类)

（1）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为8.54万元，支出决算为8.54万元，完成预算的100%。

（2）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为23.26万元，支出决算为23.26万元，完成年初预算的100%。

（3）行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算

为61.82万元，支出决算为55.06万元，完成年初预算的89.07%。
支出决算数小于预算数的主要原因为基本医疗缴费基数有所变动。

3. 节能环保支出(类)

(1) 自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项)。年初预算为4.25万元，支出决算为4.25万元，完成预算的100%。

(2) 其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为20.81万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年第一批中央林业草原生态保护恢复专项资金5.98万元、2020年末结转第二批中央林业草原生态保护恢复经费在2021年实现支出。

4. 农林水支出(类)

(1) 林业和草原(款)行政运行(项)。年初预算为169.19万元，支出决算为181.42万元，完成年初预算的107.23%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是为机构改革，海南州三江源办公室、海南州草原工作站并入海南州林业站，办公费等日常公用经费支出增大。

(2) 林业和草原(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.5万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是为机构改革，海南州三江源办公室、海南州草原工作站并入海南州林业站，办公费等日常公用经费支出增大，追加了公用经费。

(3) 林业和草原(款)事业单位(项)。年初预算为489.13万元，支出决算为469.13万元，完成年初预算的95.91%，支出决算数小于年初预算数的主要原因为海南州林业和草原局及所属单位

海南州林业站办公费等日常公用经费减少。

(4) 林业和草原(款)森林资源培育(项)。年初预算为100万元，支出决算为92.3万元，完成年初预算的92.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2021年春季造林绿化项目全面完成，上缴结余资金7.7万元。

(5) 林业和草原(款)执法与监督(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.23万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是2014年森林公安补助经费在2021年实现支出。

(6) 林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)。年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。

(7) 林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。年初预算为205万元，支出决算为449.84万元，完成年初预算的219.43%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是92.46万元古树名木复壮项目、2021年第一批林业改革发展资金以及2020年结转下来的第一批中央林业改革发展资金、草原防火项目资金等专项资金在2021年实现支出。

5. 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50.86万元，支出决算为59.12万元，完成年初预算的116.24%，支出决算数大于预算数的主要原因为住房公积金缴费基数支出有所变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出977.12万元，其中：人员经费919.08万元，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、生活补助；公用经费58.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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。

2021年度“三公”经费支出预算为18.87万元，支出决算为17.62万元，完成预算的93.39%，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0.00%；公务用车购置及运行费预算18.87万元，支出决算为17.62万元，完成预算的93.39%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021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0.00%；公务用车购置及运行费支出决算17.62万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排海南藏族自治州林业和草原局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出17.62万元。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17.62万元，公务用车保有量为17辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少15.3万元，下降46.48%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年数均为0，无变动；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少14.97万元，下降45.93%，主要原因是机构改革，森林公安局并入海南州公安局，车辆减少；公务接待费支出决算数比上年减少0.32万元，主要原因是严格执行中央八项规定以及省州有关厉行节约的文件精神要求。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出1,561.05万元，占本年支出合计的97.91%。比上年减少3191.19万元，下降67.15%。主要原因是海南州森林防火高风险综合治理项目基本完工，海南州草原防火基础设施建设项目前期工作也已基本完成。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）180.60万元，占11.57%；卫生健康支出（类）86.86万元，占5.56%；节能环保支出（类）25.06万元，占1.61%；农林水支出（类）1,209.42万元，占77.47%；住房保障支出（类）59.12万元，占3.79%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出37.69万元，比上年减少48.06万元，下降56.05%。主要原因是机构改革，森林公安局并入海南州公安局，人员编制减少，公用经费相应减少。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额295.30万元，其中：政府采购货物支出10.87万元、政府采购工程支出264.35万元、政府采购服务支出20.08万元。授予中小企业合同金额295.30万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额292.09万元，占政府采购授予中小企业合同金额的98.92%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目7项，共涉及资金324.25万元。根据预算绩效管理要求，海南州林业和草原

局组织对2021年度7项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金324.25万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：完成项目绩效目标任务。

（二）项目绩效自评结果。

海南州林业和草原局在2021年度部门决算中反映“2021年春季造林绿化资金”、“2021年林业防灾减灾”、“2020年光伏园区绿化管护资金”、“2021年三江源自然保护区生态保护和建设专项经费”等7个项目绩效自评结果。

1. 2021年春季造林绿化资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100万元，实际支出73万元，结转27万元，完成年度预算的73%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，生态环境、人居环境明显改善，森林资源管护区相对稳定，造林辖区民众满意度达到90%以上。存在的主要问题：项目资金支出运行实践经验不足，相关制度机制有待完善。下一步改进措施：科学合理设置可量化的绩效指标，提高绩效目标精准度，尽量做到预算安排、绩效目标管理与项目实施有机结合。

2. 2021年林业防灾减灾项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出6万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，降低了林业灾害发生率，提高了林业灾害防控能力。存在的主要问题：项目资金支出运行实践经验不足，相关制度机制有待完善。下一步改进措施：科学合理设置可量化的绩效指标，提高绩效目标精准度，尽量做到预算安排、绩效目标管理与项目实施有机结合。

3. 野生动物造成人身财产损失州级补助资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出4.98万元，完成年度预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效补偿了农牧民人身财产损失，防治了农牧民因损失而伤害野生动物，提高了野生动物保护力。存在的主要问题：项目资金支出运行实践经验不足，相关制度机制有待完善。下一步改进措施：建立健全制度机制，尽量做到预算安排、绩效目标管理与项目实施有机结合。

4. 2020年光伏园区绿化管护资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为200万元，实际支出62.86万元，完成年度预算的31.43%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，生态环境明显改善，森林资源管护区相对稳定，有效带动农牧民就业增收，存在的主要问题：项目资金支出运行实践经验不足，相关制度机制有待完善。下一步改进措施：科学合理设置可量化的绩效指标，提高绩效目标精准度，尽量做到预算安排、绩效目标管理与项目实施有机结合。

5. 2021年三江源自然保护区生态保护和建设专项经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.25万元，实际支出4.25万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，吸引当地农牧民群众参与项目建设，农牧民参与率。存在的主要问

题：项目资金支出运行实践经验不足，相关制度机制有待完善。

下一步改进措施：本着勤俭节约的遵旨，尽可能将有限的经费平衡每年的工作任务，尽量做到科学、合理的使用。

6. 2021年森林病虫害防治经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，准确测报、防治检疫药品，有效防治森林病虫害。存在的主要问题：项目资金支出运行实践经验不足，相关制度机制有待完善。下一步改进措施：科学合理设置可量化的绩效指标，提高绩效目标精准度，尽量做到预算安排、绩效目标管理与项目实施有机结合。

7. 防火工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，维护了自然生态平衡，最大限度的减少草原资源的损失，也减少了农牧民群众的经济损失。存在的主要问题：项目实施过程中管理机制还不够完善，有待进一步完善。下一步改进措施建议：严格履行项目实施程序，通过制度建设，创新机制，规范管理，进一步完善现有的管理办法，逐步建立管理规范，运行有序的管理机制。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，海南藏族自治州林业和草原局共有车辆17辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车17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部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

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）发放的用于购买住房的补贴。

五、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。

六、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各项支出。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支

出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

九、机关运行经费：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公用经费，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。