

海南州林业站
2022年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

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

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

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。

二、机构设置

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，即海南州林业站。

我单位内设机构6个，具体为：办公室、草地监测、鼠虫害预测预报、森林病虫害防治检疫办公室、林木种苗管理办公室、林业技术推广办公室。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：海南州林业站

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	754. 19	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. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	133. 39
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	62. 88
		十一. 节能环保支出	55. 00
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	519. 51
		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	51. 41
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	754. 19	本年支出合计	822. 19
上年结转	68. 00	结转下年	
收入总计	822. 19	支出总计	822. 19

收入总表

单位名称：海南州林业站

单位：万元

预算单位	小计	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	国有资本经营预算拨款 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
合计	822.19	68.00	754.19								
海南州林业 站	822.19	68.00	754.19								

支出总表

单位名称：海南州林业站

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	822.19	708.59	113.60			
208	社会保障和就业支出	133.39	133.39				
20805	行政事业单位养老支出	133.39	133.39				
2080502	事业单位离退休	66.34	66.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.08	43.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.54	21.54				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.43	2.43				
210	卫生健康支出	62.88	62.88				
21011	行政事业单位医疗	62.88	62.88				
2101102	事业单位医疗	21.26	21.26				
2101103	公务员医疗补助	41.61	41.61				
211	节能环保支出	55.00		55.00			
21199	其他节能环保支出	55.00		55.00			
2119999	其他节能环保支出	55.00		55.00			
213	农林水支出	519.51	460.91	58.60			
21302	林业和草原	519.51	460.91	58.60			
2130204	事业机构	461.51	460.91	0.60			
2130299	其他林业和草原支出	58.00		58.00			
221	住房保障支出	51.41	51.41				
22102	住房改革支出	51.41	51.41				
2210201	住房公积金	51.41	51.41				

财政拨款收支总表

单位名称：海南州林业站

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	国有资本经营预算
一、本年收入	754.19	一、本年支出	822.19	822.19		
一般公共预算拨款收入	754.19	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（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	133.39	133.39		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	62.88	62.88		
		（十一）节能环保支出	55.00	55.00		
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	519.51	519.51		
		（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	51.41	51.41		
		（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				

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	国有资本经营预算
		(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、上年结转	68.00	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	68.00					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	822.19	支出总计	822.19	822.19		

一般公共预算支出表

单位名称：海南州林业站

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	754.19	708.59	45.60
208	社会保障和就业支出	133.39	133.39	
20805	行政事业单位养老支出	133.39	133.39	
2080502	事业单位离退休	66.34	66.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.08	43.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.54	21.54	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.43	2.43	
210	卫生健康支出	62.88	62.88	
21011	行政事业单位医疗	62.88	62.88	
2101102	事业单位医疗	21.26	21.26	
2101103	公务员医疗补助	41.61	41.61	
213	农林水支出	506.51	460.91	45.60
21302	林业和草原	506.51	460.91	45.60
2130204	事业机构	461.51	460.91	0.60
2130299	其他林业和草原支出	45.00		45.00
221	住房保障支出	51.41	51.41	
22102	住房改革支出	51.41	51.41	
2210201	住房公积金	51.41	51.41	

一般公共预算基本支出表

单位名称：海南州林业站

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	708.59	675.75	32.84
301	工资福利支出	591.46	591.46	
30101	基本工资	116.37	116.37	
30102	津贴补贴	139.73	139.73	
30107	绩效工资	168.72	168.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.08	43.08	
30109	职业年金缴费	21.54	21.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.26	21.26	
30111	公务员医疗补助缴费	26.10	26.10	
30112	其他社会保障缴费	3.24	3.24	
30113	住房公积金	51.41	51.41	
302	商品和服务支出	32.84		32.84
30201	办公费	7.24		7.24
30202	印刷费	0.25		0.25
30205	水费	0.75		0.75
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	0.25		0.25
30208	取暖费	7.74		7.74
30211	差旅费	2.25		2.25
30212	因公出国（境）费用	0.02		0.02
30214	租赁费			
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.50		1.50
30217	公务接待费	0.89		0.89
30228	工会经费	6.54		6.54

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30229	福利费	0.09		0.09
30299	其他商品和服务支出	2.83		2.83
303	对个人和家庭的补助	84.28	84.28	
30302	退休费	66.34	66.34	
30305	生活补助	2.43	2.43	
30307	医疗费补助	15.51	15.51	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海南州林业站

单位：万元

上年预算数						2022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	0.91	0.02				0.89

政府性基金预算支出表

单位名称：海南州林业站

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：海南州林业站

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于海南州林业站2022年单位收支预算情况的总体说明

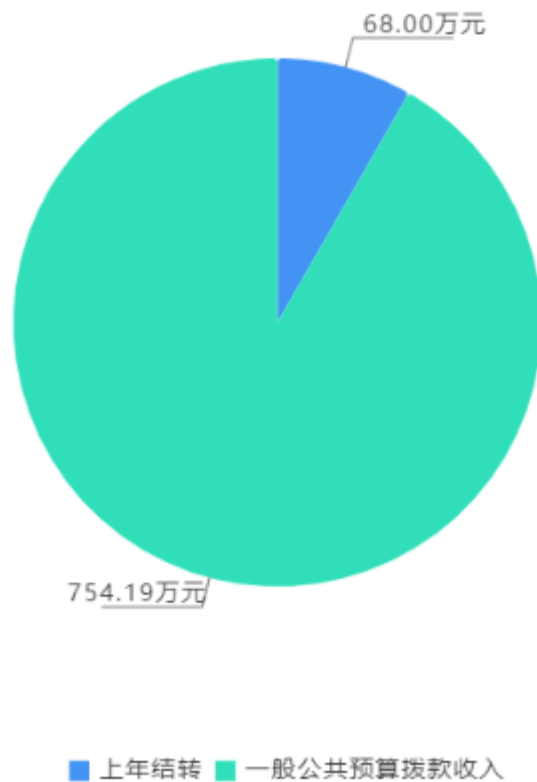
按照综合预算的原则，海南州林业站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入754.19万元、上年结转68.00万元；支出包括：社会保障和就业支出133.39万元、卫生健康支出62.88万元、节能环保支出55.00万元、农林水支出519.51万元、住房保障支出51.41万元。

海南州林业站2022年收支总预算822.19万元。

二、关于海南州林业站2022年单位收入预算情况说明

海南州林业站2022年收入预算822.19万元，其中：上年结转68.00万元，占8.27%；一般公共预算拨款收入754.19万元，占91.73%。

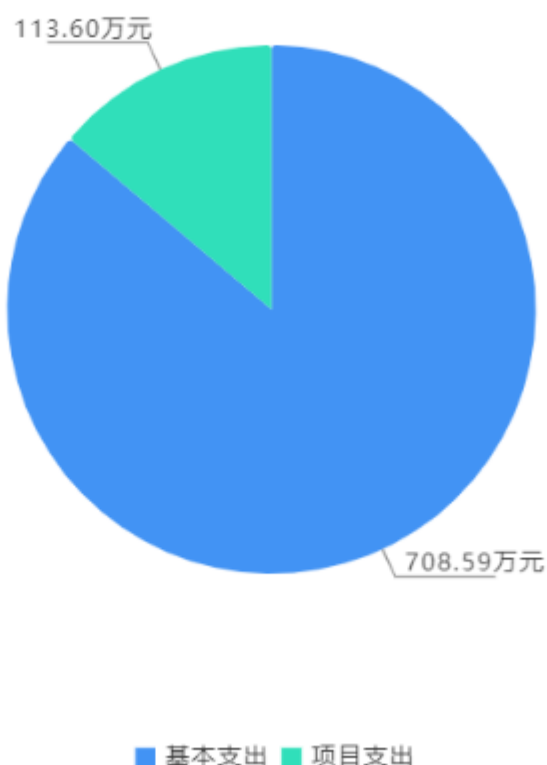
2022年收入预算构成图



三、关于海南州林业站2022年单位支出预算情况说明

海南州林业站2022年支出预算822.19万元，其中：基本支出708.59万元，占86.18%；项目支出113.60万元，占13.82%。

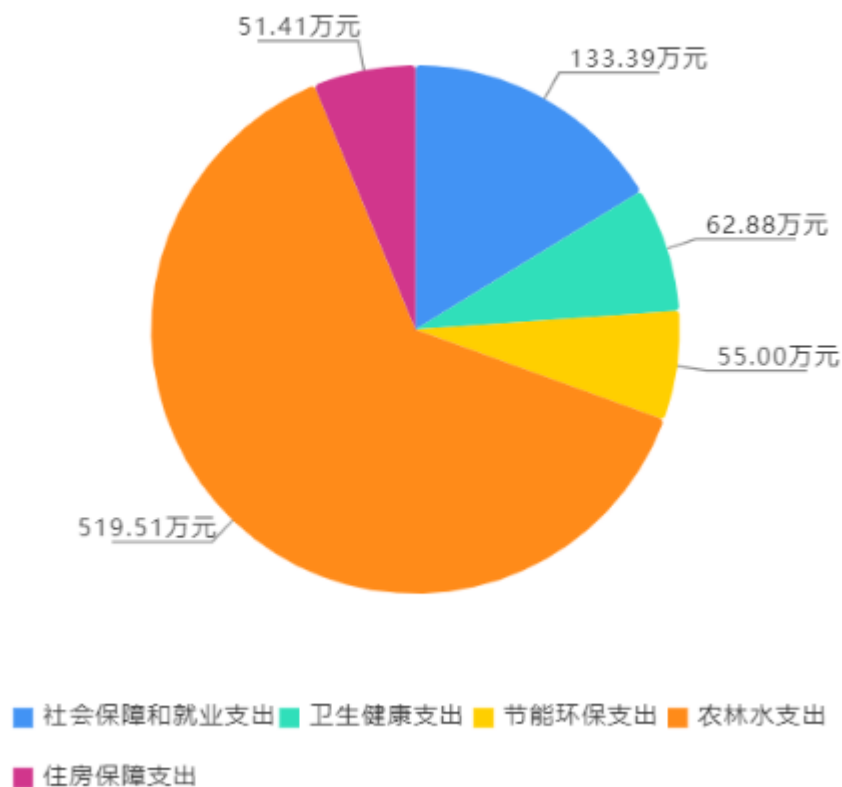
2022年支出预算构成图



四、关于海南州林业站2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州林业站2022年财政拨款收支总预算822.19万元，比上年增加2.59万元，主要是我站人员变动公用经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入754.19万元，上年结转68.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出133.39万元，卫生健康支出62.88万元，节能环保支出55.00万元，农林水支出519.51万元，住房保障支出51.41万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于海南州林业站2022年一般公共预算当年拨款情况说明

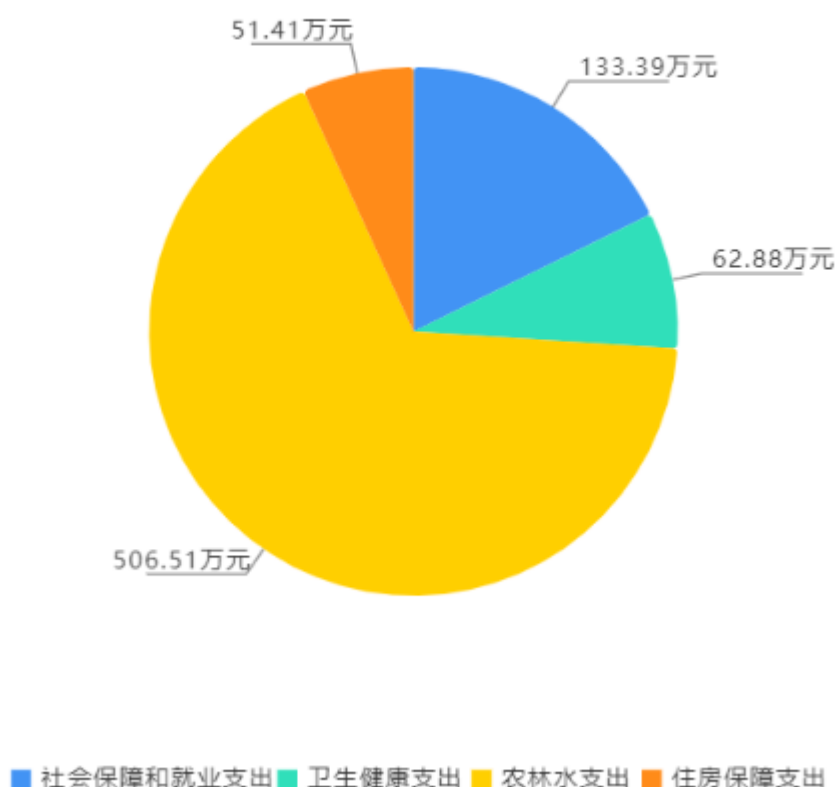
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南州林业站2022年一般公共预算当年拨款754.19万元，比上年比上年增加2.59万元，主要是我站人员变动公用经费增加。

（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133.39万元，占17.69%；卫生健康（类）支出62.88万元，占8.34%；农林水（类）支出506.51万元，占67.16%；住房保障（类）支出51.41万元，占6.82%。

2022年财政拨款预算支出构成



(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）2022年预算数为66.34万元，比上年增加4.99万元，增长8.13%。主要是2022工资增长变动引起的退休费增加。

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）2022年预算数为43.08万元，比上年减少11.52万元，下降21.10%。主要2022我站人员变动引起的养老保险减少。

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）2022年预算数为21.54万元，比上年减少5.76万元，下降26.7%。主要是2022我站人员变动引起的职业年金减少。

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）2022年预算数为2.43万元，比上年增加1.30万元，增长115.04%。主要是2022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）2022年预算数为21.26万元，比上年减少0.93万元，下降4.19%。主要是2022我站人员变动引起的事业单位医疗减少。

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）2022年预算数为41.61万元，比上年减少0.09万元下降0.22%。主要是2022我站人员变动引起的公务员医疗补助减少。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2022年预算数为461.51万元，比上年减少27.62万元，下降5.65%。主要是2022我站预算项目经费、人员经费减少。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2022年预算数为45万元，比上年增加45万元，增长100%。主要是本年新增林业生态保护经费。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为51.41万元，比上年增加10.46万元，增长25.54%。主要是2022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2022年一般公共预算基本支出情况说明

海南州林业站2022年一般公共预算基本支出708.59万元，其中：

人员经费 675.75万元，主要包括：基本工资116.37万元，津贴补贴139.73万元，绩效工资168.72万元，机关事业单位基本养老保险缴费43.08万元，职业年金缴费21.54万元，职工基本医疗保险缴费21.26万元，公务员医疗补助缴费26.10万元，其他社会保障缴费3.24万元，住房公积金51.41万元，退休费66.34万元，生活补助2.43万元，医疗费补助15.51万元；

公用经费 32.84万元，主要包括：办公费7.24万元，印刷费0.25万元，水费0.75万元，电费1.50万元，邮电费0.25万元，取暖费7.74万元，差旅费2.25万元，因公出国（境）费用0.02万元，会议费1.00万元，培训费1.50万元，公务接待费0.89万元，工会经费6.54万元，福利费0.09万元，其他商品和服务支出2.83万元。

七、关于海南州林业站2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南州林业站2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0.91万元，比上年增加0.63万元，其中：因公出国（境）费0.02万元，增加0.02万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.89万元，增加0.61万元。2022年“三公”经费预算比上年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2022年政府性基金预算支出情况的说明

海南州林业站2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海南州林业站2022年国有资本经营预算支出情况的说明

海南州林业站2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年海南州林业站机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加0万元，增长0.00%。主要是2022年海南州林业站无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2022年海南州林业站政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，海南州林业站共有车辆9辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。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。

2022年海南州林业站预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额45.60万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

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			
2022年中央林业草原生态保护恢复资金	45	1. 完成草原基况监测（含固定监测点） 2. 完成草原有害生物监测预警及普查专家费（含固定监测点）。	产出指标	数量指标	草原生态监测及禁牧草畜平衡监管（次）	=	60	次
					有害生物监测预警及普查专家费（次）	=	10	次
				质量指标	检查验收合格率	=	100	%
				时效指标	投资计划分解用时达标率、项目开工率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	是否提高农牧民对生态保护的意识	定性	优良中低差	
				生态效益指标	治理区植被盖度是否提高	定性	持续向好	
				可持续影响指标	退化草原治理生态效益是否可持续、草原生态系统是否稳定、是否持续推进草原生态环境改善	是	是	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%
网络租赁费	0.60	海南州林业站内网信息系统运行维护	产出指标	成本指标	1-12月份内网运行费用	≤	0.60	万元
			效益指标	经济效益指标	保障率=支出数/预算数	=	100	%

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) 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）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业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。

四、部门专业类名词

本部门无其他专业性较强的名词。