

海南藏族自治州林业和草原局（本级）

2024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

(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。

二、机构设置

海南州林业和林业局（本级），设综合科、防火办，下属单位有海南州林业站。根据机构改革文件，撤销原有的资源科、造林科，保留综合科，新设立防火办。将原海南州林业工作站，变更为海南州林业站。

第一部分 单位预算表

收支总表

单位公开表1

单位名称：海南藏族自治州林业和草原局（本级）

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	612.10	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	52.38
九.其他收入		九.社会保险基金支出	
		十.卫生健康支出	28.47
		十一.节能环保支出	40.00
		十二.城乡社区支出	
		十三.农林水支出	479.94
		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	16.31
		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	
		三十五.其他支出	
		三十六.转移性支出	
		三十七.债务还本支出	
		三十八.债务付息支出	
		三十九.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	612.10	本年支出合计	
上年结转	5.00	结转下年	
收入总计	617.10	支出总计	617.10

收入总表

单位名称：海南藏族自治州林业和草原局（本级）

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	617.10	5.00	612.10								
海南藏族自治州林业和草原局（本级）	617.10	5.00	612.10								

支出总表

单位名称：海南藏族自治州林业和草原局（本级）

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	617.10	260.91	356.19			
208	社会保障和就业支出	52.38	52.38				
20805	行政事业单位养老支出	52.38	52.38				
2080501	行政单位离退休	27.73	27.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.43	16.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.22	8.22				
210	卫生健康支出	28.47	28.47				
21011	行政事业单位医疗	28.47	28.47				
2101101	行政单位医疗	8.42	8.42				
2101103	公务员医疗补助	20.05	20.05				
211	节能环保支出	40.00		40.00			
21104	自然生态保护	35.00		35.00			
2110499	其他自然生态保护支出	35.00		35.00			
21199	其他节能环保支出	5.00		5.00			
2119999	其他节能环保支出	5.00		5.00			
213	农林水支出	479.94	163.75	316.19			
21302	林业和草原	479.94	163.75	316.19			
2130201	行政运行	163.75	163.75				
2130234	林业草原防灾减灾	10.00		10.00			
2130299	其他林业和草原支出	306.19		306.19			
221	住房保障支出	16.31	16.31				
22102	住房改革支出	16.31	16.31				
2210201	住房公积金	16.31	16.31				

单位名称：海南藏族自治州林业和草原局（本级）

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	612.10	一、本年支出	617.10	617.10		
一般公共预算拨款收入	612.10	(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	52.38	52.38		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	28.47	28.47		
		(十一) 节能环保支出	40.00	40.00		
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出	479.94	479.94		
		(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	16.31	16.31		
		(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
		(三十五) 其他支出				
		(三十六) 转移性支出				
		(三十七) 债务还本支出				
		(三十八) 债务付息支出				
		(三十九) 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	5.00	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	5.00					
(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	617.10	支出总计	617.10	617.10		

一般公共预算支出表

单位名称：海南藏族自治州林业和草原局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	612.10	260.91	351.19
208	社会保障和就业支出	52.38	52.38	
20805	行政事业单位养老支出	52.38	52.38	
2080501	行政单位离退休	27.73	27.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.43	16.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.22	8.22	
210	卫生健康支出	28.47	28.47	
21011	行政事业单位医疗	28.47	28.47	
2101101	行政单位医疗	8.42	8.42	
2101103	公务员医疗补助	20.05	20.05	
211	节能环保支出	35.00		35.00
21104	自然生态保护	35.00		35.00
2110499	其他自然生态保护支出	35.00		35.00
213	农林水支出	479.94	163.75	316.19
21302	林业和草原	479.94	163.75	316.19
2130201	行政运行	163.75	163.75	
2130234	林业草原防灾减灾	10.00		10.00
2130299	其他林业和草原支出	306.19		306.19
221	住房保障支出	16.31	16.31	
22102	住房改革支出	16.31	16.31	
2210201	住房公积金	16.31	16.31	

单位名称：海南藏族自治州林业和草原局（本级）

单位：万元

科目编码	支出经济分类科目		2024年基本支出		
	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
	合计	260.91	232.93	27.98	
301	工资福利支出	195.52	195.52		
30101	基本工资	39.89	39.89		
30102	津贴补贴	57.25	57.25		
30103	奖金	38.43	38.43		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.43	16.43		
30109	职业年金缴费	8.22	8.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.42	8.42		
30111	公务员医疗补助缴费	10.37	10.37		
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20		
30113	住房公积金	16.31	16.31		
30199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出	27.98		27.98	
30201	办公费	2.78		2.78	
30202	印刷费	0.10		0.10	
30205	水费	0.29		0.29	
30206	电费	0.58		0.58	
30207	邮电费	0.10		0.10	
30208	取暖费	2.98		2.98	
30211	差旅费	0.86		0.86	
30212	因公出国（境）费用	0.01		0.01	
30215	会议费	0.38		0.38	
30216	培训费	0.58		0.58	
30217	公务接待费	0.34		0.34	
30228	工会经费	2.59		2.59	
支出经济分类科目		2024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	0.03		0.03	
30231	公务用车运行维护费	7.60		7.60	
30239	其他交通费用	7.61		7.61	
30299	其他商品和服务支出	1.17		1.17	
303	对个人和家庭的补助	37.41	37.41		
30302	退休费	27.73	27.73		
30307	医疗费补助	9.68	9.68		
399	其他支出				
39999	其他支出				

政府性基金预算支出表

单位名称：海南藏族自治州林业和草原局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目			2024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2024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：海南藏族自治州林业和草原局（本级）

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				

第三部分 单位预算情况说明

一、关于海南藏族自治州林业和草原局（本级）2024年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海南藏族自治州林业和草原局（本级）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612.1万元、上年结转5万元；支出包括：社会保障和就业支出52.38万元、卫生健康支出28.47万元、节能环保支出40万元、农林水支出479.94万元、住房保障支出16.31万元。海南藏族自治州林业和草原局（本级）2024年收支总预算617.1万元。

二、关于海南藏族自治州林业和草原局（本级）2024年单位收入预算情况说明

海南藏族自治州林业和草原局（本级）2024年收入预算617.1万元，其中：上年结转5万元，占0.81%；一般公共预算拨款收入612.1万元，占99.19%。

三、关于海南藏族自治州林业和草原局（本级）2024年单位支出预算情况说明

海南藏族自治州林业和草原局（本级）2024年支出预算617.1万元，其中：基本支出260.91万元，占42.28%；项目支出356.19万元，占57.72%。

四、关于海南藏族自治州林业和草原局（本级）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南藏族自治州林业和草原局（本级）2024年财政拨款收支总预算617.1万元，比上年减少298.91万元，主要是上年结转的青山绿水工程、草原防火基础设施建设项目等资金本年度实现支出。收入包括：一般公共预算当年拨款收入612.1万元，上年结转5万元；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52.38万元，卫生健康支出28.47万元，节能环保支出40万元，农林水支出479.94万元，住房保障支出16.31万元。

五、关于海南藏族自治州林业和草原局（本级）2024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。

海南藏族自治州林业和草原局（本级）2024年一般公共预算当年拨款612.1万元，比上年增加261.21万元，主要是上年结转的青山绿水工程、草原防火基础设施建设项目等资金本年度实现支出。

（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52.38万元，占8.56%；卫生健康（类）支出28.47万元，占4.65%；节能环保（类）支出的35

万元，占5.72%；农林水（类）支出479.94万元，占78.41%；住房保障（类）支出16.31万元，占2.66%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为27.73万元，比上年增长2.31万元，增长9.09%。主要是退休人员经费预算基数增加所致。

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）2024年预算数为16.43万元，比上年减少0.04万元，下降0.24%。主要是数字财政平台计算参数变动所致。

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）2024年预算数为8.22万元，比上年减少0.01万元，下降0.12%。主要是数字财政平台计算参数变动所致。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为8.42万元，比上年增长1.83万元，增长27.77%。主要是人员经费预算基数增加所致。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）2024年预算数为20.05万元，比上年增长3.64万元，增长22.18%。主要是人员经费预算基数增加所致。

6.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）2024年预算数为35万元，比上年增加20万元，增长133.33%。主要是因预算支出管理要求，本年度将省林草局提前下达的中央财政第一批林业草原生态保护恢复资金（野生动物补助）20万元纳入部门预算。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2024年预算数为163.75万元，比上年减少26.47万元，下降13.92%。主要是政府临聘人员工资福利经费的功能科目进行调整。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2024年预算数为10万元，比上年减少10万元，下降50%。主要是森林草原防火普查工作全面完成。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2024年预算数为306.19万元，比上年减少252.45万元，下降45.19%。主要是上年结转的青山绿水工程、草原防火基础设施建设项目等资金本年度实现支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为16.31万元，比上年减少0.02万元，下降0.12%。主要是数字财政平台计算参数及预算科目变动所致。

六、关于海南藏族自治州林业和草原局（本级）2024年一般公共预算基本支出情况说明

海南藏族自治州林业和草原局（本级）2024年一般公共预算基本支出612.1万元，其中：人员经费232.93万元，主要包括：基本工资39.89万元，津贴补贴57.25万元，奖金38.43万元，机关事业单位基本养老保险缴费16.43万元，职业年金缴费8.22万元，职工基本医疗保险缴费8.42万元，公务员医疗补助缴费10.37万元，其他社会保障缴费0.2万元，住房公积金16.31万元，退休费27.73万元，医疗费补助9.68万元；公用经费27.98万元，主要包括：办公费2.78万元，印刷费0.1万元，水费0.29万元，电费0.58万元，邮电费0.10万元，取暖费2.98万元，差旅费0.86万元，因公出国（境）费用0.01万元，会议费0.38万元，培训费0.58万元，公务接待费0.34万元，工会经费2.59万元，福利费0.03万元，公务用车运行维护费7.6万元，其他交通费用7.61万元，其他商品和服务支出1.17万元。

七、关于海南藏族自治州林业和草原局（本级）2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南藏族自治州林业和草原局（本级）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为7.95万元，比上年增加0.01万元，其中：因公出国（境）费0.01万元，增加0.01万元；公务用车购置及运行费7.60万元、公务接待费0.34万元，无变化。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是因公出国（境）费0.01万元纳入部门预算。

八、关于海南藏族自治州林业和草原局（本级）2024年政府性基金预算支出情况的说明

海南藏族自治州林业和草原局（本级）2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海南藏族自治州林业和草原局（本级）2024年国有资本经营预算支出情况的说明

海南藏族自治州林业和草原局（本级）2024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。

2024年海南藏族自治州林业和草原局（本级）机关运行经费财政拨款预算27.98万元，比上年预算减少0.41万元，下降1.44%。主要是一般性支出压减所致。

（二）政府采购安排情况。

2024年海南藏族自治州林业和草原局（本级）政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，海南藏族自治州林业和草原局（本级）共有车辆5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1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专

业技术用 车0辆、其他用车4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。

2024年海南藏族自治州林业和草原局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目14个，预算金额351.19万元。

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）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

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。

（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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：是指反映实行归口管理（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）社会保障和就业（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）：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（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）：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。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：是指反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

。

（七）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：是指反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

（九）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：是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）：是指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。

四、部门专业类名词

本单位无专业类名词。