

# 海南藏族自治州林业和草原局

2024年部门预算



# 目录

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

### 二、机构设置

## 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

### 九、国有资本经营预算支出情况表

## 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

(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)编制单位预算并组织实施，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，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。

第二部分 部门预算表

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

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   | 1463.52 | 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     | 203.82  |
| 九.其他收入         |         | 九.社会保险基金支出      |         |
|                |         | 十.卫生健康支出        | 105.63  |
|                |         | 十一.节能环保支出       | 95.99   |
|                |         | 十二.城乡社区支出       |         |
|                |         | 十三.农林水支出        | 1515.3  |
|                |         | 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       | 68.64   |
|                |         | 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         | 1463.52 | 本年支出合计          |         |
| 上年结转           | 525.86  | 结转下年            |         |
| 收入总计           | 1989.38 | 支出总计            | 1989.38 |

收入汇总表

单位名称：海南藏族自治州林业和草原局

单位：万元

| 预算单位          | 小计      | 上年结转   | 一般公共预算收入 | 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            | 1989.38 | 525.86 | 1463.52  |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 海南藏族自治州林业和草原局 | 617.10  | 5.00   | 612.10   |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 海南藏族自治州林业站    | 1372.28 | 520.86 | 851.42   |             |              |            |      |        |          |          |      |

支出总表

单位名称：海南藏族自治州林业和草原局

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               | 1989.38 | 1014.93 | 974.45 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 203.82  | 203.82  |        |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 203.82  | 203.82  |        |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 89.9    | 89.9    |        |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.01   | 16.43   |        |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 39.38   | 8.22    |        |          |        |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 2.53    | 2.53    |        |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 105.64  | 105.64  |        |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 105.64  | 105.64  |        |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 8.42    | 8.42    |        |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 25.32   | 25.32   |        |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 71.90   | 71.90   |        |          |        |           |
| 211     | 节能环保支出           | 95.99   |         | 95.99  |          |        |           |
| 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         | 60.99   |         | 60.99  |          |        |           |
| 2119999 | 其他节能环保支出         | 60.99   |         | 60.99  |          |        |           |
| 213     | 农林水支出            | 1515.31 | 636.84  | 878.47 |          |        |           |
| 21302   | 林业和草原            | 1515.31 | 636.84  | 878.47 |          |        |           |
| 2130201 | 行政运行             | 163.75  | 163.75  |        |          |        |           |
| 2130204 | 事业单位机构           | 473.09  | 473.09  |        |          |        |           |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾         | 16.00   |         | 16.00  |          |        |           |
| 2130299 | 其他林业和草原支出        | 862.47  |         | 862.47 |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 68.64   | 68.64   |        |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 68.64   | 68.64   |        |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 68.64   | 68.64   |        |          |        |           |

单位名称：海南藏族自治州林业和草原局

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         | 1463.52 | 一、本年支出            | 1989.38 | 1989.38 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入     | 1463.52 | (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     | 203.82  | 203.82  |         |          |
|                |         | (九) 社会保险基金支出      |         |         |         |          |
|                |         | (十) 卫生健康支出        | 105.63  | 105.63  |         |          |
|                |         | (十一) 节能环保支出       | 95.99   | 95.99   |         |          |
|                |         | (十二) 城乡社区支出       |         |         |         |          |
|                |         | (十三) 农林水支出        | 1515.30 | 1515.30 |         |          |
|                |         | (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       | 68.64   | 68.64   |         |          |
|                |         | (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         |         |         |         |          |
| 支出             |         | 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         | 525.86  | 三、结转下年            |         |         |         |          |
| (一) 一般公共预算拨款   | 525.86  |                   |         |         |         |          |
| (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           | 1989.38 | 支出总计              | 1989.38 | 1989.38 |         |          |

一般公共预算表

单位名称：海南藏族自治州林业和草原局

单位公开表5

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               | 1463.52 | 1014.93  | 448.59 |  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 203.82  | 203.82   |        |  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 203.82  | 203.82   |        |  |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 89.9    | 89.9     |        |  |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.01   | 16.43    |        |  |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 39.38   | 8.22     |        |  |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 2.53    | 2.53     |        |  |
| 210      | 卫生健康支出           | 105.64  | 105.64   |        |  |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 105.64  | 105.64   |        |  |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 8.42    | 8.42     |        |  |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 25.32   | 25.32    |        |  |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 71.90   | 71.90    |        |  |
| 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            | 1050.43 | 636.81   | 413.59 |  |
| 21302    | 林业和草原            | 1050.43 | 636.81   | 413.59 |  |
| 2130201  | 行政运行             | 163.75  | 163.75   |        |  |
| 2130204  | 事业单位             | 473.09  | 473.06   |        |  |
| 2130234  | 林业草原防灾减灾         | 16.00   |          | 16.00  |  |
| 2130299  | 其他林业和草原支出        | 397.59  |          | 397.59 |  |
| 221      | 住房保障支出           | 68.64   | 68.64    |        |  |
| 22102    | 住房改革支出           | 68.64   | 68.64    |        |  |
| 2210201  | 住房公积金            | 68.64   | 68.64    |        |  |

单位名称：海南藏族自治州林业和草原局

单位：万元

| 科目编码  | 支出经济分类科目<br>科目名称 | 2024年基本支出 |        |       |
|-------|------------------|-----------|--------|-------|
|       |                  | 合计        | 人员经费   | 公用经费  |
| 301   | 工资福利支出           | 1014.93   | 952.82 | 62.11 |
| 30101 | 基本工资             | 830.02    | 830.02 |       |
| 30102 | 津贴补贴             | 167.35    | 167.35 |       |
| 30103 | 奖金               | 195.72    | 195.72 |       |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 208.57    | 208.57 |       |
| 30109 | 职业年金缴费           | 72.01     | 72.01  |       |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费       | 39.38     | 39.38  |       |
| 30111 | 职工基本医疗补助缴费       | 33.74     | 33.74  |       |
| 30112 | 公务员医疗补助缴费        | 41.53     | 41.53  |       |
| 30113 | 其他社会保障缴费         | 3.09      | 3.09   |       |
| 30199 | 住房公积金            | 68.64     | 68.64  |       |
| 302   | 其他工资福利支出         |           |        |       |
| 30201 | 商品和服务支出          | 62.11     |        | 62.11 |
| 30202 | 办公费              | 10.02     |        | 10.02 |
| 30205 | 印刷费              | 0.35      |        | 0.35  |
| 30206 | 水电费              | 1.04      |        | 1.04  |
| 30207 | 电费               | 2.08      |        | 2.08  |
| 30208 | 邮电费              | 0.35      |        | 0.35  |
| 30211 | 取暖费              | 10.72     |        | 10.72 |
| 30212 | 差旅费              | 3.11      |        | 3.11  |
| 30215 | 因公出国（境）费用        | 0.03      |        | 0.03  |
| 30216 | 会议费              | 1.38      |        | 1.38  |
| 30217 | 培训费              | 2.08      |        | 2.08  |
| 30228 | 公务接待费            | 1.23      |        | 1.23  |
| 30229 | 工会经费             | 10.38     |        | 10.38 |
| 30231 | 福利费              | 0.12      |        | 0.12  |
| 30239 | 公务用车运行维护费        | 7.6       |        | 7.6   |
| 30299 | 其他交通费用           | 7.61      |        | 7.61  |
| 303   | 其他商品和服务支出        | 4.05      |        | 4.05  |
| 30302 | 对个人和家庭的补助        | 122.8     | 37.41  | 85.39 |
| 30305 | 退休费              | 89.9      | 89.9   |       |
| 30307 | 生活补助             | 2.53      | 2.53   |       |
| 30307 | 医疗费补助            | 30.37     | 30.37  |       |



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

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

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 部门预算情况说明

### 一、关于海南藏族自治州林业和草原局2024年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海南藏族自治州林业和草原局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1463.52万元、上年结转525.86万元；支出包括：社会保障和就业支出203.82万元、卫生健康支出105.63万元、节能环保支出95.99万元、农林水支出1515.3万元、住房保障支出68.64万元。海南藏族自治州林业和草原局2024年收支总预算1989.38万元。

### 二、关于海南藏族自治州林业和草原局2024年部门收入预算情况说明

海南藏族自治州林业和草原局2024年收入预算1989.38万元，其中：上年结转525.86万元，占26.43%；一般公共预算拨款收入1463.52万元，占73.57%。

### 三、关于海南藏族自治州林业和草原局2024年部门支出预算情况说明

海南藏族自治州林业和草原局2024年支出预算1989.38万元，其中：基本支出1014.93万元，占51.02%；项目支出974.45万元，占48.98%。

#### 四、关于海南藏族自治州林业和草原局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2024年财政拨款收支总预算1989.38万元，比上年减少451.9万元，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1463.52万元，上年结转525.86万元；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203.82万元，卫生健康支出105.63万元，节能环保支出95.99万元，农林水支出1515.3万元，住房保障支出68.64万元。

#### 五、关于海南藏族自治州林业和草原局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2024年一般公共预算当年拨款1463.52万元，比上年减少160.17万元，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203.82万元，占13.93%；卫生健康（类）支出105.64万元，占7.22%；节能环保（类）支出的

35万元，占2.39%；农林水（类）支出1050.43万元，占71.77%；住房保障（类）支出68.64万元，占4.69%。

### （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89.9万元，比上年增加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72.01万元，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39.38万元，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.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）2024年预算数为2.53万元，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。

5. 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，比上年增加1.83万元，增长27.77%。主要是人员经费预算基数增加所致。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为25.32万元，比上年增加1.83万元，增长27.77%。主要是人员经费预算基数增加所致。

7. 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71.9万元，比上年增加3.64万元，增长22.18%。主要是人员经费预算基数增加所致。

8. 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）20万元纳入单位预算。

9. 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。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2024年预算数为473.09万元，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。

11.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16万元，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。

12.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397.59万元，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。

13.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68.64万元，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2024年一般公共预算基本支出1014.93万元，其中：人员经费952.82万元，主要包括：基本工资167.35万元，津贴补贴195.72万元，奖金绩效208.57万元，机关事业单位基本养老保险缴费72.01万元，职业年金缴费39.38万元，职工基本医疗保险缴费33.74万元，公务员医疗补助缴费41.53万元，其他社会保障缴费3.09万元，住房公积金68.64万元，退休费89.9万元，生活补助2.53万元，医疗费补助30.37万元

；公用经费62.11万元，主要包括：办公费10.02万元，印刷费0.35万元，水费1.04万元，电费2.08万元，邮电费0.35万元，取暖费10.72万元，差旅费3.11万元，因公出国（境）费用0.03万元，会议费1.38万元，培训费2.08万元，公务接待费1.23万元，工会经费10.38万元，福利费0.12万元，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4.05万元。

## **七、关于海南藏族自治州林业和草原局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2024年一般公共预算“三公”经费预算数为8.86万元，比上年减少0.11万元，其中：因公出国（境）费0.03万元，减少1万元，主要是数字财政平台计算参数变动所致；公务用车购置及运行费7.60万元无变化；公务接待费1.23万元，增加0.89万元，主要是数字财政平台计算参数变动所致。

## **八、关于海南藏族自治州林业和草原局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机关运行经费财政拨款预算62.11万元，比上年预算减少3.77万元，下降5.72%。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预算均实行绩效管理，涉及项目16个，预算金额448.59万元。

## 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单位经费拨款、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）：反映财政单位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、单位专业类名词**

本单位无专业类名词。