

海南藏族自治州林业和草原局
2023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 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、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工作。

（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、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监督检查。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）承办州政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2023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、资源科、生态办、防火办。

第二部分 2023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

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	3,450.51	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	186.71
	9		九、卫生健康支出	40	107.00
	10		十、节能环保支出	41	580.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2,580.31
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	64.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,450.51	本年支出合计	58	3,518.78
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	112.95	年末结转与结余	60	44.68
	30			61	
收入总计	31	3,563.46	支出总计	62	3,563.46

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,450.51	3,450.51					
208	社会保障和就业支出	186.71	186.71					
20805	行政事业单位养老支出	186.71	186.71					
2080501	行政单位离退休	26.64	26.64					
2080502	事业单位离退休	54.90	54.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.42	68.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.21	34.21					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.53	2.53					
210	卫生健康支出	107.00	107.00					
21011	行政事业单位医疗	107.00	107.00					
2101101	行政单位医疗	10.30	10.30					
2101102	事业单位医疗	24.70	24.70					
2101103	公务员医疗补助	72.00	72.00					
211	节能环保支出	579.31	579.31					
21104	自然生态保护	15.00	15.00					
2110499	其他自然生态保护支出	15.00	15.00					
21199	其他节能环保支出	564.31	564.31					
2119999	其他节能环保支出	564.31	564.31					
213	农林水支出	2,512.72	2,512.72					
21302	林业和草原	2,512.72	2,512.72					
2130201	行政运行	188.73	188.73					
2130204	事业机构	490.68	490.68					
2130205	森林资源培育	24.00	24.00					
2130234	林业草原防灾减灾	25.00	25.00					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130299	其他林业和草原支出	1,784.32	1,784.32					
221	住房保障支出	64.76	64.76					
22102	住房改革支出	64.76	64.76					
2210201	住房公积金	64.76	64.76					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,518.78	1,064.60	2,454.18			
208	社会保障和就业支出	186.71	186.71				
20805	行政事业单位养老支出	186.71	186.71				
2080501	行政单位离退休	26.64	26.64				
2080502	事业单位离退休	54.90	54.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.42	68.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.21	34.21				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.53	2.53				
210	卫生健康支出	107.00	107.00				
21011	行政事业单位医疗	107.00	107.00				
2101101	行政单位医疗	10.30	10.30				
2101102	事业单位医疗	24.70	24.70				
2101103	公务员医疗补助	72.00	72.00				
211	节能环保支出	580.00		580.00			
21104	自然生态保护	15.68		15.68			
2110499	其他自然生态保护支出	15.68		15.68			
21199	其他节能环保支出	564.31		564.31			
2119999	其他节能环保支出	564.31		564.31			
213	农林水支出	2,580.31	706.13	1,874.19			
21302	林业和草原	2,580.31	706.13	1,874.19			
2130201	行政运行	215.45	215.45				
2130204	事业机构	490.68	490.68				

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 代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130205	森林资源培育	24.00		24.00			
2130213	执法与监督	39.37		39.37			
2130234	林业草原防灾减灾	25.00		25.00			
2130299	其他林业和草原支出	1,785.82		1,785.82			
221	住房保障支出	64.76	64.76				
22102	住房改革支出	64.76	64.76				
2210201	住房公积金	64.76	64.76				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	3,450.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	186.71	186.71		
	9		九、卫生健康支出	41	107.00	107.00		
	10		十、节能环保支出	42	579.31	579.31		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,578.81	2,578.81		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	64.76	64.76		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,450.51	本年支出合计	59	3,516.59	3,516.59		
年初财政拨款结转和结余	28	87.75	年末财政拨款结转和结余	60	21.66	21.66		
一般公共预算财政拨款	29	87.75		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,538.26	总计	64	3,538.26	3,538.26		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3, 516. 59	1, 064. 60	2, 452. 00
208	社会保障和就业支出	186. 71	186. 71	
20805	行政事业单位养老支出	186. 71	186. 71	
2080501	行政单位离退休	26. 64	26. 64	
2080502	事业单位离退休	54. 90	54. 90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68. 42	68. 42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34. 21	34. 21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2. 53	2. 53	
210	卫生健康支出	107. 00	107. 00	
21011	行政事业单位医疗	107. 00	107. 00	
2101101	行政单位医疗	10. 30	10. 30	
2101102	事业单位医疗	24. 70	24. 70	
2101103	公务员医疗补助	72. 00	72. 00	
211	节能环保支出	579. 31		579. 31
21104	自然生态保护	15. 00		15. 00
2110499	其他自然生态保护支出	15. 00		15. 00
21199	其他节能环保支出	564. 31		564. 31
2119999	其他节能环保支出	564. 31		564. 31
213	农林水支出	2, 578. 81	706. 13	1, 872. 69
21302	林业和草原	2, 578. 81	706. 13	1, 872. 69
2130201	行政运行	215. 45	215. 45	
2130204	事业机构	490. 68	490. 68	
2130205	森林资源培育	24. 00		24. 00
2130213	执法与监督	39. 37		39. 37
2130234	林业草原防灾减灾	25. 00		25. 00

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130299	其他林业和草原支出	1,784.32		1,784.32
221	住房保障支出	64.76	64.76	
22102	住房改革支出	64.76	64.76	
2210201	住房公积金	64.76	64.76	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	896.70	302	商品和服务支出	83.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	313.90	30201	办公费	31.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	103.00	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	108.14	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	64.79	30205	水费	0.84	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.42	30206	电费	2.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.21	30207	邮电费	1.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.99	30208	取暖费	7.92	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	72.00	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	8.26	30211	差旅费	3.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	64.76	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	24.21	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	84.07	30215	会议费	0.38	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.58	31013	公务用车购置	
30302	退休费	81.54	30217	公务招待费	0.25	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	2.53	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.03	39909	经常性赠与	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.26	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.61	39999	其他支出	
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	2.32			
	人员经费合计	980.77					公用经费合计	83.82

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.28		24.03		24.03	0.25	24.28		24.03		24.03	0.25

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）	14
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	17

机关运行经费支出情况表

公开10表

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	57.61
302	商品和服务支出	57.61
30201	办公费	30.05
30202	印刷费	0.10
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.29
30206	电费	0.58
30207	邮电费	0.10
30208	取暖费	5.42
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.86
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.38
30216	培训费	0.58
30217	公务接待费	0.25
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.60

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	0.03
30231	公务用车运行维护费	7.60
30239	其他交通费用	7.61
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.17
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11表

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	1,017.40
1. 政府采购货物支出	2	48.71
2. 政府采购工程支出	3	382.93
3. 政府采购服务支出	4	585.75
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	625.56
其中：授予小微企业合同金额	6	625.56

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计3,563.46万元，比上年收入、支出总计各增加1,243.38万元，增长53.59%，主要原因是2021年绿水青山、古树名木复壮等项目结转资金列入本年度部门预算，并实现支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3,450.51万元，其中：财政拨款收入3,450.51万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,518.78万元，其中：基本支出1,064.60万元，占30.25%；项目支出2,454.18万元，占69.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计3,538.26万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加1,249.67万元，增长54.60%，主要原因是2021年绿水青山、古树名木复壮等项目结转资金列入本年度部门预算，并实现支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,516.59万元，占本年支出合计的99.94%，比上年增加1,315.75万元，增长59.78%，主

要原因是2021年绿水青山、古树名木复壮等项目结转资金列入本年度部门预算，并实现支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）186.71万元，占5.31%；卫生健康支出（类）107万元，占3.04%；节能环保支出（类）579.31万元，占16.47%；农林水支出（类）2,578.81万元，占73.33%；住房保障支出（类）64.76万元，占1.84%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2461.19万元，支出决算为3,516.59万元，完成年初预算的142.88%。决算数大于预算数的主要原因是2021年绿水青山、古树名木复壮等项目结转资金列入本年度部门预算，并实现支出；年中调剂共和县恰卜恰镇德吉滩公益林基础设施改造工程等项目，并实现支出。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25.42万元，支出决算为26.64万元，完成年初预算的104.8%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员卢元儒退休工资变动。

（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58.51万元，支出决算为54.90万元，完成年初预算的93.83%。决算数小于预算数的主要原因是退休工资有变动。

（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73.64万元，支出决算为68.42万

元，完成年初预算的92.91%。决算数小于预算数的主要原因是预算编报精准度提高。

（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36.81万元，支出决算为34.21万元，完成年初预算的92.94%。决算数小于预算数的主要原因是预算编报精准度提高。

（5）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为2.53万元，支出决算为2.53万元，完成年初预算的100%。

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6.59万元，支出决算为10.30万元，完成年初预算的156.29%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，工资基数增加，行政医疗补助相应增大。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为21.93万元，支出决算为24.70万元，完成年初预算的112.63%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，工资基数增加，事业医疗补助相应增大。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为64.23万元，支出决算为72万元，完成年初预算的112.1%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，工资基数增加，公务员医疗补助相应增大。

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15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的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519.84万元,支出决算为564.31万元,完成年初预算的108.55%。决算数大于预算数的主要原因是州本级转移性资金林业草原生态保护恢复资金(天保工程政策性社会性补助)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190.22万元,支出决算为215.45万元,完成年初预算的113.26%。决算数大于预算数的主要原因是州本级年内支出了以前年度结转在银行存款中的专项经费。

(2) 林业和草原(款)事业单位(项)。年初预算为494.69万元,支出决算为490.68万元,完成年初预算的99.19%。决算数小于预算数的主要原因是州林业站项目专项经费、人员经费增加。

(3) 林业和草原(款)森林资源培育(项)。年初预算为0万元,支出决算为24万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是州本级年内调剂资金共和县兴海路城镇道路绿化改造资金实现支出。

(4) 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39.37万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是州本级年内支出了以前年度结转在银行存款中的专项经费。

(5) 林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)。年初预算为25万元,支出决算为25万元,完成年初预算的100%。

(6) 林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。年初预

算为856.39万元，支出决算为1,784.32万元，完成年初预算的208.35%。决算数大于预算数的主要原因是州本级2021年绿水青山、古树名木复壮等项目结转资金列入本年度部门预算，并实现支出；年中调剂共和县恰卜恰镇德吉滩公益林基础设施改造工程等项目，并实现支出；州林业结转林恢、林改资金实现支出。

5. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为70.39万元，支出决算为64.76万元，完成年初预算的92%。决算数小于预算数的主要原因是预算编报精准度提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,064.60万元，其中：人员经费980.77万元，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83.82万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为24.28万元，支出决算为24.28万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算24.03万元，支出决算为24.03万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.25万元，支出决算为0.25万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算24.03万元，占98.97%；公务接待费支出决算0.25万元，占1.03%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用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维护费支出24.03万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出24.03万元，公务用车保有量为14辆。

3. 公务接待费支出0.25万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待17人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年增加3.25万元，增长15.45%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加3万元，增长14.27%，主要原因是本年度公务用车运行实际支出；公务接待费支出决算数比上年增加0.25万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本年度公务接待实际支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出57.61万元，比上年增加22.34万元，增长63.34%，主要原因是州本级年内支出上年度结转在银行存款中的专项经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额1,017.40万元，其中：政府采购货物支出48.71万元、政府采购工程支出382.93万元、政府采购服务支出585.75万元。授予中小企业合同金额625.56万元，占政府采购支出总额的61.49%，其中：授予小微企业合同金额625.56万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目11项，共涉及资金1140.8万元。根据预算绩效管理要求，海南州林业和草原局组织对2023年度11项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1140.8万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完

成情况：项目绩效指标制定不清晰，没有将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标并通过清晰、可衡量的指标值予以体现，内部控制、财务监督稽核机制方面有待进一步完善。

（二）项目绩效自评结果。

海南州林业和草原局在2023年度部门决算中反映“太保公益林管护项目”、“共和县恰卜恰镇德吉滩公益林基础设施改造工程”等11个项目绩效自评结果。

1. 林业改革发展项目。落实资金50.21万元，其中：天然林保护检查验收项目结转资金9.58万、公益林检查验收项目结转资金5万元、森林督查项目结余资金0.1万、天保绩效评价结余资金0.1万元、公益林监测项目结余资金0.22万元。截止12月31日，森林督查项目、天保绩效评价、公益林监测项目均已经完成，天然林保护检查验收和公益林检查验收均为工作经费实现支出2.63万元，支出执行率为17.29%；森林草原防火物资采购实现支出35万元，支出执行率为100%。存在的主要问题：时效指标出现偏差。设定的时效指标为1年，由于2022年新冠疫情影响，该资金未实现支出结转至本年，项目完成时间延后1年；本年相关差旅费均林业防火防灾减灾防治病虫害资金中的林（草）长制经费中列支，导致资金支付率较低。下一步改进措施：进一步完善财务监督稽核机制。

2. 林业草原生态保护恢复项目。落实资金6万元，截止12月31日，实现支出5.96万元，其中：林业行政执法能力提升培训支出4.76万元，林业行政执法宣传1.2万元，支出执行率为99.33%。存在的主要问题：内部控制、财务监督稽核机制方面有待进一步完善。下一步改进措施：进一步完善财务监督稽核机制。

3. 太保公益林管护项目。落实资金200万元，其中，结转上年度太保公益林管护资金48万元，本年度下达太保公益林管护资金152万元。截止12月31日，2022年太保公益林管护资金实现支出47.75万元，支出执行率为100%；2023年太保公益林管护资金实现支出121.5万元，支出执行率为79.93%，剩余资金为项目质保金。存在的主要问题：内部控制、财务监督稽核机制方面有待进一步完善。下一步改进措施：进一步完善财务监督稽核机制。

4. 绿水青山工程建设、古树名木保护复壮项目。落实2021年资金359万元，其中：绿水青山工程建设结转资金273万元、古树名木保护复壮结转资金71万元；全民义务植树基地建设结转资金15万元。截止12月31日，实现支出351.59万元，支出执行率98.03%，剩余资金为古树名木保护复壮质保金。存在的主要问题：未有效开展预算绩效日常监控，项目绩效目标执行出现偏差：数量指标出现偏差。项目设定的指标值为196株，因项目实施前1株已经死亡，只完成195株的名木保护工作；时效指标出现偏差。设定的时效指标为1年，因项目招投标工作出现延误，导致项目完成时间延后1年；成本指标出现偏差。下一步改进措施：进一步完善财务监督稽核机制。

5. 共和县恰卜恰镇德吉滩公益林基础设施改造工程。年中通过主动沟通、积极争取，调剂落实资金380万元，截止12月31日，实现支出358.24万元，支出执行率为94.27%，剩余资金为项目质保金。存在的主要问题：内部控制、财务监督稽核机制方面有待进一步完善。下一步改进措施：进一步完善财务监督稽核机制。

6. 森林警察支队办案中心地基管槽维修项目。经州政府2023年第22期常务会议纪要通过，年中调剂落实资金77.7万元，截止

12月31日，实现支出74.08万元，支出执行率为95.34%，剩余资金为工程质保金。存在的主要问题：内部控制、财务监督稽核机制方面有待进一步完善。下一步改进措施：进一步完善财务监督稽核机制。

7. 林业防火防灾减灾防治病虫害资金。落实资金10万元，其中：林（草）长制工作经费5万元、森林草原防火经费5万元。截止12月31日，实现支出10万元，支出执行率为100%，支出率达标，主要用于赴五县检查验收县级林（草）长制工作、森林草原防火检查等工作。存在的主要问题：内部控制、财务监督稽核机制方面有待进一步完善。下一步改进措施：进一步完善财务监督稽核机制。

8. 森林草原火险普查经费。落实资金10万元，截止12月31日，实现支出10万元，支出执行率为100%。目前，森林草原防火业务培训和防火演练及宣传工作已全部完成。存在的主要问题：时效指标出现偏差。项目设定的时效指标为1年，因2022年新冠疫情影响，2021年第一次全国自然灾害综合风险普查后期工作延后，导致项目完成时间延后1年。下一步改进措施：进一步完善财务监督稽核机制。

9. 三江源办公室专项经费。落实资金15万元，截止12月31日，实现支出15万元，支出执行率为100%。该项目资金主要用于保障三江源办公室工作日常运转，督促检查我州各县实施完成好全州重点区域林草生态保护修复项目，确保年度目标全面完成。存在的主要问题：内部控制、财务监督稽核机制方面有待进一步完善。下一步改进措施：进一步完善财务监督稽核机制。

10. 公用经费。落实资金27.89万元，截止12月31日，实现支

出27.89万元，支出执行率为100%。存在的主要问题：内部控制、财务监督稽核机制方面有待进一步完善。下一步改进措施：进一步完善财务监督稽核机制。

11. 森林病虫害防治检查验收经费。落实资金5万元，截止12月31日，实现支出5万元，支出执行率为100%。存在的主要问题：内部控制、财务监督稽核机制方面有待进一步完善。下一步改进措施：进一步完善财务监督稽核机制。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，海南藏族自治州林业和草原局共有车辆14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14辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

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。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费支出：单位使用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。

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。