

海南藏族自治州林业和草原局

2024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 2024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 2024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、关于2024年度绩效评价情况说明
- 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2024年度决算编制范围的预算单位共计2个，具体包括：海南藏族自治州林业和草原局本级、海南州林业站。

内设机构5个，具体为：综合科、资源科、生态办、防火办、林业站。

# 第二部分 2024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	2,450.80	一、一般公共服务支出	32	39.90
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	194.27
	9		九、卫生健康支出	40	114.71
	10		十、节能环保支出	41	50.95
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2,016.85
	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	65.14
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,450.80	<b>本年支出合计</b>	58	2,481.83
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	44.68	年末结转和结余	60	13.65
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,495.48	<b>总计</b>	62	2,495.48

## 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		2,450.80	2,450.80					
201	一般公共服务支出	39.90	39.90					
20104	发展与改革事务	39.90	39.90					
2010499	其他发展与改革事务支出	39.90	39.90					
208	社会保障和就业支出	192.91	192.91					
20805	行政事业单位养老支出	192.91	192.91					
2080501	行政单位离退休	28.79	28.79					
2080502	事业单位离退休	56.06	56.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.92	70.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.46	35.46					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.69	1.69					
210	卫生健康支出	114.71	114.71					
21011	行政事业单位医疗	114.71	114.71					
2101101	行政单位医疗	7.56	7.56					
2101102	事业单位医疗	25.31	25.31					
2101103	公务员医疗补助	81.84	81.84					
211	节能环保支出	50.77	50.77					
21104	自然生态保护	32.50	32.50					
2110499	其他自然生态保护支出	32.50	32.50					
21199	其他节能环保支出	18.27	18.27					
2119999	其他节能环保支出	18.27	18.27					
213	农林水支出	1,987.36	1,987.36					
21302	林业和草原	1,987.36	1,987.36					

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
2130201	行政运行	150.20	150.20					
2130204	事业机构	482.12	482.12					
2130234	林业草原防灾减灾	14.62	14.62					
2130299	其他林业和草原支出	1,340.42	1,340.42					
221	住房保障支出	65.14	65.14					
22102	住房改革支出	65.14	65.14					
2210201	住房公积金	65.14	65.14					

## 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						
合计		2,481.83	1,008.24	1,473.59			
201	一般公共服务支出	39.90		39.90			
20104	发展与改革事务	39.90		39.90			
2010499	其他发展与改革事务支出	39.90		39.90			
208	社会保障和就业支出	194.27	194.27				
20805	行政事业单位养老支出	194.27	194.27				
2080501	行政单位离退休	28.79	28.79				
2080502	事业单位离退休	56.06	56.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.92	71.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.82	35.82				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.69	1.69				
210	卫生健康支出	114.71	114.71				
21011	行政事业单位医疗	114.71	114.71				
2101101	行政单位医疗	7.56	7.56				
2101102	事业单位医疗	25.31	25.31				
2101103	公务员医疗补助	81.84	81.84				
211	节能环保支出	50.95		50.95			
21104	自然生态保护	32.68		32.68			
2110499	其他自然生态保护支出	32.68		32.68			
21199	其他节能环保支出	18.27		18.27			
2119999	其他节能环保支出	18.27		18.27			
213	农林水支出	2,016.85	634.12	1,382.74			

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
21302	林业和草原	2,016.85	634.12	1,382.74			
2130201	行政运行	151.99	151.99				
2130204	事业单位	482.12	482.12				
2130205	森林资源培育	9.18		9.18			
2130213	执法与监督	18.51		18.51			
2130234	林业草原防灾减灾	14.62		14.62			
2130299	其他林业和草原支出	1,340.42		1,340.42			
221	住房保障支出	65.14	65.14				
22102	住房改革支出	65.14	65.14				
2210201	住房公积金	65.14	65.14				

## 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	2,450.80	一、一般公共服务支出	33	39.90	39.90		
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	194.27	194.27		
	9		九、卫生健康支出	41	114.71	114.71		
	10		十、节能环保支出	42	50.77	50.77		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,007.67	2,007.67		
	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	65.14	65.14		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,450.80	<b>本年支出合计</b>	59	2,472.47	2,472.47		
年初财政拨款结转和结余	28	21.66	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	21.66		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				
<b>总计</b>	32	2,472.47	<b>总计</b>	64	2,472.47	2,472.47		

## 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		2,472.47	1,008.24	1,464.23
201	一般公共服务支出	39.90		39.90
20104	发展与改革事务	39.90		39.90
2010499	其他发展与改革事务支出	39.90		39.90
208	社会保障和就业支出	194.27	194.27	
20805	行政事业单位养老支出	194.27	194.27	
2080501	行政单位离退休	28.79	28.79	
2080502	事业单位离退休	56.06	56.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.92	71.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.82	35.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.69	1.69	
210	卫生健康支出	114.71	114.71	
21011	行政事业单位医疗	114.71	114.71	
2101101	行政单位医疗	7.56	7.56	
2101102	事业单位医疗	25.31	25.31	
2101103	公务员医疗补助	81.84	81.84	
211	节能环保支出	50.77		50.77
21104	自然生态保护	32.50		32.50
2110499	其他自然生态保护支出	32.50		32.50
21199	其他节能环保支出	18.27		18.27
2119999	其他节能环保支出	18.27		18.27
213	农林水支出	2,007.67	634.12	1,373.55
21302	林业和草原	2,007.67	634.12	1,373.55
2130201	行政运行	151.99	151.99	

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
2130204	事业机构	482.12	482.12	
2130213	执法与监督	18.51		18.51
2130234	林业草原防灾减灾	14.62		14.62
2130299	其他林业和草原支出	1,340.42		1,340.42
221	住房保障支出	65.14	65.14	
22102	住房改革支出	65.14	65.14	
2210201	住房公积金	65.14	65.14	

## 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	819.30	302	商品和服务支出	60.86	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	203.01	30201	办公费	6.39	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	221.99	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息		
30103	奖金	109.39	30203	咨询费	0.50	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	35.85	30205	水费	0.91	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.92	30206	电费	0.44	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	35.82	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	32.88	30208	取暖费	5.48	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	40.30	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	3.01	30211	差旅费	4.99	31008	物资储备		
30113	住房公积金	65.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		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	128.07	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	84.53	30217	公务接待费		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	2.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	2.35	399	其他支出		
30307	医疗费补助	41.54	30227	委托业务费	0.50	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	10.38	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		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.59	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.76	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	7.30				
人员经费合计		947.38	公用经费合计						60.86

## 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：2024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：2024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)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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
7.59		7.59		7.59		7.59		7.59		7.59	

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 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）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	5
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

## 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数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		28.61
302	商品和服务支出	28.61
30201	办公费	4.59
30202	印刷费	0.19
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.23
30206	电费	0.44
30207	邮电费	0.03
30208	取暖费	2.98
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.04
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	
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	2.59

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	7.59
30239	其他交通费用	6.80
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	842.40
1. 政府采购货物支出	2	88.36
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	754.04
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	659.00
其中：授予小微企业合同金额	6	641.61

## 第三部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计2,495.48万元，比上年收入、支出总计各减少1,067.98万元，下降29.97%，主要原因是较上年度专项资金有所减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计2,450.80万元，其中：财政拨款收入2,450.80万元，占100%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计2,481.83万元，其中：基本支出1,008.24万元，占40.62%；项目支出1,473.59万元，占59.38%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计2,472.47万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少1,065.79万元，下降30.12%，主要原因是较上年度专项资金有所减少。

### 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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,472.47万元，占本年支出合计的99.62%，比上年减少1,044.12万元，下降29.69%，主要原因是较上年度专项资金有所减少。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）39.90万元，占1.61%；社会保障和就业支出（类）194.27万元，占7.86%；卫生健康支出（类）114.71万元，占4.64%；节能环保支出（类）50.77万元，占2.05%；农林水支出（类）2,007.67万元，占81.20%；住房保障支出（类）65.14万元，占2.63%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,499.63万元，支出决算为2,472.47万元，完成年初预算的98.91%。决算数小于预算数的主要原因是较上年度专项资金有所减少。其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为39.90万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是海南州荒漠化防治和“三北”工程总体实施方案编制费20万元。

#### 2. 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27.73万元，支出决算为28.79万元，完成年初预算的103.82%。决算数大于预算数的主要原因是本年度退休一名公务员所致。

（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62.17万元，支出决算为56.06万元，完成年初预算的90.17%。决算数小于预算数的主要原因是人员流动所致。

（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72.02万元，支出决算为71.92万

元，完成年初预算的99.86%。决算数小于预算数的主要原因是人员流动所致。

(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39.38万元，支出决算为35.82万元，完成年初预算的90.96%。决算数小于预算数的主要原因是人员流动所致。

(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1.69万元，完成年初预算的66.80%。决算数小于预算数的主要原因是人员流动所致。

### 3. 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8.42万元，支出决算为7.56万元，完成年初预算的89.79%。决算数小于预算数的主要原因是人员流动所致。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为25.32万元，支出决算为25.31万元，完成年初预算的99.96%。决算数小于预算数的主要原因是人员流动所致。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为71.89万元，支出决算为81.84万元，完成年初预算的113.84%。决算数大于预算数的主要原因是人员流动所致。

### 4. 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35.00万元，支出决算为32.50万元，完成年初预算的92.86%。决算数小于预算数的主要原因是完成各项任务实际发生较预算有所减少。

(2) 其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算为60.99万元,支出决算为18.27万元,完成年初预算的29.96%。决算数小于预算数的主要原因是该项目部分工作任务转至下年度完成。

#### 5. 农林水支出(类)

(1) 林业和草原(款)行政运行(项)。年初预算为163.75万元,支出决算为151.99万元,完成年初预算的92.82%。决算数小于预算数的主要原因是人员流动所致。

(2) 林业和草原(款)事业单位(项)。年初预算为473.09万元,支出决算为482.12万元,完成年初预算的101.91%。决算数大于预算数的主要原因是人员流动所致。

(3) 林业和草原(款)执法与监督(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为18.51万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是以前年度结转资金本年度形成支出所致。

(4) 林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)。年初预算为16.00万元,支出决算为14.62万元,完成年初预算的91.38%。决算数小于预算数的主要原因是该项本年度支出较上年有所减少。

(5) 林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。年初预算为862.47万元,支出决算为1,340.42万元,完成年初预算的155.42%。决算数大于预算数的主要原因是为上年度德吉滩公益林改造等基建项目的质保金。

#### 6. 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68.64万元,支出决算为65.14万元,完成年初预算的94.90%。决

算数小于预算数的主要原因是人员流动所致。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,008.24万元，其中：人员经费947.38万元，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、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费60.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024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**

2024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。**

2024年度“三公”经费支出预算为7.59万元，支出决算为7.59万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算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7.59万元，支出决算为7.59万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

## （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.59万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.59万元。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7.59万元，公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费支出0万元（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。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少16.69万元，下降68.74%。其中：因公出国（境）费用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减少16.44万元，下降68.41%，主要原因是本年度车辆维修保养较上年有所下降；公务接待费支出决算数比上年减少0.25万元，下降100%，主要原因是本年度未发生公务接待。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出28.61万元，比上年减少29万元，下降50.34%，主要原因是本年度较上年度机关运行经费预算支出有所减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额842.40万元，其中：政府采购货物支出88.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出754.04万元。授予中小企业合同金额659万元，占政府采购支出总额的78.23%，其中：授予小微企业合同金额641.61万元，占政府采购授予中小企业合同金额的97.36%。

## 十二、关于2024年度绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，海南藏族自治州林业和草原局对2024年度20项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1198.16万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：基本完成设定的绩效目标任务，达到了预期目标。但海南州林业站预算执行中，全国性林草湿荒综合检测、全国森林草原湿地荒漠化普查项目为期2年完成，只支付70%的资金，2024年古树名木复壮与保护因资金下达太晚没有完成支付率。故资金支付滞后，严重影响了单位及全州的预算执行率。

组织对全省防沙治沙暨三北工程观摩推进会资金项目、“三北”等重点生态工程绩效评价及验收评估费项目等20个项目开展了部门评价，涉及资金1198.16万元。从评价情况来看，基本完成设定的绩效目标任务，达到了预期目标。

### （二）项目绩效自评结果。

海南藏族自治州林业和草原局在2024年度部门决算中反映“全省防沙治沙暨三北工程观摩推进会资金”、“‘三北’”等重点生态工程绩效评价及验收评估费”、“海南州荒漠化防治和

“三北”工程总体实施方案编制费”等3个项目绩效自评结果。

1. 全省防沙治沙暨三北工程观摩推进会资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15.70万元，实际支出15.70万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，圆满完成了全省防沙治沙暨三北工程观摩推进会，提高了全省荒漠化综合防治宣传影响，更好推动全省荒漠化综合防治，推动防沙治沙可持续发展。

2. “三北”等重点生态工程绩效评价及验收评估费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为98万元，实际支出98万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成2024年海南州“三北”等重点生态工程绩效评价及项目验收工作，有效推动全州荒漠化综合防治和“三北”等重点生态工程顺利验收，绩效评价质量得到保障。

3. 海南州荒漠化防治和“三北”工程总体实施方案编制费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，采取抽调成员单位工作人员和委托第三方专业技术人员的方式，共同完成对我州五县实施的相关项目的全面检查验收和绩效评价工作；有效改善我州群众生存环境，有效推动我州荒漠化综合防

治。

#### 4、全国性林草湿荒综合检测项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.9分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为91.4万元，实际支出63.70万元，完成年度预算的69.69%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，依据《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》统一标准，按照国土调查以实地现状认定地类原则逐一核实确认和调查举证，解决林草湿调查监测植被覆盖类型相关信息。外业普查工作已完成，现进行内业和成果报告。

#### 5、海南州退化草原生态修复项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为91.75万元，实际支出63.84万元，完成年度预算的69.58%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对涉及的649个样方、347个地块的面积及效果进行核实，提交成果报告。

#### 6、海南州草原保护修复利用规划项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20.00万元，实际支出19.90万元，完成年度预算的99.50%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，依据《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》统一标准，按照国土调查以实地现状认定地类原则逐一核实确认和调查举证，解决林草湿调查监测植被覆盖类型与国土调查二级地类不一致问题。

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	全省防沙治沙暨三北工程观摩推进会资金							
主管部门	海南藏族自治州林业和草原局			实施单位	海南藏族自治州林业和草原局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	15.7	15.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		15.7	15.7	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
其他资金					--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据《青海省林业和草原局关于成立防沙治沙暨“三北”六期工程推进会筹备工作专班的通知》(青林〔2023〕607号)要求，为更好推动全省荒漠化综合防治和推进“三北”等重点生态工程建设，打好河西走廊—塔克拉玛干沙漠边缘阻击战，省委省政府决定2023年11月17日在我州共和县召开“全省防沙治沙暨‘三北’六期工程观摩推进会”。观摩推进会资金主要用于现场布置及会务、服务等相关工作。</p>			<p>根据《青海省林业和草原局关于成立防沙治沙暨“三北”六期工程推进会筹备工作专班的通知》(青林〔2023〕607号)要求，为更好推动全省荒漠化综合防治和推进“三北”等重点生态工程建设，打好河西走廊—塔克拉玛干沙漠边缘阻击战，省委省政府决定2023年11月17日在我州共和县召开“全省防沙治沙暨‘三北’六期工程观摩推进会”。观摩推进会资金主要用于现场布置及会务、服务等相关工作。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	观摩会住宿、餐饮、会务费用	≤15.7万元	15.7万元	8	8	
			观摩会食宿标准	≤330元	330元	8	8	
	产出指标	数量指标	举办观摩会场次	≥1场次	≥1场次	8	8	
			观摩会租赁车辆数	≥6辆	≥6辆	8	8	
			观摩会参会人数	≥200人	≥200人	8	8	
		质量指标	观摩会长效显著率	≥90%	≥90%	8	8	
	时效指标	观摩会召开及时率	≥95%	≥95%	8	8		
	效益指标	社会效益指标	全省荒漠化综合防治宣传影响率	≥90%	≥90%	8	8	
		生态效益指标	更好推动全省荒漠化综合防治	定性(优良差)	定性(良)	8	8	
可持续影响指标		有助于防沙治沙可持续发展	定性(优良差)	定性(良)	8	8		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	“三北”等重点生态工程绩效评价及验收评估费								
主管部门	海南藏族自治州林业和草原局			实施单位	海南藏族自治州林业和草原局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0	98	98	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		98	98	--	100%	--		
	上年结转资金				--		--		
	其他资金				--		--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>根据《中共海南藏族自治州人民政府党组会议纪要》（第47期）要求，落实“三北”等重点生态工程绩效评价及验收评估费98万元，完成2024年海南州“三北”等重点生态工程绩效评价及项目验收工作，有效推动全州荒漠化综合防治和“三北”等重点生态工程顺利验收，绩效评价质量得到保障。</p>			<p>根据《中共海南藏族自治州人民政府党组会议纪要》（第47期）要求，落实“三北”等重点生态工程绩效评价及验收评估费98万元，完成2024年海南州“三北”等重点生态工程绩效评价及项目验收工作，有效推动全州荒漠化综合防治和“三北”等重点生态工程顺利验收，绩效评价质量得到保障。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	重点生态工程绩效评价及验收评估费	≤98万元	98万元	10	10		
		产出指标	数量指标	重点生态工程绩效评价及验收评估项目数	≥15个	≥15个	15	15	
			质量指标	重点生态工程绩效评价及验收评估覆盖率	≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	重点生态工程绩效评价及验收评估当期完成率	≥90%	≥90%	15	15		
	效益指标	社会效益指标	全州荒漠化综合防治效果有效提升	定性（高中低）	定性（高）	10	10		
		生态效益指标	全州生态环境有效改善	定性（高中低）	定性（高）	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点生态工程绩效评价及验收评估区群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	海南州荒漠化防治和“三北”工程总体实施方案编制费							
主管部门	海南藏族自治州林业和草原局			实施单位	海南藏族自治州林业和草原局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		20	20	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	海南州荒漠化防治和“三北”工程总体实施方案前期费主要用于通过采取抽调成员单位工作人员和委托第三方专业技术人员的方式，共同完成对我州五县实施的相关项目的全面检查验收和绩效评价工作。			海南州荒漠化防治和“三北”工程总体实施方案前期费主要用于通过采取抽调成员单位工作人员和委托第三方专业技术人员的方式，共同完成对我州五县实施的相关项目的全面检查验收和绩效评价工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	荒漠化防治和“三北”工程总体实施方案编制费	≤20万元	20万元	10	10	
	产出指标	数量指标	荒漠化防治和“三北”工程纳入省级重大项目库	≥100%	≥100%	5	5	
			荒漠化防治和“三北”工程总体实施方案编制工作任务完成率	≥100%	≥100%	10	10	
			荒漠化防治和“三北”工程总体实施方案编制费支付率	≥100%	≥100%	5	5	
	质量指标	荒漠化防治和“三北”工程项目落地实施率	≥60%	≥60%	10	10		
			荒漠化防治和“三北”工程规划、方案及可研、初设等论证审查通过率	≥100%	≥100%	10	10	
	时效指标	荒漠化防治和“三北”工程总体实施方案编制工作完成时限	≥1年	≥1年	10	10		
	效益指标	社会效益指标	有效改善我州群众生存环境	定性（高中低）	定性（高）	10	10	
		生态效益指标	有效推动我州荒漠化综合防治	定性（高中低）	定性（高）	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	全国性林草湿荒综合检测							
主管部门	海南州林业和草原局			实施单位	海南州林业站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	91.40	91.40	63.70	10	69.69%	8.9	
	其中：当年财政拨款	91.40	91.40	63.70	--	69.69%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目主要开展海南州区域内林草湿荒综合监测、生态系统功能的重要性及敏感性，以及海南州湿地健康状况监测及评价指标体系等方面综合检测。项目通过野外监测、室内分析测试、多源数据整合分析等方法，获取全州林草湿地相关信息，为生态系统修复提供基础数据。			通过项目实施，依据《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》统一标准，按照国土调查以实地现状认定地类原则逐一核实确认和调查举证，解决林草湿调查监测植被覆盖类型相关信息。外业普查工作已完成，现进行内业和成果报告。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	劳务费、监测费、专业材料费等	≤91.4万元	63.70万元	10	8	绩效编制不够精细，今后将进一步健全绩效目标管理与合理安排有机结合
	产出指标	数量指标	野外监测、室内分析测试	≥2次	2次	10	10	
			林草湿荒综合监测	≥3次	3次	10	10	
		质量指标	保质保量完成综合监测	≥90%	92%	10	10	
		时效指标	及时完成各项任务	≥90%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高农牧民生产生活水平具有重要意义	≥90%	95%	10	10	
		生态效益指标	改善海南州文明新风、生态环境质量	≥90%	95%	10	10	
				为海南州生态环境保护和建议等高质量发展提供科学服务支撑	优良中	优	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	96.9	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	退化草原生态修复								
主管部门	海南州林业和草原局			实施单位	海南州林业站				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	91.75	91.75	63.84	10	69.58%	8.5		
	其中：当年财政拨款	91.75	91.75	63.84	--	69.58%	--		
	上年结转资金				--		--		
	其他资金				--		--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	涉及2022年以来实施的12个退化草原生态修复项目，完成项目样方设置649个，涉及地块347块的面积及效果核查工作，提交效果评估报告。			通过项目实施，对涉及的地块进行核实，提交成果报告。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	退化草原生态修复项目成效监测评估费	≤91.75万元	63.84万元	20	18.5	绩效编制不够精细，今后将进一步完善绩效目标管理与合理安排有机结合	
			退化草原生态修复项目地块核查	≥347块	347块	10	10		
	产出指标	数量指标	退化草原生态修复项目监测评估样方设置	≥649个	649个	10	10		
			质量指标	退化草原生态修复项目监测评估率	≥90%	93%	10	10	
			时效指标	退化草原生态修复项目监测评估完成率	≥90%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	逐步提高草原承载力	高中低	高	10	10		
		生态效益指标	逐步改善草原生态环境	高中低	高	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10			
总分						100	97		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	草原保护修复利用							
主管部门	海南州林业和草原局			实施单位	海南州林业站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20.00	20.00	19.90	10	99.50%	9	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	19.90	--	99.50%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	针对近年来草原建设和保护的薄弱环节，为实现草原资源合理永续利用，改善生态环境，维护国家生态安全，保护草原畜牧业发展而编制。			通过项目实施，依据《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》统一标准，按照国土调查以实地现状认定地类原则逐一核实确认和调查举证，解决林草湿调查监测植被覆盖类型与国土调查二级地类不一致问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	草原保护修复利用规划	≤20万元	19.9万元	10	9.5	绩效编制不够精细，今后将进一步健全绩效目标管理与合理安排有机结合
	产出指标	数量指标	前期项目督查次数	≥2次	2次	5	5	
			纳入省级、市级重大项目库数量	=100%	100%	5	5	
			前期工作任务完成率	=100%	100%	5	5	
			前期工作经费支付金额	≥100%	100%	10	10	
	质量指标	资金使用和管理	资金使用和管理	高中低	高	5	4.5	绩效编制不够精细，今后将进一步健全绩效目标管理与合理安排有机结合
			项目落地实施率	≥60%	65%	5	5	
			规划、方案及可研、初设等论证审查通过率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	项目完成期限	60个工作日	60个工作日	10	10		
效益指标	社会效益指标	逐步提高草原承载量	高中低	高	10	10		
	生态效益指标	逐步改善草原生态环境	高中低	高	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	93%	10	10		
总分						100	98	

### 十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆9辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车9辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）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。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

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。

经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用是指单位公务出国（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。

无其他专业类名词解释。