目录

[第一部分  海南省南繁管理局概况 3](H:/%E6%B5%B7%E5%8D%97%E7%9C%81%E5%8D%97%E7%B9%81%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%B1%802021%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E9%83%A8%E9%97%A8%E5%86%B3%E7%AE%97%E5%85%AC%E5%BC%80%E6%96%87%E5%AD%97%E8%AF%B4%E6%98%8E.doc" \l "_Toc1704_WPSOffice_Level1)

[一、部门职责 3](H:/%E6%B5%B7%E5%8D%97%E7%9C%81%E5%8D%97%E7%B9%81%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%B1%802021%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E9%83%A8%E9%97%A8%E5%86%B3%E7%AE%97%E5%85%AC%E5%BC%80%E6%96%87%E5%AD%97%E8%AF%B4%E6%98%8E.doc" \l "_Toc20274_WPSOffice_Level2)

[二、机构设置 3](H:/%E6%B5%B7%E5%8D%97%E7%9C%81%E5%8D%97%E7%B9%81%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%B1%802021%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E9%83%A8%E9%97%A8%E5%86%B3%E7%AE%97%E5%85%AC%E5%BC%80%E6%96%87%E5%AD%97%E8%AF%B4%E6%98%8E.doc" \l "_Toc4833_WPSOffice_Level2)

[第二部分  海南省南繁管理局2021年度部门决算公开表 3](H:/%E6%B5%B7%E5%8D%97%E7%9C%81%E5%8D%97%E7%B9%81%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%B1%802021%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E9%83%A8%E9%97%A8%E5%86%B3%E7%AE%97%E5%85%AC%E5%BC%80%E6%96%87%E5%AD%97%E8%AF%B4%E6%98%8E.doc" \l "_Toc28253_WPSOffice_Level1)

[一、收入支出决算公开表 3](H:/%E6%B5%B7%E5%8D%97%E7%9C%81%E5%8D%97%E7%B9%81%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%B1%802021%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E9%83%A8%E9%97%A8%E5%86%B3%E7%AE%97%E5%85%AC%E5%BC%80%E6%96%87%E5%AD%97%E8%AF%B4%E6%98%8E.doc" \l "_Toc11518_WPSOffice_Level2)

[二、收入决算公开表 3](H:/%E6%B5%B7%E5%8D%97%E7%9C%81%E5%8D%97%E7%B9%81%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%B1%802021%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E9%83%A8%E9%97%A8%E5%86%B3%E7%AE%97%E5%85%AC%E5%BC%80%E6%96%87%E5%AD%97%E8%AF%B4%E6%98%8E.doc" \l "_Toc28622_WPSOffice_Level2)

[三、支出决算公开表](H:/%E6%B5%B7%E5%8D%97%E7%9C%81%E5%8D%97%E7%B9%81%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%B1%802021%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E9%83%A8%E9%97%A8%E5%86%B3%E7%AE%97%E5%85%AC%E5%BC%80%E6%96%87%E5%AD%97%E8%AF%B4%E6%98%8E.doc" \l "_Toc5489_WPSOffice_Level2)4

[四、财政拨款收入支出决算公开表](H:/%E6%B5%B7%E5%8D%97%E7%9C%81%E5%8D%97%E7%B9%81%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%B1%802021%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E9%83%A8%E9%97%A8%E5%86%B3%E7%AE%97%E5%85%AC%E5%BC%80%E6%96%87%E5%AD%97%E8%AF%B4%E6%98%8E.doc" \l "_Toc23493_WPSOffice_Level2)4

[五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表](H:/%E6%B5%B7%E5%8D%97%E7%9C%81%E5%8D%97%E7%B9%81%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%B1%802021%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E9%83%A8%E9%97%A8%E5%86%B3%E7%AE%97%E5%85%AC%E5%BC%80%E6%96%87%E5%AD%97%E8%AF%B4%E6%98%8E.doc" \l "_Toc7879_WPSOffice_Level2)4

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表](H:/%E6%B5%B7%E5%8D%97%E7%9C%81%E5%8D%97%E7%B9%81%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%B1%802021%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E9%83%A8%E9%97%A8%E5%86%B3%E7%AE%97%E5%85%AC%E5%BC%80%E6%96%87%E5%AD%97%E8%AF%B4%E6%98%8E.doc" \l "_Toc8373_WPSOffice_Level2)4

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表](H:/%E6%B5%B7%E5%8D%97%E7%9C%81%E5%8D%97%E7%B9%81%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%B1%802021%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E9%83%A8%E9%97%A8%E5%86%B3%E7%AE%97%E5%85%AC%E5%BC%80%E6%96%87%E5%AD%97%E8%AF%B4%E6%98%8E.doc" \l "_Toc1820_WPSOffice_Level2)4

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表](H:/%E6%B5%B7%E5%8D%97%E7%9C%81%E5%8D%97%E7%B9%81%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%B1%802021%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E9%83%A8%E9%97%A8%E5%86%B3%E7%AE%97%E5%85%AC%E5%BC%80%E6%96%87%E5%AD%97%E8%AF%B4%E6%98%8E.doc" \l "_Toc1820_WPSOffice_Level2)4

[九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表](H:/%E6%B5%B7%E5%8D%97%E7%9C%81%E5%8D%97%E7%B9%81%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%B1%802021%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E9%83%A8%E9%97%A8%E5%86%B3%E7%AE%97%E5%85%AC%E5%BC%80%E6%96%87%E5%AD%97%E8%AF%B4%E6%98%8E.doc" \l "_Toc21310_WPSOffice_Level2)4

[十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表](H:/%E6%B5%B7%E5%8D%97%E7%9C%81%E5%8D%97%E7%B9%81%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%B1%802021%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E9%83%A8%E9%97%A8%E5%86%B3%E7%AE%97%E5%85%AC%E5%BC%80%E6%96%87%E5%AD%97%E8%AF%B4%E6%98%8E.doc" \l "_Toc21310_WPSOffice_Level2)4

[十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表](H:/%E6%B5%B7%E5%8D%97%E7%9C%81%E5%8D%97%E7%B9%81%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%B1%802021%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E9%83%A8%E9%97%A8%E5%86%B3%E7%AE%97%E5%85%AC%E5%BC%80%E6%96%87%E5%AD%97%E8%AF%B4%E6%98%8E.doc" \l "_Toc21310_WPSOffice_Level2)4

[第三部分海南省南繁管理局2021年度部门决算情况说明 4](H:/%E6%B5%B7%E5%8D%97%E7%9C%81%E5%8D%97%E7%B9%81%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%B1%802021%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E9%83%A8%E9%97%A8%E5%86%B3%E7%AE%97%E5%85%AC%E5%BC%80%E6%96%87%E5%AD%97%E8%AF%B4%E6%98%8E.doc" \l "_Toc27590_WPSOffice_Level1)

[一、收入支出决算总体情况说明 4](H:/%E6%B5%B7%E5%8D%97%E7%9C%81%E5%8D%97%E7%B9%81%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%B1%802021%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E9%83%A8%E9%97%A8%E5%86%B3%E7%AE%97%E5%85%AC%E5%BC%80%E6%96%87%E5%AD%97%E8%AF%B4%E6%98%8E.doc" \l "_Toc21737_WPSOffice_Level2)

[二、收入决算情况说明 5](H:/%E6%B5%B7%E5%8D%97%E7%9C%81%E5%8D%97%E7%B9%81%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%B1%802021%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E9%83%A8%E9%97%A8%E5%86%B3%E7%AE%97%E5%85%AC%E5%BC%80%E6%96%87%E5%AD%97%E8%AF%B4%E6%98%8E.doc" \l "_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[三、支出决算情况说明](H:/%E6%B5%B7%E5%8D%97%E7%9C%81%E5%8D%97%E7%B9%81%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%B1%802021%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E9%83%A8%E9%97%A8%E5%86%B3%E7%AE%97%E5%85%AC%E5%BC%80%E6%96%87%E5%AD%97%E8%AF%B4%E6%98%8E.doc" \l "_Toc19535_WPSOffice_Level2)6

[四、财政拨款收入支出决算情况说明](H:/%E6%B5%B7%E5%8D%97%E7%9C%81%E5%8D%97%E7%B9%81%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%B1%802021%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E9%83%A8%E9%97%A8%E5%86%B3%E7%AE%97%E5%85%AC%E5%BC%80%E6%96%87%E5%AD%97%E8%AF%B4%E6%98%8E.doc" \l "_Toc19535_WPSOffice_Level2)6

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](H:/%E6%B5%B7%E5%8D%97%E7%9C%81%E5%8D%97%E7%B9%81%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%B1%802021%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E9%83%A8%E9%97%A8%E5%86%B3%E7%AE%97%E5%85%AC%E5%BC%80%E6%96%87%E5%AD%97%E8%AF%B4%E6%98%8E.doc" \l "_Toc19535_WPSOffice_Level2)7

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](H:/%E6%B5%B7%E5%8D%97%E7%9C%81%E5%8D%97%E7%B9%81%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%B1%802021%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E9%83%A8%E9%97%A8%E5%86%B3%E7%AE%97%E5%85%AC%E5%BC%80%E6%96%87%E5%AD%97%E8%AF%B4%E6%98%8E.doc" \l "_Toc19535_WPSOffice_Level2) 8

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 9

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 10

[九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](H:/%E6%B5%B7%E5%8D%97%E7%9C%81%E5%8D%97%E7%B9%81%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%B1%802021%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E9%83%A8%E9%97%A8%E5%86%B3%E7%AE%97%E5%85%AC%E5%BC%80%E6%96%87%E5%AD%97%E8%AF%B4%E6%98%8E.doc" \l "_Toc5978_WPSOffice_Level2)

10

[十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](H:/%E6%B5%B7%E5%8D%97%E7%9C%81%E5%8D%97%E7%B9%81%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%B1%802021%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E9%83%A8%E9%97%A8%E5%86%B3%E7%AE%97%E5%85%AC%E5%BC%80%E6%96%87%E5%AD%97%E8%AF%B4%E6%98%8E.doc" \l "_Toc5978_WPSOffice_Level2)

12

[十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](H:/%E6%B5%B7%E5%8D%97%E7%9C%81%E5%8D%97%E7%B9%81%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%B1%802021%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E9%83%A8%E9%97%A8%E5%86%B3%E7%AE%97%E5%85%AC%E5%BC%80%E6%96%87%E5%AD%97%E8%AF%B4%E6%98%8E.doc" \l "_Toc5978_WPSOffice_Level2)

12

[十二、预算绩效情况说明](H:/%E6%B5%B7%E5%8D%97%E7%9C%81%E5%8D%97%E7%B9%81%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%B1%802021%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E9%83%A8%E9%97%A8%E5%86%B3%E7%AE%97%E5%85%AC%E5%BC%80%E6%96%87%E5%AD%97%E8%AF%B4%E6%98%8E.doc" \l "_Toc19535_WPSOffice_Level2)13

十三、其他重要事项情况说明 14

[第四部分名词解释 1](H:/%E6%B5%B7%E5%8D%97%E7%9C%81%E5%8D%97%E7%B9%81%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%B1%802021%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E9%83%A8%E9%97%A8%E5%86%B3%E7%AE%97%E5%85%AC%E5%BC%80%E6%96%87%E5%AD%97%E8%AF%B4%E6%98%8E.doc" \l "_Toc15425_WPSOffice_Level1)5

第一部分海南省南繁管理局概况

一、部门（单位）职责

基本职能：海南省南繁管理局为海南省农业农村厅的正处级事业单位。主要职责是：

（一）贯彻执行国家南繁管理方针政策、法律法规规章。

（二）组织协调南繁基地建设和管理。

（三）组织实施南繁植物检疫、有害生物防控及种业和转基因安全监管。

（四）承担国家南繁工作领导小组日常事务。

（五）在农业农村部科技发展中心的指导下，协助开展海南自由贸易港农业植物新品种保护申请的受理和审查工作；为生物育种产业政策制定和体系建设提供技术支撑，开展生物育种科研、技术引进、成果转化和技术推广工作。

二、机构设置

机构设置：我局内设办公室、科研管理处、检验检疫处、植物新品种保护处，4个副处级职能机构，编制人数35人。

第二部分  海南省南繁管理局2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算公开表 | | | | | |
| 财决公开01表 | | | | | |
| 部门：海南省南繁管理局 |  |  |  |  | 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 | 841.59 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 36.13 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 46.69 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 1,392.10 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 24.86 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 841.59 | 本年支出合计 | 58 | 1,499.78 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 2.91 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 669.20 | 年末结转和结余 | 60 | 13.93 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| 总计 | 31 | 1,513.70 | 总计 | 62 | 1,513.70 |
| 注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | | |
| 1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行公开。 | | | | | |
| 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | | | | | |
|  | | | | | |

二、收入决算公开表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算公开表 | | | | | | | | | | |
| 财决公开02表 | | | | | | | | | | |
| 部门：海南省南繁管理局                                     金额单位：万元 | | | | | | | | | | |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 841.59 | 841.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 36.13 | 36.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 36.13 | 36.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.08 | 32.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.05 | 4.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 46.69 | 46.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 46.69 | 46.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 17.42 | 17.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 29.27 | 29.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 733.91 | 733.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | | | 农业农村 | 733.91 | 733.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | | | 行政运行 | 15.81 | 15.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | | | 事业运行 | 627.40 | 627.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | | | 病虫害控制 | 90.04 | 90.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130119 | | | 防灾救灾 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 24.86 | 24.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 24.86 | 24.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 24.86 | 24.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行公开。 | | | | | | | | | | |
| 2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 | | | | | | | | | | |
| 3.本表批复到项级科目。 | | | | | | | | | | |
| 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | | | | | | | | | | |

三、支出决算公开表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算公开表 | | | | | | | | | |
| 财决公开03表 | | | | | | | | | |
| 部门：海南省南繁管理局                                             金额单位：万元 | | | | | | | | | |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 1,499.78 | 685.85 | 813.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 36.13 | 36.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 36.13 | 36.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.08 | 32.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.05 | 4.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 46.69 | 46.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 46.69 | 46.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 17.42 | 17.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 29.27 | 29.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 1,392.09 | 578.17 | 813.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | | | 农业农村 | 1,392.09 | 578.17 | 813.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | | | 行政运行 | 15.81 | 0.00 | 15.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | | | 事业运行 | 630.31 | 578.15 | 52.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | | | 病虫害控制 | 90.04 | 0.02 | 90.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130119 | | | 防灾救灾 | 0.66 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130148 | | | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 655.27 | 0.00 | 655.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 24.86 | 24.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 24.86 | 24.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 24.86 | 24.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行公开。 | | | | | | | | | |
| 2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 | | | | | | | | | |
| 3.本表批复到项级科目。 | | | | | | | | | |
| 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | | | | | | | | | |

四、财政拨款收入支出决算公开表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算公开表 | | | | | | | | |
| 财决公开04表 | | | | | | | | |
| 部门：海南省南繁管理局 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 841.59 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 36.13 | 36.13 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 46.69 | 46.69 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 1,389.18 | 1,389.18 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 24.86 | 24.86 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 841.59 | 本年支出合计 | 59 | 1,496.86 | 1,496.86 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 669.20 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 13.93 | 13.93 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 669.20 |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 |  |  |  |  |
| 总计 | 32 | 1,510.79 | 总计 | 64 | 1,510.79 | 1,510.79 | 0.00 | 0.00 |
| 注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行公开。 | | | | | | | |  |
| 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | | | | | | | |  |

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 财决公开05表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 部门：海南省南繁管理局                                                    金额单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 科目编码 | | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | | |  |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | | 项目支出结转和结余 | |  |
| 项目支出结转 | 项目支出结余 |  |
|  |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 |  |
| 合计 | | 669.20 | 13.85 | 655.35 | 841.59 | 682.94 | 158.65 | 1,496.86 | 682.94 | 813.92 | 13.93 | 13.85 | 0.08 | | 0.00 |  |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.13 | 36.13 | 0.00 | 36.13 | 36.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |  |
| 20805 | | | | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.13 | 36.13 | 0.00 | 36.13 | 36.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |  |
| 2080505 | | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.08 | 32.08 | 0.00 | 32.08 | 32.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |  |
| 2080506 | | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.05 | 4.05 | 0.00 | 4.05 | 4.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |  |
| 210 | | | | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.69 | 46.69 | 0.00 | 46.69 | 46.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |  |
| 21011 | | | | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.69 | 46.69 | 0.00 | 46.69 | 46.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |  |
| 2101102 | | | | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.42 | 17.42 | 0.00 | 17.42 | 17.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |  |
| 2101103 | | | | 公务员医疗补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.27 | 29.27 | 0.00 | 29.27 | 29.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |  |
| 213 | | | | 农林水支出 | 669.20 | 13.85 | 655.35 | 733.91 | 575.26 | 158.65 | 1,389.18 | 575.26 | 813.92 | 13.93 | 13.85 | | 0.08 | 0.00 |  |
| 21301 | | | | 农业农村 | 669.20 | 13.85 | 655.35 | 733.91 | 575.26 | 158.65 | 1,389.18 | 575.26 | 813.92 | 13.93 | 13.85 | | 0.08 | 0.00 |  |
| 2130101 | | | | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.81 | 0.00 | 15.81 | 15.81 | 0.00 | 15.81 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |  |
| 2130104 | | | | 事业运行 | 13.85 | 13.85 | 0.00 | 627.40 | 575.24 | 52.16 | 627.40 | 575.24 | 52.16 | 13.85 | 13.85 | | 0.00 | 0.00 |  |
| 2130108 | | | | 病虫害控制 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 90.04 | 0.02 | 90.02 | 90.04 | 0.02 | 90.02 | 0.08 | 0.00 | | 0.08 | 0.00 |  |
| 2130119 | | | | 防灾救灾 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |  |
| 2130148 | | | | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 655.27 | 0.00 | 655.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 655.27 | 0.00 | 655.27 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |  |
| 221 | | | | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.86 | 24.86 | 0.00 | 24.86 | 24.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |  |
| 22102 | | | | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.86 | 24.86 | 0.00 | 24.86 | 24.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |  |
| 2210201 | | | | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.86 | 24.86 | 0.00 | 24.86 | 24.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |  |
| 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行公开。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.本表批复到项级科目。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细公开表 | | | | | | | | |
| 财决公开06表 | | | | | | | | |
| 部门：海南省南繁管理局                                             金额单位：万元 | | | | | | | | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 403.64 | 302 | 商品和服务支出 | 271.40 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 91.30 | 30201 | 办公费 | 7.38 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 40.40 | 30202 | 印刷费 | 0.74 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.75 | 30203 | 咨询费 | 0.30 | 310 | 资本性支出 | 5.07 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.93 | 30204 | 手续费 | 0.04 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 153.10 | 30205 | 水费 | 2.28 | 31002 | 办公设备购置 | 4.64 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.08 | 30206 | 电费 | 25.49 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.05 | 30207 | 邮电费 | 11.45 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.42 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 29.27 | 30209 | 物业管理费 | 52.69 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.15 | 30211 | 差旅费 | 26.90 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 24.86 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 2.26 | 30213 | 维修（护）费 | 84.73 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.07 | 30214 | 租赁费 | 1.48 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.83 | 30215 | 会议费 | 0.74 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.34 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.43 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 1.32 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 3.77 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 2.05 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.72 | 30226 | 劳务费 | 23.67 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 2.09 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.32 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.06 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.42 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 2.92 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.33 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 406.47 | 公用经费合计 | | | | | 276.47 |
| 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行公开。 | | | | | | | | |
| 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | | | | | | | | |

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财决公开07表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门：海南省南繁管理局                                           金额单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| 项目支出结转 | 项目支出结余 |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本年没有发生与该表相关的收支决算数据

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 | | | | | | | | | | | |
| 财决公开08表 | | | | | | | | | | | |
| 部门：海南省南繁管理局                                                 金额单位：万元 | | | | | | | | | | | |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | | |
| 合计 | 结转 | 结余 | 合计 | 结转 | 结余 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

本年没有发生与该表相关的收支决算数据

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 | | | | | | | | | | | |
| 财决公开09表 | | | | | | | | | | | |
| 部门：海南省南繁管理局                                                       金额单位：万元 | | | | | | | | | | | |
| 预算数 | | | | | | 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 |
| 8.39 | 0.00 | 7.42 | 0.00 | 7.42 | 0.97 | 7.76 | 0.00 | 7.42 | 0.00 | 7.42 | 0.34 |
| 注：1.本表依据部门决算《机构运行信息表》（财决附03表）进行公开。      2.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。      3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | | | | | | | | | | | |
|
|

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 | | | | | |
| 财决公开10表 | | | | | |
| 部门：海南省南繁管理局                                                  金额单位：万元 | | | | | |
| 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 |
| 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

本年没有发生与该表相关的收支决算数据

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 | | | | | |
| 财决公开11表 | | | | | |
| 部门：海南省南繁管理局                                                         金额单位：万元 | | | | | |
| 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 |
| 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

本年没有发生与该表相关的收支决算数据

第三部分  海南省南繁管理局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明2021年度收入总计1513.7 万元，支出总计1513.7 万元，与2020年度相比，收入、支出总计减少1190.92万元，下降了44.03%。主要原因：一是收入方面减少了成品油价格改革对渔业的补贴；二是支出方面减少了防灾救灾的费用。使用非财政拨款结余2.91万元，较2020年度决算数增加2.91万元，主要原因是事业运行支出。年初结转结余669.2 万元，主要是因为成品油价格改革对渔业的补贴项目为跨年度工作，（简要说明结转结余形成或来源），较2020年度决算数增加382.47万元，增长133.39%，主要原因是成品油价格改革对渔业的补贴项目。结余分配 0万元，较2020年度决算数减少1.09万元，下降100%，主要原因是无结余。年末结转结余13.93万元，主要是基本支出结转13.85万元，较2020年度决算数减少804.5万元，增长（下降）98.3%，主要原因是去年成品油价格改革对渔业的补贴项目跨年结转结余较多。

 （2021年度相关决算数据，可取自附件财决公开01表；2020年度相关决算数据可取自2020年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明    本年收入合计841.59万元，其中：财政拨款收入841.59万元，占100%；上级补助收入0万元，占100%；事业收入0万元，占100%；经营收入0万元，占100%；附属单位上缴收入0万元，占100%；其他收入0万元，占100%。

（上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出合计1499.78万元，其中：基本支出685.85万元，占45.73%；项目支出813.92万元，占54.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（上述各项支出数字可取自财决公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1510.79万元，支出总计1510.79万元。与2020年度相比，财政拨款收入支出总计减少1077.06万元，下降了41.62%。主要原因：一是收入方面减少了成品油价格改革对渔业的补贴；二是支出方面减少了防灾救灾的费用。

财政拨款年初结转结余年初结转结余669.2 万元，主要是来源于成品油价格改革对渔业的补贴项目，较2020年度决算数增加382.47万元，增长133.39%，主要原因是成品油价格改革对渔业的补贴项目。

财政拨款年末结转结余年末结转结余13.93万元，主要是基本支出结转13.85万元，较2020年度决算数减少804.5万元，增长（下降）98.3%，主要原因是去年成品油价格改革对渔业的补贴项目跨年结转结余较多。

（2021年度决算相关数据取自财决公开04表。2020年度决算相关数据可取自2020年度部门决算报表财决01-1表《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情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1496.86万元，占本年支出合计的99.93%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少311.83万元，下降17.24%，主要原因是减少了防灾救灾的费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1496.86万元，主要用于以下方面：一、工资福利支出417.41万元，占27.89%；；二、商品和服务支出1071.55万元，占71.59%；三、对个人和家庭补助支出2.83万元，占0.19%；四、资本性支出5.07 万元，占0.33%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为865.22万元，支出决算为1496.86万元，完成年初预算的173%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2.社会保障和就业支出。年初预算为41.77万元，支出决算为36.13万元，完成年初预算的86.5%。原因是年初做预算没有预料到部分同事工作发生调动以及部分员工退休。

3.卫生健康支出。年初预算为67.84万元，支出决算为46.68万元，完成年初预算的68.81%。原因是公务员医疗补助年初预算估计过多。

4.农林水支出。年初预算为729.75万元，支出决算为1389.18万元，完成年初预算的190.36%。原因是三库项目导致调整了预算。

5.住房保障支出。年初预算为25.86万元，支出决算为24.86万元，完成年初预算的96.13%。预决算基本平衡。

（本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出682.94万元，其中：人员经费406.47万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、救济费、奖励金。公用经费276.47万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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：办公设备购置、其他交通工具购置；

（上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有该项目。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2021年决算相关数据取自财决公开07表；2020年决算相关数据取自财决09表《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支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有该项目。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2021年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.39万元，支出决算为7.76万元，完成预算的92.4%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“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7.42万元，占95.62%；公务接待费支出决算0.34万元，占4.38%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是没有该项支出。

    2.公务用车购置及运行维护费支出7.42万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。

公务用车运行维护费支出7.42万元，主要用于植检员赴三亚、陵水、乐东等市县全国各省南繁基地检疫、调研、检查等等南繁各项业务工作用车加油，车辆购买年代已久所以维修费多等因素。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少0万元主要原因是严格按照预算开支。

    3.公务接待费支出0.34万元，其中：

国内接待费支出0.34万元，国内公务接待4批次，接待36人次；主要用于接待南繁单位来调研座谈、种业座谈会、物种座谈会、相关电视台到南繁基地采访。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.63万元，下降64.95%。主要原因是由于疫情影响，全国各省南繁工作人员来琼调研减少。

（2021年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2021年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：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0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

（本部分决算公开数字取自财决公开10表）

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：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0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

（本部分决算公开数字取自财决公开11表）

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据省财政厅《关于开展2021年省直单位预算绩效管理工作的通知》（琼财绩{2021}83号）、《关于开展2022年省直单位预算绩效管理工作的通知》（琼财绩{2022}105号）及省农业农村厅办公室《关于开展2022年度预算绩效管理工作的通知》（琼农办{2022}69号），开展2021年度选派来琼挂职干部、事业运行、南繁业务管理项目执行绩效跟踪监控、自评。自评涉及项目3个，资金158.01万元，自评覆盖率达到100%。项目预算经费基本能满足项目要求，基本达到年初预定绩效目标。项目绩效自评情况如下：一是选派来琼挂职干部项目顺利完成年度设定的绩效目标，全年预算数15.81万元，全年执行数15.81，预算执行率100%。做好来琼挂职干部的日常管理、服务保障等工作。自评优秀。二是南繁业务管理项目顺利完成年度设定绩效目标，全年预算数14.2万元，全年执行数14.2万元，预算执行率100%。按时发放劳务派遣人员服务费。项目自评为优秀。三是事业运行项目顺利完成年度设定的绩效目标，全年预算数128万，全年执行数128万，预算执行率为100%。假高梁防控全年实际完成20次，南繁规划调研10次，全国联检12次，组织省内南繁市县联检40次，南繁作物检疫应检产品300次。项目自评优秀。我单位为二级预算单位，没有要求开展项目部门评价及整体支出绩效评价等工作。

从评价情况来看，应加强预算绩效管理基础知识学习，提高业务水平；在编制年度预算时，应按事前绩效目标管理要求，做好项目绩效目标的申报工作，设置项目绩效目标、绩效指标、绩效标准与标准值，确保项目实施过程中不偏离目标。提前做好项目实施相关准备工作，科学规划、精心组织，确保资金到位后顺利启动实施; 要督促加快预算执行进度；对执行进度缓慢、预计年底可能继续形成较多结转或结余资金的项目，要及时调整用于其他支出项目；对经清理确认属于已无法支出或已不需要支出的，要将资金上交财政;结合项目外部实施环境和项目进展情况及时盘活存量资金，提高财政资金使用效益。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

无（本单位为事业单位）

（机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2021年度海南省南繁管理局部门（单位）政府采购支出总额5.07万元，其中：政府采购货物支出5.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（上述政府采购支出相关数字取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积2406.45平方米，其中：办公用房1308.45平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）1098平方米。

本部门共有车辆3辆，其中：从车辆种类说明：轿车2辆、越野车1辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆；从车辆使用情况说明：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1辆、应急保障用车1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1辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备5台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程1379.21万元。

（上述国有资产占用情况相关数字取自2021年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业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。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：指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。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、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）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。

（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2021年政府收支分类科目》）