**海南加新省级自然保护区管理站**

**2021年度部门决算公开文字说明**

目 录

[第一部分 海南加新省级自然保护区管理站单位概况 4](#_Toc1704_WPSOffice_Level1)

[一、部门职责 4](#_Toc20274_WPSOffice_Level2)

[二、机构设置 4](#_Toc4833_WPSOffice_Level2)

[第二部分 海南加新省级自然保护区管理站2021年度部门决算公开表 5](#_Toc28253_WPSOffice_Level1)

[一、收入支出决算公开表 5](#_Toc11518_WPSOffice_Level2)

[二、收入决算公开表 5](#_Toc28622_WPSOffice_Level2)

[三、支出决算公开表 5](#_Toc5489_WPSOffice_Level2)

[四、财政拨款收入支出决算公开表 5](#_Toc23493_WPSOffice_Level2)

[五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 5](#_Toc7879_WPSOffice_Level2)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 5](#_Toc8373_WPSOffice_Level2)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 5](#_Toc1820_WPSOffice_Level2)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 5](#_Toc1820_WPSOffice_Level2)

[九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 5](#_Toc21310_WPSOffice_Level2)

[十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表](#_Toc21310_WPSOffice_Level2) 5

[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 5](#_Toc21310_WPSOffice_Level2)

[第三部分 海南加新省级自然保护区管理站2021年度部门决算情况说明 6](#_Toc27590_WPSOffice_Level1)

[一、收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc21737_WPSOffice_Level2)

[二、收入决算情况说明 7](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[三、支出决算情况说明 7](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[四、财政拨款收入支出决算情况说明 7](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 9

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 10
2. 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](#_Toc5978_WPSOffice_Level2)

11

[十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc5978_WPSOffice_Level2)

11

[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](#_Toc5978_WPSOffice_Level2)

12

[十二、预算绩效情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 12

1. 其他重要事项情况说明 13

[第四部分 名词解释](#_Toc15425_WPSOffice_Level1) [1](#_Toc15425_WPSOffice_Level1)4

第一部分 海南加新省级自然保护区管理站概况

1. 单位职责

海南加新省级自然保护区管理站主要职责是负责加新保护区国有林区林业动植物的保护以及林区森林防火和林区森林管护工作,负责指导辖区内人工造林和抚育工作,天然林的管护工作。

二、机构设置

海南加新省级自然保护区管理站纳入海南省林业局（部门）2021年度部门决算编制范围的二级预算单位。省编办没有批复本单位内部设置机构。编制人数1名。截止2021年底，海南加新省级自然保护区管理站实有人数为59人，其中，在职事业单位人数7人，有岗无编3人，其他人员人数49人，遗属人员0人。

1. 海南加新省级自然保护区管理站2021年度

部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表 （见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

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（见正文附件）。

1. 海南加新省级自然保护区管理站2020年度

部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明
2. 1、2021年度总收入589.10万元，与2020年度相比，收入上升185.51万元，上升23.77%。主要原因：一是本年度万宁市自然资源和规划局拨付生态修复专项资金；二是本年度农林水支出比上年度减少了。

2、2021年度使用非财政拨款结余为2.35万元，较2020年度决算数上升2.35万元，主要原因是2021年度没有非财政拨款。

1. 2021年度年初结转结余2.35万元，主要是结转财政公共拔款（人员经费）2.35万元、结转财政项目（生态保护与恢复）2.88万元及结转非财政项目（森林管护经费3.53万元与奖励性绩效工资2.97万元）6.5万元，较2020年度决算数减少2.52万元，下降17.59%，主要原因是使用了上年度结转结余资金。
2. 2021年度结余分配2.42万元，主要是上级部门拨款，较2020年度决算数增加0.68万元，增长100%，主要原因是万宁市自然资源和规划局拨付的森林图斑调查工作经费。
3. 年末结转结余54.64万元，主要是结转财政一般公共拔款（人员经费）2.49万元和结转非财政项目（森林管护经费2.81万元与奖励性绩效工资1.98万元,生态修复47.36万元）54.64万元，较2020年度决算数增加42.83万元，上升462.65%，主要原因是非财政项目资金相对增加了。

二、收入决算情况说明

本年收入合计581.95万元，其中：财政拨款收入360.83万元，占72.74%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入221.12万元，占27.53%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计534.45万元，其中：基本支出22.52万元，占4.22%；项目支出511.93万元，占95.78；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

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、支出总计360.83万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少28.73万元，下降7.37%。主要原因：一是年初财政拨款结转和结余减少；二是年末财政拨款结转和结余减少。

财政拨款年初结转结余54.64万元，主要是来源于其他收入拨款，较2020年度决算数减少23.42万元，下降6.94%，主要原因是加快了一般公共预算财政拨款支出。

财政拨款年末结转结余2.42万元，主要是一般公共预算财政拨款中的人员经费，较2020年度年末决算数减少2.83万元，下降53.30%，主要原因是2020年度人员经费支出相对增加了。

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360.77万元，占本年支出合计的99.98%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.5万元，增长0.28%，主要原因是项目支出增加。

（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360.83万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1.14万元，占0.32%；卫生健康（类）支出0.61万元，占0.17%；农林水（类）支出358.20万元，占99.27%；住房保障（类）支出0.88万元，占0.24%。

（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360.83万元，支出决算为360.77万元，完成年初预算的99.99%。其中：

1.社会保障和就业（类）。

年初预算为1.14万元，支出决算为1.14万元，完成年初预算的100%。

2.卫生健康（类）。

年初预算为0.61万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的100%。

3.农林水（类）。

年初预算为358.20万元，支出决算为358.14万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障（类）。

年初预算为0.88万元，支出决算为0.88万元，完成年初预算的100%。

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22.51万元，其中：

1. 人员经费17.23万元，主要包括：基本工资3.98万元、津贴补贴1.64万元、社会保障缴费1.14万元、绩效工资6.50万元、其他工资福利支出3.09万元、住房公积金0.88万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、公用经费3.94万元，主要包括：办公费0.51、印刷费0.10万元、手续费0.02万元、水费0.06万元、电费0.54万元、邮电费0.53万元、差旅费0.74万元、维修（护）费0.83万元、租赁费、会议费、培训费0.20万元、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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0.40万元。

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0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是本年度没有政府性基金预算财政拨款。

（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0.00万元，主要原因是本年度没有政府性基金预算财政拨款。

（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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，

主要原因是本年度没有政府性基金预算财政拨款。

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0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是本年度没有国有资本经营预算财政拨款。

（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0.00万元，主要原因是本年度没有国有资本经营预算财政拨款。

（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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，主要原因是本年度没有国有资本经营预算财政拨款。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

**（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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。

主要原因是本年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费，本年没有三公经费支出。

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0.00万元。

1、因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；

2、公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%；

3、公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。

主要原因是本年度没有政府性基金预算财政拨款“三公”经费，本年没有三公经费支出。

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0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。

主要原因是本年度没有国有资本经营预算财政拨款“三公”经费，本年没有三公经费支出。

十二、预算绩效情况说明。

**（一）绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个，共涉及资金221.12万元，自评覆盖率达到100%。

本单位组织对“林业改革发展资金”项目开展了部门自评，涉及资金221.12万元。从评价情况来看，本单位此项目支出预算绩效达到了预期的效果，完成了预期的工作目标，绩效评价小组评价此项目为优。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本单位今年在省本级部门决算中没有项目绩效自评结果 。

**（三）财政评价项目绩效评价结果。**

本单位今年没有财政评价项目绩效评价结果。

**（四）部门评价项目绩效评价结果。（如有则公开）**

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

十三、其他重要事项情况说明。

**（一）机关运行经费支出情况。**

2021年度海南加新省级自然保护区管理站机关运行经费0.00万元，比年初预算增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。主要原因是：本单位属事业单位，事业单位没有机关运行经费支出。

**（二）政府采购支出情况。**

2021年度本单位政府采购支出总额2.30万元，其中：政府采购货物支出2.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

**（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876.58平方米，其中：办公用房584.79平方米，业务用房0.00平方米，其他（不含构筑物）291.79平方米。

本部门共有车辆2辆，其中：从车辆种类说明：轿车0辆、越野车1辆、小型载客汽车1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0辆、应急保障用车2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0辆。

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

年末在建工程0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：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”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十三、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。