

# 省林业局 2024 年度部门决算公开报告

## 目 录

第一部分 基本情况 .....	2
一、 部门职责 .....	2
二、 机构设置 .....	5
第二部分 2024 年度部门决算公开报表 .....	7
第三部分 2024 年度部门决算情况说明 .....	8
一、 收入支出总体情况说明 .....	8
二、 收入决算情况说明 .....	9
三、 支出决算情况说明 .....	9
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	9
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	10
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	19
七、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	19
八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20
九、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	20
十、 预算绩效情况说明 .....	22
十一、 其他重要事项情况说明 .....	25
第四部分 名词解释 .....	26

## 第一部分 基本情况

### 一、部门职责

根据《中共海南省委办公厅 海南省人民政府办公厅关于印发〈海南省林业局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（琼办发〔2019〕50号）和《中共海南省委机构编制委员会关于省林业局（海南热带雨林国家公园管理局）机构职能调整的批复》（琼编〔2020〕51号），省林业局贯彻执行党中央关于林业工作的方针政策，以及中国（海南）自由贸易试验区和中国特色自由贸易港的政策措施，落实省委有关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对林业工作的集中统一领导，主要职责：

（一）承担建设国家生态文明试验区相关工作任务，负责推进海南热带雨林国家公园体制试点工作。

（二）拟订并组织实施全省林业工作发展规划和政策措施，起草有关法规规章草案，研究推进全省林业改革的意见和建议。

（三）负责全省林业及其生态保护修复的监督管理。拟订并组织实施全省林业及其生态保护修复的政策、规划、标准。组织开展森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（四）组织全省林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实

施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业对气候变化的相关工作。负责监督管理荒漠化防治工作。

（五）负责全省森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全省森林采伐限额。负责林地管理，组织实施《海南省总体规划》林地保护利用专篇。指导本省国家级公益林划定和管理工作，管理本省重点国有林区的国有森林资源。负责全省湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划，贯彻执行相关国家标准，监督管理湿地的开发利用。负责指导林长制、森林资源目标管理责任制的组织实施和考核。

（六）负责全省陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，编制并发布本省重点保护的陆生野生动物、植物名录，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，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（七）负责监督管理全省各类自然保护地。拟订本省各类自然保护地规划，贯彻执行相关国家标准；负责海南热带雨林国家公园设立、规划、建设和特许经营等有关工作，负责海南热带雨林国家公园等自然保护地的自然资源资产管理，提出国土空间用途管制的意见建议；提出新建、调整各类自然保护地的审核建议

并按程序报批，组织审核本省世界自然遗产的申报，会同有关部门审核本省世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

（八）负责推进全省林业改革相关工作。拟订集体林权制度、重点国有林区、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕（塘）还林还湿，负责天然林保护工作。

（九）拟订全省林业资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业省级标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

（十）指导全省国有林场基本建设和发展，组织林木种子种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。按分工负责全球动植物种质资源引进中转基地相关工作。

（十一）负责落实全省综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

（十二）监督管理林业中央划拨资金、省级资金和国有资产，提出林业预算内投资、国家划拨的财政性资金安排建议，按规定

权限申报、审核国家规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业经济调节政策，组织实施本省林业生态补偿工作。

（十三）负责全省林业科技、教育和外事工作，指导全省林业人才队伍建设，组织实施林业国际交流与合作事务，履行湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（十四）履行国家公园范围内的生态保护、自然资源资产管理、特许经营管理、社会参与管理、宣传推介等职责；承担组织编制并指导实施全省森林火灾防治规划标准，开展防火巡护、火源管理、防火设施建设、火情早期处理等职责；承担国家公园范围内生态环境保护综合行政执法职责；负责协调与当地政府及周边社区关系。

（十五）完成省委、省政府和上级部门交办的其他任务。

## 二、机构设置

纳入省林业局 2024 年度部门决算编制范围的单位共 36 个，包括：

（一）省林业局部门本级

（二）省林业局下属单位

1. 省森林资源监测中心
2. 省木材管理局
3. 省野生动植物保护管理局
4. 省林木种子（苗）总站

5. 海南智慧雨林中心
6. 省林业项目管理办公室
7. 省生态公益林管理中心
8. 海南东寨港国家级自然保护区管理局
9. 海南大田国家级自然保护区管理局
10. 海南热带雨林国家公园管理局五指山分局
11. 海南热带雨林国家公园管理局鹦哥岭分局
12. 海南会山省级自然保护区管理站
13. 海南番加省级自然保护区管理站
14. 海南清澜省级自然保护区管理站
15. 海南加新省级自然保护区管理站
16. 海南六连岭省级自然保护区管理站
17. 海南尖岭省级自然保护区管理站
18. 海南上溪省级自然保护区管理站
19. 海南南林省级自然保护区管理站
20. 海南甘什岭省级自然保护区管理站
21. 海南邦溪省级自然保护区管理站
22. 海南青皮林省级自然保护区管理站
23. 海南陵水南湾省级自然保护区管理站
24. 海南热带雨林国家公园管理局尖峰岭分局
25. 海南热带雨林国家公园管理局霸王岭分局
26. 海南热带雨林国家公园管理局吊罗山分局

- 27. 海南热带雨林国家公园管理局黎母山分局
- 28. 省抱龙林场
- 29. 省岛东林场
- 30. 省保梅岭林场
- 31. 海南热带雨林国家公园管理局毛瑞分局
- 32. 省白马岭林场
- 33. 海南三亚国家级珊瑚礁自然保护区管理处
- 34. 海南万宁大洲岛国家级海洋生态自然保护区管理处
- 35. 海南铜鼓岭国家级自然保护区管理处

## 第二部分 2024 年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算公开表
- 二、收入决算公开表
- 三、支出决算公开表
- 四、财政拨款收入支出决算公开表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件 1。

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2024 年度收入总计 143225.73 万元，支出总计 143225.73 万元，与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 47518.14 万元，增长 49.65%。主要原因：一是 2024 年省林业局重点项目预算收支较大，如：海南省重点森林防火应急道路建设项目（中北部区域）项目收支 35085.97 万元，海南热带雨林国家公园人工林退出收支 14510.41 万元；二是中央林草生态保护恢复资金投入大幅增加。

#### （一）收入总计主要构成

本年收入 139059.6 万元。

使用非财政拨款结余 30.2 万元，较 2023 年度决算数增加 8.92 万元，主要原因是海南陵水南湾省级保护区管理站、海南上溪省级自然保护区管理站和省抱龙林场非财政拨款结余增加。

年初结转结余 4135.93 万元，主要是以前年度资金结存、自有资金项目结转结余等，较 2023 年度决算数减少 645.46 万元，下降 13.5%，主要原因是部分自有资金项目已完成。



## （二）支出总计主要构成

本年支出 138408.9 万元。

结余分配 12.87 万元，主要是单位自有资金结余至累计盈余，较 2023 年度决算数减少 44.4 万元，下降 77.5%，主要原因：一是海南六连岭省级自然保护区管理站、海南陵水南湾省级自然保护区管理站、省岛东林场 2023 年有结余分配，2024 年无结余分配；二是省抱龙林场 2024 年结余分配数较上年下降 69.4%。

年末结转结余 4803.97 万元，主要是以前年度资金结存、自有资金项目结转结余和台风“摩羯”灾损保险赔偿。较 2023 年度决算数增加 700.47 万元，增长 17.1%，主要原因是 2024 年新增台风“摩羯”灾损保险赔偿等。

## 二、收入决算情况说明

本年收入 139059.6 万元，其中：财政拨款收入 137885.14 万元，占 99.2%；其他收入 1174.46 万元，占 0.8%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出 138408.9 万元，其中：基本支出 11739.22 万元，占 8.5%；项目支出 126669.68 万元，占 91.5%。

## 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 137885.14 万元，支出 137885.14 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入增加 47612.18 万元，增长 52.7%；支出增加 47169.14 万元，增长 52%。主要原因：一是 2024 年省林业局重点项目预算收支较大，如：海南省重点森

林防火应急道路建设项目（中北部区域）收支 35085.97 万元，海南热带雨林国家公园人工林退出收支 14510.41 万元；二是中央林草生态保护恢复资金投入大幅增加。

财政拨款年初结转结余 717.57 万元，主要是以前年度财政拨款项目累计结转结余，较 2023 年度决算数减少 481.73 万元，下降 40.2%，主要原因是省林业局本级、海南六连岭省级自然保护区管理站、海南尖岭省级自然保护区管理站、海南邦溪省级自然保护区管理站、省热带雨林国家公园管理局霸王岭分局、省热带雨林国家公园管理局吊罗山分局、海南三亚国家级珊瑚礁自然保护区管理处 2024 年财政拨款结转结余减少。

财政拨款年末结转结余 717.57 万元，主要是以前年度财政拨款项目累计结转结余，较 2023 年度决算数减少 38.69 万元，下降 5.12%，主要原因是部分以前年度财政拨款项目已完成。

## **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**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 137885.14 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 47169.14 万元，增长 52%，主要原因：一是 2024 年新增项目资金量较大，如：海南省重点森林防火应急道路建设项目（中北部区域）收支 35085.97 万元，海南热带雨林国家公园人工林退出收支 14510.41 万元；二是中央林草生态保护恢复资金投入大幅增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 137885.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 63.8 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 8 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1994.56 万元，占 1.4%；社会保障和就业（类）支出 2013.51 万元，占 1.5%；卫生健康（类）支出 655.35 万元，占 0.5%；节能环保（类）支出 61254.17 万元，占 44.4%；农林水（类）支出 71133.11 万元，占 51.6%；交通运输（类）支出 67.28 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 695.36 万元，占 0.5%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 119360.68 万元，支出决算为 137885.14 万元，完成年初预算的 115.5%。其中：

### 1. 一般公共服务(类)其他(款)其他一般公共服务支出(项)。

年初预算为 66.58 万元，支出决算为 63.8 万元，完成年初预算的 95.8%。决算数小于预算数的主要原因是海南大田国家级自然保护区管理局综合楼及零星建设工程拖欠款项目结余资金。

### 2. 科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中从省科技厅市县科技创新专项科学技术普及项目中调剂 8 万元给海南热带雨林国家公园管理局尖峰岭分局。

### 3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）

年初预算为 2204.09 万元，支出决算为 1994.56 万元，完成年初预算的 90.5%。决算数小于预算数的主要原因是省热带雨林国家公园管理局黎母山分局配套基础设施建设项目未达到规定的预算执行进度被财政收回。

### 4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）

年初预算为 37.58 万元，支出决算为 40.79 万元，完成年初预算的 108.5%。决算数大于预算数的主要原因是离休人员正常增资。

### 5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）

年初预算为 8.92 万元，支出决算为 8.5 万元，完成年初预算的 95.3%。决算数小于预算数的主要原因海南热带雨林国家公园管理局黎母山分局一位参加企业职工养老保险的事业单位及企改制撤销的事业单位编制内退休人员产生的事企差，年初已做预算但后期与琼中县沟通，琼中县予以解决，原已列预算事项不再支出。

### 6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）

年初预算为 950.14 万元，支出决算为 821.63 万元，完成年

初预算的 86.5%。决算数小于预算数的主要原因是部分单位人员退休等。

#### **7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）**

年初预算为 1418.84 万元，支出决算为 1119.45 万元，完成年初预算的 78.9%。决算数小于预算数的主要原因是部分单位人员退休等。

#### **8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 7.38 万元。决算数大于预算数的主要原因年中海南东寨港国家级自然保护区管理局有人人员离世，无法预测支出未做预算。

#### **9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）**

年初预算为 15.85 万元，支出决算为 15.77 万元，完成年初预算的 99.5%。决算数与预算数基本持平。

#### **10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**

年初预算为 118.81 万元，支出决算为 83.94 万元，完成年初预算的 70.7%。决算数小于预算数的主要原因部分单位人员退休等。

#### **11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**

年初预算为 308.57 万元，支出决算为 250.98 万元，完成年

初预算的 81.3%。决算数小于预算数的主要原因部分单位人员退休等。

#### **12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**

年初预算为 334.50 万元，支出决算为 320.43 万元，完成年初预算的 95.8%。决算数小于预算数的主要原因部分单位人员退休等。

#### **13. 节能环保（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）**

年初预算为 50317.36 万元，支出决算为 44227.06 万元，完成年初预算的 87.9%。决算数小于预算数的主要原因：一是资金被财政收回，如海南热带雨林国家公园勘界立标项目、环海南热带雨林国家公园森林步道建设实施方案、海南省 2023 年东寨港国际重要湿地保护恢复项目等；二是资金结转下年度使用，如海南热带雨林国家公园古树名木抢救复壮项目、海南热带雨林国家公园生态监测研究网络平台、国家级自然保护区补助等；三是政府采购或项目结余，如尖峰岭中沙管理站金钟藤防治区域生态修复、社区协调与宣教项目、生态保护与恢复等。

#### **14. 节能环保（类）森林保护修复（款）森林管护（项）**

年初预算为 14483.61 万元，支出决算为 14836.87 万元，完成年初预算的 102.4%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达中央林业草原生态保护恢复资金用于森林管护，无法列入年初预算。

#### **15. 节能环保（类）森林保护修复（款）社会保险补助（项）**

年初预算为 1329.5 万元，支出决算为 2190.24 万元，完成年初预算的 164.7%。决算数大于预算数的主要原因年中下达中央林业草原生态保护恢复资金用于管护人员社会保险费用缴纳，无法列入年初预算。

#### **16. 农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）**

年初预算为 2283.92 万元，支出决算为 2155.13 万元，完成年初预算的 94.4%。决算数小于预算数的主要原因：一是省林业局本级及下属参公事业单位人员退休等工资奖金津补贴、失业和工伤保险等结余；二是省林业局本级及下属参公事业单位公用经费少量结余。

#### **17. 农林水（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为 18.8 万元，支出决算为 15.84 万元，完成年初预算的 84.3%。决算数小于预算数的主要原因是省木材管理局综合运行事务项目结余。

#### **18. 农林水（类）林业和草原（款）事业单位（项）**

年初预算为 6704.91 万元，支出决算为 6121.87 万元，完成年初预算的 91.3%。决算数小于预算数的主要原因：一是省林业局下属事业单位人员退休等工资奖金津补贴、工伤、失业保险等结余；二是省林业局下属事业单位公用经费、综合运行事务项目等结余。

#### **19. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）**

年初预算为 407.94 万元，支出决算为 569 万元，完成年初预算的 139.5%。决算数大于预算数的主要原因年中下达中央林业草原改革发展资金用于林木良种培育补助，无法列入年初预算。

#### **20. 农林水（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）**

年初预算为 475.8 万元，支出决算为 995.8 万元，完成年初预算的 209.3%。决算数大于预算数的主要原因年中下达中央林业草原改革发展资金用于林草科技推广示范补助，无法列入年初预算。

#### **21. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）**

年初预算为 517.75 万元，支出决算为 1537.2 万元，完成年初预算的 296.9%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达林业草原改革发展资金用于海南省 2024 年森林、草原、湿地调查监测工作，无法列入年初预算。

#### **22. 农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）**

年初预算为 11224.43 万元，支出决算为 11102.01 万元，完成年初预算的 98.9%。决算数小于预算数的主要原因森林资源管护项目结余。

#### **23. 农林水（类）林业和草原（款）动植物保护（项）**

年初预算为 194.89 万元，支出决算为 261.52 万元，完成年初预算的 134.2%。决算数大于预算数的主要原因是年中调剂指标用于海南省重要兽类疫源疫病本底调查。



#### **24. 农林水（类）林业和草原（款）湿地保护（项）**

年初预算为 326.2 万元，支出决算为 325.9 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数与预算数基本持平。

#### **25. 农林水（类）林业和草原（款）信息管理（项）**

年初预算为 202.17 万元，支出决算为 198.77 万元，完成年初预算的 98.3%。决算数小于预算数的主要原因海南智慧雨林中心信息系统运行维护、综合运行事务项目结余。

#### **26. 农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）**

年初预算为 34280.01 万元，支出决算为 37867.59 万元，完成年初预算的 110.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中下达中央林业草原改革发展资金用于林业有害生物防治补助和森林防火补助；二是年中下达海南省重点森林防火应急道路建设项目（中北部区域）省级配套资金。无法列入年初预算。

#### **27. 农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原（项）**

年初预算为 11591 万元，支出决算为 8683.9 万元，完成年初预算的 74.9%。决算数小于预算数的主要原因海南申报世界文化和自然双遗产项目、全省森林防火队伍技能比武、保护区委托管理等项目结余。

#### **28. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）**

年初预算为 290 万元，支出决算为 290 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

### **29. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）**

年初预算为 1027.21 万元，支出决算为 1008.38 万元，完成年初预算的 98.2%。决算数小于预算数的主要原因海南省岛东林场油茶良种苗圃建设项目结余资金被财政收回。

### **30. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是按照财政政策定点帮扶无法列入年初预算，只能年中调剂解决。

### **31. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）**

年初预算为 69.45 万元，支出决算为 67.28 万元，完成年初预算的 96.9%。决算数小于预算数的主要原因海南热带雨林国家公园管理局霸王岭分局、尖峰岭分局农村公路养护补助资金项目结余。

### **32. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）**

年初预算为 771.86 万元，支出决算为 693.15 万元，完成年初预算的 89.8%。决算数小于预算数的主要原因部分单位人员退休等住房公积金结余。

### **33. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）**

年初预算为 2.34 万元，支出决算为 2.21 万元，完成年初预算的 94.4%。决算数小于预算数的主要原因部分单位人员退休等

购房补贴结余。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度财政拨款基本支出 11619.96 万元，其中：人员经费 9656.97 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离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费 1962.99 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、因公出国（境）费用、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、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出；资本性支出中的办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

## **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  
无此项内容。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况  
无此项内容。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

无此项内容。

## **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  
无此项内容。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况  
无此项内容。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况  
无此项内容。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 144.45 万元，支出决算为 127.9 万元，完成预算的 88.5%，与 2023 年度相比，“三公”经费支出增加 7.08 万元，增长 5.9%，主要原因是因公出国费用增加。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 30.68 万元，占 24%；公务用车购置及运行维护费支出决算 84.75 万元，占 66.3%；公务接待费支出决算 12.48 万元，占 9.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 30.68 万元。全年安排因公出国（境）团组 2 个，因公出国 2 人次。开支内容包括：

（1）参加海南省人大代表团访问巴西、美国支出 27.8 万元。

主要用于学习考察巴西、美国在自然保护地及国家公园建设等方面的经验做法。

(2) 参加国家林草局组团前往希腊参加培训支出 2.88 万元。主要用于开展野生动物疫病监测等生物安全防控培训。

因公出国(境)费支出决算数等于预算数,完成预算的 100%。与 2023 年度相比,因公出国(境)费支出增加 10.96 万元,增长 55.6%,主要原因是一是出国批次增加;二是省林业局本级因公出访巴西和美国费用增加。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出 84.75 万元。其中:**

**公务用车购置支出 0 万元,年末公务用车保有量 74 辆。**

**公务用车运行维护费支出 84.75 万元,主要用于公务用车燃料费、维修和保险等支出。**

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少 11.34 万元,完成预算的 88.2%。与 2023 年度相比,公务用车购置及运行维护费支出减少 3.49 万元,下降 4%,主要原因是公务用车数量减少。

**3. 公务接待费支出 12.48 万元,其中:**

**国内接待费支出 12.48 万元,国内公务接待 125 批次,接待 908 人次;主要用于单位发生的接待费,承担上级及省内外相关部门单位考察、交流、调研等。**

**国(境)外接待费支出 0 万元。**

公务接待费支出决算数比预算数减少 5.2 万元,完成预算的

70.6%。与 2023 年度相比，公务接待费支出减少 0.37 万元，下降 2.9%，主要原因是公务接待批次和人数均减少。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 137885.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“海南省重点森林防火应急道路建设项目（中北部区域）”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 35085.97 万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，程序规范，绩效目标设置合理明确，预算编制科学，资金使用合规，项目完成及时，质量较高，森林火灾防控能力显著提高。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门在部门决算中反映海南省重点森林防火应急道路建设项目（中北部区域）、海南热带雨林国家公园人工林退出等 2 个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

1. 《海南省重点森林防火应急道路建设项目（中北部区域）》项目绩效自评表

项目支出绩效自评表  
( 2024 ) 年度

项目名称		46000024T000001362396-海南省重点森林防火应急道路建设项目（中北部区域）									
主管部门		302-省林业局				实施单位	302001-省林业局本级				
项目资金(元)		资金构成	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		资金总额:	327,640,000.00	350,860,000.00	350,859,721.27	10	100.00%	10.00			
		其中: 财政资金:	327,640,000.00	350,860,000.00	350,859,721.27	-	100.00%	-			
		单位资金:				-		-			
		财政专户管理资金:				-		-			
年度目标	预期目标				实际完成情况						
	通过实施本项目，到2024年底，使海南省重点森林区域防火阻隔系统能力得到进一步加强，森林火灾防控能力显著提高，重点林区道路密度得到增加，为实现《海南省森林防火规划（2017—2025年）》等规划的森林防火应急道路的目标奠定基础，基本实现24小时火灾扑灭率达到95%以上，森林火灾受害率稳定控制在0.9%以内。				本合同段主要工程量: 本项目共539条新建道路，共计665340.523米。主要工程量为:路基土方开挖830757.18 m³、路基土方回填664115.14m³、清理表土607070.91m³、植草边沟320072.95m³、植草边沟挖土方91101.821m³、混凝土矩形边沟16030.48m、软土换填处理43378.96						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建设任务完成率	≥	90	%	100	100.00%	10.00	10.00	
		质量指标	竣工验收合格率	≥	95	%	100	100.00%	15.00	15.00	
		时效指标	项目按计划开工率	≥	95	%	100	100.00%	15.00	15.00	
			项目按计划完工率	≥	90	%	100	100.00%	15.00	15.00	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤	2	起	0	100.00%	10.00	10.00	
			综合利用率	≥	90	%	90	100.00%	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	90	%	90	100.00%	5.00	5.00	
	成本指标	经济成本指标	建设成本	≤	36405	万元	35096	100.00%	10.00	10.00	
总分									100.00	100.00	

海南省重点森林防火应急道路建设项目（中北部区域）项目项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 35086 万元， 执行数为 35085.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是新建森林防火应急道路 539 条，建设长度 658.93 千米，新建比例 100%；二是按照合同规定按时完成项目实施及验收；三是成本控制在批复的金额内。

2. 《海南热带雨林国家公园人工林退出》项目绩效自评表

项目支出绩效自评表											
( 2024 ) 年度											
项目名称		46000024T000001315135-海南热带雨林国家公园人工林退出									
主管部门		302-省林业局				实施单位		302001-省林业局本级			
项目资金(元)		资金构成	年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分	
		资金总额:	148,360,000.00	145,559,354.00		145,104,154.00		10	99.69%	9.97	
		其中: 财政资金:	148,360,000.00	145,559,354.00		145,104,154.00		-	99.69%	-	
		单位资金:						-		-	
		财政专户管理资金:						-		-	
年度目标	预期目标					实际完成情况					
	海南热带雨林国家公园内人工林退出。认真落实党中央、国务院决策部署,坚持以人民为中心的发展思想,加快推进生态文明建设和生态文明体制改革。围绕实现国家公园统一规范高效管理,确保国家公园的“原真性”和“完整性”得到保护,对国家公园范围内人工林进行处置,并对权益方给予公平合理补偿。					一是根据2024年1月与金华公司正式签订《海南热带雨林国家公园人工林处置确认书》,与金华公司签订2024年一期和二期赎买协议,推动解除约5.86万亩人工林原发承包合同;二是启动人工林处置第二期调查与评估工作。组织编制《海南热带雨林国家公园人工林处置第二期调查与评估实施方案》,委托第三方对位于五指山、白沙、琼中等3					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	主体项目完成率	≥	90	%	100	100.00%	20.00	20.00	
		质量指标	主体项目合格率	≥	90	%	100	100.00%	20.00	20.00	
		时效指标	项目建设资金拨付及时率	≥	95	%	100	100.00%	10.00	10.00	
	效益指标	可持续影响	国家公园的“原真性”和…	定性	优良中低差	项	优	基本达成…	30.00	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	95	%	96	100.00%	10.00	10.00	
总分									100.00	99.97	

海南热带雨林国家公园人工林退出项目绩效自评报告: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 99.97 分。全年预算数为 14555.94 万元, 执行数为 14510.41 万元, 完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况: 一是根据 2024 年 1 月与金华公司正式签订《海南热带雨林国家公园人工林处置确认书》, 与金华公司签订 2024 年一期和二期赎买协议, 推动解除约 5.86 万亩人工林原发承包合同; 二是启动人工林处置第二期调查与评估工作。组织编制《海南热带雨林国家公园人工林处置第二期调查与评估实施方案》, 委托第三方对位于五指山、白沙、琼中等 3 个市县涉及国家公园 6 个分局的约 13.13 万亩人工林进行调查和资产评估; 三是通过国家公园范围内的人工林赎买, 有利于破解国家公园生态保护与企业经营和林农采伐利用的冲突矛盾, 切实保障企业和林农合法权益, 促进林区社会和谐稳定。

(三) 部门评价结果



共组织对“海南省重点森林防火应急道路建设项目（中北部区域）”1个项目开展了部门评价，并通过省林业局官网向社会公开。从评价情况来看，项目立项依据充分，程序规范，绩效目标设置合理明确，预算编制科学，资金使用合规，项目完成及时，质量较高，森林火灾防控能力显著提高。

#### （四）财政评价结果

无此项内容。

### 十一、其他重要事项情况说明

#### （一）机关运行经费支出情况

2024年度省林业局部门机关运行经费652.42万元，比年初预算减少24.9万元，完成预算的96.3%；与2023年度相比，机关运行经费增加73.29万元，增长12.7%。主要原因是：办公经费、因公出国经费、委托业务费、办公设备购置费用增加。

#### （二）政府采购支出情况

2024年度省林业局部门政府采购支出总额20465.45万元，其中：政府采购货物支出1980.32万元、政府采购工程支出6809.23万元、政府采购服务支出11675.9万元。授予中小企业合同金额3412.24万元，占政府采购支出总额的16.7%，其中：授予小微企业合同金额2883.87万元，占授予中小企业合同金额的84.5%。

#### （三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积87074.2平

方米。

本部门共有车辆 74 辆，其中，机要通信用车 2 辆、应急保障用车 16 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 11 辆、其他用车 40 辆，其他用车主要是一般工作业务用车等。

单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

#### 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，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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。