

附件 2

海南甘什岭省级自然保护区管理站 2022 年度部门决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2022 年度部门决算公开表.....	2
第三部分 2022 年度部门决算情况说明.....	2
一、收入支出总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算情况说明.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	5
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	6
十、预算绩效情况说明.....	7
十一、其他重要事项情况说明.....	9
第四部分 名词解释.....	10

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

海南省甘什岭自然保护区管理站职责在于天然林保护、植树造林、护林防火。重点保护海南特有珍贵树种无翼坡垒，俗称铁棱(国家二级保护)，海南省甘什岭自然保护区是海南省最大的也是全国唯一的无翼坡垒自然保护区，保护区内拥有丰富的野生动植物资源。

而单位也做到管护责任落实，我站每年都会与公益林专职管护人员签订重点公益林管护合同，清晰每位管护人员的责任区域。明确各管护人员的工作职责与工作目标。组织开展植树造林，开展对保护区保护相关的法律法规宣传工作，防止森林火灾，同时呼吁保护区周边居住人员一起保护森林生态系统，防止毁林等各种行为发生。

二、机构设置

海南省甘什岭自然保护区管理站纳入海南省林业局（部门）2022 年部门决算编制范围的二级单位。属公益一类事业单位，事业编制 6 人，其他人员 10 人；其中：省财政预算编制 5 人（在职 4 人，退休 1 人），市财政预算编制 1 人；生态护林员 10 人。

第二部分 2022 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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022 年度收入总计 169.63 万元，支出总计 168.26 万元，与 2021 年度相比，收入总计增加 5.36 万元，上升 3.3%；主要原因：2022 年五险一金基数上调，且增加了单位部分职业年金纪实。支出总计增加 3.98 万元，上升 2.4%；主要原因：2022 年五险一金基数上调，且增加了单位部分职业年金纪实。支出资金增加。使用非财政拨款结余 0 万元，与 2021 年度决算数无差异。年初结转结余 0 万元，年末结转结余 1.37 万元。比 2021 年度相比，年末结转结余总计增加 1.37 万元。

结转结余原因：单位林业改革发展资金办公经费和事业单位经营支出人员经费的结余。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入总计 169.63 万元，支出总计 168.26 万元，与 2021 年度相比，收入总计增加 5.36 万元，上升 3.3%；主要原因：2022 年五险一金基数上调，且增加了单位部分职业年金纪实。支出总计增加 3.98 万元，上升 2.4%；主要原因：2022 年五险一金基数上调，且增加了单位部分职业年金纪实。支出资金增加。使用非财政拨款结余 0 万元，与 2021 年度决算数无差异。年初结转结余 0 万元，年末结转结余 1.37 万元。比 2021 年度相比，年末结转结余总计增加 1.37 万元。结转结余原因：单位林业改革发展资金办公经费和事业单位经营支出人员经费的结余。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 168.26 万元，其中：基本支出 89.84 万元，占 53.4%；项目支出 78.43 万元，占 46.6%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入、支出总计 155.72 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少 8.55 万元，下降 5.2%。主要原因：公益林面积有所调整，森林生态效益补偿减少。

财政拨款年初结转结余 0 万元，与 2021 年度决算数无

差异。主要是 2022 年末无结转结余。

财政拨款年末结转结余 0 万元,主要是年末无结转结余,较 2021 年度年末决算数减少 0 万元,无差异变化,主要是 2022 年末无结转结余。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 155.72 万元,占本年支出合计的 92.55%。与 2021 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 8.55 万元,下降 5.2%,主要原因是公益林面积有所调整,森林生态效益补偿收入减少;支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 155.72 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 8.25 万元,占 5.3%;社会保障和就业(类)支出 11.81 万元,占 7.6%;住房保障(类)支出 5.82 万元,占 3.7%。农林水支出 129.84 万元,占 83.4%;

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 176.72 万元,支出决算为 155.72 万元,完成年初预算的 88.1%。

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 176.72 万元,支出决算为 155.72 万元,完成年初预算的 88.1%。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 147.12 万元，支出决算为 141.37 万元，完成年初预算的 96.1%，未能 100%完成支出；原因：单位资金按照单位计划正常支出，坚持合理分配开支原则，年底有剩余资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 89.84 万元，其中：人员经费 83.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费 6.6 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、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、福利费、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。

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。

2022 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 2021 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要原因是无政府性基金预算财政拨款支出。

本年没有发生与该表相关的收支决算数据。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元

本年没有发生与该表相关的收支决算数据。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 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%。

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。

2022 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%。

本年没有发生与该表相关的收支决算数据。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

本年没有发生与该表相关的收支决算数据。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 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%。

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。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

本年没有发生与该表相关的收支决算数据。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022 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 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%。具体说明如下：

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。

因公出国（境）费支出决算数与预算数都为 0 万元，增减无变化。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。公务用车购置支出 0 万元，全年购置公务用车 0 辆，2022 年末车编公务用车保有量数量为 0。

公务用车购置及运行费支出决算数与预算数都为 0 万元，增减无变化。

3. 公务接待费支出 0 万元。国内接待费支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，接待人数为 0。

国（境）外接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次，接待人数为 0。

公务接待费支出决算数与预算数都为 0 万元，增减无变化。

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，我单位组织对 2022 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 38.51 万元，自评覆盖率达到 100%。

组织对“林业改革发展资金-森林生态效益补偿资金”等 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 38.51 万元。从评价情况来看，我站实施森林生态效益补偿资金项目，对保护我站生态公益林起到了关键性作用。在经济效益方面，解决了周边村庄公益林管护人员的就业问题，使我站管护人员生活水平得到保障；在生态效益方面，对涵养水源、减少水土流失、调节气候和保护生态系统起了十分重要的作用；在社会效益方面，为社会主义新农村林业建设提供支持，为社会共同参与保护环境、树林的力度和意识有所提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在省本级部门决算中反映“林业改革发展资金-森林生态效益补偿资金”项目绩效自评结果。

林业改革发展资金-森林生态效益补偿资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 38.51 万元，执行数为 38 万元，完成预算的 98.7%。项目绩效目标完成情况：一是合理安排公益林森林生态效益补偿资金的使用，使生态公益林保护率达到 100% 优级；二是公益林森林生态效益补偿资金严格按照预算批复

使用，做到有预算则开支，无预算则不支，提高资金使用效率。发现的主要问题及原因：一是劳务费偏低，难以引进高学历专业技术人才，管护设施较为落后，开展科学管护及协调社区开展森林资源保护共管的能力还比较薄弱；二是我保护区周边部分村民和果农生态意识尚有待进一步提高，对生态保护意识还不够强烈，保护区对森林资源的保护管理压力还比较大，需要进一步提升生态文明实验区建设宣传力度，拓宽宣传渠道，提高政策法规宣传辐射面和宣传效果。改进措施：提高森林生态效益补偿资金标准，引进高学历专业技术人才，加强专业技术培训，提高对管护人员的信息化管理，调动管护人员的积极性，确保生态公益林的有效管理。

（三）部门评价结果。

无财政评价项目绩效评价结果。

（四）财政评价结果。

单位纳入海南省林业局（部门）2022 年部门决算编制范围的二级单位，为开展部门评价项目绩效评价。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度单位机关运行经费 0 万元，事业单位没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度单位政府采购支出总额 0.23 万元，其中：政府采购货物支出 0.23 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%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门占用房屋面积 386 平方米，其中：办公用房 0 平方米，业务用房 0 平方米，其他（不含构筑物）386 平方米。

本部门共有车辆 0 辆，其中：从车辆种类说明：轿车 0 辆、越野车 0 辆、小型载客汽车 0 辆、大中型载客汽车辆、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 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 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 万元。

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。

（注：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《2022 年政府收支

分类科目》)