附件2

海南六连岭省级自然保护区管理站2023年度部门决算公开报告

目 录

[第一部分 基本情况 2](#_Toc1704_WPSOffice_Level1)

[一、部门（单位）职责 2](#_Toc20274_WPSOffice_Level2)

[二、机构设置 2](#_Toc4833_WPSOffice_Level2)

[第二部分 2023年度部门决算公开表 2](#_Toc28253_WPSOffice_Level1)

[第三部分 2023年度部门决算情况说明 3](#_Toc27590_WPSOffice_Level1)

[一、收入支出总体情况说明 3](#_Toc21737_WPSOffice_Level2)

[二、收入决算情况说明 3](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[三、支出决算情况说明 4](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[四、财政拨款收入支出决算情况说明 4](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5](#_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) 6

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7
2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[十、预算绩效情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 11

十一、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)5

第一部分 基本情况

1. 海南六连岭省级自然保护区管理站职责

㈠负责保护区森林资源的保护和建设管理工作。

㈡负责保护区森林资源科研监测工作。

㈢负责保护区生态环境宣传教育工作。

㈣负责协调社区开展森林资源共管工作。

㈤承办上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

海南六连岭省级自然保护区管理站纳入海南省林业局（部门）2023年部门决算编制范围的二级单位。

第二部分 2023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 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明  
 2023年度收入总计665.7万元，支出总计735.88万元，与2022年度相比，收入、支出各总计增加119.17万元，增长16.19%。主要原因：是事业机构预算增加琼财资环[2023]1281号文，海南省财政厅关于追加2022年基本支出预算的通知调整追加工资调整6.59万元，公务员医疗补助146.8万元，基本支出自动追加36.61万元，增加190万元。2022年末结转和结余主31.5万元，较2022年度决算数增加119.17万元，上升19.32%，主要原因是2022年末结转和结余31.5万元，追加2022年基本支出190万元。

（注：2023年度相关决算数据可取自附件财决公开01表；2022年度相关决算数据可取自2022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735.88万元，其中：财政拨款收入735.88万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：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735.88万元，其中：基本支出624.17万元，占84.82%；项目支出111.71万元，占15.18%；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%。

（注：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

2023年度财政拨款收入665.7万元，支出735.88万元。与2022年度相比，财政拨款收入、支出各增加119.17万元，增长16.19%。主要原因：是事业机构预算增加琼财资环[2023]1281号文，海南省财政厅关于追加2022年基本支出预算的通知调整追加工资调整6.59万元，公务员医疗补助146.8万元，基本支出自动追加36.61万元，增加190万元。2022年末结转和结余主31.5万元，较2022年度决算数增加119.17万元，上升19.32%，主要原因是2022年末结转和结余31.5万元，追加2022年基本支出190万元。

（注：2023年度决算相关数据可取自财决公开04表。2022年度决算相关数据可取自2022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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出735.88万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加119.17万元，增长19.32%，主要原因是2023年一般公共预算财政拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出735.88万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出14.73万元，占2%；**社会保障和就业（类）**支出95.86万元，占13%；**住房保障（类）**支出31.69万元，占4.36%；卫生健康支出183.72万元，占24.97%；农林水支出409.88万元，占55.67%。

（注：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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为665.7万元，支出决算为735.88万元，完成年初预算的110.54%。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665.7万元，支出决算为735.88万元，完成年初预算的110.54%。决算数大于预算数的主要原因：是年初结转和追加基本支出数。

（注：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

2023年度财政拨款基本支出624.17万元，其中：人员经费584.8万元，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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费39.37万元，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、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；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠予、资本性赠予和其他支出。

（注：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。

2023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2022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%，主要原因是无收支发生数。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，（注：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。

2023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%。

（注：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2023年决算相关数据取自财决公开07表；2022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。

2023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2022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%，主要原因是国有资本经营预算财政拨款支出无支出数，无增减比率。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（注：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。

2023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%。

（注：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2023年决算相关数据取自财决公开08表）。

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。

2023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%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023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%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元。

**公务用车运行维护费**支出0万元。

**3.公务接待费支出**0万元，其中：

**国内接待费**支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次；

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增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（注：2023年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2023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、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，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目3个，共涉及资金133.8万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“海南六连岭省级自然保护区林业生态保护恢复资金、生态保护与恢复、林业改革发展资金等3个项目开展了部门评价，涉及资金133.8万元。从评价情况来看，一是项目支出控制在预算范围内，并节约项目资金16.09万元；二是项目按时按质按量完成，项目绩效目标达标率为96%，以上3个项目的评价平均分约为93分，评价结果为优。

开展整体支出绩效评价，涉及资金133.8万元，共有我单位今年在省本级部门决算中反映海南六连岭省级自然保护区生态恢复及生态公益林管护项目绩效自评结果。

本项目完成后规范了六连岭保护区的建设和管理水平，促进了保护区健康可持续发展。

生态公益林管护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93分。全年预算数为133.8万元，执行数为111.71万元，完成预算的83.49%。项目绩效目标完成情况：一是本项目批复财政资金133.8万元，项目实施按照预算控制支出；二是制定的各项绩效指标产出达到预期。发现的主要问题及原因：一是绩效目标完成率83.49%，未能按100%完成。下一步改进措施：进一步优化绩效目标，确保绩效目标完成100%。

项目完成后生态管护区域生态环境得到明显改善，林地涵养水源、保持水土能力不断增强，自然灾害发生率和强度得到一定程度控制；实行生态效益补偿保障林农的收益权，调动了爱林护林的积极性，促进林区的发展；严格的公益林管护，有效的保护了森林资源，提高了森林质量，森林资源的增长，生态功能的提升，生态效益补偿和公益林管护在其中发挥了重要作用。

。从评价情况来看，海南六连岭省级自然保护区生态保护恢复资金项目的预算数为25.42万元，但执行数为14.73万元，项目节约资金10.69万元。林业改革发展资金项目预算数为84.08万元，执行数为75.34万元，项目节约资金8.74万，生态保护与恢复项目预算数为24.3万元，执行数为21.64万，项目节约资金2.66万。整体项目成本控制较好。

（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海南六连岭省级自然保护区生态保护恢复资金、生态保护与恢复、林业改革发展资金绩效自评结果。

海南六连岭省级自然保护区生态保护恢复资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93分。全年预算数为25.24万元，执行数为14.73万元，完成预算的58.36%。项目绩效目标完成情况：完成了六连岭自然保护区保护生态保护恢复；本项目完成后规范了六连岭保护区的建设和管理水平，促进了保护区管护健康可持续发展。

林业改革发展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93分。全年预算数为84.08万元，执行数为75.34万元，完成预算的89.61%。项目绩效目标完成情况：一是本项目批复财政资金84.081万元，项目实施按照预算控制支出；二是制定的各项绩效指标产出达到预期。发现的主要问题及原因：一是绩效目标完成率89.61%，未能按100%完成。下一步改进措施：进一步优化绩效目标，确保绩效目标完成100%。

海南六连岭省级自然保护区生态保护与恢复及项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93分。全年预算数为24.3万元，执行数为21.64万元，完成预算的89.05%。项目绩效目标完成情况：完成了六连岭自然保护区保护与恢复；本项目完成后规范了六连岭保护区的建设和管理水平，促进了保护区管护健康可持续发展。

项目完成后生态管护区域生态环境得到明显改善，林地涵养水源、保持水土能力不断增强，自然灾害发生率和强度得到一定程度控制；实行生态效益补偿保障，调动了爱林护林的积极性，促进林区的发展；严格公益林管护，有效的保护了森林资源，提高了森林质量，森林资源的增长，生态功能的提升，生态效益补偿和公益林管护在其中发挥了重要作用。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

部门评价项目绩效评价结果：没有

（四）财政评价结果（如有）。

财政评价项目绩效评价结果：没有

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度海南六连岭省级自然保护区管理站机关运行经费0万元。

（二）政府采购支出情况。

2023年度海南六连岭省级自然保护区管理站政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，占授予中小企业合同金额的0%。

（注：上述政府采购支出相关数字取自2023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2023年12月31日，本部门拥有房屋面积1310平方米，其中：办公用房480平方米，业务用房830平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆1辆，其中，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1辆，其他用车主要是越野车用于森林防火巡护。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

（注：上述国有资产占用情况相关数字取自2023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

1. 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》）

……

附：海南六连岭省级自然保护区管理站2023年部门决算公开表