**海南省木材管理局**

**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（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分 2024年度部门决算公开表 2

第三部分 2024年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 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

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分 名词解释 15

第一部分 基本情况

1. 部门（单位）职责

根据《中共海南省委机构编制委员会办公室关于省木材管理局主要职责调整的通知》（琼编〔2020〕119号），我局主要工作职责如下：

 （一）拟订上报全省木材流通、乡镇林业建设发展规划和年度计划并组织实施。

 （二）指导全省乡镇林业工作站建设和管理工作，开展相关业务培训。

 （三）承办上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

 海南省木材管理局（海南省林业工作站）为海南省林业局下属参照公务员法管理的正处级事业单位，无下属单位，无内设机构（不设科室），属二级预算单位。

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216.41万元，支出总计216.41万元，与2023年度相比，收入、支出总计各减少23.43万元，下降9.77%。主要原因：一是因人员变动及本年无做实补缴以前年度职业年金纪实资金，基本支出较上年减少17.88万元，下降8.18%；二是项目支出较上年减少5.56万元，下降25.98%。

（一）收入总计主要构成

本年收入216.41万元。

使用非财政拨款结余0万元，较2023年度决算数无增减变动。

年初结转结余0万元，主要是较2023年度决算数无增减变动。

（二）支出总计主要构成

本年支出216.41万元。

结余分配0万元，较2023年度决算数无增减变动。

年末结转结余0万元，较2023年度决算数无增减变动。

 （注：2024年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02、03表；2023年度相关决算数据可取自2023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216.41万元，其中：财政拨款收入216.41万元，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：上述各项收入数可取自财决公开02表。）

三、支出决算情况说明

本年支出216.41万元，其中：基本支出200.57万元，占92.68%；项目支出15.84万元，占7.32%；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

2024年度财政拨款收入216.41万元，支出216.41万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少23.43万元，下降9.77%。，主要原因：一是因人员变动及本年无做实补缴以前年度职业年金纪实资金，基本支出较上年减少17.88万元，下降8.18%；二是项目支出较上年减少5.56万元，下降25.98%。

支出减少23.43万元，下降9.77%，主要原因：一是因人员变动及本年无做实补缴以前年度职业年金纪实资金，基本支出较上年减少17.88万元，下降8.18%；二是项目支出较上年减少5.56万元，下降25.98%。

财政拨款年初结转结余0万元，较2023年度决算数无增减变动。

财政拨款年末结转结余0万元，较2023年度决算数无增减变动。

（注：2024年度决算相关数据可取自财决公开04表。2023年度决算相关数据可取自2023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

2024年度一般公共预算财政拨款支出216.41万元，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减少23.43万元，下降9.77%。，主要原因：一是因人员变动及本年无做实补缴以前年度职业年金纪实资金，基本支出较上年减少17.88万元，下降8.18%；二是项目支出较上年减少5.56万元，下降25.98%。

（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216.41万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出40.24万元，占18.59%；**卫生健康（类）**支出5.85万元，占2.70%；**农林水（类）**支出157.11万元，占72.60%；**住房保障（类）**支出13.21万元，占6.11%。

（注：根据各预算部门、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

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为248.03万元，支出决算为216.41万元，完成年初预算的87.25%。其中：

 1. **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）支出。**

年初预算为16.36万元，支出决算为14.74万元，完成年初预算的90.10%。决算数小于预算数的主要原因是我单位人数较少，2月份有一名正处级人员退休，8月三名试用期人员入职，变动影响较大。

2. **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）支出。**

年初预算为26.80万元，支出决算为25.50万元，完成年初预算的95.15%。决算数小于预算数的主要原因是我单位人数较少，2月份有一名正处级人员退休，8月三名试用期人员入职，变动影响较大。

**3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出。**

年初预算为7.23万元，支出决算为5.85万元，完成年初预算的80.91%。决算数小于预算数的主要原因是我单位人数较少，2月份有一名正处级人员退休，8月三名试用期人员入职，变动影响较大。

**4.农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）支出。**

年初预算为164.43万元，支出决算为141.28万元，完成年初预算的85.92%。决算数小于预算数的主要原因：一是单位人数较少，人员变动导致人员支出减少；二是厉行勤俭节约，根据工作情况减少不必要支出。

**5.农林水支出（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84.26%。决算数小于预算数的主要原因是工作安排出差减少。

**6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出。**

年初预算为14.42万元，支出决算为13.21万元，完成年初预算的91.61%。决算数小于预算数的主要原因我单位人数较少，2月份有一名正处级人员退休，8月三名试用期人员入职，变动影响较大。

（注：本部分支出决算数可取自财决公开05表，年初预算数可取自各预算部门、单位年初预算大本，根据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

2024年度财政拨款基本支出200.57万元，其中：人员经费172.75万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、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、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奖励金。

公用经费27.82万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、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、其他商品和服务支出；

（注：上述数据可取自财决公开06表，各预算部门、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

2024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2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出无增减变动。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，较2023年无增减变动。

（注：根据各预算部门、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

2024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。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开07表；2023年度决算相关数据取自2023年度部门决算报表财决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

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元较2023年度决算数无增减变动。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，较2023年度无增减变动。

（注：根据各预算部门、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

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，较2023年度无增减变动。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度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

 2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为3.00万元，支出决算为1.22万元，完成预算的40.67%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少0.62万元，下降33.70%，主要原因一是本年较上年未发生公务接待费；二是公车较上年未发生大修。

 （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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.22万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**支出0万元。因公出国（境）团组数及人数为0。

因公出国（境）费支出未列支预算，未发生决算数。与2023年度相比，因公出国（境）费支出无增减变动。

 **2.公务用车购置及运行维护费**支出1.22万元。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1辆。

**公务用车运行维护费**支出1.22万元，主要用于公车加油和公车维修、保险等公车使用费用。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少1.28万元，完成预算的48.8%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少0.51万元，下降29.48%，主要原因是一是本年较上年未发生公务接待费；二是公车较上年未发生大修。

 **3.公务接待费**支出0万元，其中：

**国内接待费**支出0万元，本年未发生国内公务接待。

**国（境）外接待费**支出0万元，本年未发生国（境）外接待费。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.5万元，完成预算的0%。与2023年度相比，公务接待费支出减少0.11万元，下降100%，主要原因是本年无接待，上年接待国家林业和草原局林业工作站管理总站一批次4人。

（注：2024年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，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》，2023年度相关数据可取自2023年度部门决算报表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

根据预算管理要求，我单位组织对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1957.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。其中综合运行事务项目填报了绩效自评表，海南省林业工作站标准化建设项目填报了绩效自评表及撰写自评报告，并根据绩效工作要求在省林业局官网对绩效自评情况进行了公开。

1. 部门决算中项目绩效自评结果

我单位在部门决算中无此项内容。

1. 部门评价结果

无此项内容

1. 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单位机关运行经费27.82万元，比年初预算减少17.82万元，完成预算的60.96%；与2023年度相比，机关运行经费增加2.68万元，增长10.66%。主要原因是委托业务费增加，本年为谋划中央预算内投资资金使用公用经费编制项目可研报告4.3万元。

（注：机关运行经费预算数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；决算数可取自2024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

2024年度单位政府采购支出总额0万元。

（注：上述政府采购支出相关数据取自2024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，本单位占用房屋面积0平方米。

本单位共有车辆1辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆；从车辆使用情况说明：应急保障用车1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。

（注：上述国有资产占用情况相关数据取自2024年度部门决算F02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。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）