

海南省林业项目管理办公室 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.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
十、预算绩效情况说明.....	12
十一、其他重要事项情况说明.....	15
第四部分 名词解释.....	16

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

海南省林业项目管理办公室隶属于海南省林业局，为正处级财政预算管理事业单位，编制 8 人，内设项目管理科、林业项目开发科 2 个科室。单位职责为：

- （一）负责国外金融机构贷款造林项目的可行性研究、申报、实施等工作。
- （二）承担林业重点项目开发和管理的具休事务性工作。
- （三）承办上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

纳入海南省林业项目管理办公室 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，包括：

（一）海南省林业项目管理办公室

本单位是基层预算单位，没有下属单位。本单位内设项目管理科、林业项目开发科 2 个科级机构。

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 947.33 万元，支出总计 947.33 万元，与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 3.18 万元，下降 0.33%。主要原因：一是 GEF 项目较上年减少报账 4.98 万元；二是一般公共预算财政拨款收支较上年增加 1.79 万元。

（一）收入总计主要构成

本年收入 268.55 万元。

使用非财政拨款结余 0.00 万元，较 2023 年度决算数增加(减少) 0 万元，主要原因是 2023 年度、2024 年度使用非财政拨款结余 0.00 万元。

年初结转结余 678.78 万元，主要原因：一是 2019 年注销本单位专用户和一般户，银行账户的银行存款余额为世行贷款专项

款合计 559.96 万元，销户后的销户款项转入本单位基本户；二是国家林草局 2023 年 12 月 29 日下达 GEF 项目海南子项目报账金额 118.82 万元，较 2023 年度决算数增加 118.82 万元，增长 21.22%，主要原因是国家林草局 2023 年 12 月 29 日下达 GEF 项目海南子项目报账金额 118.82 万元，该笔资金已于 2024 年支付。

（二）支出总计主要构成

本年支出 387.36 万元。

结余分配 0.01 万元，主要是税务局退的 2023 年度个人所得税扣缴手续费 98.49 元（资金分配去向是结转至累计结余里），较 2023 年度决算数增加 0.01 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年无结余分配。

年末结转结余 559.96 万元，主要内容是 2019 年注销本单位专用户和一般户，银行账户的银行存款余额为世行贷款专项款合计 559.96 万元，销户后的销户款项转入本单位基本户；较 2023 年度决算数减少 118.82 万元，下降 17.50%，主要原因是国家林草局 2023 年 12 月 29 日下达 GEF 项目海南子项目报账金额 118.82 万元，该笔资金已于 2024 年度支出。

二、收入决算情况说明

本年收入 268.55 万元，其中：财政拨款收入 247.91 万元，占 92.31%；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 20.64 万元，占 7.69%。

三、支出决算情况说明

本年支出 387.36 万元，其中：基本支出 214.32 万元，占 55.33%；项目支出 173.04 万元，占 44.67%；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

2024 年度财政拨款收入 247.91 万元，支出 247.91 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入增加 1.79 万元，增长 0.72%，主要原因：一是机关事业单位基本养老保险缴费增加 1.55 万元；二是机关事业单位职业年金缴费支出减少 2.11 万元；三是基本医疗保险减少 0.19 万元；四是住房公积金增加 1.23 万元；五是其他运转类项目增加 0.51 万元；六是公用支出增加 0.7 万元。支出增加 1.79 万元，增长 0.72%，主要原因：一是机关事业单位基本养老保险缴费增加 1.55 万元；二是机关事业单位职业年金缴费支出减少 2.11 万元；三是基本医疗保险减少 0.19 万元；四是住房公积金增加 1.23 万元；五是其他运转类项目增加 0.51 万元；六是公用支出增加 0.7 万元。

财政拨款年初结转结余 0.00 万元，主要是无财政拨款年初结转结余，较 2023 年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是 2023 年度、2024 年度均无财政拨款年初结转结余。

财政拨款年末结转结余 0.00 万元，主要是无财政拨款年末

结转结余，较 2023 年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是 2023 年度、2024 年度均无财政拨款年末结转结余。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 247.91 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 1.79 万元，增长 0.72%，主要原因：一是机关事业单位基本养老保险缴费增加 1.55 万元；二是机关事业单位职业年金缴费支出减少 2.11 万元；三是基本医疗保险减少 0.19 万元；四是住房公积金增加 1.23 万元；五是其他运转类项目增加 0.51 万元；六是公用支出增加 0.7 万元。

（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 247.91 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 44.96 万元，占 18.14%；卫生健康支出（类）支出 6.86 万元，占 2.77%；农林水支出（类）支出 182.05 万元，占 73.43%；住房保障（类）支出 14.03 万元，占 5.66%。

（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 245.22 万元，支出决算为 247.91 万元，完成年初预算的 101.01%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 16.53 万元，支出决算为 17.06 万元，完成年初预算的 103.2%。决算数大于预算数的主要原因：因单位一人于 2023 年 12 月调入本单位，在 2024 年预算二上之后，因此本单位 2024 年基本养老保险费决算数大于预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 24.78 万元，支出决算为 27.90 万元，完成年初预算的 112.59%。决算数大于预算数的主要原因：因单位一人于 2023 年 12 月调入本单位，在 2024 年预算二上之后，因此本单位 2024 年职业年金决算数大于预算数。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 7.51 万元，支出决算为 6.86 万元，完成年初预算的 91.34%。决算数小于预算数的主要原因：因缴费费率调减，因此支出减少。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）

年初预算为 148.48 万元，支出决算为 148.47 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数小于预算数的主要原因：无。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）

年初预算为 34.20 万元，支出决算为 33.59 万元，完成年初

预算的 99.99%。决算数小于预算数的主要原因：无。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 13.70 万元，支出决算为 14.03 万元，完成年初预算的 102.41%。决算数小于预算数的主要原因：因单位一人于 2023 年 12 月调入本单位，在 2024 年预算二上之后，因此本单位 2024 年住房公积金决算数大于预算数。

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 214.32 万元，其中：人员经费 187.60 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资 39.90 万元、津贴补贴 24.37 万元、奖金 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 52.36 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.06 万元、职业年金缴费 27.90 万元、职工基本医疗保险缴费 6.86 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 2.13 万元、住房公积金 14.03 万元、医疗费 0.57 万元、其他工资福利支出 2.30 万元；对个人和家庭的补助中的离休费 0 万元、退休费 0 万元、退职（役）费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0.12 万元、个人农业生产补贴 0 万元、代缴社会保险费 0 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元。公用经费 26.72 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费 2.32 万元、印刷费 0.06 万元、咨询费 0 万元、手续费 0.01 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 2.15 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0.75 万元、差旅费 2.68 万元、

因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0.61 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.14 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 8 万元、委托业务费 1.77 万元、工会经费 1.89 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 1.65 万元、其他交通费用 1.12 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 3.1 万元；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息 0 万元；资本性支出中的房屋建筑物购建 0 万元、办公设备购置 0.48 万元、专用设备购置 0 万元、基础设施建设 0 万元、大型修缮 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、物资储备 0 万元、土地补偿 0 万元、安置补助 0 万元、地上附着物和青苗补偿 0 万元、拆迁补偿 0 万元、公务用车购置 0 万元、其他交通工具购置 0 万元、文物和陈列品购置 0 万元、无形资产购置 0 万元、其他资本性支出 0 万元等；其他支出中的赠予 0 万元、国家赔偿费用支出 0 万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0 万元和其他支出 0 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

2024 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%。与 2023 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%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款支出。。

（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 0.00 万元，主要用于以下方面：无。

（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 0.00 万元，完成年初预算的 0%。原因是：2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

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 0.00 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 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：无国有资本经营预算财政拨款支出。

（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 0.00 万元，主要用于以下方面：无。

（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，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。主要原因是：无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 1.94 万元，支出决算为 1.79 万元，完成预算的 92.27%，与 2023 年度相比，“三公”经费支出增加 0.96 万元，增长 115.66%，主要原因是：2023 年度我办的公务用车故障、使用率低，因此公务用车运行维护费低；2024 年度为了开展林下经济工作，维修了公务用车、并用于出差，因此公务用车运行维护费增加。

（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 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.65 万元，占 92.18%；公务接待费支出决算 0.14 万元，占 7.82%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

因公出国（境）费支出决算数比预算数增加（减少）0 万元，完成预算的 0%。与 2023 年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是 2023 年度和 2024 年度均未发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.65 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.65 万元，主要用于燃料费 0.5 万元、维修费 1.11 万元、其他费用 0.04 万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少 0 万元，完成预算的 100%。与 2023 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加 0.82 万元，增长 98.8%，主要原因是 2023 年度我办的公务用车故障、使用率低，因此公务用车运行维护费低；2024 年度为了开展林下经济工作，维修了公务用车、并用于出差，因此公务用车运行维护费增加。。

3. 公务接待费支出 0.14 万元，其中：

国内接待费支出 0.14 万元，国内公务接待 1 批次，接待 6 人次；主要用于接待国家林草局国合中心和 GEF 项目外方专家考察团来琼考察 GEF 项目建设情况。

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减少 0.15 万元，完成预算的 48.28%。与 2023 年度相比，公务接待费支出增加 0.14 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年无接待事项，2024 年接待国家林草局国合中心和 GEF 项目外方专家考察团来琼考察 GEF 项目建设情况。

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，我部门（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 33.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度 0 个政

府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。（部门所属单位不需填写此项）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

我单位在部门决算中反映 46000023Y000000826384-综合运行事务等 1 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）。

46000023Y000000826384-综合运行事务项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表											
项目名称:		46000023Y000000826384-综合运行事务			填报人:		李欣桦		联系方式:		65341917
主管部门:				302-省林业局		实施单位:		302007-省林业项目管理办公室			
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数	执行数		分值	执行率	得分			
资金总额:		342,000.00	336,584.00	335,877.32		10.00	99.79	9.98			
其中:财政资金:		342,000.00	336,584.00	335,877.32			99.79				
单位资金:		0.00	0.00	0.00			0	0			
财政专户管理资金:		0.00	0.00	0.00			0	0			
年度目标					年度目标完成情况						
加强海南省国家储备林建设成效监测,规范海南省国家储备林建设的管理与监督,规范海南省国家储备林现有林改培技术措施。					完成拍摄专题宣传片1个;完成培训班2期,共培训152人;督导检查105人次;2023年全省国家储备林基地建设项目验收,完成4205亩。						
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	督导检查人次	≧	88	人次	105	100.00%	10.00	10		
产出指标	数量指标	开设培训班期数	≧	1	期	2	100.00%	15.00	15		
产出指标	数量指标	拍摄宣传片	=	1	个	1	100.00%	15.00	15		
产出指标	数量指标	培训人数	≧	45	人	152	100.00%	15.00	15		
效益指标	生态效益指标	完成检查验收2万亩	≧	3380	亩	4205	100.00%	35.00	35		
合计								100.00	99.98		

46000023Y000000826384-综合运行事务项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.98分。全年预算数为33.65万元,执行数为33.58万元,完成预算的99.79%。项目绩效目标完成情况:一是督导检查人次不低于88人次,实际完成值为105人次;二是开设培训班期数不少于1期,实际完成值为2期;三是拍摄宣传片1个,实际完成值为1个;四是培训人数不低于45人,实际完成值为152人;五是完成储备林检查验收不低于3380亩,实际完成值4205亩。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(三)部门评价结果(预算部门填写,部门所属单位不需填

写)

部门所属单位不需填写。

(四) 财政评价结果

本单位无财政部门组织开展的预算部门(单位)重点项目。

十一、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2024年度海南省林业项目管理办公室机关运行经费0万元,比年初预算增加(减少)0万元,完成预算的0%;与2023年度相比,机关运行经费增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:本单位为公益一类事业单位,没有机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2024年度海南省林业项目管理办公室政府采购支出总额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%。

(三) 国有资产占用情况

截至2024年12月31日,本单位拥有房屋面积0平方米。

本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。

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。