**海南会山省级自然保护区管理站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 3

第二部分 2024年度部门决算公开表 3

第三部分 2024年度部门决算情况说明 4

一、收入支出总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

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 7

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 8
2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 9

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 14

第一部分 基本情况

1. 部门（单位）职责

 海南会山省级自然保护区管理站的保护对象为海南中部山区东北区热带雨林生态系统及其生物多样性，属“自然生态系统类”的“森林生态系统类型”自然保护区。2021年8月30日，经海南省人民政府批准，海南会山省级自然保护区总面积81536.55亩，其中核心区面积24865.65亩，缓冲区面积16538.85亩，实验区面积40132.05亩。保护区地跨琼海市(境内61517.70亩)和琼中黎族苗族自治县(境内20018.85亩)。

海南会山省级自然保护区管理站根据工作需要设置相应的职能机构：办公室、财务室、资源管理室、宣传宣教室，并下设三个护林防火分站：牛路护林防火站、加略护林防火站和官寮坡护林防火站，对保护区进行日常巡护。我站认真贯彻执行《中华人民共和国自然保护区条例》、《海南省自然保护区条例》等法律法规，按照《海南省重点公益林专职护林员管理办法》，每年与3名管理人员，2名技术人员和17名专职护林员签订年度《重点公益林管护合同》，定面积、定山头、定责任、定任务、定薪酬，明确各管护人员的责任区域、工作职责和工作目标，每月不少于22天巡护本管护责任区山林：发现非法捕猎、滥砍乱伐、私搭乱建等破坏热带雨林生态资源的各类违法行为，立即现场核实调查并报告主管领导、分管领导，并配合其他职能部门加大力度打击各类违法行为；广泛开展林业法律法规宣传，引导保护区周边村民有效保护热带雨林生态资源，制止各类违法犯罪行为的发生，为保护热带雨林生态资源营造良好的社会氛围，防止新增破坏保护区热带雨林生态资源的违法行为；加大日常巡护和法律法规宣讲，防止森林火灾事故的发生；同时积极开展疫源疫病的监测工作，发现有疫病疫源及时上报。

二、机构设置

纳入海南会山省级自然保护区管理站2023年度部门决算编制范围的内设机构有4个，包括：一、办公室：办公室负责管理站会议组织、文电处理、文书档案管理、督察督办、组织人事等日常运转工作。二、财务室：财务室负责账务管理、单位预算申报与执行、配合办公室对国有资产管理、政府采购等相关工作。三、资源管理室：承担自然保护地管理与保护、森林防灭火工作、林业普法宣传的管理工作；疫源疫病的监测工作；配合相关部门落实整改工作；负责牛路岭分站、加略分站、官寮坡分站的日常管理工作。四、宣传宣教室：负责森林防灭火、社区林业普法的宣传工作，协助资源管理室的相关工作。

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428.37万元，支出总计428.37万元，与2023年度相比，收入、支出总计各减少3.38万元，下降0.8%。主要原因：2023年需要缴纳2021年12月前职业年金单位纪实部分，2024年不需要缴纳此费用。

（一）收入总计主要构成

本年收入428.37万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数减少0万元，主要原因是2024年数据无变化。

年初结转结余0.00万元，较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是2024年数据无变化。

（二）支出总计主要构成

本年支出428.37万元。

结余分配0.00万元，较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是2024年数据无变化。

年末结转结余0万元，较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是2024年数据无变化。

 二、收入决算情况说明
 本年收入428.37万元，其中：财政拨款收入428.37万元，占100%；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0万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出428.37万元，其中：基本支出289.73万元，占68%；项目支出138.64万元，占32%；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428.37万元，支出428.37万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少3.38万元，下降0.8%，主要原因：2023年需要缴纳2021年12月前职业年金单位纪实部分，2024年不需要缴纳此费用。

财政拨款年初结转结余0.00万元，较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是主要原因是2024年数据无变化。

财政拨款年末结转结余0万元，较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是是2024年数据无变化。

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428.37万元，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3.38万元，下降0.8%，主要原因是2023年需要缴纳2021年12月前职业年金单位纪实部分，2024年不需要缴纳此费用。

（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428.37万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出30.59万元，占8%；卫生健康支出（类）支出29.40万元，占7%；节能环保支出支出（类）支出35.25万元，占8%；农林水支出（类）支出318.92万元，占74%；住房保障支出（类）支出14.21万元，占3%。

（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478.54万元，支出决算为428.37万元，完成年初预算的90%。其中：

1.**社会保障和就业支出（类）**

年初预算为66.90万元，支出决算为30.59万元，完成年初预算的46%。决算数小于预算数的主要原因：2023年已缴纳2021年12月前职业年金单位纪实部分，2024年不需要缴纳此费用。

2.**卫生健康支出（类）**

年初预算为31.84万元，支出决算为29.40万元，完成年初预算的92%。决算数小于预算数的主要原因：医疗保险基数减少。

3.节能环保支出**（类）**

年初预算为35.25万元，支出决算为35.25万元，完成年初预算的100%。

4.**农林水支出（类）**

年初预算为325.13万元，支出决算为318.92万元，完成年初预算的97%。决算数小于预算数的主要原因：公益林人员离岗导致劳务费剩余等。

5.**住房保障支出（类）**

年初预算为19.42万元，支出决算为14.21万元，完成年初预算的73%。决算数小于预算数的主要原因：单位人员离职。

 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289.73万元，其中：人员经费249.53万元，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40.20万元，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购建、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；其他支出中的赠予、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和其他支出。

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

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无发生数，无增减率，主要原因是本年没有发生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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，支出决算为0万元，主要原因是本年没有发生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

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，主要原因是本年没有发生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

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无支出数，无增减比率，主要原因是本年没有发生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

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要原因是本年没有发生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

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0万元，主要原因是本年没有发生相关的收支决算数据。

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0万元，支出决算为0万元，与2022年度相比，“三公”经费无发生变化数。

 （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0万元，占0%；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0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与2023年度相比，因公出国（境）费支出无发生变化数，增长0%，主要原因是没有发生相关支出数据。

 **2.公务用车购置及运行维护费**支出0.00万元。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0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出无发生变化数，主要原因是没有发生相关支出数据。

 **3.公务接待费**支出0.00万元，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%。与2023年度相比，公务接待费支出无发生变化数，主要原因是没有发生相关支出数据。

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，可按照如下格式说明：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。其中，自评项目2个，共涉及资金147.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我单位没有2024年度组织政府性基金预算项目。我单位没有2024年度组织国有资本经营预算项目。

共组织对“森林资源管护、国有林保护修复”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出147.6万元，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。从评价情况来看，本项目的实施，为做好重点生态公益林保护与管理，加强保护区巡护管护，更好的巡护监测公益林，进一步加大对公益林的保护和监测力度。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出147.6万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2024年省财政厅拨付的森林资源管护、国有林保护修复共147.6万元，资金100%到位。该资金用于解决了公益林管护人员的劳务费及社会保障费，以及公益林公共管护支出和其他公共管护支出。

（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林业改革发展资金、林业生态保护恢复资金项目等2个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表）。

森林资源管护资金项目绩效自评表：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.27分。全年预算数为122.57万元，执行数为113.61万元，完成预算的92.69%。项目绩效目标完成情况：一是生态公益林管护面积完成率100%；二是公益林管护任务完成率100%；三是森林火灾发生数完成率100%；四是职工满意度完成率100%；

国有林保护修复资金项目绩效自评表：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25.03万元，执行数为25.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是生态公益林管护面积完成率100%；二是公益林管护任务完成率100%；三是森林火灾发生数完成率100%；四是职工满意度完成率100%；

发现的主要问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

（三）部门评价结果

无该项业务。

（四）财政评价结果（如有）

无该项业务。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位为公益一类事业单位，本年度没有发生机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年度海南会山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%。

（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773.67平方米，其中：1栋办公楼，8间，第三方评估建筑面积355.97平；1栋办公用房，4间，建筑面积197.22平；1栋加略护林站点，3间，建筑面积93.61平；1栋牛路护林站点，3间，建筑面积93.61平；1栋官寮坡护林站点，3间，建筑面积93.61平。

本部门共有车辆2辆，其中，从车辆种类说明：其他车型2辆，其他车型主要是护林防火专用4轮宣传车；从车辆使用情况说明：其他用车2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）。

年末无在建工程。

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》。）