海南番加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](#bookmark1) 2

[一、部门（单位）职责](#bookmark2) 2

[二、机构设置 2](#bookmark3)

[第二部分 2024年度部门决算公开表](#bookmark4) 2

[第三部分 2024年度部门决算情况说明](#bookmark5) 3

[一、收入支出总体情况说明](#bookmark6) 3

[二、收入决算情况说明](#bookmark7) 4

[三、支出决算情况说明](#bookmark8) 4

[四、财政拨款收入支出决算情况说明](#bookmark9) 4

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#bookmark10) 5

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#bookmark11) 6

[七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7](#bookmark12)

[八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8](#bookmark13)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#bookmark14) 9

[十、预算绩效情况说明](#bookmark15) 11

[十一、其他重要事项情况说明 12](#bookmark16)

[第四部分 名词解释 1](#bookmark17)3

第一部分 基本情况

一、海南番加省级自然保护区管理站职责

（一）负责保护区森林资源的保护和建设管理工作。

（二）负责保护区森林资源科研监测工作。

（三）负责保护区生态环境宣传教育工作。

（四）负责协调社区开展森林资源共管工作。

（五）承办上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

海南番加省级自然保护区管理站纳入海南省林业局（部门）2024年部门决算编制范围的二级单位。

我站目前自定内设机构：综合办、宣教办、科研办、保护办。

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　海南番加省级自然保护区管理站2024年度部门决算公开表。

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470.89万元，支出总计470.89万元，与2023年度相比，收入、支出总计各减少168.85万元，减少26.39%。主要原因：项目资金比上年度减少。

（一）收入总计主要构成。

本年收入469.05万元。

使用非财政拨款结余0万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元。

年初结转结余1.84万元，主要是以前年度资金结存、自有资金项目结转结余等，较2023年度决算数增加1.48万元，上升80.43%，主要原因是结转上年儋州市转入公益林管护经费。

（二）支出总计主要构成。

本年支出470.89万元。

结余分配0万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元。

年末结转结余0万元，较2023年度决算数减少1.92万元，主要原因是2023年儋州市转入公益林管护经费，本年无转入经费。

二、收入决算情况说明

本年收入469.05万元，其中：财政拨款收入469.05万元，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%。

三、支出决算情况说明

本年支出470.89万元，其中：基本支出293.83万元，占62.4%；项目支出177.06万元，占37.6%；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

2024年度财政拨款收入469.05万元，支出469.05万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少168.85万元，下降26.39%，主要原因：项目资金比上年度减少。支出减少168.85万元，下降26.39%，主要原因：项目资金比上年度减少。

财政拨款年初结转结余0万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

财政拨款年末结转结余0万元，较2023年度决算数增加（减少）万元，增长（下降）0%。

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469.05万元，占本年支出合计的99.6%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少168.85万元，主要原因是减少了2个项目。

（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469.05万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出55.44万元，占11.82%；**卫生健康（类）**支出26.03万元，占5.55%；**节能环保（类）**支出67.72万元，占14.44%；**农林水（类）**支出302.74万元，占64.54%；**住房保障（类）**支出17.13万元，占3.65%。

（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469.05万元，支出决算为469.05万元，完成年初预算的100%。其中：

**1.社会保障和就业（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20.92万元，支出决算为20.92万元，完成年初预算的100%。

**2.社会保障和就业（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34.52万元，支出决算为34.52万元，完成年初预算的100%。

**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8.48万元，支出决算为8.48万元，完成年初预算的100%。

**4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**

年初预算为17.55万元，支出决算为17.55万元，完成年初预算的100%。

**5.节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）。**

年初预算为44.82万元，支出决算为44.82万元，完成年初预算的100%。

**6.节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管（项）。**

年初预算为22.9万元，支出决算为22.9万元，完成年初预算的100%。

**7.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。**

年初预算为195.24万元，支出决算为195.24万元，完成年初预算的100%。

**8.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。**

年初预算为107.51万元，支出决算为107.51万元，完成年初预算的100%。

**9.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17.13万元，支出决算为17.13万元，完成年初预算的100%。

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293.83万元，其中：人员经费251.26万元，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42.57万元，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%。

（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。

（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。

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，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%。

（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。

（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。

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2.55万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我站公车已报废。

（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0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元。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0辆。

**公务用车运行维护费**支出0万元。

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增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我站公车已报废。

**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%。与2023年度相比，公务接待费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

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2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，二级项目7个，共涉及资金175.22万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。无政府性基金预算，无国有资本经营预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映森林资源管护、林业改革发展资金等5个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表）。

森林资源管护绩效自评表：分值100分，得分99.95分。

森林资源管护项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.95分。全年预算数为108.21万元，执行数为107.66万元，完成预算的99.49%。项目绩效目标完成情况：一是护林员系统上线率；二是聘用管护人员；三是管护好公益林面积；四是森林生态系统生态效益发挥明显；五是持续和发挥生态作用。以上五项绩效目标圆满完成。

（三）部门评价结果。

无此项内容。

（四）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年度海南番加省级自然保护区管理站（单位）机关运行经费0万元。

（二）政府采购支出情况。

2024年度海南番加省级自然保护区管理站（单位）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12665.7平方米，其中：办公用房12665.7平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）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。

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：

1.社会保障和就业（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）。

2.社会保障和就业（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）。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

5.节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）。

6.节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

附件：海南番加省级自然保护区管理站2024年度部门决算公开表