**海南省岛东林场2024年度部门决算公开报告**

目 录

[第一部分 海南省岛东林场基本情况](#_Toc1704_WPSOffice_Level1) 2

[一、海南省岛东林场职责](#_Toc20274_WPSOffice_Level2) 2

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

[第二部分 2024年度部门决算公开表](#_Toc28253_WPSOffice_Level1) 2

[第三部分 2024年度部门决算情况说明](#_Toc27590_WPSOffice_Level1) 3

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

[二、收入决算情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 4

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

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

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 5

[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](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 9

[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 海南省岛东林场基本情况

1. 海南省岛东林场职责

负责拟定并组织实施林区中长期发展规划和年度计划，开展资源调查与监测、林业统计、林业资产核算和森林资源档案管理工作；承担森林资源培育任务，组织开展植树造林、封山育林工作，开展生态公益林建设和管理，提高森林质量等级和生态效益；承担森林资源保护、合理利用和生态监测任务，负责森林负责林场基础设施建设、森林防火及病虫害防治工作，为森林公安机关查处涉林案件提供支持配合；承办上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

海南省岛东林场是隶属于海南省林业局主管的公益二类事业单位基层预算单位，单位无内设机构。

第二部分 海南省岛东林场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 海南省岛东林场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2455.53万元，支出总计2455.53万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加552.12万元，增长29%。主要原因：中央衔接资金的增加。

（一）收入总计主要构成

本年收入2455.53万元。

使用非财政拨款结余12.34万元，较2023年度决算数减少8.89万元，主要原因是非财政拨款结余减少。

年初结转结余782.03万元，主要是以前年度资金结存、自有资金项目结转结余等，较2023年度决算数减少128.11万元，下降14.1%，主要原因是部分自有资金项目已完成。

（二）支出总计主要构成

本年支出2455.53万元。

结余分配0万元，主要是单位自有资金结余至累计盈余，较2023年度决算数减少185.79万元，下降100%，主要原因：2023年有结余分配，2024年无结余分配。

年末结转结余650.79万元，主要是以前年度资金结存、自有资金项目结转结余。较2023年度决算数减少17.14万元，下降2.57%，主要原因是自有资金保障项目减少。

二、收入决算情况说明  
 本年收入1661.15万元，其中：财政拨款收入1631.31万元，占98.2%；其他收入29.84万元，占1.8%。

三、支出决算情况说明

本年支出1804.73万元，其中：基本支出123.37万元，占6.8%；项目支出1681.36万元，占93.2%。

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1631.31万元，支出1631.31万元。与2023年度相比，财政拨款收入、支出增加 691.8万元，增长73.6%，主要原因：中央衔接资金的增加。

财政拨款年初结转结余0万元，主要是年底结余资金全部被财政收回。

财政拨款年末结转结余0万元，主要是年底结余资金全部被财政收回。

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1631.31万元，占本年支出合计的66.43%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加691.8万元，增长73.6%，主要原因：中央财政衔接资金支出的增加。

（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1631.31万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出16.74万元，占1.02%；**卫生健康支出（类）**支出3.22万元，占0.2%；**节能环保（类）**支出6.82万元，占0.42%；**农林水（类）**支出1598.52万元，占97.99%；**住房保障（类）**支出6.01万元，占0.37%。

（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1317.92万元，支出决算为1631.31万元，完成年初预算的123.78%。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11.37万元，支出决算为7.46万元，完成年初预算的65.61%。决算数小于预算数的主要原因是养老预算略高于实际支出。

**2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**

年初预算为5.56万元，支出决算为5.55万元，完成年初预算的99.84%。决算数小于预算数的主要原因是离退休略高于实际支出。

**3.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5.69万元，支出决算为3.73万元，完成年初预算的65.57%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金预算略高于实际支出。

**4.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5.85万元，支出决算为3.22万元，完成年初预算的55.07%。决算数小于预算数的主要原因是单位医疗预算略高于实际支出。

**5.节能环保（类）森林保护修复（款）森林管护（项）**

年初预算为6.82万元，支出决算为6.82万元，完成年初预算的100%。

**6.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）**

年初预算为54.1万元，支出决算为55.21万元，完成年初预算的102.05%。决算数小于预算数的主要原因是基本支出的增加。

**7.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263.53万元，支出决算为256.77万元，完成年初预算的97.43%。决算数小于预算数的主要原因是差旅费、培训费等有结余等。

**8.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。**

预算数为378.28万元，支出决算为372.68万元，完成年初预算的98.52%。决算数小于预算数的主要原因：项目资金结余。

**9.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）**

预算数为958.21万元，支出决算为913.85万元，完成年初预算的95.37%。

**10.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6.79万元，支出决算为6.01万元，完成年初预算的88.51%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金预算略高于实际支出。

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81.19万元，其中：人员经费80.02万元，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、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费1.17万元，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、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、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；资本性支出中的办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

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

无此项内容。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

无此项内容。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

无此项内容。

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

无此项内容。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

无此项内容。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

无此项内容。

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

无此项内容。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

无此项内容。

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,共涉及资金1543.3万元，占一般公共预算项目支出总额的99.22%。

共组织对“海南省岛东林场油茶优良品种标准化种植示范基地项目”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出898.7万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，程序规范，绩效目标设置合理明确，预算编制科学，资金使用合规，项目完成及时，质量较高。

1. 部门决算中项目绩效自评结果

无此项内容。

1. 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

无此项内容。

（二）政府采购支出情况

2024年度海南省岛东林场政府采购支出总额1226.32万元，其中：政府采购货物支出337.21万元、政府采购工程支出889.11万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1226.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1226.32万元，占授予中小企业合同金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门占用房屋面积175平方米，其中：办公用房175平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。（借用岛东森林发展有限公司办公楼一起办公）

本部门共有车辆1辆，其中：从车辆种类说明：轿车0辆、越野车1辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆，其他车型主要是皮卡车；从车辆使用情况说明：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1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0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6298.97万元。

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。