海南省生态公益林管理中心

2024年度单位决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况 2

一、单位职责 2

二、机构设置 2

第二部分 2024年度单位决算公开表 3

第三部分 2024年度单位决算情况说明 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 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 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 10

十一、其他重要事项情况说明 12

第四部分 名词解释 13

第一部分 基本情况

1. 单位职责

1.参与编制全省生态公益林保护建设规划、年度计划，协助主管部门做好生态公益林管护指导、监督的具体事务性工作。

2.研究拟订与完善生态公益林保护管理和建设的有关技术规程、管理办法等，为生态公益林保护建设提供必要的技术支持。

3.参与编制全省森林生态效益补偿基金计划，配合对生态效益补偿基金的使用进行监督。

4.负责生态公益林资源普查和统计，抚育更新计划的确认、核查和验收。

5.负责全省生态公益林的作业设计标准制定，配合协调建立生态公益林监测体系，并进行动态管理。

6.负责全省生态公益林区划界定、地方公益林认定和生态公益林采伐、林地征占用事项审核的事务性工作。

7.承办上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

纳入海南省生态公益林管理中心2024年度单位决算编制范围的单位共1个，包括：

（一）海南省生态公益林管理中心本级

本单位是基层预算单位，没有下属单位，单位内设综合科、生态资源管理科 2个科级机构。

第二部分 2024年度单位决算公开报表

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年度单位决算情况说明

1. 收入支出总体情况说明
 2024年度收入总计950.24万元，支出总计950.24万元，与2023年度相比，收入、支出总计各减少266.69万元，减少21.92%。主要原因：农林水支出-森林生态效益补偿-减少项目支出海南省天然林保护修复规划编制226.33万元。

**（一）收入总计主要构成。**

本年收入910.98万元。

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，主要原因是：无非财政拨款结余。

年初结转结余39.26万元，主要是本单位一般户事业机构结余39.26万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无年初结转结余分配。

**（二）支出总计主要构成。**

本年支出910.98万元。

结余分配0万元，主要是无资金分配，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无结余分配。

年末结转结余39.26万元，主要是本单位一般户事业机构结余39.26万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无年末结转结余分配。

二、收入决算情况说明
 本年收入910.98万元，其中：财政拨款收入910.98万元，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

本年支出合计910.98万元，其中：基本支出202.94万元，占22.28%；项目支出708.04万元，占77.72%；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910.98万元，支出910.98万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少266.69万元，减少22.65%。主要原因：农林水支出-森林生态效益补偿-减少项目支出海南省天然林保护修复规划编制226.33万元。支出减少266.69万元，减少22.65%。主要原因：农林水支出-森林生态效益补偿-减少项目支出海南省天然林保护修复规划编制226.33万元。

财政拨款年初结转结余0万元，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%，主要原因是无财政拨款年初结转结余。

财政拨款年末结转结余0万元，主要是无财政拨款年末结转结余，较2023年度年末数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是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910.98万元，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266.69万元，减少22.65%，主要原因是农林水支出-森林生态效益补偿-减少项目支出海南省天然林保护修复规划编制226.33万元。

（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910.98万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出37.62万元，占4.13%；**卫生健康（类）**支出6.37万元，占0.7%；**节能环保（类）**支出535.86万元，占58.82%；**农林水支出（类）**支出317.81万元，占34.89%；**住房保障支出（类）**支出13.32万元，占1.46%。

（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933.09万元，支出决算为910.98万元，完成年初预算的97.63%。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15.99万元，支出决算为14.58万元，完成年初预算的91.18%。决算数小于预算数的主要原因：本单位2024年度调入人员1名，追加养老保险0.8万元由于预算科目有误未执行。

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27.13万元，支出决算为23.03万元，完成年初预算的84.89%。决算数小于预算数的主要原因：本单位2024年度调入人员1名。

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6.8万元，支出决算为6.37万元，完成年初预算的93.68%。决算数小于预算数的主要原因：本单位2024年度调入人员1名。

4.**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535.86万元，支出决算为535.86万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

5.**农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。**

年初预算为153.2万元，支出决算为145.63万元，完成年初预算的96.05%。决算数小于预算数的主要原因：一是公务用车运行费结余2.58万元；工作午餐费结余0.95万元；二是培训费结余1.28万元。

**6.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180.8万元，支出决算为172.18万元，完成年初预算的95.23%。决算数小于预算数的主要原因：一是项目差旅费结余5.96万元；二是项目培训费结余1.78万余。

1. **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13.32万元，支出决算为13.32万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。。

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202.95万元，其中：人员经费178.41万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资39.43万元、津贴补贴24.18万元、绩效工资51.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.58万元、职业年金缴费23.03万元、职工基本医疗保险缴费6.37万元、其他社会保障缴费2.03万元、住房公积金13.32万元、医疗费0.85万元、其他工资福利支出2.77万元。公用经费24.54万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费1.88万元、印刷费0.17万元、手续费0.10万元、邮电费1.96万元、物业管理费0.98万元、差旅费2.30万元、维修（护）费0.11万元、培训费0.31万元、劳务费8.19万元、委托业务费1.76万元、工会经费1.88万元、公务用车运行维护费2.52万元、其他商品和服务支出2.38万元。

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%，主要原因是本单位2024年度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0万元，主要原因是本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（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，完成年初预算的0%。主要原因是本单位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%，主要原因是本单位2024年度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0万元，主要原因是本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（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，完成年初预算的0%。主要原因是本单位2024年度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5.1万元，支出决算为2.52万元，完成预算的49.41%。

 （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2.52万元，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。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：本单位2024年度无因公出国（境）费支出。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是本单位2024年度未安排因公出国（境）事项。

 **2.公务用车购置及运行维护费支出**2.52万元。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2.52万元，主要用于油料费1.06万元、保险费0.29万元、维修保养1.17万元。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少1.45万元，下降50.58%。主要原因是落实过紧日子按要求压减“三公”经费。

 **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；主要原因是本单位2024年度未安排国内接待费支出。

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；主要原因是本单位2024年度未安排国（境）外接待费支出。

公务接待费支出决算数比预算数减少0万元，下降0%。主要原因是落实过紧日子按要求压减“三公”经费。

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3个，共涉及资金708.04万元，占一般公共预算项目支出总额的77.72%。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。（我单位为海南省林业局直属公益一类事业单位，单位不需填写此项）。

完成部门整体支出绩效评价，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。（我单位为海南省林业局直属公益一类事业单位，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3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）。

海南省公益林和天然林管护常态化综合监测项目绩效自评表：



海南省公益林和天然林管护常态化综合监测项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.86分。全年预算数为109.80万元，执行数为101.68万元，完成预算的92.6%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标-数量指标：完成全省公益林及天然林业务培训100%；二是产出指标-质量指标：完成全省公益林检查、天然林省级复查报告一份；三是效益指标-生态效益指标：完成全省公益林有效管护1344.23万亩；发现的主要问题及原因：一是单位项目绩效目标评价指标设置不科学、不合理、实用性不强，主要原因是对项目绩效目标法规政策学习不够深、不够全面。下一步改进措施：一是认真扎实学习绩效目标法规政策，科学合理编报单位绩效目标。

1. 部门评价结果（我单位为海南省林业局直属公益一类事业单位，单位不需填写此项）。

（四）财政评价结果（如有）。

本单位无财政部门组织开展的预算单位重点项目。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度海南省生态公益林管理中心单位机关运行经费0万元，比年初预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：我单位是公益一类事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2024年度海南省生态公益林管理中心单位政府采购支出总额1071.72万元，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1071.72万元。授予中小企业合同金额1333.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，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，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆1辆，其中，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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是1辆业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

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。

十六、支出功能分类：

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），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）；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）；

节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）；

农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项），农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。