**海南大田国家级自然保护区管理局2024年度单位决算公开报告**

目 录

[第一部分 基本情况](#_Toc1704_WPSOffice_Level1) 2

[一、单位职责](#_Toc20274_WPSOffice_Level2) 2

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

[第二部分 2024年度单位决算公开表](#_Toc28253_WPSOffice_Level1) 2

[第三部分 2024年度单位决算情况说明](#_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 1](#_Toc15425_WPSOffice_Level1)5

第一部分 基本情况

1. 单位职责

根据省编办《关于省林业厅所属事业单位编制调整和分类的通知》（琼编办〔2016〕334号）和《海南省机构编制委员会办公室关于海南大田国家级自然保护区管理局机构编制方案的通知》（琼编办〔2017〕348号），海南大田国家级自然保护区管理局隶属省林业厅，为正处级公益一类事业单位。工作任务和职责范围：

（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、内部机构设置

内设综合科、保护科、科研监测科、社区宣教科4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1142.13万元，其中财政拨款收入998.52万元，年初结转结余143.61万元。支出总计1142.13万元，其中年末结转和结余143.61万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少619.53万元，下降54.24%。主要原因：一项目支出减少。减少了林业改革发展资金项目工程尾款；二是人员经费减少。退休两名在编人员。

（一）收入总计主要构成

本年收入1142.13万元。

一般公共预算财政拨款收入998.52万元，较2023年度决算数减少615.41万元，主要原因是单位项目支出、人员经费减少。

年初结转结余143.61万元，较2023年度决算数减少4.12万元，下降2.79%。

（二）支出总计主要构成

本年支出1142.13万元。

支出合计998.52万元，

年末结转结余143.61万元，较2023年度决算数减少4.12万元，下降2.79%。

二、收入决算情况说明
 本年收入998.52万元，其中：财政拨款收入998.52万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出998.52万元，其中：基本支出342.02万元，占34.25%；项目支出656.49万元，占65.75%。

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998.52万元，支出998.52万元。与2023年度相比，财政拨款收入、支出减少615.41万元，下降54.24%，要原因：一项目支出减少。减少了林业改革发展资金项目工程尾款；二是人员经费减少。退休两名在编人员。

财政拨款年初结转结余0.83万元，主要是以前年度财政拨款项目累计结转结余，较2023年度决算数不变。

财政拨款年末结转结余0.83万元，主要是以前年度财政拨款项目累计结转结余，较2023年度决算数不变.

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998.52万元，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619.53万元，下降54.24%，主要原因：一项目支出减少。减少了林业改革发展资金项目工程尾款；二是人员经费减少。退休两名在编人员。

（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998.52万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出63.8万元，占6.4%；**社会保障和就业（类）**支出71.45万元，占7.16%；**卫生健康（类）**支出10.69万元，占1.07%；**节能环保（类）**支出417.32万元，占41.79%；**农林水（类）**支出415.36万元，占41.60%；**住房保障（类）**支出19.89万元，占1.92%。

（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1095.72万元，支出决算为998.52万元，完成年初预算的91.13%。其中：

**1.一般公共服务（类）其他（款）其他一般公共服务支出（项）。**

年初预算为66.58万元，支出决算为63.80万元，完成年初预算的95.82%。决算数小于预算数的原因是综合楼及零星工程建设工程拖欠款项目案件受理费无支出。

**2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**

年初预算为26.47万元，支出决算为26.47万元。决算数等于预算数。

**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50.34万元，支出决算42.57万元，决算数小于预算数的原因是人员存在人员变动，预算与实际存在差异数。
 **4.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）**

年初预算数2.90万元，支出决算2.42万元，决算数小于预算数的原因是遗属2024年12月工资未正常支出，于2025年1月补发。

**5.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11.9万元，支出决算为10.69万元，完成年初预算的89.80%。决算数小于预算数的主要原因是人员存在人员变动，预算与实际存在差异数。

**6.节能环保（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）**

年初预算为474.73万元，支出决算为406.59万元，完成年初预算的87.91%。决算数小于预算数的原因是国家重点野生动植物保护补助支出尾款结转到2025年。

7**.节能环保（类）森林保护修复（款）森林管护（项）**

年初预算为，支出决算为10.73万元，预算数等于决算数。

**8.农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）**

年初预算为266.01万元万元，支出决算为239.99万元，完成年初预算的90.22%。决算数小于预算数的主要原因一人员存在人员变动，事业单位绩效奖金和基本工资预算与实际存在差异数。二是邮电费支出减少。

**9.农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）**

年初预算为42.00万元，支出决算为41.95万元，完成年初预算的99.88%。决算数与预算数基本持平。

**10.农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）**

年初预算为30.83万元，支出决算为30.82万元，完成年初预算的99.96%。决算数与预算数基本持平。

**11.农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）**

年初预算为102.6万元，支出决算为102.6万元。决算数等于预算数。

**12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

年初预算为21.37万元，支出决算为19.89万元，完成年初预算的93.11%。决算数与预算数基本持平。

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342.03万元，其中：人员经费278.58万元，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、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退休费、抚恤金。公用经费63.45万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

 2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为1.70万元，支出决算为1.64万元，完成预算的96.47%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加0.20万元，增长13.89%，主要原因是公务车运行维护费增加。

 （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0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.55万元，占96.88%；公务接待费支出决算0.09万元，占3.12%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费。**

无此项内容。

 **2.公务用车购置及运行维护费**支出1.55万元。其中：

**公务用车购置**支出0万元，年末公务用车保有量1辆。

**公务用车运行维护费**支出1.55万元，主要用于公务用车燃料费、维修和保险等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少0.05万元，完成预算的96.88%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0.15万元，增长3.57%，基本持平。

 **3.公务接待费**支出0.09万元，其中：

**国内接待费**支出0.09万元，国内公务接待3批次，接待12人次；主要用于单位发生的接待费，承担上级及省内外相关部门单位考察、交流、调研等。

**国（境）外接待费**支出0万元。

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998.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

1. 单位决算中项目绩效自评结果

无此项内容。

1. 单位评价结果

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年度省林业局部门机关运行经费652.42万元，比年初预算减少24.9万元，完成预算的96.3%；与2023年度相比，机关运行经费增加73.29万元，增长12.7%。主要原因是：办公经费、因公出国经费、委托业务费、办公设备购置费用增加。

1. 政府采购支出情况

无此项内容。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有1529.52平方米。

本部门共有车辆1辆，其他用车1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

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、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。

三、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）。

四、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。

五、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。

六、“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。