

# 海南智慧雨林中心 2024 年度部门决算公开报告

## 目 录

第一部分 基本情况.....	2
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2024 年度部门决算公开表.....	2
第三部分 2024 年度部门决算情况说明.....	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总体情况说明.....	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.....	6
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
八、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.....	11
十一、其他重要事项情况说明.....	13
第四部分 名词解释.....	15

## 第一部分 基本情况

### 一、单位职责

海南智慧雨林中心是海南省林业局下属的一级事业单位。

主要职责是：

（一）用最先进的现代信息技术建设和管理热带雨林国家公园。

（二）负责利用高新科技开展热带雨林国家公园宣传科普展示平台、访客中心和海南热带雨林官网的建设及管理工作。

（三）负责为推动智慧雨林大数据的研究和应用工作提供技术支持，对热带雨林科研平台、热带雨林基础信息资源库进行建设和维护工作。

（四）负责为热带雨林国家公园的生态建设工作提供生态监测评估体系建设服务工作。

（五）承担热带雨林国家公园网络运维、安全鉴定和信息安全应急工作。

（六）海南热带雨林国家公园宣传、教育、科普和推介。

### 二、机构设置

海南智慧雨林中心是 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位，是基层预算单位，没有下属单位，无内设科室。

## 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 2558.68 万元，支出总计 2558.68 万元，与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 547.65 万元，增长 27.23%。主要原因：一是海南热带雨林国家公园生态监测研究网络平台，新增收支 427.31 万元；二是新增两个项目，分别为：项目海南热带雨林国家公园综合监测实施方案编制 84.20 万元，海南热带雨林国家公园大数据治理及管理项目 52.80 万元。

### （一）收入总计主要构成

本年收入 2558.68 万元。

使用非财政拨款结余 0.00 万元，较 2023 年度决算数增加(减少) 0 万元。

年初结转结余 0.00 万元，较 2023 年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

### （二）支出总计主要构成

本年支出 2558.68 万元。

结余分配 0.00 万元，较 2023 年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

年末结转结余 0.00 万元，较 2023 年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（注：2024 年度相关决算数据可取自附件财决公开 01、02 表；2023 年度相关决算数据可取自 2023 年度部门决算报表财决 01 表《收入支出决算总表》）

## 二、收入决算情况说明

本年收入 2558.68 万元，其中：财政拨款收入 2558.68 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 0.00 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%。

（注：上述各项收入数字可取自财决公开 02 表）

### 三、支出决算情况说明

本年支出 2558.68 万元，其中：基本支出 224.24 万元，占 8.76%；项目支出 2334.44 万元，占 91.24%；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%。

（注：上述各项支出数字可取自财决公开 03 表）

### 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 2558.68 万元，支出 2558.68 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入增加 547.65 万元，增长 27.23%。主要原因：一是海南热带雨林国家公园生态监测研究网络平台，新增收支 427.31 万元；二是新增两个项目，分别为：项目海南热带雨林国家公园综合监测实施方案编制 84.20 万元，海南热带雨林国家公园大数据治理及管理项目 52.80 万元。支出增加 547.65 万元，增长 27.23%，主要原因：一是海南热带雨林国家公园生态监测研究网络平台，新增收支 427.31 万元；二是新增两个项目，分别为：项目海南热带雨林国家公园综合监测实施方案编制 84.20 万元，海南热带雨林国家公园大数据治理及管理项目 52.80 万元。

财政拨款年初结转结余 0.00 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 0.00 万元，较 2023 年度决算数增加

(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%。

(注: 2024 年度决算相关数据可取自财决公开 04 表。2023 年度决算相关数据可取自 2023 年度部门决算报表财决 01-1 表《财政拨款收入支出决算总表》)

## 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 2558.68 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增加 547.65 万元, 增长 27.23%。主要原因: 一是海南热带雨林国家公园生态监测研究网络平台, 新增收支 427.31 万元; 二是新增两个项目, 分别为: 项目海南热带雨林国家公园综合监测实施方案编制 84.20 万元, 海南热带雨林国家公园大数据治理及管理项目 52.80 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 2558.68 万元, 主要用于以下方面: **社会保障和就业(类)**支出 44.38 万元, 占 1.73%; **卫生健康支出(类)**支出 7.79 万元, 占 0.31%; **节能环保支出**支出 2138.06 万元, 占 83.56%; **农林水支出(类)**支出 353.39 万元, 占 13.81%; **住房保障(类)**支出 15.07 万元, 占 0.59%。

(注: 根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)

### （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 1933.74 万元，支出决算为 2558.68 万元，完成年初预算的 132.32%。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 17.11 万元，支出决算为 17.41 万元，完成年初预算的 101.75%。决算数大于预算数的主要原因：2024 年我中心 7 月份调入 1 人，缴费基数变大导致决算数大于预算数。

**2. 卫生健康支出（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 23.49 万元，支出决算为 26.96 万元，完成年初预算的 114.91%。决算数大于预算数的主要原因：2024 年我中心 7 月份调入 1 人，缴费基数变大导致决算数大于预算数。

**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 7.82 万元，支出决算为 7.79 万元，完成年初预算的 99.61%。

**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 1512.18 万元，支出决算为 2138.06 万元，完成年初预算的 141.38%。决算数大于预算数的主要原因：2024 年林业局年中下达 1 个中央资金-海南热带雨林国家公园宣教项目到智慧雨林中心 792.00 万元，导致决算大于预算数。

5 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）年初预算为 159.04 万元，支出决算为 157.01 万元，完成年初预算的 98.07%。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）信息管理（项）年初预算为 199.78 万元，支出决算为 196.38 万元，完成年初预算的 98.28%。

6. 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 14.31 万元，支出决算为 15.07 万元，完成年初预算的 105.31%。决算数大于预算数的主要原因：2024 年我中心 7 月份调入 1 人，缴费基数变大导致决算数大于预算数。

（本部分支出决算数字可取自财决公开 05 表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）。

## 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 224.24 万元，其中：人员经费 193.34 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、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。公用经费 30.91 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出；资本性

支出中的办公设备购置。

（注：上述数据可取自财决公开 06 表，各预算部门、单位根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

## 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，主要用于以下方面：无。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（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%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分 2024 年决算相关数据取自财决公开 07 表；2023 年决算相关数据取自财决 09 表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）。

## 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，主要用于以下方面：无。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（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%。其中：无。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分 2024 年决算相关数据取自财决公开 08 表）。

## 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 2.25 万元，支出决算为 2.25 万元，完成预算的 100%，与 2023 年度相比，“三公”经费支出持平。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“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 2.55 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。

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%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.55 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 2.55 万元，主要用于要用于汽车维修，汽车保险购置，其他公务用车运行维护费。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数持平。

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%。

（注：2024 年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开 09 表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用

车保有量,接待团组数、接待人次可取自部门决算报表 F03 表《机构运行信息表》, 2023 年度相关数据可取自 2023 年度部门决算报表 F03 表《机构运行信息表》)。

## 十、预算绩效情况说明

### (一) 绩效管理工作开展情况

据预算管理要求,我中心组织对 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 8 个,共涉及资金 2334.44 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度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%。

我中心所属海南省林业局下属事业单位,不需开展了部门评价。

### (二) 部门决算中项目绩效自评结果

无此项内容。

### (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 年度海南智慧雨林中心是事业单位没有机关运行经费支出，机关运行经费 0 万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

（机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决 01-1 表《财政拨款收入支出决算总表》[61, 17] 单元格，即年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自 2024 年度部门决算报表 F03 表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。）

## （二）政府采购支出情况

2024 年度海南智慧雨林中心部门（单位）政府采购支出总额 1001.16 元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 1001.16 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 422.88 万元，占政府采购支出总额的 42.24%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（上述政府采购支出相关数字取自 2024 年度部门决算报表 F03 表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额

由各部门查阅本部门相关资料填写。)

### (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 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: 从车辆种类说明: 轿车 1 辆; 从车辆使用情况说明: 应急保障用车 1 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 0 万元。

(上述国有资产占用情况相关数字取自 2024 年度部门决算 F01 表《预算支出相关信息表》、F03 表《机关运行信息表》。)

## 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。