

附件 2

海南六连岭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.....	2
一、部门（单位）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.....	3
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.....	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、海南六连岭省级自然保护区管理站职责

一是贯彻执行国家和本省有关自然保护区的法律、法规和方针政策,管理所辖自然保护区,组织协调保护区重大执法活动。二是负责组织所辖自然保护区的科学研究活动,开展自然保护区的生态环境监测,编制自然保护区年度开发规划并参与对具体开展项目的初审。三是承办上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

海南六连岭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。

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 640.54 万元，支出总计 639.36 万元，与 2023 年度相比，收入、支出各总计减少 1.18 万元，减少 0.19%。主要原因：主要原因是我单位 2024 年人员经费减少。

（注：2024 年度相关决算数据可取自附件财决公开 01 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

本年收入合计 640.54 万元，其中：财政拨款收入 640.54 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%。

（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

本年支出合计 639.36 万元，其中：基本支出 518.58 万元，占 81.11%；项目支出 120.78 万元，占 18.89%；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%。

（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 年度收入总计 640.54 万元，支出总计 639.36 万元，与 2023 年度相比，收入、支出各总计减少 1.18 万元，减少 0.19%。主要原因：主要原因是我单位 2024 年人员经费减少。

（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 640.54 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 1.18 万元，减少 0.19%，主要原因是 2024 年一般公共预算财政拨款减少。

（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 636.48 万元，主要用于以下方面：节能环保支出支出 24.86 万元，占 3.91%；社会保障和就业（类）支出 56.78 万元，占 8.92%；住房保障（类）支出 32.40 万元，占 5.09%；卫生健康支出 44.77 万元，占 7.03%；农林水支出 477.66 万元，占 75.05%。

（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

640.54 万元，支出决算为 639.36 万元，完成年初预算的 99.82%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 640.54 万元，支出决算为 639.36 万元，完成年初预算的 99.82%。（注：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 518.58 万元，其中：人员经费 462.72 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 55.86 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、经常性赠予、资本性赠予和其他支出。

（注：上述数字可取自财决公开 06 表，各部门（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%，主要原因是无收支发生数。

（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，（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）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%。

（注：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%，主要原因是国有资本经营预算财政拨款支出无支出数，无增减比率。

（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。

（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）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%。

（注：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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

(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%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

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、决算数可取自附件财决公开 09 表，2024 年的出国团组数、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》）。

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。自评项目 3 个，共涉及资金 133.63 万元，自评覆盖率达到 100%。共组织对“海南六连岭省级自然保护区林业生态保护恢复资金、生态保护与恢复、林业改革发展资金等 3 个项目开展了部门评价，涉

及资金 133.63 万元。从评价情况来看，一是项目支出控制在预算范围内，并节约项目资金 15.73 万元；二是项目按时按质按量完成，项目绩效目标达标率为 96%，以上 3 个项目的绩效评价平均分约为 93 分，评价结果为优。

开展整体支出绩效评价，涉及资金 133.63 万元，共有我单位今年在省本级部门决算中反映海南六连岭省级自然保护区生态恢复及生态公益林管护项目绩效自评结果。

本项目完成后规范了六连岭保护区的建设和管理水平，促进了保护区健康可持续发展。

生态公益林管护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93 分。全年预算数为 133.63 万元，执行数为 111.9 万元，完成预算的 88.23%。项目绩效目标完成情况：一是本项目批复财政资金 133.63 万元，项目实施按照预算控制支出；二是制定的各项绩效指标产出达到预期。发现的主要问题及原因：一是绩效目标完成率 83.49%，未能按 100% 完成。下一步改进措施：进一步优化绩效目标，确保绩效目标完成 100%。

项目完成后生态管护区域生态环境得到明显改善，林地涵养水源、保持水土能力不断增强，自然灾害发生率和强度得到一定程度控制；实行生态效益补偿保障林农的收益权，调动了爱林护林的积极性，促进林区的发展；严格的公益林管护，有效的保护了森林资源，提高了森林质量，森林资源的生长，生态功能的提升，生态效益补偿和公益林管护在其

中发挥了重要作用。

。从评价情况来看，海南六连岭省级自然保护区生态保护恢复资金项目的预算数为 29.52 万元，但执行数为 24.86 万元，项目节约资金 4.66 万元。林业改革发展资金项目预算数为 84.89 万元，执行数为 75.06 万元，项目节约资金 9.83 万，生态保护与恢复项目预算数为 19.22 万元，执行数为 17.98 万，项目节约资金 1.24 万。整体项目成本控制较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在省本级部门决算中反映海南六连岭省级自然保护区生态保护恢复资金、生态保护与恢复、林业改革发展资金绩效自评结果。

海南六连岭省级自然保护区生态保护恢复资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93 分。全年预算数为 19.22 万元，执行数为 17.98 万元，完成预算的 93.55%。项目绩效目标完成情况：完成了六连岭自然保护区保护生态保护恢复；本项目完成后规范了六连岭保护区的建设和管理水平，促进了保护区管护健康可持续发展。

林业改革发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93 分。全年预算数为 84.89 万元，执行数为 75.06 万元，完成预算的 88.42%。项目绩效目标完成情况：一是本项目批复财政资金 84.89 万元，项目实施按照预算控制支出；二是制定的各项绩效指标产出达到预期。发现的主要问题及原因：一是绩效目标完成率 90.26%，

未能按 100%完成。下一步改进措施：进一步优化绩效目标，确保绩效目标完成 100%。

海南六连岭省级自然保护区生态保护与恢复及项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93 分。全年预算数为 19.22 万元，执行数为 17.98 万元，完成预算的 93.55%。项目绩效目标完成情况：完成了六连岭自然保护区保护与恢复；本项目完成后规范了六连岭保护区的建设和管理水平，促进了保护区管护健康可持续发展。

项目完成后生态管护区域生态环境得到明显改善，林地涵养水源、保持水土能力不断增强，自然灾害发生率和强度得到一定程度控制；实行生态效益补偿保障，调动了爱林护林的积极性，促进林区的发展；严格公益林管护，有效的保护了森林资源，提高了森林质量，森林资源的生长，生态功能的提升，生态效益补偿和公益林管护在其中发挥了重要作用。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

部门评价项目绩效评价结果：没有

（四）财政评价结果（如有）。

财政评价项目绩效评价结果：没有

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年度海南六连岭省级自然保护区管理站机关运行

经费 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度海南六连岭省级自然保护区管理站政府采购支出总额 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%。

（注：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，本部门拥有房屋面积 1310 平方米，其中：办公用房 480 平方米，业务用房 830 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，其他用车主要是越野车用于森林防火巡护。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。

（注：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《机构运

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。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2022 年政府收支分类科目》）

.....

附件：海南六连岭省级自然保护区管理站 2024 年部门
决算公开表