海南热带雨林国家公园管理局鹦哥岭分局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 7

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 8

十、预算绩效情况说明 9

十一、其他重要事项情况说明 10

第四部分 名词解释 11

第一部分 基本情况

1. 部门职责

（一）承担辖区内的生态保护、自然资源资产管理、特许经营管理、社会参与管理、宣传推介等事务性工作。

（二）负责辖区内基础设施建设、安全生产、森林防火及病虫害防治工作。

（三）组织开展可研活动、资源调查、生态环境监测和评价工作。

（四）组织开展生态体验、科普教育等活动。

（五）配合地方政府做好相关工作，承办上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

海南热带雨林国家公园管理局鹦哥岭分局为隶属海南省林业局（海南热带雨林国家公园管理局）的正处级公益一类事业单位，分局内设综合科、生态保护科、资源管理科、宣教科普科四个职能部门，下属单位：海南省鹦哥岭森林发展有限公司。

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

1. 收入支出总体情况说明
 2024年度收入总计5618.53万元，支出总计5618.53万元，与2023年度相比，收入、支出总计各减少758.25万元，减少11.89%。主要原因是2024年鹦哥岭分局重点项目预算收支减少，如：热带雨林国家公园项目，生态保护支撑体系，其他林业和草原支出。

（一）收入总计主要构成

本年收入5618.53万元。

使用非财政拨款结余0万元，较2023年度决算数持平。

年初结转结余46.37万元，主要是以前年度资金结存等（其中：基本支出住房公积金结转结余20.49万元；森林生态效益补偿结转结余6.08万元；自然保护地4.99万元；非财政拨款结转结余14.81万元）较2023年度决算数持平。

（二）支出总计主要构成

本年支出5618.53万元。

结余分配0万元，较2023年度决算数持平。

年末结转结余46.37万元，主要是以前年度资金结存（其中：基本支出住房公积金结转结余20.49万元；森林生态效益补偿结转结余6.08万元；自然保护地4.99万元；非财政拨款结转结余14.81万元）较2023年度决算数持平。

二、收入决算情况说明
 本年收入5572.16万元，其中：财政拨款收入5572.16万元，占100%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出5572.16万元，其中：基本支出934.02万元，占16.76%；项目支出4638.14万元，占83.24%。

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5603.71万元，支出5603.71万元。与2023年度相比，财政拨款收入、支出减少 754.71万元，占比9.04%。主要原因是2024年鹦哥岭分局重点项目预算收支减少，如：热带雨林国家公园项目，生态保护支撑体系，其他林业和草原支出。

财政拨款年初结转结余31.56万元，主要是以前年度财政拨款项目累计结转结余，较2023年度决算数持平。

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5572.16万元，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754.71万元，减少11.93%，主要原因是2024年鹦哥岭分局重点项目预算收支减少，如：热带雨林国家公园项目，生态保护支撑体系，其他林业和草原支出。

（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5572.16万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出0万元，占0.0%；**社会保障和就业（类）**支出149.71万元，占2.69%；**卫生健康（类）**支出73.77万元，占1.32%；**节能环保（类）**支出2689.53万元，占48.27%；**农林水（类）**支出2602.49万元，占46.71%；**住房保障（类）**支出56.65万元，占1.01%。

（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5572.16万元，支出决算为5572.16万元，完成年初预算的100%。其中：

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

年初预算为64.61万元，支出决算为64.61万元，完成年初预算的100%。

1. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**

 **年初预算为85.11万元，支出决算为85.11万元，完成年初预算的100%。**

**3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**

年初预算为25.24万元，支出决算为25.24万元，完成年初预算的100%。

**4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**

年初预算为48.53万元，支出决算为48.53万元，完成年初预算的100%。

**13.节能环保（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）**

年初预算1366.64万元，支出决算为1366.64万元，完成年初预算的100%。

**14.节能环保（类）森林保护修复（款）森林管护（项）**

年初预算为1217.64万元，支出决算为1217.64万元，完成年初预算的100%。

**15.节能环保（类）森林保护修复（款）社会保险补助（项）**

年初预算为105.25万元，支出决算为105.25万元，完成年初预算的100%。

**16.农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）**

年初预算为653.88万元，支出决算为653.88万元，完成年初预算的100%。

**17.农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）**

年初预算为1948.61万元，支出决算为1948.61万元，完成年初预算的100%。

 **32.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）**

年初预算为56.65万元，支出决算为56.65万元，完成年初预算的100%。

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934.01万元，其中：人员经费785.59万元，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、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、生活补助、救济费。公用经费148.42万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、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14.46万元，支出决算为13.26万元，完成预算的91.70%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加0.33万元，增长2.37%，主要原因是公务接待费及公务用车运行费。

 （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%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.26万元，占93.12%；公务接待费支出决算0.98万元，占6.88%。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0人次。

 **2.公务用车购置及运行维护费**支出13.26万元。其中：

**公务用车购置**支出0万元，年末公务用车保有量9辆。

**公务用车运行维护费**支出13.26万元，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0.22万元，完成预算的98.48%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0.33万元，增加2.37%，主要原因是公务用车数量增多。

 **3.公务接待费**支出0.98万元，其中：

**国内接待费**支出0.98万元，国内公务接待6批次，接待13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，我部门组织对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4453.33万元，占一般公共预算项目支出总额的97.93%。

共组织对“森林资源管护、林业生态保护恢复资金、鹦哥岭动植物博物馆室内提升改造项目”3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4453.33万元。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，森林资源管护成效显著提高。

（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

共组织对“森林资源管护、林业生态保护恢复资金、鹦哥岭动植物博物馆室内提升改造项目”3个项目开展了部门评价，并通过省林业局官网向社会公开。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，森林火灾防控能力显著提高。

（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年度鹦哥岭分局机关运行经费0万元。

（二）政府采购支出情况

2024年度鹦哥岭分局政府采购支出总额1176.20万元，其中：政府采购货物支出14.51万元、政府采购工程支出1161.69万元、政府采购服务支出0万元。

（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10030.65平方米。

本部门共有车辆9辆，其中，特种专业技术用车3辆、工作用车2辆，其他用车主要是一般工作业务用车4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、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。