

海南州林业站
2024年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度单位决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、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表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

承担全州林业、草原的管护、改良等技术推广工作；承担全州森林资源监测和数据调查工作；承担全州林业、草原病虫害的防治和监测工作；承担全州森林保险政策的宣传和咨询工作；承担全州林业技术推广的技术指导工作；承担全州草原资源调查工作；承担全州林业有害生物检疫、防治、监测预警工作；承担全州林业有害生物防控监测科研和技术推广工作。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海南州林业站。

内设机构2个，具体为：海南州森林病虫害防治检疫站、海南州草原站。

第二部分 2024年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,345.12	一、一般公共服务支出	32	19.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	140.94
	9		九、卫生健康支出	40	85.17
	10		十、节能环保支出	41	17.37
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,030.54
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	51.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,345.12	本年支出合计	58	1,345.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,345.12	总计	62	1,345.12

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		1,345.12	1,345.12					
201	一般公共服务支出	19.90	19.90					
20104	发展与改革事务	19.90	19.90					
2010499	其他发展与改革事务支出	19.90	19.90					
208	社会保障和就业支出	140.94	140.94					
20805	行政事业单位养老支出	140.94	140.94					
2080502	事业单位离退休	56.06	56.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.47	55.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.73	27.73					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.69	1.69					
210	卫生健康支出	85.17	85.17					
21011	行政事业单位医疗	85.17	85.17					
2101102	事业单位医疗	25.31	25.31					
2101103	公务员医疗补助	59.86	59.86					
211	节能环保支出	17.37	17.37					
21199	其他节能环保支出	17.37	17.37					
2119999	其他节能环保支出	17.37	17.37					
213	农林水支出	1,030.54	1,030.54					
21302	林业和草原	1,030.54	1,030.54					
2130204	事业机构	482.12	482.12					
2130234	林业草原防灾减灾	4.62	4.62					
2130299	其他林业和草原支出	543.80	543.80					
221	住房保障支出	51.19	51.19					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	51.19	51.19					
2210201	住房公积金	51.19	51.19					

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		1,345.12	759.43	585.69			
201	一般公共服务支出	19.90		19.90			
20104	发展与改革事务	19.90		19.90			
2010499	其他发展与改革事务支出	19.90		19.90			
208	社会保障和就业支出	140.94	140.94				
20805	行政事业单位养老支出	140.94	140.94				
2080502	事业单位离退休	56.06	56.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.47	55.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.73	27.73				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.69	1.69				
210	卫生健康支出	85.17	85.17				
21011	行政事业单位医疗	85.17	85.17				
2101102	事业单位医疗	25.31	25.31				
2101103	公务员医疗补助	59.86	59.86				
211	节能环保支出	17.37		17.37			
21199	其他节能环保支出	17.37		17.37			
2119999	其他节能环保支出	17.37		17.37			
213	农林水支出	1,030.54	482.12	548.42			
21302	林业和草原	1,030.54	482.12	548.42			
2130204	事业机构	482.12	482.12				
2130234	林业草原防灾减灾	4.62		4.62			
2130299	其他林业和草原支出	543.80		543.80			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目 代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	51.19	51.19				
22102	住房改革支出	51.19	51.19				
2210201	住房公积金	51.19	51.19				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,345.12	一、一般公共服务支出	33	19.90	19.90		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	140.94	140.94		
	9		九、卫生健康支出	41	85.17	85.17		
	10		十、节能环保支出	42	17.37	17.37		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,030.54	1,030.54		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	51.19	51.19		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,345.12	本年支出合计	59	1,345.12	1,345.12		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,345.12	总计	64	1,345.12	1,345.12		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		1,345.12	759.43	585.69
201	一般公共服务支出	19.90		19.90
20104	发展与改革事务	19.90		19.90
2010499	其他发展与改革事务支出	19.90		19.90
208	社会保障和就业支出	140.94	140.94	
20805	行政事业单位养老支出	140.94	140.94	
2080502	事业单位离退休	56.06	56.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.47	55.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.73	27.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.69	1.69	
210	卫生健康支出	85.17	85.17	
21011	行政事业单位医疗	85.17	85.17	
2101102	事业单位医疗	25.31	25.31	
2101103	公务员医疗补助	59.86	59.86	
211	节能环保支出	17.37		17.37
21199	其他节能环保支出	17.37		17.37
2119999	其他节能环保支出	17.37		17.37
213	农林水支出	1,030.54	482.12	548.42
21302	林业和草原	1,030.54	482.12	548.42
2130204	事业机构	482.12	482.12	
2130234	林业草原防灾减灾	4.62		4.62
2130299	其他林业和草原支出	543.80		543.80
221	住房保障支出	51.19	51.19	
22102	住房改革支出	51.19	51.19	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	51.19	51.19	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	640.56	302	商品和服务支出	32.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	156.21	30201	办公费	1.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	172.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	82.80	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	35.85	30205	水费	0.68	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.47	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.73	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.31	30208	取暖费	2.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.99	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.90	30211	差旅费	3.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	86.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	55.74	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.35	399	其他支出	
30307	医疗费补助	28.87	30227	委托业务费	0.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.96	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.14			
人员经费合计		727.17	公用经费合计					32.26

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2024年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2024年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2024年度，本单位没有发生财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2024年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	202.23
1. 政府采购货物支出	2	18.59
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	183.64
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	18.83
其中：授予小微企业合同金额	6	1.44

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计1,345.12万元，比上年收入、支出总计各减少745.85万元，下降35.67%，主要原因是减少生态保护恢复项目经费，林业改革发展项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,345.12万元，其中：财政拨款收入1,345.12万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,345.12万元，其中：基本支出759.43万元，占56.46%；项目支出585.69万元，占43.54%。

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、支出总计1,345.12万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少745.85万元，下降35.67%，主要原因是减少生态保护恢复项目经费，林业改革发展项目经费。

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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,345.12万元，占本年支出合计的100%，比上年减少745.85万元，下降35.67%，主要原因是减少生态保护恢复项目经费，林业改革发展项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）19.90万元，占1.48%；社会保障和就业支出（类）140.94万元，占10.48%；卫生健康支出（类）85.17万元，占6.33%；节能环保支出（类）17.37万元，占1.29%；农林水支出（类）1,030.54万元，占76.61%；住房保障支出（类）51.19万元，占3.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,372.28万元，支出决算为1,345.12万元，完成年初预算的98.02%。决算数小于预算数的主要原因是项目未验收预留3-5%的质保金。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为19.90万元，完成年初预算的99.50%。决算数小于预算数的主要原因是剩余资金为项目结余资金。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为62.17万元，支出决算为56.06万元，完成年初预算的90.17%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少。

（2）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55.58万元，支出决算为55.47万元，完成年初预算的99.8%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休。

（3）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31.16万元，支出决算为27.73万元，

完成年初预算的88.99%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休。

(4) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为2.53万元，支出决算为1.69万元，完成年初预算的66.79%。决算数小于预算数的主要原因是两名遗属无法联系暂停发放生活补助。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为25.32万元，支出决算为25.31万元，完成年初预算的99.96%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数变动。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为51.85万元，支出决算为59.86万元，完成年初预算的115.44%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数变动。

4. 节能环保支出（类）

(1) 其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为55.99万元，支出决算为17.37万元，完成年初预算的31.02%。决算数小于预算数的主要原因是项该目实施阶段为24-25年。

5. 农林水支出（类）

(1) 林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为473.09万元，支出决算为482.12万元，完成年初预算的101.91%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动。

(2) 林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为6.00万元，支出决算为4.62万元，完成年初预算的77.00%。决算数小于预算数的主要原因是本年病虫害发生较少故未完成支

出。

(3) 林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。年初预算为556.28万元,支出决算为543.80万元,完成年初预算的97.76%。决算数小于预算数的主要原因是项目质保金未支出。

6. 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为52.33万元,支出决算为51.19万元,完成年初预算的97.82%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出759.43万元,其中:人员经费727.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、医疗费补助;公用经费32.26万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度,本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“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%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算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%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少16.43万元，下降100%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少16.43

万元，下降100%，主要原因是因报废4辆车故减少保险费及车辆维修维护燃油费；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本单位政府采购支出总额202.23万元，其中：政府采购货物支出18.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出183.64万元。授予中小企业合同金额18.83万元，占政府采购支出总额的9.31%，其中：授予小微企业合同金额1.44万元，占政府采购授予中小企业合同金额的7.65%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，海南州林业站对2024年度7项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金314.92万元，占单位项目支出预算总额的53.77%。绩效目标完成情况：未完成绩效目标任务。

组织对全国性林草湿荒综合检测、全国森林草原湿地荒漠化普查、2024年古树名木复壮与保护、海南州2023年国有林公共管护、海南州林业草原防灾减灾、海南州草原保护修复利用规划、海南州退化草原生态修复项目开展了部门评价，涉及资金314.92万元。从评价情况来看，年度目标任务基本完成，整体绩效自评

得分94分。扣除6分，主要因在预算执行中，全国性林草湿荒综合检测、全国森林草原湿地荒漠化普查项目为期2年完成，只支付70%的资金，2024年古树名木复壮与保护因资金下达太晚没有完成支付率。故资金支付滞后，严重影响了单位及全州的预算执行率。

（二）项目绩效自评结果。

海南州林业站在2024年度单位决算中反映全国性林草湿荒综合检测、海南州退化草原生态修复、海南州草原保护修复利用规划等3个项目绩效自评结果。

1、全国性林草湿荒综合检测项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.9分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为91.4万元，实际支出63.70万元，完成年度预算的69.69%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，依据《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》统一标准，按照国土调查以实地现状认定地类原则逐一核实确认和调查举证，解决林草湿调查监测植被覆盖类型相关信息。外业普查工作已完成，现进行内业和成果报告。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2、海南州退化草原生态修复项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为91.75万元，实际支出63.84万元，完成年度预算的69.58%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对涉及的649个样方、347个地块的面积及效果进行核实，提交成果报告。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3、海南州草原保护修复利用规划项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20.00万元，实际支出19.90万元，完成年度预算的99.50%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，依据《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》统一标准，按照国土调查以实地现状认定地类原则逐一核实确认和调查举证，解决林草湿调查监测植被覆盖类型与国土调查二级地类不一致问题。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	全国性林草湿荒综合检测							
主管部门	海南州林业和草原局			实施单位	海南州林业站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	91.40	91.40	63.70	10	69.69%	8.9	
	其中：当年财政拨款	91.40	91.40	63.70	--	69.69%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目主要开展海南州区域内林草湿荒综合监测、生态系统功能的重要性和敏感性，以及海南州湿地健康状况监测及评价指标体系等方面综合检测。项目通过野外监测、室内分析测试、多源数据整合分析等方法，获取全州林草湿地相关信息，为生态系统修复提供基础数据。			通过项目实施，依据《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》统一标准，按照国土调查以实地现状认定地类原则逐一核实确认和调查举证，解决林草湿调查监测植被覆盖类型相关信息。外业普查工作已完成，现进行内业和成果报告。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	劳务费、监测费、专业材料费等	≤91.4万元	63.70万元	10	8	绩效编制不够精细，今后将进一步健全绩效目标管理与合理安排有机结合
	产出指标	数量指标	野外监测、室内分析测试	≥2次	2次	10	10	
			林草湿荒综合监测	≥3次	3次	10	10	
		质量指标	保质保量完成综合监测	≥90%	92%	10	10	
		时效指标	及时完成各项任务	≥90%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高农牧民生产生活水平具有重要意义	≥90%	95%	10	10	
		生态效益指标	改善海南州文明新风、生态环境质量	≥90%	95%	10	10	
			为海南州生态环境保护和建议等高质量发展提供科学服务支撑	优良中	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	96.9	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	退化草原生态修复								
主管部门	海南州林业和草原局				实施单位	海南州林业站			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		91.75	91.75	63.84	10	69.58%	8.5	
	其中：当年财政拨款		91.75	91.75	63.84	--	69.58%	--	
	上年结转资金					--		--	
	其他资金					--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	涉及2022年以来实施的12个退化草原生态修复项目，完成项目样方设置649个，涉及地块347块的面积及效果核查工作,提交效果评估报告。				通过项目实施，对涉及的地块进行核实，提交成果报告。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	退化草原生态修复项目成效监测评估费		≤91.75万元	63.84万元	20	18.5	绩效编制不够精细，今后将进一步健全绩效目标管理与合理安排有机结合
	产出指标	数量指标	退化草原生态修复项目地块核查		≥347块	347块	10	10	
			退化草原生态修复项目监测评估样方设置		≥649个	649个	10	10	
		质量指标	退化草原生态修复项目监测评估率		≥90%	93%	10	10	
			退化草原生态修复项目监测评估完成率		≥90%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	逐步提高草原承载力		高中低	高	10	10	
		生态效益指标	逐步改善草原生态环境		高中低	高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	95%	10	10	
总分							100	97	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	草原保护修复利用							
主管部门	海南州林业和草原局			实施单位	海南州林业站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20.00	20.00	19.90	10	99.50%	9	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	19.90	—	99.50%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	针对近年来草原建设和保护的薄弱环节，为实现草原资源合理永续利用，改善生态环境，维护国家生态安全，保护草原畜牧业发展而编制。			通过项目实施，依据《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》统一标准，按照国土调查以实地现状认定地类原则逐一核实确认和调查举证，解决林草湿调查监测植被覆盖类型与国土调查二级地类不一致问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	草原保护修复利用规划	≤20万元	19.9万元	10	9.5	绩效编制不够精细，今后将进一步健全绩效目标管理与合理安排有机结合
	产出指标	数量指标	前期项目督查次数	≥2次	2次	5	5	
			纳入省级、市级草原入项目库数量	=100%	100%	5	5	
			前期工作任务完成率	=100%	100%	5	5	
			前期工作经费支付金额	≥100%	100%	10	10	
		质量指标	资金使用和管理	高中低	高	5	4.5	绩效编制不够精细，今后将进一步健全绩效目标管理与合理安排有机结合
			项目落地实施率	≥60%	65%	5	5	
			规划、方案及可研、初设等论证审查通过率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成期限	60个工作日	60个工作日	10	10	
	效益指标	社会效益指标	逐步提高草原承载力	高中低	高	10	10	
		生态效益指标	逐步改善草原生态环境	高中低	高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	93%	10	10	
总分						100	98	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我单位共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：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。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。

事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位基本职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养

老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

其他行政事业单位养老支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

其他节能环保支出：反映除上述项目以外的其他用于节能环保方面的支出。

事业机构：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

林业草原防灾减灾：反映用于林业草原有害生物灾害防治、森林草原防火等方面的支出。

其他林业和草原支出：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。