

海南热带雨林国家公园管理局霸王岭分局 2025 年度部门决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况.....	2
一、单位职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2025 年度部门决算公开表.....	2
第三部分 2025 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.....	4
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.....	7
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、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明..	10
十二、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

一、单位职责

（一）承担辖区内的生态保护、自然资源调查、生态环境监测和评价等工作。

（二）负责辖区内基础建设、安全生产、森林防火及病虫害防治工作。

（三）组织开展科研活动、资源调查、生态环境监测和评价等工作。

（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

本单位属于基层预算单位，没有下属单位，根据琼编（2020）49号文省编委印发《海南热带雨林国家公园管理局尖峰岭等7个管护机构职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》，在海南省霸王岭林业局（海南霸王岭国家级自然保护区管理局）基础上组建海南热带雨林国家公园管理局霸王岭分局，内设机构：综合科、生态保护科、资源管理科、宣教科普科4个科。

第二部分 2025 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 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2025 年度收入总计 6,560.14 万元，支出总计 6,560.14 万元，与 2024 年度相比，收入、支出总计各减少 530.97 万元，下降 7.5%。主要原因是国家对热带雨林国家公园项目减少投入。

（一）收入总计主要构成

本年收入 6,521.98 万元。

使用非财政拨款结余 0 万元，与 2024 年度决算数持平。

年初结转结余 38.15 万元，主要是(1) 自然保护区等管理结余 4.13 万元，(2)动植物保护结余 5.51 万元，(3)其他林业和草原支出结余 28.51 万元，与 2024 年度决算数无增减变动。

（二）支出总计主要构成

本年支出 6,521.98 万元。

结余分配 0 万元，与 2024 年度决算数持平。

年末结转结余 38.15 万元，主要是(1) 自然保护区等管理结余 4.13 万元，(2) 动植物保护结余 5.51 万元，(3) 其他林业和草原支出结余 28.51 万元，与 2024 年度决算数无增减变动。

二、收入决算情况说明

本年收入 6,521.98 万元，其中：财政拨款收入 6,521.98 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

本年支出 6,521.98 万元，其中：基本支出 514.19 万元，占 7.9%；项目支出 6,007.80 万元，占 92.1%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入 6,521.98 万元，支出 6,521.98 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入减少 530.98 万元，下降 7.5%，主要原因是国家对热带雨林国家公园项目减少支出。

财政拨款年初结转结余 0 万元，与 2024 年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余 0 万元，与 2024 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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 6,521.98 万元，占本

年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 530.98 万元，下降 7.5%，主要原因是国家对热带雨林国家公园项目减少支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 6,521.98 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 58.86 万元，占 0.9%；卫生健康（类）支出 28.44 万元，占 0.4%；节能环保（类）支出 5,955.04 万元，占 91.3%；农林水（类）支出 429.29 万元，占 6.6%；交通运输（类）支出 17.91 万元，占 0.3%，住房保障（类）支出 32.44 万元，占 0.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,974.28 万元，支出决算为 6,521.98 万元，完成年初预算的 109.2%。其中：

1. 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及职业年金（项）。

年初预算为 75.84 万元，支出决算为 58.86 万元，完成年初预算的 77.6%。决算数小于预算数的主要原因是 2025 年有 1 名人员退休和 2 名人员调离而减少开支。

2. 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 18.04 万元，支出决算为 28.44 万元，完成年初预算的 157.6%。决算数大于预算数的主要原因是补发原海南省

猴猕岭林场 5 名事业编退休人员 5 年医疗公补的追加预算开支，以及 2025 年有 1 名人员退休和 2 名人员调离而减少开支。

3.节能环保（类）自然生态保护（款）自然保护地项）。

年初预算为 5,267.89 万元，支出决算为 5,955.04 万元，完成年初预算的 113%。决算数大于预算数的主要原因：主要是热带雨林国家公园项目上年结转开支。

4. 农林水（类）林业和草原（款）事业机构及森林生态效益补偿等（项）。

年初预算为 551.07 万元，支出决算为 429.29 万元，完成年初预算的 77.9%。决算数小于预算数的主要原因：主要是热带雨林国家公园项目需要夸年度开支。

5.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为 18 万元，支出决算为 17.91 万元，完成年初预算的 99.5%。决算数与预算数基本持平。

6.住房保障（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。

年初预算为 43.44 万元，支出决算为 32.44 万元，完成年初预算的 74.7%。决算数小于预算数的主要原因是 2025 年有名人员退休和 2 名人员调离而减少开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 514.19 万元，其中：人员经费 430.63 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中的生活补助。公用经费 83.56 万元，主要包括：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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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。

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

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与 2024 年度相比无增减变动。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025 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。

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

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，与 2024 年度相比无增减变动。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025 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。

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

2025 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 11.67 万元，支出决算为 8.94 万元，完成预算的 76.6%，与 2024 年度相比，“三公”经费支出减少 0.26 万元，下降 2.8%，主要原因是 1、用于 3 辆公务用车运行维护费 7.41 万元，比上年增加了 0.75 万元；2、公务接待费 1.52 万元，比上年减少了 1.02 万元，用于国内公务接待 16 批次 186 人次。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 7.41 万元，占 83%；公务接待费支出决算 1.52 万元，占 17%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.41 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 3 辆。

公务用车运行维护费支出 7.41 万元，主要用于公务用车的油料费用及维修费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少 1.26 万元，完成预算的 85.5%。与 2024 年度相比，公务用车购置及

运行维护费支出增加 0.75 万元，增长 11.3%，主要原因是车辆老化造成维护费增加。

3. 公务接待费支出 1.52 万元，其中：

国内接待费支出 1.52 万元，国内公务接待 16 批次，接待 186 人次；主要用于调研及学习交流等业务接待。

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减少 1.48 万元，完成预算的 50.7%。与 2024 年度相比，公务接待费支出减少 1.02 万元，下降 40.2%，主要原因是：一是进一步贯彻落实中央八项规定；二是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省委省政府二十条规定。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我单位组织对 2025 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 6,007.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（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“2025 年森林资源管护”一个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2,165.87 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，森林管护能力显著提高。详见“附件 2：财政支出项目绩效评价报告”。

（四）财政评价结果

无此项内容

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

2025 年本单位在一般公共预算中贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出，按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障节能环保支出的自然生态保护和森林保护修复等重点支出。现结合部门职责和决算情况，对 2025 年主要任务和支出政策进行说明。

按照支出功能分类，节能环保支出方面的支出规模较大，主要是森林保护修复项目，2025 年度决算数为 4,483.45 万元，占财政拨款支出总额的 68.7%，主要用于森林管护项目运转。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位 2025 年属于事业单位，事业单位没有反映机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025 年度我单位政府采购支出总额 1,368.42 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 809 万元、政府采购服务支出 559.42 万元。授予中小企业合同金额 1,368.42 万元，

占政府采购支出总额的 100%，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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门拥有房屋面积 6,698.42 平方米。

本部门共有车辆 3 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 3 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 0 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

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（含专用结余）：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）费用、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）费用反映单位公务出国（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。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2025 年政府收支分类科目》。）