海南热带雨林国家公园管理局吊罗山分局

关于2022年部门预算公开说明

目录

第一部分 吊罗山（部门或单位）概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分 吊罗山分局（部门或单位）2022年部门（单位）预算表

1. 财政拨款收支总表
2. 一般公共预算支出表
3. 一般公共预算基本支出表
4. 一般公共预算“三公”经费支出表
5. 政府性基金预算支出表。
6. 政府性基金预算“三公”经费支出表
7. 部门（单位）收支总表
8. 部门（单位）收入总表
9. 部门（单位）支出总表
10. 项目支出绩效信息表

第三部分 吊罗山分局（部门或单位）2022年部门（单位）预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 吊罗山分局（部门或单位）概况

一、主要职能

本单位为海南省林业局所属二级预算单位，单位性质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。经费来源为财政预算管理，决算编报类型为单户表，按照政府会计准则制度填报决算数据。主要职责是 :（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、部门预算单位内设机构（单位公开没有这部分内容）

我局为基层预算单位，无下属单位。内设综合科、生态保护科、资源管理科、宣教科普科等4个科级机构。核定事业编制25名 ,其中 :局长1名 ,副局长2名 ;内设机构科级领导职数8名(4正4副 );其他管理和专业技术岗位14个。

第二部分 吊罗山分局（部门或单位）2022年部门（单位）预算表

一、财政拨款收支总表（见附件预算公开表）。

二、一般公共预算支出表（见附件预算公开表）。

三、一般公共预算基本支出表（见附件预算公开表）。

四、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件预算公开表）。

五、政府性基金预算支出表（见附件预算公开表）。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表（见附件预算公开表）。

七、部门（单位）收支总表（见附件预算公开表）。

八、部门（单位）收入总表（见附件预算公开表）。

九、部门（单位）支出总表（见附件预算公开表）。

十、项目支出绩效信息表（见附件预算公开表）。

第三部分 吊罗山分局（部门或单位）2022年部门（单位）预算情况说明

**一、财政拨款收支预算情况的总体说明**

吊罗山分局2022年财政拨款收支总预算5142.77万元。其中，收入总计5142.77万元，包括一般公共预算本年收入2886.48万元、一般公共预算上年结转2256.29万元。一般公共预算支出总计5142.77万元，包括：社会保障和就业支出37.56万元、卫生健康支出40万元、节能环保支出3926.79万元、农林水支出1117.75万元、住房保障支出20.67万元。

**二、一般公共预算当年拨款情况说明**

（一）一般公共预算当年规模变化情况

吊罗山分局2022年一般公共预算当年拨款2886.48万元，比上年预算2913.08万元减少26.60万元，主要原因：人员工资减少，21年我局退休2人，22年新调入2人未做预算。2022年一般公共预算上年结转2256.29万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出37.56万元，占0.73%；卫生健康（类）支出40万元，占0.78%；节能环保（类）支出3926.79万元，占76.36%；农林水（类）支出1117.75万元，占21.73%；住房保障（类）支出20.67万元，占0.40%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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）2022年预算数为26.50万元，比上年预算数30.16元减少3.66万元，主要原因是人员工资减少，21年我局退休2人，22年新调入2人未做预算。

2.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）2022年预算数为9.44万元，主要原因是增加今年将退休2人的职业年金。

3.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2021年预算数为1.63万元，比上年预算数1.48万元增加0.15万元，主要原因是抚恤金调整。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为14.08万元，比上年预算数16.02万元减少1.94万元，主要原因是人员减少，21年我局退休2人，22年新调入2人未做预算。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为25.92万元，比上年预算数25.23万元增加0.69万元，主要原因是工资正常晋升等影响缴费基数拉高。

6．节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2022年预算数为66.52万元，此项为上年结余资金，比上年增加100%，原因为款项调整。

7.节能环保（类）天然林保护（款）自然保护地（项）2022年预算数为2189.77万元，此项为上年结余资金，比上年预算数增加100%，原因为款项调整。

8.节能环保（类）天然林保护（款）森林管护（项）2022年预算数为1297.98万元，与上年预算数没有变化。

9.节能环保（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）2022年预算数为372.52万元，比上年预算数305.17万元增加67.35万元，主要原因是今年预算下拨比例较去年增加。

10.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2022年预算数5.54万元，比上年增加100%。

11.农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）2022年预算数为323.68万元，比上年预算数340.91万元减少17.23万元，主要是因人员变动、工资调资以及相应减少的工资、日常公用经费。

12.农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）2022年预算数为775.86万元，比上年预算数845.89万元减少70.03万元，主要原因是今年预算下拨比例调整。

13.农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2022年预算数为12.67万元，比上年预算11.69万元增加0.98万元，主要是增加中组部委派来我局挂职人员的设备购置经费。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为20.67万元，比上年预算数23.56万元减少2.89万元，主要原因：一是住房公积金缴费基数变化；二是人员减少，21年我局退休2人，22年新调入2人未做预算。

**三、一般公共预算基本支出情况说明**

吊罗山分局2022年一般公共预算基本支出为415.45万元，其中：

1.工资福利支出合计331.93万元，主要包括：基本工资67.95万元、津贴补贴33.85万元、绩效工资128.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.50万元、职业年金缴费9.44万元、职工基本医疗保险缴费14.08万元、公积金20.67万元、公务员医疗补助25.92万元、其他社会保障缴费1.49万元、医疗费1.69万元、其他工资福利支出1.62万元。

2.商品和服务支出80.20万元，主要包括：办公费5万元、手续费0.25万元、水费0.50万元、电费3.58万元、邮电费2.89万元、物业管理费7.16万元、差旅费21.85万元、维修(护)费6万元、培训费3.62万元、委托业务费4万元、工会经费3.44万元、公务用车运行维护费10.20万元、其他商品和服务支出11.71万元。

3.对个人和家庭的补助2.02万元，主要包括生活补助1.63万元、奖励金0.12万元、其他对个人和家庭的补助0.27万元。

4.资本性支出1.30元，主要是新调入2位领导，需购置办公设备1.30万元。

**四、“三公”经费预算情况说明**

吊罗山分局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为10.20万元，其中：

包括：因公出国（境）费用0.00万元、公务接待费0.00万元、公务用车运行费10.20万元（包括燃料费、维修费、保养费、保险费）。较上年9.89万元增加0.31万元。

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据（如外事部门等）安排的2022年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人，本年没有发生与该表相关的收支预算数据；公务用车购置及运行费10.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10.2万元），与上年预算较上年预算9.89万元增长3.1%。公务车保有量4辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平，计划接待0批0人，本年没有发生与该表相关的收支预算数据。

**五、**政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

吊罗山分局（部门或单位）2022年政府性基金预算当年拨款0.00万元，与上年持平0万元，本年没有发生与该表相关的收支预算数据。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0.00万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0.00万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0.00万元，占0%；节能环保（类）支出0.00万元，占0%，本年没有发生与该表相关的收支预算数据。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2022年预算数为0.00万元，与上年持平，本年没有发生与该表相关的收支预算数据。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2022年预算数为0.00万元，与上年持平，本年没有发生与该表相关的收支预算数据。

**六、2022年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算原则，吊罗山分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出等。吊罗山分局2022年收支总预算5144.77万元。

**七、2022年收入预算情况说明**

吊罗山2022年收入预算5142.77万元，其中：上年结转2256.29万元，占43.87%；一般公共预算拨款收入2886.48万元，占56.13%。

**八、2022年支出预算情况说明**

吊罗山分局2022年支出预算5144.77万元，其中：基本支出415.45万元，占8.08%；项目支出4729.32万元，占91.92%。

1. **其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2022年吊罗山分局（部门本级或单位）的机关运行经费预算0.00万元，本年没有发生与该表相关的收支预算数据。

（二）政府采购情况

2022年吊罗山分局（部门或单位）政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元，本年没有发生与该表相关的收支预算数据。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，吊罗山分局（部门或单位）本级及下属各预算单位共有车辆4辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车3辆，工作用车1辆）。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2022年吊罗山分局16个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2888.49万元；政府性基金0.00万元、无重点项目预算，无重点项目绩效目标设置。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、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、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、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、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。

海南热带雨林国家公园管理局吊罗山分局

2023年9月27日