2023年海南省林业项目管理办公室预算

目录

1. 海南省林业项目管理办公室概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）
4. 海南省林业项目管理办公室2023年部门（单位）预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门（单位）收支总表
12. 部门（单位）收入总表
13. 部门（单位）支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 海南省林业项目管理办公室2023年部门（单位）预算情况说明
16. 名词解释
17. 海南省林业项目管理办公室概况
18. 主要职能

(一)负责国外金融机构贷款造林项目的可行性研究、申报、实施等工作。

(二)承担林业重点项目开发和管理的具体事务性工作。

(三)承办上级主管部门交办的其他工作。

1. 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

单位公开没有此部分内容。

海南省林业项目管理办公室是基层预算单位，没有下属单位，本单位内设项目管理科、林业项目开发科 2个科级机构。

第二部分 海南省林业项目管理办公室2023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

（2023年单位预算公开表内容详见附表）

第三部分 海南省林业项目管理办公室2023年部门（单位）预算情况说明

一、关于海南省林业项目管理办公室2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省林业项目管理办公室2023年财政拨款收支总预算242.70万元，比上年预算数增加19.78万元，主要是：2023年要完成2014年到2018年职业年金记实。其中，收入总计242.70万元，包括一般公共预算本年收入242.70万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计242.70万元，包括一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元、 公共安全支出0万元、 教育支出0万元、 科学技术支出0万元、 文化旅游体育与传媒支出0万元、 社会保障和就业支出44.96万元、 社会保险基金支出0万元、 卫生健康支出6.75万元、 节能环保支出0万元、 城乡社区支出0万元、 交通运输支出0万元、 资源勘探工业信息等支出0万元、 商业服务业等支出0万元、 金融支出0万元、 援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、 粮油物资储备支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、农林水支出178.22万元、住房保障支出12.77万元、 灾害防治及应急管理支出0万元、 预备费0万元、 其他支出0万元、 转移性支出0万元、债务还本支出0万元、 债务付息支出0万元、 债务发行费用支出0万元、 抗疫特别国债安排的支出0万元，结转下年0万元。

二、关于海南省林业项目管理办公室2023年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

海南省林业项目管理办公室2023年一般公共预算当年拨款242.70万元，比上年预算数增加19.78万元，主要是：2023年要完成2014年到2018年职业年金记实。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）支出44.96万元，占18.53%；卫生健康支出（类）支出6.75万元，占2.78%；农林水支出（类）支出178.22万元，占73.43%；住房保障支出（类）支出12.77万元，占5.26%。

（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）2023年预算数为15.10万元，比上年预算数增加1.53万元，主要是缴费基数上涨。

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）2023年预算数为29.86万元，比上年预算数增加29.86万元，主要是从2022年6月起，职业年金单位部分开始记实，2023年将完成2014年-2018年职业年金记实，以及2023年退休人员的职业年金记实，合计29.86万元。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为6.75万元，比上年预算数减少0.46万元，主要是单位员工薪酬变动。

4.农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）2023年预算数为142.22万元，比上年预算数减少8.31万元，主要是压减一般性支出。

5.农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2023年预算数为36.00万元，比上年预算数减少4万元，主要是压减一般性支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为12.77万元，比上年预算数增加2.05万元，主要是缴费基数上涨。

三、关于海南省林业项目管理办公室2023年一般公共预算基本支出情况说明

海南省林业项目管理办公室2023年一般公共预算基本支出为206.70万元，其中：

人员经费176.94万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、奖励金、其他工资福利支出以及其他对个人和家庭的补助；

公用经费29.76万元，主要包括：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、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他对个人和家庭的补助。

四、海南省林业项目管理办公室2023年“三公”经费预算情况说明

（一）海南省林业项目管理办公室2023年一般公共预算“三公”经费预算数为2.84万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。主要原因包括：海南省林业项目管理办公室2023年未安排出国计划。本单位2023年拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费2.55万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.55万元），与上年预算持平。公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费0.29万元，较上年预算下降3%。下降的主要原因包括：按要求压减三公经费，计划接待2批14人。

（二）海南省林业项目管理办公室2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。主要原因包括：海南省林业项目管理办公室2023年无政府性基金预算。2023年拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：无。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。下降/增长的主要原因包括：海南省林业项目管理办公室2023年无政府性基金预算；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平，下降/增长的主要原因包括：海南省林业项目管理办公室2023年无政府性基金预算。计划接待0批0人。

五、关于海南省林业项目管理办公室2023年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

海南省林业项目管理办公室2023年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数与上年持平，主要是：海南省林业项目管理办公室2023年无政府性基金预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

海南省林业项目管理办公室2023年无政府性基金预算。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

海南省林业项目管理办公室2023年无政府性基金预算。

六、关于海南省林业项目管理办公室2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南省林业项目管理办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括： 社会保障和就业支出 、卫生健康支出  、住房保障支出、农林水支出。海南省林业项目管理办公室2023年收支总预算242.70万元。

七、关于海南省林业项目管理办公室2023年收入预算情况说明

海南省林业项目管理办公室2023年收入预算242.70万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入242.70万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加19.87万元，主要是：一是2023年要完成2014年到2018年职业年金记实、及2023年退休人员的职业年金记实，合计23.87万元；二是其他运转类项目支出压减了4万元。

八、关于海南省林业项目管理办公室2023年支出预算情况说明

海南省林业项目管理办公室2023年支出预算242.70万元，其中：基本支出206.70万元，占85.17%；项目支出36万元，占14.83%。比上年预算数增加19.87万元，主要是：一是2023年要完成2014年到2018年职业年金记实、及2023年退休人员的职业年金记实，合计23.87万元；二是其他运转类项目支出压减了4万元。

九、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）

海南省林业项目管理办公室为公益一类事业单位。2023年海南省林业项目管理办公室的机关运行经费预算0万元。

（二）政府采购情况

2023年海南省林业项目管理办公室政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，海南省林业项目管理办公室共有车辆1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、其他用车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

2023年海南省林业项目管理办公室11个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算242.70万元、政府性基金0万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1. 46000023Y000000826384-综合运行事务项目，预算安排36万元，主要用于加强海南省国家储备林建设成效监测，规范海南省国家储备林建设的管理与监督，规范海南省国家储备林现有林改培技术措施。绩效目标是完成5000亩国家储备林建设成效监测工作、举办两期业务培训、培训人数70人以上、完成编写国家储备林项目建设成效评估报告、全年开展督导检查不低于10人次。

**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、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、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。

七、上年结转：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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。