2023年**海南热带雨林国家公园**

**管理局五指山分局部门**部门（单位）预算

目录

1. 海南热带雨林国家公园五指山分局（部门或单位）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. 海南热带雨林国家公园五指山分局（部门或单位）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. 海南热带雨林国家公园五指山分局单位2023年部门（单位）预算情况说明
16. 名词解释
17. 海南热带雨林国家公园五指山分局单位概况
18. 主要职能

(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。

1. 部门预算单位构成

海南热带雨林国家公园管理局五指山分局在海南五指山国家级自然保护区管理局、海南省通什林场的基础上组建海南热带雨林国家公园管理局五指山分局,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。

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。 核定海南热带雨林国家公园管理局五指山分局事业编制2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 15个；

无纳入国家公园五指山分局（部门）2023年部门预算编制范围的二级预算单位

第二部分 海南热带雨林国家公园五指山分局单位2023年部门（单位）预算表

一、财政拨款收支总表（见正文附件）

二、一般公共预算支出表（见正文附件）

三、一般公共预算基本支出表（见正文附件）

四、一般公共预算“三公”经费支出表（见正文附件）

五、政府性基金预算支出表（见正文附件）

六、政府性基金预算“三公”经费支出表（见正文附件）

七、部门（单位）收支总表（见正文附件）

八、部门（单位）收入总表（见正文附件）

九、部门（单位）支出总表（见正文附件）

十、项目支出绩效信息表（见正文附件）

第三部分 海南热带雨林国家公园五指山分局2023年部门（单位）预算情况说明

一、关于海南热带雨林国家公园五指山分局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南热带雨林国家公园五指山分局2023年财政拨款收支总预算4026.77万元，比上年预算数减少1654.37万元，主要是上年度国家公园项目资金结转较少。其中，收入总计3,715.30万元，包括一般公共预算本年收入3,715.30万元、上年结转311.47万元，政府性基金预算本年收入0万元；支出总计4,026.77万元，包括社会保障和就业支出91.29万元、卫生健康支出14.98万元、节能环保支出2,254.44万元、农林水支出1,635.91万元、住房保障支出30.14万元，结转下年0万元。

二、关于海南热带雨林国家公园五指山分局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

海南热带雨林国家公园五指山分局2023年一般公共预算当年拨款4026.77万元，比上年预算数减少1654.37，主要是上年度国家公园项目资金结转较少。

（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）91.29万元，占2.27%； 卫生健康支出（类）支出14.98万元，占0.37%； 节能环保支出（类）支出2,254.44万元，占55.99%； 农林水支出（类）支出1,635.91万元，占40.63%； 住房保障支出（类）支出30.14万元，占0.74%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（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（项）2023年预算数为36.12万元，机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为55.17万元；比上年预算数增加65.56万元，主要是人员增加和职业年金单位部分做实登记补交。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为14.98万元，比上年预算数增加1.31万元，主要是基础绩效奖纳入缴费基数造成预算费用增加。

1. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）2023年预算数为2,146.12万元，比上年预算数减少806.74万元，主要原因是自然保护地项目减少。天然林保护（款）森林管护（项）2023年预算数为105.26万元，比上年预算数增加40.66；社会保险补助（项）2023年预算数为3.06万元，比上年预算数增加0.55万元，主要原因是天然林亩数增加人员增加预算增加。
2. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2023年预算数为380.93万元，比上年预算数增加47.75万元，主要是人员增加和基础绩效奖纳入缴费基数造成预算费用增加。森林资源管理(项)2023年预算数为67.1万元，比上年预算数增加67.1万元，主要是以前年度申请资金返还支出剩余项目尾款；森林生态效益补偿（项）2023年预算数为1,157.88万元，比上年预算数减少791.09万元，主要原因是中央资金部分更改支出经济分类从其他资金下达。林业草原防灾减灾(项)2023年预算数为30万元，比上年预算数增加30万元，主要是上年预算没有此项项目资金。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为30.14万元，比上年预算数增加9.7万元，主要是人员增加和基础绩效奖纳入缴费基数造成预算费用增加。

三、关于海南热带雨林国家公园五指山分局2023年一般公共预算基本支出情况说明

海南热带雨林国家公园五指山分局2023年一般公共预算基本支出为517.35万元，其中：

人员经费417.05万元，主要包括：基本工资74.89万元、津贴补贴34.60万元、奖金15.90万元、绩效工资146.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.12万元、职业年金缴费55.17万元、职工基本医疗保险缴费14.98万元、其他社会保障缴费5.29万元、住房公积金30.14万元、医疗费1.65万元、其他工资福利支出4.35万元、邮电费2.21万元、奖励金0.6万元；;

公用经费100.30万元，主要包括：其他社会保障缴费3.70万元、其他工资福利支出0.80万元、办公费2万元、印刷费1万元、咨询费5万元、水费1.22万元、电费8.69万元、邮电费2万元、物业管理费17.38万元、差旅费10万元、维修（护）费1.5万元、租赁费0.9万元、培训费3.22万元、公务接待费1万元、工会经费4.63万元、对个人和家庭的补助2.52万元、资本性支出（办公设备购置）2.22万元。

四、海南热带雨林国家公园五指山分局2023年“三公”经费预算情况说明

（一）海南热带雨林国家公园五指山分局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为12.22万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费11.22万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费11.22万元），与上年预算增长22.73%。主要原因包括：公务车保有量4辆，后林场改革增加2辆车编；公务接待费1万元，与上年预算持平。

（二）海南热带雨林国家公园五指山分局2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元

五、关于海南热带雨林国家公园五指山分局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

海南热带雨林国家公园五指山分局2023年政府性基金预算当年拨款0万元。

六、关于海南热带雨林国家公园五指山分局2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南热带雨林国家公园五指山分局2023年所有收入4,026.77万元和支出4,026.77万元均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入3,715.30万元；支出包括：社会保障和就业支出91.29万元、卫生健康支出14.98万元、节能环保支出2,254.44万元、农林水支出1,635.91万元、住房保障支出30.14万元，结转下年0万元。

七、关于海南热带雨林国家公园五指山分局2023年收入预算情况说明

海南热带雨林国家公园五指山分局2023年收入预算4026.77万元，其中：上年结转311.47万元，占7.73%；经费拨款收入3715.3万元，占92.27%；比上年预算数减少1654.37，主要是上年度国家公园项目资金结转较少。

八、关于海南热带雨林国家公园五指山分局2023年支出预算情况说明

海南热带雨林国家公园五指山分局2023年支出预算4,026.77万元，其中：基本支出517.35万元，占12.85%；项目支出3,509.42万元，占87.15%。比上年预算数减少1654.37，主要是上年度国家公园项目资金结转较少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

海南热带雨林国家公园五指山分局2023年政府采购预算总额986.13万元，其中：政府采购货物预算85.03万元，政府采购工程预算901.1万元，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，海南热带雨林国家公园五指山分局本级及下属各预算单位6辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车3辆。单位价值100万元以上设备1（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2022年海南热带雨林国家公园五指山分局13个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算3715.29万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.林业改革发展资金项目，预算安排1263.14万元，主要用于公益林天保人员劳务费、社保、管护必须支出，绩效目标是提高国家公园内及周边社区管护意识。

2.热带雨林国家公园项目项目，预算安排986万元，主要用于国家公园生态建设，绩效目标是提高国家公园建设。

1. 林业生态保护恢复资金项目，预算安排851.71万元，主要用于保障管护人员劳务费、社保费按时发放，做好巡护保障工作。
2. 海南五指山森林生态系统定位观测研究站建设项目，预算安排67.1万元，主要用于森林生态系统定位观测研究站建设项目收尾；
3. 森林防火补助项目，预算安排30万元，主要用于做好防火工作，完成2023年森林防火设备采购。

**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。