2023年海南热带雨林国家公园管理局鹦哥岭分局公开预算说明

目录

1. 海南热带雨林国家公园管理局鹦哥岭分局概况
2. 主要职能
3. 海南热带雨林国家公园管理局鹦哥岭分局2023年预算表
4. 财政拨款收支总表………………………………………1
5. 一般公共预算支出表……………………………………1
6. 一般公共预算基本支出表………………………………1
7. 一般公共预算“三公”经费支出表……………………1
8. 政府性基金预算支出表。………………………………2
9. 政府性基金预算“三公”经费支出表…………………2
10. 部门（单位）收支总表…………………………………2
11. 部门（单位）收入总表…………………………………2
12. 部门（单位）支出总表…………………………………2
13. 项目支出绩效信息表……………………………………2
14. 海南热带雨林国家公园管理局鹦哥岭分局2023年预算情况说明
15. 名词解释
16. 海南热带雨林国家公园管理局鹦哥岭分局概况
17. 主要职能

（一）整体保护、系统修复和综合治理，保护热带雨林生态系统的原真性和完整性。

（二）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。

（三）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。

（四）组织开展科研活动、资源调查、生态环境监测和评价等工作。

（五）组织开展生态体验、科普教育等活动。

第二部分 海南热带雨林国家公园管理局鹦哥岭分局2023年部门预算表

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 海南热带雨林国家公园管理局鹦哥岭分局2023年预算情况说明

一、关于海南热带雨林国家公园管理局鹦哥岭分局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管理局鹦哥岭分局2023年财政拨款收支总预算6661.68万元，比上年预算数增加992.76万，主要是2023年事业单位人员经费增加、热带雨林国家公园项目、林业生态保护恢复资金、林业有害生物防治项目资金结转到本年使用。其中，收入总计5589.22万元，包括一般公共预算本年收5589.22万元、上年结转1072.46万元，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0万元，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，结转下年0万元。

二、关于海南热带雨林国家公园管理局鹦哥岭分局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管理局鹦哥岭分局2023年一般公共预算当年拨款6661.68万元，比上年预算数增加992.76万元，主要是2023事业单位人员经费增加、热带雨林国家公园项目、林业生态保护恢复资金、林业有害生物防治项目资金结转到本年使用。

（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139.30万元，占2.09%；卫生健康（类）支出76.75万元，占1.15%；节能环保（类）支出3729.28万元，占55.98%；农林水（类）支出2659.86万元，占39.93%。

（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67.49万元，比上年预算数增加16.89万元，主要是人员工资普升，养老缴费基数增长。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为71.81万元，比上年预算数增加48.22万元，主要是2023年根据琼人社发【2022】55号文，财政全额供养单位职业年金的单位缴费实行实账积累，所以单位计算2014年至2018年的职业年金列入2023年预算中，导致职业年金增加。

3.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29.67万元，比上年预算数增加2.79万元，主要是人员工资普升，医疗缴费基数增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为47.08万元，比上年预算数增加12.64万元，主要是人员工资普升，公务员医疗补助缴费基数增加。

5.节能环保（类）自然生态保护（款）自然地保护（项）

2023年预算数为2812.36万元，比上年预算数增加1948.42万元，主要是上年度热带雨林国家公园项目、林业生态保护恢复资金、林业有害生物防治项目资金结转到本年使用。

6.节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）

2023年预算数为827.31万元，比上年预算数增加135.24万元，主要是今年森林管护项目含林业生态保护恢复中央资金。

7.节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）2023年预算数为89.61万元，比上年预算数减少7.94万元，主要是财政根据上年项目执行进度压减了今年项目支出。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2023年预算数为767.50万元，比上年预算数增加163.87万元，主要是事业机构人员经费及公用经费增加。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）2023年预算数为1865.36万元，比上年预算数减少1299.14万元，主要是今年森林生态效益补偿资金无中央资金。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防火减灾（项）2023年预算数为27万元，比上年预算数增加27万元，主要是上年度无林业草原防火减灾资金。

11、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56.50万元，比上年预算数增加15.17万元，主要是人员工资普升，住房公积金缴费基数增长。

三、关于海南热带雨林国家公园管理局鹦哥岭分局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管理局鹦哥岭分局2023年一般公共预算基本支出为1040.04万元，其中：

人员经费879.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、公积金、职业年金、医疗费。

公用经费160.24万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费、维修（护）费、误餐费、印刷费、专用材料费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、海南热带雨林国家公园管理局鹦哥岭分局2023年“三公”经费预算情况说明

（一）海南热带雨林国家公园管理局鹦哥岭分局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为14.46万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，上年无因公出国（境）经费；公务用车购置及运行费13.26万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费13.26万元），与上年预算持平。公务车保有量9辆，计划购置0辆；公务接待费1.20万元，与上年预算持平。

1. 关于海南热带雨林国家公园管理局鹦哥岭分局2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

海南热带雨林国家公园管理局鹦哥岭分局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管理局鹦哥岭分局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管理局鹦哥岭分局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、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。海南热带雨林国家公园管理局鹦哥岭分局2023年收支总预算6661.68万元。

七、关于海南热带雨林国家公园管理局鹦哥岭分局2023年收入预算情况说明

海南热带雨林国家公园管理局鹦哥岭分局2023年收入预算6661.68万元，其中：上年结转1072.46万元，占16.10%；经费拨款收入5589.22万元，占83.90%。比上年预算数增加992.76万元，主要是2023事业单位人员经费增加、热带雨林国家公园项目、林业生态保护恢复资金、林业有害生物防治项目资金结转到本年使用。

八、关于海南热带雨林国家公园管理局鹦哥岭分局2023年支出预算情况说明

海南热带雨林国家公园管理局鹦哥岭分局2023年支出预算6661.68万元，其中：基本支出1040.04万元，占15.61%；项目支出5621.64万元，占84.39%。比上年预算数增加992.76万元，主要是热带雨林国家公园项目、林业生态保护恢复资金、林业有害生物防治项目资金结转到本年使用。

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）

海南热带雨林国家公园管理局鹦哥岭分局不是行政单位、参照公务员法管理的事业单位，无需说明。

（二）政府采购情况

2023年海南热带雨林国家公园管理局鹦哥岭分局政府采购预算总额10.40万元，其中：政府采购货物预算10.4万元，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2023年12月31日，海南热带雨林国家公园管理局鹦哥岭分局预算单位共有车辆9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0辆、其他用车8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年海南热带雨林国家公园管理局鹦哥岭分局15个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算5589.22万元。

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2560.97万元，主要用于天保和公益林管护人员经费及公用经费，绩效目标是鹦哥岭分局公益面积104.57万亩、天保面积38.71万亩森林资源得到有效保护，确保森林资源不受破坏，维护生态平衡，加强护林防火及安全生产宣传，完善管理站点设施维护及建设，提高一线护林员生产及生活质量。

2.生态保护支撑体系项目，预算安排463.00万元，主要用于新建护林站点房屋、维修站点道路、购置设备，绩效目标是完成新建管理站480平方米、管护点480平方米、检查站600平方米，维修道路9公里，新建固定样地4个，购置巡护、监测等设备一批，完善保护区基础设施。

3.林业生态保护恢复项目，预算安排1460.41万元，主要用于天保人员工资及社保费，绩效目标是完成天保职工工资发放及社保缴费。

4.事业机构人员经费项目，预算安排879.82万元，主要用于在编人员工资奖金津补贴、基本养老、职业年金、医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金，绩效目标是严格执行相关政策，完成工资奖金津补贴、基本养老、职业年金、医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金缴费。

5.事业机构人员公用支出项目，预算安排160.24万元，主要是保障单位日常运转，绩效目标是严格执行预算，完成保障单位日常运转。

**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。