2023年海南热带雨林国家公园管理局黎母山分局单位预算

目录

1. 海南热带雨林国家公园管理局黎母山分局概况
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管理局黎母山分局（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管理局黎母山分局（部门或单位）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管理局黎母山分局（部门或单位）概况
18. 主要职能

（一）贯彻执行国家和省有关林业的方针政策和法律法规。

（二）负责制定林场中长期发展规划和年度计划并负责组织实施；开展资源调查、林业统计、林业资产核算和森林资源档案管理工作。

（三）承担森林资源培育任务，编制并实施森林经营方案，组织开展植树造林、封山育林工作，组织开展生态公益林建设和管理。

（四）承担森林资源保护和生态监测任务，负责森林防火及病虫害防治检疫工作，负责管理林场林地、林权，积极配合森林公安机关查处涉林案件。

（五）合理利用自然资源，积极开展生态旅游，发展林下经济，承担林场基础设施建设、社会事务管理工作，确保林场社会安全稳定。

（六）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）

（一）综合科

（二）资源管理科

（三）宣教科普科

（四）生态保护科

第二部分 海南热带雨林国家公园管理局黎母山分局（部门或单位）2021年部门（单位）预算表

**（此部分内容即为部门或单位预算公开表）**

第三部分 海南热带雨林国家公园管理局黎母山分局（部门或单位）2021年部门（单位）预算情况说明

一、关于海南热带雨林国家公园管理局黎母山分局（部门或单位）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黎母山分局（部门或单位）2023年财政拨款收支总预算3,399.78万元，比上年预算数增加102.92万元，主要是结转上年预算项目指标。其中，收入总计3,399.78万元，包括一般公共预算本年收入3,067.83万元、上年结转331.95万元，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黎母山分局（部门或单位）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黎母山分局（部门或单位）2023年一般公共预算当年拨款3,067.83万元，比上年预算数增加200.07万元，主要是增加国家公园项目建设资金。

（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90.71万元，占2.67%； 卫生健康支出（类）支出41万元，占1.21%； 节能环保支出（类）支出2,341.70万元，占68.88%； 农林水支出（类）支出896.48万元，占26.37%；住房保障支出（类）支出29.89万元，占0.88%。

（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35.97万元，比上年预算数增加6.87万元，主要是社保基数提高。

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54.75万元，比上年预算数增加54.75万元，主要是根据政策要求，需要做职业年金预算。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为16.09万元，比上年预算数增加0.63万元，主要是社保基数提高。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位养老支出（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为24.91万元，比上年预算数增加6.07万元，主要是社保基数提高。

5.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1149.01万元，比上年预算数增加1023.02万元，主要是公园森林管护面积增加。

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1026.21万元，比上年预算数增加99.86万元，主要是公园森林管护面积增加。

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166.48万元，比上年预算数增加15.96万元，主要是社保基数提高。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2023年预算数为335.82万元，比上年预算数减少18.35万元，主要是有人员调动，减少人员工资。

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560.66万元，比上年预算数减少790.05万元，主要是资金放入国家公园补助资金范围。

10.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29.89万元，比上年预算数增加7.29万元，主要是社保基数提高。

三、关于海南热带雨林国家公园管理局黎母山（部门或单位）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黎母山分局（部门）2023年一般公共预算基本支出为3399.78万元，其中：

人员经费424.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费等;

公用经费68.80万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费等。

四、海南热带雨林国家公园管理局黎母山（部门或单位）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黎母山分局（部门或单位）2023年一般公共预算“三公”经费预算数为10.65万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。公务用车购置及运行费7.65万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.65万元），与较上年预算增加0.23万元/较上年预算增长3.1%。下降/增长的主要原因包括：新增一辆公务用车。公务车保有量3辆，计划购置0辆；公务接待费3万元，较上年预算下降22%/。下降的主要原因包括：节省三公经费开支，计划接待42批280人。

（二）海南热带雨林国家公园管理局黎母山分局（部门或单位）2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，无预算。

五、关于海南热带雨林国家公园管理局黎母山分局（部门或单位）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管理局黎母山分局（部门或单位）2023年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数增加0万元/减少0万元/与上年持平。

（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0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（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）2023年预算数为0万元，比上年预算数增加0万元/减少0万元/与上年持平。

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）2023年预算数为0万元，比上年预算数增加0万元/减少0万元/与上年持平。

六、关于海南热带雨林国家公园管理局黎母山分局（部门或单位）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黎母山分局（部门或单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出。海南热带雨林国家公园管理局黎母山分局（部门或单位）2023年收支总预算3399.78万元。

七、关于海南热带雨林国家公园管理局黎母山分局（（部门或单位）2023年收入预算情况说明

海南热带雨林国家公园管理局黎母山分局（（部门或单位）2023年收入预算3399.78万元，其中：上年结转331.95万元，占9%；经费拨款收入3067.83万元，占91%；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102.92万元，主要是结转上年指标。

八、关于海南热带雨林国家公园管理局黎母山分局（部门或单位）2023年支出预算情况说明

海南热带雨林国家公园管理局黎母山分局（部门或单位）2023年支出预算3399.78万元，其中：基本支出497.42万元，占14.63%；项目支出2,902.36万元，占85.37%。比上年预算数增加102.92万元，主要是结转上年项目资金。

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黎母山分局2023年的机关运行经费预算72.98万元。

（二）政府采购情况

海南热带雨林国家公园管理局黎母山分局2023年政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元。

（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管理局黎母山分局（部门或单位）本级及下属各预算单位共有车辆3辆。

（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黎母山分局（部门或单位）13个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算3067.85万元。

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1472.07万元，主要用于森林管护，绩效目标是本项目是保护好海南热带雨林国公园生态系统稳定性和多样性，落实好管护责任，管护好区域内51.53万亩森林资源，降低各类破坏资源行为的发生，保障森林管护人员劳务支出。维护海南国际旅游岛、生态文明建设环境、社会和公众对生态环境的需求，提供优质良好的生态产品。。

2.林业生态保护恢复资金项目，预算安排982.34万元，主要用于森林管护，绩效目标是本项目是保护好海南热带雨林国公园生态系统稳定性和多样性，落实好管护责任，管护好区域内51.53万亩森林资源，降低各类破坏资源行为的发生，保障森林管护人员劳务支出。维护海南国际旅游岛、生态文明建设环境、社会和公众对生态环境的需求，提供优质良好的生态产品。

**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。