2023年海南热带雨林国家公园管理局毛瑞分局预算

目录

1. 海南热带雨林国家公园管理局毛瑞分局概况
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毛瑞分局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毛瑞分局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毛瑞分局**概况
18. 主要职能

海南热带雨林国家公园管理局毛瑞分局的主要职责是:

(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。

1. 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

无

第二部分 **海南热带雨林国家公园管理局毛瑞分局**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毛瑞分局**预算表情况说明

一、关于海南热带雨林国家公园管理局毛瑞分局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毛瑞分局2023年财政拨款收支总预算2913.85万元，比上年收支总预算2765.33增加148.52万元，主要是国家公园补助资金增加部分。其中，收入总计1913.85万元，包括一般公共预算本年收入2671.80万元、上年结转242.05万元，政府性基金预算本年收入0.00万元、上年结转0.00万元；支出总计1913.85万元，包括一般公共服务支出2913.85万元、外交支出0.00万元、国防支出0.00万元、……，结转下年0.00万元。

二、关于海南热带雨林国家公园管理局毛瑞分局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毛瑞分局2023年一般公共预算当年拨款2913.85万元，比上年预算数增加148.52万元，主要是国家公园补助资金增加部分。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出2913.85万元，占100.00%；外交（类）支出0.00万元，占0.00%；教育（类）支出0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；……

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2023年预算数为0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，主要是……。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，主要是……。

三、关于海南热带雨林国家公园管理局毛瑞分局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毛瑞分局2023年一般公共预算基本支出为229.74万元，其中：

人员经费182.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等;

公用经费47.23万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、工会经费等。

四、海南热带雨林国家公园管理局毛瑞分局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毛瑞分局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上年预算持平/较上年预算下降0.00%/较上年预算增长0.00%。下降/增长的主要原因包括：......。根据×××（如外事部门等）安排的2023年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.×××团组：目的地为×××，人数为0人，天数为0天，主要任务为×××：......；公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），与上年预算持平/较上年预算下降0.00%/较上年预算增长0.00%。下降/增长的主要原因包括：......。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0.00万元，与上年预算持平/较上年预算下降0.00%/较上年预算增长0.00%。下降/增长的主要原因包括：......，计划接待0批0人。

（二）海南热带雨林国家公园管理局毛瑞分局2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0.00万元，其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上年预算持平/较上年预算下降0.00%/较上年预算增长0.00%。下降/增长的主要原因包括：......。根据×××（如外事部门等）安排的2023年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.×××团组：目的地为×××，人数为0人，天数为0天，主要任务为×××；......公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），与上年预算持平/较上年预算下降0.00%/较上年预算增长0.00%。下降/增长的主要原因包括：......；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/较上年预算下降0.00%/较上年预算增长0.00%，下降/增长的主要原因包括：......。计划接待0批0人。

五、关于海南热带雨林国家公园管理局毛瑞分局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管理局毛瑞分局2023年政府性基金预算当年拨款0.00万元，比上年预算数增加0.00万元/减少0.00万元/与上年持平，主要是……。

（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0.00%；文化体育与传媒支出（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）支出0.00万元，占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元，占0.00%。

（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0.00万元，比上年预算数增加0.00万元/减少0.00万元/与上年持平，主要是……。

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0.00万元，比上年预算数增加0.00万元/减少0.00万元/与上年持平，主要是……。

六、关于海南热带雨林国家公园管理局毛瑞分局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毛瑞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毛瑞分局2023年收支总预算2913.85万元。

七、关于海南热带雨林国家公园管理局毛瑞分局2023年收入预算情况说明

海南热带雨林国家公园管理局毛瑞分局2023年收入预算2913.85万元，其中：上年结转242.05万元，占8.30%；经费拨款收入2671.80万元，占91.70%；政府性基金收入0.00万元，占0.00%；专项收入0.00万元，占0.00%。比上年预算数增加148.52万元。

八、关于海南热带雨林国家公园管理局毛瑞分局2023年支出预算情况说明

海南热带雨林国家公园管理局毛瑞分局2023年支出预算2913.85万元，其中：基本支出229.74万元，占7.88%；项目支出2684.11万元，占92.12%。比上年预算数增加148.52万元。

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）

××年××（部门本级或单位）、……（公开部门预算时罗列下属参照公务员法管理的事业单位）等的机关运行经费预算××万元。

（二）政府采购情况

海南热带雨林国家公园管理局毛瑞分局政府采购预算总额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，……。

（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毛瑞分局本级及下属各预算单位共有车辆0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0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

海南热带雨林国家公园管理局毛瑞分局13个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2913.85万元、政府性基金0.00万元、……。

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1336.03万元，主要用于森林管护人员工资、社保及公积金等保障资金，绩效目标是毛瑞分局55.62万亩天保工程森林资源和20.26万亩生态公益林得到有效保护，确保林区森林资源不受破坏，维护生态平衡，加强护林防火及安全生产宣传，完善护林站设施维护及建设，提高林区一线护林员生产及生活质量。

2.林业生态保护恢复资金项目，预算安排920.03万元，主要用于森林管护人员工资、社保及公积金等保障资金，绩效目标是毛瑞分局55.62万亩天保工程森林资源和20.26万亩生态公益林得到有效保护，确保林区森林资源不受破坏，维护生态平衡，加强护林防火及安全生产宣传，完善护林站设施维护及建设，提高林区一线护林员生产及生活质量。

**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。