

海南热带雨林国家公园管理局毛瑞分局 2023 年度部门决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况	2
一、部门（单位）职责	2
二、机构设置	2
第二部分 2023 年度部门决算公开表	2
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	3
一、收入支出总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	4
四、财政拨款收入支出决算情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6
政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	7
国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
十、预算绩效情况说明	11
十一、其他重要事项情况说明	13
第四部分 名词解释	15

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

海南热带雨林国家公园管理局毛瑞分局负责拟定并组织实施林区中长期发展规划和年度计划,开展资源调查与监测、林业统计、林业资产核算和森林资源档案管理工作;承担森林资源培育任务,组织开展植树造林、封山育林工作,开展生态公益林建设和管理,提高森林质量等级和生态效益;承担森林资源保护、合理利用和生态监测任务,负责森林负责林场基础设施建设、森林防火及病虫害防治工作,为森林公安机关查处涉林案件提供支持配合;承办上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

(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 2023 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件 1。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2023 年度收入总计 2,646.65 万元, 支出总计 2,646.65 万元, 与 2022 年度相比, 收入、支出总计各减少 118.68 万元, 下降 4.29%。主要原因: 单位财政项目资金投入减少。

使用非财政拨款结余 0.00 万元, 较 2022 年度决算数增加(减少)0 万元。

年初结转结余 0.00 万元, 较 2022 年度决算数增加(减少) 0.00 万元, 增长(下降)0.00%。结余分配 0.00 万元, 较 2021 年度决算数增加(减少)0.00 万元, 增长(下降)0.00%。

年末结转结余 0.00 万元, 较 2022 年度决算数增加(减少)

0.00 万元, 增长(下降)0.00%。

(一) 收入总计主要构成。

本年收入 2646.65 万元。

使用非财政拨款结余 0.00 万元, 较 2022 年度决算数增加(减少)0.00 万元。

年初结转结余 0.00 万元, 较 2022 年度决算数增加(减少)0.00 万元, 增长(下降)0.00%。

(二) 支出总计主要构成。

本年支出 2646.65 万元。

结余分配 0.00 万元, 较 2022 年度决算数增加(减少)0.00 万元, 增长(下降)0%。

年末结转结余 0.00 万元, 较 2022 年度决算数增加(减少)0.00 万元, 增长(下降)0.00%。

二、收入决算情况说明

本年收入 2646.65 万元, 其中:财政拨款收入 2646.65 万元, 占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出 2646.65 万元, 其中:基本支出 229.77 万元, 占 8.68%;项目支出 2,416.88 万元, 占 91.32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入 2646.65 万元, 支出 2646.65 万元。与 2022 年度相比, 财政拨款收入减少 118.68 万元, 下降 4.29%,

主要原因:单位财政项目资金投入减少。支出减少 118.68 万元,下降 4.29%,主要原因:单位财政项目资金投入减少。

财政拨款年初结转结余 0.00 万元,较 2022 年度决算数增加(减少)0.00 万元,增长(下降)0.00%。

财政拨款年末结转结余 0.00 万元,较 2022 年度决算数增加(减少)0.00 万元,增长(下降)0.00%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2646.65 万元,占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 118.68 万元,下降 4.29%,主要原因是单位财政项目资金投入减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2646.65 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;卫生健康支出(类)支出 18.09 万元,占 0.68%;节能环保支出(类)支出 2142.37 万元,占 80.95%;社会保障和就业(类)支出 27.70 万元,占 1.05%;农林水支出(类)支出 446.32 万元,占 16.86%;住房保障(类)支出 12.17 万元,占 0.46%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2646.65

万元, 支出决算为 2646.65 万元, 完成年初预算的 100%。其中:

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)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 15.47 万元, 支出决算为 15.47 万元, 完成年初预算的 100%。

机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 12.23 万元, 支出决算为 12.23 万元, 完成年初预算的 100%。

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)事业单位医疗支出(项)公务员医疗补助支出(项)。

事业单位医疗支出年初预算为 8.22 万元, 支出决算为 8.22 万元, 完成年初预算的 100%。

公务员医疗补助支出年初预算为 9.87 万元, 支出决算为 9.87 万元, 完成年初预算的 100%。

3.节能环保支出(类)自然生态保护支出(款)自然保护地支出(项)。

自然保护地支出年初预算为 947.80 万元, 支出决算为 947.80 万元, 完成年初预算的 100%。

4.节能环保支出(类)天然林保护支出(款)森林管护支出(项)社会保险补助支出(项)。

森林管护支出年初预算为 1006.20 万元, 支出决算为 1006.20 万元, 完成年初预算的 100%。

社会保险补助支出年初预算为 188.38 万元, 支出决算为 188.38 万元, 完成年初预算的 100%。

5.农林水支出(类)林业和草原支出(款)事业单位支出(项)森林生态效益补偿支出(项)。

事业单位支出年初预算为 171.81 万元, 支出决算为 171.81 万元, 完成年初预算的 100%。

森林生态效益补偿支出年初预算为 274.51 万元, 支出决算为 274.51 万元, 完成年初预算的 100%。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项)。

住房公积金支出年初预算为 12.17 万元, 支出决算为 12.17 万元, 完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 229.77 万元, 其中:人员经费 194.97 万元, 主要包括:工资福利支出中的基本工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;生活补助。公用经费 34.80 万元, 主要包括:商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元, 占本年支出合计的 0.00%。与 2022 年度相比, 政府性基金预算财政拨款支出增加(减少)0.00 万元, 增长(下降)0.00%。

(二) 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元, 占本年支出合计的 0%。与 2022 年度相比, 国有资本经营预算财政拨款支出增加(减少)0.00 万元, 增长(下降)0.00%。

(二) 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。

(三) 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元, 支出

决算为 0.00 万元, 完成预算的 0%, 与 2022 年度相比, “三公”经费支出增加(减少)0.00 万元, 增长(下降)0.00%。

(二) 财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中, 因公出国(境)费支出决算 0.00 万元, 占 0.00%; 公务用车购置及运行维护费支出决算 0.00 万元, 占 0.00%; 公务接待费支出决算 0.00 万元, 占 0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出 0.00 万元。全年安排因公出国(境)团组 0 个, 因公出国(境)0 人次。

因公出国(境)费支出决算比预算数增加(减少)0.00 万元, 增长(下降)0.00%。与 2022 年度相比, 因公出国(境)费支出增加(减少)0.00 万元, 增长(下降)0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中:

公务用车购置支出 0.00 万元, 全年购置公务用车 0 辆, 年末公务用车保有量 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加(减少)0.00 万元, 增长(下降)0.00%。与 2022 年度相比, 公务用车购置及运行维护费支出增加(减少)0.00 万元, 增长(下降)0.00%。

3.公务接待费支出 0.00 万元, 其中:

国内接待费支出 0.00 万元, 国内公务接待 0 批次, 接待 0 人次。

国(境)外接待费支出 0.00 万元, 国(境)外公务接待 0 批次, 接待 0 人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加(减少)0.00 万元, 增长(下降)0.00%。与 2022 年度相比, 公务接待费支出增加(减少)0.00 万元, 增长(下降)0.00%。

十、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求, 可按照如下格式说明: 根据预算绩效管理要求, 我部门(单位)组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 自评项目 6 个, 共涉及资金 2416.89 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 91.32%。

共组织对“林业发展改革资金、热带国家公园项目”等 6 个项目开展了部门评价, 涉及一般公共预算支出 2416.89 万元, 该项目目标是不断完善森林资源管护能力建设, 延续和加强森林资源管护、野生动物保护和森林防火工作, 加强有害生物监控和防治力度, 提高森林生态功能目标, 提升林地和森林蓄积质量, 维护林区生态系统多样性和生物物种多样性, 打造海南自由贸易港良好的生态环境, 推进海南热带雨林国家森林公园体系建设。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果(预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果)。

无此项内容。

(三) 部门评价结果(预算部门填写, 部门所属单位不需

填写）。

部门评价项目数量在 6 个以内的, 已将 6 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参照《海南省财政厅关于印发<海南省项目支出绩效评价管理实施办法>的通知》(琼财绩[2020]594 号)填写。

(四) 财政评价结果(如有)。

无此项内容。

十一、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2023 年度海南热带雨林国家公园管理局毛瑞分局机关运行经费 0.00 万元。

(二) 政府采购支出情况。

2023 年度海南热带雨林国家公园管理局毛瑞分局政府采购支出总额 376.05 万元, 其中: 政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 376.05 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元, 占政府采购支出总额的 0.00%, 其中: 授予小微企业合同金额 376.05 万元, 占授予中小企业合同金额的 100%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日, 本部门拥有房屋面积 0 平方米, 其中: 办公用房 0 平方米, 业务用房 0 平方米, 其他(不含构筑物)0 平方米。

本部门共有车辆 0 辆, 其中, 副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

年末在建工程 0.00 万元。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收

入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映

单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十五、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)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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、福利费、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等。

(注:支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2023 年政府收支分类科目》)

.....