

2025 年海南热带雨林国家公园管理局尖峰岭分局单位预算

目录

第一部分 海南热带雨林国家公园管理局尖峰岭分局概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2025 年部门（单位）预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、部门（单位）收支总表

九、部门（单位）收入总表

十、部门（单位）支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分 2025 年尖峰岭分局单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海南热带雨林国家公园管理局尖峰岭分局单位概况

一、主要职能

- （一）承担辖区内的生态保护、自然资源调查、生态环境监测和评价等工作。
- （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。

二、机构设置

2020 年 8 月前，单位名称：海南省尖峰岭林业局（海南热带雨林国家公园管理局尖峰岭分局），内设机构：办公室、计划财务科、资源保护科、科研生产科 4 个科室。2020 年 8 月 11 日，省编委印发《海南热带雨林国家公园管理局尖峰岭等 7 个管护机构职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》，在海南省尖峰岭林业局（海南热带雨林国家公园管理局尖峰岭分局）基础上组建海南热带雨林国家公园管理局尖峰岭分局，内设机构：综合科、生态保护科、资源管理科、

宣教科普科 4 个科。

第二部分 2025 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 2025 年海南热带雨林国家公园管理局尖峰岭分局单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

尖峰岭分局单位 2025 年财政拨款收支总预算 8,270.34 万元，比上年预算数增加 907.82 万元，主要是项目资金收入增加。其中，收入总计 8,270.34 万元，包括一般公共预算本年收入 8,053.26 万元、上年结转 208.17 万元（其中农村公路养护补助资金 2.13 万元、国有林保护修复工资指标 38.06 万元、社保费 72.03 万元、海南尖峰岭生态修复保障性苗圃苗木抚育项目 16.95 万元、生态系统保护修复项目 79 万元），事业收入 8.91 万元；支出总计 8270.34 万元，包括社会保障和就业支出 50.11 万元、卫生健康支出 11.80 万元、节能环保支出 7,769.47 万元、农林水支出 372.06 万元、交通运输支出 30.13 万元、住房保障支出 27.86 万元、科学技术支出 8.91 万元。

二、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尖峰岭分局单位 2025 年

一般公共预算当年拨款 8,053.26 万元，比上年预算数增加 690.74 万元，主要是本年新增项目海南热带雨林国家公园野生动植物调查监测 265 万元，海南热带雨林国家公园管理局尖峰岭分局科普宣教设施建设项目省级配套资金 400 万元，海南热带雨林国家公园尖峰岭片区海南坡鹿迁地保护工程项目 1123 万元、海南热带雨林国家公园尖峰岭片区海南水鹿野放工程项目 686 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 50.11 万元，占 0.62%、卫生健康支出 11.80 万元，占 0.15%、节能环保支出 7563.43 万元，占 93.91%、农林水支出 372.06 万元，占 4.61%、交通运输支出 28 万元，占 0.35%、住房保障支出 27.86 万元，占 0.46%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）2025 年预算数为 4,769.79 万元，比上年预算数增加 2167.38 万元，主要是主要是本年新增项目海南热带雨林国家公园野生动植物调查监测 265 万元，海南热带雨林国家公园管理局尖峰岭分局科普宣教设施建设项目省级配套资金 400 万元，海南热带雨林国家公园尖峰岭片区海南坡鹿迁地保护工程项目 1123 万元、海南热带雨林国家公园尖峰岭片区海南水鹿野放工程项目 686 万元。

2. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）2025 年预算数为 2,718.54 万元，比上年预算数增加 355.24 万元，主要是 2024 年国家公园支出国有林保护修复工资指

标结转结余 38.06 万元，森林生态效益补偿调整到该分类。

3. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）社会保险补助（项）2025 年预算数为 281.13 万元，比上年预算数增加 25.22 万元，主要是社保基数调整。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2025 年预算数为 30.13 万元，比上年预算数减少 5.45 万元。主要是上年结转 2.13 万元，2025 年预算数 28 万元。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 27.86 万元，比上年预算数减少 4.22 万元，主要是住房公积金缴费基数变化，人员退休人数减少等。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 33.41 万元，比上年预算数减少 5.1 万元，主要是 2024 年事业单位人员正常调资等影响缴费基数增加，人员退休人数减少。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为 16.70 元，比上年预算数减少 41.76 万元，主要是 2024 年测算增加补缴 2019-2021 年机关事业单位应记实职业年金缴费。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 11.80 万元，比上年预算数减少 5.81 万元，主要是人员正常调资等影响缴费基数减少，导致总体减少。

三、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尖峰岭分局单位 2025 年一般公共预算基本支出为 461.84 万元，其中：

人员经费 332.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金、医疗费、职业年金、绩效工资、医疗费、以及其他工资福利支出；

公用经费 129.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出以及办公设备购置。。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）海南热带雨林国家公园管理局尖峰岭分局单位 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 14.22 万元，其中：

因公出国（境）经费 0 万元。因公出国（境）经费不包括教学科研人员因公出国（境）开展学术交流合作等经费，本单位 2025 年无此项费用。

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），根据省车编办数据，财政预算系统预算数据自动生成 11.22 万元，与上年预算数一样，无变化。公务接待费 3 万元，与上年预算数一样，无变化。

（二）海南热带雨林国家公园管理局尖峰岭分局 2024 年政府性基金预算“三公”经费预算本年度未产生与该表相关的预算数据。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

本年度未产生与该表相关的预算数据

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

本年度未产生与该表相关的预算数据

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，海南热带雨林国家公园管理局尖峰岭分局单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。海南热带雨林国家公园管理局尖峰岭分局单位 2025 年收支总预算 8,270.34 万元。收入包括：一般公共预算收入 8,053.26 万元、事业收入 8.91 万元；支出包括：科学技术支出 8.91 万元、社会保障和就业支出 50.11 万元、卫生健康支出 11.80 万元、节能环保支出 7,769.47 万元、农林水支出 372.06 万元、交通运输支出 30.13、住房保障支出 27.86 万元。

八、收入预算情况说明

海南热带雨林国家公园管理局尖峰岭分局单位 2025 年收入预算 8,270.34 万元，其中：上年结转 208.17 万元，占 2.51%；一般公共预算拨款收入 8053.26 万元，占 97.37%；事业收入 8.91 万元，占 0.10%。比上年预算数增加 892.82 万元，主要是单位项目支出，人员经费变动、公用支出变动。

九、支出预算情况说明

海南热带雨林国家公园管理局尖峰岭分局单位 2025 年支出预算 8270.34 万元，其中：基本支出 461.84 万元，占 5.7%；项目支出 7,799.59 万元，占 94.30%。比上年预算数增加 892.82 万元，主要是单位项目支出，人员经费变动、

公用支出变动。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2025 年海南热带雨林国家公园管理局尖峰岭分局单位政府采购预算总额 3,639.75 万元，其中：政府采购货物预算 543 万元，政府采购工程预算 2799.58 万元，政府采购服务预算 297.17 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，海南热带国家公园管理局尖峰岭分局单位共有车辆 1 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 1 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

2024 年海南热带雨林国家公园管理局尖峰岭分局 35 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 8270.34 万元。其中，重点项目预算绩效情况：

1. 科普场所提质改造项目，预算安排 606 万元，主要用于通过科普场所的提质改造，提供更优质的科普教育服务，能够提升公众科学素养，促进生态文明建设，增强社会的可持续发展能力。
2. 海南热带雨林国家公园尖峰岭片区海南水鹿野放工程项目，预算安排 561.64 万元，主要通过该项目为 2021 年热带雨林国家公园建设资金项目，项目总用地面积约 185.64 公

顷，主要建设水鹿保护围栏总长度约 13618 米，其中加强型围栏 3772 米，常规型围栏 9846 米；观察哨所 3 座，每座面积约 32 平方米；蓄水池 6 座及配套供水管线；野放区牧草、本地草木种植面积 7640 平方米。配套建设动物医疗室、动物定位监测设施和和视频监控系统。水鹿野放迁移实施等，2022 年 7 月、12 月省财政厅收回该项目资金 395 万元。为完成国家公园建设任务和审计整改，已优化调整该项目方案设计及并重新上报省林业局报批，申请列入 2025 年预算，安排资金重启项目建设需 861.56 万元。

3. 尖峰岭主峰科普宣教生态体验步道修缮项目，预算安排 820 万元，主要用于海南热带雨林国家公园尖峰岭主峰登山入口 GPS 经纬坐标为 108.8803079,18.70782531 处至尖峰岭主峰观景平台 GPS 经纬坐标为 108.875254,18.714989 处，全长约 1800 米的原有栈道修缮、拓宽至 1.5 米；新建总长约 300 米宽 1.5 米的木栈道连接第二峰 GPS 经纬坐标为 108.877376,18.714848 处；修缮主峰观景平台，修缮栈道休息亭及观景平台，修缮海拔 1299 米处观景平台；修缮登山入口形象；新建第二峰观景平台；新建第二峰风雨廊；新建 3 个瞭望塔、21 个科普标识牌、21 个里程标识牌、21 个休息座凳、10 个垃圾桶、1 个主峰标识。项目总投资 1903.38 万元，其中：工程费用 1576.3 万元，工程建设其他费用 236.445 万元，预备费用 90.635 万元。

4. 海南热带雨林国家公园尖峰岭片区海南坡鹿迁地保护工

程项目，预算安排 984.12 万元，主要用于该项目为 2021 年热带雨林国家公园建设资金项目，2021 年 6 月 25 日，省财政厅琼财资环〔2021〕394 号下达该项目资金 1870 万元，2021 年 12 月开工建设，已建成驯化区常规物理围栏 1.071 公里，外围加强型物理围栏 2.659 公里，种植牧草 20 亩，新建 2 处水池，管护站 211 平方米。2022 年 7 月、12 月省财政厅收回该项目资金 1531 万元。为完成国家公园建设任务和审计整改，申请列入 2025 年预算，安排资金重启项目建设建物理围栏 14.07 公里，新建管护木屋约 225 m²，栖息地优化约 90 公顷，视频监控设系统和坡鹿迁地实施等。

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 to 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。