

# 2025 年海南热带雨林国家公园管理局黎母山分局预算

# 目录

## 第一部分 海南热带雨林国家公园管理局黎母山分局概况

### 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 年部门（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黎母山分局概况

### 一、主要职能

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。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 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、组织开展科研活动、资源调查、生态环境监测和评价等工作 组织开展生态体验、科普教育等活动。

### 二、机构设置

海南热带雨林国家公园管理局黎母山分局内设 4 个科室，包括综合科、资源管理科、宣教科普科、生态保护科。

## 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 年部门（单位）预算情况说明

### 一、财政拨款收支预算总体情况说明

海南热带雨林国家公园管理局黎母山分局 2025 年财政拨款收支总预算 5510.26 万元，比上年预算数增加 1262.47 万元，主要是增加热带雨林国家公园项目资金。其中，收入

总计 5510.26 万元，包括一般公共预算本年收入 5510.26 万元、上年结转 0 万元，政府性基金预算本年收入 0 万元、上年结转 0 万元，国有资本经营预算本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；支出总计 5510.26 万元，包括社会保障和就业支出 95.58 万元、卫生健康支出 37.62 万元、节能环保支出 5,010.25 万元、农林水支出 336.88 万元、住房保障支出 29.93 万元，结转下年 0 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黎母山分局 2025 年一般公共预算当年拨款 5510.26 万元，比上年预算数增加 1262.47 万元，主要是增加热带雨林国家公园项目资金。

### （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 95.58 万元，占 1.73%；卫生健康支出（类）支出 37.62 万元，占 0.68%；节能环保支出（类）支出 5,010.25 万元，占 90.93%；农林水支出（类）支出 336.88 万元，占 6.11%；住房保障支出（类）支出 29.93 万元，占 0.54%；

### （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）事业单位离退休（项）2025 年预算数为 1.8 万元，与上年预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 36.39 万元，比上年预算数减少 3.6 万元，主要是机关事业单位在编人员退休。

3. 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）2025 年预算数为 57.39 万元，比上年预算数增加 0.2 万元，主要是机关事业单位职业年金缴费基数增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 12.68 万元，比上年预算数减少 3.7 万元，主要是事业单位医疗基数缴款比率降低 2%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算数为 24.94 万元，比上年预算数增加 0.25 万元，主要是公务员医疗补助缴费基数增加。

6. 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 2925.02 万元，比上年预算数增加 1756.02 万元，主要是增加热带雨林国家公园项目资金。

7. 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 1865.84 万元，比上年预算数减少 19.29 万元，主要是森林管护面积减少。

8. 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 219.39 万元，比上年预算数增加 47.68 万元，主要是社会保险基数增加。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）2025 年预算数为 336.88 万元，比上年预算数增加 0.52 万元，主要是在编人员工龄工资正常涨幅。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 29.93 万元，比上年预算数增加 0.3 万元，主要是住房公积金缴费基数增加。

### 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黎母山分局 2025 年一般公共预算基本支出为 5510.26 万元，其中：

人员经费 425.11 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；

公用经费 74.9 万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、培训费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费。

### 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黎母山分局 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 11.67 万元，其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费 8.67 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 8.67 万元），与上年预算持平；公务车保有量 2 辆，计划购置 0 辆。

公务接待费 3 万元，与上年预算持平，计划接待 35 批 290 人。

（二）海南热带雨林国家公园管理局黎母山分局 2025

年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。

公务接待费0万元，与上年预算持平。

## 五、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2025年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年持平。

### （二）政府性基金预算当年拨款结构情况

2025年无此项预算内容。

### （三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

2025年无此项预算内容。

## 六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

海南热带雨林国家公园管理局黎母山分局2025年国有资本经营预算当年拨款0万元，与上年持平。

## 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黎母山分局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黎母山分局2025年收支总预算5510.26万元。收入包括：一般公共预算收入；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。

## 八、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 2025 年收入预算 5510.26 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 5510.26 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%。比上年预算数增加 1262.47 万元，主要是增加热带雨林国家公园项目资金。

## 九、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 2025 年支出预算 5510.26 万元，其中：基本支出 500.01 万元，占 9.07%；项目支出 5010.25 万元，占 90.93%。比上年预算数增加 1262.47 万元，主要是增加热带雨林国家公园项目资金。

## 十、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）

无此项内容。

### （二）政府采购情况

2025 年海南热带雨林国家公园管理局黎母山分局政府采购预算总额 1512.02 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 1512.02 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 2024 年 12 月 31 日，海南热带雨林国家公园管理局黎母山分局共有车辆 2 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 2 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

2025 年海南热带雨林国家公园管理局黎母山分局 13 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 5010.25 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 1250 万元，主要用于（1）提升改造石臼自然教育解说径。增设热带河谷雨林科普知识等宣传牌，增设语音讲解系统；（2）提升改造曲岭谷山地雨林科普步道。全长 2500 米，设立山地雨林知识、古树名木等宣传标识牌 100 组，沿途增加热带雨林珍稀动物仿真雕像 50-60 个，并设立语音讲解系统；（3）提升改造环湖自然教育解说径。延展自然教育的空间维度，配置相应的解说系统；（4）改造万泉河之源栈道一期。安装万泉河源头科普知识宣传牌，布设观景台、观察屋，提升空间科普文化深度，沿线布设定制的仿木纹雕花盆 80 个，设立物种介绍牌和语音讲解系统；（5）完善黎母山抽水蓄能水库室外科普展示点配套服务设施。改造观景平台，丰富景观视野，增建标识解说系统等；绩效目标是通过黎母山科普场所提质改造项目的实施建设，大幅度提高黎母山分局的科普宣教能力和产品保障能力，国家公园生态系统生态效益发挥明显，国家公园生态系统功能改善可持续影响明显，国家公园职工和周边群众满意度 $\geq 90\%$ 。

2. 森林资源管护项目，预算安排 1341.51 万元，主要用

于森林管护，绩效目标是保护好海南热带雨林国家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。维护海南自贸港生态文明建设环境、社会和公众对生态环境的需求，提供优质良好的生态产品；绩效目标是保护公益林 71.3895 万亩森林资源。

#### 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。