

# 2025 年海南热带雨林国家公园管理局毛瑞分局预算说明

# 目录

## 第一部分 海南热带雨林国家公园管理局毛瑞分局概况

### 一、主要职能

### 二、机构设置

## 第二部分 海南热带雨林国家公园管理局毛瑞分局 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 海南热带雨林国家公园管理局毛瑞分局 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毛瑞分局概况

### 一、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。

### 二、机构设置

(一) 海南热带雨林国家公园管理局毛瑞分局内设 4 个科室，包括综合科、生态保护科、资源管理科、宣教科普科。

(二) 纳入海南热带雨林国家公园管理局毛瑞分局 2025 年部门预算编制范围的二级（三级）预算单位包括：无。

## 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毛瑞分局 2025 年财政拨款收支总预算 2416.47 万元，比上年预算数增加 479.19 万元，主要是年初预算有新增国家公园建设项目。其中，收入总计 2416.47 万元，包括一般公共预算本年收入 2412.6 万元、上年结转 3.87 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，国有资本经营预算本年收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元；支出总计 2416.47 万元，包括社会保障和就业支出 28.72 万元、卫生健康支出 18.85 万元、节能环保支出 2158.9 万元、农林水支出 193.98 万元、住房保障支出 16.03 万元，结转下年 0.00 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毛瑞分局 2025 年一般公共预算当年拨款 2416.47 万元，比上年预算数增加 479.19 万元，主要是年初预算有新增国家公园建设项目。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 28.72 万元，占 1.19%； 卫生健

康支出 18.85 万元，占 0.78%；节能环保支出 2158.9 万元，占 89.34%；农林水支出 193.98 万元，占 8.03%；住房保障支出 16.03 万元，占 0.66%。

### （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）2025 年预算数为 19.15 万元，比上年预算数增加 0.15 万元，主要是事业单位人员工资经费调整养老保险基数预算也相应调整。

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）2025 年预算数为 9.57 万元，比上年预算数减少 3.43 万元，主要是事业单位人员工资经费调整职业年金基数预算也相应调整。

3. 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 6.68 万元，比上年预算数减少 1.97 万元，主要是事业单位人员工资经费调整医疗保险基数预算也相应调整。

4. 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 12.17 万元，比上年预算数增加 2.1 万元，主要是事业单位人员工资经费调整公务员医疗补助基数预算也相应调整。

5. 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 583.27 万元，比上年预算数增加 293.46 万元，主要是有新增国家公园建设项目因此预算数增加。

6. 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1428.92万元，比上年预算数增加497.79万元，主要是有新增国家公园建设项目因此预算数增加。

7. 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146.71万元，比上年预算数增加33.58万元，主要是管护人员工资经费调整社会保险补助基数预算也相应调整。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2025年预算数为193.98万元，比上年预算数增加7.71万元，主要是事业单位公用支出增加水电费开支及人员经费增加。

9. 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16.03万元，比上年预算数增加0.17万元，主要是事业单位人员工资经费调整住房公积金基数预算也相应调整。

### **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毛瑞分局2025年一般公共预算基本支出为257.57万元，其中：

人员经费203.12万元，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54.46万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、印刷费、差旅费等。

### **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毛瑞分局2025年

一般公共预算“三公”经费预算数为 0.00 万元，无此项内容。

（二）海南热带雨林国家公园管理局毛瑞分局 2025 年政府性基金预算“三公”经费预算数为 0.00 万元，无此项内容。

## 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毛瑞分局 2025 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，无此项内容。

### （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）2025 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，无此项内容。

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）2025 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，无此项内容。

## 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毛瑞分局 2025 年国有资本经营预算当年拨款 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，无此项内容。

## 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毛瑞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毛瑞分局 2025 年收支总预算 2416.47 万元。收入包括：一般公共预算收入、上年结转一般公共预算拨款；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毛瑞分局 2025 年收入预算 2416.47 万元，其中：上年结转 3.87 万元，占 0.16%；一般公共预算拨款收入 2412.60 万元，占 99.84%。比上年预算数增加 479.19 万元，主要是年初预算有新增国家公园建设项目。

## 九、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 2025 年支出预算 2416.47 万元，其中：基本支出 257.57 万元，占 10.66%；项目支出 2158.90 万元，占 89.34%。比上年预算数增加 479.19 万元，主要是年初预算有新增国家公园建设项目。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

海南热带雨林国家公园管理局毛瑞分局为公益一类事业单位无机关运行经费，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毛瑞分局政府采购预算总额316万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算316万元，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2024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0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1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毛瑞分局17个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2412.6万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1. 畜牧站护林道路维护修缮工程项目，预算安排407万元，主要用于原有护林道路上维护修缮修建因台风雨水冲刷造成损坏的道路、涵洞及护林道路边坡，绩效目标是项目完成有效保证护林道路的正常使用的，有效防止安全事故的发生。

2. 森林资源管护支出项目，预算安排994.70万元，主要用于森林管护人员工资、社保、公积金及人员公用经费等保障资金支出，绩效目标是毛瑞分局53.97万亩森林资源管护面积得到有效保护，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。

3. 国家公园支出项目，预算安排 212.54 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支出，绩效目标是毛瑞分局国家公园内国家级非国有公益林管护面积 53.97 万亩得到有效保护，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

4. 森林生态保护修复补偿支出项目，预算安排 221.68 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支出，绩效目标是毛瑞分局管护国家级公益林国有林及非国有林 53.97 万亩得到有效保护，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。