

原海南热带雨林国家公园管理局鹦哥岭分局 2025 年度部门决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况	2
一、部门职责	2
二、机构设置	2
第二部分 2025 年度部门决算公开报表	3
第三部分 2025 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总体情况说明	5
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	7
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	8
八、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	100
十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明 ..	101
十二、其他重要事项情况说明	12
第四部分 名词解释	123

第一部分 基本情况

一、部门职责

（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）组织开展可研活动、资源调查、生态环境监测和评价工作。

（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

海南热带雨林国家公园管理局鹦哥岭分局为隶属海南省林业局（海南热带雨林国家公园管理局）的正处级公益一类事业单位，分局内设综合科、生态保护科、资源管理科、宣教科普科四个职能部门，下属单位：海南省鹦哥岭森林发展有限公司。

第二部分 2025 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 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2025 年度收入总计 5931.09 万元，支出总计 5931.09 万元，与 2024 年度相比，收入、支出总计各增加 312.56 万元，增长 5.89%。主要原因：是 2025 年鹦哥岭分局重点项目预算收支增加，如：国家公园林业有害生物监测与防治项目、提标补助项目等。

（一）收入总计主要构成

本年收入 5931.09 万元。

使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元，较 2024 年度决算数持平。

年初结转结余 46.37 万元，主要是以前年度资金结存等（其中：基本支出住房公积金结转结余 20.49 万元；森林生态效益补

偿结转结余 6.08 万元；自然保护地 4.99 万元；非财政拨款结转结余 14.81 万元）较 2024 年度决算数持平。

（二）支出总计主要构成

本年支出 5931.09 万元。

结余分配 0 万元，较 2024 年度决算数持平。

年末结转结余 43.49 万元，主要是以前年度资金结存（其中：基本支出住房公积金结转结余 20.49 万元；森林生态效益补偿结转结余 6.08 万元；自然保护地 4.99 万元；非财政拨款结转结余 11.93 万元）较 2024 年度决算数下降 6.62%，主要原因是非财政拨款结转结余资金用于支付 DNA 条形码鉴定项目技术服务费。

二、收入决算情况说明

本年收入 5884.72 万元，其中：财政拨款收入 5884.72 万元，占 100%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出 5887.60 万元，其中：基本支出 856.25 万元，占 14.54%；项目支出 5031.35 万元，占 85.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入 5916.27 万元，支出 5916.27 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入增加 312.56 万元，增长 5.89%，主要原因：是 2025 年鹦哥岭分局重点项目预算收支增加，如：国家公园林业有害生物监测与防治项目、提标补助项目等。

财政拨款年初结转结余 31.56 万元，主要是以前年度财政拨

款项目累计结转结余，较 2024 年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余 31.56 万元，主要是以前年度财政拨款项目累计结转结余，较 2024 年度决算数持平。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 5884.72 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 312.56 万元，增长 5.89%，主要原因是 2025 年鹦哥岭分局重点项目预算收支增加，如：国家公园林业有害生物监测与防治项目、提标补助项目等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 5884.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 100.04 万元，占 1.70%；卫生健康（类）支出 71.64 万元，占 1.22%；节能环保（类）支出 5028.47 万元，占 85.45%；农林水（类）支出 633.77 万元，占 10.77%；住房保障（类）支出 50.80 万元，占 0.86%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5884.72 万元，支出决算为 5884.72 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）。

年初预算为 61.53 万元，支出决算为 61.53 万元，完成年初预算的 100%。

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）。

年初预算为 38.51 万元，支出决算为 38.51 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 21.25 万元，支出决算为 21.25 万元，完成年初预算的 100%。

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）

年初预算为 50.39 万元，支出决算为 50.39 万元，完成年初预算的 100%。

5. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）

年初预算为 1072.52 万元，支出决算为 1072.52 万元，完成年初预算的 100%。

6. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）

年初预算为 3840.50 万元，支出决算为 3840.50 万元，完成年初预算的 100%。

7. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）社会保险补助（项）

年初预算为 115.45 万元，支出决算为 115.45 万元，完成年

初预算的 100%。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）

年初预算为 633.77 万元，支出决算为 633.77 万元，完成年初预算的 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 50.80 万元，支出决算为 50.80 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

2025 年度财政拨款基本支出 856.25 万元，其中：人员经费 722.75 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；对个人和家庭的补助中的生活补助、救济费。公用经费 133.50 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；资本性支出中的办公设备购置。

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

无此项内容。

(二) 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

无此项内容。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

无此项内容。

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

无此项内容。

(三) 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

无此项内容。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

无此项内容。

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

2025 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 14.46 万元，支出决算为 14.11 万元，完成预算的 97.58%，与 2024 年度相比，“三公”经费支出减少 0.13 万元，下降 0.92%，主要落实过紧日子要求，厉行节约，严控三公经费支出，公务接待费有所下降。

(二) 财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 13.26 万元，占 93.98%；公务接待费支出决算 0.85 万元，

占 6.02%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行维护费支出 13.26 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 9 辆。

公务用车运行维护费支出 13.26 万元，主要用于公务用车燃料费、维修和保险等支出。

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 万元，完成预算的 100%。与 2024 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出持平。

3. 公务接待费支出 0.85 万元，其中：

国内接待费支出 0.85 万元，国内公务接待 6 批次，接待 65 人次；主要用于单位发生的接待费，承担上级及省内外相关部门单位考察、交流、调研等。

国（境）外接待费支出 0 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减少 0.35 万元，完成预算的 70.83%。与 2024 年度相比，公务接待费支出减少 0.13 万元，下降 13.27%，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，严控三公经费支出，公务接待费有所下降。

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，我单位组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 3713.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 73.84%。

共组织对“森林资源管护、林业生态保护恢复补偿支出”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3713.80 万元，从评价情况来看，项目立项依据充分，程序规范，绩效目标设置合理明确，预算编制科学，资金使用合规，项目完成及时，质量较高，森林资源管护成效显著提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

无此项内容。

（三）部门评价结果

无此项内容。

（四）财政评价结果

无此项内容。

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障自然生态保护、森林保护修复等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，节能环保方面的支出规模较大，主要是：自然生态保护，2025 年决算数为 1072.52 万元，占财政拨款支出总额的 18.23%，主要用于野生动植物保护补助支出、林业有害生物监测与防治、提标补助类项目、野外巡护能力提升项目、有害生物防治及野生动物疫源疫病防控体系建设项目、绿色产业发展等技术培训、鹦哥嘴生态教育森林步道建设项目等。森林保护修复，2025 年决算数为 3955.95 万元，占财政拨款支出总额的 67.22%，主要用于森林管护人员工资社保福利支出及森林管护人员公用支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度鹦哥岭分局机关运行经费 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2025 年度鹦哥岭分局政府采购支出总额 654.97 万元，其中：政府采购货物支出 34.10 万元、政府采购工程支出 620.87 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门拥有房屋面积 10030.65 平方米。

本部门共有车辆 9 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 3 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 6 辆，其他用车主要是用于日常公务出行、下基层检查工作、应急保障等公务事等。

单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、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（含专用结余）：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）费用、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）费用反映单位公务出国（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。

十六、支出功能分类：

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）。

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）。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

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）。

5. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）。

6. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）。

7. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）社会保险补助（项）。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。