

2024年
南澳海岛国家森林公园管理委员会部门预算

目 录

第一部分 南澳海岛国家森林公园管理委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南澳海岛国家森林公园管理委员会概况

一、主要职责

森林公园管委会负责贯彻执行国家、省、市、县社会农村工作和林业工作的方针、政策，根据县社会发展总体规划和有关政策规定，拟定森林公园发展总体规划、并组织实施；负责公园管辖区域内农村两个文明建设，完善农村社会化服务体系，促进辖区内农村经济和各项事业发展；负责森林公园的林业生产，各项社会事务管理工作和开发建设等事宜；负责森林公园旅游发展规划，旅游景点的建设、管理及服务工作；承办县委、县政府交办的各项工作任务。

二、部门机构设置

南澳海岛国家森林公园管理委员会包含两个下级单位，为南澳海岛国家森林公园管委会公共服务中心和南澳县黄花山林场。

森林公园管委会下设三大办公室：党政办、农办、政法办。南澳海岛国家森林公园管委会人社所属于公益一类行政单位，财务隶属关系为一级单位，执行行政单位财务会计制度。管委行政编制14人，事业编制5人，实有人员18人。南澳县黄花山林场属于公益二类事业单位，财务隶属关系为二级单位，执行事业单位财务会计制度，林场事业编制10人，实有人员6人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：南澳海岛国家森林公园管理委员会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：南澳县黄花山林场和南南澳海岛国家森林公园管委会公共服务中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：南澳海岛国家森林公园管理委员会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 1,347.35 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 6.50 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 69.27 |
| | | 九、卫生健康支出 | 15.16 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 168.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 1,056.71 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 31.71 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|----------|---------------|----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 1,347.35 | 本年支出合计 | 1,347.35 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十六、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 1,347.35 | 支出总计 | 1,347.35 |

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：南澳海岛国家森林公园管理委员会

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 财政拨款收入 | | | 财政专户拨款收入 | | 其他资金收入 | | | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|------------------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|-------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | | | |
| | 合计 | 1,347.35 | 1,347.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 69.27 | 69.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.94 | 68.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.49 | 34.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.25 | 17.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 17.20 | 17.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.16 | 15.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.16 | 15.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.54 | 7.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.93 | 4.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.69 | 2.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 168.00 | 168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 168.00 | 168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 168.00 | 168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,056.71 | 1,056.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 功能分类科目 | | 合计 | 财政拨款收入 | | | 财政专户拨款收入 | | 其他资金收入 | | | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|-----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|-------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 1,056.71 | 1,056.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130201 | 行政运行 | 278.43 | 278.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 550.40 | 550.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130204 | 事业机构 | 152.88 | 152.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 31.71 | 31.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 31.71 | 31.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.71 | 31.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

支出总体情况表

单位名称：南澳海岛国家森林公园管理委员会

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|------------------|----------|--------|--------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 合计 | 1,347.35 | 451.45 | 895.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6.50 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 6.50 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 6.50 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 69.27 | 69.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.94 | 68.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 17.20 | 17.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.49 | 34.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.25 | 17.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.16 | 15.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.16 | 15.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.54 | 7.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.93 | 4.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.69 | 2.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 168.00 | 0.00 | 168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 168.00 | 0.00 | 168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 168.00 | 0.00 | 168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,056.71 | 335.31 | 721.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 1,056.71 | 335.31 | 721.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130201 | 行政运行 | 278.43 | 278.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支 出 | 对附属单位补助 支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|-----------|--------|-------|--------|--------------|---------------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 2130204 | 事业机构 | 152.88 | 56.88 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 550.40 | 0.00 | 550.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 31.71 | 31.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 31.71 | 31.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.71 | 31.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：南澳海岛国家森林公园管理委员会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 1,347.35 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 6.50 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 69.27 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 15.16 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 168.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 1,056.71 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 31.71 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 1,347.35 | 本年支出合计 | 1,347.35 |

| 收入 | | 支出 | |
|------|----------|----------|----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 1,347.35 | 支出总计 | 1,347.35 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：南澳海岛国家森林公园管理委员会

单位：万元

| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|---------------------------|----------|---------|--------|
| | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 1,347.35 | 451.45 | 895.90 |
| [207]文化旅游体育与传媒支出 | 6.50 | 0.00 | 6.50 |
| [20701]文化和旅游 | 6.50 | 0.00 | 6.50 |
| [2070109]群众文化 | 6.50 | 0.00 | 6.50 |
| [208]社会保障和就业支出 | 69.27 | 69.27 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 68.94 | 68.94 | 0.00 |
| [2080502]事业单位离退休 | 17.20 | 17.20 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.49 | 34.49 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.25 | 17.25 | 0.00 |
| [20899]其他社会保障和就业支出 | 0.34 | 0.34 | 0.00 |
| [2089999]其他社会保障和就业支出 | 0.34 | 0.34 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 15.16 | 15.16 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 15.16 | 15.16 | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 7.54 | 7.54 | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗 | 4.93 | 4.93 | 0.00 |
| [2101103]公务员医疗补助 | 2.69 | 2.69 | 0.00 |
| [212]城乡社区支出 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| [21205]城乡社区环境卫生 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| [2120501]城乡社区环境卫生 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| [213]农林水支出 | 1,056.71 | 335.31 | 721.40 |
| [21302]林业和草原 | 1,056.71 | 335.31 | 721.40 |
| [2130201]行政运行 | 278.43 | 278.43 | 0.00 |
| [2130204]事业机构 | 152.88 | 56.88 | 96.00 |
| [2130234]林业草原防灾减灾 | 75.00 | 0.00 | 75.00 |

| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|--------------------|----------|---------|--------|
| | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| [2130299]其他林业和草原支出 | 550.40 | 0.00 | 550.40 |
| [221]住房保障支出 | 31.71 | 31.71 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 31.71 | 31.71 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 31.71 | 31.71 | 0.00 |

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：南澳海岛国家森林公园管理委员会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|--------|
| 合计 | 451.45 |
| [301]工资福利支出 | 403.89 |
| [30101]基本工资 | 79.53 |
| [30102]津贴补贴 | 163.60 |
| [30103]奖金 | 56.55 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.49 |
| [30109]职业年金缴费 | 17.25 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 12.47 |
| [30111]公务员医疗补助缴费 | 2.69 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 0.34 |
| [30113]住房公积金 | 31.71 |
| [30199]其他工资福利支出 | 5.26 |
| [302]商品和服务支出 | 23.98 |
| [30201]办公费 | 10.80 |
| [30228]工会经费 | 6.54 |
| [30239]其他交通费用 | 6.64 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 23.58 |
| [30302]退休费 | 17.20 |
| [30305]生活补助 | 6.38 |

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：南澳海岛国家森林公园管理委员会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|--------|
| 合计 | 895.90 |
| [301]工资福利支出 | 38.00 |
| [30199]其他工资福利支出 | 38.00 |
| [302]商品和服务支出 | 787.90 |
| [30209]物业管理费 | 258.40 |
| [30213]维修（护）费 | 140.00 |
| [30227]委托业务费 | 333.09 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 56.41 |
| [310]资本性支出 | 70.00 |
| [31099]其他资本性支出 | 70.00 |

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：南澳海岛国家森林公园管理委员会

单位：万元

| 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|------------------|-------|--------|---------|----------|
| 行政经费 | 20.19 | 20.19 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：南澳海岛国家森林公园管理委员会

单位：万元

| 功能分类科目 | | 政府性基金预算支出 | | |
|--------|------|-----------|---------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：南澳海岛国家森林公园管理委员会

单位：万元

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算支出 | | |
|--------|------|------------|---------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：南澳海岛国家森林公园管理委员会

单位：万元

| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | 财政专户拨款 | 其他资金 |
|-----------------|--------|--------|--------|---------|--------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | | |
| 合计 | 451.45 | 451.45 | 451.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 南澳海岛国家森林公园管理委员会 | 361.49 | 361.49 | 361.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 人员类 | 347.94 | 347.94 | 347.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公用经费 | 13.55 | 13.55 | 13.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 南澳县黄花山林场 | 89.96 | 89.96 | 89.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 人员类 | 86.17 | 86.17 | 86.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公用经费 | 3.79 | 3.79 | 3.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：南澳海岛国家森林公园管理委员会

单位：万元

| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|--------------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|---|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | |
| 合计 | 895.90 | 895.90 | 895.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成森林公园管委2024年度各项工作。 |
| 南澳海岛国家森林公园管理委员会 | 789.90 | 789.90 | 789.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成森林公园管委2024年度各项工作。 |
| 公园相思花节等旅游宣传活动经费 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过举办第七届相思花节，宣传南澳县森林公园，实现以下目标：1. 充分展示和推介森林公园丰富的旅游资源；2. 营造我县特色海岛文化和生态观光有机结合；3 寄托对海岸对面同胞的相思之情，传达希望台湾早日回归祖国的愿望。 |
| 南澳县城乡环卫、绿化一体运营服务项目 | 168.00 | 168.00 | 168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过政府采购的第三方完成黄花山森林公园管委辖区的日常保洁工作，保护生态环境，营造健康卫生的人居环境。 |
| 国家公园公共设施维护项目 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成森林公园辖区公共设施的维护和保养，保持公共设施的安全、整洁和有效运作，确保公共设施的正常运作和使用者的安全舒适。 |
| 文化支出-乡镇综合文化站 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据2023年度森林公园管委单位预算，完成文化支出-乡镇综合文化站项目。 |
| 森林公园放权活镇经费 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 深入贯彻县委“百县千镇万村高质量发展工程”工作部署，深化“放权活镇”改革工作实效，提升管委社会经济综合管理水平，进一步激发管委域经济活力。 |
| 森林公园物业管理费 | 58.40 | 58.40 | 58.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过购买物业管理服务确保森林公园景区管理服务、保安保洁、秩序维护、环境卫生等。 |

| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|-------------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|--|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | |
| 森林公园综合事务经费 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 确保2024年管委纪检工作、应急工作、组织、宣传、统战等工作、民政、教育、文体旅、卫健等公共服务公共服务、党群服务、社会服务、政务服务等相关工作的正常运转，确保管委的职能得以发挥。 |
| 森林公园绿美广东特色景观路提升经费 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 打造集“特色景观+森林步道+教育科普”等一体的绿美广东生态建设示范点。结合生态修复和绿色景观提升，将中岛线进行绿色通道品质提升，更好地推进绿美广东生态建设示范点建设。 |
| 森林防火项目经费 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据单位部门2023年度预算，完成森林公园森林防火项目经费。 |
| 森防设施维护经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据单位部门2023年度预算，完成森林公园森防设施维护经费。 |
| 综合执法经费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据2023年度森林公园管委单位预算，完成综合执法经费二级项目。 |
| 防火“五清”行动经费 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 开展森林公园防火“五清”行动，降低森林火灾指数，提高全县预防森林火灾能力，有效保护我县森林资源和群众生命安全 |
| 南澳县黄花山林场 | 106.00 | 106.00 | 106.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成林场2024年度各项工作 |
| 其他运转经费 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 补助林场人员工资和办公30%的缺口，确保林场正常运转，达到掌握管护区域内资源状况和动态，大力保护区域捏森林资源，做好护林防火及病虫害防治工作的效果。 |
| 国有林场有害生物防治经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据2023年度单位预算，完成国有林场有害生物防治经费项目。 |

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1,347.35万元，比上年增加411.95万元，增长44.04%，主要原因是预算项目增加，预算收入增加；支出预算1,347.35万元，比上年增加411.95万元，增长44.04%，主要原因是预算项目增加，预算支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排20.19万元，比上年增加5.19万元，增长34.6%，主要原因是人员增加，运行经费增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排573.99万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算573.99万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额226.48万元，分布构成情况为：房屋1,075平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无购置固定资产计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
|--------------------|------------|--|
| 南澳县城乡环卫、绿化一体运营服务项目 | 168 | 通过政府采购的第三方完成黄花山森林公园管委辖区的日常保洁工作，保护生态环境，营造健康卫生的人居环境。 |
| 森林公园放权活镇经费 | 260 | 根据中共南澳县委全面深化改革委员会关于印发《南澳县关于“放权活镇”增强镇域经济活力的实施意见》的通知申报森林公园放权活镇经费 |

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。