2021年海南东寨港国家级自然保护区管理局市级预算

目录

第一部分  海南东寨港国家级自然保护区管理局 2021年部门预算表

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、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

（2021年部门预算公开表内容详见附表）

第二部分  关于海南东寨港国家级自然保护区管理局

2021年部门预算情况说明

一、关于海南东寨港2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

关于海南东寨港2021年财政拨款收支总预算532.6万元。其中，收入总计532.6万元，包括一般公共预算拨款收入532.6万元。支出总计532.6万元，包括：社会保障和就业支出41.47万元、卫生健康支出39.81万元、农林水支出426.9万元、住房保障支出24.44万元。

二、关于海南东寨港2021年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

关于海南东寨港2021年一般公共预算当年拨款532.6万元，比上年预算数减少8.73万元，主要原因：一是“社会保障和就业支出”项目资金比上年减少8.73万元;二是“卫生健康支出” 项目资金比上年增加0.59万元;三是“农林水支出”项目资金比上年减少3.03万元；四是“住房保障支出”项目资金比上年增加24.44万元等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

  社会保障和就业（类）支出41.47万元，占7.79%；卫生健康（类）支出39.81万元，占7.47%；农林水（类）支出426.9万元，占80.15%；住房保障（类）支出24.44万元，占4.59%。

（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（类）行政事业单位养老支出2021年预算数为41.47万元，比上年预算减少8.73万元。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为39.81万元，比上年预算数增加0.59万元，主要原因人员正常退休。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为19.44万元，比上年预算数增加0.38万元，主要原因人员正常退休。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为20.36万元，比上年预算数增加0.49万元，主要原因人员正常退休。

8.农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）2021年预算数为426.9万元，比上年预算数减少3.03万元，主要是林业生态保护与恢复项目减少。

9.农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）2021年预算数为114万元，比上年预算数减少6万元，主要是林业生态保护与恢复项目减少。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为24.44万元，比上年预算数减少0.583万元，主要原因人员正常退休。

三、关于海南东寨港2021年一般公共预算基本支出情况说明

海南东寨港2021年一般公共预算基本支出为418.6万元，其中：人员经费372.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金、公务员医疗补助、医疗费、职业年金、绩效工资、离休费、生活补助、奖励金以及其他工资福利支出；公用经费46.4万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出以及办公设备购置。

四、一般公共预算“三公”经费支出表

关于海南东寨港2021年一般公共预算“三公”经费支出预算数10.5万元，跟上年预算持平。没有新购汽车，是3辆公务车的燃油及维修等费用。

五、政府性基金预算支出表

海南东寨港2021年无政府性基金预算支出。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

海南东寨港2021年无政府性基金预算“三公”经费支出。

七、关于海南东寨港2021年收支预算情况的总体说

按照综合预算原则，海南东寨港所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括**：**一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。海南东寨港2021年收支总预算532.6万元。

八、海南东寨港2021年收入预算情况说明

海南东寨港2021年一般公共预算拨款收入532.6万元。

九、关于海南东寨港2021年支出预算情况说明

海南东寨港2021年支出预算532.6万元，其中：基本支出418.6万元，占78.6%，主要是23名在职人员工资社保；项目支出114万元，占21.4%，主要是15名聘用人员劳务费及红树林管护费等支出。