

广西龙胜温泉国家森林公园管理处 2025 年部门 预算公开

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分：广西龙胜温泉国家森林公园管理处 2025 年部门预算 情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西龙胜温泉国家森林公园管理处 2025 年部门预算 报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第一部分：部门概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家有关法律、法规和政策，坚持保护为主、开发为辅、永续利用的原则，研究拟定并组织实施温泉国家森林公园总体规划，依法保护温泉森林公园风景资源和生物多样性，开展森林生态旅游，宣传普及生态文化知识。

2、负责所辖范围建设活动的管理。根据总体规划要求，依授权做好建设项目（包括建筑购物、配套服务设施等）的选址、土地征用出让、规划布局设计、竣工验收及废水、废物处理和防火设施“同时设计、同时施工、同时使用”等工作、

3、负责辖区的旅游、交通秩序、环境治安、安全生产的管理。协同有关部门做好林业林政、渔业渔政、环境保护、园林绿化、市政市容、环境卫生等工作。

4、负责协调辖区村寨和群众的关系及其他涉及的关系。

5、依据国家和省相关的管理规定，做好辖区内重点公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益

6、承担交办的其它工作。

二、机构设置情况

2025年广西龙胜温泉国家森林公园管理处预算编制单位共1个，为公益一类事业单位，内设6个机构：办公室、计划财务股、保护与科研宣教股，工程管理办公室、旅游开发办公室、安全保卫股。

广西龙胜温泉国家森林公园管理处编制人数为 11 人，实有在职人员 10 人，其中：事业编 9 人，工勤编在职 1 人。

第二部分：广西龙胜温泉国家森林公园管理处 2025 年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

温泉管理处 2025 年收入预算 201.72 万元，同比（146.25 万元）增加 55.47 万元，增长 37.93%。其中：

二、部门收入总体情况说明

温泉管理处 2025 年收入预算 201.72 万一般公共服务支出 129.64 万元，同比（106.26 万元）增加 23.38 万元，增加 22%。社会保障和就业支出 21.13 万元，同比（19.51 万元）增加 1.62 万元，增加 8.3%。卫生健康支出 10.13 万元，同比（9.89 万元）增加 0.24 万元，增长 2.43%。农林水支出 30 万元，（同比 30 万元），增加 0 万元，持平。住房保障支出支出 10.82 万元，同比（10.06 万元）增加 0.76 万元，增长 7.55%。

三、部门支出总体情况说明

2025 年度一般公共预算支出 201.72 万元，其中：基本支出 148.42 万元，项目支出 53.3 万元。其中：

1、2010350 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出 109.64 万元，基本支出 106.64 万元，项目支出 3.3 万元，较 2024 年度预算数增加 3.38 万元，增加 3.18%。

2、其他一般公共服务支出 20 万。

3、2080502 事业单位离退休基本支出 1.68 万元，项目支出 0

万元。较 2024 年度预算数增长 1.17 万元，增长 69.64%。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 12.96 万元，项目支出 0 万元。较 2024 年度预算数增加 0.3 万元，增加 0.24%。

5、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出支出支出 6.48 万元，项目支出 0 万元。较 2024 年度预算数增加 0.15 万元，增加 2.37%。

6、2101102 事业单位医疗支出支出 6.08 万元，项目支出 0 万元。较 2024 年度预算数增长 0.14 万元，增加 2.36%。

7、2101103 公务员医疗补助支出 4.05 万元，项目支出 0 万元。较 2024 年度预算数增加 0.09 万元，增加 2.27%。

8、其他林业和草原支出 30 万元。

9、2210201 住房公积金支出 10.82 万元，项目支出 0 万元。较 2024 年度预算数增加 0.22 万元，增加 2.08%。

四、财政拨款收支总体情况说明

温泉管理处 2025 年收入预算 201.72 万元，同比（146.25 万元）增加 55.47 万元，增加 37.93%。

一般公共服务支出 129.64 万元，同比（106.26 万元）增加 23.38 万元，增加 22%。

社会保障和就业支出 21.13 万元，同比（19.51 万元）增加 1.62 万元，增加 8.3%。

卫生健康支出 10.13 万元，同比（9.89 万元）增加 0.24 万元，增长 2.43%。

住房保障支出支出 10.82 万元，同比（10.06 万元）增加 0.76 万元，增长 7.55%。

五、一般公共预算支出情况说明

2025 年度一般公共预算支出 201.72 万元，其中：基本支出 148.42 万元，项目支出 53.3 万元。其中：

2025 年度基本支出 148.42 万元，占一般公共预算支出预算 73.58%。其中

1、人员经费 139.42 万元，占基本支出预算 93.92%，同比（135.45 万元）增加 3.97 万元，增长 2.93%。

（1）2010350 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出 109.64 万元，基本支出 106.34 万元，项目支出 3.3 万元，较 2024 年度预算数增加 3.38 万元，增加 3.18%。

（2）一般公共服务支出 20 万。

（2）22080502 事业单位离退休基本支出 1.68 万元，项目支出 0 万元。较 2024 年度预算数增加 1.17 万元，增加 229.41%。

（3）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 12.96 万元，项目支出 0 万元。较 2024 年度预算数增加 0.3 万元，增加 2.37%。

（4）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出支出支出 6.48 万元，项目支出 0 万元。较 2024 年度预算数增加 0.15 万元，增加 2.37%。

（5）2101102 事业单位医疗支出支出 6.08 万元，项目支出 0 万元。较 2024 年度预算数增加 0.14 万元，增长 2.36%。

(6) 2101103 公务员医疗补助支出 4.05 万元，项目支出 0 万元。较 2024 年度预算数增加 0.09 万元，增加 2.27%。

(7) 2210201 住房公积金支出 10.82 万元，项目支出 0 万元。较 2024 年度预算数增加 0.22 万元，增加 2.08%。

(8) 其他林业和草原支出 30 万元。

(9) 项目支出预算 53.3 万元，占一般公共预算支出预算 26.42%。

事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出 3.3 万元，较 2024 年度预算数减少 0.5 万元，下降 13.16%。

(1)、一般项目支出 20 万元。

(2) 其他林业和草原支出 30 万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025 年度一般公共预算支出 148.42 万元，其中

(1) 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出 96.78 万元，基本支出 96.78 万元，较 2024 年度预算数减少 5.68 万元，减少 5.54%。

(2) 事业单位离退休基本支出 0.57 万元，较 2024 年度预算数增加 0.06 万元，增加 11.76%。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 12.96 万元，较 2024 年度预算数增加 0.3 万元，增加 2.37%。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出支出支出 6.48 万元，较 2024 年度预算数增加 0.15 万元，增加 2.37%。

(5) 事业单位医疗支出支出 6.08 万元，较 2024 年度预算数增长 0.14 万元，增长 2.36%。

(6) 公务员医疗补助支出 4.05 万元，较 2024 年度预算数增加 0.09 万元，增加 2.27%。

(7) 住房公积金支出 10.82 万元，较 2024 年度预算数增加 0.22 万元，增加 2.08%。

(8) 商品和服务支出 9 万元，较 2024 年度预算数增加 2 万元，增加 28.57%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

温泉管理处 2025 年一般公共预算安排的“三公两费”支出预算 0.8 万元，同口径比 2024 年减少 0.9 万元，下降 11.11%，具体如下：

1. 公务接待费 2025 年预算安排 0.3 万元，与上年持平。
2. 会议费 2025 年预算安排 0.2 万元，比上年减少 0.1 万元，0%，减少 11.11%。
3. 培训费 2025 年预算安排 0.3 万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025 年政府性基金预算支出预算 0 万元，无使用政府性基金预算安排的支出，同比无变化。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2025 年国有资本经营预算支出预算 0 万元，无使用国有资本经营预算支出，同比无变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费安排情况说明

2025年事业单位运行经费9万元，包括办公费1.4万元、印刷费0.3万元、邮电费0.2万元、差旅费5.1万元、维修（护）费0.1万元、会议费0.2万元、培训费0.3万元、公务接待费0.3万元、水费0.2万元、电费0.4万元、福利费0.3万元和其他商品和服务支0.2万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

温泉管理处2025年无国有资产占用相关情况

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2025年，本单位对部门整体进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算当年财政拨款201.72万元，占年初预算的100%。

第三部分：名词解释

（一）行政运行（扶贫）：指扶贫办（包含龙胜各族自治县革命老区建设办公室、龙胜各族自治县扶贫开发综合服务中心）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般行政管理事务（扶贫）：指扶贫办（包含龙胜各族自治县革命老区建设办公室、龙胜各族自治县扶贫开发综合服务中心）为完成各项扶贫工作任务、保障扶贫事业发展而发生的项目支出。

（三）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。

（四）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。

（五）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（六）机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

第四部分：温泉管理处 2025 年部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表

- 七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表