

2025 年海南六连岭省级自然保护区 管理站预算

目录

第一部分 海南六连岭省级自然保护区管理站概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 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 2025年部门（单位）预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海南六连岭省级自然保护区管理站概况

一、主要职能

（一）拟订：1、贯彻执行国家和省、市关于自然保护区的法律、法规、方针、政策；负责保护区内的自然资源保护工作，确保自然环境不受破坏。

2、负责保护区护林防火、森林病虫害防治等森林资源保护工作，防止森林生态系统遭受破坏。

3、负责编制保护区建设规划和综合开发利用规划，并组织实施。

4、调查保护区的自然资源并建立档案，组织监测保护区内自然环境和自然资源。

（二）起草：1、协调有关部门开展对主要保护对象进行科学研究和动态监测；进行自然、生态、森林防火知识的宣传及教育。

2、在保护的基础上对资源进行可持续利用，组织开展生态旅游，指导和协调保护区周边社区的生产、建设和经营活动。

3、完成上级部门和海南省林业局交办的其他任务。

二、机构设置

(一) 海南六连岭省级自然保护区管理站内设 5 个科室(办)，包括综合办公室、公益林办公室、资源管理办、社区宣教办、科研监测办。

(二) 无此项内容

第二部分 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

(此部分内容即为部门或单位预算公开表)

第三部分 2025 年海南六连岭省级自然保护区管理站预算 情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

海南六连岭省级自然保护区管理站 2025 年财政拨款收支总预算 605.25 万元，比上年预算数减少 58.3 万元，主要是社会保障和就业减少 48.63 万元、卫生健康减少 3.78 万元、农林水增加 1.24 万元、节能环保支出减少 7.13、住房保障减少 0 万元，上年结转 8.93 万元。其中，收入总计 596.31 万元，包括一般公共预算本年收入 605.25 万元、上年结转 8.93 万元，政府性基金预算本年收入 596.31 万元、上年结转 8.93 万元，国有资本经营预算本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；支出总计 596.31 万元，包括一般公共服务支出 596.31 万元、外交支出 0 万元、国防支出 0 万元，结转下年 0 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

海南六连岭省级自然保护区管理站 2025 年一般公共预算当年拨款 605.25 万元，比上年预算数减少 58.3 万元，主要是社会保障和就业减少 48.63 万元、卫生健康减少 3.78 万元、农林水增加 1.24 万元、节能环保支出减少 7.13、住房保障减少 0 万元，上年结转 8.93 万元。其中，收入总计 596.31 万元，包括一般公共预算本年收入 605.25 万元、上

年结转 8.93 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类），社会保障和就业支出（类）208 支出 55.93 万元，占 9.24%；卫生健康支出（类）210 支出 42.83 万元，占 7.08%；节能环保支出（类）211 支出 26.66 万元，占 4.4；农林水支出（类）213 支出 448.36 万元，占 74.08；住房保障（类）221 支出 31.47 万元，占 5.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 605.25 万元，比上年预算数减少 58.3 万元，主要是 1. 社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 5（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）2025 年预算数为 55.93 万元，比上年预算数减少 48.63 万元，主要是社会保障和就业预算减少 48.63 万元。

2. 卫生健康 210（类）行政事业单位医疗 11（款）事业单位医疗 02（项）2025 年预算数为 42.83 万元，比上年预算数减少 3.78 万元，主要是卫生健康预算减少 3.78 万元。

3. 农林水 213（类）林业和草原 02（款）事业机构 04（项）2025 年预算数为 448.36 万元，比上年预算数增加 1.24 万元，主要是职工增加预算 1.24 万元。森林资源管理 07（项）2025 年预算数为 19.22 万元，比上年预算数持平，主要是森林资源管理预算持平。森林生态效益补偿 09（项）2025 年预算

数为 84.89 万元，比上年预算数持平，主要是森林生态效益补偿预算持平。

4. 住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）事住房公积金 01（项）2025 年预算数为 31.47 万元，比上年预算数持平，主要是职工人数预算持平。

5. 节能环保支出 211（类）森林保护修复 05（款）森林管护 01（项）2025 年预算数为 26.66 万元，比上年预算数减少 7.13 万元，主要是节能环保支出预算减少 7.13 万元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

海南六连岭省级自然保护区管理站 2025 年一般公共预算基本支出为 474.47 万元，其中：

人员经费 407.50 万元，主要包括：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。

公用经费 66.98 万元，主要包括：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、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、“三公”经费预算情况说明

海南六连岭省级自然保护区管理站 2025 年无一般公共预算“三公”经费支出。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

海南六连岭省级自然保护区管理站 2025 年无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

海南六连岭省级自然保护区管理站 2025 年无政国有资本经营预算当年拨款。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，海南六连岭省级自然保护区管理站所有收入和支出均纳入部门预算管理。海南六连岭省级自然保护区管理站 2025 年收支总预算 596.31 万元。收入包括：一般公共预算收入、上年结转收入；支出包括：一般公共服务支出。

八、收入预算情况说明

海南六连岭省级自然保护区管理站 2025 年收入预算 596.31 元，其中：上年结转 8.93 万元，占 1.5%；一般公共预算拨款收入 605.25 万元，占 98.5%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%。比上年预算数减少 58.3 万元，主要是社会保障和就业减少 48.63 万元、卫生健康减少 3.78 万元、农林水增加 1.24 万元、节能环保支出减少 7.13、住房保障减少 0 万元，上年结转 8.93 万元。其中，收入总计 596.31 万元，包括一般公共预算本年收入 605.25 万元、上年结转 8.93 万元。

九、支出预算情况说明

海南六连岭省级自然保护区管理站 2025 年支出预算 596.31 万元，其中：基本支出 456.61 万元，占 76.57%；项目支出 139.7 万元，占 23.43。比上年预算数减少 58.3 万元，主要是社会保障和就业减少 48.63 万元、卫生健康减少 3.78 万元、农林水增加 1.24 万元、节能环保支出减少 7.13、住房保障减少 0 万元，上年结转 8.93 万元。其中，收入总计 596.31 万元，包括一般公共预算本年收入 605.25 万元、上年结转 8.93 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

海南六连岭省级自然保护区管理站 2025 年公益一类事业单位不需要说明。

（二）政府采购情况

2025 年海南六连岭省级自然保护区管理站政府采购预算总额 2.30 万元，其中：政府采购货物预算 2.30 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，海南六连岭省级自然保护区管理站共有车辆 1 辆，其中，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年海南六连岭省级自然保护区管理站3个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算139.7万元、政府性基金0万元。

其中,重点项目预算绩效情况:

1.森林资源管护项目,预算安排84.89万元,主要用于森林资源保护,绩效目标是海南六连岭省级自然保护区管理站重点生态公益林40770亩,其中:省级生态公益林12779亩,中央生态公益林27991亩,毁林案件减少,林分质量提升,病虫害发生减少.减少森林火灾,提高公益林的生态效益与社会效益。

2.森林生态保护修复补偿支出项目,预算安排35.59万元,主要用于森林资源保护,绩效目标是海南六连岭省级自然保护区管理站重点生态公益林40770亩,其中:省级生态公益林12779亩,中央生态公益林27991亩,毁林案件减少,林分质量提升,病虫害发生减少.减少森林火灾,提高公益林的生态效益与社会效益。

3.生态保护与恢复项目,预算安排19.22万元,主要用于森林资源生态保护与恢复,绩效目标是海南六连岭省级自然保护区管理站在万宁市境内,面积40770亩。该区地质地貌为低山丘陵,随着社会发展,资源环境日益严峻,环境破坏在加重,生态系统退化、生态问题更加复杂。生态保护与恢复项目实施有利生态资源保护得到逆转,有效控制森林资源火点、火灾防控。加强自然保护区生物多样性的保护,控制人类活动对自然过度索取,停止

对大自然的肆意侵害，依靠大自然的力量和人为保护力量生态合理恢复。

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。