

# 2025 年海南陵水南湾省级自然保护 区管理站预算

# 目录

## 第一部分 海南陵水南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 海南陵水南省级自然保护区管理站概况

### 一、主要职能

1、贯彻执行国家和我省有关自然保护区的法律、法规和政策，加强护林防火宣传，贯彻执行《海南省自然保护区管理条例》，保护和发展自然保护区内珍稀、濒危野生动植物资源。

负责制定自然保护区的各项规章制度，对保护区的建设和管理

2、工作进行监督、检查和指导，并会同有关部门组织查处破坏、侵占保护区的重大事件。

3、开展自然资源调查并建立档案，协调处理好保护区与周边社区关系，保护好自然保护区内自然资源和自然生态环境。

4、组织开展自然保护区的科研、监测、科普、宣传教育工作，组织实施自然保护区的总体规划，抓好自然保护区的各项建设。

5、积极开展对外交流与合作，引进国内外合作与援助项目，帮助自然保护区社区群众发展经济，逐步建立自然保护区共管体系。

6、负责自然保护区林地管理，完善边界、界碑，稳定林地权属并对保护区集体林实行监督管理。

7、负责做好自然保护区内野生动植物资源调查、统计工作，做好植物病虫害临测和野生动物疫源疫病监测工作。

8、依法打击乱捕滥猎野生动物和乱砍滥伐森林资源的违法行为，确保森林生态安全。

9、承办上级主管部门交办的其它工作。

## **二、机构设置**

南湾保护区内设有海南南湾省级自然保护区管理站,管理站内设 3 个科室，包括办公室、生态公益林管护站、国家级疫源疫病监测站办公室。

## **第二部分 2025 年海南陵水南省级自然保护区管理站预算表**

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

## **第三部分 2025 年海南陵水南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**

海南陵水南省级自然保护区管理站 2025 年财政拨款收支总预算 106.09 万元，比上年预算数增加 64.12 万元，主要是增加项目收入基本支出。其中，收入总计 106.09 万元，

包括一般公共预算本年收入 105.92 万元、上年结转 0.17 万元；支出总计 106.09 万元，包括节能环保支出 18.87 万元、农林水支出 87.22 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

海南陵水南湾省级自然保护区管理站 2025 年一般公共预算当年拨款 105.92 万元，比上年预算数增加 117.95 万元，主要是增加项目资金及基本预算。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

海南陵水南湾省级自然保护区管理站 2025 年末编报一般公共预算因此无数据。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

海南陵水南湾省级自然保护区管理站 2025 年末编报一般公共预算因此无数据。

## 三、一般公共预算基本支出情况说明

海南陵水南湾省级自然保护区管理站 2025 年一般公共预算基本支出为 20.64 万元，其中：

人员经费 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、……；

公用经费 20.64 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、……。

## 四、“三公”经费预算情况说明

（一）海南陵水南湾省级自然保护区管理站 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元，其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费 0 万元，与上年预算持平；公务用车保有量 0 辆，计划购置 0 辆。

公务接待费 0 万元，与上年预算持平。

（二）海南陵水南湾省级自然保护区管理站 2025 年政府性基金预算“三公”经费预算数为 0 万元，其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费 0 万元，与上年预算持平。

公务接待费 0 万元，与上年预算持平。

## 五、政府性基金预算当年拨款情况说明

海南陵水南湾省级自然保护区管理站 2025 年政府性基金收入预算当年安排资金 0.00 万元，2025 年度政府性基金支出预算安排 0.00 万元。

## 六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

海南陵水南湾省级自然保护区管理站 2025 年国有资本经营预算当年拨款 0 万元，与上年持平，主要是未编报国有资本经营预算因此无数据。

## 七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，海南陵水南湾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。海南陵水南湾省级自然保护区管理站 2025 年收支总预算 106.09 万元。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入、……；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、

教育支出、……。

## 八、收入预算情况说明

海南陵水南湾省级自然保护区管理站 2025 年收入预算 106.09 万元，其中：上年结转 0.17 万元，占 0.17%；一般公共预算拨款收入 105.92 万元，占 99.83%；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%；……。比上年预算数增加 64.12 万元，主要是增加项目资金及基本预算。

## 九、支出预算情况说明

海南陵水南湾省级自然保护区管理站 2025 年支出预算 106.09 万元，其中：基本支出 20.64 万元，占 19.46%；项目支出 85.45 万元，占 80.54%。比上年预算数增加 117.95 万元，主要是增加项目资金及基本预算。

## 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）

2024 年海南陵水南湾省级自然保护区管理站经费预算 106.09 万元。

### （二）政府采购情况

2025 年海南陵水南湾省级自然保护区管理站政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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，海南陵水南湾省级自然保护

区管理站预算单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 × × 辆，机要通信应急用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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 年海南陵水南湾省级自然保护区管理站 1 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 40.41 万元。

### 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。