

2025 年海南三亚国家级珊瑚礁自然 保护区管理处预算

目录

第一部分 海南三亚国家级珊瑚礁自然保护区管理处概况

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 海南三亚国家级珊瑚礁自然保护区管理处概况

一、主要职能

海南三亚珊瑚礁国家级自然保护区成立于 1990 年，是隶属于海南省林业局的正处级事业单位，保护区由东西瑁洲片区、鹿回头半岛—榆林角片区、亚龙湾片区三个片区组成，总面积 85 平方公里，是集资源与生态保护、科普宣传教育、科学研究、对外交流与合作、生态旅游、自然资源永续利用等多功能于一体的海洋类型国家级自然保护区。主要职能职责为：

- （一） 贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策；
- （二） 制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；
- （三） 调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源；
- （四） 组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；
- （五） 进行自然保护的宣传教育；
- （六） 在不影响保护自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动。

二、机构设置

海南三亚国家级珊瑚礁自然保护区于 1990 年 9 月 30 日经国务院批准建立，2002 年 11 月 29 日海南省机构编制委员会核定三亚珊瑚礁保护区管理处为隶属省海洋与渔业厅领导的正处级事业单位，2019 年机构改革后隶属海南省林业局管理，编制 9 人，其中管理岗位 3 人，专业技术岗位 6 人，实有人数 8 人。

本单位没有内设机构，挂牌机构为：亚龙湾保护站。单位根据自身实际，相应设立了综合科、保护与监督科、科研与宣教科、建设与保障科，并下设三个珊瑚礁保护站：亚龙湾保护站、大小东海保护站和西岛保护站，负责保护片区的日常巡护巡察工作。综合科负责办公室文件处理、后勤及财务工作；建设与保障科负责资产管理和船队管理；保护与监督科负责保护站管理和用海事项审查；科研与宣教科负责生态及环境监测，构建生物多样性与生态状况数据管理系统，实现信息化管理。编制外长期聘用工作人员 13 人，劳务派遣船员及会计 17 人。

本单位执行事业单位财务会计制度，单位预算资金实行国库集中支付，管理模式为非集中核算。

第二部分 2025 年部门（单位）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 年部门（单位）预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

海南三亚国家级珊瑚礁自然保护区管理处 2025 年财政拨款收支总预算 1,857.47 万元,比上年初预算数增加 837.42 万元,主要是年初项目预算增加。其中,收入总计 1,857.47 万元,上年结转 173.36 万元,政府性基金预算本年收入 0 万元、上年结转 0 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 1,857.47 万元,包括社会保障和就业支出 24.59 万元、卫生健康支出 22.76 万元、节能环保支出 1,636.88 万元、农林水支出 159.29 万元、住房保障支出 13.95 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

海南三亚国家级珊瑚礁自然保护区管理处 2025 年一般公共预算当年拨款 1684.11 万元,比上年预算数增加 722.95 万元,主要是单位基本支出预算数较上年减少 24.96 万元,项目支出预算数较上年增加 862.39 万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 24.59 万元,占 1.32%; 卫生健康支出 22.76 万元,占 1.23%; 节能环保支出 1636.88 万元,占 88.12%; 农林水支出 159.29 万元,占 8.58%; 住房保障支出 13.95 万元,占 0.75%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

2025 年预算数为 0 万元，上年预算数相同，主要是我单位是事业单位。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 0 万元，上年预算数相同，主要是我单位是事业单位。

三、一般公共预算基本支出情况说明

海南三亚国家级珊瑚礁自然保护区管理处 2025 年一般公共预算基本支出为 220.59 万元，其中：

人员经费 183.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等；

公用经费 37.48 万元，主要包括：办公费、差旅费、手续费、水费、电费、公务用车运行维护费、维修（护）费、物业管理费等。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）海南三亚国家级珊瑚礁自然保护区管理处 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 6.40 万元，其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平。主要原因包括：本年度单位没有出国计划。

公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 5.40 万元）与较上年预算下降 17.18%/，下降的主要原因包括：公务车运费费用较上年减少了 1.12 万元。主要原因是 2024 年我单位报废处置了一辆公务车（车牌号：琼 B31713），截至 2025 年，单位仅剩余一辆

公务车在使用，因此相关运费费用相应下降。；公务车保有量 1 辆，计划购置 0 辆。

公务接待费 1 万元，与上年预算持平，计划接待 3 批 15 人。

（二）海南三亚国家级珊瑚礁自然保护区管理处 2025 年政府性基金预算“三公”经费预算数为 0 万元。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海南三亚国家级珊瑚礁自然保护区管理处 2025 年政府性基金预算当年拨款 0 万元，与上年持平，主要是本单位无政府性基金拨款。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

本单位无政府性基金拨款。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

本单位无政府性基金拨款。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

海南三亚国家级珊瑚礁自然保护区管理处 2025 年国有资本经营预算当年拨款 0 万元，与上年持平，主要是我单位无国有资本经营预算拨款。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，海南三亚国家级珊瑚礁自然保护区管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。海南三亚国家级珊瑚礁自然保护区管理处 2025 年收支总预算 1,875.11 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、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。

八、收入预算情况说明

海南三亚国家级珊瑚礁自然保护区管理处 2025 年收入预算 1875.11 万元，其中：上年结转 173.36 万元，占 9.25%；一般公共预算拨款收入 1,684.11 万元，占 89.81%；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 855.06 万元，主要是基本支出经费减少 24.96 万元，项目支出经费增加 862.39 万元。

九、支出预算情况说明

海南三亚国家级珊瑚礁自然保护区管理处 2025 年支出预算 1875.11 万元，其中：基本支出 220.59 万元，占 11.88%；项目支出 1,636.88 万元，占 88.12%。比上年预算数增加 855.06 万元，主要是基本支出经费减少 24.96 万元，项目支出经费增加 862.39 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）

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年海南三亚国家级珊瑚礁自然保护区管理处政府

采购预算总额 1093.27 万元，其中：政府采购服务预算 1093.27 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，海南三亚国家级珊瑚礁自然保护区管理处本级及下属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，领导干部用车 0 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 1 辆。单位价值 100 万元以上设备 1 艘。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2025 年海南三亚国家级珊瑚礁自然保护区管理处 7 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 1463.52 万元、政府性基金 0 万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1. 生态保护与恢复项目，预算安排 155.61 万元，主要用于开支的长期聘用人员工资、社保、、培训、差旅、研讨会、材料印刷、水电费及物业费。，绩效目标是保证保护区正常工作的开展，达到有效管理保护区的目的。

2. 综合科研监测巡护船项目，预算安排 230 万元，主要用于保证伏波“01”号船只的正常工作运行开支。绩效目标是用于支付伏波“01”号船的日常的维修维护、船舶保险、油料、船员工资福利、防台风的码头停靠费等支出费用。

3. 国家级自然保护区补助项目，预算安排 919.91 万元，绩效目标是：目标一：通过建设三亚珊瑚礁保护区海域智能管控系统，实现对亚龙湾片区、鹿回头半岛--榆林角片区和

东、西瑁岛片区的 24 小时不间断 AIS 船舶识别系统监控，将大幅增强保护区海域的非合作船舶目标探测、跟踪、预警、取证和驱离能力，进一步提升海洋生态的保护力度，强化海洋自然保护区的执法效率，能够有效监测和遏制三亚珊瑚礁保护区区域内的游艇观光、潜水、渔业捕捞、船舶抛锚、赶海等违规行为。

目标二：针对保护区大东海区域总体造礁石珊瑚礁退化的趋势，开展相应的综合性珊瑚礁生态修复，使修复海域的自然资源得到保护、已损坏部分逐步得到恢复，也使珊瑚礁等生态系内众多的生物资源得到更好的保护和繁衍，促进生态环境及资源的可持续发展。

目标三：针对生物多样性、珊瑚白化、海洋工程影响等开展三亚珊瑚礁保护区珊瑚礁监测、预警和生态健康评估，为三亚珊瑚礁保护区珊瑚礁生态环境变化原因分析及生态环境保护提供原始数据，更为三亚珊瑚礁保护区珊瑚礁生态系统做出预警。

目标四：针对三亚珊瑚礁保护区存在敌害生物入侵风险，加强对长棘海星、核果螺等珊瑚敌害生物的防治，有效保护三亚珊瑚礁保护区的珊瑚，确保重要的珊瑚礁自然生态系统和多样性得到系统性保护，不断提升珊瑚礁生态系统多样性、稳定性、持续性。

目标五：通过维护保护区大小东海、西岛、亚龙湾片区的护栏及宣传栏、监控设备实现保护设施的维护，确保其可利用性；同时对珊瑚培育设施设备进行维修维护，主要包括

供水系统维修维护、电路系统维修维护、珊瑚培育系统维护以及三亚珊瑚礁保护区船艇维修保养及配件材料采购以保障西岛珊瑚培育实验中心的正常运行。

目标六：充分发挥三亚珊瑚礁保护区在服务国家生态文明建设和海洋生态保护发展中的积极作用，提升保护区科研水平、综合养护、维护能力和宣教能力，提高保护区整体形象。

目标七：完成《海南三亚国家级珊瑚礁自然保护区 2021 年至 2024 年度珊瑚礁生态修复效果专项评估报告》，对珊瑚修复区人工礁及珊瑚移植的效果评估，为后期修复珊瑚礁生态系统提供背景，实现对珊瑚礁生态系统保护和资源的可持续利用协调一致的最终目标。

目标八：本项目面向近岸海域可持续发展与生态环境保护的应用需求，围绕三亚国家级珊瑚礁自然保护区西岛海域，利用多源卫星遥感数据、水体实测表观和悬沙浓度等现场观测数据，以水色遥感理论为桥梁，研究和解决高时空分辨率遥感影像的复杂浑浊水体悬沙浓度高精度反演等问题。在此基础上借助悬浮物海洋数值模拟方法，揭示珊瑚礁自然保护区海洋工程施工期近岸水体悬沙浓度时空格局的长时序动态变化特征，最终探索其对珊瑚礁保护区的准确影响范围。

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。