

2025 年海南万宁大洲岛国家级海洋 生态自然保护区管理处预算

目录

第一部分 海南万宁大洲岛国家级海洋生态自然保护区管 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 年海南万宁大洲岛国家级海洋生态自然保 护区管理处预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海南万宁大洲岛国家级海洋生态自然保护区管理处概况

一、主要职能

一是贯彻执行国家和本省有关海洋生态自然保护的法律法规和方针政策,管理所辖自然保护区,组织协调保护区重大执法活动。二是负责组织所辖自然保护区的科学研究活动,开展自然保护区的生态环境监测,编制自然保护区年度开发规划并参与对具体开展项目的初审。三是承办上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

(一) 单位机构设置

海南万宁大洲岛国家级海洋生态自然保护区管理处内设3个处室(科室),包括单位自设综合办公室、业务管理科、驻岛保护站。

第二部分 2025 年海南万宁大洲岛国家级海洋生态自然保护区管理处预算表

(此部分内容即为部门或单位预算公开表)

第三部分 2025 年海南万宁大洲岛国家级海洋生态自然保护区管理处预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

海南万宁大洲岛国家级海洋生态自然保护区管理处2025年财政拨款收支总预算851.85万元，比上年预算数减少301.33万元，主要是一是基本支出减少41.05万元，二是项目支出减少259.85万元。其中，收入总计851.85万元，包括一般公共预算本年收入707.39万元、上年结转144.46万元，支出总计851.85万元，包括社会保障和就业支出15.55万元、卫生健康支出8.38万元、节能环保支出543.95万元、农林水支出277.22万元、住房保障支出6.75万元。

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

海南万宁大洲岛国家级海洋生态自然保护区管理处2025年一般公共预算当年拨款851.85万元，比上年预算数减少301.33万元，主要是基本支出减少41.05万元，项目支出减少259.85万元。

（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15.55万元，占1.83%；卫生健康（类）支出8.38万元，占0.98%；节能环保（类）支出543.95万元，占63.86%；农林水（类）支出277.22万元，占32.54%；住房保障（类）支出6.75万元，占0.79%。

（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（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为

7.98 万元，比上年预算数减少 1.65 万元，主要是单位人员调动、调资等影响。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为 3.99 万元，比上年预算数减少 11.59 万元，主要是单位人员调动、调资等影响缴费基数下调。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025 年预算数为 3.58 万元，比上年预算数增加 0.27 万元，主要是遗属生活补助标准正常上调。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 2.76 万元，比上年预算数减少 1.72 万元，主要原因是单位人员调动、调资等影响缴费基数下调。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算数为 5.63 万元，比上年预算数减少 1.12 万元，主要原因是单位人员调动、调资等影响缴费基数下调。

6. 节能环保（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）2025 年预算数为 543.95 万元，比上年预算数减少 124.11 万元，主要是森林生态保护修复补偿支出 5.49 万元、国家级自然保护区补助 530.46 万元，每年根据工作计划以及上级部门经费统筹安排，预算总额会有变动。

7. 农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）2025年预算数为85.20万元，比上年预算数减少24.31万元，主要是单位人员调动、调资。

8. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2025年预算数为150.7万元，比上年预算数减少24.64万元，主要是生态保护与恢复项目60.7万元、海南万宁大洲岛国家级海洋生态自然保护区管理处管护楼（科普楼）及配套工程90万元，每年根据工作计划以及上级部门经费统筹安排，预算总额会有变动。

9. 农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）2025年预算数为7.44万元，与上年预算数持平，主要是按非国有公益林面积16元/亩。

10. 农林水（类）林业和草原（款）动植物保护（项）2025年预算数为13.88万元，主要是海南万宁大洲岛国家级海洋生态自然保护区金丝燕种群监测及栖息地调查与保护项目13.88万元，申请该项尾款。

11. 农林水（类）林业和草原（款）信息管理（项）2025年预算数为20万元，比上年预算数减少100万元，主要是每年根据工作计划以及上级部门经费统筹安排，预算总额会有变动。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为6.75万元，比上年预算数减少1.35万元，主要是单位人员调动、调资影响缴费基数。

三、一般公共预算基本支出情况说明

海南万宁大洲岛国家级海洋生态自然保护区管理处 2025 年一般公共预算基本支出为 115.88 万元，其中：

人员经费 89.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、生活补助；

公用经费 26.54 万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、印刷费、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、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、“三公”经费预算情况说明

(一) 海南万宁大洲岛国家级海洋生态自然保护区管理处 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.75 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：单位没有出国计划和需求。

公务用车购置及运行费 2.55 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.55 万元），与上年预算持平；公务车保有量 1 辆，计划购置 0 辆。

公务接待费 0.1 万元，较上年预算下降 91.67%，下降的主要原因包括：严格落实过紧日子精神，计划接待 2 批 4 人。

(二) 海南万宁大洲岛国家级海洋生态自然保护区管理

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

海南万宁大洲岛国家级海洋生态自然保护区管理处 2025 年政府性基金预算当年拨款 0 万元，与上年持平，主要是无政府性基金预算支出。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

海南万宁大洲岛国家级海洋生态自然保护区管理处 2025 年无政府性基金预算支出。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

海南万宁大洲岛国家级海洋生态自然保护区管理处 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

海南万宁大洲岛国家级海洋生态自然保护区管理处 2025 年无国有资本经营预算支出。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，海南万宁大洲岛国家级海洋生态自然保护区管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。海南万宁大洲岛国家级海洋生态自然保护区管理处 2025 年收支总预算 851.85 万元。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、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

海南万宁大洲岛国家级海洋生态自然保护区管理处

2025 年收入预算 851.85 万元,其中:上年结转 144.46 万元,占 16.96%;一般公共预算拨款收入 707.39 万元,占 83.04%。比上年预算数减少 301.33 万元,主要是人员经费正常调整、生态保护与恢复项目 60.7 万元、海南万宁大洲岛国家级海洋生态自然保护区管理处管护楼(科普楼)及配套工程 90 万元、国家级自然保护区补助 530.46 万元、海南万宁大洲岛国家级海洋生态自然保护区动态监管系统项目 20 万元、海南万宁大洲岛国家级海洋生态自然保护区金丝燕种群监测及栖息地调查与保护项目 13.88 万元、国家重点野生动植物保护补助支出 8 万元、森林资源管护项目 7.44 万元、森林生态保护修复补偿支出项目 5.49 万元。每年根据工作计划以及上级部门经费统筹安排,预算总额会有变动。

九、支出预算情况说明

海南万宁大洲岛国家级海洋生态自然保护区管理处 2025 年支出预算 851.85 万元,其中:基本支出 115.88 万元,占 13.6%;项目支出 735.97 万元,占 86.4%。比上年预算数减少 301.33 万元,主要是每年根据工作计划以及上级部门经费统筹安排,预算总额会有变动。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 政府采购情况

2025 年海南万宁大洲岛国家级海洋生态自然保护区管理处政府采购预算总额 509.2 万元,其中:政府采购货物预算 9.8 万元,政府采购服务预算 499.4 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，海南万宁大洲岛国家级海洋生态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，机要通信应急用车 1 辆。单位价值 100 万元以上设备 1 台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2025 年海南万宁大洲岛国家级海洋生态自然保护区管理处 19 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 707.39 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 7.44 万元，主要用于公益林管护，绩效目标是对大洲岛保护区内公益林进行有效管护。

2. 生态保护与恢复项目，预算安排 60.70 万元，主要用于保障保护区日常运转，绩效目标是年巡逻次数 400 次以上。

3. 海南万宁大洲岛国家级海洋生态自然保护区管理处管护楼（科普楼）及配套工程，预算安排 90 万元，主要用于管护楼（科普楼）及配套工程建设，绩效目标是完成管护楼（科普楼）及配套工程建设，提升管护能力。

4. 国家级自然保护区补助，预算安排 530.46 万元，主要用于资源调查、珊瑚海草修复、宣传教育、管护设施设备维护等，绩效目标是提升保护区科研水平、综合管护能力，提高保护区整体形象。

5. 海南万宁大洲岛国家级海洋生态自然保护区动态监

管系统项目，预算安排 20 万元，主要用于保护区动态监控系统建设，绩效目标是完成实时动态监控系统 1 套、综合监控业务平台系统 1 套、传输系统工程、一体化机房工程。

6. 海南万宁大洲岛国家级海洋生态自然保护区金丝燕种群监测及栖息地调查与保护项目，预算安排 13.88 万元，主要用于该项目结算尾款。

7. 国家重点野生动植物保护补助支出项目，预算安排 8 万元，主要用于开展野外巡护，采集、保管和送检样品及无害化处理异常死亡野生动物及采购设备等。

8. 森林生态保护修复补偿支出项目，预算安排 5.49 万元，主要用于公益林管护，绩效目标是对大洲岛保护区内公益林进行有效管护。

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。