

2025 年海南铜鼓岭国家级  
自然保护区管理处部门（单位）预算

# 目录

## 第一部分 海南铜鼓岭国家级自然保护区管理处(部门或单位)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 海南铜鼓岭国家级自然保护区管理处(部门或单位)概况

### 一、主要职能

(一)贯彻执行国家和本省有关自然保护的法律法规和方针政策。

(二)负责所辖自然保护区的日常巡逻管护,制止损害自然保护区的行为。

(三)负责保护区管护设施的建设、维护和管理;组织开展与自然生态保护相关的宣传教育活动。

(四)组织所辖自然保护区的生态环境与资源监测;对辖区内的自然资源进行调查并建立档案,实行跟踪管理;组织或协助开展与保护区保护对象有关的科学研究活动。

(五)承办上级主管部门交办的其他工作。

(六)根据省财政厅、省林业局《关于印发<海南麒麟菜省级自然保护区委托管理方案>的通知》(琼林〔2020〕41号)文件,受委托对麒麟菜省级自然保护区进行管理。

### 二、机构设置

(一)海南铜鼓岭国家级自然保护区管理处(部门或单位)内设2个科室,包括办公室和管理站。

(二)纳入海南铜鼓岭国家级自然保护区管理处(部门或单位)2025年部门预算编制范围的二级(三级)预算单位

包括：（本单位无此类情况）

## 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

海南铜鼓岭国家级自然保护区管理处 2025 年财政拨款收支总预算 3367.98 万元，比上年预算数增加 1952.51 万元，主要是 2025 年度国家级自然保护区补助项目纳入年初预算下达了 1745.93 万元，造成年初预算比上一年度增加。其中，收入总计 3367.98 万元，包括一般公共预算本年收入 2941.29 万元、上年结转 426.29 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 3367.98 万元，包括一般公共服务支出 0 万元、外交支出 0 万元、国防支出 0 万元、社会保障和就业支出 17.2 万元、卫生健康支出 3.69 万元、节能环保支出 2186.92 万元、农林水支出 1150.45 万元、住房保障支出 9.72 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

海南铜鼓岭国家级自然保护区管理处 2025 年一般公共

预算当年拨款 3367.98 万元，比上年预算数增加 1952.51 万元，主要是 2025 年度国家级自然保护区补助项目纳入年初预算下达了 1745.93 万元，造成年初预算比上一年度增加。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）17.2 万元，占 0.51%；卫生健康（类）3.69 万元，占 0.11%；节能环保（类）2186.92 万元，占 64.93%；农林水（类）1150.45 万元，占 34.16%；住房保障（类）9.72 万元，占 0.29%；

## （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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 11.47 万元，比上年减少 2.54 万元，主要原因为年初编内人员数量的减少；机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为 5.73 万元，比上年减少 1.28 万元，主要原因为年初编内人员数量的减少。

2. 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 3.69 万元，比上年减少 2.49 万元，主要原因为年初编内人员数量的减少。

3. 节能环保（类）2025 年预算数 2186.92 万元。其中，自然生态保护（款）自然保护区地（项）2025 年预算数为 2,180.62 万元，比上年预算数增加 1988.32 万元，主要是

2025 年度国家级自然保护区补助项目纳入年初预算下达了 1745.93 万元，造成年初预算比上一年度增加；森林保护修复（款）森林管护（项）2025 年预算数为 6.3 万元，比上年预算数减少 1.04 万元，主要是国家重点公益林项目中央资金（国有林）部分预算第一笔预算下达比例较少，仅为 60%。

4. 农林水（类）林业和草原（款）2025 年预算数 1,150.45 万元。其中，事业单位（项）2025 年预算数为 128.89 万元，比上年预算数减少了 17.44 万元，主要是年初编内人员数量的减少；森林生态效益补偿（项）2025 年预算数为 17.30 万元，与上年预算数持平；其他林业和草原支出（项）2025 年预算数为 1,004.26 万元，比上年预算数减少 8.95 万元，主要是保护区经常性项目预算核减。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 9.72 万元，比上年减少 2.02 万元，主要原因为年初编内人员数量的减少。

### 三、一般公共预算基本支出情况说明

海南铜鼓岭国家级自然保护区管理处 2025 年一般公共预算基本支出为 147.98 万元，其中：

人员经费 115.51 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 32.47 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) 海南铜鼓岭国家级自然保护区管理处 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.83 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 3.57 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3.57 万元）；公务车保有量 2 辆，计划购置 0 辆。

公务接待费 0.26 万元，与上年预算持平，计划接待 2 批 26 人。

(二) 海南铜鼓岭国家级自然保护区管理处 2025 年政府性基金预算“三公”经费预算数为 0 万元，其中：

本年度未产生与该项相关预算数据。

## 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

海南铜鼓岭国家级自然保护区管理处 2025 年政府性基金预算当年拨款 0 万元，0 与上年持平。

### (二) 政府性基金预算当年拨款结构情况

本年度未产生与该项相关预算数据。

### (三) 政府性基金预算当年拨款具体使用情况

本年度未产生与该项相关预算数据。

## 六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

海南铜鼓岭国家级自然保护区管理处 2025 年国有资本经营预算当年拨款 0 万元，与上年持平。

## 七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，海南铜鼓岭国家级自然保护区管理



处所有收入和支出均纳入部门预算管理。海南铜鼓岭国家级自然保护区管理处 2025 年收支总预算 3367.98 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

海南铜鼓岭国家级自然保护区管理处（部门或单位）2025 年收入预算 3367.98 万元，其中：上年结转 426.29 万元，占 12.67%；一般公共预算拨款收入 2941.29 万元，占 87.33%；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 1952.51 万元，主要是 2025 年度国家级自然保护区补助项目纳入年初预算下达了 1745.93 万元，造成年初预算比上一年度增加。

## 九、支出预算情况说明

海南铜鼓岭国家级自然保护区管理处 2025 年支出预算 3367.98 万元，其中：基本支出 147.98 万元，占 4.39%；项目支出 3220 万元，占 95.61%。比上年预算数增加 1952.51 万元，主要是 2025 年度国家级自然保护区补助项目纳入年初预算下达了 1745.93 万元，造成年初预算比上一年度增加。

## 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）

本单位为公益一类事业单位，本年度未产生与该项相关预算数据。

## （二）政府采购情况

2025 年海南铜鼓岭国家级自然保护区管理处政府采购预算总额 2113.75 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 2113.75 万元，……。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，海南铜鼓岭国家级自然保护区管理处本级及下属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆。单位价值 100 万元以上设备 2 台（套）。

## （四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2025 年海南铜鼓岭国家级自然保护区管理处 17 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 3367.98 万元、政府性基金 0 万元、……。

其中，重点项目预算绩效情况：

1. 保护区委托管理项目，预算安排 850 万元，主要用于用于麒麟菜省级自然保护区的委托管理，包括人员、基础运行、资源监测及生态修复，绩效目标是加强麒麟菜保护区的日常管理、逐步对保护区进行生态修复。

2. 生态保护与恢复项目，预算安排 125.86 万元，主要用于开展日常管理和 5 个常规性监测工作，绩效目标是加强保护区海域巡护力度；保护区管理交流及宣传工作；完成

《2025 年固定样地监测报告》、《2025 年航天发射基地的影响监测报告书》、《2025 年珊瑚礁资源监测报告书》、《2025 年鸟类监测报告书》、《2025 海域水环境监测报告》。

3. 国家级自然保护区补助项目, 预算安排 1745.93 万元, 主要用于开展铜鼓岭国家级自然保护区管理、资源监测和宣传教育等工作, 绩效目标是开展海洋资源管理项目、海域智能防控系统项目、重点动植物监测与生态系统生产总值核算项目、科普宣传教育项目。

#### 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。