

2026 年海南万宁大洲岛国家级海洋生态自然保护区管理处单位预算

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 2026 年单位预算表

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、单位收支总表

九、单位收入总表

十、单位支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

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）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）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）承办上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

大洲岛保护区管理处是隶属于海南省林业局主管的公益一类事业单位,单位没有法定内设机构,为理顺工作关系,单位自设综合办公室、业务管理科、驻岛保护站等 3 个科室。

第二部分 2026 年单位预算表

- 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、单位收支总表
- 九、单位收入总表

十、 单位支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

（此部分内容即为单位预算公开表）

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

海南万宁大洲岛国家级海洋生态自然保护区管理处
2026 年财政拨款收支总预算 1121.01 万元，比上年预算数增加 266.16 万元，主要是为了更好保护大洲岛生态资源，2026 年增加了管理设施建设项目的前期工作费用、国家级自然保护区补助以及管护楼（科普楼）项目验收支付尾款预算。其中，收入总计 1121.01 元，包括一般公共预算本年收入 1095.73 万元、上年结转 25.28 万元；支出总计 1121.01 万元，包括社会保障和就业支出 17.67 万元、卫生健康支出 9.82 万元、节能环保支出 982.51 万元、农林水支出 103.14 万元、住房保障支出 7.87 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
2026 年一般公共预算当年拨款 1121.01 万元，比上年预算数增加 266.16 万元，主要是为了更好保护大洲岛生态资源，2026 年增加了管理设施建设项目的前期工作费用、国家级自然保护区补助以及管护楼（科普楼）项目验收支付尾款预算。

（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 17.67 万元，占 1.58%；卫生健康（类）支出 9.82 万元，占 0.88%；节能环保（类）支出 982.51 万元，占 87.65%；农林水（类）支出 103.14 万元，占 9.20%；住房保障（类）支出 7.87 万元，占 0.70%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（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）2026 年预算数为 9.39 万元，比上年预算数增加 1.41 万元，主要是单位新调入 1 名人员以及 3 名在编人员调资调整等影响。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算数为 4.70 万元，比上年预算数增加 0.71 万元，主要是单位新调入 1 名人员以及 3 名在编人员调资调整等影响。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2026 年预算数为 3.58 万元，与上年预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数为 3.25 万元，比上年预算数增加 0.49 万元，主要是单位新调入 1 名人员以及 3 名在编人员调资调整等影响。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026 年预算数为 6.56 万元，比上年预算数增加 0.93 万元，主要是单位新调入 1 名人员以及 3 名在编人员调资调整等影响。

6.节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）2026 年预算数为 973.36 万元，比上年预算数增加 434.9 万元，主要是为了更好保护大洲岛生态资源，2026 年增加了管理设施建设项目的前期工作费用、国家级自然保护区补助以及管护楼（科普楼）项目验收支付尾款预算。

7.节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）2026 年预算数为 9.15 万元，比上年预算数增加 3.66 万元，主要是 2026 年预算资金下达增加。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）2026 年预算数为 95.70 万元，比上年预算数增加 10.5 万元，主要是单位新调入 1 名人员以及 3 名在编人员调资调整等影响。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）2026 年预算数为 7.44 万元，与上年预算数持平。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 7.87 万元，比上年预算数增加 1.12 万元，主要是单位新调入 1 名人员以及 3 名在编人员调资调整等影响。

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 2026 年一般公共预算基本支出为 131.06 万元，其中：

人员经费 104.13 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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、邮电费；

公用经费 26.93 万元，主要包括：其他工资福利支出、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、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

（一）海南万宁大洲岛国家级海洋生态自然保护区管理处 2026 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.65 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 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，与上年预算持平。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 2026 年政府性基金预算“三公”经费预算数为 0 万元。

无此项内容。

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

无此项内容。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无此项内容。

（三）政府性基金预算当年拨款具体情况

无此项内容。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

无此项内容。

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 2026 年收支总预算 1121.01 万元。收入包括：一般公共预算收入、上年结转；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 2026 年收入预算 1121.01 万元，其中：上年结转 25.28 万元，占 2.26%；一般公共预算拨款收入 1095.73 万元，占 97.74%；比上年预算数增加 269.16 万元，主要是为了更好保护大洲岛生态资源，2026 年增加了管理设施建设项目的前期工作费用、国家级自然保护区补助以及管护楼（科普楼）项目验收支付尾款预算。

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 2026 年支出预算 1121.01 万元，其中：基本支出 131.06 万元，占 11.69%；项目支出 989.95 万元，占 88.31%。比上年

预算数增加 269.16 万元，主要是为了更好保护大洲岛生态资源新增加了管理设施建设项目的前期工作费用、国家级自然保护区补助预算。其中委托业务费预算总额 608.19 万元，比上年预算数增加 336.7 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我单位是事业单位，无此项内容。

（二）政府采购情况

2026 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 769.26 万元，其中：政府采购货物预算 43 万元，政府采购服务预算 733.26 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 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 1 台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026 年海南万宁大洲岛国家级海洋生态自然保护区管理处 18 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 1095.73 万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1. 国家级自然保护区补助项目，预算安排 743.98 万元，主要用于调查研究大洲岛生态资源，绩效目标是通过开展金丝燕种群监测及栖息地调查、生态修复管护、生态修复治理、重点保护物种空间分布格局及遗传多样性监测、保护区珊瑚

物种数据库构建、渔业资源调查、陆生维管束植物图鉴编制、常态化巡查监测及维护、保护设施设备购置维护、宣传教育等工作，达到全面掌握保护区内物种资源本底、提升生态系统质量与稳定性、强化生物多样性保护能力、增强公众生态保护意识的效果。

2.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）及配套工程项目，预算安排 77.04 万元，主要用于结算项目尾款，绩效目标是通过建设保护区管护楼的行为，达到有效守护岛上各类资源、全面提升保护管理综合能力的效果。

3.项目前期工作经费项目，预算安排 70 万元，主要用于大洲岛保护区管理设施建设项目的前期工作费用，绩效目标是通过科学开展项目可行性研究、水下地形测量等前期工作，以及合理高效使用前期费用，达到项目决策科学合理、前期手续完备合理、建设条件充分落实、投资风险有效控制，为项目顺利实施奠定坚实基础的效果。

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、1个月及以上租车费用等支出；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。