

2026 年海南三亚国家级珊瑚礁自然 保护区管理处单位预算

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 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

本单位没有内设机构，单位根据自身实际，相应设立了综合科、科研与宣教科、保护与监督科和建设保障科，并下设三个珊瑚礁保护站：亚龙湾片区保护站、鹿回头半岛—榆林角片区保护站和东、西瑁洲片区保护站，负责保护片区的日常巡护巡察工作。

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、财政拨款收支预算情况的总体说明

海南三亚国家级珊瑚礁自然保护区管理处 2026 年财政拨款收支总预算 2010.55 万元，比上年预算数增加 153.08 万元，主要是国家级保护区补助项目较上年增加 273.33 万元。其中，收入总计 2010.55 万元，包括一般公共预算本年收入 1856.9 万元、上年结转 153.65 万元；支出总计 2010.55 万元，包括社会保障和就业支出 24.93 万元、卫生健康支出 25.25 万元、节能环保支出 1786.54 万元、农林水支出 159.84 万元、住房保障支出 13.98 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 2026 年一般公共预算当年拨款 2010.55 万元，比上年预算数增加 153.08 万元，主要是国家级保护区补助项目较上年增加 273.33 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（类）24.93 万元，占 1.24%；卫生健康支出（类）25.25 万元，占 1.26%；节能环保支出（类）1786.54 万元，占 88.86%；农林水支出（类）159.84 万元，占 7.95%；住房保障（类）支出 13.98 万元，占比 0.7%。

（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 16.62 万元，比上年预算数增加 0.22 万元，主要是

单位 1 名新调入人员、6 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 8.31 万元，比上年预算数增加 0.11 万元，主要是单位 1 名新入职人员、6 名在编人员调资调整等影响。

3. 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 5.69 万元，与上年持平。

4. 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 19.57 万元，比上年预算数增加 2.5 万元，主要是单位 1 名新入职人员、6 名在编人员调资调整等影响。

5. 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 1786.54 万元，比上年预算数增加 149.66 万元，主要是为了更好调查和保护珊瑚礁资源，今年主要是国家级保护区补助项目较上年增加 273.33 万元。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2026 年预算数为 159.84 万元，比上年预算数增加 0.55 万元，主要是单位人员工资正常晋升以及新增 1 名新入职人员工资。

7. 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 13.98 万元，比上年预算数增加 0.03 万元，主要是年初单位人员工资正常晋升以及新增 1 名新入职人员。

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 2026 年一般公共预算基本支出为 224 万元，其中：

人员经费 186.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费等；

公用经费 37.52 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、物业管理费、培训费、邮电费、维修（护）费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等和公务用车运行维护费。

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 2026 年一般公共预算“三公”经费预算数为 6.1 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 5.1 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 5.1 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 1 万元，与上年预算持平。计划接待 5 批次，50 人。

（二）海南三亚国家级珊瑚礁自然保护区管理处 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使用情况

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 2026 年收支总预算 2010.55 万元。收入包括：一般公共预算收入 1856.9 万元；上年结转 153.65 万元；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

海南三亚国家级珊瑚礁自然保护区管理处 2026 年收入预算 2010.55 万元，其中：上年结转 153.65 万元，占 7.64%；一般公共预算拨款收入 1856.9 万元，占 92.36%。比上年预算数增加 153.08 万元，主要是国家级保护区补助项目较上年增加 273.33 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 2026 年支出预算 2010.55 万元，其中：基本支出 224.01 万元，占 11.14%；项目支出 1786.54 万元，占 88.86%。比上年预算数增加 153.08 万元，主要是国家级保护区补助项目较上年增加

273.33 万元。其中委托业务费预算总额 815.36 万元，比上年预算数增加 577.9 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

无此项内容。

（二）政府采购情况

2026 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 1193.24 万元，其中：政府采购货物预算 588.54 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 604.7 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，海南三亚国家级珊瑚礁自然保护区管理处共有车辆 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 3 台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026 年海南三亚国家级珊瑚礁自然保护区管理处 15 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 1856.9 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 1193.24 万元，主要用于珊瑚种苗苗圃建设、海洋生态环境监测、宣传活动、管护和科普设施更新维护等，绩效目标是通过实施珊瑚种苗苗圃建设、海洋生态环境监测、宣传活动、管护设施更新维

护项目、科普设备设施更新维护项目、海域电子围栏系统项目，将逐步恢复退化的珊瑚礁生态系统，提升三亚珊瑚保护区的生态环境，推动社会与自然的和谐发展，保障地区经济健康发展；提升海岸地区生态环境和社会经济环境，实现经济效益、社会效益和生态效益的显著提升。

2. 综合科研监测巡护船项目，预算安排 276 万元，本项目主要用于科研监测巡护船维修维护及船员工资等正常开支，绩效目标是保护站日常巡护巡航工作，船艇航行安全。

3. 生态保护与恢复项目，预算安排 151.3 万元，本项目主要用于保护区管理工作，绩效目标是履行保护区管理法定职责所需的宣传、巡查巡护及人员工资等达到有效管理保护区的目的。

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。