

2026 年海南会山省级自然保护区 管理站单位预算

目录

第一部分 海南会山省级自然保护区管理站概况

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 海南会山省级自然保护区管理站概况

一、主要职能

保护自然保护区内的环境和资源，维护生态平衡；自然环境资源调查和监测，总体规划和专项规划实施，科学研究，宣传教育和交流合作。

二、机构设置

会山保护区管理站暂未制定“三定”方案，目前会山保护区管理站所有在编人员的岗位设置由内部根据实际工作情况和需求设定。一是办公室。二是财务室。三是资源管理室。

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

海南会山省级自然保护区管理站 2026 年财政拨款收支总预算 526.67 万元，比上年预算数减少 237.25 万元，主要是减少了森林防火补助项目。其中，收入总计 526.67 万元，包括一般公共预算本年收入 523.46 万元、上年结转 3.2 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 526.67 万元，包括一般公共服务支出 526.67 万元、外交支出 0 万元、国防支出 0 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

海南会山省级自然保护区管理站 2026 年一般公共预算当年拨款 526.67 万元，比上年预算数减少 237.25 万元，主要是减少了森林防火补助项目。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 32.67 万元，占 6.20%；卫生健康支出 29.78 万元，占 5.65%；节能环保支出 73.28 元，占 13.92%；农林水支出 372.71 万元，占 70.77%；住房保障支出 18.23

万元，占 3.46%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

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）2026 年预算数为 21.78 万元，比上年预算数增加 0.61 万元，主要是养老保险基数增加。

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）2026 年预算数为 10.89 万元，比上年预算数增加 0.31 万元，主要是职业年金缴费基数增加。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数为 7.22 万元，比上年预算数增加 0.32 万元，主要是医疗保险基数增加。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026 年预算数为 22.56 万元，与上年预算持平。

5. 节能环保（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）2026 年预算数为 45.7 万元，比上年预算数增加 45.7 万元，主要是新增国家重点野生动植物保护补助支出项目。

6. 节能环保（类）森林保护修复（款）森林管护（项）2026 年预算数为 27.58 万元，比上年预算数增加 0.8 万元，主要是公益林项目中央资金分配金额增加。

7. 农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）2026 年预算数为 204.1 万元，比上年预算数增加 5.98 万元，主

要是单位调入人员 1 名，相应人员经费增加。

8. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）2026 年预算数为 12 万元，比上年预算数增加 12 万元，主要是新增生态保护与恢复项目。

9. 农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）2026 年预算数为 126.61 万元，比上年预算数增加 9.68 万元，主要是公益林项目省级资金分配金额增加。

10. 农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2026 年预算数为 30 万元，比上年预算数减少 313 万元，主要是森林防火项目预算资金减少。

11. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 18.23 万元，比上年预算数增加 0.36 万元，主要是公积金基数增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

海南会山省级自然保护区管理站 2026 年一般公共预算基本支出为 284.77 万元，其中：

人员经费 241.52 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、邮电费、商品和服务支出；

公用经费 43.25 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费、培训费、工会经费、生活补助、其他商品和服务支出、

其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）海南会山省级自然保护区管理站 2026 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.55 万元，其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平，持平的主要原因本年没有发生与该表相关的收支预算数据。2025 年拟安排出国（境）团（组）0 次，出国（境）0 人。

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），较上年预算增长，增长的主要原因包括单位调拨入一辆公务用车。公务车保有量 1 辆，计划购置 0 辆。

公务接待费 0 万元，与上年预算持平，持平的主要原因本年没有发生与该表相关的收支预算数据，计划接待 0 批 0 人。

（二）海南会山省级自然保护区管理站 2025 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，海南会山省级自然保护区管理站所有收入和支出均纳入部门预算管理。海南会山省级自然保护区管理站 2026 年收支总预算 526.67 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

海南会山省级自然保护区管理站 2026 年收入预算 526.67 万元，其中：上年结转 3.2 万元，占 0.61%；一般公共预算拨款收入 523.46 万元，占 99.39%；比上年预算数减少 237.25 万元，主要是森林防火补助项目预算资金减少。

九、支出预算情况说明

海南会山省级自然保护区管理站 2026 年支出预算 526.67 万元，其中：基本支出 284.77 万元，占 54.07%；项目支出 241.89 万元，占 45.93%。比上年预算数减少 237.25 万元，主要是减少森林防火补助项目。其中委托业务费预算总额 48.4 万元，比上年预算数增加 47.9 万元。主要是新增野生动植物调查项目及公益林案件调查鉴定费用。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

单位为事业单位，无此项内容。

（二）政府采购情况

无此项内容。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，海南会山省级自然保护区管理站单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆。单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2025 年海南会山省级自然保护区管理站 16 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 523.46 万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1. 国家重点野生动植物保护补助支出项目，预算安排 45.70 万元，主要用于调查野生动植物资源，绩效目标是通过开展森林巡护巡查，火源管控，强化林地用途管制与违规行为查处，提升管护队伍专业能力。实现森林火灾发生率稳步下降，林地保有量不减少，森林覆盖率与质量持续提升。。

2. 森林防火补助项目，预算安排 26.80 万元，主要用于支持森林火灾预防、火情早期处理，绩效目标是不断提升保护区辖区森林防火基础和森林火情早期处置能力。

3 森林生态保护修复补偿支出，预算安排 27.58 万元，主要用于公益林管护人员劳务费支出，绩效目标是通过加强对国家公益林的巡查管护，完善森林生态管护监测体系，强化认为破坏行为巡查，推进生态保护与管护队伍培训。计划完成对国家级公益林 27582 亩管护，年度森林火灾低于 1 起。野生动植物种群数量稳步增长，筑劳绿色生态安全屏障。

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。