

2026 年海南大田国家级自然保护区 管理局单位预算

目录

第一部分 海南大田国家级自然保护区管理局单位概况

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 海南大田国家级自然保护区管理局单位概况

一、主要职能

根据省编办《关于省林业厅所属事业单位编制调整和分类的通知》（琼编办〔2016〕334号）和《海南省机构编制委员会办公室关于海南大田国家级自然保护区管理局机构编制方案的通知》（琼编办〔2017〕348号）。海南大田国家级自然保护区管理局主要职责范围是：

- （一）负责保护区森林资源的保护和建设管理工作。
- （二）负责保护区森林资源科研监测工作。
- （三）负责保护区生态环境宣传教育工作。
- （四）负责协调社区开展森林资源共管工作。
- （五）承办上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

海南大田国家级自然保护区管理局隶属省林业局，为正处级公益一类事业单位。内设综合科、保护科、科研监测科、社区宣教科4个科级机构。

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

海南大田国家级自然保护区管理局 2026 年财政拨款收支总预算 2211.26 万元，比上年预算数增加 734.48 万元，主要是编制内实有人数增加 6 人，基本支出增加；国家级自然保护区补助项目经费增加；新增项目前期工作经费项目、森林防火补助项目。其中，收入总计 2211.26 万元，包括一般公共预算本年收入 1,923.28 万元、上年结转 287.98 万元；支出总计 2211.26 万元，包括社会保障和就业支出 52.06 万元，卫生健康支出 10.99 万元，节能环保支出 1616.31 万元，农林水支出 504.71 万元，住房保障支出 27.19 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

海南大田国家级自然保护区管理局 2026 年一般公共预算当年拨款 2211.26 万元，比上年预算数增加 734.48 万元，主要是编制内实有人数增加 6 人，基本支出增加；国家级自然保护区补助项目经费增加；新增项目前期工作经费项目、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（类）支出 52.06 万元，占 2.35%；卫生健康（类）支出 10.99 万元，占 0.5%；节能环保（类）支出 1616.31 万元，占 73.09%；农林水（类）支出 504.71 万元，占 22.83%；住房保障（类）支出 27.19 万元，占 1.23%。

（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）2026 年预算数为 32.77 万元，比上年预算数增加 6.77 万元，主要是编制内实有人数增加 6 人。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算数为 16.39 万元，比上年预算数增加 3.39 万元，主要是编制内实有人数增加 6 人。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2026 年预算数为 2.90 万元，与上年持平。

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 10.99 万元，比上年预算数增加 1.88 万元，主要是编制内实有人数增加 6 人。

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 1,604.01 万元，比上年增加 647.32 万元，主要是国家级自然保护区补助项目经费增加 664.53 万元。

6.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 12.3 万元，较上年增加 6.6 万元，主要是 2025 年资金分 2 次下达。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）2026 年预算数为 318.99 万元，较上年增加 52.25 万元，主要是编制内实有人数增加 6 人。

8.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 30.82 万元，与上年持平。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2026 年预算数为 30.90 万元，较上年增加 30.90 万元，主要是新增森林防火补助项目。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2026 年预算数为 124.00 万元，较上年减少 18.6 万元，主要是大田保护区编外长聘人员护鹿经费项目原支出功能分类发生变动。

11.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 27.19 万元，较上年增加 5.66 万元，主要是编制内实有人数增加 6 人。

三、一般公共预算基本支出情况说明

海南大田国家级自然保护区管理局 2026 年一般公共预算

算基本支出为 339.28 万元，其中：

人员经费 261.26 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、邮电费、对个人和家庭的补助、生活补助。

公用经费 78.02 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、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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、其他工资福利支出。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）海南大田国家级自然保护区管理局 2026 年一般公共预算“三公”经费预算数为 5.6 万元，其中：

因公出国（境）经费 0.00 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 0.00 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 0.5 万元，与上年预算持平。计划接待 50 批 100 人。

（二）海南大田国家级自然保护区管理局 2026 年政府性基金预算“三公”经费预算数为 0.00 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，海南大田国家级自然保护区管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。海南大田国家级自然保护区管理局 2026 年收支总预算 2211.26 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、住房保障支出。

八、收入预算情况说明

海南大田国家级自然保护区管理局 2026 年收入预算 2211.66 万元，其中：上年结转 287.98 万元，占 13.02%；一般公共预算拨款收入 1,923.28 万元，占 86.98%。比上年预算数增加 734.48 万元，主要是编制内实有人数增加 6 人，基本支出增加；国家级自然保护区补助项目经费增加；新增项目前期工作经费项目、森林防火补助项目。

九、支出预算情况说明

海南大田国家级自然保护区管理局 2026 年支出预算 2211.26 万元，其中：基本支出 409.23 万元，占 18.51%；项目支出 1,802.03 万元，占 81.49%。比上年预算数增加

734.48 万元，主要是编制内实有人数增加 6 人，基本支出增加；国家级自然保护区补助项目经费增加；新增项目前期工作经费项目、森林防火补助项目。其中委托业务费预算总额 872.82 万元，比上年预算数增加 297.67 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

事业单位，无此项内容。

（二）政府采购情况

2026 年海南大田国家级自然保护区管理局政府采购预算总额 1267.43 万元，其中：政府采购服务预算 1267.43 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，海南大田国家级自然保护区管理局本级及下属各预算单位共有车辆 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 0 台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026 年海南大田国家级自然保护区管理局 18 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 1923.28 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 2026 年预算 1267.43 万元，用于开展保护区资源调查，提升保护能力，绩效目标是通过迁地保护迁移坡鹿 50 头和开展坡鹿栖息地生态修 1900

亩，降低文昌管护站的坡鹿种群数量和改善大田保护区和文昌坡鹿管护站的坡鹿生存环境，促进坡鹿种群健康可持续发展。通过保护设施设备维护 1 批和智能化设备更新升级 1 批，保障保护设施设备正常运行，提高保护区智慧化管理水平。通过开展为期 1 年的坡鹿和蟒蛇种群调查和监测以及蟒蛇对坡鹿和其他动物的影响评估，为制定坡鹿保护管理计划提供科学依据。通过修缮科普宣教展馆 1 栋，制作宣传展品和布展 1 批，开展社区宣传 10 场，加强科普宣教基础设施建设，提高保护区科普宣教能力。

2. 生态保护与恢复项目 2026 年预算 94.00 万元，用于发放编外长聘人员工资、社保，绩效目标是解决 26 名编外长聘护鹿员的人员和工作经费，保障保护区保护工作正常运转，确保海南坡鹿保护工作正常开展。

3. 项目前期工作经费项目 2026 年预算 30.00 万元，用于开展国家级自然保护区补助项目前期工作，绩效目标是通过开展项目实施方案编制、设计、招标、预算编制费和工程量清单编制费等完成项目前期工作，为项目顺利建设实施打好基础。

4. 森林资源管护项目 2026 年预算 30.82 万元，用于发放公益林人员工资、社保，绩效目标是一年内开展四次以上公益林保护宣传；护林员每月出勤不少 22 天；护林员巡护系统上线率不低于 85%；森林生态系统生态效益发挥明显。

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 to 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。