

2026 年海南甘什岭省级自然保护区管理站 预算

目录

第一部分 海南甘什岭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 海南甘什岭省级自然保护区管理站概况

一、主要职能

海南甘什岭省级自然保护区位于海南省南部，地处三亚市与保亭黎族苗族自治县交界处，总面积 2.3307 万亩。保护区是海南省面积最大的无翼坡垒（俗称铁棱，国家二级保护植物）集中分布区，以保护海南特有珍贵树种无翼坡垒及其原生境为核心目标，区内森林生态系统完整，野生动植物资源十分丰富。保护区管理站主要职责：

（一）承担保护区内天然林资源保护、植树造林与护林防火工作。

（二）开展国家二级保护植物无翼坡垒的专项保护、种群监测与栖息地修复工作。

（三）落实重点公益林管护责任，每年与公益林专职管护人员签订管护合同，明确责任区域、工作职责与工作目标。

（四）联合保护区周边社区群众开展森林生态系统保护宣传与共管工作，预防和制止毁林开垦、乱砍滥伐等破坏行为。

（五）承办上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

（一）海南甘什岭省级自然保护区管理站没有内设科室。

（二）纳入海南省林业局 2026 年部门预算编制范围的二级预算单位。

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
- (2026 年单位预算表内容详见附表)

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

海南甘什岭省级自然保护区管理站 2026 年财政拨款收支总预算 242.05 万元，比上年预算数增加 60.43 万元，主要是新增生态保护与恢复项目、森林防火补助项目。上述资金将用于甘什岭防火护林监督站（288 平方米砖混结构）维

修改造，优化森林消防装备配置，完善保护区基层管理站森林防灭火体系，全面提升区域森林火灾综合防控能力。其中，收入总计 242.05 万元，包括一般公共预算本年收入 242.05 万元、上年结转 0 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 242.05 万元，包括社会保障和就业支出 17.12 万元、卫生健康支出 14.39 万元、节能环保支出 22.79 万元、农林水支出 178.59 万元、住房保障支出 9.16 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

2026 年海南甘什岭省级自然保护区管理站一般公共预算当年拨款 242.05 万元，比上年预算数增加 60.43 万元，主要是新增生态保护与恢复项目、森林防火补助项目。上述资金将用于甘什岭防火护林监督站（288 平方米砖混结构）维修改造，优化森林消防装备配置，完善保护区基层管理站森林防灭火体系，全面提升区域森林火灾综合防控能力。

（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 17.12 万元，占 7.07%；卫生健康支出类（类）支出 14.39 万元，占 5.95%；节能环保支出（类）支出 22.79 万元，占 9.42%；农林水支出（类）支出 178.59 万元，占 73.78%；住房保障支出（类）支出 9.16 万元，占 3.78%。

（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 11.41 万元，比上年预算数增加 2.16 万元，主要是新增编制内人员 1 名，基本养老保险预算增加。

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 5.71 万元，比上年预算数增加 1.08 万元，主要是新增编制内人员 1 名，职业年金预算增加。

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 4.03 万元，比上年预算数增加 0.78 万元，主要是新增编制内人员 1 名，医疗保险预算增加。

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 10.36 万元，比上年预算数增加 2.62 万元，主要是新增编制内人员 1 名，公务员医疗补助预算增加。

5. 节能环保（类）森林保护修复（款）森林管护（项）2026 年预算数为 22.79 万元，比上年预算数增加 9.1 万元，主要是 2025 年中央财政公益林管护资金分年初和年中两批次下达，2026 年一次下达；

6. 农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）2026 年预算数为 110.83 万元，比上年预算数增加 17.73 万元，主要是因为单位在编人员工资津贴调整，单位人员经费增加。

7. 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 42.46 万元，与上年预算数持平。

8. 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 9.3 万元,比上年预算数增加 9.3 万元,主要是新增森林防火补助项目。

9. 农林水(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项) 2026 年预算数为 16 万元,比上年预算数增加 16 万元,主要是、新增生态保护与恢复项目,用于甘什岭防火护林监督站(288 平方米砖混结构)维修改造。

10. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2026 年预算数为 9.16 万元,比上年预算数增加 1.66 万元,主要是新增编制内人员 1 名,住房公积金预算增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

海南甘什岭省级自然保护区管理站 2026 年一般公共预算基本支出为 151.5 万元,其中:

人员经费 121.11 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;

公用经费 30.39 万元,主要包括: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、公务用车运行维护费、专用材料费、委托业务费、工会经费、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)海南甘什岭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。

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 2.55 万元，增长的主要原因今年新增一台公务用车；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。

（二）海南甘什岭省级自然保护区管理站 2026 年政府性基金预算“三公”经费预算数为 0 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 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），与上年预算持平；公务车保有量 0 辆，计划购置 0 辆。

公务接待费 0 万元，与上年预算持平。

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，海南甘什岭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。海南甘什岭省级自然保护区管理站 2026 年收支总预算 242.05 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入；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

海南甘什岭省级自然保护区管理站 2026 年度收入预算为 242.05 万元。其中，上年结转资金 0 万元，占比 0%；一般公共预算拨款收入 242.05 万元，占比 100%。比上年预算数增加 60.43 万元，主要是新增生态保护与恢复项目、森林防火补助项目。上述资金将用于甘什岭防火护林监督站（288 平方米砖混结构）维修改造，优化森林消防装备配置，完善保护区基层管理站森林防灭火体系，全面提升区域森林火灾综合防控能力。

九、支出预算情况说明

海南甘什岭省级自然保护区管理站 2026 年支出预算 242.05 万元，其中：基本支出 151.5 万元，占 62.59%；项目支出 90.55 万元，占 37.41%。比上年预算数增加 38.84 万元，主要是新增生态保护与恢复项目、森林防火补助项目。上述资金将用于甘什岭防火护林监督站（288 平方米砖混结构）维修改造，优化森林消防装备配置，完善保护区基层管理站森林防灭火体系，全面提升区域森林火灾综合防控能力。其中委托业务费预算总额 0 万元，比上年预算数减少 2.12 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

无此项内容。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，海南甘什岭省级自然保护区管理站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 年海南甘什岭省级自然保护区管理站 15 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 242.05 万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1. 森林资源管护项目，预算安排 42.46 万元，主要用于发放公益林人员工资、社保及森林日常管护支出。绩效目标通过对 2.3307 万亩国有天然林和公益林管护，建立完备的林业生态体系，建立管护机制，强化监督管理，大力促进森林生态系统功能恢复和提高，同时确保公益林管护人员工资福利资金有所保障，提高公益林管护人员管护任务完成率，使得森林生态效益有明显改善。

2. 森林生态保护修复补偿支出项目，预算安排 22.79 万元，主要用于发放公益林人员工资和社保。绩效目标通过对 2.2786 万亩国有天然林和公益林管护，建立完备的林业生态

系体系，建立管护机制，强化监督管理，大力促进森林生态系统功能恢复和提高，同时确保公益林管护人员工资福利资金有所保障，提高公益林管护人员管护任务完成率，使得森林生态效益有明显改善。

3. 生态保护与恢复项目，预算安排 16 万元，主要用于对已使用超十年、因老化损坏存在安全隐患且无法满足办公与管理需求的甘什岭防火护林监督站（288 平方米砖混结构）实施维修改造。绩效目标一是彻底排除建筑结构安全隐患，完善站内设施功能，有效改善职工工作环境；二是在改造全程贯彻绿色低碳理念，最大限度减少对周边生态的干扰；三是全面提升保护区管理能力，打造优质生态文明窗口形象；四是保障生态系统与物种保护、生态监测、巡护等核心职能的正常高效开展。

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。