

2026 年海南番加省级自然保护区 管理站单位预算

目录

第一部分 海南番加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 年海南番加省级自然保护区管理站单位预算表

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 年海南番加省级自然保护区管理站单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海南番加省级自然保护区管理站概况

一、主要职能

海南番加省级自然保护区位于海南省西北部，地处海南省儋州市兰洋镇，北接松涛水库东南缘，东南及西南部分别邻近琼中黎族苗族自治县与白沙黎族自治县，总面积 3200 余公顷。保护区与海南省最大的松涛水库相连，是海南岛极其重要的水源涵养区，也是海南岛西北部热带雨林保存较为完整的区域。保护区包含了森林和湿地两大生态系统，动植物资源较为丰富，保护区管理站主要负责：

- （一）保护区森林资源的保护和建设管理工作。
- （二）保护区森林资源科研监测工作。
- （三）保护区生态环境宣传教育工作。
- （四）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

海南番加省级自然保护区管理站内设 6 个科室，包括领导办公室、综合办、宣教办、科研办、保护办。

第二部分 2026 年海南番加省级自然保护区管理站单位预算表

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 年单位预算公开表内容详见附表)

第三部分 2026 年海南番加省级自然保护区管理站单位预算 情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

海南番加省级自然保护区管理站 2026 年财政拨款收支总预算 495.05 万元，比上年预算数增加 77.63 万元，主要一是 2026 年新增了紫林鸽监测项目与猛禽监测项目(尾款);二是人员正常晋升及调资,调入副站长 1 名,新进人员 2 名。其中，收入总计 495.05 万元，包括一般公共预算本年收入 495.05 万元，支出总计 495.05 万元，包括社会保障和就业支出 32.50 万元、卫生健康支出 27.13 万元、节能环保支出 102.47 万元、农林水支出 315.04 万元、住房保障支出 17.91 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

海南番加省级自然保护区管理站 2026 年一般公共预算当年拨款 495.05 万元，比上年预算数增加 77.63 万元，主要一是 2026 年新增了紫林鸽监测项目与猛禽监测项目（尾款）；二是人员正常晋升及调资，调入副站长 1 名，新进人员 2 名。

（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 32.50 万元，占 6.56%；卫生健康（类）支出 27.13 万元，占 5.48%；节能环保（类）支出 102.47 万元，占 20.7%；农林水（类）支出 315.04 万元，占 63.64%；住房保障（类）支出 17.91 万元，占 3.62%。

（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）行政事业单位机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数为 21.67 万元，比上年预算数增加 3.23 万元，主要一是人员正常晋升及调资，二是人员调动，调入副站长 1 名，新进人员 2 名。

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 10.83 万元，比上年预算数减少 7.61 万元，主要是职业年金基数有所调整。

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 7.3 万元，比上年预算数增加 1.14 万元，主要一是人员正常晋升及调资，二是人员调动，调入副站长 1 名，新进人员 2 名。

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 19.83 万元，比上年预算数减少 2.39 万元，主要一是人员正常晋升及调资，二是人员调动，调入副站长 1 名，新进人员 2 名。

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 74.02 万元，比上年预算数增加 74.02 万元，主要是增加了猛禽调查与监测项目（尾款）和紫林鸽监测项目。

6. 节能环保（类）森林保护修复（款）森林管护（项）2026 年预算数为 28.45 万元，比上年预算数增加了 11.36 万元，主要是项目资金下达比例有变化。

7. 农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）2026 年预算数为 206.84 万元，比上年预算数增加 23.39 万元，主要一是人员正常晋升及调资，二是人员调动，调入副站长 1 名，新进人员 2 名。

8. 农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）2025 年预算数为 108.20 万元，比上年预算数减少了 0.01 万元，主要是公益林资金计算比例有变化。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数 17.91 万元，比上年预算数增加 2.5 万元，主要一是人员正常晋升及调资，二是人员调动，调入副站长 1 名，新进人员 2 名。

三、一般公共预算基本支出情况说明

海南番加省级自然保护区管理站 2026 年一般公共预算

基本支出为 284.38 万元，其中：

人员经费 235.33 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费以及邮电费。

公用经费 49.05 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费（部分）、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、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、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助、专用设备购置以及其他工资福利支出。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）海南番加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），与上年持平。

公务接待费 0 万元，与上年持平。

（二）海南番加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。

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，海南番加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。海南番加省级自然保护区管理站 2026 年收支总预算 495.05 万元。收入包括：一般公共预算收入；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

海南番加省级自然保护区管理站 2026 年收入预算 495.05 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 495.05 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%。比上年预算数增加 77.63 万元，主要一是 2026 年新增了紫林鸽监测项目与猛禽监测项目（尾款）；二是人员正常晋升及调资，人员调动调入副站长 1 名，新进人员 2 名。

九、支出预算情况说明

海南番加省级自然保护区管理站 2026 年支出预算 495.05 万元，其中：基本支出 284.38 万元，占 57.44%；项目支出 210.67 万元，占 42.56%。比上年预算数增加 77.63

万元，主要一是 2026 年新增了紫林鸽监测项目与猛禽监测项目（尾款）；二是人员正常晋升及调资，人员调动调入副站长 1 名，新进人员 2 名。其中委托业务费预算总额 67.32 万元，比上年预算数增加 66.82 万元，主要是 2026 年新增紫林鸽监测项目与猛禽监测项目（尾款），项目内新增委托业务费用。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

海南番加省级自然保护区管理站为公益一类事业单位，无此项内容。

（二）政府采购情况

2026 年海南番加省级自然保护区管理站政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，海南番加省级自然保护区管理站共有车辆 1 辆，是其他用车。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 年海南番加省级自然保护区管理站 14 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 495.05 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 108.21 万元，主要用于生态公益林管护工作，绩效目标是通过聘用管护人员 19

人以上，对 48728.15 亩公益林实施有效管护，确保护林员巡护系统上线率 85%以上，森林生态系统生态效益发挥明显，持续发挥生态作用明显。

2. 国家重点野生动植物保护补助支出项目，预算安排 74.02 万元，主要用于猛禽与紫林鸽监测项目，绩效目标是通过猛禽与紫林鸽进行月度监测与繁殖调查，确保调查到猛禽的繁殖巢址达到 30 个以上，掌握猛禽种群数量，维持番加地区猛禽种群稳定性；同时对紫林鸽进行栖息地普查与繁殖调查，收集繁殖生态学资料，确保了解紫林鸽的繁殖周期和幼鸟成长。

3. 森林生态保护修复补偿支出项目，预算安排 28.45 万元，主要用于生态公益林管护工作，绩效目标是通过聘用管护人员 19 人以上，对 48728.15 亩公益林实施有效管护，确保护林员巡护系统上线率 85%以上，森林生态系统生态效益发挥明显，持续发挥生态作用明显。

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。