

2026 年海南铜鼓岭国家级 自然保护区管理处单位预算

目录

第一部分 海南铜鼓岭国家级自然保护区管理处单位概况

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 海南铜鼓岭国家级自然保护区管理处单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家和本省有关自然保护的法律、法规和方针政策。

(二) 负责所辖自然保护区的日常巡逻管护,制止损害自然保护区的行为。

(三) 负责保护区管护设施的建设、维护和管理;组织开展与自然生态保护相关的宣传教育活动。

(四) 组织所辖自然保护区的生态环境与资源监测;对辖区内的自然资源进行调查并建立档案,实行跟踪管理;组织或协助开展与保护区保护对象有关的科学研究活动。

(五) 承办上级主管部门交办的其他工作。

(六) 根据省财政厅、省林业局《关于印发<海南麒麟菜省级自然保护区委托管理方案>的通知》(琼林〔2020〕41号)文件,受委托对麒麟菜省级自然保护区进行管理。

二、机构设置

海南铜鼓岭国家级自然保护区管理处单位内设2个科室,包括办公室和管理站。

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

海南铜鼓岭国家级自然保护区管理处 2026 年财政拨款收支总预算 1652.06 万元,比上年预算数减少 1715.92 万元,主要是 2026 年度国家级自然保护区补助项目年初预算比上年度减少了 1367.87 万元,造成年初预算比上一年度减少。其中,收入总计 1652.06 万元,包括一般公共预算本年收入 1419.46 万元、上年结转 232.59 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 1652.06 万元,包括社

会保障和就业支出 15.78 万元、卫生健康支出 3.87 万元、节能环保支出 1492.28 万元、农林水支出 130.91 万元、住房保障支出 9.23 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

海南铜鼓岭国家级自然保护区管理处 2026 年一般公共预算当年拨款 1652.06 万元，比上年预算数减少 1715.92 万元，主要是 2026 年度国家级自然保护区补助项目年初预算比上年度减少了 1367.87 万元，造成年初预算比上一年度减少。

（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）15.78 万元，占 0.96%；卫生健康支出（类）3.87 万元，占 0.23%；节能环保支出（类）1492.28 万元，占 90.33%；农林水支出（类）130.91 万元，占 7.92%；住房保障支出（类）9.23 万元，占 0.56%。

（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 10.52 万元，比上年减少 0.95 万元，主要是 2026 年养老保险缴费基数减少；

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 5.26 万元，比上年减少 0.47 万元，主要是 2026 年职业年金缴费基数减少。

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 3.87 万元，比上年增加 0.18 万元，主要是 2026 年医疗保险基数增加。

4. 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 1481.79 万元，比上年预算数减少 698.83 万元，主要是 2026 年度国家级自然保护区补助项目年初预算比上一年度减少；

5. 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 10.49 万元，比上年预算数增加 4.19 万元，主要是 2025 年国家重点公益林项目中央资金（国有林）部分预算第一笔预算下达比例较少，仅为 60%，而本年度下达比例为 100%。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2026 年预算数为 113.61 万元，比上年预算数减少 15.28 万元，主要是加强政府收支功能分类科目使用，2025 年生态保护与恢复项目在该项核算，2026 年调整至节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）。

7. 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 17.30 万元，与上年预算数持平。

8. 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 9.23 万元，比上年减少 0.49 万元，主要是 2026 年公积金缴纳基数减少。

三、一般公共预算基本支出情况说明

海南铜鼓岭国家级自然保护区管理处 2026 年一般公共

预算基本支出为 142.48 万元，其中：

人员经费 109.84 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；

公用经费 32.64 万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）海南铜鼓岭国家级自然保护区管理处 2026 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.83 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 3.57 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3.57 万元），与上年预算持平；公务车保有量 2 辆，计划购置 0 辆。

公务接待费 0.26 万元，与上年预算持平，计划接待 2 批 26 人。

（二）海南铜鼓岭国家级自然保护区管理处 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，海南铜鼓岭国家级自然保护区管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。海南铜鼓岭国家级自然保护区管理处 2026 年收支总预算 2021.66 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

海南铜鼓岭国家级自然保护区管理处 2026 年收入预算 2021.66 万元，其中：上年结转 602.20 万元，占 29.79%；一般公共预算拨款收入 1419.46 万元，占 70.21%。比上年预算数减少 1346.32 万元，主要是 2026 年度国家级自然保护区补助项目年初预算比上年度减少了 1367.87 万元，造成年初预算比上一年度减少。

九、支出预算情况说明

海南铜鼓岭国家级自然保护区管理处 2026 年支出预算 2021.66 万元，其中：基本支出 142.48 万元，占 7.05%；项目支出 1879.17 万元，占 92.95%。比上年预算数减少 1340.83 万元，主要是 2026 年度国家级自然保护区补助项目年初预

算比上年度减少 1367.87 万元，造成年初预算比上一年度减少。其中委托业务费预算总额 1231.57 万元，比上年预算数减少 959.64 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

海南铜鼓岭国家级自然保护区管理处政府采购预算总额 1078.32 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 1078.32 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，海南铜鼓岭国家级自然保护区管理处本级及下属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，特种专业技术用车 1 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 年海南铜鼓岭国家级自然保护区管理处 17 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 1419.46 万元，单位资金 369.60 万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1. 保护区委托管理项目，预算安排 810 万元，主要用于保障麒麟菜保护区的机构管理和运行、管护设备运行及维护、生态修复等，绩效目标是通过实施该项目，保障了保护区的基本运行及管理，提高资源管护力度，完成麒麟菜保护区

3000个种植框的麒麟菜资源修复及250个人工礁的珊瑚礁资源修复，达到维护保护区生态环境安全的目标。

2. 国家级自然保护区补助项目，预算安排 378.06 万元，主要用于海洋资源管理、保护区码头前期调查专题、多维地图集成应用建设等 3 项工作，绩效目标是通过该项目的实施，为进一步开展保护区栈桥码头建设奠定基础，实现保护区内生物多样性和自然资源的有效保护以及保护区全域资源统一空间监管与信息高效协同，有效提升综合管理能力水平。。

3. 森林保险赔付款灾后重建项目，预算安排 369.60 万元，主要用于开展铜鼓岭保护区摩羯台风后海滩防护治理和监管系统恢复等灾后重建工作，绩效目标是通过该项目的实施，达到完成铜鼓岭保护区人工林及天然林现状调查、290 米的海滩防护治理、监管系统灾后恢复工作、灾后生态环境整治等工作目标。

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。