

2026 年海南陵水南湾省级自然保护区 管理站预算

目录

第一部分 海南陵水南湾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 海南陵水南湾省级自然保护区管理站概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和我省有关自然保护区的法律法规、政策规定。

（二）对保护区范围内的自然环境和自然资源进行调查、监测，建立资源档案。

（三）组织实施自然保护区总体规划和专项规划，开展科学研究和自然资源保护宣传教育工作。

（四）开展有关自然保护区的交流合作。

（五）完成上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

南湾保护区内设有海南南湾省级自然保护区管理站,管理站内设 3 个科室,包括办公室、生态公益林管护站、国家级疫源疫病监测站办公室。

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

海南陵水南湾省级自然保护区管理站 2026 年财政拨款收支总预算 240.8 万元，比上年预算数增加 134.71 万元，主要是我单位机构改革 7 名人员纳入海南省林业局直管，增加人员经费预算。其中，收入总计 240.8 万元，包括一般公共预算本年收入 239.8 万元、上年结转 1 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 240.8 万元，包括社会保障和就业支出 22.04 万元、卫生健康支出 15.37 万元、节能环保支出支出 18.83 万元、农林水支出 172.49 万元、住房保障支出 12.07 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

海南陵水南湾省级自然保护区管理站 2026 年一般公共预算当年拨款 240.80 万元,比上年预算数增加 134.88 万元,主要是我单位机构改革 7 名人员纳入海南省林业局直管,增加人员经费预算。

（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）支出 22.04 万元,占 9.16%; 卫生健康支出（类）支出 15.37 万元,占 6.38%; 节能环保支出（类）支出 18.83 万元,占 7.82%; 农林水支出（类）支出 172.49 万元,占 71.63%; 住房保障支出 12.07 万元,占 5.01%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（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 14.70 万元,比上年预算数增加 14.70 万元,主要是我单位机构改革 7 名人员纳入海南省林业局直管,增加人员经费预算。

2. 社会保障和就业支出（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 7.35 万元,比上年预算数增加 7.35 万元,主要是我单位机构改革 7 名人员纳入海南省林业局直管,增加人员经费预算。

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 5 万元,比上年预算数增加 5 万元,主要是我单位机构改革 7 名人员纳入海南省林业局直

管，增加人员经费预算。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026 年预算数为 10.37 万元，比上年预算数增加 10.37 万元，主要是我单位机构改革 7 名人员纳入海南省林业局直管，增加人员经费预算。

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 0.29 万元，比上年预算数减少 7.71 万元，主要是该资金为上年度结转结余数。

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 18.54 万元，比上年预算数增加 7.67 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。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2026 年预算数为 145.38 万元，比上年预算数增加 145.38 万元，主要是我单位机构改革 7 名人员纳入海南省林业局直管，增加人员经费预算。

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 22.61 万元，比上年预算数增加 0.03 万元，主要是资金分配时小数点四舍五入影响。

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 4.50 万元，比上年预算数增加 4.50 万元，主要是新增生态保护与恢复项目预算。

10. 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 12.07 万元，比上年预算数增加

12.07 万元，主要是我单位机构改革 7 名人员纳入海南省林业局直管，增加人员经费预算。

三、一般公共预算基本支出情况说明

海南陵水南湾省级自然保护区管理站 2026 年一般公共预算基本支出为 194.86 万元，其中：

人员经费 162.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 32.23 万元，主要包括：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、专用材料费、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、办公设备购置。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）海南陵水南湾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。2026 年无出国计划，2026 年拟安排出国（境）团（组）0 次，出国（境）0 人。出国（境）团组主要包括：0 团组，人数为 0 人，天数为 0 天。

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：我单位增 1 个车编；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。

（二）海南陵水南湾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，与上年预算持平。

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，海南陵水南湾省级自然保护管理站所有收入和支出均纳入部门预算管理。海南陵水南湾省级自然保护管理站 2026 年收支总预算 240.8 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、节能环保支出支出、农林水支出、住房保障支出。

八、收入预算情况说明

海南陵水南湾省级自然保护管理站 2026 年收入预算

240.8 万元，其中：上年结转 1 万元，占 0.42%；一般公共预算拨款收入 239.8 万元，占 99.58%；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 134.71 万元，主要是机构改革人员纳入直管后增加人员预算。

九、支出预算情况说明

海南陵水南湾省级自然保护区管理站 2026 年支出预算 240.8 万元，其中：基本支出 194.86 万元，占 80.92%；项目支出 45.94 万元，占 19.08%。比上年预算数增加 134.71 万元，主要是我单位机构改革 7 名人员纳入海南省林业局直管，财政增加人员预算。其中委托业务费预算总额 4.5 万元，与上年预算数增加 4.5 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 年海南陵水南湾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，海南陵水南湾省级自然保护区管理站预算单位共有车辆 0 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 0 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 年海南陵水南湾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 239.8 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 22.61 万元，主要用于通过聘用 8 名管护人员，对 14206.17 亩生态公益林实施有效管护，绩效目标是达到我森林资源不被破坏，确保森林火灾案件、毁林案件≤1 件、提高本站职工满意度。

2. 森林生态保护修复补偿支出项目，预算安排 17.83 万元，主要用于通过聘用 8 名管护人员，对 14206.17 亩生态公益林实施有效管护，绩效目标是达到我森林资源不被破坏，确保森林火灾案件、毁林案件≤1 件、提高本站职工满意度。

3. 生态保护与恢复项目，预算安排 4.5 万元，主要用于机械拆除“全健康”项目用的 2 栋 D 级危房，确保该项目稳步落地。绩效目标是增加森林防火宣传力度、减少森林火灾发生率、加强森林巡护力度。

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。