

2026 年东方黑脸琵鹭省级自然 保护区管理站单位预算

目录

第一部分 东方黑脸琵鹭省级自然保护区管理站单位概况

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 东方黑脸琵鹭省级自然保护区管理站单位概况

一、主要职能

- （一）为保护黑脸琵鹭和红树林提供保障；
- （二）打击盗猎黑脸琵鹭等鸟类和破坏红树林湿地行为；
- （三）开展宣传及监测统计汇报等工作。

二、机构设置

东方黑脸琵鹭省级自然保护区管理站无内设机构。

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

东方黑脸琵鹭省级自然保护区管理站 2026 年财政拨款收支总预算 194.85 万元，比上年预算数增加 194.85 万元，主要是东方黑脸琵鹭省级自然保护区管理机构由东方市成建制划转省林业局管理，为新增的独立预算单位。其中，收入总计 194.85 万元，包括一般公共预算本年收入 194.85 万元、上年结转 0 万元，支出总计 194.85 万元，包括社会保障和就业支出 12.44 万元、卫生健康支出 8.52 万元、节能环保支出 60.57 万元、农林水支出 106.34 万元、住房保障支出 6.98 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

东方黑脸琵鹭省级自然保护区管理站 2026 年一般公共预算当年拨款 194.85 万元，比上年预算数增加 194.85 万元，主要是东方黑脸琵鹭省级自然保护区管理机构由东方市成建制划转省林业局管理，为新增的独立预算单位。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 12.44 万元，占 6.38%；卫生健康支出 8.52 万元，占 4.37%；节能环保支出 60.57 万元，占 31.09%；农林水支出 106.34 万元，占 54.58%；住房保障支出 6.98 万元，占 3.58%。

（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 8.30 万元，比上年预算数增加 8.30 万元，主要是保护区为新划转单位，5 名工作人员整体划转。

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 4.15 万元，比上年预算数增加 4.15 万元，主要是保护区为新划转单位，5 名工作人员整体划转。

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 2.70 万元，主要是保护区为新划转单位，5 名工作人员整体划转。

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 5.82 万元，比上年预算数增加 5.82 万元，主要是保护区为新划转单位，5 名工作人员整体划转。

5. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）2026 年预算数为 57.83 万元，比上年预算数增加 57.83 万元，主要是保护区为新划转单位，需要开展国家重点野生动植物保护补助支出项目。

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 2.74 万元，比上年预算数增加 2.74 万元，主要是保护区为新划转单位，需要开展森林生态保护修复补偿支出项目。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）

2026 年预算数为 80.23 万元,比上年预算数增加 80.23 万元,主要是保护区为新划转单位,5 名工作人员整体划转。

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 6.19 万元,比上年预算数增加 6.19 万元,主要是保护区为新划转单位,需要开展森林资源管护项目。

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 15.90 万元,比上年预算数增加 15.90 万元,主要是保护区为新划转单位,需要开展森林防火补助项目。

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 4.02 万元,比上年预算数增加 4.02 万元,主要是保护区为新划转单位,需要开展生态保护与恢复项目。

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 6.98 万元,比上年预算数增加 6.98 万元,主要是保护区为新划转单位,5 名工作人员整体划转。

三、一般公共预算基本支出情况说明

东方黑脸琵鹭省级自然保护区管理站 2026 年一般公共预算基本支出为 108.17 万元,其中:

人员经费 89.65 万元,主要包括:工资福利支出、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、其它社会保障缴费、住房公积金、医疗费、商品和

服务支出、邮电费；

公用经费 18.52 万元，主要包括：商品和服务支出、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、培训费、公务接待费、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、资本性支出、办公设备购置。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）东方黑脸琵鹭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 3.05 万元，其中：

无因公出国（境）计划。

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：一是保护区为新增的独立预算单位，二是公务用车由海南省机关事务管理局统一调配；公务用车保有量 1 辆，计划购置 0 辆。

公务接待费 0.5 万元，较上年预算增长，增长的主要原因包括：东方黑脸琵鹭省级自然保护区管理机构由东方市成建制划转省林业局管理，为新增的独立预算单位。计划接待 10 批 50 人。

（二）东方黑脸琵鹭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，东方黑脸琵鹭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。东方黑脸琵鹭省级自然保护区管理站 2026 年收支总预算 194.85 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

东方黑脸琵鹭省级自然保护区管理站 2026 年收入预算 194.85 万元，其中：一般公共预算拨款收入 194.85 万元，占 100%。比上年预算数增加 194.85 万元，主要是东方黑脸琵鹭省级自然保护区管理机构由东方市成建制划转省林业局管理，为新增的独立预算单位。

九、支出预算情况说明

东方黑脸琵鹭省级自然保护区管理站 2026 年支出预算 194.85 万元，其中：基本支出 108.17 万元，占 55.51%；项目支出 86.68 万元，占 44.49%。比上年预算数增加 194.85 万元，主要是东方黑脸琵鹭省级自然保护区管理机构由东方

市成建制划转省林业局管理，为新增的独立预算单位。

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

无此项内容。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，东方黑脸琵鹭省级自然保护区管理站共有车辆 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 年东方黑脸琵鹭省级自然保护区管理站 16 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 194.85 万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1. 国家重点野生动植物保护补助支出项目，预算安排 57.83 万元，主要用于 2026 年动植物保护工作，绩效目标是通过开展对保护区内重点野生鸟类疫病监测数据的及时更新，采集 2000 份及以上野鸟样本与病原监测等工作，持续促进林草事业发展，保护生物多样性，持续扩大野生动植物种群，改善生态环境，提升保护区生态安全防范能力，还能让周围群众满意度达到 90%及以上。

2. 森林资源管护项目，预算安排 6.19 万元，主要用于保护区内森林资源的保护，绩效目标是通过保护区公益林

3183.96 亩管护，生态效益资金预算执行情况的跟踪及护林员巡护出勤率评定等工作，当年度不仅可以保障管护人员基本工资和其他公用支出的落实，提高职工管护水平，管护工作满意度达 85%及以上，提高管护效率，完成管护任务，使得森林生态效益有明显改善。

3.森林生态保护修复补偿支出项目,预算安排2.74万元,主要用于保护区内森林资源的保护,绩效目标是通过保护区公益林 3183.96 亩管护，生态效益资金预算执行情况的跟踪及护林员巡护出勤率评定等工作，当年度不仅可以保障管护人员基本工资和其他公用支出的落实，提高职工管护水平，管护工作满意度达 85%及以上，提高管护效率，完成管护任务，使得森林生态效益有明显改善。

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。