

# 2026 年广东内伶仃福田国家级自然保 护区管理局部门预算

# 目 录

## 一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

## 二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表

# 一、文字部分

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局的主要职责是：一是贯彻执行国家有关自然保护的法律法规和方针、政策；二是制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；三是调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源；四是组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；五是进行自然保护的宣传教育；六是在不影响保护自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织参观交流等活动。

### 二、机构编制

广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局内设机构有：办公室、科研室，下设内伶仃管理站、福田管理站，共4个部门。

### 三、2026年主要工作目标

广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局2026年主要工作目标包括：

1. 把握APEC契机，打造全球生态治理核心展示窗口；
2. 全力打造高能级支撑平台，彰显全球红树林治理的深圳担当；
3. 聚力攻坚前沿科研与智慧保护，构建领先的生态治理技术体系；

4. 拓宽深化国际交流合作网络，巩固提升全球生态治理话语权；
5. 实施生态系统精细化治理，筑牢山海连城绿美生态基底；
6. 全面实施“红树林+”行动，推动生态价值创造性转化。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2026年广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局部门预算收入5,533.40万元，较2025年年初预算增加56.32万元，增长1.0%。2026年广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局部门预算支出5,533.40万元，较2025年年初预算增加56.32万元，增长1.0%。

预算收支增加主要原因说明：1. 2026年基本支出1514.45万元，因人员晋升及人员调入，比上年增加179.20万元；

2. 2026年财政专项资金19.76万元，因财政专项项目工作内容调整，比上年减少6.57万元；

3. 2026年履职类项目资金支出3,999.18万元，比上年减少116.31万元，主要原因是推进国际红树林中心建设工作及红树林博物馆筹建工作，2024年度结转项目减少了，林业管理项目减少了113.74万元；本着厉行节约原则，自然资源管理项目减少了1.26万元，非发改立项的建设项目减少了1.31万元。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

## 一、广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局

广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局预算 5,533.40 万元，包括在职人员经费 1,131.73 万元、公用经费 188.57 万元、对个人和家庭的补助支出 143.29 万元、增人增资 50.86 万元、项目支出 4,018.94 万元。

（一）在职人员经费 1,131.73 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 188.57 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 143.29 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资 50.86 万元，主要用于满足单位在预算执行中的增人及晋级增资、伤残及死亡抚恤金、丧葬费需求。

（五）项目支出 4,018.94 万元，具体包括：

1. 非发改立项的建设项目 64.29 万元，主要用于固定资产设施设备维护维修工作等。

2. 管养维护项目 458.21 万元，主要用于福田红树林绿化养护、卫生保洁及栈道维护工作、保护区办公区及地铁上盖绿地管养及卫生保洁项目和内伶仃岛绿地管养和卫生保洁项目工作等。

3. 林业管理 3,374.18 万元，主要用于自然保护区动植物保

护管理及科研、安全生产、防火、保安服务等。

4. 生态效益林补偿资金 19.76 万元，主要用于省级以上生态公益林效益补偿资金，实施内伶仃岛薇甘菊防治工作等。

5. 自然资源管理 44.59 万元，主要用于保障机构正常运转、保障林业管理等业务综合性费用的支出，包括委托业务费、差旅费、印刷费、维修费及其他商品和服务支出等。

6. 综合管理 57.92 万元，主要用于保障机构正常运转、保障林业管理等业务综合性费用的支出，包括委托业务费及其他商品和服务支出等，以及开展党群管理等。

## 第四部分 政府采购预算情况

广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 2,459.40 万元，其中：货物类项目 39.34 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 2,420.05 万元。

## 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2026 年财政拨款“三公”经费预算 26.92 万元，较 2025 年年初预算减少 3.30 万元。

1. 因公出国（境）费用。2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是按照财政部《2026 年

政府收支分类科目》规范列支因公出国（境）费用。

2. 公务接待费。2026 年预算数 0.72 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是接待有公函的工作用餐。

3. 公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 26.20 万元，其中：

公务用车购置费 2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2026 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2026 年预算数 26.20 万元，较 2025 年年初预算减少 3.30 万元，主要是用于保护区车辆的日常油费、保险、维修等支出，主要是根据进一步厉行节约过紧日子，压缩一般性经费的通知要求，压减开支，公车运行维护费减少。保护区实有车辆 9 辆。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

### 一、实施部门预算绩效管理的单位范围

广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。

### 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2026年广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金4,018.94万元，设置并编报6个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

## 第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2026年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

二级预算单位名称	一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局	林业管理	3,374.18	2026年开展国际红树林中心建设工作、红树林博物馆筹建工作、自然保护地管理工作等，为推动全球红树林保护、修复与合理利用的国际合作，推进深圳红树林湿地博物馆筹建工作，为红树林博物馆项目日常运行及后续运营工作提供保障。开展林业管理工作，提升林业管理水平，保护生物多样性，提升自然环境。

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2026年本单位机关运行经费财政拨款预算0万元，较2025

年年初预算增加 0 万元，增长 0%。主要是我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

## 二、国有资产占用情况

截至 2025 年 10 月，广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局共有车辆 9 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 4 辆；单价 100 万元以上设备 5 台（套）。

2026 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是我单位 2026 年度无计划购置车辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是我单位 2026 年度无计划购置设备。

## 三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付预算支出。

# 第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

## 二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
一、财政拨款	5,533.40	一、教育支出	0.20
1. 一般公共预算拨款	5,533.40	进修及培训	0.20
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	0.20
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	193.62
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	193.62
三、单位资金	0.00	事业单位离退休	62.63
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.32
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	43.66
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	35.67
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	35.67
5. 其他收入	0.00	事业单位医疗	35.67
		四、节能环保支出	3,818.48

表 1

## 收支总表

部门名称：广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		自然生态保护	3,818.48
		生态保护	1,801.24
		自然保护地	2,017.25
		五、农林水支出	943.21
		林业和草原	943.21
		事业单位	923.45
		森林生态效益补偿	19.76
		六、自然资源海洋气象等支出	180.70
		自然资源事务	180.70
		自然资源社会公益服务	180.70
		七、住房保障支出	361.52
		住房改革支出	361.52
		住房公积金	93.56
		购房补贴	267.95
本年收入合计	5,533.40	本年支出合计	5,533.40

表 1

## 收支总表

部门名称：广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	5,533.40	支出总计	5,533.40

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况；本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

## 收入总表

部门名称：广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入									上年结余、结转
		财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金					
		一般公共预算 拨款	政府性基金预算 拨款	国有资本经营预 算拨款		事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	
广东内伶仃福田国家级自然保护 区管理局	5,533.40	5,533.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

## 支出总表

部门名称：广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2026年政府采购项目		
									小计	其中：2026年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2026年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局			5,533.40	1,514.45	4,018.94	0.00	0.00	0.00	2,459.40	2,042.13	0.00
	205	教育支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	193.62	193.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	193.62	193.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	62.63	62.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.32	87.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.66	43.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2026 年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
	210	卫生健康支出	35.67	35.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	35.67	35.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	35.67	35.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211	节能环保支出	3,818.48	0.00	3,818.48	0.00	0.00	0.00	2,459.40	2,042.13	0.00
	21104	自然生态保护	3,818.48	0.00	3,818.48	0.00	0.00	0.00	2,459.40	2,042.13	0.00
	2110401	生态保护	1,801.24	0.00	1,801.24	0.00	0.00	0.00	1,248.12	830.85	0.00
	2110406	自然保护地	2,017.25	0.00	2,017.25	0.00	0.00	0.00	1,211.28	1,211.28	0.00
	213	农林水支出	943.21	923.45	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21302	林业和草原	943.21	923.45	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130204	事业机构	923.45	923.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2026 年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
	2130209	森林生态效益补偿	19.76	0.00	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	220	自然资源海洋气象等支出	180.70	0.00	180.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22001	自然资源事务	180.70	0.00	180.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2200107	自然资源社会公益服务	180.70	0.00	180.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	361.52	361.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	361.52	361.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	93.56	93.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	267.95	267.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

## 基本支出总表

部门名称：广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局	1,514.45	1,514.45	1,514.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,182.60	1,182.60	1,182.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	192.63	192.63	192.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	181.22	181.22	181.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	540.88	540.88	540.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险费	87.32	87.32	87.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	43.66	43.66	43.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	35.67	35.67	35.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	7.65	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	93.56	93.56	93.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	188.57	188.57	188.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	5.09	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	56.08	56.08	56.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	3.53	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

部门名称：广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
物业管理费	53.96	53.96	53.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	4.31	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	4.98	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	14.99	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	26.20	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	7.52	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	143.29	143.29	143.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	143.29	143.29	143.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

## 项目支出总表

部门名称：广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局

单位：万元

支出项目类别	总计	2026 年预算									上年结余、 结转
		财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金					
		一般公共 预算拨款	政府性基金预 算拨款	国有资本经营 预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局	4,018.94	4,018.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
非发改立项的建设项目	64.29	64.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
管养维护项目	458.21	458.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
林业管理	3,374.18	3,374.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生态效益林补偿资金	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
自然资源管理	44.59	44.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理	57.92	57.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
财政拨款	5,533.40	一、教育支出	0.20
1. 一般公共预算拨款	5,533.40	进修及培训	0.20
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	0.20
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	193.62
		行政事业单位养老支出	193.62
		事业单位离退休	62.63
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.32
		机关事业单位职业年金缴费支出	43.66
		三、卫生健康支出	35.67
		行政事业单位医疗	35.67
		事业单位医疗	35.67
		四、节能环保支出	3,818.48
		自然生态保护	3,818.48
		生态保护	1,801.24
		自然保护地	2,017.25
		五、农林水支出	943.21

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
		林业和草原	943.21
		事业机构	923.45
		森林生态效益补偿	19.76
		六、自然资源海洋气象等支出	180.70
		自然资源事务	180.70
		自然资源社会公益服务	180.70
		七、住房保障支出	361.52
		住房改革支出	361.52
		住房公积金	93.56
		购房补贴	267.95
本年收入合计	5,533.40	本年支出合计	5,533.40
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	5,533.40	支出总计	5,533.40

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局			5,533.40	1,514.45	4,018.94
	205	教育支出	0.20	0.20	0.00
	20508	进修及培训	0.20	0.20	0.00
	2050803	培训支出	0.20	0.20	0.00
	208	社会保障和就业支出	193.62	193.62	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	193.62	193.62	0.00
	2080502	事业单位离退休	62.63	62.63	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.32	87.32	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.66	43.66	0.00
	210	卫生健康支出	35.67	35.67	0.00
	21011	行政事业单位医疗	35.67	35.67	0.00
	2101102	事业单位医疗	35.67	35.67	0.00
	211	节能环保支出	3,818.48	0.00	3,818.48

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	21104	自然生态保护	3,818.48	0.00	3,818.48
	2110401	生态保护	1,801.24	0.00	1,801.24
	2110406	自然保护地	2,017.25	0.00	2,017.25
	213	农林水支出	943.21	923.45	19.76
	21302	林业和草原	943.21	923.45	19.76
	2130204	事业单位	923.45	923.45	0.00
	2130209	森林生态效益补偿	19.76	0.00	19.76
	220	自然资源海洋气象等支出	180.70	0.00	180.70
	22001	自然资源事务	180.70	0.00	180.70
	2200107	自然资源社会公益服务	180.70	0.00	180.70
	221	住房保障支出	361.52	361.52	0.00
	22102	住房改革支出	361.52	361.52	0.00
	2210201	住房公积金	93.56	93.56	0.00

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2210203	购房补贴	267.95	267.95	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局			5,533.40	1,514.45	4,018.94
	301	工资福利支出	1,182.60	1,182.60	0.00
	30101	基本工资	192.63	192.63	0.00
	30102	津贴补贴	181.22	181.22	0.00
	30107	绩效工资	540.88	540.88	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.32	87.32	0.00
	30109	职业年金缴费	43.66	43.66	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	35.67	35.67	0.00
	30112	其他社会保障缴费	7.65	7.65	0.00
	30113	住房公积金	93.56	93.56	0.00
	302	商品和服务支出	4,071.23	188.57	3,882.66
	30201	办公费	23.24	5.09	18.15
	30202	印刷费	1.50	0.50	1.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30205	水费	11.20	10.50	0.70
	30206	电费	72.88	56.08	16.80
	30207	邮电费	4.03	3.53	0.50
	30209	物业管理费	71.89	53.96	17.93
	30211	差旅费	53.73	4.31	49.42
	30213	维修（护）费	74.27	4.98	69.29
	30214	租赁费	10.50	0.00	10.50
	30216	培训费	0.20	0.20	0.00
	30217	公务接待费	0.72	0.72	0.00
	30225	专用燃料费	87.00	0.00	87.00
	30226	劳务费	505.50	0.00	505.50
	30227	委托业务费	2,922.26	0.00	2,922.26
	30228	工会经费	14.99	14.99	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30231	公务用车运行维护费	26.20	26.20	0.00
	30299	其他商品和服务支出	191.13	7.52	183.61
	303	对个人和家庭的补助	143.29	143.29	0.00
	30302	退休费	143.29	143.29	0.00
	310	资本性支出	136.28	0.00	136.28
	31002	办公设备购置	39.34	0.00	39.34
	31003	专用设备购置	25.00	0.00	25.00
	31006	大型修缮	71.94	0.00	71.94

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出表

部门名称：广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局

单位：万元

预算单位	年度	总计			因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费								
		小计			小计			小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费					
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局	2025 年	30.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.00	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.50	0.00	0.00
	2026 年	26.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.00	0.00	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.20	0.00	0.00
	增减变化金额	-3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.30	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称：广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

## 国有资本经营预算支出表

部门名称：广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。