

# 2025 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

本单位无独立核算下属单位，部门预算为本级预算，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。事业编制数 24 人，实有在编人数 21 人；退休 15 人。

### 三、2025 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 2025 年主要工作目标包括：

1. 向内挖潜，打造红树林湿地生态系统保护全球示范，争

当人与自然和谐共生现代化的“先行实践者”；

2. 向外而行，立足全球视野谋划和推动发展，争当构建地球生命共同体的“重要参与者”；

3. 展望全球，要为解决人类共同面临的环境问题作出探索，争当全球环境治理的“有益贡献者”。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2025 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 5,477.07 万元，较 2024 年年初预算减少 1,241.69 万元，减少 18.5%。2025 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 5,477.07 万元，较 2024 年年初预算减少 1,241.69 万元，减少 18.5%。

预算收支减少主要原因说明：1. 2025 年基本支出 1,335.26 万元，因 2024 年人员晋升等原因，比上年增加 35.79 万元；

2. 2025 年财政专项资金 26.32 万元，因财政专项项目工作内容调整，比上年减少 0.54 万元；

3. 2025 年履职类项目资金支出 4,115.49 万元，比上年减少 1,276.94 万元，其中结转政府采购更换“深自然保护 001”船两台主机项目和中国红树林宣传推广项目资金 114.99 万元，结转至 2025 年完成项目及资金支付；主要原因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，工作

安排减少了业务综合性费用 22.59 万元、非发改立项的建设项目 51.4 万元和林业管理部分工作内容调减，林业业务管理减少 923.41 万元，管养维护项目减少了 279.54 万元，增加结转政府采购更换“深自然保护 001”船两台主机项目和中国红树林宣传推广项目资金 114.99 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 5,477.07 万元，包括在职人员经费 974.73 万元、公用经费 130.56 万元、对个人和家庭的补助支出 143.29 万元、增人增资 86.68 万元、项目支出 4,141.82 万元。

（一）在职人员经费 974.73 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 130.56 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 86.68 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 4,141.82 万元，具体包括：

1. 非发改立项的建设项目 65.60 万元，主要用于固定资产设施设备维护维修工作。

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。

3. 林业管理 3,487.92 万元，主要包括：结转政府采购更换“深自然保护 001”船两台主机项目和中国红树林宣传推广项目资金 114.99 万元，结转至 2025 年完成项目及资金支付；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 26.32 万元，主要用于省级以上生态公益林效益补偿资金，实施生态公益林宣传教育活动等工作。

5. 自然资源管理 45.84 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业务。

## 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 2025 年部门

预算的政府采购项目共计 2,501.43 万元，其中：货物类项目 0 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 2,501.43 万元。

## 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2025 年财政拨款“三公”经费预算 30.22 万元，较 2024 年年初预算减少 18.5 万元。

1. 因公出国（境）费用。2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，主要是按照财政部《2025 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。2025 年预算数 0.72 万元，较 2024 年年初预算增加 0 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。2025 年预算数 29.5 万元，其中：

公务用车购置费 2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算减少 18 万元，主要是本单位 2025 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 29.5 万元，较 2024 年年初预算减少 0.5 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 10 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

本单位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

2025 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 4,141.82 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

2025 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 | 非发改立项的建设项目 | 65.60   | 用于固定资产设施设备维护维修工作，通过维护修缮，保持内伶仃福田国家级自然保护区固定资产设施设备性能完好。 |
| 广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局 | 管养维护项目     | 458.21  | 2025 年开展保护区办公区及地铁上盖物业绿地管养及设施设备更新维护项目、福田红树林绿化养护和卫生保洁  |

|                    |           |          |                                                                                                                              |
|--------------------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |           |          | 及栈道维护项目、内伶仃岛绿地管养和卫生保洁项目等，达到提高林业管理水平，保护生物多样性，加强生态保护，提升生态环境的目标，实现城市与环境、人与自然和谐共处的愿景，保证保护区绿地树木健康生长，提升全民热爱大自然、培养爱护环境的责任感，建立科学生态观。 |
| 广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局 | 林业管理      | 3,487.92 | 开展林业管理工作，提升林业管理水平，为保护生物多样性，提升自然环境开展工作，并全力推动国际红树林中心筹建工作。                                                                      |
| 广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局 | 生态效益林补偿资金 | 26.32    | 用于开展生态公益林野外科研监测以及管理工作，并开展生态公益林宣传教育活动，提升环境保护意识。                                                                               |
| 广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局 | 自然资源管理    | 45.84    | 规范档案管理，保障单位日常工作稳步推进，推动单位日常工作高效实施。                                                                                            |
| 广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局 | 综合管理      | 57.92    | 提升后勤保障服务质量，为保护区各项工作的顺利开展提供坚实支撑，保障党支部能正常开展活动。                                                                                 |

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2025 年广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局机关运行经费财政拨款预算 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。主要是广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局为财政全额拨款事业单位，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 2024 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 10 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 5 辆、其他用车 4 辆；单价 100 万元以上设备 5 台（套）。

2025 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，我单位 2025 年无购置车辆计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，我单位 2025 年无购置单价 100 万元以上设备计划。

## 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。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

# 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、福利费、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

单位名称：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           | 2025 年预算数 | 项 目              | 2025 年预算数 |
| 一、财政拨款        | 5,362.08  | 一、教育支出           | 0.50      |
| 1. 一般公共预算拨款   | 5,362.08  | 进修及培训            | 0.50      |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0.00      | 培训支出             | 0.50      |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00      | 二、社会保障和就业支出      | 176.78    |
| 二、财政专户管理资金    | 0.00      | 行政事业单位养老支出       | 176.78    |
| 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 | 76.10     |
| 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   | 38.05     |
| 3. 上级补助收入     | 0.00      | 三、卫生健康支出         | 31.07     |
| 4. 附属单位上缴收入   | 0.00      | 行政事业单位医疗         | 31.07     |
| 5. 其他收入       | 0.00      | 事业单位医疗           | 31.07     |
|               |           | 四、节能环保支出         | 3,979.85  |

表 1

收支总表

单位名称：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    | 2025 年预算数 | 项 目           | 2025 年预算数 |
|        |           | 自然生态保护        | 3,979.85  |
|        |           | 生态保护          | 2,049.44  |
|        |           | 自然保护地         | 1,930.41  |
|        |           | 五、农林水支出       | 826.18    |
|        |           | 林业和草原         | 826.18    |
|        |           | 事业单位          | 799.86    |
|        |           | 森林生态效益补偿      | 26.32     |
|        |           | 六、自然资源海洋气象等支出 | 135.64    |
|        |           | 自然资源事务        | 135.64    |
|        |           | 自然资源社会公益服务    | 135.64    |
|        |           | 七、住房保障支出      | 327.05    |
|        |           | 住房改革支出        | 327.05    |
|        |           | 住房公积金         | 75.76     |
|        |           | 购房补贴          | 251.28    |
| 本年收入合计 | 5,362.08  | 本年支出合计        | 5,477.07  |

表 1

收支总表

单位名称：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           | 2025 年预算数 | 项 目  | 2025 年预算数 |
| 上年结余、结转       | 114.99    | 结转下年 | 0.00      |
| 1. 财政拨款结余、结转  | 114.99    |      |           |
| 2. 非财政拨款结余、结转 | 0.00      |      |           |
| 收入总计          | 5,477.07  | 支出总计 | 5,477.07  |

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

单位名称：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<br>、 结转 |
|------------------------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|--------|--------------|------|--------------|
|                        |          | 财政拨款         |               |                | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |              |        |              |      |              |
|                        |          | 一般公共预算<br>拨款 | 政府性基金预算<br>拨款 | 国有资本经营预<br>算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位经营<br>收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴<br>收入 | 其他收入 |              |
| 广东内伶仃福田国家级自然保护<br>区管理局 | 5,477.07 | 5,362.08     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00   | 0.00         | 0.00 | 114.99       |

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

单位名称：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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级支出 | 2025 年政府采购项目 |                                                |                                                  |
|------------------------|---------|----------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|---------------|--------|--------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                        |         |                      |           |           |           |              |               |        | 小计           | 其中：2025 年<br>政府采购项目<br>中预留给<br>中小企业的项目<br>资金规模 | 其中：2025 年<br>政府采购项目<br>中预留给小<br>型、微企业的<br>项目资金规模 |
| 广东内伶仃福田国家级自然保护<br>区管理局 |         |                      | 5,477. 07 | 1,335. 26 | 4,141. 82 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00  | 2,501. 43    | 2,386. 43                                      | 0. 00                                            |
|                        | 205     | 教育支出                 | 0. 50     | 0. 50     | 0. 00     | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00  | 0. 00        | 0. 00                                          | 0. 00                                            |
|                        | 20508   | 进修及培训                | 0. 50     | 0. 50     | 0. 00     | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00  | 0. 00        | 0. 00                                          | 0. 00                                            |
|                        | 2050803 | 培训支出                 | 0. 50     | 0. 50     | 0. 00     | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00  | 0. 00        | 0. 00                                          | 0. 00                                            |
|                        | 208     | 社会保障和就业支出            | 176. 78   | 176. 78   | 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           | 176. 78   | 176. 78   | 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<br>保险缴费支出 | 76. 10    | 76. 10    | 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<br>缴费支出   | 38. 05    | 38. 05    | 0. 00     | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00  | 0. 00        | 0. 00                                          | 0. 00                                            |

表 3

支出总表

单位名称：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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级支出 | 2025 年政府采购项目 |                                                |                                                  |
|------|---------|----------|----------|--------|----------|--------------|---------------|--------|--------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|      |         |          |          |        |          |              |               |        | 小计           | 其中：2025 年<br>政府采购项目<br>中预留给<br>中小企业的项目<br>资金规模 | 其中：2025 年<br>政府采购项目<br>中预留给小<br>型、微企业的<br>项目资金规模 |
|      | 210     | 卫生健康支出   | 31.07    | 31.07  | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|      | 21011   | 行政事业单位医疗 | 31.07    | 31.07  | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|      | 2101102 | 事业单位医疗   | 31.07    | 31.07  | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|      | 211     | 节能环保支出   | 3,979.85 | 0.00   | 3,979.85 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 2,501.43     | 2,386.43                                       | 0.00                                             |
|      | 21104   | 自然生态保护   | 3,979.85 | 0.00   | 3,979.85 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 2,501.43     | 2,386.43                                       | 0.00                                             |
|      | 2110401 | 生态保护     | 2,049.44 | 0.00   | 2,049.44 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 1,236.49     | 1,221.50                                       | 0.00                                             |
|      | 2110406 | 自然保护地    | 1,930.41 | 0.00   | 1,930.41 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 1,264.94     | 1,164.94                                       | 0.00                                             |
|      | 213     | 农林水支出    | 826.18   | 799.86 | 26.32    | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|      | 21302   | 林业和草原    | 826.18   | 799.86 | 26.32    | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|      | 2130204 | 事业机构     | 799.86   | 799.86 | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |

表 3

支出总表

单位名称：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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级支出 | 2025 年政府采购项目 |                                                |                                                  |
|------|---------|-------------|--------|--------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|      |         |             |        |        |        |              |               |        | 小计           | 其中：2025 年<br>政府采购项目<br>中预留给<br>中小企业的项目<br>资金规模 | 其中：2025 年<br>政府采购项目<br>中预留给小<br>型、微企业的<br>项目资金规模 |
|      | 2130209 | 森林生态效益补偿    | 26.32  | 0.00   | 26.32  | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|      | 220     | 自然资源海洋气象等支出 | 135.64 | 0.00   | 135.64 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|      | 22001   | 自然资源事务      | 135.64 | 0.00   | 135.64 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|      | 2200107 | 自然资源社会公益服务  | 135.64 | 0.00   | 135.64 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|      | 221     | 住房保障支出      | 327.05 | 327.05 | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|      | 22102   | 住房改革支出      | 327.05 | 327.05 | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|      | 2210201 | 住房公积金       | 75.76  | 75.76  | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|      | 2210203 | 购房补贴        | 251.28 | 251.28 | 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

单位名称：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<br>管理资金 | 单位资金 |              |            |              |      | 上年结余、<br>结转 |
|--------------------|----------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
|                    |          | 小计       | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经<br>营预算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>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 | 1,335.26 | 1,335.26 | 1,335.26     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 工资福利支出             | 1,061.41 | 1,061.41 | 1,061.41     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 基本工资               | 188.62   | 188.62   | 188.62       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 津贴补贴               | 398.40   | 398.40   | 398.40       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 绩效工资               | 247.28   | 247.28   | 247.28       | 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缴<br>费 | 76.10    | 76.10    | 76.10        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 职业年金缴费             | 38.05    | 38.05    | 38.05        | 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         | 31.07    | 31.07    | 31.07        | 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           | 6.14     | 6.14     | 6.14         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 住房公积金              | 75.76    | 75.76    | 75.76        | 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            | 130.56   | 130.56   | 130.56       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 办公费                | 8.23     | 8.23     | 8.23         | 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                 | 1.50     | 1.50     | 1.50         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 电费                 | 4.50     | 4.50     | 4.50         | 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

单位名称：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<br>管理资金 | 单位资金 |              |            |              |      | 上年结余、<br>结转 |
|-----------|--------|--------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
|           |        | 小计     | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经<br>营预算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>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    | 3.00   | 3.00   | 3.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 培训费       | 0.50   | 0.50   | 0.50         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 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      | 12.79  | 12.79  | 12.79        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 福利费       | 1.44   | 1.44   | 1.44         | 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 | 29.50  | 29.50  | 29.50        | 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 | 6.08   | 6.08   | 6.08         | 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

单位名称：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       | 2025 年预算     |               |                |              |      |              |            |              |      |             |
|--------------------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
|                    |          | 财政拨款         |               |                | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |              |            |              |      | 上年结余、<br>结转 |
|                    |          | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基金预<br>算拨款 | 国有资本经营<br>预算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>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 | 4,141.82 | 4,026.82     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 114.99      |
| 非发改立项的建设项目         | 65.60    | 65.60        | 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               | 3,487.92 | 3,372.93     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 114.99      |
| 生态效益林补偿资金          | 26.32    | 26.32        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 自然资源管理             | 45.84    | 45.84        | 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

单位名称：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            | 2025 年预算数 | 项目               | 2025 年预算数 |
| 财政拨款          | 5,362.08  | 一、教育支出           | 0.50      |
| 1. 一般公共预算拨款   | 5,362.08  | 进修及培训            | 0.50      |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0.00      | 培训支出             | 0.50      |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00      | 二、社会保障和就业支出      | 176.78    |
|               |           | 行政事业单位养老支出       | 176.78    |
|               |           | 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 | 76.10     |
|               |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 38.05     |
|               |           | 三、卫生健康支出         | 31.07     |
|               |           | 行政事业单位医疗         | 31.07     |
|               |           | 事业单位医疗           | 31.07     |
|               |           | 四、节能环保支出         | 3,979.85  |
|               |           | 自然生态保护           | 3,979.85  |
|               |           | 生态保护             | 2,049.44  |
|               |           | 自然保护地            | 1,930.41  |
|               |           | 五、农林水支出          | 826.18    |

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：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                 | 2025 年预算数 | 项目            | 2025 年预算数 |
|                    |           | 林业和草原         | 826.18    |
|                    |           | 事业单位          | 799.86    |
|                    |           | 森林生态效益补偿      | 26.32     |
|                    |           | 六、自然资源海洋气象等支出 | 135.64    |
|                    |           | 自然资源事务        | 135.64    |
|                    |           | 自然资源社会公益服务    | 135.64    |
|                    |           | 七、住房保障支出      | 327.05    |
|                    |           | 住房改革支出        | 327.05    |
|                    |           | 住房公积金         | 75.76     |
|                    |           | 购房补贴          | 251.28    |
| 本年收入合计             | 5,362.08  | 本年支出合计        | 5,477.07  |
| 上年结余、结转            | 114.99    | 结转下年          | 0.00      |
| 1. 一般公共预算拨款结余、结转   | 114.99    |               |           |
| 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               | 5,477.07  | 支出总计          | 5,477.07  |

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）

单位名称：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 |         |                  | 5,477.07 | 1,335.26 | 4,141.82 |
|                    | 205     | 教育支出             | 0.50     | 0.50     | 0.00     |
|                    | 20508   | 进修及培训            | 0.50     | 0.50     | 0.00     |
|                    | 2050803 | 培训支出             | 0.50     | 0.50     | 0.00     |
|                    | 208     | 社会保障和就业支出        | 176.78   | 176.78   | 0.00     |
|                    | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 176.78   | 176.78   | 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 | 76.10    | 76.10    | 0.00     |
|                    | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 38.05    | 38.05    | 0.00     |
|                    | 210     | 卫生健康支出           | 31.07    | 31.07    | 0.00     |
|                    | 21011   | 行政事业单位医疗         | 31.07    | 31.07    | 0.00     |
|                    | 2101102 | 事业单位医疗           | 31.07    | 31.07    | 0.00     |
|                    | 211     | 节能环保支出           | 3,979.85 | 0.00     | 3,979.85 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：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      | 3,979.85 | 0.00   | 3,979.85 |
|      | 2110401 | 生态保护        | 2,049.44 | 0.00   | 2,049.44 |
|      | 2110406 | 自然保护地       | 1,930.41 | 0.00   | 1,930.41 |
|      | 213     | 农林水支出       | 826.18   | 799.86 | 26.32    |
|      | 21302   | 林业和草原       | 826.18   | 799.86 | 26.32    |
|      | 2130204 | 事业机构        | 799.86   | 799.86 | 0.00     |
|      | 2130209 | 森林生态效益补偿    | 26.32    | 0.00   | 26.32    |
|      | 220     | 自然资源海洋气象等支出 | 135.64   | 0.00   | 135.64   |
|      | 22001   | 自然资源事务      | 135.64   | 0.00   | 135.64   |
|      | 2200107 | 自然资源社会公益服务  | 135.64   | 0.00   | 135.64   |
|      | 221     | 住房保障支出      | 327.05   | 327.05 | 0.00     |
|      | 22102   | 住房改革支出      | 327.05   | 327.05 | 0.00     |
|      | 2210201 | 住房公积金       | 75.76    | 75.76  | 0.00     |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：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 | 251.28 | 251.28 | 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）

单位名称：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 |       |                | 5,477.07 | 1,335.26 | 4,141.82 |
|                    | 301   | 工资福利支出         | 1,061.41 | 1,061.41 | 0.00     |
|                    | 30101 | 基本工资           | 188.62   | 188.62   | 0.00     |
|                    | 30102 | 津贴补贴           | 398.40   | 398.40   | 0.00     |
|                    | 30107 | 绩效工资           | 247.28   | 247.28   | 0.00     |
|                    | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 76.10    | 76.10    | 0.00     |
|                    | 30109 | 职业年金缴费         | 38.05    | 38.05    | 0.00     |
|                    | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 31.07    | 31.07    | 0.00     |
|                    | 30112 | 其他社会保障缴费       | 6.14     | 6.14     | 0.00     |
|                    | 30113 | 住房公积金          | 75.76    | 75.76    | 0.00     |
|                    | 302   | 商品和服务支出        | 4,147.37 | 130.56   | 4,016.82 |
|                    | 30201 | 办公费            | 35.27    | 8.23     | 27.04    |
|                    | 30202 | 印刷费            | 0.50     | 0.50     | 0.00     |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：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     | 10.50    | 1.50  | 9.00     |
|      | 30206 | 电费     | 68.08    | 4.50  | 63.58    |
|      | 30207 | 邮电费    | 3.63     | 3.53  | 0.10     |
|      | 30209 | 物业管理费  | 71.89    | 53.96 | 17.93    |
|      | 30211 | 差旅费    | 55.13    | 4.31  | 50.82    |
|      | 30213 | 维修（护）费 | 73.60    | 3.00  | 70.60    |
|      | 30214 | 租赁费    | 10.50    | 0.00  | 10.50    |
|      | 30216 | 培训费    | 0.50     | 0.50  | 0.00     |
|      | 30217 | 公务接待费  | 0.72     | 0.72  | 0.00     |
|      | 30225 | 专用燃料费  | 82.00    | 0.00  | 82.00    |
|      | 30227 | 委托业务费  | 3,569.65 | 0.00  | 3,569.65 |
|      | 30228 | 工会经费   | 12.79    | 12.79 | 0.00     |
|      | 30229 | 福利费    | 1.44     | 1.44  | 0.00     |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：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 | 29.50  | 29.50  | 0.00   |
|      | 30299 | 其他商品和服务支出 | 121.69 | 6.08   | 115.61 |
|      | 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     | 125.00 | 0.00   | 125.00 |
|      | 31003 | 专用设备购置    | 25.00  | 0.00   | 25.00  |
|      | 31006 | 大型修缮      | 100.00 | 0.00   | 100.00 |

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

单位名称：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           |         |          | 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 | 2024 年 | 48.72  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.72   | 0.00    | 0.00     | 48.00        | 0.00    | 0.00     | 18.00   | 0.00    | 0.00     | 30.00     | 0.00    | 0.00     |
|                    | 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     |
|                    | 增减变化金额 | -18.50 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | -18.50       | 0.00    | 0.00     | -18.00  | 0.00    | 0.00     | -0.50     | 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

单位名称：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

单位名称：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。