

2026年
广东揭东桑浦山—双坑省级自然保护区管理处
部门预算

目 录

第一部分 广东揭东桑浦山一双坑省级自然保护区管理处 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东揭东桑浦山—双坑省级自然保护区管理处概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关自然保护区的法律法规和方针政策。（二）拟定自然保护区的总体规划和管理制度，统一管理自然保护区。（三）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）组织或协调有关部门开展自然保护区的科学研究工作。（五）进行自然保护的宣传教育。（六）完成上级有关部门交给的其他任务。

二、部门机构设置

综合科（加挂科研宣传科牌子）、保护管理科，下设双坑管理站、红峰管理站、地都管理站三个管理站。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广东揭东桑浦山—双坑省级自然保护区管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	468.90	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.04	五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	42.27
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	417.29
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	10.24
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	468.93	本年支出合计	469.80
非财政拨款结余	0.87	非财政拨款结转下年	0.00
非财政拨款上年结转	0.00		
收入总计	469.80	支出总计	469.80

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

收入总体情况表

单位名称：广东揭东桑浦山一双坑省级自然保护区管理处

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	非财政拨款结余	非财政拨款上年结转
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
合计	469.80	468.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.87	0.00
广东揭东桑浦山一双坑省级自然保护区管理处	469.80	468.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.87	0.00

注：本表根据本单位实际预算编制情况编列。

本年支出总体情况表

单位名称：广东揭东桑浦山一双坑省级自然保护区管理处

单位：万元

功能分类科目		合计	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
科目编码	科目名称						
	合计	469.80	188.48	281.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.27	42.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.27	42.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.31	24.31	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	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	417.29	135.97	281.32	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	417.29	135.97	281.32	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	135.63	135.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	281.66	0.34	281.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东揭东桑浦山一双坑省级自然保护区管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	468.90	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	42.27
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	416.38
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	10.24
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	468.90	本年支出合计	468.90

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	468.90	支出总计	468.90

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东揭东桑浦山一双坑省级自然保护区管理处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	468.90	187.58	281.32
[208]社会保障和就业支出	42.27	42.27	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	42.27	42.27	0.00
[2080502]事业单位离退休	24.31	24.31	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.96	9.96	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	0.00
[213]农林水支出	416.38	135.06	281.32
[21302]林业和草原	416.38	135.06	281.32
[2130204]事业机构	135.06	135.06	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	281.32	0.00	281.32
[221]住房保障支出	10.24	10.24	0.00
[22102]住房改革支出	10.24	10.24	0.00
[2210201]住房公积金	10.24	10.24	0.00

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东揭东桑浦山一双坑省级自然保护区管理处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	187.58
[301]工资福利支出	147.06
[30101]基本工资	25.00
[30102]津贴补贴	13.05
[30106]伙食补助费	9.00
[30107]绩效工资	46.45
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	17.46
[30109]职业年金缴费	9.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	7.60
[30112]其他社会保障缴费	1.65
[30113]住房公积金	17.84
[302]商品和服务支出	16.41
[30201]办公费	3.96
[30202]印刷费	0.20
[30206]电费	1.50
[30207]邮电费	1.50
[30211]差旅费	1.60
[30216]培训费	0.02
[30217]公务接待费	0.20
[30226]劳务费	5.03
[30227]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	0.20
[30299]其他商品和服务支出	0.20
[303]对个人和家庭的补助	24.11
[30302]退休费	24.11

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东揭东桑浦山一双坑省级自然保护区管理处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	281.32
[302]商品和服务支出	281.32
[30202]印刷费	0.12
[30211]差旅费	1.00
[30226]劳务费	19.32
[30227]委托业务费	252.38
[30299]其他商品和服务支出	8.50

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东揭东桑浦山一双坑省级自然保护区管理处

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.20	0.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	0.00	0.00

注：一、行政经费是指用于维持行政（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。二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东揭东桑浦山一双坑省级自然保护区管理处

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东揭东桑浦山一双坑省级自然保护区管理处

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东揭东桑浦山一双坑省级自然保护区管理处 单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	188.48	187.58	187.58	0.00	0.00	0.00	0.91
广东揭东桑浦山一双坑省级自然保护区管理处	188.48	187.58	187.58	0.00	0.00	0.00	0.91
工资和福利支出	147.06	147.06	147.06	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.32	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.91
对个人和家庭的补助	24.11	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东揭东桑浦山一双坑省级自然保护区管理处

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	281.32	281.32	281.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东揭东桑浦山一双坑省级自然保护区管理处	281.32	281.32	281.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东揭东桑浦山一双坑省级自然保护区森林资源一体化监测与管护项目	147.00	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东揭东桑浦山一双坑省级自然保护区生物资源本底调查项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
绿美广东背景下广东揭东桑浦山一双坑省级自然保护区森林生态系统服务功能及其结构监测与评价项目	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
护林员队伍建设（2026年）	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东揭东桑浦山一双坑省级自然保护区资源管护项目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东揭东桑浦山一双坑省级自然保护区自然教育基地能力提升	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算469.8万元，比上年增加195.57万元，增长71.3%，主要原因是2026年新增5个项目；支出预算469.8万元，比上年增加195.57万元，增长71.3%，主要原因是2026年新增5个项目。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费0.2万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.2万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

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。2026年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排147.96万元，其中：货物类采购预算3.96万元，工程类采购预算142万元，服务类采购预算2万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月24日，本部门固定资产金额402.92万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产133.66万元，主要是计算机、法律服务等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费254.38万元，比上年增加251.38万元，增长8,379.3%，主要原因是2026年新增5个项目批复。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
广东揭东桑浦山一双坑省级自然保护区森林资源一体化监测与管护项目	147	本项目将先进的大数据信息技术、物联网技术、AI技术等为支撑，提供高电位视觉感知、数据采集、图像分析、信息处理，打造空天地全域监控系统，建成后将有效提升保护区的管理工作效率，实现对森林资源、野生动物、森林火灾的实时动态监测与精准管理，及时发现并处理各类生态问题。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
广东揭东桑浦山—双坑省级自然保护区生物资源本底调查项目	50	2026年一次性投入资金50万元，完成生物多样性专项调查、自然地理环境专项调查、社会经济状况专项调查、保护区威胁因素专项调查等，获取翔实的保护区资源本底信息，编制保护区资源本底调查报告。
绿美广东背景下广东揭东桑浦山—双坑省级自然保护区森林生态系统服务功能及其结构监测与评价项目	45	通过森林大样地监测数据，对物种多样性和物种空间分布格局进行分析，并评估桑浦山保护区森林生态系统服务功能。形成《绿美广东背景下广东揭东桑浦山—双坑省级自然保护区森林生态系统服务功能及其结构监测与评价》，为科学评价绿美广东生态建设和自然保护地建设提供基础数据和决策依据。
护林员队伍建设（2026年）	4.32	实现护林员网格化巡查。
广东揭东桑浦山—双坑省级自然保护区资源管护项目	15	项目建设期为1年时间，即2026年。项目完成率100%，项目质量优良率90%以上。
广东揭东桑浦山—双坑省级自然保护区自然教育基地能力提升	20	作为揭阳市第一个省级自然教育基地，保护区坐拥“潮汕第一名山”桑浦山，地处揭阳、潮州、汕头三市交界，在半小时潮汕经济圈中心，即将开通的粤东城际轨道设桑浦山站，到自然教育基地只需10分钟车程，地理位置优越，辐射周边人口众多，同时保护区有着丰富的自然历史遗迹资源优势。通过保护区自然教育基地能力提升项目，可以整合保护区目前的科普宣教资源，充分发挥保护区自身的自然资源优势，打造为潮汕地区知名的自然教育基地。

注：无。

第四部分 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）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。