

2026年
广东江门中华白海豚省级自然保护区管理处
部门预算

目 录

第一部分 广东江门中华白海豚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 广东江门中华白海豚省级自然保护区管理处概况

一、主要职责

广东江门中华白海豚省级自然保护区管理处的主要职责是：

- （1）贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规和方针、政策；
- （2）制定自然保护区的各项管理制度，统一管自然保护区；
- （3）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资源；
- （4）组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；
- （5）进行自然保护的宣传教育。

二、部门机构设置

机构设置：本单位内设机构有综合科、科技与资源管理科。

综合科工作职责：负责文电、会务、机要、档案等单位日常运转工作。负责保密、政务公开、物资采购管理、固定资产日常管理、后勤保障等工作。负责组织制定单位各项管理制度，编制单位年度工作计划和岗位责任制并组织实施。负责部门预决算、政府采购、资金拨付、经济责任审计工作，内部控制规范制定及落实。负责单位的党建、纪检、意识形态、群团等工作，负责单位干部人事、机构编制、劳动工资和教育培训等工作。负责单位安全生产工作。科技与资源管理科工作职责：负责组织和实施国家有关自然保护的法律法规和方针政策。负责信息、新闻宣传等工作。负责自然保护的宣传教育工作。负责保护自然保护区内的自然环境和自然资源。负责编制保护区的总体规划、科研监测规划、社发展的措施和各项管理制度，制定年度实施方案并组织实施。

负责保护区资源管护和监测数据上报工作，开展日常巡护管理，调查自然资源，组织环境监测、综合科学考察等工作并建立相关科研监测档案。负责保护区项目储备、申报和实施；负责应急工作方案编制并组织实施，开展对外科技交流合作工作。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为广东江门中华白海豚省级自然保护区管理处本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广东江门中华白海豚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	334.38	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	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	36.00
		九、卫生健康支出	12.88
		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	0.13
		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	218.20
		十九、住房保障支出	67.29
		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
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	334.38	本年支出合计	334.51
上年结转结余	0.13	结转结余下年	0.00
收入总计	334.51	支出总计	334.51

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：广东江门中华白海豚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	上年结转结余
		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	334.51	334.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
广东江门中华白海豚省级自然保护区管理处	334.51	334.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13

注：无。

表3

本年支出总体情况表

单位名称：广东江门中华白海豚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	334.51	298.62	35.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.00	36.00	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	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	218.20	182.44	35.76	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	218.20	182.44	35.76	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	182.44	182.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	35.76	0.00	35.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.29	67.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.29	67.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	41.47	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东江门中华白海豚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	334.38	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	36.00
		九、卫生健康支出	12.88
		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	0.00
		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	218.20
		十九、住房保障支出	67.29
		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
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	334.38	本年支出合计	334.38

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	334.38	支出总计	334.38

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：广东江门中华白海豚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	334.38	298.62	35.76
[208]社会保障和就业支出	36.00	36.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	36.00	36.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00	24.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	0.00
[210]卫生健康支出	12.88	12.88	0.00
[21011]行政事业单位医疗	12.88	12.88	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.72	6.72	0.00
[2101103]公务员医疗补助	6.16	6.16	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	218.20	182.44	35.76
[22001]自然资源事务	218.20	182.44	35.76
[2200150]事业运行	182.44	182.44	0.00
[2200199]其他自然资源事务支出	35.76	0.00	35.76
[221]住房保障支出	67.29	67.29	0.00
[22102]住房改革支出	67.29	67.29	0.00
[2210201]住房公积金	25.83	25.83	0.00
[2210203]购房补贴	41.47	41.47	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东江门中华白海豚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	298.62
[301]工资福利支出	281.82
[30101]基本工资	47.92
[30102]津贴补贴	41.47
[30103]奖金	53.29
[30107]绩效工资	64.10
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	24.00
[30109]职业年金缴费	12.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.72
[30111]公务员医疗补助缴费	6.16
[30112]其他社会保障缴费	0.34
[30113]住房公积金	25.83
[302]商品和服务支出	16.80
[30201]办公费	0.50
[30205]水费	0.20
[30206]电费	1.00
[30207]邮电费	0.65
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30217]公务接待费	0.86
[30228]工会经费	1.80
[30231]公务用车运行维护费	1.90
[30299]其他商品和服务支出	7.90

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东江门中华白海豚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	35.76
[302]商品和服务支出	35.76
[30205]水费	0.20
[30206]电费	2.50
[30207]邮电费	1.20
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	0.50
[30226]劳务费	22.50
[30239]其他交通费用	6.36
[30299]其他商品和服务支出	1.50

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东江门中华白海豚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	2.76	2.76	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	1.90	1.90	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	1.90	1.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.86	0.86	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东江门中华白海豚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：广东江门中华白海豚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：广东江门中华白海豚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	298.62	298.62	298.62	0.00	0.00	0.00	0.00
广东江门中华白海豚省级自然保护区管理处-小计	298.62	298.62	298.62	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	281.82	281.82	281.82	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东江门中华白海豚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	35.89	35.76	35.76	0.00	0.00	0.00	0.13	
广东江门中华白海豚省级自然保护区管理处-小计	35.89	35.76	35.76	0.00	0.00	0.00	0.13	
白海豚保护区管护业务费	35.76	35.76	35.76	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕保护区日常管护工作，完善保护区基础设施，开展出海巡航10次，科普宣教馆参观者100人次，举办科普宣教活动4场，维持保护区海水环境质量保持良好，实现科普活动参与者满意，努力提升保护区的能力建设和中华白海豚的保护管理水平。
2025年白海豚省级自然保护区管理处日常巡航管护	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	有效开展海洋与渔业类自然保护区管护等工作，保障海洋与渔业类自然保护区的日常管理、巡护、巡逻设备设施使用与维护等工作，保护区管理处开展资源保护、调查监测、科普宣教等各项工作，努力提升保护区保护管理水平。有效保护海洋与渔业类型自然保护地内的生态系统，维护自然保护地内生物多样性、物种多样性、环境多样性。
2025年绿美广东六大提升行动资金-白海豚保护区科普宣教能力提升项目	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	充分利用保护区管理处用地范围内后山约1000平方米空间打造1条海洋特色科普径，配套建设铺装平台及台阶、山体防护挡墙、科普宣传栏、边坡绿化、防护栏杆、科普长廊、安防监控系统等设施，编制面向不同年龄段的生态教育课程，提升保护区科普宣教能力。

注：无。

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334.51万元，比上年减少369.22万元，下降52.5%，主要原因是申报的2026年日常巡航管护项目（100万元）未获得资金支持；支出预算334.51万元，比上年减少369.22万元，下降52.5%，主要原因是申报的2026年日常巡航管护项目（100万元）未获得资金支持。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费2.76万元，比上年减少0.24万元，下降8%，主要原因是落实中央八项规定精神，厉行节约，压减“三公”经费；有一辆公务用车报废，从而降低运行维护费用。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1.9万元（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1.9万元，比上年减少0.1万元。）比上年减少0.1万元，下降5%，主要原因是有一辆公务用车报废，从而降低运行维护费用；公务接待费0.86万元，比上年减少0.14万元，下降14%，主要原因是落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待支出。

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0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年2月28日，本部门固定资产金额790.65万元，分布构成情况为：房屋903.78平方米，车辆2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0万元，主要是无固定资产采购计划等。

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0万元，比上年减少267.5万元，下降100%，主要原因是申报的2026年日常巡航管护项目（100万元）未获得资金支持。

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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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。