

2026年
广东台山上川岛猕猴省级自然保护区管理处
部门预算

目 录

第一部分 广东台山上川岛猕猴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 广东台山上川岛猕猴省级自然保护区管理处概况

一、主要职责

广东台山上川岛猕猴省级自然保护区管理处主要职责：一是贯彻执行自然保护的法律法规和方针政策；二是保护猕猴及其栖息环境，三是组织开展自然保护区的科学研究，进行自然保护的宣传教育。

二、部门机构设置

本单位内设机构有综合科，资源保护管理科和宣教科。综合科负责人事，党务，工资，财务，组织重要会议与活动，起草，审核综合性材料和对外发文，承办信访，督查，保密，档案，收发，协调日常工作；保护管理科负责自然资源和自然环境保护和管理，指导，监督和检查保护管管理站(点)工作，管理生态旅游，多种经营等资源可持续利用项目，协调社区事务：科研宣教科(访客服务中心)负责规划建设，科学研究，资源监测，科普宣传教育，对外交流与合作等工作。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为广东台山上川岛猕猴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：广东台山上川岛猕猴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	507.98	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	42.67
		九、卫生健康支出	10.53
		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	279.47
		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	129.02
		十九、住房保障支出	46.29
		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	507.98	本年支出合计	507.98
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	507.98	支出总计	507.98

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：广东台山上川岛猕猴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	507.98	507.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广东台山上川岛猕猴省级自然保护区管理处	507.98	507.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：广东台山上川岛猕猴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	507.98	228.51	279.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.67	42.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.67	42.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.65	18.65	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	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	279.47	0.00	279.47	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	279.47	0.00	279.47	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	279.47	0.00	279.47	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	129.02	129.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	129.02	129.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	129.02	129.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.29	46.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.29	46.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25.90	25.90	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：广东台山上川岛猕猴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	507.98	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	42.67
		九、卫生健康支出	10.53
		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	279.47
		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	129.02
		十九、住房保障支出	46.29
		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	507.98	本年支出合计	507.98

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	507.98	支出总计	507.98

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：广东台山上川岛猕猴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	507.98	228.51	279.47
[208]社会保障和就业支出	42.67	42.67	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	42.67	42.67	0.00
[2080502]事业单位离退休	18.65	18.65	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.01	16.01	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	8.01	8.01	0.00
[210]卫生健康支出	10.53	10.53	0.00
[21011]行政事业单位医疗	10.53	10.53	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.48	4.48	0.00
[2101103]公务员医疗补助	6.06	6.06	0.00
[213]农林水支出	279.47	0.00	279.47
[21302]林业和草原	279.47	0.00	279.47
[2130299]其他林业和草原支出	279.47	0.00	279.47
[220]自然资源海洋气象等支出	129.02	129.02	0.00
[22001]自然资源事务	129.02	129.02	0.00
[2200150]事业运行	129.02	129.02	0.00
[221]住房保障支出	46.29	46.29	0.00
[22102]住房改革支出	46.29	46.29	0.00
[2210201]住房公积金	20.39	20.39	0.00
[2210203]购房补贴	25.90	25.90	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：广东台山上川岛猕猴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	228.51
[301]工资福利支出	191.11
[30101]基本工资	28.79
[30102]津贴补贴	25.90
[30103]奖金	37.40
[30107]绩效工资	45.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	16.01
[30109]职业年金缴费	8.01
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.48
[30111]公务员医疗补助缴费	4.10
[30112]其他社会保障缴费	0.22
[30113]住房公积金	20.39
[302]商品和服务支出	17.10
[30201]办公费	1.00
[30206]电费	3.00
[30207]邮电费	2.00
[30211]差旅费	2.13
[30213]维修（护）费	1.00
[30216]培训费	0.20
[30217]公务接待费	0.48
[30227]委托业务费	0.50
[30228]工会经费	1.80
[30231]公务用车运行维护费	1.90
[30239]其他交通费用	0.30
[30299]其他商品和服务支出	2.80

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	20.30
[30302]退休费	18.35
[30307]医疗费补助	1.95

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：广东台山上川岛猕猴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	279.47
[302]商品和服务支出	279.47
[30201]办公费	1.32
[30206]电费	3.92
[30207]邮电费	1.69
[30211]差旅费	3.35
[30213]维修（护）费	1.40
[30226]劳务费	8.64
[30227]委托业务费	257.00
[30239]其他交通费用	2.15

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：广东台山上川岛猕猴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	2.38	2.38	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	0.48	0.48	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东台山上川岛猕猴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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东台山上川岛猕猴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：广东台山上川岛猕猴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	228.51	228.51	228.51	0.00	0.00	0.00	0.00
广东台山上川岛猕猴省级自然保护区管理处-小计	228.51	228.51	228.51	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	191.11	191.11	191.11	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.10	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	20.30	20.30	20.30	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：广东台山上川岛猕猴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	279.47	279.47	279.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东台山上川岛猕猴省级自然保护区管理处-小计	279.47	279.47	279.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
台山上川岛猕猴省级自然保护区管护业务费	13.83	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	保护区工作人员工作开展，监测上川岛猕猴分布，年龄结构，个体情况，栖息地利用及主要威胁因素，加强监督力度。
2026年护林员队伍建设资金	8.64	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	按照3600元/人·年补助标准对专职护林员进行补助，加强森林火灾等监测预防，有效保护全省森林资源，改善生态环境。
2026年广东台山上川岛猕猴省级自然保护区科普宣教能力提升项目	157.00	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为构建保护区自然教育体系，在户外打造猕猴自然教育基地，由自然教育径、户外讲堂、科普亭廊等构成；在室内营造自然教室，进行全面软装装饰，采购投影仪、幕布、教学用具、装饰艺术品等设施设备；同时配套生态公厕、垃圾袋派发点、生态停车位、休憩坐凳等公共基础服务设施，支撑科普宣教活动开展。
2026年广东台山上川岛猕猴省级自然保护区猕猴种群资源调查与栖息地评估修复项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对保护区猕猴的种群资源、繁殖状况及生物安全等开展全面调研。查清保护区内猕猴的分布格局，评估猕猴栖息地的分布与质量状况。在保护区内设置水文监测站及气象监测站及配套设备。结合保护区日常监测设备，应用AI智能识别模型，构建针对以猕猴为代表性物种的AI智能识别模型。

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507.98万元，比上年增加226.8万元，增长80.7%，主要原因是增加广东台山上川岛猕猴省级自然保护区科普宣教能力提升项目；广东台山上川岛猕猴省级自然保护区猕猴种群资源调查与栖息地评估修复项目；支出预算507.98万元，比上年增加226.8万元，增长80.7%，主要原因是增加广东台山上川岛猕猴省级自然保护区科普宣教能力提升项目；年广东台山上川岛猕猴省级自然保护区猕猴种群资源调查与栖息地评估修复项目。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费2.38万元，比上年减少0.12万元，下降4.8%，主要原因是强化厉行节约要求，从严规范公务接待管理，严控接待规模与标准，减少不必要接待活动，公务接待费相应下降。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%，主要原因是因单位原有车辆报废，该预算费用用作预备26年购置新车时使用；公务接待费0.48万元，比上年减少0.02万元，下降4%，主要原因是强化厉行节约要求，从严规范公务接待管理，严控接待规模与标准，减少不必要接待活动，公务接待费相应下降。

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%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排0.3万元，其中：货物类采购预算0.3万元，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1月6日，本部门固定资产金额1,787.98万元，分布构成情况为：房屋2,706.14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0.3万元，主要是购置办公用A4纸等。

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257.5万元，比上年增加256.8万元，增长36,685.7%，主要原因是增加广东台山上川岛猕猴省级自然保护区科普宣教能力提升项目；广东台山上川

岛猕猴省级自然保护区猕猴种群资源调查与栖息地评估修复项目。

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
2026年广东台山上川岛猕猴省级自然保护区科普宣教能力提升项目	157	为构建保护区自然教育体系，在户外打造猕猴自然教育基地，由自然教育径、户外讲堂、科普亭廊等构成；在室内营造自然教室，进行全面软装装饰，采购投影仪、幕布、教学用具、装饰艺术品等设施设备；同时配套生态公厕、垃圾袋派发点、生态停车位、休憩坐凳等公共基础服务设施，支撑科普宣教活动正常开展。
2026年广东台山上川岛猕猴省级自然保护区猕猴种群资源调查与栖息地评估修复项目	100	对保护区猕猴的种群资源、繁殖状况及生物安全等开展全面调研。查清保护区内猕猴的分布格局，评估猕猴栖息地的分布与质量状况。在保护区内设置水文监测站及气象监测站及配套设备。结合保护区日常监测设备，应用AI智能识别模型，构建针对以猕猴为代表性物种的AI智能识别模型。

注：本年度有重点项目。

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。