

黄山市自然保护区管理处 2026 年单位预算

2026 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年单位预算表

1. 黄山市自然保护区管理处 2026 年收支预算总表
2. 黄山市自然保护区管理处 2026 年收入预算总表
3. 黄山市自然保护区管理处 2026 年支出预算总表
4. 黄山市自然保护区管理处 2026 年财政拨款收支预算总表
5. 黄山市自然保护区管理处 2026 年一般公共预算支出表
6. 黄山市自然保护区管理处 2026 年一般公共预算基本支出表
7. 黄山市自然保护区管理处 2026 年政府性基金预算支出表
8. 黄山市自然保护区管理处 2026 年国有资本经营预算支出表
9. 黄山市自然保护区管理处 2026 年基本支出表
10. 黄山市自然保护区管理处 2026 年项目支出表
11. 黄山市自然保护区管理处 2026 年政府采购预算支出表
12. 黄山市自然保护区管理处 2026 年政府购买服务预算支出表

13. 黄山市自然保护区管理处 2026 年项目支出绩效目标及项目情况表

14. 黄山市自然保护区管理处 2026 年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

1. 关于 2026 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2026 年收入预算情况说明
3. 关于 2026 年支出预算情况说明
4. 关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2026 年一般公共预算财政拨款情况说明
6. 关于 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
8. 关于 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
9. 关于 2026 年项目支出表的说明
10. 关于 2026 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2026 年政府购买服务支出表的说明
12. 关于 2026 年“三公”经费预算情况说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据《黄山市林业局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山市自然保护区管理处主要职责是：

（一）宣传贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策；指导自然保护区规划建设和业务管理，组织对自然保护区的环境监测；推进自然保护区的联防保护、科学实验、志愿考察、教学实习和旅游开发。

（二）宣传贯彻野生动植物保护的方针、政策、法令、法规；组织开展野生动植物资源调查；指导企事业单位依法开展野生动植物拯救保护、驯养繁殖和开发利用。制止、打击乱捕滥猎、乱采滥用野生动植物、破坏野生动植物资源的违法行为。

（三）组织开展森林公园的资源清查，制定发展规划，对森林公园资源保护情况进行监督检查。

（四）组织对全市古树名木进行普查，对古树名木进行登记、编号、拍照，建立档案；制定预防重大灾害损害古树名木的应急预案；加强对全市古树名木保护的监督管理。

（五）承办市林业局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

黄山市自然保护区管理处 2026 年度纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	黄山市自然保护区管理	公益一类事业单位	独立核算

	处		
--	---	--	--

截至 2025 年 12 月 31 日，黄山市自然保护区管理处实有各类人员 25 人，其中在职 13 人、离休 0 人、退休 12 人。

三、2026 年度主要工作任务

（一）加强自然保护地体系建设和湿地保护管理

根据上级部署，推动自然保护地整合优化成果批后落地实施，推进自然保护地总体规划编制、勘界立标。加强自然保护地巡护巡查，常态化开展遥感疑似点位核查，严格审查涉及自然保护地建设项目。加强重要湿地和湿地公园监管，切实守牢自然保护地和湿地生态安全。

（二）加强野生动植物和古树名木保护管理

扎实落实保护鸟类三年行动部署，加大鸟类等野生动物巡护巡查力度，严厉打击非法猎捕、运输、销售野生动植物行为，并常态化做好野猪等野生动物危害防控。推进古树名木保护修复与合理利用，按上级部署开展新一轮古树名木普查，积极培育打造一批“古树风华”特色 IP，全力推进林旅融合发展。

（三）推进重点领域生态环境治理攻坚行动

按照省、市重点领域生态环境治理攻坚部署，组织各地逐项对照涉林任务清单，开展系统性、溯源性“大起底大排查”，科学制定问题清单，纳入县（区）“1+1+N”突出生态环境问题整改体系，闭环推进整改。

（四）巩固深化国有林场改革

加强国有林场森林经营，改善基础设施条件，因地制宜发展林下经济，推进国有林场现代化建设。

表二、收入预算总表

部门(单位)公开表2

[068008]黄山市自然保护区管理处

单位: 万元

部门(单位)名称	合计	本年收入																	
		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金	其他收入						上年结转结余						
							小计	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金	
合计	263.23	263.23	263.23																
黄山市林业局	263.23	263.23	263.23																
黄山市自然保护	263.23	263.23	263.23																

表三、2026年支出总表

[068003]黄山市自然保护区管理处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	263.23	250.23	13.00
208	社会保障和就业支出	56.87	56.87	
20805	行政事业单位养老支出	56.87	56.87	
2080502	事业单位离退休	22.01	22.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.24	23.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.62	11.62	
210	卫生健康支出	6.63	6.63	
21011	行政事业单位医疗	6.63	6.63	
2101102	事业单位医疗	6.09	6.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	
213	农林水支出	183.63	170.63	13.00
21302	林业和草原	183.63	170.63	13.00
2130204	事业单位	170.63	170.63	
2130299	其他林业和草原支出	13.00		13.00
221	住房保障支出	16.09	16.09	
22102	住房改革支出	16.09	16.09	
2210201	住房公积金	16.09	16.09	

表四、2026年财政拨款收支总表

[068003]黄山市自然保护区管理处

单位:万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	263.23	一、一般公共服务支出				
其中:国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	56.87	56.87		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.63	6.63		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	183.63	183.63		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	16.09	16.09		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	263.23	本年支出小计	263.23	263.23		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	263.23	本年支出小计	263.23	263.23		

表五、2026年一般公共预算支出表

[068003]黄山市自然保护区管理处		单位：万元				
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	263.23	250.23	237.86	12.37	13.00
208	社会保障和就业支出	56.87	56.87	56.27	0.60	
20805	行政事业单位养老支出	56.87	56.87	56.27	0.60	
2080502	事业单位离退休	22.01	22.01	21.41	0.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.24	23.24	23.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.62	11.62	11.62		
210	卫生健康支出	6.63	6.63	6.63		
21011	行政事业单位医疗	6.63	6.63	6.63		
2101102	事业单位医疗	6.09	6.09	6.09		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	0.54		
213	农林水支出	183.63	170.63	158.86	11.77	13.00
21302	林业和草原	183.63	170.63	158.86	11.77	13.00
2130204	事业单位	170.63	170.63	158.86	11.77	
2130299	其他林业和草原支出	13.00				13.00
221	住房保障支出	16.09	16.09	16.09		
22102	住房改革支出	16.09	16.09	16.09		
2210201	住房公积金	16.09	16.09	16.09		

表六、2026年一般公共预算基本支出表

[068003]黄山市自然保护区管理处		单位：万元		
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	250.23	237.86	12.37
301	工资福利支出	216.44	216.44	
30101	基本工资	89.56	89.56	
30103	奖金	68.68	68.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.24	23.24	
30109	职业年金缴费	11.62	11.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.73	5.73	
30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
30113	住房公积金	16.09	16.09	
30114	医疗费	0.90	0.90	
302	商品和服务支出	12.37		12.37
30201	办公费	5.46		5.46
30228	工会经费	1.79		1.79
30299	其他商品和服务支出	5.12		5.12
303	对个人和家庭的补助	21.41	21.41	
30302	退休费	21.41	21.41	

				部门(单位)公开表7
表七、2026年政府性基金预算支出表				
[068003]黄山市自然保护区管理处				单位:万元
功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：黄山市自然保护区管理处没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

				部门(单位)公开表8
表八、2026年国有资本经营预算支出表				
[068003]黄山市自然保护区管理处				单位:万元
功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：黄山市自然保护区管理处没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表九、2026年基本支出总表

[068003]黄山市自然保护区管理处		单位：万元	
经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	250.23	250.23
301	工资福利支出	216.44	216.44
30101	基本工资	89.56	89.56
30103	奖金	68.68	68.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.24	23.24
30109	职业年金缴费	11.62	11.62
30110	职工基本医疗保险缴费	5.73	5.73
30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63
30113	住房公积金	16.09	16.09
30114	医疗费	0.90	0.90
302	商品和服务支出	12.37	12.37
30201	办公费	5.46	5.46
30228	工会经费	1.79	1.79
30299	其他商品和服务支出	5.12	5.12
303	对个人和家庭的补助	21.41	21.41
30302	退休费	21.41	21.41

表十、2026年项目支出总表

[068003]黄山市自然保护区管理处		单位：万元								
项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			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		
	合计	13.00	13.00							
	黄山市自然保护区管理处	13.00	13.00							
自然保护区、湿地、古树名木及野生动植物保护管理工作经费	黄山市自然保护区管理处	13.00	13.00							

							部门(单位)公开表11
表十一、2026年政府采购支出表							
[068003]黄山市自然保护区管理处							单位:万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他资金

注：黄山市自然保护区管理处没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

						部门(单位)公开表12	
表十二、2026年政府购买服务支出表							
[068003]黄山市自然保护区管理处							单位:万元
项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	

注：黄山市自然保护区管理处没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据

表十三、项目支出绩效目标及项目情况表

部门(单位)公开表13

2026年部门预算项目绩效目标表

部门名称:				单位:元
单位编码	单位名称(项目类别/支出项目)	年度预算安排	项目内容	绩效目标
	黄山市林业局	130000		
068003	黄山市自然保护区管理处	130000		
	本级项目	130000		
068003	自然保护区、湿地、古树名木及野生动植物保护管理工作经费	130000	<p>【项目概况】:筑牢华东地区安全屏障,为建设山水秀美的生态强市、打造大黄山休闲度假康养旅游目的地提供坚实生态支撑。自然保护区、湿地公园、森林公园保护管理水平提高,重要湿地自然资源得到有效保护,陆生野生动植物资源得到有效保护,陆生野生动植物人工繁育更加规范,古树名木保护得到加强。</p>	<p>【总体目标】 总目标:筑牢生态安全屏障,为建设高颜值高品质高环境质量长江流域建设黄山样板提供坚实生态支撑。 【产出指标-数量指标】 指标1:开展自然保护区疑似问题点位核查(≥5次) 指标2:开展自然保护、野生动植物科普宣教(≥5次) 【产出指标-质量指标】 指标1:自然保护区保护管理水平(提升) 指标2:野生动植物资源保护成效(明显) 【产出指标-时效指标】 指标1:任务完成时效(≤1年) 【产出指标-成本指标】 指标1:工作经费(≤13万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:本项目不适用(不适用) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:增强市民自然观、古树名木、野生动植物保护意识(明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:防风固沙、涵养水源等森林生态效益发挥(明显) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:促进全域旅游、国有林场发展(明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:服务对象满意度(≥90%)</p>

部门(单位)公开表14

表十四、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

[068003]黄山市自然保护区管理处		单位:万元			
“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注:黄山市自然保护区管理处没有使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费,故本表无数据

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、关于2026年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,黄山市自然保护区管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市自然保护区管理处2026年收支总预算263.23万元,收入包括一般公共预算拨款收入、

上年结转收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于 2026 年收入预算情况说明

黄山市自然保护区管理处 2026 年收入预算 263.23 万元，其中：本年收入 263.23 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 263.23 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 263.23 万元，占 100%，比 2025 年预算增加 16.85 万元，增长 6.83%，增长原因主要是工资增加以及各类社保基数的调整。

（二）上年结转收入 0 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 0 万元 0，比 2025 年预算减少 347.88 万元，下降 100%，下降原因主要是没有结转的项目资金。

三、关于 2026 年支出预算情况说明

黄山市自然保护区管理处 2026 年支出预算 263.23 万元，比 2025 年预算减少 331.03 万元，下降 55.7%，下降原因主要是没有结转的项目资金。其中：基本支出 250.23 万元，占 95.1%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 13 万元，占 4.9%，主要用于自然保护地、湿地、古树名木及野生动植物保护管理工作。

四、关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市自然保护区管理处 2026 年财政拨款收支预算 263.23 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 263.23 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 263.23 万元，上

年结转 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 56.87 万元，占 21.6%；卫生健康支出 6.63 万元，占 2.5%；农林水支出 183.63 万元，占 69.8%；住房保障支出 16.09 万元，占 6.1%。

五、关于 2026 年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市自然保护区管理处 2026 年一般公共预算拨款 263.23 万元，比 2025 年预算拨款减少 331.03 万元，下降 55.7%，主要原因是没有结转的项目资金。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市自然保护区管理处 2026 年社会保障和就业支出 56.87 万元，占 21.6%；卫生健康支出 6.63 万元，占 2.5%；农林水支出 183.63 万元，占 69.8%；住房保障支出 16.09 万元，占 6.1%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026 年预算 22.01 万元，比 2025 年预算增加 2.55 万元，增长 13.1%，增长原因主要是退休人员新增 1 人。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算 23.24 万元，比 2025 年预算增加 1.23 万元，增长 5.59%，增长原因一是新进人员 1 名，二是人员工资正常增长，各类保险基数相应增长。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算 11.62 万元，比 2025 年预算增加 0.61 万元，增长 5.54%，增长原因一是新进人员 1 名，二是人员工资正常增长，各类保险基数相应增长。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算 6.09-5.57 万元，比 2025 年预算增加 0.52 万元，增长 9.33%，增长原因一是新进人员 1 名，二是人员工资正常增长，各类保险基数相应增长。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026 年预算 0.54-0.52 万元，比 2025 年预算增加 0.02，增长 3.85%，增长原因主要是新进人员 1 名。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2026 年预算 170.63 万元，比 2025 年预算增加 7.98 万元，增长 4.9%，增长原因一是新进人员 1 名，二是人员工资正常增长产生的相应人员经费及公用经费调整。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2026 年预算 13 万元，比 2025 年预算增加 3 万元，增长 30%，增长原因主要是自然保护地、湿地、古树名木及野生动植物保护管理外业工作量增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算 16.09-15.17 万元，比 2025 年预算增加 0.92 万元，增长 6.06%，增长原因一是新进人员 1 名，二是人员工资正常增长，公积金基数相应增长。

六、关于 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市自然保护区管理处 2026 年一般公共预算基本支出 250.23 万元，其中：人员经费 237.86 万元，公用经费 12.37 万元。

（一）人员经费 237.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗费、失业保险、工伤保险、大病保险、住房公积金等。

（二）公用经费 12.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、关于 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市自然保护区管理处 2026 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市自然保护区管理处 2026 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2026 年项目支出表的说明

黄山市自然保护区管理处 2026 年预算共安排项目支出 13 万元，比 2025 年预算增加 3 万元，增长 30%，增长原因主要是自然保护地、湿地、古树名木及野生动植物保护管理外业工作量增加。主要包括：本年财政拨款安排 13 万元（其中：一般公共预算拨款安排 13 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中：一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预

算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

黄山市自然保护区管理处 2026 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

黄山市自然保护区管理处 2026 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2026 年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。2026 年，黄山市自然保护区管理处单位“三公”经费支出预算 0 万元，比 2025 年预算减少 0.26 万元，下降 100%。其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算 0 万元，与上年持平，持平原因是近两年均无因公出国（境）计划。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到市外办，不安排到部门，由市外办统筹安排并由市外办集中公开。

公务用车购置及运行费。支出预算 0 万元，比 2025 年预算持平。其中：公务用车运行费 0 万元，与 2025 年预算持平，持平原因是我单位无公务用车，无公务用车运行事项。该项经

费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费 0 万元，与 2025 年预算持平，持平原因是近两年均无公务用车购置安排。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出 0 万元。支出预算 0 万元，比 2025 年预算减少 0.26 万元，下降 100%，主要原因是厉行节约节省开支。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. “自然保护地、湿地、古树名木及野生动植物保护管理工作经费”项目。

（1）项目概述。自然保护地是生态文明建设的核心载体、湿地是“地球之肾”，野生动植物是加强生物多样性保护的主要内容。根据国家、省、市及上级有关部门部署要求，制定自然保护地、湿地及野生动植物保护项目。自然保护地（自然保护区、森林公园、湿地公园）保护，主要涉及自然保护地整合优化、能力建设、督查监管、保护宣传、突出生态环境问题整改验收等。湿地保护，主要涉及重要湿地（太平湖、休宁横江）保护、宣传、修复及其鸟类巡护监测。野生动植物保护，主要涉及野生动物疫源疫病防控、野猪危害防控、观鸟基地调查规划、野生动植物保护宣传及专项执法行动等。古树名木保护修复，主要涉及古树名木资源调查、认定、保护、抢救以及古树名木保护的宣传、培训等。

（2）立项依据。按照《中华人民共和国自然保护区条例》第二十三条 管理自然保护区所需经费，由自然保护区所在地

的县级以上地方人民政府安排。《中华人民共和国湿地保护法》第四条第一款 县级以上人民政府应当将湿地保护纳入国民经济和社会发展规划，并将开展湿地保护工作所需经费按照事权划分原则列入预算。《古树名木保护条例》第六条 县级以上人民政府开展古树名木保护管理工作所需经费，应当按照财政事权和支出责任划分原则列入本级预算。《安徽省古树名木保护条例》第四条第二款规定：县级以上人民政府应当按照古树名木保护级别，分别安排经费，专项用于古树名木的资源调查、认定、保护、抢救以及古树名木保护的宣传、培训等工作。《中华人民共和国野生动物保护法》第五条 国家保护野生动物及其栖息地。县级以上人民政府应当制定野生动物及其栖息地相关保护规划和措施，并将野生动物保护经费纳入预算。

（3）实施主体。黄山市自然保护区管理处。

（4）起止时间。2026年1月1日—2026年12月31日。

（5）项目内容。自然保护地、湿地、野生动植物、古树名木等资源得到有效保护，筑牢华东地区生态安全屏障。

（6）年度预算安排。13万元，其中：差旅费1万元、其他交通费用1万元、办公费7.1万元、其他商品和服务支出3.9万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	自然保护地、湿地、古树名木及野生动植物保护管理工作经费				
主管部门及代码	[068]黄山市林业局		实施单位	黄山市自然保护区管理处	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域		
项目期限	99 年	其中：建设期限		运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		13.00		
	其中：财政拨款		13.00		
	专项债券		0.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	总目标：筑牢生态安全屏障，为建设高颜值高价值高品质高质量绿美江淮建设黄山样板提供坚实生态支撑。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	开展自然保护地疑似问题点位核查	≥5 次	
			开展自然保护、野生动植物科普宣教	≥5 次	
		质量指标	自然保护地保护管理水平	提升	
			野生动植物资源保护成效	明显	
		时效指标	任务完成时效	≤1 年	
		成本指标	工作经费	≤13 万元	
	效益指标	经济效益	该项目不适用	不适用	
		社会效益	增强市民自然地、古树名木、野生动植物保护意识	明显	
		生态效益	防风固沙、涵养水源等森林生态效益发挥	明显	
		可持续影响	促进全域旅游、国有林场发展	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

（二）机关运行经费

黄山市自然保护区管理处单位系非行政单位、非参公事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购情况

黄山市自然保护区管理处2026年单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，黄山市自然保护区管理处固定资产总金额22.771067万元，较上年增加20.4014万元，其中：土地、房屋及构筑物0万元、通用设备22.3562万元、专用设备0万元、其他资产0.414867万元。

未车改事业单位车辆0辆，其中：一般公务用车0辆。

其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2025年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2026年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）通用资产配置情况

黄山市自然保护区管理处 2026 年没有安排通用资产配置支出。

（六）绩效目标设置情况

黄山市自然保护区管理处 2026 年 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 13 万元，政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：黄山市自然保护区管理处 2026 年度项目支出绩效目标