



陕西佛坪国家级自然保护区管理局
2026年部门预算

二〇二六年四月

绿水青山就是金山银山

目 录

第一部分 佛坪保护区基本情况

- 一、 单位职责
- 二、 单位机构设置情况

第二部分 2026年部门预算表

- 一、 部门收支总表
- 二、 部门收入总表
- 三、 部门支出总表
- 四、 财政拨款收支总表
- 五、 一般公共预算支出表
- 六、 一般公共预算基本支出表
- 七、 政府性基金预算支出表
- 八、 国有资本经营预算支出表
- 九、 财政拨款预算“三公”经费支出表

第三部分 2026年部门预算情况说明

- 一、 部门总体收支情况说明
- 二、 一般公共预算情况说明
- 三、 一般公共预算基本支出情况说明
- 四、 政府性基金预算支出情况
- 五、 国有资本经营预算支出情况

六、“三公”经费财政拨款预算支出情况

七、其他重要情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛坪保护区基本情况

一、单位职责

陕西佛坪国家级自然保护区管理局(简称:佛坪保护区)为国家林业和草原局直属二级事业单位,公益一类。多年来始终以保护工作为中心,以“政治强、业务精、形象好”的生态绿军建设为目标,以大熊猫及其生态文化宣传为窗口,以加强领导班子党风廉政建设及全面从严治党为统领,狠抓落实,解放思想,创新工作,各项工作稳步有序推进,取得了明显的成效。

佛坪保护区主要职能是:贯彻国家关于发展林业和自然保护事业的方针政策,以保护、驯养和繁殖大熊猫为中心,全面保护自然环境,积极开展科学研究,大力发展生物资源,为保护、发展和合理利用自然资源提供科学依据和经验。

二、单位机构设置情况

佛坪保护区,内设行政办公室,党委办公室,计划财务科,资源保护科,科研科,后勤科,公众教育科,数据管理应用中心共8个内设职能科室。佛坪保护区,内设岳坝保护站,大古坪保护站,凉风垭保护站共3个基层保护站。佛坪保护区,内设三官庙野外研究工作站和秦岭大熊猫佛坪救护繁育研究基地。

第二部门 2026年部门预算表

部门收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|-------------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 947.39 | 一、社会保障和就业支出 | 190.83 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、农林水支出 | 1,442.31 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、住房保障支出 | 122.10 |
| 四、事业收入 | | | |
| 五、事业单位经营收入 | | | |
| 六、其他收入 | 807.85 | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 1,755.24 | 本年支出合计 | 1,755.24 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年(非财政拨款) | |
| 上年结转 | | | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 1,755.24 | 支 出 总 计 | 1,755.24 |

部门收入总表

单位：万元

| 合计 | 上年结转 | 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 | 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 | 其他收入 | 使用非财政拨款结余 |
|----------|------|------------|-------------|--------------|------|---------|----------|--------|----------|--------|-----------|
| | | | | | 金额 | 其中：教育收费 | | | | | |
| 1,755.24 | | 947.39 | | | | | | | | 807.85 | |

部门支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|------|--------|----------|-----------|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 190.83 | 190.83 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 190.83 | 190.83 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 39.45 | 39.45 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.32 | 96.32 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 55.06 | 55.06 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,442.31 | 1,442.31 | | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 1,442.31 | 1,442.31 | | | | |
| 2130204 | 事业机构 | 1,442.31 | 1,442.31 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 122.10 | 122.10 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 122.10 | 122.10 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 110.00 | 110.00 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 12.10 | 12.10 | | | | |
| | 合计 | 1,755.24 | 1,755.24 | | | | |

财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|--------|--------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 947.39 | 一、本年支出 | 947.39 |
| （一）一般公共预算拨款 | 947.39 | （一）社会保障和就业支出 | 190.83 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）农林水支出 | 634.46 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）住房保障支出 | 122.10 |
| | | | |
| 二、上年结转 | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | | |
| | | | |
| | | 二、结转下年 | |
| | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 947.39 | 支出总计 | 947.39 |

一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2025 年执行数 | | 2026年预算数 | | | 2026年预算数比 2025年执行数 | | 2026年预算数比 2025 年执行数 (扣除中央基建投资) | | |
|--------------|----------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|-------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 执行数 | 扣除中央基建 投资后执行数 | 年初预算数 | | | 扣除中央基建投资 后执行数 | 增减额 | 增减 (%) | 增减额 | 增减 (%) |
| | | | | 小计 | 基本支 出 | 项目 支出 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 188.06 | 188.06 | 190.83 | 190.83 | | 190.83 | 2.77 | 1.47 | 2.77 | 1.47 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 188.06 | 188.06 | 190.83 | 190.83 | | 190.83 | 2.77 | 1.47 | 2.77 | 1.47 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 38.07 | 38.07 | 39.45 | 39.45 | | 39.45 | 1.38 | 3.62 | 1.38 | 3.62 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 95.37 | 95.37 | 96.32 | 96.32 | | 96.32 | 0.95 | 1.00 | 0.95 | 1.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年 金缴费支出 | 54.62 | 54.62 | 55.06 | 55.06 | | 55.06 | 0.44 | 0.81 | 0.44 | 0.81 |
| 213 | 农林水支出 | 621.39 | 621.39 | 634.46 | 634.46 | | 634.46 | 13.07 | 2.10 | 13.07 | 2.10 |
| 21302 | 林业和草原 | 621.39 | 621.39 | 634.46 | 634.46 | | 634.46 | 13.07 | 2.10 | 13.07 | 2.10 |
| 2130204 | 事业机构 | 621.39 | 621.39 | 634.46 | 634.46 | | 634.46 | 13.07 | 2.10 | 13.07 | 2.10 |
| 221 | 住房保障支出 | 118.42 | 118.42 | 122.10 | 122.10 | | 122.10 | 3.68 | 3.11 | 3.68 | 3.11 |
| 22102 | 住房改革支出 | 118.42 | 118.42 | 122.10 | 122.10 | | 122.10 | 3.68 | 3.11 | 3.68 | 3.11 |
| 2210201 | 住房公积金 | 104.71 | 104.71 | 110.00 | 110.00 | | 110.00 | 5.29 | 5.05 | 5.29 | 5.05 |
| 2210203 | 购房补贴 | 13.71 | 13.71 | 12.10 | 12.10 | | 12.10 | -1.61 | -11.74 | -1.61 | -11.74 |
| | 合计 | 927.87 | 927.87 | 947.39 | 947.39 | | 947.39 | 19.52 | 2.10 | 19.52 | 2.10 |

一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 2026 年基本支出 | | |
|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 733.14 | 733.14 | |
| 30101 | 基本工资 | 318.00 | 318.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 98.55 | 98.55 | |
| 30107 | 绩效工资 | 20.81 | 20.81 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 96.32 | 96.32 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 55.06 | 55.06 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.00 | 32.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.40 | 2.40 | |
| 30113 | 住房公积金 | 110.00 | 110.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 173.30 | | 173.30 |
| 30201 | 办公费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30202 | 印刷费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30205 | 水费 | 5.50 | | 5.50 |
| 30206 | 电费 | 35.00 | | 35.00 |
| 30207 | 邮电费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30208 | 取暖费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30211 | 差旅费 | 32.00 | | 32.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30215 | 会议费 | 6.60 | | 6.60 |
| 30216 | 培训费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30218 | 专用材料费 | 1.00 | | 1.00 |

| | | | |
|-------|-----|-------|-------|
| 30226 | 劳务费 | 20.00 | 20.00 |
|-------|-----|-------|-------|

一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 2026年基本支出 | | |
|--------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 30227 | 委托业务费 | 20.00 | | 20.00 |
| 30228 | 工会经费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 18.28 | | 18.28 |
| 30239 | 其他交通费用 | 3.60 | | 3.60 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.32 | | 0.32 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 40.95 | 40.95 | |
| 30302 | 退休费 | 39.45 | 39.45 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.20 | 1.20 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.30 | 0.30 | |
| | 合计 | 947.39 | 774.09 | 173.30 |

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2026 年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-----------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

注：2026年陕西佛坪保护区部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出

国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2026 年国有资本经营预算支出 | | |
|------|------|------------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

注：2026年陕西佛坪保护区部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位:万元

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 | |
| 18.78 | | 18.28 | | 18.28 | 0.50 |

第三部分2026年部门预算情况说明

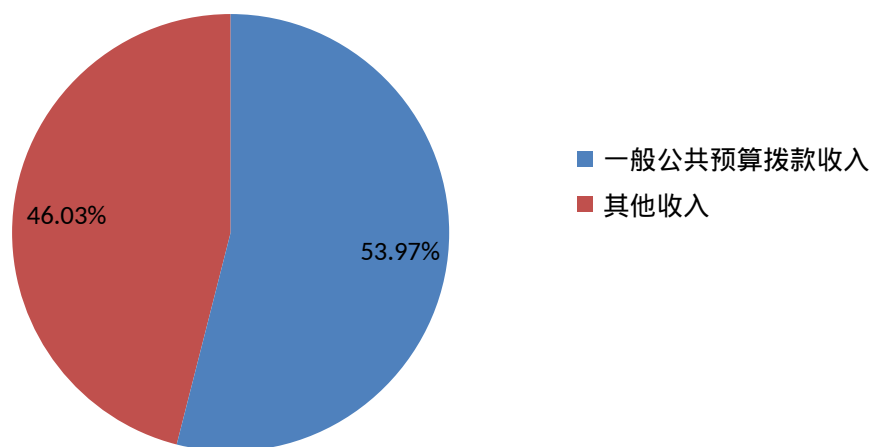
一、部门总体收支情况说明

按照综合预算的原则，陕西佛坪国家级自然保护区管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入947.39万元、其他收入807.85万元；支出包括：社会保障和就业支出190.83万元、农林水支出1442.31万元、住房保障支出122.10万元。2026年收支总预算1755.24万元。

（一）收入情况

佛坪保护区 2025年部门预算收入总计 1755.24 万元，全部为 本年收入合计。本年收入包括：一般公共预算拨款收入 947.39 万元、其他收入807.85 万元。

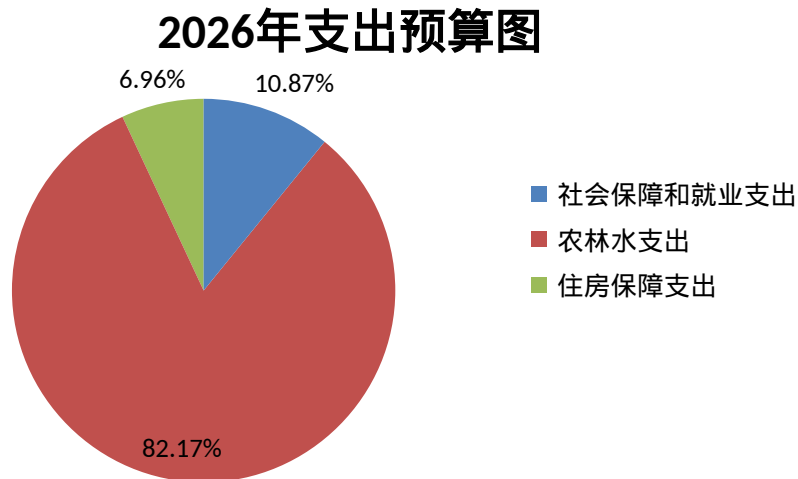
2026年收入预算图



（二）支出情况

佛坪保护区 2026 年预算支出 1755.24 万元，全部为 本年支出。

本年支出按支出科目分类：社会保障和就业支出 190.83万元，占比 10.87%；农林水支出 1442.31 万元，占比 82.17%；住房保障支出122.10 万元，占比 6.96%。

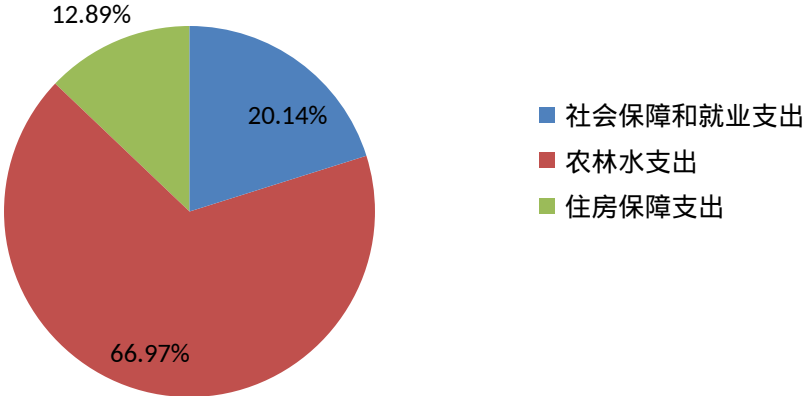


本年支出按支出性质分类，全部为基本支出。

（三）2026年财政拨款收支预算情况总体说明

佛坪保护区 2026 年财政拨款收支总预算 947.39 万元，全部为当年一般公共预算拨款 947.39万元。支出包括：社会保障和就业支出 190.83万元，占比 20.14%；农林水支出 634.46万元，占比 66.97%；住房保障支出 122.10万元，占比 12.89%。

2026年财政拨款收支总预算图



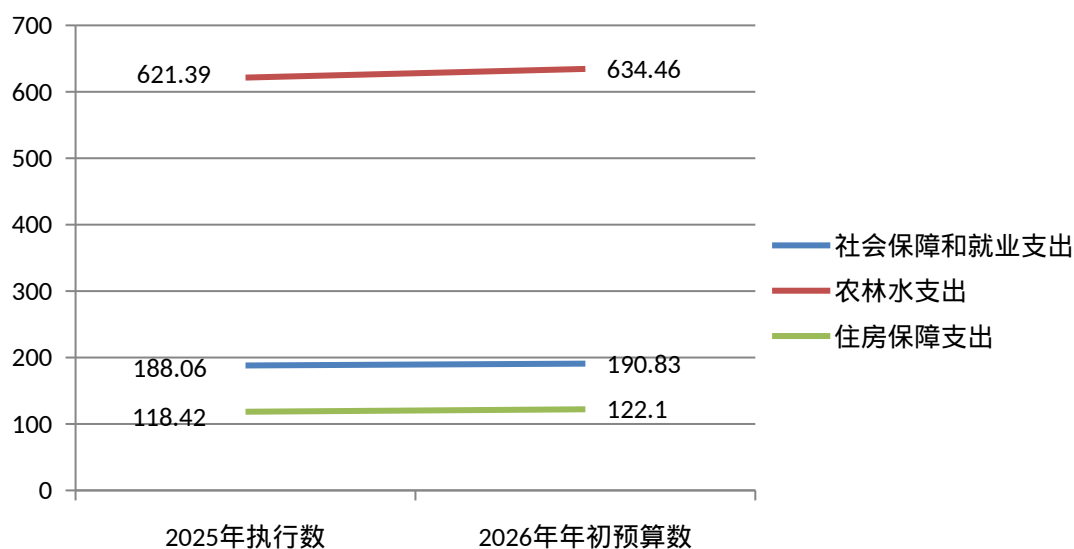
二、一般公共预算情况说明

按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了人员经费，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障了社会保障和就业支出、住房保障支出等支出需求，体现在有关支出科目中。

（一）当年拨款规模变化情况

佛坪保护区 2026 年一般公共预算当年财政拨款 947.39 万元，比2025 年执行数增加19.52万元，上升 2.10%。

一般公共预算当年财政拨款变化情况图



（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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 39.45万元，比 2025 年执行数

增加 1.38万元, 增长 3.62%。主要原因: 离退休人员增加, 事业单位离退休经费支出增加。

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 96.32 万元, 比 2025 年执行数增加 0.95 万元, 增长 1.00%。主要原因: 机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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 55.06万元, 比 2025 年执行数增加0.44 万元, 增长 0.81%。主要原因: 职业年金单位缴费支出增加。

4. 农林水支出 (类) 林业和草原 (款) 事业机构 (项) 2026 年预算634.46 万元, 比2025 年执行数增加13.07万元, 增长2.10%。主要原因: 公用经费支出增加。

5. 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项) 2026年预算110.00万元, 比2025年执行数增加5.29万元, 增长5.05%。主要原因: 住房公积金缴存基数增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2026年预算12.10万元，比2025 年执行数减少1.61万元，降低11.74%。主要原因：购房补贴支出压减。

三、一般公共预算基本支出情况说明

佛坪保护区 2026年一般公共预算基本支出 947.39 万元，其中：人员经费 774.09 万元，占基本支出的 81.71%，支出主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助和奖励金。

日常公用经费 173.30 万元，占基本支出的 18.29%，支出主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

四、政府性基金预算支出情况

佛坪保护区 2026 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排支出。

五、国有资本经营预算支出情况

佛坪保护区 2026 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排支出。

六、“三公”经费财政拨款预算支出情况

佛坪保护区 2026年“三公”经费财政拨款预算支出 18.78 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费无预算；公务用车运行维护费预算支出 18.28 万元，主要是单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费预算支出 0.50 万元，主要是单位按规定开支的各类公务接待支出。

七、其他重要情况说明

1、政府采购情况说明

佛坪保护区 2026 年无政府采购预算。

2、国有资产占有使用情况说明

截至 2025年 12 月 31 日，佛坪保护区共有车辆 5 辆，其中，机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 4 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

3、预算绩效管理情况

2026 年对佛坪保护区项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 0 万元。

4、委托业务费情况说明

2026 年委托业务费财政拨款预算20万元，2025年无预算。主要原因是：2025年未安排委托业务费，但考虑到2026年有委托业务费支出，故申请财政拨款安排委托业务费。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年安排国家林业和草原局的资金，包括一般公共预算拨款及政府性基金预算拨款。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

四、使用非财政拨款结余：反映在预计用当年的“财政拨款收入”、“上年结转”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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非财政拨款结余（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资金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、上年结转：反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于机关事业单位离退休人员的经费以及为离退休人员提供

管理服务工作的离退休干部局的支出。

1. 事业单位离退休（项）：反映用于归口管理的事业单位开支的离退休经费。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映为参加当地社保的在职人员缴纳的基本养老保险支出。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映为参加当地社保的在职人员缴纳的职业年金支出。

七、农林水支出（类）林业和草原（款）：反映用于林业和草原方面的支出。

1. 事业机构（项）：反映林业事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

2. 森林资源培育（项）：反映造林、抚育、育苗（种）、林草种质资源管理、生物质能源建设等支出。

3. 技术推广与转化（项）：反映良种育繁、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等支出。

4. 森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

5. 动植物保护（项）：反映动植物资源生存环境调查、监

测、保护管理、野外放（回）归、巡护，野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

6.湿地保护（项）：反映湿地保护和管理方面的支出。

7.对外合作与交流（项）：反映履行国际公约、国际合作项目管理、对外联络等交流合作方面的支出。

8.林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

9.草原管理（项）：反映草原草场调查、规划、监测、管护、生态保护和修复等方面的支出。

10.行业业务管理（项）：反映行业标准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检查验收，资金资产监督管理，统计调查与数据分析发布，建议监测，森林认证，林产品质量监管，新品种及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理，重大宣传，人才发展等方面的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。住房改革支出包括三项：住房公积金、提租补贴和购房补贴（指无房和未达标住房补贴）。其中：

1.住房公积金（项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储备金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

2.提租补贴（项）：是经国务院批准，于 2000 年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级进行补贴。

3.购房补贴（项）：是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》的规定，从 1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过 4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币改革补贴资金。中央行政事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从 1999 年陆续开始发放购房补贴资

金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

九、结转下年：反映以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：反映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。

十一、项目支出：反映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。

十二、“三公”经费：反映纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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

接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、委托业务费：反映因委托外单位办理业务（如委托开展的课题研究、咨询、评审和规划等）而支付的委托业务费。