

# 2025 年省林木种子（苗）总站预算

# 目录

## 第一部分 省林木种子（苗）总站概况

### 一、主要职能

### 二、机构设置

## 第二部分 2025 年部门（单位）预算表

### 一、财政拨款收支总表

### 二、一般公共预算支出表

### 三、一般公共预算基本支出表

### 四、一般公共预算“三公”经费支出表

### 五、政府性基金预算支出表

### 六、政府性基金预算“三公”经费支出表

### 七、国有资本经营预算支出表

### 八、部门（单位）收支总表

### 九、部门（单位）收入总表

### 十、部门（单位）支出总表

### 十一、项目支出绩效信息表

## 第三部分 2025 年部门（单位）预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 省林木种子（苗）总站概况

### 一、主要职能

（一）按照《种子法》等法律法规规定和我省的有关政策，对我省林木种子种苗进行监督和管理，协助林业主管部门开展行政执法和行政审批工作。

（二）编制全省林木种苗建设与发展总体规划及实施方案，经林业行政主管部门批准后组织实施。

（三）负责林木种子种苗品质检验、认证，林木优良品种选优、示范、推广，林木种苗新技术推广、应用，技术培训和技术咨询等工作。

（四）指导林木种子（苗）基地建设和林木种苗生产、供应、调剂、贮备和病虫害防治工作。

（五）承办主管部门交办的其他工作。

### 二、机构设置

省林木种子（苗）总站是二级预算单位，是基层预算单位，没有下属单位，内设综合科、种苗管理科、执法科 3 个科室。

## 第二部分 2025 年部门（单位）预算表

（2025 年单位预算公开表详见附件）

### 第三部分 2025 年部门（单位）预算情况说明

#### 一、财政拨款收支预算总体情况说明

省林木种子（苗）总站 2025 年财政拨款收支总预算 1285.64 万元，比上年预算数增加 130.71 万元，主要是海南省油茶采穗圃建设项目预算数比上年有较大提高。其中，收入总计 1285.64 万元，包括一般公共预算本年收入 1285.64 万元、上年结转 0 万元，政府性基金预算本年收入 0 万元、上年结转 0 万元，国有资本经营预算本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；支出总计 1285.64 万元，包括社会保障和就业支出 31.68 万元、卫生健康支出 7.12 万元、农林水支出 1228.98 万元、住房保障支出 17.86 万元，结转下年 0 万元。

#### 二、一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公共预算当年规模变化情况

省林木种子（苗）总站 2025 年一般公共预算当年拨款 1285.64 万元，比上年预算数增加 130.71 万元，主要是海南省油茶采穗圃建设项目预算数比上年有较大提高。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 × × 万元，占 × %；外交（类）支出 × × 万元，占 × %；教育（类）支出 × × 万元，占 × %；科学技术（类）支出 × × 万元，占 × %；社会保障和就业（类）支出 31.68 万元，占 2.47%；卫生健康支出 7.12 万元，占 0.55%；农林水支出 1228.98 万元，占 95.59%；住房保障支出 17.86 万元，占 1.39%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2025 年预算数为 21.12 万元，比上年预算数减少 6.12 万元，主要原因是 2024 年调出 3 人，人员减少。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2025 年预算数为 10.56 万元，与上年预算数减少 31.81 万元，主要原因是 2024 年调出 3 人，人员减少。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）2025 年预算数为 7.12 万元，比上年预算数减少 5.05 万元，主要原因是 2024 年调出 3 人，人员减少。

6. 农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）2025 年预算数为 200.22 万元，比上年预算数减少 47.15 万元，主要原因是 2024 年调出 3 人，人员减少。

7. 农林水（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）2025 年预算数为 20 万元，比上年预算数增加 20 万元，主要原因是新增项目海南省花卉苗木产业 2025-2030 年发展规划 20 万元。

8. 农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原（项）2025 年预算数为 76.76 万元，比上年预算数减少 726 万元，主要原因海南省林草种质资源普查及收集项目 500 万元及海南省油茶采穗圃建设项目 532 万纳入其他农林水（项）管理。

9. 农林水（类）林业和草原（款）其他农林水（项）2025

年预算数为 932 万元，比上年预算数增加 932 万元，主要原因海南省林草种质资源普查及收集项目 500 万元及海南省油茶采穗圃建设项目 532 万纳入此项管理。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 17.86 万元，住房公积金项目比上年减少 5.12 万元，主要原因是 2024 年调出 3 人，人员减少。

### **三、一般公共预算基本支出情况说明**

省林木种子（苗）总站 2025 年一般公共预算基本支出为 256.88 万元，其中：

人员经费 213.28 万元，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、医疗费、其他工资福利支出、邮电费；

公用经费 43.6 万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

### **四、“三公”经费预算情况说明**

（一）省林木种子“苗”总站 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.85 万元，其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平。2025 年无出国计划。

公务用车购置及运行费 2.55 万元（其中，公务用车购置

费 0 万元，公务用车运行费 2.55 万元)，与上年预算持平；公务车保有量 1 辆，计划购置 0 辆。

公务接待费 0.3 万元，与上年预算持平，计划接待 1 批 7 人。

(二)省林木种子(苗)总站 2025 年政府性基金预算“三公”经费预算数为 0 万元。

无此项内容。

#### 五、政府性基金预算当年拨款情况说明

无此项内容。

#### 六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

无此项内容。

#### 七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，省林木种子(苗)总站所有收入和支出均纳入部门预算管理。省林木种子(苗)总站 2025 年收支总预算 1285.64 万元。收入包括：一般公共预算收入；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。

#### 八、收入预算情况说明

省林木种子(苗)总站 2025 年收入预算 1285.64 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1285.64 万元，占 100%。比上年预算数增加 130.71 万元，主要是海南省油茶采穗圃建设项目预算数比上年有较大提高。

#### 九、支出预算情况说明

省林木种子（苗）总站 2025 年支出预算 1285.64 万元，其中：基本支出 256.88 万元，占 19.98%；项目支出 1028.76 万元，占 80.02%。比上年预算数增加 226 万元，主要是海南省油茶采穗圃建设项目预算数比上年有较大提高。

## 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

无此项内容。

### （二）政府采购情况

2025 年省林木种子（苗）总站政府采购预算总额 354.61 万元，其中：政府采购服务预算 354.61 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，省林木种子（苗）总站共有车辆 1 辆，其中，领导干部用车 0 辆，机要通信应急用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

### （四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2025 年省林木种子（苗）总站 16 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 1285.64 万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1. 海南省林草种质资源普查及收集项目，预算安排 500 万元（项目总经费 1300 万元，2024 年预算安排 500 万元），主要用于 2024 年完成全省林草种质资源普查，摸清资源本底，收集保存各类林草种质资源 3500 份，林草种质资源 DNA



样本 3500 份。对珍稀、濒危、重要乡土乔灌木树种、竹类、藤本植物、野生花卉及具有重要或潜在利用价值的草本植物种质资源实施安全保存。绩效目标是一是产出指标-数量指标：采集种质资源数据 13000 条；二是产出指标-数量指标：采集标本 2500 份；三是产出指标-数量指标：采集标本 2500 份；四是产出指标-数量指标：采集 DNA 样品 2500 份；五是产出指标-数量指标：采集图片 2200 份；六是效益指标 -生态效益指标：保存国家重点保护野生植物、珍稀濒危植物等活体种质资源 80 份；六是效益指标 -经济效益指标：保存具有潜在绿化、能源等经济价值植物活体种质资源 80 份；七是效益指标 -社会效益指标：社会用工 25 人。

2. 海南省油茶采穗圃建设项目，预算安排 266 万元（项目总经费 798 万元，2024 年预算安排 266 万元），主要用于到 2025 年，完成油茶林改造采穗圃 300 亩，生产出的穗条满足嫁接 1440 万株苗需要；完成油茶林用于改造为采穗圃  $\geq 6$  个；完成补偿（鲜果损失）费用共计 648 万元，补助资金为 7200 元/年/亩，补助 3 年。绩效目标、：一是产出指标-数量指标：补偿（鲜果损失）200 万；二是产出指标-数量指标：改造油茶林建成油茶采穗圃 6 个；三是产出指标-数量指标：采集标本 2500 份；四是产出指标-数量指标：油茶林改造采穗圃 300 亩；五是产出指标-数量指标：提供嫁接芽 1215 万个；六是效益指标 -经济效益指标：生产油茶嫁接苗 1215 万个；七是效益指标 -社会效益指标：社会用工 5 人。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、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。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他

费用。