

2026 年海南省保梅岭林场单位预算

目录

第一部分 海南省保梅岭林场单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026 年单位预算表

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、单位收支总表

九、单位收入总表

十、单位支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海南省保梅岭林场单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和省有关林业的方针政策 and 法律法规。

（二）负责制定林场中长期发展规划和年度计划并负责组织实施；开展资源调查、林业统计、林业资产核算和森林资源档案管理工作。

（三）承担森林资源培育任务，编制并实施森林经营方案，组织开展植树造林、封山育林工作，组织开展生态公益林建设和管理。

（四）承担森林资源保护和生态监测任务，负责森林防火及病虫害防治检疫工作，负责管理林场林地、林权，积极配合森林公安机关查处涉林案件。

（五）合理利用自然资源，积极开展生态旅游，发展林下经济，承担林场基础设施建设、社会事务管理工作，确保林场社会安全稳定。

（六）承办上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

无内设机构。

第二部分 2026 年单位预算表

- 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、单位收支总表
- 九、单位收入总表
- 十、单位支出总表
- 十一、项目支出绩效信息表

（2026 年单位预算公开表详见附表）

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

海南省保梅岭林场 2026 年财政拨款收支总预算 661.58 万元，比上年预算数增加 54.94 万元，主要一是编制内人员正常晋升工资调资；二是 2026 年新增有害生物防治以及野生动物疫源疫病防控体系建设项目 56 万元。其中，收入总计 661.58 万元，包括一般公共预算本年收入 646.66 万元、上年结转 14.91 万元，政府性基金预算本年收入 0 万元、国有资本经营预算资金 0 万元；支出总计 661.58 万元，包括

社会保障和就业支出 16.73 万元、卫生健康支出 4 万元、节能环保支出 451.84 万元、农林水支出 181.12 万元、住房保障支出 7.88 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

海南省保梅岭林场 2026 年一般公共预算当年拨款 661.58 万元，比上年预算数增加 54.94 万元，主要一是在编人员正常晋升工资调资、社保缴费基数增加；二是海南省保梅岭林场 2026 年新增有害生物防治以及野生动物疫源疫病防控体系建设项目 56 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出 16.73 万元，占 2.53%；卫生健康（类）支出 4 万元，占 0.60%；节能环保（类）支出 451.84 万元，占 68.30%；农林水（类）支出 181.12 万元，占 27.38%；住房保障（类）支出 7.88 万元，占 1.19%。

（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支出（项）2026 年预算数为 11.16 万元，比上年预算数增加 1.72 万元。主要是人员正常晋升工资调资增加导致养老保险缴费基数增加。

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支出（项）2026 年预算数为 5.58 万元，比上年预算数增加 0.86 万元。主要是人员正常晋升工资调资导致职业年金缴费基数增加。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）2026 年预算数为 4 万元，比上年预算数增加 0.67 万元。主要是人员正常晋升工资调资导致医疗保险缴费基数增加。

4. 节能环保（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）2026 年预算数为 35.26 万元，比上年预算数增加 35.26 万元，主要是 2026 年度增加海南省保梅岭自然保护区监测控制系统先行先试项目预算 35.26 万元。

5. 节能环保（类）森林保护修复（款）森林管护（项）2026 年预算数为 328.39 万元，比上年预算数减少 11.99 万元。主要是 2026 年中央财政资金分批次下达，第二批资金将于年中下达。

6. 节能环保（类）森林保护修复（款）社会保险补助（项）2026 年预算数为 88.18 万元，比上年预算数增加 57.22 万元。主要是管护人员社保需求增加，按照需求申报预算。

7. 农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）2026 年预算数为 71.12 万元，比上年预算数增加 11.04 万元，主要是新增人员及正常工资调资，相应增加人员经费和工会经费。

8. 农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2026 年预算数为 80 万元，比上年预算数增加 70.07 万元。主要是增加森林防火补助项目和有害生物防治以及野生动物疫源疫病防控体系建设项目。

9. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2026 年预算数为 30 万元，比上年预算减少 120.76 万元。主要是 2026 年度中央财政衔接资金需求减少。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 7.88 万元。比上年预算数增加 0.91 万元，主要是因新增人员及人员正常工资调资，相应增加住房公积金缴费基数。

三、一般公共预算基本支出情况说明

海南省保梅岭林场 2026 年一般公共预算基本支出为 99.74 万元，其中：

人员经费 98.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险缴费、职业年金、医疗保险缴费、社会保障缴费、公积金、医疗费、邮电费；

公用经费 1.11 万元，主要包括：工会经费。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）海南省保梅岭林场 2026 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元。

无此项内容。

（二）海南省保梅岭林场 2026 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

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

无此项内容。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无此项内容。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

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

按照预算原则，海南省保梅岭林场所有收入和支出均纳入部门预算管理。海南省保梅岭林场 2026 年收支总预算 692.58 万元。收入包括：一般公共预算收入、其他收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

八、收入预算情况说明

海南省保梅岭林场 2026 年收入预算 692.58 万元，其中：上年结转 14.91 万元，占 2.15%；一般公共预算拨款收入 646.66 万元，占 93.37%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 31 万元，占 4.48%。比上年预算数增加 58.84 万元，主要一是在编人员正常晋升工资调资、社保缴费基数增加导致人员经费增加；二是 2026 年新增有害生物防治以及野生动物疫源疫病防控体系建设项目 56 万元。

九、支出预算情况说明

海南省保梅岭林场 2026 年支出预算 692.32 万元，其中：基本支出 130.48 万元，占 18.84%；项目支出 561.84 万元，占 81.16%。比上年预算数增加 58.58 万元，主要一是在编人

员正常晋升工资调资、社保缴费基数增加导致人员经费增加；二是 2026 年新增有害生物防治以及野生动物疫源疫病防控体系建设项目 56 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

海南省保梅岭林场是公益二类事业单位，无此项内容。

（二）政府采购情况

无此项内容。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，海南省保梅岭林场共有车辆 2 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 2 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

2026 年海南省保梅岭林场 16 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 646.66 万元，单位资金 30.72 万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1. 海南省保梅岭自然保护区监测控制系统项目，预算安排 35.26 万元，主要用于保梅岭自然保护区监测控制系统建设，绩效目标是通过新建完成保梅岭保护区一套森林防火监测系统，采用地埋振动光纤方案，电子围栏与监控视频联动，无人机系统一套，保护区监测中心对保梅岭自然保护区区域内的监控点进行实时的监控、管理、录像、采用林火识别软件，对前端摄像机的视频图像实时分析，实现森林管护生态

改善，生物多样性不受破坏，促进森林生态系统的健康和稳定。

2. 海南省保梅岭林场林下种植草豆蔻项目，预算安排 30 万元，主要用于林下种植草豆蔻，绩效目标是利用海南省保梅岭林场防火道路七公里处周边的 150 亩加勒比松林下空间开展林下种植草豆蔻，共种植 1.5 万株。

3. 森林资源管护项目，预算安排 313.48 万元，主要用于天保管护人员经费和公用经费使用发放，绩效目标是保梅岭 10.89 万亩天保工程森林资源得到有效保护，确保林区森林资源不受破坏，维护生态平衡，加强护林防火及安全生产宣传，完善护林站设施维护及建设，提高林区一线护林员生产及生活质量。

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、结转到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、1个月及以上租车费用等支出；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。