

2026 年海南省白马岭林场单位预算

目录

第一部分 海南省白马岭林场概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026 年海南省白马岭林场单位预算表

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 年海南省白马岭林场单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海南省白马岭林场概况

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

白马岭林场是公益二类事业单位，无内设机构。

第二部分 2026 年单位预算

- 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 年单位预算公开表内容详见附表)

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

海南省白马岭林场 2026 年财政拨款收支总预算 1051.79 万元，比上年预算数增加 188.15 万元，主要原因是事业人员工资调整增加，产业项目资金增加。收入总计 1051.79 万元，包括一般公共预算本年收入 1042.75 万元、上年结转 9.04 万元，政府性基金预算本年收入 0 万元，国有资本经营预算本年收入 0 万元；支出总计 1051.79 万元，包括社会保障和就业支出 24.91 万元、卫生健康支出 5.13 万元、节能环保支出 661.64 万元，农林水支出 350.73 万元，住房保障支出 9.38 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

海南省白马岭林场 2026 年财政拨款收支总预算 1051.79 万元，比上年预算数增加 188.15 万元，主要是事业编制人员工资调整增加，公益林管护省级资金调剂部分增加、产业项目资金需求增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 24.91 万元，占 2.4%；卫生健康支出 5.13 万元，占 0.48%；节能环保支出 661.64 万元，占 62.9%；农林水支出 350.73 万元，占 33.33%；住房保障支出 9.38 万元，占 0.89%。

（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）事

业单位离退休（项）2026年预算数为3.65万元，比上年预算数增加0.06万元，主要是退休人员三项生活性补贴由我单位发放，2025年编制退休人员离退休预算时，其中1人的通讯费每月少编25元，住房补贴每月少编20元。

2. 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14.17万元，比上年预算数增加4.59万元，主要是事业编制人员工资调整增加。

3. 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7.09万元，比上年预算数增加2.3万元，主要是事业编制人员工资调整增加。

4. 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5.13万元，比上年预算数增加1.53万元，主要是事业编制人员工资调整增加。

5. 节能环保（类）天然林保护（款）森林管护（项）2026年预算数为639.95万元，比上年预算增加124.76万元，主要是公益林管护省级资金调剂部分增加。

6. 节能环保（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）2026年预算数为21.69万元，比上年预算数减少31.87万元，主要是2026年中央财政资金分批次下达，目前仅下达部分，剩余年中下达。

7. 农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）2026年预算数为84.66万元，比上年预算数增加28.6万元，主

要是主要是人员正常晋升、调资，导致人员经费预算增加。

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 18 万元，比上年预算数减少 8 万元，主要是需求减少。

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 248.07 万元，比上年预算数增加 63.07 万元，主要是新增白马岭林场食用菌林下仿野生栽培项目，还需要对 2025 年种植的灵芝进行管护，所以需求增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 9.38 万元，比上年预算数增加 3.12 万元，主要是事业人员工资调增，住房公积金缴费基数增加，住房公积金预算增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

海南省白马岭林场 2026 年一般公共预算基本支出为 124.08 万元，其中：

人员经费 122.75 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、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、退休费。

公用经费 1.33 万元，主要包括：工会经费。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）海南省白马岭林场 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）海南省白马岭林场 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

按照综合预算原则，海南省白马岭林场所有收入和支出均纳入部门预算管理。海南省白马岭林场 2026 年收支总预算 1099.27 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。

八、收入预算情况说明

海南省白马岭林场 2026 年收入预算 1099.27 万元，其中：上年结转 9.04 万元，占 0.82%；一般公共预算当年拨款收入 1042.75 万元，占 94.86%；其他收入 47.49 万元，占 4.32%。比上年预算数 893.64 万元增加 205.63 万元，主要

是编制内人员正常调资等基本支出增加了 40.1 万元，新增白马岭林场食用菌林下仿野生栽培项目以及公益林资金省级调剂部分增加。政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；

九、支出预算情况说明

海南省白马岭林场 2026 年支出预算 1051.79 万元，其中：基本支出 124.08 万元，占 11.80%；项目支出 927.71 万元，占 88.20%。比上年预算数增加 188.15 万元，主要是新增 3 名，基本支出增加；森林资源管护项目、白马岭林场食用菌林下仿野生栽培项目经费增加。其中委托业务费预算总额 0 万元，与上年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

海南省白马岭林场是公益二类事业单位。无此项内容。

（二）政府采购情况

2026 年单位政府采购预算总额 0 万元。无此项内容

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，海南省白马岭林场共有车辆 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

2026 年海南省白马岭林场 16 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 1042.75 万元，单位资金 47.49 万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1. 森林管护项目，预算安排 661.64 万元，主要用于天保人员经费和公用经费使用发放，绩效目标是海南省白马岭林场 20.20 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；保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

2. 海南省白马岭林场益智和油茶抚育项目，预算安排 62.07 万元，主要用于对 2023 年海南省白马岭林场橡胶林下种植益智项目和 2024 年海南省白马岭林场油茶种植项目(一期)的后续管护费，绩效目标是完成益智和油茶抚育管理 550 亩，促进就业，增加林场收入；改善林区生态环境，有效提高益智和油茶的存活率和生长质量等。

3. 白马岭林场食用菌林下仿野生栽培项目，预算安排 186 万元，用于种植食用菌，提高海南省白马岭林场和公司的经济收入。绩效目标是对 2025 年种植的 31.5 亩赤芝进行管护，做好灵芝品牌打造及产业推广。建设一个林下仿野生种植产业项目。完成毛木耳栽培 30 亩，改善白马岭林场产业结构，带动周边就业，促进林场经济效益、社会效益与生态效益提升。完成食用菌林下仿野生栽培 30 亩，改善白马岭林场产业结构。

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。