

# 2026 年海南省林木种子（苗）总站 单位预算

# 目录

## 第一部分 海南省林木种子（苗）总站概况

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

海南省林木种子（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 3 个科室，包括综合科、种苗管理科、种苗执法科。

## 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

海南省林木种子(苗)总站 2026 年财政拨款收支总预算 653.60 万元,比上年预算数减少 632.04 万元,主要是海南省油茶采穗圃建设项目已完工无需再安排预算。其中,收入总计 653.60 万元,包括一般公共预算本年收入 653.60 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 653.60 万元,包括社会保障和就业支出 34.41 万元、卫生健康支出 7.80 万元、农林水支出 592.11 万元、住房保障支出 19.28 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

海南省林木种子（苗）总站 2026 年一般公共预算当年拨款 653.60 万元，比上年预算数减少 632.04 万元，主要是海南省油茶采穗圃建设项目已完工无需再安排预算。

### （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 34.41 万元，占 5.27%；卫生健康（类）支出 7.80 万元，占 1.19%；农林水（类）支出 592.11 万元，占 90.59%；住房保障（类）支出 19.28 万元，占 2.95%。

### （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）2026 年预算数为 22.94 万元，比上年预算数增加 1.82 万元，主要是 2025 年调出 2 人、调入 3 人，人员增加。

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（项）2026 年预算数为 11.47 万元，比上年预算数增加 0.91 万元，主要是 2025 年调出 2 人、调入 3 人，人员增加。

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 7.80 万元，比上年预算数增加 0.68 万元，主要原因是 2025 年调出 2 人、调入 3 人，人员增加。

4. 农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）2026 年预算数为 213.58 万元，比上年预算数增加 13.36 万元，主要是 2025 年调出 2 人、调入 3 人，人员增加。

5. 农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原（项）2026 年预算数为 378.53 万元，比上年预算数增加 301.77 万元，主要是零基预算改革，将海南省花卉苗木、油茶产业宣传片项目 84.74 万元、林业规划方案类编制项目 29.40 万元、海南省林草种质资源普查及收集项目 195 万元等全部归集于其他林业和草原项管理。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 19.28 万元，比上年预算数增加 1.42 万元，主要是 2025 年调出 2 人、调入 3 人，人员增加。

### **三、一般公共预算基本支出情况说明**

海南省林木种子（苗）总站 2026 年一般公共预算基本支出为 275.07 万元，其中：

人员经费 230.89 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 44.18 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、办公设备购置。

### **四、“三公”经费预算情况说明**

（一）海南省林木种子（苗）总站 2026 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。2026 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 0.30 万元，与上年预算持平，计划接待 1 批 12 人。

（二）海南省林木种子（苗）总站 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，海南省林木种子（苗）总站所有收入和支出均纳入部门预算管理。海南省林木种子（苗）总站 2026 年收支总预算 653.60 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

海南省林木种子（苗）总站 2026 年收入预算 653.60 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 653.60 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%。比上年预算数减少 632.04 万元，主要是海南省油茶采穗圃建设项目已完工无需再安排预算。

## 九、支出预算情况说明

海南省林木种子（苗）总站 2026 年支出预算 653.60 万元，其中：基本支出 275.07 万元，占 42.09%；项目支出 378.53 万元，占 57.91%。比上年预算数减少 632.04 万元，主要是海南省油茶采穗圃建设项目已完工无需再安排预算。其中委托业务费预算总额 274.93 万元，比上年预算数减少 200.9 万元，主要是 2026 年海南省林草种质资源普查及收集项目资金较上年减少 191.68 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

海南省林木种子（苗）总站为省林业局下属公益一类事业单位，无此项内容。

### （二）政府采购情况

2026 年海南省林木种子（苗）总站政府采购预算总额 195 万元，其中：政府采购服务预算 195 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，海南省林木种子（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

2026 年海南省林木种子（苗）总站 16 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 653.60 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 195 万元，主要用于开展全省林草种质资源普查及收集保存，绩效目标是通过开展全省林草种质资源普查及收集项目，摸清资源本底，收集保存各类林草种质资源 3800 份，林草种质资源 DNA 样本 1500 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。

2. 海南省花卉苗木、油茶产业宣传片项目，预算安排 84.74 万元，主要用于拍摄花卉苗木、油茶产业宣传片，绩效目标是拍摄 2 部宣传片，以高质量宣传片为核心载体，通过多媒体推广，全景式呈现海南花卉苗木及油茶产业的核心优势——包括区块链溯源、热带植物育种等科技创新成果，碳汇计量、林下经济等生态价值转化模式，以及“三亚玫瑰”“琼海油茶”等地理标志品牌特色。

3. 林业规划方案类编制项目，预算安排 29.40 万元，主

要用于完成《海南省花卉苗木产业 2025-2030 年发展规划》的编制，绩效目标是通过开展全省花卉苗木产业摸底调查，突出海南花卉苗木产业发展特色，理清发展方向，系统梳理产业链培育发展任务，完成《海南省花卉苗木产业 2025-2030 年发展规划》的编制，促进花卉苗木产业高质量发展。

#### 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。