

2026 年海南省生态公益林管理中心

单位预算

目录

第一部分 海南省生态公益林管理中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026 年海南省生态公益林管理中心单位预算表

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 年海南省生态公益林管理中心单位预算

情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海南省生态公益林管理中心单位概况

一、主要职能

（一）参与编制全省生态公益林保护建设规划、年度计划，协助主管部门做好生态公益林管护指导、监督的具体事务性工作。

（二）研究拟订与完善生态公益林保护管理和建设的有关技术规程、管理办法等，为生态公益林保护建设提供必要的技术支持。

（三）参与编制全省森林生态效益补偿基金计划，配合对生态效益补偿基金的使用进行监督。

（四）负责生态公益林资源普查和统计，抚育更新计划的确认、核查和验收。

（五）负责全省生态公益林的作业设计标准制定，配合协调建立生态公益林监测体系，并进行动态管理。

（六）负责全省生态公益林区划界定、地方公益林认定和生态公益林采伐、林地征占用事项审核的事务性工作。

（七）承办上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

（一）海南省生态公益林管理中心单位内设 2 个科室，包括综合科、生态资源管理科。

（二）海南省生态公益林管理中心单位隶属省林业局，

为正处级公益一类事业单位，属于基层预算单位，无下属预算单位。

第二部分 2026 年海南省生态公益林管理中心 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 年海南省生态公益林管理中心

单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

海南省生态公益林管理中心单位 2026 年财政拨款收支总预算 444.52 万元，比上年预算数增加 91.86 万元，主要原因为：一是根据工作需要，拟在 2026 年开展公益林优化工作，因此在 2026 年申报的“海南省公益林和天然林管护常态化综合监测”项目中增加了“海南省沿海防护林划定公益林生态影响评价工作”内容。二是 2025 年度公益林占用审核及查验项目款列入 2026 年支付。

其中，收入总计 444.52 万元，包括一般公共预算本年收入 444.52 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；支出总计 444.52 万元，包括社会保障和就业支出 27.4 万元、卫生健康支出 6.3 万元、农林水支出 395.64 万元、住房保障支出 15.19 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

海南省生态公益林管理中心单位 2026 年一般公共预算当年拨款 444.52 万元，比上年预算数增加 91.86 万元，主要原因为：一是根据工作需要，拟在 2026 年开展公益林优化工作，因此在 2026 年申报的“海南省公益林和天然林管

护常态化综合监测”项目中增加了“海南省沿海防护林划定公益林生态影响评价工作”内容。二是 2025 年度公益林占用审核及查验项目款列入 2026 年支付。

（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 27.4 万元，占 6.16%；卫生健康（类）支出 6.3 万元，占 1.42%；农林水（类）支出 395.64 万元，占 89%；住房保障（类）支出 15.19 万元，占 3.42%。

（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 年预算数为 18.27 万元，比上年预算数增加 1.17 万元，主要是由于 2025 年 1 月补发 2024 年 7-12 月增资和正常晋升，导致 2026 年养老保险缴费基数增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算数为 9.13 万元，比上年预算数增加 0.58 万元，主要是由于 2025 年 1 月补发 2024 年 7-12 月增资和正常晋升，导致 2026 年职业年金缴费基数增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数为 6.3 万元，比上年预算数增加 0.32 万元，主要是由于 2025 年 1 月补发 2024 年 7-12 月增

资和正常晋升，导致 2026 年医疗保险缴费基数增加。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）2026 年预算数为 165.73 万元，比上年预算数增加 8.88 万元，主要是由于 2025 年 1 月补发 2024 年 7-12 月增资和正常晋升，导致人员经费、公用经费增加，社保缴费基数增加。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2026 年预算数为 229.91 万元，比上年预算数增加 79.91 万元，原因为：一是根据工作需要，拟在 2026 年开展公益林优化工作，因此在 2026 年申报的“海南省公益林和天然林管护常态化综合监测”项目中增加了“海南省沿海防护林划定公益林生态影响评价工作”内容。二是 2025 年度公益林占用审核及查验项目款列入 2026 年支付。

6. 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 15.19 万元，比上年预算数增加 1 万元，主要是是由于 2025 年 1 月补发 2024 年 7-12 月增资和正常晋升，导致住房公积金缴费基数增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

海南省生态公益林管理中心单位 2026 年一般公共预算基本支出为 214.61 万元，其中：

人员经费 182.23 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。

公用经费 32.38 万元，主要包括：办公费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）海南省生态公益林管理中心单位 2026 年一般公共预算“三公”经费预算数为 5.22 万元，其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平，主要原因包括：海南省生态公益林管理中心单位 2026 年未安排出国计划，未安排预算。

我中心 2026 年无出国计划，拟安排出国（境）团（组）0 次，出国（境）0 人。出国（境）团组主要包括：无此项内容。

公务用车购置及运行费 5.10 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 5.10 万元），与上年预算持平。

公务车保有量 0 辆，我中心 2026 年已对公务车辆琼 AH7299 车辆进行报废处置，计划购置 0 辆。

公务接待费 0.12 万元，与上年预算持平，计划接待 1 批 6 人。

（二）海南省生态公益林管理中心单位 2026 年政府性

基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平，主要原因包括：海南省生态公益林管理中心单位2026年政府性基金预算0万元。我中心2026年拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：无此项内容。

公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平，主要原因包括：海南省生态公益林管理中心单位2026年政府性基金预算0万元。公务车保有量0辆，计划购置0辆。

公务接待费0万元，与上年预算持平。主要原因包括：海南省生态公益林管理中心单位2026年政府性基金预算0万元。计划接待0批0人。

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，海南省生态公益林管理中心单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。海南省生态公益林管理中心单位 2026 年收支总预算 444.52 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

海南省生态公益林管理中心单位 2026 年收入预算 444.52 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；经费拨款收入 444.52 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%。比上年预算数增加 91.86 万元，主要原因为：一是根据工作需要，拟在 2026 年开展公益林优化工作，因此在 2026 年申报的“海南省公益林和天然林管护常态化综合监测”项目中增加了“海南省沿海防护林划定公益林生态影响评价工作”内容。二是 2025 年度公益林占用审核及查验项目款列入 2026 年支付。

九、支出预算情况说明

海南省生态公益林管理中心单位 2026 年支出预算 444.52 万元，其中：基本支出 214.61 万元，占 48.28%；项目支出 229.91 万元，占 51.72%。比上年预算数增加 91.86 万元，主要原因为：一是根据工作需要，拟在 2026 年开展公益林优化工作，因此在 2026 年申报的“海南省公益林和天然林管护常态化综合监测”项目中增加了“海南省沿海防

护林划定公益林生态影响评价工作”内容。二是 2025 年度公益林占用审核及查验项目款列入 2026 年支付。其中委托业务费预算总额 225.32 万元，比上年预算数增加 85.78 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

无此项内容。

（二）政府采购情况

2026 年海南省生态公益林管理中心单位政府采购预算总额 159.74 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 159.74 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，海南省生态公益林管理中心单位本级预算单位共有车辆 0 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 0 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 年海南省生态公益林管理中心单位 11 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 444.52 万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.46000024T000001270772-海南省公益林和天然林管

护常态化综合监测项目，预算安排 229.91 万元，主要用于 2026 年度国家、省重点项目建设使用或调整公益林现场查验审核、公益林生态效益监测评价项目、海南省沿海防护林划定公益林生态影响评价工作等 7 个方面加强公益林管理，绩效目标是及时监测全省公益林动态变化情况，规范保障建设项目占用公益林占补平衡，落实全省沿海防护林保护与管理，强化公益林常态化保护和监测，进一步提升公益林资源监管水平，推动国家生态文明试验区（海南）建设。

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。