

2025 年海南省南繁管理局预算说明

目录

第一部分 海南省南繁管理局概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2025 年海南省省南繁管理局预算表

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 2025 年海南省南繁管理局预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海南省南繁管理局概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家南繁管理的方针政策、法律法规规章;

(二) 组织协调南繁基地建设和管理;

(三) 组织实施南繁植物检疫、有害生物防控及种业和转基因安全监管;

(四) 在农业农村部科技发展中心的指导下, 协助开展海南自由贸易港农业植物新品种保护申请的受理和审查工作;

(五) 为生物育种产业政策制定和体系建设提供技术支撑, 开展生物育种科研、技术引进、成果转化和技术推广工作;

(六) 承担国家南繁工作领导小组日常事务。

二、机构设置

海南省南繁管理局(国家南繁工作领导小组办公室)内设办公室、科研管理和产业发展处、检验检疫处、植物新品种保护处等4个副处级处室。

第二部分 2025年海南省南繁管理局预算表

详见附件: 海南省南繁管理局2025年预算公开表

第三部分 2025年海南省南繁管理局预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

海南省南繁管理局 2025 年财政拨款收支总预算 16806.99 万元，比上年预算数增加 11578.95 万元，主要增加原因：结转 2024 年国家农作物种质资源中转及南繁植物检疫隔离基地建设项目资金、结转 2024 年农业产业发展资金。其中，收入总计 16806.99 万元，包括一般公共预算本年收入 3079.78 万元、上年结转 13727.21 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 16806.99 万元，包括社会保障和就业支出 77.83 万元、卫生健康支出 65.85 万元、农林水支出 16619.72 万元、住房保障支出 43.58 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

海南省南繁管理局 2025 年一般公共预算当年拨款 16806.99 万元，比上年预算数增加 11578.95 万元，主要增加原因：结转 2024 年国家农作物种质资源中转及南繁植物检疫隔离基地建设项目资金、结转 2024 年农业产业发展资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）77.83 万元，占 0.46%；卫生健康支出（类）65.85 万元，占 0.39%；农林水支出（类）16619.72 万元，占 98.89%；住房保障支出（类）43.58 万元，占 0.26%。

（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支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为51.89万元，比上年预算数增加0.18万元，主要是养老基数的增加，养老保险缴费也随之增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为25.94万元，比上年预算数减少41.43万元，主要是2024年需做在职人员2019年1月2020年12月份的职业年金记实，2025年无需再记实所以导致比上年预算数减少41.43万元。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为18.53万元，比上年预算数减少5.61万元，主要是因为2024年7月起医疗保险费率从8%下调至6%，所以导致2025年预算数比上年减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为47.32万元，比上年预算数增加2.52万元，主要是人员工资正常晋升调整工资标准以及退休人员退休工资调整，所以公务员医疗补助基数也随之增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为709.21万元，比上年预算数增加2.34万元，主要是主要是单位人员工资、社保等正常调增。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

2025 年预算数为 12218.98 万元，比上年预算数增加 12218.98 万元，主要是 2024 年 10 月新增国家农作物种质资源中转及南繁植物检疫隔离场建设项目，但因项目还在前期阶段尚未达到付款条件，所以该项目资金结转至 2025 年度使用。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2025 年预算数为 3691.54 万元，比上年预算数减少 598.38 万元，主要是 2024 年农业生产发展资金预算数包含了 2023 年的结转资金 2002.85 万元，2025 年该项目预算数包含 2024 年的结转资金 1508.24 万元，所以导致 2025 年该项目预算数比上年减少。

8. 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 43.58 万元，比上年预算数增加 0.34 万元，主要是单位人员住房公积金正常调增。

三、一般公共预算基本支出情况说明

海南省南繁管理局 2025 年一般公共预算基本支出为 896.48 万元，其中：

人员经费 571.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

公用经费 325.34 万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅

费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）海南省南繁管理局 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 6.42 万元，其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费 6.12 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 6.12 万元），较上年预算下降 20%，下降的主要原因包括：单位加强了对公务用车的使用管理，通过严格控制车辆使用频率、优化调度、减少不必要的出行等措施，有效降低了运行维护费用；公务车保有量 3 辆，计划购置 0 辆。

公务接待费 0.3 万元，较上年预算下降 40%，下降的主要原因包括：单位严格落实中央“八项规定”要求，厉行节约，通过简化接待程序、减少接待次数、控制接待标准和规模等方式，有效减少了公务接待费用的支出。计划接待 3 批 15 人。

（二）海南省南繁管理局 2025 年政府性基金预算“三公”经费预算数为 0 万元，与上年预算持平。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

海南省南繁管理局 2025 年政府性基金预算数为 0 万元，与上年持平。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

海南省南繁管理局 2025 年国有资本经营预算数为 0 万元，与上年持平。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，海南省南繁管理局所有收入和支出均纳入单位预算管理。海南省南繁管理局 2025 年收支总预算 16,806.99 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

海南省南繁管理局 2025 年收入预算 16,806.99 万元，其中：上年结转 13,727.21 万元，占 81.68%；一般公共预算拨款收入 3,079.78 万元，占 18.32%。比上年预算数增加 11578.95 万元，主要增加原因：一是结转 2024 年农业产业发展资金、二是 2024 年 10 月新增的国家农作物种质资源中转及南繁植物检疫隔离场建设项目由于未达到付款条件，相关资金尚未支出。因此，该项目资金结转至 2025 年使用，导致 2025 年的预算数较上年有所增加。

九、支出预算情况说明

海南省南繁管理局 2025 年支出预算 16,806.99 万元，其中：基本支出 896.48 万元，占 5.33%；项目支出 15,910.51 万元，占 94.67%。比上年预算数增加 11578.95 万元，主要增加原因：一是结转 2024 年农业产业发展资金、二是 2024 年 10 月新增的国家农作物种质资源中转及南繁植物检疫隔

离场建设项目由于未达到付款条件，相关资金尚未支出。因此，该项目资金结转至 2025 年使用，导致 2025 年的预算数较上年有所增加。

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）

海南省南繁管理局为海南省农业农村厅下属的事业单位，无此项内容。

（二）政府采购情况

2025 年海南省南繁管理局政府采购预算总额 566 万元，其中：政府采购货物预算 566 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，海南省南繁管理局本级及下属各预算单位共有车辆 3 辆，均为一般公务用车。单位价值 100 万元以上设备 2 套（污水处理工程、稳压工程）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2025 年海南省南繁管理局 14 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 3079.77 万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1. 农业产业发展资金项目，预算安排 2040 万元，主要用于制定南繁种业相关政策制度，编制与《南繁规划》相衔接的南繁硅谷规划相关子项目前期材料，开展南繁科研育种基地的运行维护、生物安全监管、科研成果展示与宣传，完

善南繁基地安全监管设施、南繁公共服务平台，建设和稳定一支监管有力、服务高效的管理队伍，不断提升南繁基地运行条件，提高南繁管理服务水平，助推国家南繁基地早日建成集科研、生产、销售、科技交流、成果转化为一体的服务全国的“南繁硅谷”，提高全国现代种业国际竞争力，保障国家粮食安全。

2. 海南自由贸易港农业植物新品种保护新增业务项目，预算安排 69.98 万元，主要是用于开展海南自由贸易港农业植物新品种保护申请的受理和审查工作，开展农业植物新品种保护审查测试技术研究。

3. 综合运行事务项目，预算安排 50 万元，主要是用于加强南繁基地管理和服务能力，加强南繁管理队伍建设，保障日常工作正常运转。

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。