

2026 年海南省农业生态与资源保护 总站部门（单位）预算

目录

第一部分 海南省农业生态与资源保护总站概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 海南省农业生态与资源保护总站 2026 年部门（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、部门（单位）收支总表

九、部门（单位）收入总表

十、部门（单位）支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分 2026 年部门（单位）预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海南省农业生态与资源保护总站概况

一、主要职能

(一) 承担生态农业、循环农业、农业节能减排、农村能源等方面技术试验示范推广工作。

(二) 承担农业环境和野生植物资源调查、监测、保护等工作。

(三) 承担外来入侵生物调查、监测、预警等工作。

(四) 指导开展农村能源职业技能鉴定工作。

(五) 承办上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

(一) 海南省农业生态与资源保护总站内设 3 个科室，包括综合科、农村能源科、环境资源保护科。

(二) 纳入海南省农业生态与资源保护总站 2026 年部门预算编制范围的预算单位为海南省农业生态与资源保护总站本单位。

第二部分 2026 年部门（单位）预算表

(此部分内容即为部门或单位预算公开表)

第三部分 2026 年部门（单位）预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

海南省农业生态与资源保护总站 2026 年财政拨款收支总预算 1004.57 万元，比上年预算数增加 28.8 万元，主要是本年度增加人员，基本支出预算增加。其中，收入总计 1004.57 万元，包括一般公共预算本年收入 1004.57 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 1004.57 万元，包括社会保障和就业支出 57.31 万元、卫生健康支出 12.12 万元、农林水支出 905.80 万元、住房保障支出 29.34 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

海南省农业生态与资源保护总站 2026 年一般公共预算当年拨款 1004.57 万元，比上年预算数增加 28.80 万元，主要是本年度增加人员，基本支出预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 57.31 万元，占 5.70%；卫生健康支出 12.12 万元，占 1.21%；农林水支出 905.80 万元，占 90.17%；住房保障支出 29.34 万元，占 2.92%。

（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 35.12 万元，比上年预算数增加 5.03 万元，主要是本年度人员增加预算增加。

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17.56万元,比上年预算数增加2.52万元,主要是人员增加预算增加。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2026年预算数为4.62万元,比上年预算数增加0.8万元,主要是遗属生活困难补助调整标准。

4. 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12.12万元,比上年预算数1.78万元,主要是本年人员增加预算增加。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)2026年预算数为308.10万元,比上年预算数增加34.13万元,主要是本年人员增加基本支出预算增加。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)2026年预算数为93.50万元,比上年预算数减少10.39万元,主要是经常性项目预算核减10%。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项)2026年预算数为394.20万元,比上年预算数减少3.8万元,主要是经常性项目预算核减。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)耕地建设与利用(项)2026年预算数为110万元,比上年预算数增加5万元,主要是受污染耕地综合治理工作经费项目工作内容增加预算增加。

9. 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29.34万元,比上年预算数增加3.72

万元，主要是本年人员增加预算增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

海南省农业生态与资源保护总站 2026 年一般公共预算基本支出为 406.87 万元，其中：

人员经费 356.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资奖金、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、生活补助、奖励金；

公用经费 49.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他商品和服务支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）海南省农业生态与资源保护总站 2026 年一般公共预算“三公”经费预算数为 5.45 万元，其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平，主要原因是本年度不安排出国（境）活动计划。

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，主要原因是公务用车保有量不变；公务车保有量 2 辆，计划购置 0 辆。

公务接待费 0.35 万元，与上年预算持平，主要原因是严

控“三公”经费支出，计划接待 2 批共 16 人。

（二）海南省农业生态与资源保护总站 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

海南省农业生态与资源保护总站 2026 年政府性基金预算当年拨款 0 万元。

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

海南省农业生态与资源保护总站 2026 年国有资本经营预算当年拨款 0 万元。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，海南省农业生态与资源保护总站所有收入和支出均纳入部门预算管理。海南省农业生态与资源保护总站 2026 年收支总预算 1004.57 万元。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入；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

海南省农业生态与资源保护总站 2026 年收入预算 1004.57 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1004.57 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%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。比上年预算数增加 28.8 万元，主要是本年度人员增加预算增加。

九、支出预算情况说明

海南省农业生态与资源保护总站 2026 年支出预算 1004.57 万元，其中：基本支出 406.87 万元，占 40.50%；项目支出 597.7 万元，占 59.50%。比上年预算数增加 28.8 万元，主要是本年度人员增加预算增加。其中委托业务费预算总额 423.9 万元，比上年预算数减少 11.89 万元。

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）

无此项内容。

（二）政府采购情况

2026 年海南省农业生态与资源保护总站政府采购预算总额 0 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 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，海南省农业生态与资源保护总站本级及下属各预算单位共有车辆 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 年海南省农业生态与资源保护总站 7 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 597.70 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营资金 0 元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1. 外来入侵物种监测与防控工作经费项目，预算安排 140 万元，主要用于对重点管理外来入侵物种监测、调查和防治技术示范推广；对新发外来入侵物种跟踪监测；指导市县（区）开展外来入侵物种监测与防控，构建覆盖全省统一的重点管理外来入侵物种常态化监测网络，实现动态监管、早期预警与科学防治；以培训、“科普月”、现场观摩等活动广泛宣传，提升全社会防控意识，动员公众参与，筑牢生物安全人民防线。绩效目标是对 52 个新发外来入侵物种调查与监测点位开展跟踪监测；对全省水葫芦开展 2 期卫星遥感监测；薇甘菊无人机精准监测 1 万亩典型发生区；假高粱设 60 个点位开展危害现状调查与风险评估；水葫芦防控示范 150 亩；外来入侵物种防控技术培训人数 50 人。

2. 农业生态环境监测项目，预算安排 100 万元，主要用于开展农田地膜残留监测与调查，包括基本情况调查、样品采集、样品分析测试、数据分析、报告编制等工作；利用卫星遥感技术对试点县的覆膜农作物面积进行动态监测，精准掌握覆膜农作物总面积。绩效目标是完成 80 个省级农田地膜残留监控点的监测、800 份覆膜农户调查表、80 个监测点土壤样品检测，根据监测与调查结果，编制相关报告；选择一个试点市县开展农用地膜覆膜面积遥感监测。

3. 农业野生植物资源调查项目，预算安排 61 万元，主要用于海南野生荔枝重点分布区域资源调查，采集野生荔枝资源样品，检测样品 DNA，建立野生荔枝 DNA 指纹信息库，形成海南野生荔枝资源调查成果报告，科学提出海南野生荔枝资源保护管理与开发利用相关措施和建议。绩效目标是采集 750 个野生荔枝资源样品和 750 个野生荔枝原生境图；检测 1300 个样品 DNA；编制 1 个调查成果报告。

4. 业务推广与应用项目，预算安排 93.5 万元，主要用于开展农村沼气自愿减排降碳示范，以沼气为纽带的种养结合生态循环模式示范，协助市县完成农村沼气治本攻坚三年行动年度农村户用沼气安全处置 9813 户目标任务，举办 1 期农村沼气安全生产培训班宣贯农村沼气安全生产。绩效目标是建设农村沼气自愿减排降碳示范点 1 处；建设以沼气为纽带的种养结合生态循环模式示范点 1 处；协助市县完成 2026 年农村户用沼气安全处置 9813 户目标任务；举办 1 期农村沼气安全生产培训班。

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。