

2025 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 2025 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 海南省农业生态与资源保护总站 2025 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 2025 年部门预算编制范围的预算单位有海南省农业生态与资源保护总站本单位预算。

## 第二部分 2025 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 海南省农业生态与资源保护总站 2025 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 2025 年财政拨款收支总预算 975.77 万元，比上年预算数减少 63.33 万元，主要是上年人员退休人数减少，本年没有职业年金记实，基本支出经费预算减少。其中，收入总计 975.77 万元，包括一般公共预算本年收入 975.77 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 975.77 万元，包括科学技术支出 10 万元、社会保障和就业支出 48.96 万元、卫生健康支出 10.34 万元、农林水支出 880.86 万元、住房保障支出 25.62 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 2025 年一般公共预算当年拨款 975.77 万元，比上年预算数减少 63.33 万元，主要是上年人员退休人数减少，本年没有职业年金记实，基本支出经费预算减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出 10 万元，占 1.02%；社会保障和就业支出 48.96 万元，占 5.02%；卫生健康支出 10.34 万元，占 1.06%；农林水支出 880.86 万元，占 90.27%；住房保障支出 25.53，占 2.62%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)2025年预算数为10万元,比上年预算数增加10万元,主要是有一项专利获得第四届海南省专利优秀奖,增加奖励金10万元。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为30.09万元,比上年预算数减少5.68万元,主要是上年人员退休总人数减少预算减少。

3.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)2025年预算数为15.04万元,比上年预算数减少39.92万元,主要是因本年没有职业年金记实预算减少。

4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2025年预算数为3.82万元,比上年预算数增加2.32万元,主要是增加了1名遗属人员。

5、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10.34万元,比上年预算数减少6.21万元,主要是上年人员退休总人数减少预算减少。

6、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)2025年预算数为273.97万元,比上年预算数减少38.15万元,主要是上年人员退休总人数减少基本基础预算减少。

7、农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)2025年预算数为103.89万元,比上年预算数减少5.55万元,主要是经常性项目预算核减5%。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）2025 年预算数为 398 万元，比上年预算数减少 81 万元，主要是受污染耕地综合治理工作经费项目转列耕地建设与利用科目。

9、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）2025 年预算数为 105 万元，比上年预算数增加 105 万元，主要是受污染耕地综合治理工作经费项目转列耕地建设与利用科目。

10、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 25.62 万元，比上年预算数减少 4.14 万元，主要是上年人员退休总人数减少预算减少。

### 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 2025 年一般公共预算基本支出为 358.88 万元，其中：

人员经费 310.24 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、生活补助、奖励金；

公用经费 48.64 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、其他工资福利支出、生活补助、其他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) 海南省农业生态与资源保护总站 2025 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 2025 年不安排出国(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，计划接待 2 批 20 人。

(二) 海南省农业生态与资源保护总站 2025 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 2025 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 2025 年国有资本经营预算当年拨款 0 万元。

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 2025 年收支总预算 975.77 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：科学技术支出、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 2025 年收入预算 975.77 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 975.77 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%。比上年预算数减少 63.33 万元，主要是上年人员退休人数减少，本年没有职业年金记实，基本支出经费预算减少。

## 九、支出预算情况说明

海南省农业生态与资源保护总站 2025 年支出预算 975.77 万元，其中：基本支出 358.88 万元，占 36.78%；项目支出 616.89 万元，占 63.22%。比上年预算数减少 63.33 万元，主要是上年人员退休人数减少，本年没有职业年金记实，基本支出经费预算减少。

## 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

2025 年海南省农业生态与资源保护总站之政府采购预算总额 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 2024 年 12 月 31 日，海南省农业生态与资源保护总站本级共有车辆 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

2025 年海南省农业生态与资源保护总站 9 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 616.89 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营资金 0 万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.受污染耕地综合治理工作经费项目，预算安排 105 万元，主要用于受污染耕地土壤、农产品协同监测，对受污染耕地综合治理效果进行核算和评价，对接生态部、农业农村部等部门工作部署，协调指导市县开展受污染耕地综合治理，完成国家部署的受污染耕地安全利用率任务。绩效目标是土壤样品采样检测 150 个样、农产品采样检测 150 个样、指导 18 个市县完成受污染耕地综合治理，受污染耕地安全利用率大于 90%，降低土壤环境风险，提高农产品质量。

2、外来入侵物种普查工作经费项目，预算安排 100 万元，主要用于调度、指导、协调、推动各责任单位完成国家部署的普查工作，保障全省 18 个市县的外来入侵物种的普查工作质量，对全省外来入侵物种普查数据收集、整理、分析与利用，在调查点位对新发现外来入侵物种进行调查与监测，对危害较为严重的外来入侵物种开展防控技术研发和储备，为自贸港建设生物安全防控提供依据和技术支撑。绩效目标是外来入侵物种普查省级质量控制 10 个县区、对新发现外来入侵物种调查与监测 20 个点位、外来物种入侵防控技术研发和储备 1 项、完成报告或总结 1 份、提升全省各市县外来入侵物种防控水平。

3、业务推广与应用项目，预算安排 103.89 万元，主要用于农村沼气安全生产示范，推动农村能源行业安全生产各项工作稳步运行；推广以沼气为纽带的生态循环种养结合模式，提升畜禽粪污资源化利用；开展农村沼气设施安全处置实操示范，规范安全处置的基本操作技术流程和步骤；举办

全省农村沼气安全生产及综合利用技术应用推广培训，强化农村沼气安全生产和设施安全处置。农村沼气安全生产和综合利用技术试验示范推广与应用。绩效目标是标准化农村沼气安全生产示范点 1 处、废弃农村沼气安全处置实操示范 1 处、主要优势热带农作物绿色生态循环典型模式示范 1 个、农村沼气安全生产和沼气综合利用技术培训班 1 期。农村沼气安全生产和综合利用技术试验示范推广与应用，为我省农业农村减污降碳、生态循环、协同增效、绿色发展贡献力量。

4、农业生态环境监测项目，预算安排 100 万元，主要用于完成 80 个省级农膜农田地膜残留监测点的年度监测任务，包括基本情况调查、样品采集和分析测试、数据分析、报告编制等，掌握重点覆膜区域农田地膜残留现状、客观把握影响因素、探索解决方案，为加强农田地膜监管、污染防控及综合治理提供数据支撑，推进农膜科学使用和回收利用，促进农业绿色发展和乡村生态振兴。绩效目标是省级农田地膜残留监控点监测 80 个、覆膜农户调查表 880 份、监测点位土壤样品检测 80 个、促进农膜回收率达 80%以上。

#### 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。

