

2025 年度
福建省湿地保护中心
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、单位预算单位构成	5
三、单位主要工作任务	5
第二部分 2024年度单位预算表	7
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	9
三、支出预算总表	10
四、财政拨款收支预算总表	11
五、一般公共预算拨款支出预算表	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	17
第三部分 2024年度单位预算情况说明	18
一、预算收支总体情况	19
二、一般公共预算拨款支出情况	19
三、政府性基金预算拨款支出情况	20

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	21
七、预算绩效目标情况.....	21
八、其他重要事项说明.....	23
第四部分 名词解释.....	25

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省湿地保护中心的主要职责是：承担组织督促全省湿地保护修复和有关国际公约履行等工作；组织开展全省湿地动态监测和统计；负责全省湿地公园建设管理，组织协调红树林保护修复工作。协助做好建设项目涉及林业主管部门管理的湿地的审核及湿地用途管制等工作。

二、单位预算单位构成

福建省湿地保护中心属全额拨款的参公管理事业单位，列入2025年单位预算编制范围，本单位无下属单位。

三、单位主要工作任务

2025年，福建省湿地保护中心主要任务是：巩固互花米草除治成效、抓好湿地保护规划实施、实施湿地保护修复项目、加强湿地保护宣传教育。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）巩固互花米草除治成效。按照《福建省湿地保护条例》和《福建省互花米草除治攻坚行动方案》“一年明显见效、二年基本除治、三年完成修复、长期加强管护”目标要求，通过实施林长制考核，压实责任，强化巡护监测，积极争取支持，加大投入保障，实施生态修复和生态提升，持续巩固除治成效。

（二）抓好湿地保护规划实施。按照印发的《福建省湿地保护规划（2024-2030年）》，组织推动规划有关任务落实。

（三）实施湿地保护修复项目。以项目为抓手，推动湿地自然保护区和湿地公园等建设，积极推进重要湿地和湿地公园等保护修复，提高湿地保护建设管理水平，改善湿地生态环境和生态功能。

（四）加强湿地保护宣传教育。充分发挥“两微一端”等新媒体、融媒体作用，发挥湿地保护基地作用，发挥环保组织、志愿者等社会力量，结合“世界湿地日”“湿地保护宣传周”等，广泛开展湿地保护主题宣传，继续凝聚社会珍爱湿地、保护湿地共识，发挥湿地生态服务功能，增进湿地惠民福祉。

第二部分

2025年度单位预算表

一、收支预算总表

2025年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	272.4	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	48.41
九、其他收入		九、卫生健康支出	12.04
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	181.88
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	30.07
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	272.4	支出合计	272.4

二、收入预算总表

2025年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
	合计	272.4	272.4									
208	社会保障和就业支出	48.41	48.41									
20805	行政事业单位养老支出	48.41	48.41									
2080501	行政单位离退休	19.56	19.56									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.85	18.85									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10	10									
210	卫生健康支出	12.04	12.04									
21011	行政事业单位医疗	12.04	12.04									
2101101	行政单位医疗	12.04	12.04									
213	农林水支出	181.88	181.88									
21302	林业和草原	181.88	181.88									
2130201	行政运行	150.9	150.9									
2130299	其他林业和草原支出	30.98	30.98									
221	住房保障支出	30.07	30.07									
22102	住房改革支出	30.07	30.07									
2210201	住房公积金	26.83	26.83									
2210202	提租补贴	3.24	3.24									

三、支出预算总表

2025年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	272.4	241.42	30.98	0	0	0
208	社会保障和就业支出	48.41	48.41		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	48.41	48.41		0	0	0
2080501	行政单位离退休	19.56	19.56		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.85	18.85		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10	10		0	0	0
210	卫生健康支出	12.04	12.04		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	12.04	12.04		0	0	0
2101101	行政单位医疗	12.04	12.04		0	0	0
213	农林水支出	181.88	150.9	30.98	0	0	0
21302	林业和草原	181.88	150.9	30.98	0	0	0
2130201	行政运行	150.9	150.9		0	0	0
2130299	其他林业和草原支出	30.98		30.98	0	0	0
221	住房保障支出	30.07	30.07		0	0	0
22102	住房改革支出	30.07	30.07		0	0	0
2210201	住房公积金	26.83	26.83		0	0	0
2210202	提租补贴	3.24	3.24		0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2025年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	272.4	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	48.41
		九、卫生健康支出	12.04
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	181.88
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	30.07
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	272.4	支出合计	272.4

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	272.4	241.42	30.98
208	社会保障和就业支出	48.41	48.41	
20805	行政事业单位养老支出	48.41	48.41	
2080501	行政单位离退休	19.56	19.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.85	18.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10	10	
210	卫生健康支出	12.04	12.04	
21011	行政事业单位医疗	12.04	12.04	
2101101	行政单位医疗	12.04	12.04	
213	农林水支出	181.88	150.9	30.98
21302	林业和草原	181.88	150.9	30.98
2130201	行政运行	150.9	150.9	
2130299	其他林业和草原支出	30.98		30.98
221	住房保障支出	30.07	30.07	
22102	住房改革支出	30.07	30.07	
2210201	住房公积金	26.83	26.83	
2210202	提租补贴	3.24	3.24	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

本单位 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2025年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	272.4
301	工资福利支出	210.46
302	商品和服务支出	42.98
303	对个人和家庭的补助	18.96

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	241.42
301	工资福利支出	210.46
30101	基本工资	41.28
30102	津贴补贴	43.14
30103	奖金	58.32
30109	职业年金缴费	10
30112	其他社会保障缴费	30.89
30113	住房公积金	26.83
302	商品和服务支出	12
30201	办公费	2.5
30211	差旅费	2
30217	公务接待费	0.5
30228	工会经费	3
30299	其他商品和服务支出	4
303	对个人和家庭的补助	18.96
30399	其他对个人和家庭的补助	18.96

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	2.7
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2.7
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

第三部分

2025年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025年，福建省湿地保护中心收入预算为272.4万元，比上年减少70.42万元，主要原因是在职人员转退休，基本支出减少。其中：一般公共预算拨款收入272.4万元。

相应安排支出预算272.4万元，比上年减少70.42万元，主要原因是在职人员转退休，基本支出减少。其中：基本支出241.42万元、项目支出30.98万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出272.4万元，比上年减少70.42万元，降低25.85%，主要原因是在职人员转退休，基本支出减少，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2080501-行政单位离退休19.56万元。主要用于单位的离退休经费支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出18.85万元。主要用于单位的基本养老保险支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出10万元。主要用于单位的职业年金缴费支出。

（四）2101101-行政单位医疗12.04万元。主要用于单位的基本医疗保险缴费支出。

（五）2130201-行政运行150.9万元。主要用于单位的基本支出。

（六）2130299-其他林业和草原支出30.98万元。主要

用于单位的业务管理支出。

（七）2210201-住房公积金 26.83 万元。主要用于单位住房公积金支出。

（八）2210202-提租补贴 3.24 万元。主要用于单位提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 241.42 万元，其中：

（一）人员经费 229.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 12 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、

会议费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2025年预算安排2.7万元，与上年持平，主要是保障单位公务接待需要。

（三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排0万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025年，福建省湿地保护中心按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

部门业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		30.98	
	财政拨款：		30.98	
	其他资金：			
总体目标	围绕湿地保护重点工作，进一步加强单位内控管理，为更好服务中心干部、推进工作开展奠定扎实基础。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	湿地保护管理投入	≤100%
			成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	实施湿地保护管理工作事项	≥3项
			实施项目合格率	=100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	12月底前完成业务培训	=100%
		生态效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	湿地生态系统改善	=改善
			基层管理人员满意率	≥100%
		投诉量	≤10次	

2.部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2025 年度)

部门(单位)名称		福建省湿地保护中心	部门预算编码	373608
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		272.4	
	项目支出		30.98	
	基本支出		241.42	
年度总体目标	合理安排资金,保障单位正常运转,工作扎实开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤100%
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次
	成本指标	经济成本指标	湿地保护管理投入	≤100%
	产出指标	数量指标	实施湿地保护管理工作事项	≥3项
		质量指标	实施项目合格率	=100%
		时效指标	12月底前完成业务培训	=100%
	效益指标	生态效益指标	湿地生态系统改善	=改善
满意度指标	服务对象满意度指标	基层管理人员满意率	≥100%	

3.有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2025年,福建省湿地保护中心一般公共预算拨款安排的

机关运行经费支出 8.5 万元，与上年持平，主要是保障购买货物和服务需要。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，福建省湿地保护中心无单位车辆，2025 年度没有预算安排购置车辆。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（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，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、福利费、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。