

2025 年度

**泉州湾河口湿地自然保护区发展中
心**

单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2025 年度决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2025 年度决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项情况说明	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州湾河口湿地自然保护区发展中心单位的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关自然保护的法律、法规和方针、政策。

（二）负责泉州湾河口湿地自然保护区的日常保护管理工作，制定自然保护区的各项管理制度。

（三）组织调查泉州湾河口湿地自然保护区内环境，保护自然保护区内的自然环境和自然资源。

（四）协助有关部门开展泉州湾河口湿地自然保护区内的科学考察、总体规划和研究工作。

（五）承担组织开展自然保护和湿地宣传教育活动。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泉州湾河口湿地自然保护区发展中心

三、单位主要工作总结

2025 年，泉州湾河口湿地自然保护区发展中心单位主要任务是：2025 年，湿地发展中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习党的二十届三中全会精神，贯彻落实上级的工作部署要求，在市林业局的正确领导下，在各级领导的关心支持下、在全体干部职工的共同努力下，落实“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，细化思路举措，保护区各项工作健康有序开展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）保护管理

1. 持续推动日常巡查检查工作。
2. 积极推动联合巡查执法工作。
3. 多措并举处置违法违规行为。

（二）项目建设

1. 浔美湾鸟类栖息地项目建设。
2. 旦角山坡顶截洪沟日常巡查及清疏服务项目。
3. 保护区 2025 年湿地保护与恢复项目。
4. 洛阳江河口疏浚工作。

（三）科研监测

1. 持续开展保护区生物多样性跟踪监测项目。
2. 持续开展保护区生态修复监测项目。

（四）科普宣教

1. 组织开展泉州市鸟类摄影大赛。
2. 组织开展特色宣传活动。
3. 协助开展调研采访工作。

第二部分

2025 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泉州湾河口湿地自然保护区发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	309.75	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	319.47	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.33	八、社会保障和就业支出	16.83
		九、卫生健康支出	4.43
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	319.47
		十二、农林水支出	269.12
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	19.37
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	629.55	本年支出合计	629.22
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	78.96	年末结转和结余	79.29
总计	708.51	总计	708.51

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：泉州湾河口湿地自然保护区发展中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	629.55	629.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
208	社会保障和就业支出	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	319.47	319.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	319.47	319.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	319.47	319.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	269.46	269.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
21302	林业和草原	269.46	269.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
2130204	事业机构	232.57	232.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
2130211	动植物保护	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	28.23	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	------	------	------	------	------	------	------	------

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：泉州湾河口湿地自然保护区发展中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	629.22	162.21	467.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	319.47	0.00	319.47	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	319.47	0.00	319.47	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	319.47	0.00	319.47	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	269.12	121.59	147.53	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	269.12	121.59	147.53	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	232.23	119.09	113.14	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	28.23	0.00	28.23	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3.16	2.50	0.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：泉州湾河口湿地自然保护区发展中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	309.75	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	319.47	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	16.83	16.83	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4.43	4.43	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	319.47	0.00	319.47	0.00
		十二、农林水支出	269.12	269.12	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	19.37	19.37	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	629.22	本年支出合计	629.22	309.75	319.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	629.22	总计	629.22	309.75	319.47	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：泉州湾河口湿地自然保护区发展中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		309.75	162.21	147.53
208	社会保障和就业支出	16.83	16.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.83	16.83	0.00
2080502	事业单位离退休	2.89	2.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.94	13.94	0.00
210	卫生健康支出	4.43	4.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.43	4.43	0.00
2101102	事业单位医疗	4.43	4.43	0.00
213	农林水支出	269.12	121.59	147.53
21302	林业和草原	269.12	121.59	147.53
2130204	事业机构	232.23	119.09	113.14
2130211	动植物保护	5.50	0.00	5.50
2130212	湿地保护	28.23	0.00	28.23
2130299	其他林业和草原支出	3.16	2.50	0.66
221	住房保障支出	19.37	19.37	0.00
22102	住房改革支出	19.37	19.37	0.00
2210201	住房公积金	13.42	13.42	0.00
2210202	提租补贴	4.78	4.78	0.00
2210203	购房补贴	1.16	1.16	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：泉州湾河口湿地自然保护区发展中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	148.82	302	商品和服务支出	10.51	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	37.94	30201	办公费	3.36	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	16.67	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	45.27	30204	手续费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.16	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	9.94	30206	电费	0.18	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	13.94	30207	邮电费	1.09	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	4.26	30209	物业管理费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.81	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	13.88	30213	维修（护）费	0.14	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	4.90	30215	会议费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.89	30216	培训费	0.22	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.58	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	1.11	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.94	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助	2.89	30299	其他商品和服务支出	0.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
		0.00	30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		151.71	公用经费合计					10.51

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：泉州湾河口湿地自然保护区发展中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.51
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.94
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.94
3. 公务接待费	6	0.58

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：泉州湾河口湿地自然保护区发展中心

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	319.47	319.47	0.00	319.47	0.00
212	城乡社区支出	0.00	319.47	319.47	0.00	319.47	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	319.47	319.47	0.00	319.47	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	319.47	319.47	0.00	319.47	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：泉州湾河口湿地自然保护区发展中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2025 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025年度本单位收入总计708.51万元，支出总计708.51万元，与上年决算数相比，各增加235.82万元，增长49.89%。主要是2025年新增泉州丰泽区浔美湾鸟类栖息地二期工程项目资金。

（二）收入决算情况说明

2025年度收入629.55万元，比上年决算数增加236.22万元，增长60.06%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入309.75万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入319.47万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.33万元。

（三）支出决算情况说明

2025年度支出629.22万元，比上年决算数增加235.49万元，增长59.81%，具体情况如下：

1. 基本支出 162.21 万元。其中，人员支出 151.71 万元，公用支出 10.51 万元。

2. 项目支出 467.01 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 629.22 万元，支出总计 629.22 万元，与上年决算数相比，各增加 237.95 万元，增长 60.81%。主要是：2025 年新增泉州丰泽区浔美湾鸟类栖息地二期工程项目资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算拨款支出 309.75 万元，比上年决算数增加 35.21 万元，增长 12.83%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休支出 2.89 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是用于退休人员生活补贴以及提租补贴支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.94 万元，较上年决算数增加 1.59 万元，增长 12.87%。主

要原因是工资核定增长，相对应在职人员养老保险基数增加。

（三）2101102-事业单位医疗支出 4.43 万元，较上年决算数增加 0.05 万元，增长 1.14%。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

（四）2130204-事业机构支出 232.23 万元，较上年决算数增加 4.77 万元，增长 2.10%。主要原因是今年综合定额增加采购支出。

（五）2130211-动植物保护支出 5.50 万元，较上年决算数增加 1.60 万元，增长 41.03%。主要原因是包含上年度结转自然保护地动态监测项目支出，今年同步新增当年度相同专项项目资金。

（六）2130212-湿地保护支出 28.23 万元，较上年决算数增加 23.41 万元，增长 485.68%。主要原因是本年度新增湿地保护与修复项目资金，支出较上年增加。

（七）2130299-其他林业和草原支出 3.16 万元，较上年决算数增加 3.16 万元，增加 100.00%。主要原因是省级以上林权所有者补偿调整科目为其他林业支出，支出较上年增加。

（八）2210201-住房公积金支出 13.42 万元，较上年决算数增加 0.71 万元，增长 5.59%。主要原因是基数调整，缴纳比例较上年增加，相对应住房公积金支出相对应增加。

（九）2210202-提租补贴支出 4.78 万元，较上年决算数减少 0.13 万元，下降 2.65%。主要原因是在职人员工资基数调

整，提租补贴相对应支出减少。

（十）2210203-购房补贴支出 1.16 万元，较上年决算数增加 0.70 万元，增长 152.17%。主要原因是本年职工工资、绩效工资增加，购房补贴基数提高。

（十一）2130207-森林资源管理支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.66 万元，下降 100%。主要原因是省级以上林权所有者补偿调整科目为其他林业支出，费用减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金支出 319.47 万元，比上年决算数增加 202.74 万元，增长 173.68%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120803-城市建设支出 319.47 万元，较上年决算数增加 319.47 万元，增加 100.00%。主要原因是新增泉州丰泽区浔美湾鸟类栖息地二期工程项目资金。

（二）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 0.00 万元，较上年决算数减少 116.73 万元，下降 100%。主要原因是上年用于旦角山地质灾害排危除险以及互花米草除治滩涂生态修复与景观提升规划编制项目，本年无此项支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决

算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 162.21 万元，其中：

（一）人员经费 151.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费 10.51 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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 2.51 万元，完成全年预算的 69.72%；较上年减少 0.02 万元，下降 0.79%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：公务用车本年出行次数有所减少，加油费用减少。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：公务用车本年出行次数有所减少，加油费用减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.94 万元，完成全年预算的 69.29%；较上年减少 0.37 万元，下降 16.02%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2025 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经

费支出。

公务用车运行费支出 1.94 万元,完成全年预算的 69.29%;较上年减少 0.37 万元,下降 16.02%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:公务用车本年出行次数有所减少,加油费用减少。当年决算数小于上年决算数的主要原因是:公务用车本年出行次数有所减少,加油费用减少。截至 2025 年 12 月 31 日,本单位公务用车保有量为 1 辆。

(三)公务接待费支出 0.58 万元,完成全年预算的 72.50%;较上年增加 0.36 万元,增长 163.64%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:公务接待次数较上年增加,但总体支出依旧不足达到全年预算数额。当年决算数大于上年决算数的主要原因是:公务接待次数较上年增加,支出增加。累计接待 7 批次、31 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求,本单位组织对 2025 年度 7 个项目实施单位自评。(项目支出绩效自评表详见附件一)

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 0.00 万元,比上年决算数增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平,主要原因是:本单

位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2025年度政府采购支出总额63.47万元，其中：政府采购货物支出4.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出58.67万元。授予中小企业合同金额63.47 万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是保障单位日常正常公务出行；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

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

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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。

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			湿地保护与修复						
主管部门			泉州市林业局		实施单位		泉州湾河口湿地自然保护区发展中心		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	50.00	28.23	10	56.46	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	50.00	28.23	—	56.46		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	红树林保护监测防治和视频监控运维				本项目实施内容主要包括红树林保护监测防治和视频监控运维。 1. 红树林保护监测防治工程 查清保护区内虫情发生的分布范围，发生面积、病虫害种类，对红树林的病虫害进行有效防控。 2. 视频监控运维工程 完善保护区巡护系统建设，采购高清无人机 2 台、巡护服务手机终端 6 台，配置服务器型台式电脑、笔记本电脑和平板各 1 台，巡检与网络服务 1 项。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	成灾率	≤2.5‰		2.5	20	20	
		质量指标	验收合格率	=100%		100	10	10	
		时效指标	按期完成率	≤100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≤50 万		28.23	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	≥20 万		28.23	10	10	
		社会效益指标	病虫害监测服务	=1 项		1	10	10	
		生态效益指标	生态效益发挥	=1 份		1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		90	10	10	
总分						90			

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		自然保护地动态检测（包括保护区野生动物红外相机监测）						
主管部门		泉州市林业局		实施单位		泉州湾河口湿地自然保护区发展中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.90	0.90	0.90	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.90	0.90	0.90	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对项目区域红树林的科学监测，将监测结果用于指导红树林病虫害防治，从而科学保护红树林。			已完成监测工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	监测调查	=5 份	5	10	10	
		质量指标	验收合格率	=1 项	1	15	15	
		时效指标	监测调查按期完成率	≥80%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≤0.9 万元	0.9	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动地方经济发展	≥0.9 万元	0.9	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	90	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			2025 年省级以上自然保护地林权所有者补偿					
主管部门			泉州市林业局		实施单位		泉州湾河口湿地自然保护区发展中心	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	0.66	0.66	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	0.66	0.66	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2025 年完成对保护区内林权所有者进行补助				2025 年完成对保护区内林权所有者进行补助			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保护区林权所有者补偿面积	≥2200 亩	2200	15	15	
		质量指标	保护区公益林保护质量	≥90%	90	15	15	
		时效指标	保护区公益林保护时效	≤90%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	保护区林权所有者补偿	≤3 元/亩	3	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保护区林权所有者补偿金额	≥6600 元	6600	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保护区林权所有者满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			旦角山坡顶截沟日常巡查及清疏工作经费					
主管部门			泉州市林业局		实施单位		泉州湾河口湿地自然保护区发展中心	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		10.00	9.50	4.47	10	47.05	0
	其中：当年财政拨款		10.00	9.50	4.47	—	47.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2024 年开展旦角山坡顶截洪沟日常巡查工作。				保护区发展中心委托福建冶地恒元建设有限公司开展旦角山日常巡查工作，对截洪沟定期进行清疏，有效预防地质灾害发生。巡查期从 2025 年 5 月至 2026 年 4 月，目前仍在开展中。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展巡查 1 处	=1 处	1	18	18	
		质量指标	定期巡查	=1 处	1	13	13	
		时效指标	按期完成率	=100%	60	9	5.4	因为合同约定巡查期从 2025 年 5 月至 2026 年 4 月
	成本指标	经济成本指标	10	=10 万元	4.465	10	4.46	因为合同约定巡查期从 2025 年 5 月至 2026 年 4 月
	效益指标	社会效益指标	巡查管理	=1 项	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥80%	80	10	10	
总分						80.86		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			泉州市丰泽区浔美湾鸟类栖息地项目二期工程					
主管部门			泉州市林业局		实施单位		泉州湾河口湿地自然保护区发展中心	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	1150.00	319.47	10	27.78	0
	其中：当年财政拨款		0.00	1150.00	319.47	—	27.78	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展浔美湾鸟类栖息地项目二期工程前期工作。				完成浔美湾鸟类栖息地项目二期工程立项工作，获得有限认为活动论证、保护区内修筑设施审核意见、占用省级重要湿地审核意见及用海预审意见等批复。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	启动浔美湾鸟类栖息地项目二期工程（前期手续办理）1个	=1 个	1	10	10	
		质量指标	完成审批手续三项	=3 项	3	15	15	
		时效指标	按期完成率	=100%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	项目支出成本	=100%	28	10	2.8	按合同约定进度支付款项，部分款项尚未完成支付。
	效益指标	生态效益指标	开展生态效益项目1个	=1 个	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	80	10	10	
总分						82.8		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		野生动物疫源疫病监测						
主管部门		泉州市林业局		实施单位		泉州湾河口湿地自然保护区发展中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.75	2.75	2.75	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	2.75	2.75	2.75	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	”对泉州湾区域内的野生动物（鸟类）疫源疫病开展综合监测并且对伤病鸟进行及时救助。 ”			对泉州湾区域内的野生动物（鸟类）疫源疫病开展综合监测并且对伤病鸟进行及时救助。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成监测任务并提交年度 1 份	=1 份	1	15	15	
		质量指标	验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	按期完成率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目支出成本	=2.75 万元	2.75	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	≥2.75 万元	2.75	10	10	
		社会效益指标	野外监测次数	=4 次	4	10	10	
		生态效益指标	生态效益发挥	=1 份	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			自然保护地动态监测（包括保护区野生动物红外相机监测）					
主管部门			泉州市林业局		实施单位		泉州湾河口湿地自然保护区发展中心	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	2.00	1.85	10	92.50	10
	其中：当年财政拨款		0.00	2.00	1.85	—	92.50	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展泉州湾自然保护地夜视监控布设，观测野生鸟类夜间生活动态，有助于保护泉州湾生态系统、增强保护区鸟类生活习惯的成果研究。				开展泉州湾自然保护地夜视监控布设，观测野生鸟类夜间生活动态，有助于保护泉州湾生态系统、增强保护区鸟类生活习惯的成果研究。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安装监控 1 个	≥1 份	1	15	15	
		质量指标	验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	视频监控建设情况	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目支出成本	=2 万元	2	10	10	
	效益指标	生态效益指标	湿地生态系统生态效益发挥	=80%	80	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	80	10	10	
总分						100		