

2026 年度

泉州市城市森林公园发展

中心

单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2026 年度单位预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2026 年度单位预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释.....	23

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市城市森林公园发展中心的主要职责是：贯彻执行国家和省市有关城市绿地、森林公园的规划、建设、管理等法律法规规章和政策，配合主管部门做好城市森林公园发展规划、政策措施、技术规范和考评标准等并组织实施；负责泉州森林公园和大坪山、桃花山、山线绿道的规划建设管理等事务性工作；负责城市森林公园景观建设、森林防火、森林病虫害防治、林木林地和野生动物资源保护等事务性工作；完成主管部门交办的其他事务性工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市城市森林公园发展中心包括7个科（股）室，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泉州市城市森林公园发展中心

三、单位主要工作任务

2026年，泉州市城市森林公园发展中心主要任务是：深耕园区建设、日常管护、平安综治、旅游服务、林业科研等全链条工作，各项工作任务有序圆满完成。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）要持续推进景观品质服务提升，不断优化森林旅游环境。

（二）要持续深化园区日常精细管护，不断监督管理效能提升。

（三）要持续筑牢园区安全防线，不断维护园区平安稳定。

（四）要持续强化资源保护，不断释放森林生态效益。

（五）要持续深化生态文明宣教，不断擦亮公园窗口形象。

（六）要持续深耕林业科研创新，不断促进成果转化应用。

第二部分

2026 年度单位预算表

一、收支预算总表

2026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	1031.97	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	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、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	28.21
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	7.82
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	966.04
		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	29.90
		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、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1031.97	本年支出合计	1031.97
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	1031.97	支出合计	1031.97

二、收入预算总表

2026年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	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	1031.97	1031.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
泉州市城市森林公园发展中心	1031.97	1031.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2026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	1031.97	259.90	772.07	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.20	4.20	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	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	966.04	193.97	772.07	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2026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	1031.97	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	28.21
		九、卫生健康支出	7.82
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	966.04
		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	29.90
		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、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1031.97	支出合计	1031.97

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026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	1031.97	259.90	772.07
2080502	事业单位离退休	4.20	4.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.01	24.01	0.00
2101102	事业单位医疗	7.82	7.82	0.00
2130204	事业机构	966.04	193.97	772.07
2210201	住房公积金	21.56	21.56	0.00
2210202	提租补贴	7.61	7.61	0.00
2210203	购房补贴	0.73	0.73	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026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	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2026 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

2026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	0.00	0.00	0.00

备注：本单位2026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

2026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	1031.97
301	工资福利支出	234.56
302	商品和服务支出	792.11
303	对个人和家庭的补助	4.20
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	1.10
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026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	259.90
301	工资福利支出	234.56
30101	基本工资	59.32
30102	津贴补贴	27.19
30103	奖金	76.58
30107	绩效工资	17.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.01
30110	职工基本医疗保险缴费	7.52
30112	其他社会保障缴费	0.78
30113	住房公积金	21.56
302	商品和服务支出	20.04
30201	办公费	3.50
30207	邮电费	1.05
30211	差旅费	0.76
30216	培训费	0.32
30217	公务接待费	0.30
30218	专用材料费	1.65
30228	工会经费	2.16
30231	公务用车运行维护费	5.60
30299	其他商品和服务支出	4.70
303	对个人和家庭的补助	4.20
30399	其他对个人和家庭的补助	4.20
310	资本性支出	1.10
31099	其他资本性支出	1.10

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026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	5.90
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.30
3、公务用车购置及运行费	5.60
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	5.60

第三部分

2026 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。2026年，泉州市城市森林公园发展中心单位收入预算为1031.97万元，比上年减少75.66万元，主要原因是减少（大坪山、桃花山）设施修复提升项目。其中：一般公共预算拨款收入1031.97万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算1031.97万元，比上年减少75.66万元，主要原因是减少（大坪山、桃花山）设施修复提升项目。其中：基本支出259.90万元、项目支出772.07万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出1031.97万元，比上年增加24.34万元，增长2.42%，主要原因是：增加建（构）筑物避雷设施。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费支出，同时合理保障了人员工资及单位运转等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中

(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休 4.20 万元。主要用于事业单位退休人员提租补贴和生活补贴支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.01 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(三) 2101102-事业单位医疗 7.82 万元。主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

(四) 2130204-事业机构 966.04 万元。主要用于人员工资、公用经费及公园日常管护等支出。

(五) 2210201-住房公积金 21.56 万元。主要用于在编人员住房公积金单位缴交部分支出。

(六) 2210202-提租补贴 7.61 万元。主要用于在编人员提租补贴支出。

(七) 2210203-购房补贴 0.73 万元。主要用于 1998 年 12 月 1 日以后参加工作的干部职工的购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2026 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 2026 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

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 259.90 万元，其中：

（一）人员经费 238.76 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 21.14 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

2026 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 0.30 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：保障单位公务接待的需要。

（三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排 5.60 万元，其中：公务用车运行费 5.60 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：保障单位日常业务开展的用车需要。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年，泉州市城市森林公园发展中心单位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

泉州市城市森林公园日常管护项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	747.00		
	财政拨款:	747.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	1. 筑牢公园建设成果防线，严防国有资产流失，守护既有发展成效；2. 持续提升吸引力，让更多市民与游客走进公园，畅享观光旅游之乐；3. 力保森林覆盖率稳定在86%以上，进一步释放公园的生态效益与社会效益；4. 用心建设、精心呵护森林旅游资源，为我市生态文明建设注入持久动力。			
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	日常管护经费	≤747 万
	产出指标	时效指标	日常管护期限	=1 年
		数量指标	日常管护面积	≥4112.4 亩
		质量指标	验收得分	≥90 分
	效益指标	社会效益指 标	游客量	≥110 万
	满意度指标	服务对象满 意度指标	市民、游客满意率	≥90%

泉州市城市森林公园发展中心建（构）筑物避雷设施 建设工程项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	16.00		
	财政拨款:	16.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	完成泉州森林公园、郑成功公园、长江支队泉州纪念园所辖范围内的建（构）筑物避雷设施建设。			
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	项目费用	≤16 万
	产出指标	时效指标	完成时限	≤0.5 年
		数量指标	项目数量	=1 个
		质量指标	项目验收情况	=合格
	效益指标	社会效益指 标	园区安全	=安全
	满意度指标	服务对象满 意度指标	市民游客满意度	≥90%

2. 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

2026年，泉州市城市森林公园发展中心单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0.00万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026年泉州市城市森林公园发展中心政府采购预算总额 529.22 万元，其中：政府采购货物预算 1.07 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 528.15 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，泉州市城市森林公园发展中心共有车辆 2 辆，其中：省部级领导干部用车 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 1 辆，其他用车 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

（四）委托业务费情况

2026 年，泉州市城市森林公园发展中心委托业务费预算总额 193.80 万元。

第四部分

名词解释

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。