

2026 年度

泉州湾河口湿地自然保护
区发展中心

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.....	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2026 年度单位预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释.....	24

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的主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关自然保护的法律、法规和方针、政策；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；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；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；承担组织开展自然保护和湿地宣传教育活动。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州湾河口湿地自然保护区发展中心包括 1 个科（股）室，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、单位主要工作任务

2026 年，泉州湾河口湿地自然保护区发展中心主要任务是：持续抓好保护管理工作；确保项目有序建设；推动科研项目落地；扩大科普宣教效应；持之以恒抓好党风廉政建设。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）一是落实主体责任，按三条线持续做好巡查管护工作，做到“及时发现、及时制止，配合执法”，有效处置保护区内的违法违规问题。二是持续有效推动联合巡查执法。按联合巡查执法方案要求，联合属地和部门，有序开展辖区

内的属地每年至少 2 次、市直部门每年至少 1 次的联合巡查执法工作，对保护区内的违法违规问题坚决“打小打早”，杜绝新的违法违规问题发生，巩固环保督察后的保护成果。

(二) 2025 年湿地中心的主要项目是“浔美湾鸟类栖息地”建设，是市里的“双 1 号”工程，要确保项目安全、资金安全、廉政安全，确实把项目做好做实，并通过做好项目事前、事中、事后的全过程监督管理，锻炼提升保护区干部职工队伍素质和综合管理水平。

(三) 加强与高校和科研院所合作，开展湿地资源和环境监测，通过浔美湾鸟类栖息地的建设，推动《基于鸟类栖息需求的泉州湾河口湿地生态修复模式研究》项目落地，加强野生动植物的监测，掌握互花米草整治完成后湿地资源（植物、动物）和环境的变化数据，开展以增强气候韧性和增加蓝色碳汇为导向的科学的研究，为滨海湿地生态修复提供数据支持。

(四) 加强与媒体、学校、学会、公益组织和志愿者组织的协作，利用现有的湿地生态宣教馆、蓝色海湾等场地，充分发挥自然保护区专业的科普教育优势，利用湿地保护周、爱鸟周等主题宣传，以点带面，借助主流媒体优势，持续开展形式多样的宣传教育活动，进一步提升保护区周边群众的生态保护和湿地保护意识。

(五) 严格落实中央八项规定精神，坚决反对“四风”，建立健全廉政风险防控机制，落实党风廉政建设工作，规范

权力运行，按“三重一大”决策议事制度等内控制度管理要求，把党风廉政纪律要求融入保护区全过程管理，确保保护区风清气正，各项工作有序健康。

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	267.04	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	15.42
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	4.09
		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	231.47
		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	16.06
		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	267.04	本年支出合计	267.04
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	267.04	支出合计	267.04

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	267.04	267.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
泉州湾河口湿地自然保护区发展中心	267.04	267.04	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	267.04	142.71	124.33	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	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	231.47	107.14	124.33	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.38	0.38	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	267.04	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	15.42
		九、卫生健康支出	4.09
		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	231.47
		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	16.06
		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	267.04	支出合计	267.04

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	267.04	142.71	124.33
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	12.53	12.53	0.00
2101102	事业单位医疗	4.09	4.09	0.00
2130204	事业机构	231.47	107.14	124.33
2210201	住房公积金	11.58	11.58	0.00
2210202	提租补贴	4.10	4.10	0.00
2210203	购房补贴	0.38	0.38	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	267.04
301	工资福利支出	127.61
302	商品和服务支出	136.54
303	对个人和家庭的补助	2.89
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	0.00
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	142.71
301	工资福利支出	127.61
30101	基本工资	30.98
30102	津贴补贴	14.16
30103	奖金	42.19
30107	绩效工资	9.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.53
30110	职工基本医疗保险缴费	3.93
30112	其他社会保障缴费	0.41
30113	住房公积金	11.58
30199	其他工资福利支出	2.40
302	商品和服务支出	12.21
30201	办公费	2.30
30206	电费	1.38
30211	差旅费	1.00
30217	公务接待费	0.80
30228	工会经费	1.35
30231	公务用车运行维护费	2.80
30299	其他商品和服务支出	2.58
303	对个人和家庭的补助	2.89
30399	其他对个人和家庭的补助	2.89

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	3.60
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.80
3、公务用车购置及运行费	2.80
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	2.80

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，泉州湾河口湿地自然保护区发展中心单位收入预算为267.04万元，比上年减少8.11万元，主要原因是公用经费以及日常管护经费预算削减。其中：一般公共预算拨款收入267.04万元、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267.04万元，比上年减少8.11万元，主要原因是公用经费以及日常管护经费预算削，项目资金较上年减少。其中：基本支出142.71万元、项目支出124.33万元、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267.04万元，比上年减少8.11万元，降低2.95%，主要原因是：公用经费以及日常管护经费预算削减，项目资金较上年减少。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里的差旅费、电费，同时合理保障了公务接待、公务用车运行维

护费等工作的支出需求，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 2.89 万元。主要用于支付离退休人员经费支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.53 万元。主要用于缴交单位人员基本养老保险支出。

（三）2101102-事业单位医疗 4.09 万元。主要用于单位人员医疗保险缴费支出。

（四）2130204-事业机构 231.47 万元。主要用于日常管护经费支出。

（五）2210201-住房公积金 11.58 万元。主要用于行政事业单位人员住房公积金缴费支出。

（六）2210202-提租补贴 4.10 万元。主要用于失业人员提租补贴支出。

（七）2210203-购房补贴 0.38 万元。主要用于本单位编制内人员住房补贴支出。

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 142.71 万元，其中：

(一) 人员经费 130.50 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 12.21 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 0.80 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：主要保障本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 2.80 万元，其中：公务用车运行费 2.80 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：主要是保障本单位公务用车日常运行的需要；本年没有公务用车购置费预算安排。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2026 年，泉州湾河口湿地自然保护区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

423005_泉州湾河口湿地自然保护区发展中心_旦角山 坡顶截沟日常巡查及清疏工作经费绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	10.00		
	财政拨款:	10.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	2026 年开展旦角山山坡顶截洪沟日常巡查工作。			
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	10	10 万元
	产出指标	时效指标	按期完成率	100%
		数量指标	开展巡查 1 处	1 处
		质量指标	定期巡查	1 处
	效益指标	社会效益指 标	巡查管理	1 项
	满意度指标	服务对象满 意度指标	周边群众满意度	80%

423005_泉州湾河口湿地自然保护区发展中心_福厦客 专线生态补偿专项经费绩效目标表

专项资金情 况（万元）	资金总额:	11.00		
	财政拨款:	11.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	实施生态修复区、水鸟高潮位调节区等保护与恢复工程建设，支付第三期湿地恢复 工程项目经费。			
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	项目支出	11 万元
	产出指标	时效指标	项目建设按期完成率	100%
		数量指标	保护与恢复工程	1 份
		质量指标	建设项目验收合格率	1 份
	效益指标	生态效益指 标	生态补偿生态效益发挥	80%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	周边群众满意度	85%

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，泉州湾河口湿地自然保护区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年泉州湾河口湿地自然保护区发展中心政府采购预算总额 60.55 万元，其中：政府采购货物预算 0.30 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 60.25 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，泉州湾河口湿地自然保护区发展中心共有车辆 1 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 0 辆，其他用车 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 1 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

本单位 2026 年度没有委托业务费预算。

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。