

**2025年度
莆田壶公山森林公园保护
中心部门预算**

目 录

第一部分	部门概况	1
一、	部门主要职责	2
二、	部门主要工作任务	2
三、	部门主要机构	2
第二部分	2025年度部门预算表	3
一、	预算总表	4
二、	收入预算表	4
三、	支出预算表	7
四、	财政拨款预算表	8
五、	一般公共预算支出预算表	10
六、	一般公共预算支出预算表	11
七、	一般公共预算支出预算表	12
八、	一般公共预算支出预算表	13
九、	一般公共预算支出预算表	14
十、	一般公共预算支出预算表	15
第三部分	2025年度部门预算情况说明	16
一、	预算编制情况	17
二、	预算执行情况	17
三、	预算调整情况	17
四、	预算绩效管理情况	18
五、	预算执行情况分析	18
六、	预算执行情况分析	19
七、	预算执行情况分析	21
八、	预算执行情况分析	27
第四部分	名词解释	28

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

莆田壶公山森林公园保护中心部门的主要职责是：

- （一）协助做好森林公园的总体规划及专类园的规划设计。
- （二）大力开展引资工作，做好园内征占用农、林地的协调工作。
- （三）制定森林公园切实可行的经营管理制度，加强对森林公园的经营和管理。
- （四）保护好园内的生物资源和生态环境，做到建设与保护相协调。
- （五）配合有关部门做好园内宗教寺庙的管理。
- （六）按照专类园的规划要求，加强对壶公山森林资源的培育与管护，加快在壶公山营造具有地方特色的树种，增加园内的森林覆盖率。加强管理，防止发生森林火灾。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，莆田壶公山森林公园保护中心部门包括1个机关行政处（科、股）室及1个下属单位，其中：列入2025年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	莆田壶公山森林公园保护中心

三、部门主要工作任务

2025年，莆田壶公山森林公园保护中心部门主要任务是：

全面推进生态文明建设，根据公园总体规划设计要求，先易后难，量力而行，做到保护与发展相协调，致力于把壶公山森林公园建设成莆田城市的后花园。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）强化管理，全面落实安全责任。在主要景点用LED显示屏和扩音喇叭对游客进行生态保护、森林防火、安全出游、保护野生动物等宣传。提高游客的生态保护意识及旅游安全意识。增设森林防火防火安全提示牌、设置相应的防护措施，在进山主要入口张贴防火宣传标语。加强对重点单位，重点部位的巡查，并启动了森林防火安全应急预案。严格用火管制，严禁在林区内燃放鞭炮、野炊等，从源头上消除火灾隐患，进一步创造良好的安全环境。

（二）齐抓共管，积极进行森林资源与环境管护。保护中心一方面认真做好壶公山森林公园生态环保、森林防火等宣传工作，在壶公山森林公园范围内进山路口处设立生态环保、安全旅游提示牌。分发清明、冬至森林防火及移风易俗生态殡葬宣传单、宣传画，“致游客的一封信”、“保护野生动物倡议书”等宣传材料，营造浓厚的宣传氛围，提高群众生态环保意识。另一方面加强对壶公山森林公园的日常巡查，有效地保护壶公山森林公园生态环境和预防森林火灾。

（三）加大对壶公山森林公园的宣传，提升旅游效应。利用宣传栏及科普宣传基地，加大宣传。进一步提高人们文

明旅游、安全旅游、环保旅游的意识。

第二部分

2025年度部门预算表

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	162.69	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	11.25
九、其他收入		九、卫生健康支出	3.56
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	138.7
		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	9.18

收入		支出	
		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	162.69	支出合计	162.69

[illegible]

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		162. 69	124. 38	38. 31	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	11. 25	11. 25				
20805	行政事业单位养老支出	11. 25	11. 25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 25	11. 25				
210	卫生健康支出	3. 56	3. 56				
21011	行政事业单位医疗	3. 56	3. 56				
2101102	事业单位医疗	3. 56	3. 56				
213	农林水支出	138. 7	100. 39	38. 31			
21302	林业和草原	138. 7	100. 39	38. 31			
2130204	事业机构	100. 39	100. 39				
2130207	森林资源管理	1		1			
2130234	林业草原防灾减灾	37. 31		37. 31			
221	住房保障支出	9. 18	9. 18				
22102	住房改革支出	9. 18	9. 18				

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
2210201	住房公积金	9.18	9.18				

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	162.69	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	11.25
		九、卫生健康支出	3.56
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	138.7
		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	9.18

收入		支出	
		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	162. 69	支出合计	162. 69

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

			其中：	
			基本支出	项目支出
合计		162.69	124.38	38.31
208	社会保障和就业支出	11.25	11.25	
20805	行政事业单位养老支出	11.25	11.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.25	11.25	
210	卫生健康支出	3.56	3.56	
21011	行政事业单位医疗	3.56	3.56	
2101102	事业单位医疗	3.56	3.56	
213	农林水支出	138.7	100.39	38.31
21302	林业和草原	138.7	100.39	38.31
2130204	事业机构	100.39	100.39	
2130207	森林资源管理	1		1
2130234	林业草原防灾减灾	37.31		37.31
221	住房保障支出	9.18	9.18	
22102	住房改革支出	9.18	9.18	
2210201	住房公积金	9.18	9.18	

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

			其中：	
			基本支出	项目支出
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本部门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

			其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门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		162.69
301	工资福利支出	116.71
302	商品和服务支出	7.67
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	38.31

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		124.38
301	工资福利支出	116.71
30101	基本工资	25.59
30102	津贴补贴	
30103	奖金	44.93
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	18.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.25
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.2
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.58
30113	住房公积金	9.18
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	3.67
302	商品和服务支出	7.67
30201	办公费	

科目编码	科目名称	预算数
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	

科目编码	科目名称	预算数
30228	工会经费	0.53
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	7.14
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	

科目编码	科目名称	预算数
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	

科目编码	科目名称	预算数
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	

科目编码	科目名称	预算数
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

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	0.00
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
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

备注：本部门2025年度没有一般公共预算安排的‘三公’经费支出。

第三部分

2025年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年，莆田壶公山森林公园保护中心部门收入预算为162.69万元，比上年增加17.39万元，主要原因是：单位在职人员工资福利增加。其中：一般公共预算拨款收入162.69万元。

相应安排支出预算162.69万元，比上年增加17.39万元，主要原因是：单位在职人员工资福利增加。其中：基本支出124.38万元、项目支出38.31万元。

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162.69万元，比上年增加17.39万元，增长11.97%，主要原因是：单位在职人员工资福利增加。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中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了基本支出等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出11.25万元。主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

（二）2101102-事业单位医疗3.56万元。主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出。

(三) 2130204-事业机构100.39万元。主要用于单位在职人员工资福利支出及公用经费支出。

(四) 2130207-森林资源管理1.00万元。主要用于壶公山森林公园森林防火、生态保护经费支出。

(五) 2130234-林业草原防灾减灾37.31万元。主要用于壶公山松材线虫病防治支出。

(六) 2210201-住房公积金9.18万元。主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门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

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2025年度一般公共预算拨款基本支出124.38万元，其

中：

（一）人员经费116.71万元。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7.67万元。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0万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，与上年持平；公务用车购置费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，莆田壶公山森林公园保护中心部门 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

壶公山森林公园森林防火生态保护经费项目绩效目标表					
项目名称		壶公山森林公园森林防火生态保护经费			
主管部门		莆田壶公山森林公园保护中心	实施单位	莆田壶公山森林公园保护中心	
专项资金情况（万元）		资金总额	1.00		
		财政拨款	1.00		
		其他资金	0.00		
年度目标		做好壶公山森林公园森林防火、生态保护工作。			
绩效目标指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
		产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
			质量指标	资金使用合规率	≥100%
			时效指标	及时完成率	≥100%
		效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≤10次
备注					

2023年松材线虫病防治服务项目采购经费项目绩效目标表			
项目名称	2023年松材线虫病防治服务项目采购经费		
主管部门	莆田壶公山森林公园保护中心	实施单位	莆田壶公山森林公园保护中心
专项资金情况（万元）	资金总额	37.31	
	财政拨款	37.31	

	其他资金		0.00	
年度目标	为做好壶公山森林公园范围内的松材线虫病防控工作，控制疫情的扩散蔓延，在壶公山森林公园范围内砍伐3000株松枯死木。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	每株松枯死木砍伐实际成本小于120元	=120元
	产出指标	数量指标	砍伐3000株松枯死木	=3000株
		质量指标	松枯死木砍伐验收合格率不低于95%	≥95%
		时效指标	3月底前完成采伐任务	=100%
	效益指标	生态效益指标	砍伐松枯死木，有效提升生态环境	=90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	对松枯死木砍伐后，生态提升的满意度	=90%
备注				

2. 有关情况说明

本部门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

本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025年，莆田壶公山森林公园保护中心部门政府采购预算总额2.40万元，其中：政府采购货物预算2.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，莆田壶公山森林公园保护中心部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

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送的支出。

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。