

**2025 年度  
福建省  
国有林场发展中心  
单位预算**

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	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
<b>第二部分 2024年度单位预算表</b> .....	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
<b>第三部分 2024年度单位预算情况说明</b> .....	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·····	20
七、预算绩效目标情况·····	21
八、其他重要事项说明·····	24
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>25</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

省国有林场发展中心的主要职责是：

（一）承担对全省“省办、地管、县监督”的国有林场国有资产分类的事务性工作；

（二）负责协调编制国有林场发展规划、指导和检查考核国有林场生产经营活动等事务性工作。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，省国有林场发展中心为参照公务员法管理的事业单位，编制 22 人，在职人数 20 人。其中：列入 2025 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省 国有林场发展中心	参照管理事业 单位	20

## 三、单位主要工作任务

2025 年，省国有林场发展中心主要任务是：开展 84 个省属国有林场的公共事务管理。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）深化“体制改革”，建立“两项制度”。持续推进国有林场改革，研究制定深化国有林场改革实施方案，进一步理顺国有林场管理体制，激活国有林场经营机制，积极服务集体林权制度改革，促进国有林场高质量发展。探索建立国有林场差异化绩效管理、人才队伍建设两项工作制度，进

一步激发国有林场发展活力。

（二）聚焦“主责主业”，把握“两项重点”。明确“和平时提供生态产品，非常时期提供战略物资”的工作定位，聚焦保护发展国有森林资源这一主责主业，进一步强化森林资源培育和资金资产管理两项重点工作。树立“适地适树、良种壮苗、定向培育、科学经营”的森林经营理念，做大做强森林资源，推进森林经营试点工作，打造一批森林可持续经营样板。修订省属国有林场国有资产管理办法，加强资金绩效评价和内部审计工作，提高资源资金资产使用效益，积极开源节流，破解国有林场生存发展难题。

（三）突出“特色品牌”，抓好“两项建设”。立足把我省独特的森林旅游资源打造成特色品牌，总结提升“百园千道”生态产品共享工程，推动森林公园改造提升，加强闽台合作交流，着重抓好森林步道和森林康养两项建设，推动全省森林旅游产业稳健发展。加强部门协作、上下联动，加快森林步道建设步伐，启动鹫峰山、滨海等森林步道规划，推进森林步道示范段建设。加强森林康养基地的建设和管理，提升基础设施和服务能力，为公众提供更多更好的生态共享产品。

## 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	753.13	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	95.72
九、其他收入		九、卫生健康支出	29.69
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	557.32
		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	70.4
		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	753.13	支出合计	753.13

## 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
	<b>合计</b>	753.13	753.13									
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	95.72	95.72									
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	95.72	95.72									
2080501	行政单位离退休	48.71	48.71									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.01	47.01									
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	29.69	29.69									
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	29.69	29.69									
2101101	行政单位医疗	29.69	29.69									
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	557.32	557.32									
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	557.32	557.32									
2130201	行政运行	376.32	376.32									
2130299	其他林业和草原支出	181	181									
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	70.4	70.4									
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	70.4	70.4									
2210201	住房公积金	62.12	62.12									
2210202	提租补贴	8.28	8.28									

### 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	753.13	572.13	181	0	0	0
208	社会保障和就业支出	95.72	95.72		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	95.72	95.72		0	0	0
2080501	行政单位离退休	48.71	48.71		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.01	47.01		0	0	0
210	卫生健康支出	29.69	29.69		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	29.69	29.69		0	0	0
2101101	行政单位医疗	29.69	29.69		0	0	0
213	农林水支出	557.32	376.32	181	0	0	0
21302	林业和草原	557.32	376.32	181	0	0	0
2130201	行政运行	376.32	376.32		0	0	0
2130299	其他林业和草原支出	181		181	0	0	0
221	住房保障支出	70.4	70.4		0	0	0
22102	住房改革支出	70.4	70.4		0	0	0
2210201	住房公积金	62.12	62.12		0	0	0
2210202	提租补贴	8.28	8.28		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	753.13	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	95.72
		九、卫生健康支出	29.69
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	557.32
		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	70.4
		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	753.13	支出合计	753.13

## 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	753.13	572.13	181
208	社会保障和就业支出	95.72	95.72	
20805	行政事业单位养老支出	95.72	95.72	
2080501	行政单位离退休	48.71	48.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.01	47.01	
210	卫生健康支出	29.69	29.69	
21011	行政事业单位医疗	29.69	29.69	
2101101	行政单位医疗	29.69	29.69	
213	农林水支出	557.32	376.32	181
21302	林业和草原	557.32	376.32	181
2130201	行政运行	376.32	376.32	
2130299	其他林业和草原支出	181		181
221	住房保障支出	70.4	70.4	
22102	住房改革支出	70.4	70.4	
2210201	住房公积金	62.12	62.12	
2210202	提租补贴	8.28	8.28	

## 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				
			0	0
			0	0
			0	0

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				
			0	0
			0	0
			0	0

备注：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	753.13
301	工资福利支出	494.92
302	商品和服务支出	211
303	对个人和家庭的补助	47.21

## 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	572.13
301	工资福利支出	494.92
30101	基本工资	105.6
30102	津贴补贴	106.42
30103	奖金	144.08
30112	其他社会保障缴费	76.7
30113	住房公积金	62.12
302	商品和服务支出	30
30201	办公费	20.7
30215	会议费	4.5
30217	公务接待费	1.8
30299	其他商品和服务支出	3
303	对个人和家庭的补助	47.21
30399	其他对个人和家庭的补助	47.21

## 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	1.8
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.8
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，省国有林场发展中心收入预算为753.13万元，比上年增加83.23万元，主要原因是国有林场公共事务管理支出增加等。其中：一般公共预算拨款收入753.13万元。

相应安排支出预算753.13万元，比上年增加83.23万元，主要原因是有林场公共事务管理支出增加等。其中：基本支出572.13万元、项目支出181万元。

## 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753.13万元，比上年增加83.23万元，增长12.42%，主要原因是国有林场公共事务管理支出增加等，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080501-行政单位离退休48.71万元。主要用于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47.01万元。主要用于职工基本养老保险缴费支出。

(三) 2101101-行政单位医疗29.69万元。主要用于职工医疗保险缴费支出。

(四) 2130201-行政运行376.32万元。主要用于职工工资、办公经费等支出。

(五) 2130299-其他林业和草原支出181万元。主要用

于国有林场公共管理事务支出。

（六）2210201-住房公积金 62.12 万元。主要用于职工住房公积金缴费支出。

（七）2210202-提租补贴 8.28 万元。主要用于职工提租补贴支出。本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **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 572.13 万元，其中：

（一）人员经费 542.13 万元，主要包括：基本工资 105.6 万元、津贴补贴 106.42 万元、奖金 144.08 万元、其他社会保障缴费 76.7 万元、住房公积金 62.12 万元、其他对个人和家庭的补助支出 47.21 万元。

（二）公用经费 30 万元，主要包括：办公费 20.7 万元、会议费 4.5 万元、公务接待费 1.8 万元、其他商品和服务支出 3 万元。

### **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1.8万元，与上年持平，主要是保障公务接待业务需要。

### **（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，省国有林场发展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**

## 部门业务费专项资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	181.00			
	财政拨款:	181.00			
	其他资金:				
总体目标	开展国有林场内审、森林旅游等2项以上国有林场公共管理事务。				
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	国有林场公共管理资金投入	$\leq 100\%$	
	产出指标	数量指标		实施国有林场公共管理事项个数	$\geq 2$ 项
		质量指标		项目实施合格率	$= 100\%$
		时效指标		12月底前项目完成率	$= 100\%$
	效益指标	社会效益指标		公共管理事项服务人数	$\geq 3000$ 人
	满意度指标	服务对象满意度指标		林场职工满意度	$\geq 90\%$

## 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		福建省国有林场发展中心	部门预算编码	373602001	
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		753.13		
	项目支出		181.00		
	基本支出		572.13		
年度总体目标	保障部门整体行政运转				
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	≤0次	
			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	国有林场公共管理资金投入	≤100%	
	产出指标	数量指标	项目资金完成使用数量	≤19项	
			实施国有林场公共管理事项个数	≥2项	
			质量指标	实施项目合格率	=100%
			时效指标	12月底前项目完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	公共管理事项服务人数	≥3000人	
满意度指标	服务对象满意度指标	林场职工满意度	≥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，省国有林场发展中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出28.2万元，比上年增加0.1万元，增长)0.36%。主要原因是办公费及其他商品和服务支出调增。

### **(二) 政府采购情况**

2025年，省国有林场发展中心政府采购预算总额4.09万元，其中：政府采购货物预算4.09万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

本单位无占用使用国有资产情况。

## 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。