

**2025 年度**  
**福建省野生动植物保护**  
**中心**  
**单位决算**

## 目 录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 单位概况 .....</b>            | <b>1</b>  |
| 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         |
| <b>第二部分 2025 年度单位决算表 .....</b>    | <b>4</b>  |
| 一、收入支出决算总表 .....                  | 5         |
| 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 .....           | 14        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....         | 16        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....     | 19        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....        | 20        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....         | 21        |
| <b>第三部分 2025 年度单位决算情况说明 .....</b> | <b>22</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....              | 23        |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....          | 24        |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....        | 24        |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....       | 25        |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....      | 25        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....      | 25        |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..... | 26        |
| 八、预算绩效情况说明 .....                 | 26        |
| 九、其他重要事项说明 .....                 | 26        |
| <b>第四部分 名词解释 .....</b>           | <b>28</b> |
| <b>第五部分 附件 .....</b>             | <b>31</b> |

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

福建省野生动植物保护中心单位的主要职责是：承担全省陆生野生动植物保护和合理开发利用、陆生野生动物疫源疫病防控监测以及林业系统自然保护区的建设等事务性工作；组织开展野生动植物资源调查、动态监测和统计。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 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  | 福建省野生动植物保护中心 |

## 三、单位主要工作总结

2025 年，福建省野生动植物保护中心单位主要任务是：严格执行相关法律法规和政策制度，坚持依法依规办事，按照宗旨和业务范围开展相关活动，落实野生动植物保护和自然保护区建设管理工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强濒危物种保护。组织实施珍贵濒危野生动植物保护监测项目，持续推进华南虎人工繁育和野化训练以及极度濒危鸟类中华凤头燕鸥人工招引等工作；推进多花兰、血叶兰、四川苏铁、银粉蔷薇等极小种群野生植物人工繁育和野外回归，在多地组织野外回归。

（二）开展野生动植物资源调查。连续 20 年组织开展越冬水鸟同步监测，深入推进中华秋沙鸭、中华穿山甲、水松、银粉蔷薇等珍稀濒危野生动植物专项调查和重点区域动植物资源本底调查。

（三）强化自然保护区管理。印发《福建省自然保护区智慧化建设工作指南》，构筑智慧化监测体系。推动保护区生物多样性监测现代、推广

运用卫星遥感、卫星追踪、无人机、视频监控、红外监测、人工智能等技术手段，构建“天空地一体化”资源监管体系，持续推进自然保护区高质量发展、高水平保护。指导自然保护区结合森林“四库”联动，丰富自然保护区科普宣教内容，打造林业宣传工作的“洞天福地”“欢天喜地”。持续加强科研监测工作，在省级以上自然保护区布设红外监测设备，收集野生动物监测视频和照片，开展院校合作，建立各类图鉴等资源档案，有效提升保护成效，筑牢安全屏障。

（四）做好野生动物疫源疫病监测防控。会同省农业农村厅建立陆生野生动物疫源疫病监测协作机制，联合印发福建省 2025 年陆生野生动物疫病监测采样工作实施方案，开展野鸟禽流感 and 野猪非洲猪瘟等采样检测工作，有效提升末端发现能力。

（五）深入开展宣传教育。部署开展内容丰富、形式多样的“爱鸟周”“世界野生动植物日”“保护野生动物宣传月”等主题宣传活动，创新打造“野生动物文化+”“Happy 新福建·观鸟嘉年华”宣传品牌。会同中国野生动物保护协会等单位在晋江市举办全国“爱鸟周”和“护飞行动”启动仪式；会同省级鸟类保护三年专项行动成员单位等，在晋江举办福建省第二届野生动物文化交流活动，推动野生动物文化产业和保护事业深度融合，现场受众近 10 万人次，媒体流量超 800 万人次，央视现场直播超 5 分钟；今年以来，全省共举办各类观鸟活动及讲座等 130 多场次，吸引 1.7 万余人参加，营造了爱鸟护鸟的浓厚社会氛围。

## 第二部分

# 2025 年度单位决算表

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：福建省野生动植物保护中心

| 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   | 485.40 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 四、上级补助收入         |        | 四、公共安全支出       |        |
| 五、事业收入           |        | 五、教育支出         |        |
| 六、经营收入           |        | 六、科学技术支出       |        |
| 七、附属单位上缴收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 八、其他收入           |        | 八、社会保障和就业支出    | 62.00  |
|                  |        | 九、卫生健康支出       | 24.07  |
|                  |        | 十、节能环保支出       |        |
|                  |        | 十一、城乡社区支出      |        |
|                  |        | 十二、农林水支出       | 350.88 |
|                  |        | 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      | 50.22  |
|                  |        | 二十、粮油物资储备支出    |        |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福建省野生动植物保护中心

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    |
|                  |        | 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、抗疫特别国债安排的支出 |        |
| 本年收入合计           | 485.40 | 本年支出合计          | 487.17 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） |        | 结余分配            |        |
| 年初结转和结余          | 28.35  | 年末结转和结余         | 26.58  |
|                  |        |                 |        |
| 总计               | 513.74 | 总计              | 513.74 |

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：万元

编制单位：福建省野生动植物保护中心

| 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     |        |        |      |      |          |      |
| 208        |   | 社会保障和就业支出        | 61.14  | 61.14  |        |      |      |          |      |
| 20805      |   | 行政事业单位养老支出       | 61.14  | 61.14  |        |      |      |          |      |
| 2080501    |   | 行政单位离退休          | 18.46  | 18.46  |        |      |      |          |      |
| 2080505    |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.68  | 32.68  |        |      |      |          |      |
| 2080506    |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.00  | 10.00  |        |      |      |          |      |
| 210        |   | 卫生健康支出           | 22.39  | 22.39  |        |      |      |          |      |
| 21011      |   | 行政事业单位医疗         | 22.39  | 22.39  |        |      |      |          |      |
| 2101101    |   | 行政单位医疗           | 22.39  | 22.39  |        |      |      |          |      |
| 213        |   | 农林水支出            | 351.65 | 351.65 |        |      |      |          |      |
| 21302      |   | 林业和草原            | 351.65 | 351.65 |        |      |      |          |      |
| 2130201    |   | 行政运行             | 296.45 | 296.45 |        |      |      |          |      |

# 收入决算表

公开 02 表

编制单位：福建省野生动植物保护中心

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     | 485.40 | 485.40 |      |      |          |      |
| 2130299    |   | 其他林业和草原支出 | 55.20  | 55.20  |        |      |      |          |      |
| 221        |   | 住房保障支出    | 50.22  | 50.22  |        |      |      |          |      |
| 22102      |   | 住房改革支出    | 50.22  | 50.22  |        |      |      |          |      |
| 2210201    |   | 住房公积金     | 44.26  | 44.26  |        |      |      |          |      |
| 2210202    |   | 提租补贴      | 5.96   | 5.96   |        |      |      |          |      |

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：万元

编制单位：福建省野生动植物保护中心

| 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     |        |       |        |      |           |
| 208        |   | 社会保障和就业支出        | 62.00  | 62.00  |       |        |      |           |
| 20805      |   | 行政事业单位养老支出       | 62.00  | 62.00  |       |        |      |           |
| 2080501    |   | 行政单位离退休          | 18.43  | 18.43  |       |        |      |           |
| 2080505    |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.68  | 32.68  |       |        |      |           |
| 2080506    |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.89  | 10.89  |       |        |      |           |
| 210        |   | 卫生健康支出           | 24.07  | 24.07  |       |        |      |           |
| 21011      |   | 行政事业单位医疗         | 24.07  | 24.07  |       |        |      |           |
| 2101101    |   | 行政单位医疗           | 24.07  | 24.07  |       |        |      |           |
| 213        |   | 农林水支出            | 350.88 | 297.35 | 53.53 |        |      |           |
| 21302      |   | 林业和草原            | 350.88 | 297.35 | 53.53 |        |      |           |
| 2130201    |   | 行政运行             | 297.35 | 297.35 |       |        |      |           |
| 2130211    |   | 动植物保护            | 0.47   |        | 0.47  |        |      |           |
| 2130299    |   | 其他林业和草原支出        | 53.06  |        | 53.06 |        |      |           |
| 221        |   | 住房保障支出           | 50.22  | 50.22  |       |        |      |           |

支出决算表

编制单位：福建省野生动植物保护中心

公开 03 表  
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     |       |       |        |      |           |
| 22102      |   |      | 住房改革支出 | 50.22 | 50.22 |        |      |           |
| 2210201    |   |      | 住房公积金  | 44.26 | 44.26 |        |      |           |
| 2210202    |   |      | 提租补贴   | 5.96  | 5.96  |        |      |           |

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：万元

编制单位：福建省野生动植物保护中心

| 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   | 485.40 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |        | 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    | 62.00  | 62.00      |             |              |
|                |        | 九、卫生健康支出       | 24.07  | 24.07      |             |              |
|                |        | 十、节能环保支出       |        |            |             |              |
|                |        | 十一、城乡社区支出      |        |            |             |              |
|                |        | 十二、农林水支出       | 350.41 | 350.41     |             |              |
|                |        | 十三、交通运输支出      |        |            |             |              |
|                |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省野生动植物保护中心

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 |
|             |        | 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       | 50.22  | 50.22      |             |              |
|             |        | 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、抗疫特别国债安排的支出 |        |            |             |              |
| 本年收入合计      | 485.40 | 本年支出合计          | 486.70 | 486.70     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余 | 3.92   | 年末财政拨款结转和结余     | 2.62   | 2.62       |             |              |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省野生动植物保护中心

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   | 3.92   |           |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |        |           |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |        |           |        |            |             |              |
| 总计             | 489.32 | 总计        | 489.32 | 489.32     |             |              |

注：1. 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：万元

编制单位：福建省野生动植物保护中心

| 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       |                  | 486.70 | 433.64 | 53.06 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 62.00  | 62.00  |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 62.00  | 62.00  |       |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 18.43  | 18.43  |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.68  | 32.68  |       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.89  | 10.89  |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 24.07  | 24.07  |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 24.07  | 24.07  |       |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 24.07  | 24.07  |       |
| 213      | 农林水支出            | 350.41 | 297.35 | 53.06 |
| 21302    | 林业和草原            | 350.41 | 297.35 | 53.06 |
| 2130201  | 行政运行             | 297.35 | 297.35 |       |
| 2130299  | 其他林业和草原支出        | 53.06  |        | 53.06 |
| 221      | 住房保障支出           | 50.22  | 50.22  |       |
| 22102    | 住房改革支出           | 50.22  | 50.22  |       |
| 2210201  | 住房公积金            | 44.26  | 44.26  |       |
| 2210202  | 提租补贴             | 5.96   | 5.96   |       |

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

编制单位：福建省野生动植物保护中心

| 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       |      | 486.70 | 433.64 | 53.06 |

## 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：万元

编制单位：福建省野生动植物保护中心

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额    | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额 |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|-------------|----|
| 301          | 工资福利支出         | 383.45 | 302          | 商品和服务支出   | 32.36 | 310          | 资本性支出       |    |
| 30101        | 基本工资           | 90.48  | 30201        | 办公费       | 2.58  | 31001        | 房屋建筑物购建     |    |
| 30102        | 津贴补贴           | 66.83  | 30202        | 印刷费       | 0.67  | 31002        | 办公设备购置      |    |
| 30103        | 奖金             | 111.20 | 30204        | 手续费       |       | 31003        | 专用设备购置      |    |
| 30106        | 伙食补助费          |        | 30205        | 水费        |       | 31005        | 基础设施建设      |    |
| 30107        | 绩效工资           |        | 30206        | 电费        |       | 31006        | 大型修缮        |    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.95  | 30207        | 邮电费       | 0.34  | 31007        | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30109        | 职业年金缴费         | 10.89  | 30208        | 取暖费       |       | 31008        | 物资储备        |    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 23.80  | 30209        | 物业管理费     |       | 31009        | 土地补偿        |    |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      |        | 30211        | 差旅费       | 6.91  | 31010        | 安置补助        |    |
| 30112        | 其他社会保障缴费       |        | 30212        | 因公出国（境）费用 |       | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  |    |
| 30113        | 住房公积金          | 47.31  | 30213        | 维修（护）费    |       | 31012        | 拆迁补偿        |    |
| 30114        | 医疗费            |        | 30214        | 租赁费       |       | 31013        | 公务用车购置      |    |
| 30199        | 其他工资福利支出       |        | 30215        | 会议费       |       | 31019        | 其他交通工具购置    |    |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：福建省野生动植物保护中心

单位：万元

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额    | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额   | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称               | 金额 |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|------|--------------|--------------------|----|
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 17.83 | 30216        | 培训费       | 5.83 | 31021        | 文物和陈列品购置           |    |
| 30301        | 离休费         |       | 30217        | 公务接待费     | 0.25 | 31022        | 无形资产购置             |    |
| 30302        | 退休费         |       | 30218        | 专用材料费     |      | 31099        | 其他资本性支出            |    |
| 30303        | 退职（役）费      |       | 30224        | 被装购置费     |      | 312          | 对企业补助              |    |
| 30304        | 抚恤金         |       | 30225        | 专用燃料费     |      | 31201        | 资本金注入              |    |
| 30305        | 生活补助        |       | 30226        | 劳务费       | 1.42 | 31203        | 政府投资基金股权投资         |    |
| 30306        | 救济费         |       | 30227        | 委托业务费     | 2.34 | 31204        | 费用补贴               |    |
| 30307        | 医疗费补助       |       | 30228        | 工会经费      | 5.37 | 31205        | 利息补贴               |    |
| 30308        | 助学金         |       | 30229        | 福利费       |      | 31206        | 其他资本性补助            |    |
| 30309        | 奖励金         |       | 30231        | 公务用车运行维护费 |      | 31299        | 其他对企业补助            |    |
| 30310        | 个人农业生产补贴    |       | 30239        | 其他交通费用    | 2.07 | 399          | 其他支出               |    |
| 30311        | 代缴社会保险费     |       | 30240        | 税金及附加费用   |      | 39907        | 国家赔偿费用支出           |    |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 17.83 | 30299        | 其他商品和服务支出 | 4.59 | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |    |
|              |             |       | 307          | 债务利息及费用支出 |      | 39909        | 经常性赠与              |    |
|              |             |       | 30701        | 国内债务付息    |      | 39910        | 资本性赠与              |    |
|              |             |       | 30702        | 国外债务付息    |      | 39999        | 其他支出               |    |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：福建省野生动植物保护中心

单位：万元

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称 | 金额     | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称         | 金额 | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称 | 金额    |
|--------------|------|--------|--------------|--------------|----|--------------|------|-------|
|              |      |        | 30703        | 国内债务发行<br>费用 |    |              |      |       |
|              |      |        | 30704        | 国外债务发行<br>费用 |    |              |      |       |
| 人员经费合计       |      | 401.28 | 公用经费合计       |              |    |              |      | 32.36 |

注：1. 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：万元

编制单位：福建省野生动植物保护中心

| 项目              | 行次 | 决算数  |
|-----------------|----|------|
| 合计              | 1  | 0.25 |
| 1. 因公出国（境）费用    | 2  | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 0.00 |
| 3. 公务接待费        | 6  | 0.25 |

注：1. 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：万元

编制单位：福建省野生动植物保护中心

| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00 |
|            |   |      |         |      |      |      |      |         |      |

注：本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

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：万元

编制单位：福建省野生动植物保护中心

| 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：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 年度单位决算情况说明

## 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 513.74 万元，支出总计 513.74 万元，与上年决算数相比，各增加 8.39 万元，增长 1.66%。主要是一般公共预算财政拨款收入增加。

### （二）收入决算情况说明

2025 年度收入 485.40 万元，比上年决算数增加 8.91 万元，增长 1.87%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 485.40 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

### （三）支出决算情况说明

2025 年度支出 487.17 万元，比上年决算数增加 17.27 万元，增长 3.68%，具体情况如下：

1. 基本支出 433.64 万元。其中，人员支出 401.28 万元，公用支出 32.36 万元。

2. 项目支出 53.53 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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 489.32 万元，支出总计 489.32 万元，与上年决算数相比，各增加 12.83 万元，增长 2.69%，主要是：一般公共预算财政拨款收入增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 486.70 万元，比上年决算数增加 21.23 万元，增长 4.56%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501 行政单位离退休 18.43 万元，较上年决算数增加 3.40 万元，增长 22.64%。主要原因是在职转退休，增加发放退休人员生活补贴等支出。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.68 万元，较上年决算数减少 2.94 万元，下降 8.25%。主要原因是人员变动，在职转退休。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 10.89 万元，较上年决算数增加 10.89 万元。主要原因是在职转退休，职业年金记实。

(四) 2101101 行政单位医疗 24.07 万元，较上年决算数增加 0.85 万元，增长 3.67%。主要原因是人员工资调整，新增在职人员。

(五) 2130201 行政运行 297.35 万元，较上年决算数增加 8.99 万元，增长 3.12%。主要原因是人员变动，支出增加。

（六）2130299 其他林业和草原支出 53.06 万元，较上年决算数增加 3.06 万元，增长 6.12%。主要原因是全省野生动植物保护和自然保护区建设管理相关支出增加等。

（七）2210201 住房公积金 44.26 万元，较上年决算数减少 2.87 万元，下降 6.09%。主要原因是人员变动，在职转退休。

（八）2210202 提租补贴 5.96 万元，较上年决算数减少 0.15 万元，下降 2.44%。主要原因是人员变动，在职转退休。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

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 433.64 万元，其中：

（一）人员经费 401.28 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 32.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0.25 万元，完成全年预算的 9.23%；较上年减少 4.22 万元，下降 94.43%。主要原因是无因公出国（境）费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，较上年减少 3.93 万元，全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无相关业务活动安排。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.25 万元，完成全年预算的 9.23%；较上年减少 0.30 万元，下降 54.49%。主要是厉行节约，控制相关经费支出。累计接待 3.00 批次、25.00 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 1 个项目实施单位自评。

## 九、其他重要事项说明

### **（一）机关运行经费**

2025 年度机关运行经费支出 32.36 万元，比上年决算数减少 5.31 万元，下降 14.09%，主要原因是：厉行节约，严控一般性支出。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2025 年度没有政府采购支出。

### **（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 0 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政单位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，是指本级部门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         |                | 部门业务费     |             |          |                                 |              |         |             |
|--------------|----------------|-----------|-------------|----------|---------------------------------|--------------|---------|-------------|
| 主管部门         |                | 福建省林业局    |             |          | 实施单位                            | 福建省野生动植物保护中心 |         |             |
| 项目资金<br>（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    | 45.2        | 55.2     | 53.06                           | 10           | 96.12 % | 9.61        |
|              |                | 其中：当年财政拨款 | 45.2        | 55.2     | 53.06                           | —            | 96.12 % | —           |
|              |                | 上年结转资金    |             |          |                                 | —            |         | —           |
|              |                | 其他资金      |             |          |                                 | —            |         | —           |
| 年度总体目标       | 预期目标           |           |             |          | 实际完成情况                          |              |         |             |
|              | 保障保护中心相关工作有序开展 |           |             |          | 为维持单位正常运转提供有力保障，切实保障单位基本业务有序开展。 |              |         |             |
| 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                           | 分值           | 得分      | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标           | 经济成本指标    | 资金投入控制率     | ≤100%    | 100                             | 13           | 13      |             |
|              | 产出指标           | 数量指标      | 宣教活动开展场次    | ≥2 场     | 2                               | 25           | 25      |             |
|              |                | 质量指标      | 宣教材料验收合格率   | ≥90%     | 100                             | 13           | 13      |             |
|              |                | 时效指标      | 当年度宣教任务完成率  | =100%    | 100                             | 13           | 13      |             |
|              | 效益指标           | 社会效益指标    | 增强野生动植物保护意识 | ≥1000册/件 | 1000                            | 13           | 13      |             |
|              | 满意度指标          | 服务对象满意度指标 | 宣教对象满意度     | ≥80%     | 90                              | 13           | 13      |             |
| 总分值、自评总得分（S） |                |           |             |          |                                 | 99.61        |         |             |
| 评价等级         |                | 优（S≥90）   |             |          |                                 |              |         |             |

## 二、部门整体支出绩效自评表

### 部门整体绩效目标表

(2025 年度)

|                      |                          |                   |                    |       |           |                          |          |          |                     |
|----------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|-------|-----------|--------------------------|----------|----------|---------------------|
| 部门（单位）名称             |                          |                   | 福建省野生动植物保护中心       |       | 部门预算编码    |                          | 373627   |          |                     |
| 项目<br>资金<br>（万<br>元） |                          |                   | 年初预算数              | 全年预算数 | 全年执<br>行数 | 分值                       | 执行率      | 得分       |                     |
|                      | 资金总额                     |                   | 464.7              | 485.4 | 485.4     | 10                       | 100%     | 10       |                     |
|                      | 财政资金                     |                   | 464.7              | 485.4 | 485.4     | 10                       | 100%     | 10       |                     |
|                      | 其他资金                     |                   | 0.00               | 0.00  | 0.00      |                          | 0.00     |          |                     |
| 年度<br>总体<br>目标       | 预期目标                     |                   |                    |       |           | 目标实际完成情况                 |          |          |                     |
|                      | 野生动植物保护和自然保护区建设管理得到有效提升。 |                   |                    |       |           | 野生动植物保护和自然保护区建设管理得到有效提升。 |          |          |                     |
| 绩效<br>指标             | 一级<br>指标                 | 二级指<br>标          | 三级指标               |       | 年度指标值     | 实际完<br>成值                | 指标<br>分值 | 自评<br>得分 | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |
|                      | 一般<br>性支<br>出情<br>况      | 一般性支<br>出情况       | “三公”经费控制率          |       | ≤100%     | 100                      | 2        | 2        |                     |
|                      |                          |                   | “三公”经费违规使用<br>次数   |       | ≤0 次      | 0                        | 2        | 2        |                     |
|                      |                          |                   | 会议费、差旅费超标准<br>使用次数 |       | ≤0 次      | 0                        | 2        | 2        |                     |
|                      | 成本<br>指标                 | 经济成本<br>指标        | 资金投入控制率            |       | ≤100%     | 100                      | 8        | 8        |                     |
|                      | 产出<br>指标                 | 数量指标              | 宣教活动开展场次           |       | ≥2 场      | 2                        | 9        | 9        |                     |
|                      |                          |                   | 保障单位个数             |       | ≥1 个      | 1                        | 9        | 9        |                     |
|                      |                          | 质量指标              | 宣教材料验收合格率          |       | ≥90%      | 100                      | 9        | 9        |                     |
|                      |                          | 时效指标              | 当年度宣教任务完成率         |       | ≥100%     | 100                      | 9        | 9        |                     |
|                      | 效益<br>指标                 | 社会效益<br>指标        | 增强野生动植物保护意<br>识    |       | ≥1000 册/件 | 1000                     | 15       | 15       |                     |
|                      |                          |                   | 干部职工保障率            |       | ≥90%      | 100                      | 15       | 15       |                     |
|                      | 满意<br>度指<br>标            | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 宣教对象满意度            |       | ≥80%      | 90                       | 5        | 5        |                     |
|                      |                          |                   | 干部职工满意率            |       | ≥90%      | 100                      | 5        | 5        |                     |
| 总分值、自评总得分（S）         |                          |                   |                    |       |           |                          | 100      |          |                     |
| 评价等级                 |                          | 优（S≥90）           |                    |       |           |                          |          |          |                     |