

2025 年度

福建深沪湾海底古森林遗

迹自然保护区管理处

部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
<b>第二部分 2025 年度部门预算表</b> .....	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
<b>第三部分 2025 年度部门预算情况说明</b> .....	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
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.....	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>26</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

福建深沪湾海底古森林遗迹自然保护区管理处的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关法律、法规和方针、政策，制定实施保护区和地质公园的各项管理制度和管理办法，全面保护和管理保护区和地质公园。

（二）编制保护区和地质公园的总体建设和发展规划，报经市政府批准后组织实施。

（三）调查保护区和地质公园的自然资源并建立档案，组织环境监测。

（四）组织或者协助有关部门开展保护区和地质公园的科学研究工作，开展国内外学术交流与合作活动。

（五）在不影响自然环境及自然资源的前提下，按照规划要求，组织保护区和地质公园旅游等产业的适度开发。

（六）开展科普宣传。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建深沪湾海底古森林遗迹自然保护区管理处包括 3 个机关行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2025 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福建深沪湾海底古森林遗迹自然保护区管理处

本部门无下属单位

### 三、部门主要工作任务

2025年，福建深沪湾海底古森林遗迹自然保护区管理处主要任务是：紧紧围绕“严管护、强基础、谋发展”的总体思路，扎实抓好地质遗迹保护、扩大科普宣传、改善生态环境、强化基础设施等工作落实。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）落实全面从严治党主体责任。认真履行“一岗双责”主体责任，准确把握新形势下党中央对管党治党提出的新要求；严格落实各项公开制度，主动接受社会、群众的监督；严肃党内政治生活，进一步强化组织意识和纪律意识，强化党性锤炼；加强廉政主题宣传教育，开展典型案例通报、组织廉政专题学习、转载廉政主题文章、布置廉政宣传专栏，努力在全单位营造浓烈廉政工作氛围。落实意识形态工作责任制。严格落实党组对管理处意识形态工作的全面领导责任，把落实意识形态工作作为履职重点。

（二）扎实推进机关建设。根据上级有关要求，不断巩固和扩大文明创建成果，提升文明创建工作水平，扎实开展好文明单位创建活动，充分发挥文明创建工作在履行单位职能和服务社会发展中的重要作用。围绕“六守六无”核心内容，持续深入开展平安建设工作，推动综治责任落实，打造平安命运共同体，形成诚信守法良好秩序。全面提升档案管理水平，严格执行档案“三合一”管理制度，加强档案收集与整理、档案信息化建设、档案资源开发利用、档案管理制

度建设等工作、确保档案资料的完整性、准确性和安全性。

（三）落实生态保护工作职责。加强保护区日常监管，严格执行日常巡护监管制度，继续加强巡护队伍管理，严格落实考评管理，使巡护与管理工作进一步走上规范化、科学化和效率化的轨道。继续发挥保护区联合保护工作领导小组统筹协调作用，完善联合保护工作机制，促进联合巡查活动，开展环境问题整治，维护生态环境安全。

（四）完善基础设施建设。继续推进深沪湾保护区生态资源调查与运用项目，获取一批保护对象可靠的年龄数据和晚更新世以来保护对象及周边沉积物所蕴含的地质记录信息，系统全面监测和调查保护区内国家重点保护等鸟类资源的习性特征、生境特征；实施福建深沪湾海底古森林遗迹国家级自然保护区基础设施建设项目，总投资 671 万元，完成 158m<sup>2</sup> 指挥中心、710m<sup>2</sup> 科研监测中心及配套设施设备建设，搭建 1 套大屏幕展示系统、1 套智能会议室系统、1 套三维可视化系统，布置视频监控点和不同生态因子监测设备，提升自然保护区信息化、智能化水平，促进保护体系和保护能力现代化；实施国家级自然保护区能力提升项目建设，总投资 235 万元，完成六至七层实验室和科研工作平台配套建设、展陈设计改造和多媒体沙盘等近 350 平方米保护设施的维护修缮，提升福建深沪湾海底古森林遗迹国家级自然保护区生态保护综合水平。

（五）扎实开展科普教育活动。依托深沪湾海洋科普馆，

结合世界海洋日暨国家海洋宣传日、国际生物多样性日、世界野生动植物日、世界环境日等开展宣教活动，举办专题讲座、虚拟体验、有奖问答、图画征展、观鸟识鸟等活动，为群众提供优质自然科普教育平台，不断宣传深沪湾保护区生态文明建设实践成果。

## 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	577.16	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	46.07
九、其他收入	20.00	九、卫生健康支出	14.43
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	511.47
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		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	25.19
		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
<b>收入合计</b>	<b>597.16</b>	<b>支出合计</b>	<b>597.16</b>

## 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>		<b>597.16</b>	<b>577.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.71	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	511.47	491.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
2210201	住房公积金	25.19	25.19	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

#### 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
<b>合计</b>		<b>597.16</b>	<b>315.16</b>	<b>282.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.71	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	511.47	229.47	282.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.19	25.19	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	577.16	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	46.07
		九、卫生健康支出	14.43
		十、节能环保支出	491.47
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		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	25.19
		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
<b>收入合计</b>	<b>577.16</b>	<b>支出合计</b>	<b>577.16</b>

## 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		577.16	315.16	262.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.71	30.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.36	15.36	0.00
2101102	事业单位医疗	8.96	8.96	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.47	5.47	0.00
2110401	生态保护	491.47	229.47	262.00
2210201	住房公积金	25.19	25.19	0.00

## 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		0.00	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

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		577.16
301	工资福利支出	297.56
302	商品和服务支出	276.60
303	对个人和家庭的补助	0.00
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	3.00
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

### 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		315.16
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>297.56</b>
30101	基本工资	56.02
30102	津贴补贴	53.31
30103	奖金	56.31
30107	绩效工资	44.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.71
30109	职业年金缴费	15.36
30110	职工基本医疗保险缴费	8.58
30111	公务员医疗补助缴费	5.47
30112	其他社会保障缴费	0.93
30113	住房公积金	25.19
30199	其他工资福利支出	1.36
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>17.60</b>
30201	办公费	14.10
30217	公务接待费	0.50
30231	公务用车运行维护费	3.00

## 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	3.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.50
3、公务用车购置及运行费	3.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	3.00

## 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，福建深沪湾海底古森林遗迹自然保护区管理处部门收入预算为597.16万元，比上年减少28.17万元，主要原因是保护区管理处配电工程项目已完工，无需支付款项。其中：一般公共预算拨款收入577.16万元、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20.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算597.16万元，比上年减少28.17万元，主要原因是保护区管理处配电工程项目已完工，无需支付款项。其中：基本支出315.16万元、项目支出282.00万元、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

2025年度一般公共预算拨款支出577.16万元，比上年减少48.17万元，降低7.70%，主要原因是：保护区管理处配电工程项目已完工，无需支付款项。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及经常性业务经

费，同时合理保障了人员经费及日常办公等工作的支出需求，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 30.71 万元。主要用于在职人员缴纳养老保险金支出。

（二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 15.36 万元。主要用于在职人员缴纳职业年金支出。

（三）2101102-事业单位医疗 8.96 万元。主要用于在职人员缴纳医疗、工伤、生育等保险金支出。

（四）2101103-公务员医疗补助 5.47 万元。主要用于在职人员缴纳公务员医疗补助支出。

（五）2110401-生态保护 491.47 万元。主要用于人员工资、日常公用经费及地质遗迹保护、海洋科普馆日常运行、保护区环境监测等项目支出。

（六）2210201-住房公积金 25.19 万元。主要用于在职人员缴纳住房公积金支出。

### **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、一般公共预算拨款基本支出情况**

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 315.16 万元，其中：

（一）人员经费 297.56 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 17.60 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 0.00 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**

2025 年预算安排 0.50 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：本年接待人数，批次较往年预算安排一致。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2025年预算安排3.00万元，其中：公务用车运行费3.00万元，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：本年无车辆购置预算，车辆维修预算较去年预算安排一致。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2025年，福建深沪湾海底古森林遗迹自然保护区管理处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。但本部门当年度无项目支出绩效目标表。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

本部门无项目支出绩效目标表。

## 2. 部门整体支出绩效目标表

### 部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门名称	福建深沪湾海底古森林遗迹自然保护区管理处	部门预算编码	112	
年度预算安排（万元）	资金总额	597.16		
	项目支出	282.00		
	基本支出	315.16		
	其他资金	0.00		
总体目标	加强保护区建设，提升管护能力，加大宣传，提高公众保护环境意识。			
年度履职目标	部门职能	年度目标任务	支出项目名称	预算金额（万元）
	一是贯彻执行国家有关法律、法规和方针、政策，制定实施保护区和地质公园的各项管理制度和管理办法，全面保护和管理保护区和地质公园。二是编制保护区和地质公园的总体建设和发展规划，报经市政府批准后组织实施。三是调查保护区和地质公园的自然资源并建立档案，组织环境监测。四是组织或者协助有关部门开展保护区和地质公园的科学研究工作，开展国内外学术交流与合作活动。五是在不影响自然环境及	完成人员经费及公用经费的支出，保障机构正常运行	基本支出	315.16

	<p>自然资源的前提下，按照规划要求，组织保护区和地质公园旅游等产业的适度开发。六是开展科普宣传。</p>			
	<p>一是贯彻执行国家有关法律、法规和方针、政策，制定实施保护区和地质公园的各项管理制度和管理办法，全面保护和管理保护区和地质公园。二是编制保护区和地质公园的总体建设和发展规划，报经市政府批准后组织实施。三是调查保护区和地质公园的自然资源并建立档案，组织环境监测。四是组织或者协助有关部门开展保护区和地质公园的科学研究工作，开展国内外学术交流与合作活动。五是在不影响自然环境及自然资源的前提下，按照规划要求，组织保护区和地质公园旅游等产业的适度开发。六是开展科普宣传。</p>	<p>完成巡护服务采购、保护区海水水质监测，保障地质博物馆、海洋科普馆正常运作，提高群众保护生态环境意识</p>	<p>项目支出</p>	<p>282.00</p>
<p>绩效目标指标</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>目标值</p>
	<p>成本指标</p>	<p>经济成本指标</p>	<p>资金使用率</p>	<p>≥90%</p>

		社会成本指标	科普馆参观人数	≥500 人
		生态环境成本指标	海漂垃圾清理数	≥150 吨
	产出指标	时效指标	资金到位率	≥90%
		数量指标	开展巡护天数	≥350 天
		质量指标	项目验收合格率	=100%
	效益指标	生态效益指标	违法行为制止率	≥100%
		经济效益指标	海岸带环境卫生月均考评成绩	≥90 分
		社会效益指标	举办科普活动	≥3 场
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次

### 3. 有关情况说明

本部门无项目支出绩效目标表。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2025 年，福建深沪湾海底古森林遗迹自然保护区管理处部门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。主要原因是本部门没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2025 年福建深沪湾海底古森林遗迹自然保护区管理处政府采购预算总额 70.86 万元，其中：政府采购货物预算 0.86 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 70.00 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，福建深沪湾海底古森林遗迹自然保护区管理处共有车辆 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 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 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。