

2025 年度  
厦门市筲箕湖保护中  
心单位预算



# 2025年度厦门市筓筓湖保护中心单位预算

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况
- 三、单位主要工作任务

### 第二部分 2025年单位预算说明

- 一、2025年单位预算收支总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况
- 四、“三公”经费财政拨款预算情况
- 五、其他重要事项的情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 2025年单位预算附表

- 一、单位收支预算总体情况表
- 二、单位收入预算总体情况表
- 三、单位支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付支出预算表

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

厦门市筲筴湖保护中心的主要职责是：

- （一）筲筴湖湖区及周边六公园的管理。
- （二）提升环境，保护改善生态。
- （三）加强湖区防汛工作，保障安全。

### 二、单位基本情况

厦门市筲筴湖保护中心内设7个科室，包括：办公室、计划财务科、规划建设科、园景科、防汛科、技术质量科和安全保卫科。人员编制数54人，在职人数57人。

### 三、单位主要工作任务

2025年，厦门市筲筴湖保护中心主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中全会精神，深学笃行“厦门实践”核心要义，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，坚持守正创新、担当作为，推动各项工作取得积极成效。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）科学统筹规划建设，持续推进重大工程建设和扎实落实为民办实事项目。

（二）稳步提升公园管理和持续强化秩序管理，使公园品质提档升级，功能内涵进一步丰富。

（三）持续推进水环境治理，使水环境治理更加精细和有效提升防洪排涝能力，提升科技管理水平，持续深化生态文明建设。

## 第二部分 2025年单位预算说明

### 一、2025年单位预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）厦门市筼筮湖保护中心2025年收入预算为19,786.18万元，比2024年预算数增加8,794.04万元，增长80.00%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入19,786.18万元，其中一般公共预算拨款收入9,786.18万元，政府性基金拨款收入10,000.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

2. 财政专户管理资金收入0.00万元；

3. 事业收入0.00万元；

4. 事业单位经营收入0.00万元；

5. 上级补助收入0.00万元；

6. 附属单位上缴收入0.00万元；

7. 其他收入0.00万元；

8. 上年结转结余0.00万元。

（二）厦门市筼筮湖保护中心2025年支出预算为19,786.18万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数增加8,794.04万元，增长80.00%，具体情况如下：

1. 财政拨款基本支出2,366.18万元，其中，人员支出2,200.30万元，公用支出165.87万元；

2. 财政拨款项目支出17,420.00万元；

3. 非财政拨款支出0.00万元。

(三) 厦门市筲筈湖保护中心2025年市对区转移支付项目预算为0.00万元。

## 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2025年度一般公共预算支出9,786.18万元(不含市对区转移支付项目),比2024年预算数增加394.04万元,增长4.20%,主要是由于一些项目预算支出费用增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括:

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)507.20万元。主要用于离退休人员支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)149.80万元。主要用于基本养老保险支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)74.90万元。主要用于单位职业年金支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)39.82万元。主要用于事业单位医疗保险支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)20.34万元。主要用于单位医疗补助支出。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)8,994.11万元。主要用于单位人员基本支出和一般公共预算工程项目支出。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2025年度政府性基金支出10,000.00万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数增加8,400.00万元，增长525.00%，主要是由于一些工程是跨年项目，每年工程进度不同，预算支出费用增加和新增一些项目。支出项目（按项级科目分类统计）：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）10,000.00万元。主要用于主要用于实施笕笕湖第二排涝泵站及西堤闸工程、笕笕湖生态环境整治提升一期项目（生态清淤）、笕笕湖“西水东调”生态补水等工程建设、笕笕湖区健身步道三期、天地湖及笕笕湖截流工程、笕笕湖区健身步道二期、南6#排洪沟改线及周边弯角区优化工程支出和笕笕湖干渠导流堤延伸工程。

### 四、“三公”经费财政拨款预算情况

#### （一）因公出国（境）经费

2025年预算安排0.00万元。与上年预算相比为无变化，主要原因是：2024年也未安排此经费。

#### （二）公务接待费

2025年预算安排0.00万元。与上年预算相比为无变化，主要原因是：2024年也未安排此经费。

#### （三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排12.03万元，其中：公务用车运行费

12.03万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比下降25.92%，主要原因是：公务车报废两辆。

## 五、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2025年厦门市筭筭湖保护中心为事业单位，无此经费。

### （二）政府采购情况

2025年厦门市筭筭湖保护中心政府采购预算总额3,328.00万元，其中：政府采购货物预算48.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算3,280.00万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，厦门市筭筭湖保护中心所属各预算单位共有车辆4辆，单位价值100万元以上设备11套。

### （四）绩效目标设置情况

厦门市筭筭湖保护中心2025年实行绩效管理的项目16个，涉及一般公共预算拨款7,420.00万元、政府性基金预算拨款10,000.00万元。

## 第三部分 名词解释

一、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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、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，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

四、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

#### 第四部分 2025年单位预算附表

- 一、单位收支预算总体情况表
- 二、单位收入预算总体情况表
- 三、单位支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付项目支出预算表

## 单位收支预算总体情况表

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	9,786.18	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	10,000.00	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	731.91
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	60.16
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	18,994.11
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	19,786.18	本年支出合计	19,786.18
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	19,786.18	支出总计	19,786.18



## 单位支出预算总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	财政拨款			非财政拨款		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计:		19,786.18	19,786.18	2,366.18	17,420.00			
208	社会保障和就业支出	731.91	731.91	731.91				
20805	行政事业单位养老支出	731.91	731.91	731.91				
2080502	事业单位离退休	507.20	507.20	507.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.80	149.80	149.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.90	74.90	74.90				
210	卫生健康支出	60.16	60.16	60.16				
21011	行政事业单位医疗	60.16	60.16	60.16				
2101102	事业单位医疗	39.82	39.82	39.82				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.34	20.34	20.34				
212	城乡社区支出	18,994.11	18,994.11	1,574.11	17,420.00			
21203	城乡社区公共设施	8,994.11	8,994.11	1,574.11	7,420.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,994.11	8,994.11	1,574.11	7,420.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,000.00	10,000.00		10,000.00			
2120803	城市建设支出	10,000.00	10,000.00		10,000.00			

## 财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	9,786.18	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款	10,000.00	(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	731.91
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	60.16
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	18,994.11
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	19,786.18	支出总计	19,786.18

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	公用支出	
合计：		9,786.18	2,366.18	2,200.30	165.87	7,420.00
208	社会保障和就业支出	731.91	731.91	731.91		
20805	行政事业单位养老支出	731.91	731.91	731.91		
2080502	事业单位离退休	507.20	507.20	507.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.80	149.80	149.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.90	74.90	74.90		
210	卫生健康支出	60.16	60.16	60.16		
21011	行政事业单位医疗	60.16	60.16	60.16		
2101102	事业单位医疗	39.82	39.82	39.82		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.34	20.34	20.34		
212	城乡社区支出	8,994.11	1,574.11	1,408.24	165.87	7,420.00
21203	城乡社区公共设施	8,994.11	1,574.11	1,408.24	165.87	7,420.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,994.11	1,574.11	1,408.24	165.87	7,420.00

## 一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类款级科目）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
合计：		2,366.18	2,200.30	165.87
301	工资福利支出	1,687.40	1,687.40	
30101	基本工资	267.90	267.90	
30102	津贴补贴	316.10	316.10	
30103	奖金	532.08	532.08	
30107	绩效工资	131.66	131.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.80	149.80	
30109	职业年金缴费	74.90	74.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.82	39.82	
30112	其他社会保障缴费	27.45	27.45	
30113	住房公积金	147.69	147.69	
302	商品和服务支出	150.87		150.87
30201	办公费	21.00		21.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	21.00		21.00
30227	委托业务费	21.00		21.00
30228	工会经费	43.10		43.10
30229	福利费	8.20		8.20
30231	公务用车运行维护费	12.03		12.03
30299	其他商品和服务支出	20.55		20.55
303	对个人和家庭的补助	512.90	512.90	
30399	其他对个人和家庭的补助	512.90	512.90	

310	资本性支出	15.00		15.00
31002	办公设备购置	15.00		15.00

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
12.03		12.03		12.03	

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计：		10,000.00		10,000.00
212	城乡社区支出	10,000.00		10,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,000.00		10,000.00
2120803	城市建设支出	10,000.00		10,000.00

### 市对区转移支付支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计:							