

2025年度

福建省厦门坂头国有防护林场



单位预算

目 录

第一部分 单位概况	3
一、单位主要职责	3
二、单位基本情况	3
三、单位主要工作任务	3
第二部分 2025年单位预算说明	5
一、2025年单位预算收支总体情况	5
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况	6
三、政府性基金预算财政拨款支出情况	7
四、“三公”经费财政拨款预算情况	7
五、其他重要事项的情况说明	8
第三部分 名词解释	9
第四部分 2025年单位预算附表	10
一、部门收支预算总体情况表	11
二、部门收入预算总体情况表	12
三、部门支出预算总体情况表	13
四、财政拨款收支预算总体情况表	14
五、一般公共预算支出情况表	16
六、一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类款级科目）	17
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表	19
八、政府性基金预算支出情况表	20
九、市对区转移支付支出预算表	21

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省厦门坂头国有防护林场的主要职责是：森林资源管护，造林抚育，预防和扑救森林火灾，防治森林病虫害和其它有害生物，实施生态公益林建设管理；开展科学试验和技术创新，推广先进技术。

二、单位基本情况

福建省厦门坂头国有防护林场内设4个科室，人员编制数21人，在职人数24人，根据厦委编（2018）32号文件批复，省属国有林场改革后，现有在编工勤人员和生产工人按照“老人老办法”原则，允许超编过渡，退一减一。

三、单位主要工作任务

2025年，福建省厦门坂头国有防护林场主要任务是：

（一）加强森林资源培育工作。一是有序推进现代国有林场建设试点——森林资源培育；二是做好“互联网+全民义务植树”活动的服务工作；三是继续推进森林资源培育科研推广项目。

（二）加强森林资源管护工作。一是强化先进技术支撑，完善森林火情预警系统的使用，持续优化巡护路线与方式，加大对复杂区域的巡护频次，利用无人机等新技术辅助开展森林资源监管与火情监测，提升防火工作效率；二是强化基础设施建设；三是加强林业消防队伍建设，指导林业消防队伍日常训练；四是强化物资装备建设，逐步优化森林防火物资储备品种，提升储备物资科技含量，规范完善森林防火储备物资管理，保障林场森林火灾扑救和日常火情早期处理的物资耗损；五是创新宣传教育模式，针对不同群体制定个性化宣传方案，结合案

例开展警示教育，切实增强群众森林防火的自觉性与主动性；六是抓好管护队伍人员管理，定期召开森林防火和林地管理工作例会，加大网格化力度的管理和管护人员的日常绩效考核工作；七是抓好森林防火各项工作；八是继续做好有害生物普查和松材线虫病持续控制；九是做好水源地生态环境保护工作，严格落实生态环境保护工作，推进退果还林工作，定期进行水源地生态环境整治专项行动。

（三）安全生产工作。抓好各科室相关业务的日常安全管理工作，做好安全隐患排查整改。防汛、防台风、防地质灾害、反恐防暴、消防安全、综治安全、扫黑除恶工作以及水、电、煤气、车辆、食品安全等安保工作要继续认真开展隐患排查整改，要相互配合，齐抓共管。继续落实维稳、综治、扫黑除恶、反恐、网络、消防、车辆、危险化学品、有限空间作业、食品、山场施工作业、水电等安全工作全过程的检查，确保安全生产目标的实现。一是持续加强安全教育培训，提高职工的安全意识和自我防范能力，杜绝麻痹思想和违规操作行为；二是加大安全生产投入，及时更新和维护安全设施设备，改善安全生产条件；三是进一步完善应急预案，加强应急演练，提高应对突发事件的能力；四是加强与周边单位和社区的沟通协作，形成安全生产工作合力。

（四）做好退果还林工作。委托专业第三方公司开展退果还林清退服务工作，根据测量清查果树林面积，经果园经营权属人确定后出具调查报告，与果园经营权属人签订果树林清退补助协议，补助到位后收回林地经营权并移交林场。本着“收回一片改造一片”的原则，及时对收回的果树林进行营林改造，建设水源涵养林。

(五) 做好国有资产使用管理工作。按上级有关要求加强国有资产管理，每年进行国有资产盘点，做到账实相符；国有资产处置按上级有关要求进行处理。

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) 福建省厦门坂头国有防护林场2025年收入预算为3,187.22万元，比2024年预算数增加97.32万元，增长3.15%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入3,085.04万元，其中一般公共预算拨款收入3,085.04万元，政府性基金拨款收入0.00万元，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102.17万元；
8. 上年结转结余0.00万元。

(二)福建省厦门坂头国有防护林场2025年支出预算为3,187.22万元(不含市对区转移支付项目),比2024年预算数增加97.32万元,增长3.15%,具体情况如下:

- 1.财政拨款基本支出1,033.04万元,其中,人员支出931.21万元,公用支出101.83万元;
- 2.财政拨款项目支出2,052.00万元;
- 3.非财政拨款支出102.17万元。

(三)福建省厦门坂头国有防护林场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3,085.04万元(不含市对区转移支付项目),比2024年预算数增加97.33万元,增长3.26%,主要是由于退果还林等项目支出增加。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)196.10万元。主要用于退休人员的退休费用支出。

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)62.96万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。。

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)33.42万元。主要用于在职人员职业年金缴费支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)17.12万元。主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

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）8.17万元。主要用于在职人员医疗补助缴费支出。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）603.87万元。主要用于基本支出。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）150.00万元。主要用于林业业务费支出。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）1,902.00万元。主要用于危房加固修复、退果还林、森林资源培育及森林资源保护项目支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）59.62万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）51.78万元。主要用于在职人员住房补贴支出。

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0.00万元（不含市对区转移支付项目），与2024年预算数增加0.00万元，增长0%，主要是由于2025年未使用政府性基金预算财政拨款安排支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

福建省厦门坂头国有防护林场单位2025年“三公”经费财政拨款预算数为15.49万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.45万元，公务用车购置及运行费15.04万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2024年预算安排0.00万元。主要用于出国学习考察交流。与上年预算相比增长0.00万元，主要原因是：无出国团组计划

（二）公务接待费

2025年预算安排0.45万元。主要用于对口外地单位调研、考察、检查等方面的接待活动。与上年预算相比增长0.00%，主要原因是：厉行节约，严格控制经费。

（三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排15.04万元，其中：公务用车运行费15.04万元，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。与上年预算相比增长0%，主要原因是：厉行节约，严格控制经费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

福建省厦门坂头国有防护林场为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025年福建省厦门坂头国有防护林场政府采购预算总额251.23万元，其中：政府采购货物预算5.49万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算245.74万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，福建省厦门坂头国有防护林场共有车辆6辆，单位价值100万元以上设备1台（套）。

（四）绩效目标设置情况

福建省厦门坂头国有防护林场2025年实行绩效目标管理的二级项目5个，涉及一般公共预算拨款2,052.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

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。

五、其他名词解释。（无）

第四部分 2025年单位预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门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

一、部门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	3,085.04	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	292.48
九、其他收入	102.17	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	25.29
		十一、节能环保支出	8.22
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2,749.82
		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	111.40
		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	3,187.22	本年支出合计	3,187.22
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,187.22	支出总计	3,187.22

二、部门收入预算总体情况表

单位：万元

单位编 码	单位 名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	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	小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
合计:		3,187.22	3,187.22	3,085.04								102.17						
207	厦 门 市 市 政 园 林 局	3,187.22	3,187.22	3,085.04								102.17						
207029	福 建 省 厦 门 坂 头 国 有 防 护 林 场	3,187.22	3,187.22	3,085.04								102.17						

三、部门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:		3,187.22	3,085.04	1,033.04	2,052.00	102.17		102.17
208	社会保障和就业支出	292.48	292.48	292.48				
20805	行政事业单位养老支出	292.48	292.48	292.48				
2080502	事业单位离退休	196.10	196.10	196.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.96	62.96	62.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.42	33.42	33.42				
210	卫生健康支出	25.29	25.29	25.29				
21011	行政事业单位医疗	25.29	25.29	25.29				
2101102	事业单位医疗	17.12	17.12	17.12				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.17	8.17	8.17				
211	节能环保支出	8.22				8.22		8.22
21104	自然生态保护	8.22				8.22		8.22
2110499	其他自然生态保护支出	8.22				8.22		8.22
213	农林水支出	2,749.82	2,655.87	603.87	2,052.00	93.95		93.95
21302	林业和草原	2,749.82	2,655.87	603.87	2,052.00	93.95		93.95
2130204	事业机构	603.87	603.87	603.87				
2130207	森林资源管理	150.00	150.00		150.00			
2130209	森林生态效益补偿	93.95				93.95		93.95
2130299	其他林业和草原支出	1,902.00	1,902.00		1,902.00			
221	住房保障支出	111.40	111.40	111.40				
22102	住房改革支出	111.40	111.40	111.40				
2210201	住房公积金	59.62	59.62	59.62				
2210202	提租补贴	51.78	51.78	51.78				

四、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	3,085.04	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（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	292.48
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	25.29
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	2,655.87
		（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	111.40
		（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	3,085.04	支出总计	3,085.04

五、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:		3,085.04	1,033.04	931.21	101.83	2,052.00
208	社会保障和就业支出	292.48	292.48	292.48		
20805	行政事业单位养老支出	292.48	292.48	292.48		
2080502	事业单位离退休	196.10	196.10	196.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.96	62.96	62.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.42	33.42	33.42		
210	卫生健康支出	25.29	25.29	25.29		
21011	行政事业单位医疗	25.29	25.29	25.29		
2101102	事业单位医疗	17.12	17.12	17.12		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.17	8.17	8.17		
213	农林水支出	2,655.87	603.87	502.04	101.83	2,052.00
21302	林业和草原	2,655.87	603.87	502.04	101.83	2,052.00
2130204	事业机构	603.87	603.87	502.04	101.83	
2130207	森林资源管理	150.00				150.00
2130299	其他林业和草原支出	1,902.00				1,902.00
221	住房保障支出	111.40	111.40	111.40		
22102	住房改革支出	111.40	111.40	111.40		
2210201	住房公积金	59.62	59.62	59.62		
2210202	提租补贴	51.78	51.78	51.78		

附件6

六、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:		1,033.04	931.21	101.83
301	工资福利支出	734.26	732.71	1.55
30101	基本工资	104.46	104.46	
30102	津贴补贴	129.46	129.46	
30103	奖金	239.76	239.76	
30107	绩效工资	53.55	53.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.43	60.43	
30109	职业年金缴费	33.42	33.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.98	15.98	
30112	其他社会保障缴费	13.45	11.90	1.55
30113	住房公积金	59.62	59.62	
30199	其他工资福利支出	24.12	24.12	
302	商品和服务支出	96.34		96.34
30201	办公费	3.20		3.20
30202	印刷费	0.20		0.20
30204	手续费	0.02		0.02
30206	电费	17.30		17.30
30207	邮电费	2.00		2.00

30209	物业管理费	13.45		13.45
30211	差旅费	0.80		0.80
30213	维修(护)费	3.52		3.52
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.45		0.45
30227	委托业务费	3.70		3.70
30228	工会经费	18.97		18.97
30229	福利费	3.53		3.53
30231	公务用车运行维护费	15.04		15.04
30239	其他交通费用	3.01		3.01
30240	税金及附加费用	0.17		0.17
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	198.50	198.50	
30305	生活补助	34.23	34.23	
30399	其他对个人和家庭的补助	164.27	164.27	
310	资本性支出	3.94		3.94
31002	办公设备购置	3.49		3.49
31099	其他资本性支出	0.45		0.45

七、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	
15.49		15.04		15.04	0.45

附件8

八、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:				

注：本单位2025年未使用政府性基金预算安排支出。

附件9

九、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:							

注：本单位2025年未安排市对区转移支付支出预算。