

附件1

2025 年度
莆田市木兰投资集团有限公司
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	3
一、单位主要职责	4
二、单位预算单位构成	4
三、单位主要工作任务	4
第二部分 2025 年度单位预算表	9
一、收支预算总表	10
二、收入预算总表	11
三、支出预算总表	12
四、财政拨款收支预算总表	13
五、一般公共预算拨款支出预算表	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	22
十一、单位专项资金管理清单目录	23
第三部分 2025 年度单位预算情况说明	24
一、预算收支总体情况	25
二、一般公共预算拨款支出情况	25
三、政府性基金预算拨款支出情况	25
四、国有资本经营预算拨款支出情况	26
五、一般公共预算拨款基本支出情况	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	27
七、预算绩效目标情况	27
八、其他重要事项说明	28
第四部分 名词解释	30

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

莆田市木兰投资集团有限公司的主要职责是：坚持以木兰溪综合治理为统领，充分发挥国企职能和平台作用，以市场化的方式承接和发展全流域水利生态治理和保护修复、生态开发和绿色发展、文化旅游、乡村振兴、新能源五大业务领域，将木兰溪打造成为践行习近平生态文明思想的全流域展示带、全要素展示馆、全景式展示轴；同时围绕生态治理、产业发展、清水民生、木兰品牌、企业支撑、组织运营六大系统来做好企业发展规划，推动集团向市场化、集约化、专业化方向发展。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市木兰投资集团有限公司包括10个内设部门及0个下属单位，其中：列入2025年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	莆田市木兰投资集团有限公司

本单位无下属单位。

三、单位主要工作任务

2025年，本单位主要任务是继续深入贯彻落实习近平生态文明思想和新发展理念，按照“开格局、促循环、建系统、塑品牌”的发展思路，稳中求进、全力拼搏，为推动莆田市高质量发展和经济社会全面绿色转型贡献国企力量。围绕上

述任务，重点抓好以下工作：

（一）开格局

将集团所属企业划分为公益类企业和市场化企业。其中，水务集团、生态公司划入公益类企业，承接政府性建设项目，保障民生、服务社会，搭建公共平台，提供公共产品和服务；旅游投资集团、振兴乡村集团划入市场化企业，实施市场化转型新路径，深耕市场、创新驱动、招商合作，聚力产品开发、品牌推广、业务拓展，不断塑造发展新动能新优势，提高产品附加值和市场竞争力，逐步提升收入和利润，增强企业核心竞争力。2025 年计划投资项目 16 个，计划总投资额约 7.63 亿元。其中政府性项目 10 个，计划投资 4.86 亿元；经营性项目 6 个，计划投资 2.77 亿元。2025 年将持续跟进城乡供水一体化、木兰溪下游水生态修复与治理、东圳水利枢纽引水配套工程等 3 个项目建设，力促莆田市农产品综合批发市场项目、分布式光伏发电等 5 个项目按时开工，推动南日岛海洋文化创意园项目、木兰溪水文化馆、西音水库、污水工程等 7 个项目竣工验收。

（二）促循环

深入推进国有企业改革，构建集团内外双循环体系，实现集团平衡可持续发展。一是企业内部业务融合，畅通内循环体系。加快推进建集、中电建公司收购整合，满足企业内部档案管理、物业管理、餐饮服务、安保服务、劳务派遣、房产租赁等业务需求，同时全面推动供水厂、污水厂等新能

源化改造升级，实现企业内部资源高效利用与协同发展，构建稳健的企业内循环体系；二是做大做强贸易业务，构建外循环发展格局。践行可持续贸易发展理念，在稳固粮食标准仓单贸易业务的基础上，积极拓展贸易业务边界，引入农产品等新贸易品类，深度挖掘市场潜力，开发契合市场需求的创新产品与服务；探索大宗食材及自主供货模式，采取数据分析技术预测市场供求趋势，减少库存积压，提高响应速度；通过强化供应链管理、优化物流网络、拓展多元市场渠道、寻找优质贸易合作伙伴等方式促进贸易增长，增加现金流和融资活力，构建富有活力、有韧性的外循环发展格局。

（三）建系统

全面梳理集团运营、产品、产业、人才、技术等全链条管理现状，线上线下联动协调，逐步构建一个基于全集团信息化管理运营体系并延伸辐射全市国有智能产业的数字生态系统，分步实现数智业务全面覆盖和衔接、数据模型统一管理和共享，推动核心到边联动协同、纵向到底穿透监管。优化数智顶层设计，推动数字化管理上下贯通；夯实平台底座基础，加强信息化运作左右协同；拓展数据模型功能，助力智能化发展内外联动。

（四）塑品牌

2025 年将继续推进农文旅产业的市场化运营机制，培育“壶兰耕读”“润中润”“木兰研学”“木兰微旅”等农文旅产品品牌矩阵，立足需求端的高品质需求，研发高质量产品，

提供高水平服务，逐步构建企业产品的标准化体系，并通过“状元红”IP的塑造充分激发消费者的情感共鸣和认同感，拓展品牌的附加值和影响力，增强企业的核心竞争力。

构建农产品标准化体系。完善以莆田四大名果为基础的产品线，重点延伸枇杷产品线，开发枇杷果脯、枇杷奶茶、枇杷发酵制品、枇杷烘焙食品、枇杷营养补充剂等系列产品，满足不同群体的消费需求；目前集团已制定文旦柚企业标准，接下来将继续推动农产品标准化建设，新建果蔬、谷物等更多自有产品的标准化农场基地，逐步构建企业产品标准化体系，实现从原料基地到最终消费端的全链条标准化管理，全面提升产品质量、生产效率及市场竞争力。第一季度计划建立地瓜干和枇杷标准化农场基地，开发枇杷果脯系列；第二季度开发枇杷奶茶系列；第三季度开发枇杷发酵制品；第四季度开发枇杷烘焙食品系列。

耕培新质文旅品牌产业。2025年，深化与莆田市五农农业科技有限公司的基地战略合作，借助其先进的无土栽培技术及“稻蛙、稻虾、稻鱼共生”和“果蔬与鸡、鸭、羊共生”的生态立体种养循环模式，开展休闲农业观光、高素质农民培训、亲子活动、团建活动、党建活动、研学体验、健康养生等服务，实现双方优势互补、共同发展。

塑造莆田特色IP形象：集团立足于莆田悠久的耕读传统和状元文化，融入宋代蔡襄所著《荔枝谱》中的“状元红”荔枝元素，打造了“水上巴士”独特的品牌IP形象。2025

年，以莆田特色产业为基础，开发状元红系列农产品、深加工产品、创新产品及文创产品，强化版权保护与管理，健全版权授权管理机制，并深化与知名品牌、文化机构、科研院校等的交流合作，实现品牌价值最大化。

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		一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	50000.00	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	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	50000.00
		十二、农林水支出	
		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	
		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	50000.00	支出合计	50000.00

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
合计		50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施 建设支出	50000.00	0.00	50000.00	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
合计		50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设 施建设支出	50000.00	0.00	50000.00	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		一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	50000.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、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	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	50000.00
		十二、农林水支出	
		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	
		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	50000.00	支出合计	50000.00

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		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2025 年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

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		50000.00	0.00	50000.00
2120804	农村基础设施建设支出	50000.00	0.00	50000.00

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		0.00
301	工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	0.00
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	0.00
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

备注：本单位 2025 年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

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		0.00
301	工资福利支出	0.00
30101	基本工资	0.00
30102	津贴补贴	0.00
30103	奖金	0.00
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00
30113	住房公积金	0.00
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	0.00
30201	办公费	0.00
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修(护)费	0.00

30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00

309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入（基本建设）	0.00
31199	其他对企业补助	0.00

312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

备注：本单位 2025 年没有使用一般公共预算拨款安排的基本支出。

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

备注：本单位 2025 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十一、单位专项资金管理清单目录

2025 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部 门名称	专项资 金立项 项目名 称	立项 依据	执行 年限	实施 规划	总体 绩效 目标	支出 级次	资金拼盘				资金分配办 法及支出标 准
							小计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	
	无						0.00	0.00	0.00	0.00	

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，莆田市木兰投资集团有限公司收入预算为 50000 万元，比上年减少 5976 万元，主要原因是 2024 年度财政预算安排拨付木兰集团资本金 54800 万元。其中：一般公共预算拨款收入 0 万元、政府性基金预算拨款收入 50000 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 50000 万元，比上年减少 5976 万元，主要原因是 2024 年度财政预算安排拨付木兰集团资本金 54800 万元。其中：基本支出 0 万元、项目支出 50000 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 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 0 万元，比上年减少 54976 万元。主要原因是本单位 2025 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出。按照党中央、国务院和省市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，重点压减了非急需的项目支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2025 年度政府性基金预算支出 50000 万元，比上年增加

49000 万元，主要原因是本年度财政年初预算安排 50000 万元木兰集团项目资金。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120804-农村基础设施建设支出 50000 万元，主要用于木兰集团项目支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2025 年度国有资本经营预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位 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 0 万元，其中：

（一）人员经费 0 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 0 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 万元，与上年持平，主要原因是：本单位未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平，主要原因是：本单位未安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：本单位未安排公务用车购置及运行费。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，莆田市木兰集团有限公司共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 50000 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

木兰集团项目资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	50000.00
	财政拨款:	50000.00
	其他资金:	0.00

总体目标	提高用水安全保障，完善河道治理，进一步缓解地区中远期供水需求矛盾，项目投入运行后污水处理规模达到每日 24 立方米，进一步加强水污染防治，改善水环境质量。			
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	污水处理水电费总成本	≤800 万元
	产出指标	数量指标	污水处理量	≥7600 万吨
		质量指标	水质在线监测合格率	≥90%
		时效指标	污泥处置及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	减少污水排放量	≥7600 万吨
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

2. 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，莆田市木兰投资集团有限公司一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年，莆田市木兰投资集团有限公司政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

本单位 2025 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，莆田市木兰投资集团有限公

司共有车辆 0 辆，其中：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××辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中：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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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

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。