

**2026 年度
莆田市自然保护地
监测站
单位预算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2026年度单位预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
十一、单位专项资金管理清单目录.....	15
第三部分 2026年度单位预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	18
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	19
七、预算绩效目标情况·····	20
八、其他重要事项说明·····	21
第四部分 名词解释·····	22

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

莆田市自然保护区监测站的主要职责是：

- （一）承担景区建设、维护、宣传等事务性工作。
- （二）承担自然保护区有关工作的技术指导等服务。
- （三）对自然保护区内自然资源、湿地及生物多样性保护情况进行调查、监测及建立档案。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市自然保护区监测站包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2026 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	莆田市自然保护区监测站

三、单位主要工作任务

2026 年，莆田市自然保护区监测站主要任务是：强化生态保护修复，持续提升自然保护区管理水平，强化自然保护区监督管理。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）提升保护地能力建设。以《福建省自然保护区景区景点品质提升行动计划》及各保护地规划为指导，积极策划保护地“十五五”规划，推进保护地生态保护、自然教育、智慧景区等品质提升项目建设。

（二）强化执法监管力度。推进自然保护区运用卫星遥感、无人机巡查等科技手段强化动态监测，加强自然保护区

违法违规问题跨部门联合执法、处置力度。

（三）持续推进创建工作。持续推进木兰溪源创建国家级自然保护区工作，强化生态保护与科研监测能力建设，为全省自然保护地高质量发展贡献莆田力量。

第二部分

2026年度单位预算表

一、收支预算总表

2026 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	225.87	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	40.00	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	18.77
九、其他收入		九、卫生健康支出	9.73
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	40.00
		十二、农林水支出	178.93
		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	18.44
		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	
本年收入合计	265.87	本年支出合计	265.87
上年结转结余		结转下年支出	
收入合计	265.87	支出合计	265.87

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	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	265.87	225.87	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
莆田市自然保护地监测站	265.87	225.87	40.00								

三、支出预算总表

2026 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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		265.87	225.87	40.00			
208	社会保障和就业支出	18.77	18.77				
20805	行政事业单位养老支出	18.77	18.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.77	18.77				
210	卫生健康支出	9.73	9.73				
21011	行政事业单位医疗	9.73	9.73				
2101102	事业单位医疗	5.93	5.93				
2101103	公务员医疗补助	3.80	3.80				
212	城乡社区支出	40.00		40.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	40.00		40.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	40.00		40.00			
213	农林水支出	178.93	178.93				
21302	林业和草原	178.93	178.93				
2130204	事业机构	178.93	178.93				
221	住房保障支出	18.44	18.44				
22102	住房改革支出	18.44	18.44				
2210201	住房公积金	18.44	18.44				

四、财政拨款收支预算总表

2026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	225.87	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	40.00	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	18.77
		九、卫生健康支出	9.73
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	40.00
		十二、农林水支出	178.93
		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	18.44
		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	265.87	支出合计	265.87

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 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		225.87	225.87	
208	社会保障和就业支出	18.77	18.77	
20805	行政事业单位养老支出	18.77	18.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	18.77	18.77	
210	卫生健康支出	9.73	9.73	
21011	行政事业单位医疗	9.73	9.73	
2101102	事业单位医疗	5.93	5.93	
2101103	公务员医疗补助	3.80	3.80	
213	农林水支出	178.93	178.93	
21302	林业和草原	178.93	178.93	
2130204	事业机构	178.93	178.93	
221	住房保障支出	18.44	18.44	
22102	住房改革支出	18.44	18.44	
2210201	住房公积金	18.44	18.44	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 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		40.00		40.00
212	城乡社区支出	40.00		40.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	40.00		40.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	40.00		40.00

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026 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				

备注：本单位 2026 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

2026 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		225.87
301	工资福利支出	208.26
302	商品和服务支出	6.93
303	对个人和家庭的补助	10.68
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026 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		225.87
301	工资福利支出	208.26
30101	基本工资	47.55
30103	奖金	76.37
30107	绩效工资	36.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.77
30110	职工基本医疗保险缴费	5.93
30111	公务员医疗补助缴费	3.80
30112	其他社会保障缴费	0.55
30113	住房公积金	18.44
30199	其他工资福利支出	0.18
302	商品和服务支出	6.93
30201	办公费	3.80
30228	工会经费	1.51
30299	其他商品和服务支出	1.62
303	对个人和家庭的补助	10.68
30399	其他对个人和家庭的补助	10.68

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026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2026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

2026 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	
合计											

第三部分

2026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。2026年，莆田市自然保护地监测站收入预算为265.87万元，比上年增加13.11万元，主要原因是五险二金缴纳基数调整及人员职级调整，人员支出相应增加。其中：一般公共预算拨款收入225.87万元、政府性基金预算拨款收入40.00万元。

相应安排支出预算265.87万元，比上年增加13.11万元，主要原因是五险二金缴纳基数调整及人员职级调整，人员支出相应增加。其中：基本支出225.87万元、项目支出40.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出225.87万元，比上年增加13.11万元，增长6.16%，主要原因是五险二金缴纳基数调整及人员职级调整，人员支出相应增加。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和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了自然保护地监督管理等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出18.77万元。主要用于事业单位人员基本养老保险缴费支出。

（二）2101102-事业单位医疗5.93万元。主要用于事

业单位人员基本医疗保险缴费经费支出。

（三）2101103-公务员医疗补助 3.80 万元。主要用于事业单位人员医疗补助经费支出。

（四）2130204-事业机构 178.93 万元。主要用于林业事业单位的工资、津贴等人员支出和机关运行公用支出等。

（五）2210201-住房公积金 18.44 万元。主要用于事业单位人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2026 年度政府性基金预算支出 40.00 万元,与上年持平,主要原因是景观带及凤凰山景区运行整治经费根据工作实际安排。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,重点压减了培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出,同时合理保障了自然保护地监测、凤凰山景区内整治维护等工作的支出需求,体现在有关支出科目中。其中:

（一）2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出 40.00 万元。主要用于景观带及凤凰山景区运行整治费。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2026 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

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 225.87 万元,其中:

（一）人员经费 218.94 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 6.93 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

2026 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2026 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。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2026年，莆田市自然保护地监测站按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

景观带及凤凰山景区运行整治费项目绩效目标表				
项目名称	景观带及凤凰山景区运行整治费			
主管部门	莆田市林业局	实施单位	莆田市自然保护地监测站	
专项资金情况 (万元)	资金总额	40.00		
	财政拨款	40.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	全年完成开展全市自然保护地安全检查20次以上，开展宣传活动5次以上，更新完善自然保护地基础设施建设优化环境，提升市民休闲娱乐的幸福指数。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	运行整治费支出额	≤40万元
	产出指标	数量指标	全市自然保护地安全检查次数	≥20次
			举办宣传活动场次	≥5次
		质量指标	景区基础设施管护率	≥100%
		时效指标	景区设施维护及时性	≥95%
	效益指标	社会效益指标	景区对外开放比例	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	景区游客满意度	≥90%
备注				

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

2026年，莆田市自然保护地监测站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

2026年，莆田市自然保护地监测站政府采购预算总额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。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，莆田市自然保护地监测站共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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）。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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）。

（四）委托业务费情况

本单位2026年度没有委托业务费预算。

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。