

2025年度厦门大屿岛白鹭自然保护区事务中心单位预算

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、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、市对区转移支付支出预算表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门大屿岛白鹭自然保护区事务中心的主要职责是：

配合主管部门承担厦门大屿岛白鹭自然保护区、厦门中华白海豚文昌鱼自然保护区建设和管理等方面事务性工作。

二、单位基本情况

厦门大屿岛白鹭自然保护区事务中心内设3个科室，包括综合科、资源管护科、监测与宣教科。人员编制数15人，在职人数15人。

三、单位主要工作任务

2025年，厦门大屿岛白鹭自然保护区事务中心主要任务是：以习近平生态文明思想为指导，贯彻市委、市政府《关于深化拓展习近平生态文明思想“厦门实践”的意见》，认真落实国家级自然保护区规范化建设和管理导则，保持我市自然保护区管理全国领先水平。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 继续加强保护区管护工作，持续开展开放式保护区域的巡航，对封闭式管护区域，采取封闭式管理，每日值班值守，根据部署开展涉及保护区问题核查整改工作。

(二) 进一步加强保护区森林防火各项工作，确保安全。

(三) 完善保护区宣传歌曲、宣传物品等宣传物资。

(四) 做好火烧屿中华白海豚科普馆、鼓浪屿白鹭科普驿站维护、提升和参观接待工作。

(五) 做好中华白海豚、文昌鱼等物种监测、数据收集及总结分析等工作。

(六) 抓好党建和精神文明创建工作，为单位中心工作开展

提供坚强政治和组织保障。

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）厦门大屿岛白鹭自然保护区事务中心2025年收入预算为1,268.65万元，比2024年预算数减少65.33万元，下降4.90%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入1,268.65万元，其中一般公共预算拨款收入1,268.65万元，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0.00万元；

8. 上年结转结余0.00万元。

(二) 厦门大屿岛白鹭自然保护区事务中心2025年支出预算为1,268.65万元(不含市对区转移支付项目),比2024年预算数减少65.33万元,下降4.90%,具体情况如下:

1. 财政拨款基本支出715.55万元,其中,人员支出555.43万元,公用支出160.11万元;
2. 财政拨款项目支出553.10万元;
3. 非财政拨款支出0.00万元。

(三) 厦门大屿岛白鹭自然保护区事务中心2025年市对区转移支付项目预算为0万元。

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1,268.65万元(不含市对区转移支付项目),比2024年预算数减少65.33万元,下降4.90%,主要是由于部门专项和发展经费项目经费支出减少。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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)45.96万元。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)22.98万元。主要用于机关事业单位职业年金支出。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)19.68万元。主要用于单位医疗支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)10.05万元。主要用于单位医疗补助支出。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）616.88万元。主要用于人员经费、公用经费等基本支出。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）553.10万元。主要用于保护区日常运行保障以及保护区建设与管理、自然保护区监管和生态提升等所需的经费支出。

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），比2024年预算数增加0.00万元，增长0%，主要是由于2025年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门大屿岛白鹭自然保护区事务中心单位2025年“三公”经费财政拨款预算数为0.18万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.18万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2025年预算安排0.00万元。与上年预算相比增长0.00万元，主要原因是：2025年度未安排因公出国（境）。

（二）公务接待费

2025年预算安排0.18万元。主要用于各专项业务工作开展等方面的接待活动。与上年预算相比增长0.00%，主要原因是：2025年减少安排业务接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万

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0.00万元，主要原因是：单位无公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年厦门大屿岛白鹭自然保护区事务中心的机关运行经费财政拨款预算160.11万元，比2024年预算减少0.74万元，下降0.46%。

（二）政府采购情况

2025年厦门大屿岛白鹭自然保护区事务中心政府采购预算总额357.76万元，其中：政府采购货物预算2.98万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算354.78万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，厦门大屿岛白鹭自然保护区事务中心所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值100万元以上设备1台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门大屿岛白鹭自然保护区事务中心2025年实行绩效目标管理的二级项目3个，涉及一般公共预算拨款553.10万元、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（此表格无数据）
- 九、市对区转移支付项目支出预算表（此表格无数据）

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	1,268.65	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	68.94
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	29.73
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		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	1,169.98
		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	1,268.65	本年支出合计	1,268.65
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,268.65	支出总计	1,268.65

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:		1,268.65	1,268.65	715.55	553.10			
208	社会保障和就业支出	68.94	68.94	68.94				
20805	行政事业单位养老支出	68.94	68.94	68.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.96	45.96	45.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.98	22.98	22.98				
210	卫生健康支出	29.73	29.73	29.73				
21011	行政事业单位医疗	29.73	29.73	29.73				
2101101	行政单位医疗	19.68	19.68	19.68				
2101103	公务员医疗补助	10.05	10.05	10.05				
220	自然资源海洋气象等支出	1,169.98	1,169.98	616.88	553.10			
22001	自然资源事务	1,169.98	1,169.98	616.88	553.10			
2200101	行政运行	616.88	616.88	616.88				
2200199	其他自然资源事务支出	553.10	553.10		553.10			

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	1,268.65	(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	68.94
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	29.73
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(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	1,169.98
		(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	1,268.65	支出总计	1,268.65

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：		1,268.65	715.55	555.43	160.11	553.10
208	社会保障和就业支出	68.94	68.94	68.94		
20805	行政事业单位养老支出	68.94	68.94	68.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.96	45.96	45.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.98	22.98	22.98		
210	卫生健康支出	29.73	29.73	29.73		
21011	行政事业单位医疗	29.73	29.73	29.73		
2101101	行政单位医疗	19.68	19.68	19.68		
2101103	公务员医疗补助	10.05	10.05	10.05		
220	自然资源海洋气象等支出	1,169.98	616.88	456.77	160.11	553.10
22001	自然资源事务	1,169.98	616.88	456.77	160.11	553.10
2200101	行政运行	616.88	616.88	456.77	160.11	
2200199	其他自然资源事务支出	553.10				553.10

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：		715.55	555.43	160.11
301	工资福利支出	555.43	555.43	
30101	基本工资	77.38	77.38	
30102	津贴补贴	169.85	169.85	
30103	奖金	158.75	158.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.96	45.96	
30109	职业年金缴费	22.98	22.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.68	19.68	
30111	公务员医疗补助缴费	10.05	10.05	
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
30113	住房公积金	48.72	48.72	
30199	其他工资福利支出	1.50	1.50	
302	商品和服务支出	157.13		157.13
30201	办公费	3.06		3.06
30202	印刷费	0.20		0.20
30205	水费	0.07		0.07
30206	电费	2.05		2.05
30207	邮电费	6.80		6.80
30209	物业管理费	1.91		1.91
30211	差旅费	5.00		5.00
30217	公务接待费	0.18		0.18
30226	劳务费	72.02		72.02
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	14.04		14.04
30229	福利费	2.16		2.16
30239	其他交通费用	37.50		37.50

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
30299	其他商品和服务支出	9.15		9.15
310	资本性支出	2.98		2.98
31002	办公设备购置	2.98		2.98

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	
0.18					0.18

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：				

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:							