

**2025 年度**  
**福建龙栖山国家级自然保**  
**护区管理局汇总**  
**部门决算**

## 目 录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 部门概况 .....</b>            | <b>1</b>  |
| 一、部门主要职责 .....                    | 2         |
| 二、部门决算单位基本情况 .....                | 2         |
| 三、部门主要工作总结 .....                  | 2         |
| <b>第二部分 2025 年度部门决算表 .....</b>    | <b>4</b>  |
| 一、收入支出决算总表 .....                  | 5         |
| 二、收入决算表 .....                     | 7         |
| 三、支出决算表 .....                     | 11        |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....              | 14        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....           | 17        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....         | 20        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....     | 23        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....        | 24        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....         | 25        |
| <b>第三部分 2025 年度部门决算情况说明 .....</b> | <b>26</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....              | 27        |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....          | 28        |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....        | 28        |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....       | 31        |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....      | 32        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....      | 32        |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 32        |
| 八、预算绩效情况说明                 | 33        |
| 九、其他重要事项说明                 | 34        |
| <b>第四部分 名词解释</b>           | <b>35</b> |
| <b>第五部分 附件</b>             | <b>38</b> |

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

福建龙栖山国家级自然保护区管理局汇总部门的主要职责是：（一）对保护区内森林及野生动植物资源进行保护，维护生态平衡；（二）保护区内自然科学研究，对保护生态环境进行宣传教育。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建龙栖山国家级自然保护区管理局汇总部门包括1个机关行政处（科、股）室，其中：列入2025年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称             |
|----|------------------|
| 1  | 福建龙栖山国家级自然保护区管理局 |

## 三、部门主要工作总结

2025年，福建龙栖山国家级自然保护区管理局汇总部门主要任务是：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及二十届历次全会精神精神，深入践行习近平生态文明思想，牢牢把握县委“一核两翼三组团”发展布局，持续深化“规范化、智慧化”建设，以生态保护为核心、项目建设为引擎、产业融合为路径，稳步推进各项重点工作，保护区建设管理水平再上新台阶。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1、党建引领强根基，融合发展提质效。始终坚守“党建红”引领“生态绿”的工作思路，持续深化党建与业务深度融合。2、保护体系再升级，管护能力显著提升。聚焦规范化、智慧化建设双主线，构建全方位、多层次的保护格局。3、科研监测破难题，生物多样性保护见实效。以科

技创新为支撑，构建科学完善的科研监测体系，为保护决策提供有力支撑。

4、自然教育创品牌，科普宣传广覆盖。响应“3 亿青少年进森林”政策号召，打造自然教育示范标杆，相关做法入选全省保护区典型案例。

5、项目建设加速度，产业融合促发展。以项目为抓手，推动生态优势向发展动能转化，实现保护与发展双赢。

6、体制机制焕新颜，共治共享促和谐。理顺管理体制，化解历史矛盾，构建保护区与社区融合发展新格局。

## 第二部分

### 2025 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：福建龙栖山国家级自然保护区管理局汇总

| 收入               |          | 支出             |          |
|------------------|----------|----------------|----------|
| 项目               | 决算数      | 项目(按支出功能分类)    | 决算数      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 2,186.11 | 一、一般公共服务支出     |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 41.57    | 二、外交支出         |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |          | 三、国防支出         |          |
| 四、上级补助收入         |          | 四、公共安全支出       |          |
| 五、事业收入           |          | 五、教育支出         |          |
| 六、经营收入           |          | 六、科学技术支出       |          |
| 七、附属单位上缴收入       |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 0.29     |
| 八、其他收入           |          | 八、社会保障和就业支出    | 88.30    |
|                  |          | 九、卫生健康支出       | 14.19    |
|                  |          | 十、节能环保支出       | 1,898.36 |
|                  |          | 十一、城乡社区支出      | 0.32     |
|                  |          | 十二、农林水支出       | 114.02   |
|                  |          | 十三、交通运输支出      | 58.99    |
|                  |          | 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 | 3.30     |
|                  |          | 十九、住房保障支出      |          |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福建龙栖山国家级自然保护区管理局汇总

单位：万元

| 收入               |          | 支出              |          |
|------------------|----------|-----------------|----------|
| 项目               | 决算数      | 项目(按支出功能分类)     | 决算数      |
|                  |          | 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 | 9.97     |
|                  |          | 二十三、其他支出        | 41.57    |
|                  |          | 二十四、债务还本支出      |          |
|                  |          | 二十五、债务付息支出      |          |
|                  |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |          |
| 本年收入合计           | 2,227.67 | 本年支出合计          | 2,229.30 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） |          | 结余分配            |          |
| 年初结转和结余          | 18.96    | 年末结转和结余         | 17.33    |
|                  |          |                 |          |
| 总计               | 2,246.64 | 总计              | 2,246.64 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福建龙栖山国家级自然保护区管理局汇总

| 项目         |   |   |                  | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|------------|---|---|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
| 类          | 款 | 项 | 合计               | 2,227.67 | 2,227.67 |        |      |      |          |      |
| 207        |   |   | 文化旅游体育与传媒支出      | 0.29     | 0.29     |        |      |      |          |      |
| 20701      |   |   | 文化和旅游            | 0.29     | 0.29     |        |      |      |          |      |
| 2070109    |   |   | 群众文化             | 0.29     | 0.29     |        |      |      |          |      |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 88.30    | 88.30    |        |      |      |          |      |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 88.30    | 88.30    |        |      |      |          |      |
| 2080501    |   |   | 行政单位离退休          | 14.56    | 14.56    |        |      |      |          |      |
| 2080502    |   |   | 事业单位离退休          | 13.30    | 13.30    |        |      |      |          |      |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.29    | 40.29    |        |      |      |          |      |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.15    | 20.15    |        |      |      |          |      |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 14.19    | 14.19    |        |      |      |          |      |

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福建龙栖山国家级自然保护区管理局汇总

| 项目         |   |      | 本年收入合计         | 财政拨款收入   | 上级补助收入   | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|------------|---|------|----------------|----------|----------|------|------|----------|------|
| 支出功能分类科目编码 |   | 科目名称 |                |          |          |      |      |          |      |
| 类          | 款 | 项    | 合计             |          |          |      |      |          |      |
| 21011      |   |      | 行政事业单位医疗       | 14.19    | 14.19    |      |      |          |      |
| 2101101    |   |      | 行政单位医疗         | 14.14    | 14.14    |      |      |          |      |
| 2101102    |   |      | 事业单位医疗         | 0.05     | 0.05     |      |      |          |      |
| 211        |   |      | 节能环保支出         | 1,896.73 | 1,896.73 |      |      |          |      |
| 21104      |   |      | 自然生态保护         | 1,116.27 | 1,116.27 |      |      |          |      |
| 2110402    |   |      | 农村环境保护         | 0.97     | 0.97     |      |      |          |      |
| 2110406    |   |      | 自然保护地          | 1,115.29 | 1,115.29 |      |      |          |      |
| 21105      |   |      | 森林保护修复         | 780.46   | 780.46   |      |      |          |      |
| 2110599    |   |      | 其他森林保护修复支出     | 780.46   | 780.46   |      |      |          |      |
| 212        |   |      | 城乡社区支出         | 0.32     | 0.32     |      |      |          |      |
| 21205      |   |      | 城乡社区环境卫生       | 0.32     | 0.32     |      |      |          |      |
| 2120501    |   |      | 城乡社区环境卫生       | 0.32     | 0.32     |      |      |          |      |
| 213        |   |      | 农林水支出          | 114.02   | 114.02   |      |      |          |      |
| 21302      |   |      | 林业和草原          | 78.85    | 78.85    |      |      |          |      |
| 2130299    |   |      | 其他林业和草原支出      | 78.85    | 78.85    |      |      |          |      |
| 21305      |   |      | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 0.17     | 0.17     |      |      |          |      |

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福建龙栖山国家级自然保护区管理局汇总

| 项目         |   |                 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|------------|---|-----------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 支出功能分类科目编码 |   | 科目名称            |        |        |        |      |      |          |      |
| 类          | 款 | 项               | 合计     |        |        |      |      |          |      |
| 2130504    |   | 农村基础设施建设        | 0.17   | 0.17   |        |      |      |          |      |
| 21307      |   | 农村综合改革          | 35.00  | 35.00  |        |      |      |          |      |
| 2130701    |   | 对村级公益事业建设的补助    | 25.00  | 25.00  |        |      |      |          |      |
| 2130706    |   | 对村集体经济组织的补助     | 10.00  | 10.00  |        |      |      |          |      |
| 214        |   | 交通运输支出          | 58.99  | 58.99  |        |      |      |          |      |
| 21401      |   | 公路水路运输          | 58.99  | 58.99  |        |      |      |          |      |
| 2140104    |   | 公路建设            | 3.88   | 3.88   |        |      |      |          |      |
| 2140106    |   | 公路养护            | 55.11  | 55.11  |        |      |      |          |      |
| 220        |   | 自然资源海洋气象等支出     | 3.30   | 3.30   |        |      |      |          |      |
| 22001      |   | 自然资源事务          | 3.30   | 3.30   |        |      |      |          |      |
| 2200106    |   | 自然资源利用与保护       | 3.30   | 3.30   |        |      |      |          |      |
| 224        |   | 灾害防治及应急管理支出     | 9.97   | 9.97   |        |      |      |          |      |
| 22407      |   | 自然灾害救灾及恢复重建支出   | 9.97   | 9.97   |        |      |      |          |      |
| 2240799    |   | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 9.97   | 9.97   |        |      |      |          |      |

收入决算表

编制单位：福建龙栖山国家级自然保护区管理局汇总

公开 02 表  
单位：万元

| 项目         |   |      | 本年收入合计             | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|------------|---|------|--------------------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 支出功能分类科目编码 |   | 科目名称 |                    |        |        |      |      |          |      |
| 类          | 款 | 项    | 合计                 |        |        |      |      |          |      |
| 229        |   |      | 其他支出               | 41.57  | 41.57  |      |      |          |      |
| 22960      |   |      | 彩票公益金安排的支出         | 41.57  | 41.57  |      |      |          |      |
| 2296099    |   |      | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 41.57  | 41.57  |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

### 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：福建龙栖山国家级自然保护区管理局汇总

| 项目         |   |      | 本年支出合计           | 基本支出     | 项目支出   | 上缴上级支出   | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|------------|---|------|------------------|----------|--------|----------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 |   | 科目名称 |                  |          |        |          |      |           |
| 类          | 款 | 项    | 合计               |          |        |          |      |           |
| 207        |   |      | 文化旅游体育与传媒支出      | 0.29     |        | 0.29     |      |           |
| 20701      |   |      | 文化和旅游            | 0.29     |        | 0.29     |      |           |
| 2070109    |   |      | 群众文化             | 0.29     |        | 0.29     |      |           |
| 208        |   |      | 社会保障和就业支出        | 88.30    | 88.30  |          |      |           |
| 20805      |   |      | 行政事业单位养老支出       | 88.30    | 88.30  |          |      |           |
| 2080501    |   |      | 行政单位离退休          | 14.56    | 14.56  |          |      |           |
| 2080502    |   |      | 事业单位离退休          | 13.30    | 13.30  |          |      |           |
| 2080505    |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.29    | 40.29  |          |      |           |
| 2080506    |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.15    | 20.15  |          |      |           |
| 210        |   |      | 卫生健康支出           | 14.19    | 14.19  |          |      |           |
| 21011      |   |      | 行政事业单位医疗         | 14.19    | 14.19  |          |      |           |
| 2101101    |   |      | 行政单位医疗           | 14.14    | 14.14  |          |      |           |
| 2101102    |   |      | 事业单位医疗           | 0.05     | 0.05   |          |      |           |
| 211        |   |      | 节能环保支出           | 1,898.36 | 417.51 | 1,480.85 |      |           |

## 支出决算表

公开 03 表

编制单位：福建龙栖山国家级自然保护区管理局汇总

单位：万元

| 项目         |   |      | 本年支出合计         | 基本支出     | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|------------|---|------|----------------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 |   | 科目名称 |                |          |        |        |      |           |
| 类          | 款 | 项    | 合计             |          |        |        |      |           |
| 21104      |   |      | 自然生态保护         | 1,117.90 | 417.51 | 700.38 |      |           |
| 2110402    |   |      | 农村环境保护         | 0.97     |        | 0.97   |      |           |
| 2110406    |   |      | 自然保护地          | 1,116.92 | 417.51 | 699.41 |      |           |
| 21105      |   |      | 森林保护修复         | 780.46   |        | 780.46 |      |           |
| 2110599    |   |      | 其他森林保护修复支出     | 780.46   |        | 780.46 |      |           |
| 212        |   |      | 城乡社区支出         | 0.32     |        | 0.32   |      |           |
| 21205      |   |      | 城乡社区环境卫生       | 0.32     |        | 0.32   |      |           |
| 2120501    |   |      | 城乡社区环境卫生       | 0.32     |        | 0.32   |      |           |
| 213        |   |      | 农林水支出          | 114.02   |        | 114.02 |      |           |
| 21302      |   |      | 林业和草原          | 78.85    |        | 78.85  |      |           |
| 2130299    |   |      | 其他林业和草原支出      | 78.85    |        | 78.85  |      |           |
| 21305      |   |      | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 0.17     |        | 0.17   |      |           |
| 2130504    |   |      | 农村基础设施建设       | 0.17     |        | 0.17   |      |           |
| 21307      |   |      | 农村综合改革         | 35.00    |        | 35.00  |      |           |
| 2130701    |   |      | 对村级公益事业建设的补助   | 25.00    |        | 25.00  |      |           |
| 2130706    |   |      | 对村集体经济组织的补助    | 10.00    |        | 10.00  |      |           |
| 214        |   |      | 交通运输支出         | 58.99    |        | 58.99  |      |           |
| 21401      |   |      | 公路水路运输         | 58.99    |        | 58.99  |      |           |

# 支出决算表

公开 03 表

编制单位：福建龙栖山国家级自然保护区管理局汇总

单位：万元

| 项目         |   |      | 本年支出合计             | 基本支出  | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|------------|---|------|--------------------|-------|------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 |   | 科目名称 |                    |       |      |        |      |           |
| 类          | 款 | 项    | 合计                 |       |      |        |      |           |
| 2140104    |   |      | 公路建设               | 3.88  |      | 3.88   |      |           |
| 2140106    |   |      | 公路养护               | 55.11 |      | 55.11  |      |           |
| 220        |   |      | 自然资源海洋气象等支出        | 3.30  |      | 3.30   |      |           |
| 22001      |   |      | 自然资源事务             | 3.30  |      | 3.30   |      |           |
| 2200106    |   |      | 自然资源利用与保护          | 3.30  |      | 3.30   |      |           |
| 224        |   |      | 灾害防治及应急管理支出        | 9.97  |      | 9.97   |      |           |
| 22407      |   |      | 自然灾害救灾及恢复重建支出      | 9.97  |      | 9.97   |      |           |
| 2240799    |   |      | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出    | 9.97  |      | 9.97   |      |           |
| 229        |   |      | 其他支出               | 41.57 |      | 41.57  |      |           |
| 22960      |   |      | 彩票公益金安排的支出         | 41.57 |      | 41.57  |      |           |
| 2296099    |   |      | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 41.57 |      | 41.57  |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：福建龙栖山国家级自然保护区管理局汇总

| 收入             |          | 支出             |          |            |             |              |
|----------------|----------|----------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 金额       | 项目（按功能分类）      | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 2,186.11 | 一、一般公共服务支出     |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 41.57    | 二、外交支出         |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |          | 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  | 0.29     | 0.29       |             |              |
|                |          | 八、社会保障和就业支出    | 88.30    | 88.30      |             |              |
|                |          | 九、卫生健康支出       | 14.19    | 14.19      |             |              |
|                |          | 十、节能环保支出       | 1,896.73 | 1,896.73   |             |              |
|                |          | 十一、城乡社区支出      | 0.32     | 0.32       |             |              |
|                |          | 十二、农林水支出       | 114.02   | 114.02     |             |              |
|                |          | 十三、交通运输支出      | 58.99    | 58.99      |             |              |
|                |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 |          |            |             |              |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建龙栖山国家级自然保护区管理局汇总

单位：万元

| 收入          |          | 支出              |          |            |             |              |
|-------------|----------|-----------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目          | 金额       | 项目（按功能分类）       | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|             |          | 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  | 3.30     | 3.30       |             |              |
|             |          | 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 | 9.97     | 9.97       |             |              |
|             |          | 二十三、其他支出        | 41.57    |            | 41.57       |              |
|             |          | 二十四、债务还本支出      |          |            |             |              |
|             |          | 二十五、债务付息支出      |          |            |             |              |
|             |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |          |            |             |              |
| 本年收入合计      | 2,227.67 | 本年支出合计          | 2,227.67 | 2,186.11   | 41.57       |              |
| 年初财政拨款结转和结余 |          | 年末财政拨款结转和结余     |          |            |             |              |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建龙栖山国家级自然保护区管理局汇总

单位：万元

| 收入             |            | 支出        |            |            |             |              |
|----------------|------------|-----------|------------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 金额         | 项目（按功能分类） | 合计         | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   |            |           |            |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |            |           |            |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |            |           |            |            |             |              |
| 总计             | 2, 227. 67 | 总计        | 2, 227. 67 | 2, 186. 11 | 41. 57      |              |

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：福建龙栖山国家级自然保护区管理局汇总

单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出     |        |          |
|----------|------------------|----------|--------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             | 小计       | 基本支出   | 项目支出     |
| 合计       |                  | 2,186.11 | 520.00 | 1,666.11 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 0.29     |        | 0.29     |
| 20701    | 文化和旅游            | 0.29     |        | 0.29     |
| 2070109  | 群众文化             | 0.29     |        | 0.29     |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 88.30    | 88.30  |          |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 88.30    | 88.30  |          |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 14.56    | 14.56  |          |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 13.30    | 13.30  |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.29    | 40.29  |          |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.15    | 20.15  |          |
| 210      | 卫生健康支出           | 14.19    | 14.19  |          |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 14.19    | 14.19  |          |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 14.14    | 14.14  |          |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 0.05     | 0.05   |          |
| 211      | 节能环保支出           | 1,896.73 | 417.51 | 1,479.22 |
| 21104    | 自然生态保护           | 1,116.27 | 417.51 | 698.75   |
| 2110402  | 农村环境保护           | 0.97     |        | 0.97     |
| 2110406  | 自然保护区            | 1,115.29 | 417.51 | 697.78   |
| 21105    | 森林保护修复           | 780.46   |        | 780.46   |
| 2110599  | 其他森林保护修复支出       | 780.46   |        | 780.46   |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：福建龙栖山国家级自然保护区管理局汇总

单位：万元

| 项目       |                 | 本年支出     |        |          |
|----------|-----------------|----------|--------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称            | 小计       | 基本支出   | 项目支出     |
| 合计       |                 | 2,186.11 | 520.00 | 1,666.11 |
| 212      | 城乡社区支出          | 0.32     |        | 0.32     |
| 21205    | 城乡社区环境卫生        | 0.32     |        | 0.32     |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生        | 0.32     |        | 0.32     |
| 213      | 农林水支出           | 114.02   |        | 114.02   |
| 21302    | 林业和草原           | 78.85    |        | 78.85    |
| 2130299  | 其他林业和草原支出       | 78.85    |        | 78.85    |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴  | 0.17     |        | 0.17     |
| 2130504  | 农村基础设施建设        | 0.17     |        | 0.17     |
| 21307    | 农村综合改革          | 35.00    |        | 35.00    |
| 2130701  | 对村级公益事业建设的补助    | 25.00    |        | 25.00    |
| 2130706  | 对村集体经济组织的补助     | 10.00    |        | 10.00    |
| 214      | 交通运输支出          | 58.99    |        | 58.99    |
| 21401    | 公路水路运输          | 58.99    |        | 58.99    |
| 2140104  | 公路建设            | 3.88     |        | 3.88     |
| 2140106  | 公路养护            | 55.11    |        | 55.11    |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出     | 3.30     |        | 3.30     |
| 22001    | 自然资源事务          | 3.30     |        | 3.30     |
| 2200106  | 自然资源利用与保护       | 3.30     |        | 3.30     |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出     | 9.97     |        | 9.97     |
| 22407    | 自然灾害救灾及恢复重建支出   | 9.97     |        | 9.97     |
| 2240799  | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 9.97     |        | 9.97     |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：福建龙栖山国家级自然保护区管理局汇总

单位：万元

| 项目       |      | 本年支出     |        |          |
|----------|------|----------|--------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计       | 基本支出   | 项目支出     |
| 合计       |      | 2,186.11 | 520.00 | 1,666.11 |

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：福建龙栖山国家级自然保护区管理局汇总

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额    | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额 |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|-------------|----|
| 301          | 工资福利支出         | 431.91 | 302          | 商品和服务支出   | 58.21 | 310          | 资本性支出       |    |
| 30101        | 基本工资           | 160.32 | 30201        | 办公费       | 3.32  | 31001        | 房屋建筑物购建     |    |
| 30102        | 津贴补贴           | 50.89  | 30202        | 印刷费       |       | 31002        | 办公设备购置      |    |
| 30103        | 奖金             | 74.64  | 30204        | 手续费       |       | 31003        | 专用设备购置      |    |
| 30106        | 伙食补助费          |        | 30205        | 水费        |       | 31005        | 基础设施建设      |    |
| 30107        | 绩效工资           |        | 30206        | 电费        |       | 31006        | 大型修缮        |    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.21  | 30207        | 邮电费       | 0.27  | 31007        | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30109        | 职业年金缴费         | 20.15  | 30208        | 取暖费       |       | 31008        | 物资储备        |    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 10.96  | 30209        | 物业管理费     |       | 31009        | 土地补偿        |    |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 3.51   | 30211        | 差旅费       | 2.84  | 31010        | 安置补助        |    |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.98   | 30212        | 因公出国（境）费用 |       | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  |    |
| 30113        | 住房公积金          | 35.82  | 30213        | 维修（护）费    | 0.37  | 31012        | 拆迁补偿        |    |
| 30114        | 医疗费            |        | 30214        | 租赁费       |       | 31013        | 公务用车购置      |    |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 34.44  | 30215        | 会议费       | 0.18  | 31019        | 其他交通工具购置    |    |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：福建龙栖山国家级自然保护区管理局汇总

单位：万元

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额    | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额    | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称               | 金额 |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|-------|--------------|--------------------|----|
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 29.88 | 30216        | 培训费       | 0.10  | 31021        | 文物和陈列品购置           |    |
| 30301        | 离休费         |       | 30217        | 公务接待费     | 13.25 | 31022        | 无形资产购置             |    |
| 30302        | 退休费         |       | 30218        | 专用材料费     |       | 31099        | 其他资本性支出            |    |
| 30303        | 退职（役）费      |       | 30224        | 被装购置费     |       | 312          | 对企业补助              |    |
| 30304        | 抚恤金         |       | 30225        | 专用燃料费     |       | 31201        | 资本金注入              |    |
| 30305        | 生活补助        | 1.10  | 30226        | 劳务费       | 6.90  | 31203        | 政府投资基金股权投资         |    |
| 30306        | 救济费         |       | 30227        | 委托业务费     | 1.68  | 31204        | 费用补贴               |    |
| 30307        | 医疗费补助       |       | 30228        | 工会经费      | 6.00  | 31205        | 利息补贴               |    |
| 30308        | 助学金         |       | 30229        | 福利费       |       | 31206        | 其他资本性补助            |    |
| 30309        | 奖励金         |       | 30231        | 公务用车运行维护费 | 4.30  | 31299        | 其他对企业补助            |    |
| 30310        | 个人农业生产补贴    |       | 30239        | 其他交通费用    | 15.54 | 399          | 其他支出               |    |
| 30311        | 代缴社会保险费     |       | 30240        | 税金及附加费用   |       | 39907        | 国家赔偿费用支出           |    |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 28.78 | 30299        | 其他商品和服务支出 | 3.46  | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |    |
|              |             |       | 307          | 债务利息及费用支出 |       | 39909        | 经常性赠与              |    |
|              |             |       | 30701        | 国内债务付息    |       | 39910        | 资本性赠与              |    |
|              |             |       | 30702        | 国外债务付息    |       | 39999        | 其他支出               |    |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

编制单位：福建龙栖山国家级自然保护区管理局汇总

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称 | 金额     | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称         | 金额 | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称 | 金额    |
|--------------|------|--------|--------------|--------------|----|--------------|------|-------|
|              |      |        | 30703        | 国内债务发行<br>费用 |    |              |      |       |
|              |      |        | 30704        | 国外债务发行<br>费用 |    |              |      |       |
| 人员经费合计       |      | 461.79 | 公用经费合计       |              |    |              |      | 58.21 |

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：福建龙栖山国家级自然保护区管理局汇总

| 项目              | 行次 | 决算数   |
|-----------------|----|-------|
| 合计              | 1  | 17.55 |
| 1. 因公出国（境）费用    | 2  | 0.00  |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 4.30  |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 0.00  |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 4.30  |
| 3. 公务接待费        | 6  | 13.25 |

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：福建龙栖山国家级自然保护区管理局汇总

单位：万元

| 项目         |   |   | 年初结转和结余            | 本年收入 | 本年支出  |       |      | 年末结转和结余 |   |
|------------|---|---|--------------------|------|-------|-------|------|---------|---|
| 支出功能分类科目编码 |   |   |                    |      | 小计    | 基本支出  | 项目支出 |         |   |
| 类          | 款 | 项 | 栏次                 | 1    | 2     | 3     | 4    | 5       | 6 |
|            |   |   | 合计                 |      | 41.57 | 41.57 |      | 41.57   |   |
| 229        |   |   | 其他支出               |      | 41.57 | 41.57 |      | 41.57   |   |
| 22960      |   |   | 彩票公益金安排的支出         |      | 41.57 | 41.57 |      | 41.57   |   |
| 2296099    |   |   | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |      | 41.57 | 41.57 |      | 41.57   |   |

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：福建龙栖山国家级自然保护区管理局汇总

单位：万元

| 项 目      |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次       |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

注：本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分

# 2025 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本部门收入总计 2246.64 万元，支出总计 2246.64 万元，与上年决算数相比，各增加 131.88 万元，增长 6.24%。主要是财政拨款总体稳步增长，收入规模小幅上升。

### （二）收入决算情况说明

2025 年度收入 2227.67 万元，比上年决算数增加 112.92 万元，增长 5.34%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2186.11 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 41.57 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

### （三）支出决算情况说明

2025 年度支出 2229.30 万元，比上年决算数增加 133.51 万元，增长 6.37%，具体情况如下：

1. 基本支出 520.00 万元。其中，人员支出 461.79 万元，公用支出 58.21 万元。

2. 项目支出 1709.31 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 2227.67 万元，支出总计 2227.67 万元，与上年决算数相比，各增加 196.39 万元，增长 9.67%，主要是：因年度内保护能力建设项目等专项工作，上级下达项目资金大幅增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2186.11 万元，比上年决算数增加 154.83 万元，增长 7.62%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070109-群众文化支出 0.29 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是电影放映员人数不变，生活补助金没变动。

(二) 2080501-行政单位离退休支出 14.56 万元，较上年决算数减少 10.52 万元，下降 41.95%。主要原因是今年事业退休人员的生活补贴在 2080502 发放。

(三) 2080502-事业单位离退休支出 13.3 万元，较上年决算数增加 13.30 万元，增长 100.00%。主要原因是今年事业退休人员的生活补贴在 2080502 发放。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 40.29 万元，较上年决算数增加 1.52 万元，增长 3.92%。主要原因是本年度在职人员缴费基数微调上涨，人员增加两人，导致养老保险缴费支出略有增加。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 20.15 万元，较上年决算数增加 0.77 万元，增长 3.97%。主要原因是本年度在职人员缴费基数微调上涨，人员增加两人，导致养老保险缴费支出略有增加。

(六) 2101101-行政单位医疗支出 14.14 万元，较上年决算数增加 0.21 万元，增长 1.51%。主要原因是本年度在职人员缴费基数微调上涨，人员增加两人，导致养老保险缴费支出略有增加。

(七) 2101102-事业单位医疗支出 0.05 万元，较上年决算数增加 0.05 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度在职人员缴费基数微调上涨，人员增加两人，导致养老保险缴费支出略有增加。

(八) 2110402-农村环境保护支出 0.97 万元，较上年决算数增加 0.54 万元，增长 125.58%。主要原因是本年功能科目支出增加。

(九) 2110406-自然保护地支出 1115.29 万元，较上年决算数增加 357.75 万元，增长 47.23%。主要原因是争取项目资金增加，导致收入增加。

(十) 2110599-其他森林保护修复支出支出 780.46 万元，较上年决算数增加 780.46 万元，增长 100.00%。主要原因是森林生态效益补偿资金在该功能科目支出。

(十一) 2120501-城乡社区环境卫生支出 0.32 万元，较上年决算数减少 0.02 万元，下降 5.88%。主要原因是农村环境整治支出减少。

(十二) 2130299-其他林业和草原支出支出 78.85 万元，较上年决算数增加 78.85 万元，增长 100.00%。主要原因是省级财政省级以上自然保护地林权所有者补偿资金在该功能科目支出。

(十三) 2130504-农村基础设施建设支出 0.17 万元，较上年决算数增加 0.17 万元，增长 100.00%。主要原因是农村生活垃圾治理省市县补助资金增加。

(十四) 2130701-对村级公益事业建设的补助支出 25 万元，较上年决算数增加 25.00 万元，增长 100.00%。主要原因是农村公益事业建设财政奖补资金在该功能科目支出。

(十五) 2130706-对村集体经济组织的补助支出 10 万元，较上年决算数增加 10.00 万元，增长 100.00%。主要原因是国有农场税费改革转移支付补助在该功能科目支出。

(十六) 2140104-公路建设支出 3.88 万元，较上年决算数减少 33.86 万元，下降 89.72%。主要原因是养路经费支付剩余款项。

(十七) 2140106-公路养护支出 55.11 万元，较上年决算数增加 33.28 万元，增长 152.45%。主要原因是农村公路灾毁恢复重建支出增加。

(十八) 2200106-自然资源利用与保护支出 3.3 万元，较上年决算数增加 3.30 万元，增长 100.00%。主要原因是省级耕地保护和生态修复专项资金在该功能科目支出。

(十九) 2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出支出 9.97 万元，较上年决算数增加 9.97 万元，增长 100.00%。主要原因是农村公路暴雨洪涝和台风灾害灾后应急恢复在该功能科目支出。

(二十) 2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 17.53 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无该功能科目支出。

(二十一) 2130207-森林资源管理支出 0.00 万元，较上年决算数减少 68.85 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无该功能科目支出。

(二十二) 2130209-森林生态效益补偿支出 0.00 万元，较上年决算数减少 254.47 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无该功能科目支出。

(二十三) 2130211-动植物保护支出 0.00 万元，较上年决算数减少 30.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无该功能科目支出。

(二十四) 2130311-水资源节约管理与保护支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.11 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无该功能科目支出。

(二十五) 2130314-防汛支出 0.00 万元，较上年决算数减少 20.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无该功能科目支出。

(二十六) 2130704-国有农场办社会职能改革补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 10.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无该功能科目支出。

(二十七) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 18.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无该功能科目支出。

(二十八) 2240704-自然灾害灾后重建补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 20.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无该功能科目支出。

(二十九) 2249999-其他灾害防治及应急管理支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 676.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无该功能科目支出。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 41.57 万元，比上年决算数增加 41.57 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 41.57 万元，较上年决算数增加 41.57 万元。主要原因是中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金支出增加。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 520.00 万元，其中：

(一) 人员经费 461.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

(二) 公用经费 58.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 17.55 万元，完成全年预算的 83.56%；较上年减少 41.37 万元，下降 70.22%。主要原因是本年无车辆购置支出，车辆新购置，因此车辆维修费减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.30 万元，完成全年预算的 85.98%；较上年减少 41.48 万元，下降 90.61%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，较上年减少 40.78 万元，下降 100.00%。2025 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年无车辆购置支出。

公务用车运行费支出 4.30 万元，完成全年预算的 85.98%；较上年减少 0.70 万元，下降 13.94%。主要是车辆新购置，因此车辆维修费减少。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 13.25 万元，完成全年预算的 82.81%；较上年增加 0.11 万元，增长 0.82%。主要是差异性较小，基本与上年持平。累计接待 127.00 批次、1344.00 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度 0 个项目实施单位自评。

对 0 个项目实施部门评价，分别是 0 等项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 0）

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2025 年度机关运行经费支出 58.21 万元，比上年决算数减少 42.78 万元，下降 42.36%，主要原因是：严控经费支出，压减不必要支出。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2025 年度政府采购支出总额 238.91 万元，其中：政府采购货物支出 0.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 238.44 万元。授予中小企业合同金额 0.47 万元，占政府采购支出总额的 0.20%，其中：授予小微企业合同金额 0.47 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是保护区巡护车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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、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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、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。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

**十三、机关运行经费：**反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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。

## 第五部分

### 附件

## 一、《项目支出绩效自评表》

### 项目支出绩效自评表

（2025 年度）

## 二、《项目支出绩效评价报告》

## 三、部门整体支出绩效自评表

### 部门整体绩效自评表

（2025 年度）