

2024 年度
福建省野生动植物保
护中心单位预算

目 录

| | |
|----------------------------------|----|
| 第一部分 单位概况 | 4 |
| 一、单位主要职责..... | 5 |
| 二、预算单位构成..... | 5 |
| 三、单位主要工作任务..... | 5 |
| 第二部分 2024年度单位预算表 | 7 |
| 一、收支预算总表..... | 8 |
| 二、收入预算总表..... | 9 |
| 三、支出预算总表..... | 10 |
| 四、财政拨款收支预算总表..... | 11 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表..... | 12 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表..... | 13 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表..... | 14 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表..... | 15 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表..... | 16 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 17 |
| 第三部分 2024年度单位预算情况说明 | 18 |
| 一、预算收支总体情况..... | 19 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况..... | 19 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况..... | 20 |

| | |
|-------------------------|-----------|
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况····· | 20 |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况····· | 20 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 21 |
| 七、预算绩效目标情况····· | 21 |
| 八、其他重要事项说明····· | 23 |
| 第四部分 名词解释····· | 25 |

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省野生动植物保护中心的主要职责是：承担全省陆生野生动植物保护和合理开发利用、陆生野生动物疫源疫病防控监测以及林业系统自然保护区的建设等事务性工作；组织开展野生动植物资源调查、动态监测和统计。

二、预算单位构成

福建省野生动植物保护中心属于参公事业单位，无内设机构，编制人数 16 人，在职人数 14 人。

三、单位主要工作任务

2024 年，福建省野生动植物保护中心主要任务是：全面贯彻落实党的二十大精神，积极践行习近平生态文明思想，结合国家和省“十四五”林业发展规划，接续实施生物多样性保护重大工程，持续推进野生动植物保护治理体系和治理能力建设，强化自然保护区建设管理，切实维护生物安全多样。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）完善法规制度建设。制定省重点保护野生动物、野生植物管理规定，完善禁猎区、禁猎期管理制度，制定候鸟保护行动方案，规范野生动植物行政许可审批，推进简政放权，建立健全监督检查相关制度，不断夯实野生动植物保护法治基础。

（二）加强濒危物种保护。持续推进华南虎等珍贵濒危物种、旗舰物种的保护拯救，加大人工繁育和野外回归工作力度，促进其摆脱灭绝威胁。组织开展越冬水鸟同步监测和中

华凤头燕鸥、中华秋沙鸭等濒危物种专项调查，进一步建立健全资源档案。坚持关口前移，会同农业部门组织开展野鸟禽流感、野猪非洲猪瘟等重点疫病采样检测工作，建立主动预警机制，维护生物安全。

（三）强化自然保护区建设。围绕“法治化、规范化、科学化、智慧化”建设目标，全面加强典型生态系统、珍贵濒危野生动植物重要栖息地等关键区域的系统保护。以项目建设为抓手，统筹推进自然保护区基础设施建设和能力建设。组织实施《福建省自然保护区标识规范（试行）》，不断提升自然保护区规范化建设水平。

（四）凝聚社会保护共识。组织开展第十一个“世界野生动植物日”、第四十二届“爱鸟周”和第三十二届“保护野生动物宣传月”主题宣传活动，加强野生动植物保护法律法规和科学知识普及，引导公众树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念。支持开展志愿服务活动，普及自然教育，大力推广生态观鸟活动，共建“爱鸟护鸟文明乡村”，助力乡村振兴。

第二部分

2024年度单位预算表

一、收支预算总表

2024 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 | 486.49 | 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 | 54.77 |
| 九、其他收入 | | 九、卫生健康支出 | 24.89 |
| 十、上年结转结余 | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | 352.98 |
| | | 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 | 53.85 |
| | | 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 | 486.49 | 支出合计 | 486.49 |

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 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 | 486.49 | 486.49 | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 54.77 | 54.77 | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.77 | 54.77 | | | | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 11.15 | 11.15 | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 35.62 | 35.62 | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年 金缴费支出 | 8 | 8 | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.89 | 24.89 | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.89 | 24.89 | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.89 | 24.89 | | | | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 352.98 | 352.98 | | | | | | | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 352.98 | 352.98 | | | | | | | | | |
| 2130201 | 行政运行 | 302.98 | 302.98 | | | | | | | | | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 50 | 50 | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 53.85 | 53.85 | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 53.85 | 53.85 | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 47.13 | 47.13 | | | | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 6.72 | 6.72 | | | | | | | | | |

三、支出预算总表

2024 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 | 486.49 | 436.49 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 54.77 | 54.77 | | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.77 | 54.77 | | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 11.15 | 11.15 | | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.62 | 35.62 | | 0 | 0 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8 | 8 | | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.89 | 24.89 | | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.89 | 24.89 | | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.89 | 24.89 | | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 352.98 | 302.98 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 21302 | 林业和草原 | 352.98 | 302.98 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 2130201 | 行政运行 | 302.98 | 302.98 | | 0 | 0 | 0 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 50 | | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 53.85 | 53.85 | | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 53.85 | 53.85 | | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 47.13 | 47.13 | | 0 | 0 | 0 |
| 2210202 | 提租补贴 | 6.72 | 6.72 | | 0 | 0 | 0 |

四、财政拨款收支预算总表

2024 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 | 486.49 | 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、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 | 54.77 |
| | | 九、卫生健康支出 | 24.89 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | 352.98 |
| | | 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 | 53.85 |
| | | 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 | 486.49 | 支出合计 | 486.49 |

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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 | 合计 | 其中： | |
|---------|------------------|--------|--------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 486.49 | 436.49 | 50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 54.77 | 54.77 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.77 | 54.77 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 11.15 | 11.15 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.62 | 35.62 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8 | 8 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.89 | 24.89 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.89 | 24.89 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.89 | 24.89 | |
| 213 | 农林水支出 | 352.98 | 302.98 | 50 |
| 21302 | 林业和草原 | 352.98 | 302.98 | 50 |
| 2130201 | 行政运行 | 302.98 | 302.98 | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 50 | | 50 |
| 221 | 住房保障支出 | 53.85 | 53.85 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 53.85 | 53.85 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 47.13 | 47.13 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 6.72 | 6.72 | |

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024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 | 合计 | 其中： | |
|------|------|----|------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：本单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024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 | 合计 | 其中： | |
|------|------|----|------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：本单位 2024 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

2024 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 | | 486.49 |
| 301 | 工资福利支出 | 393.24 |
| 302 | 商品和服务支出 | 79.3 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.85 |
| 310 | 资本性支出 | 3.1 |

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 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 | 436.49 |
| 301 | 工资福利支出 | 387.24 |
| 30101 | 基本工资 | 82.08 |
| 30102 | 津贴补贴 | 83.68 |
| 30103 | 奖金 | 105.84 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 60.51 |
| 30113 | 住房公积金 | 47.13 |
| 302 | 商品和服务支出 | 35.3 |
| 30201 | 办公费 | 12.5 |
| 30216 | 培训费 | 9.5 |
| 30217 | 公务接待费 | 1 |
| 30227 | 委托业务费 | 3 |
| 30228 | 工会经费 | 6 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.3 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.85 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 10.85 |
| 310 | 资本性支出 | 3.1 |
| 31002 | 办公设备购置 | 3.1 |

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024 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 | 2.7 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0 |
| 2、公务接待费 | 2.7 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 0 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0 |
| （2）公务用车运行费 | 0 |

第三部分

2024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。2024年，福建省野生动植物保护中心收入预算为486.49万元，比上年增加31.23万元，主要原因是增人增资，退休人员生活补贴增加等。其中：一般公共预算拨款收入486.49万元。

相应安排支出预算486.49万元，比上年增加31.23万元，主要原因是增人增资，退休人员生活补贴增加等。其中：基本支出436.49万元、项目支出50万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出486.49万元，比上年增加31.23万元，增长6.86%，主要原因是增人增资，退休人员生活补贴增加等。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支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了野生动植物保护和自然保护区建设等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2080501-行政单位离退休11.15万元。主要用于单位的离退休经费支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出35.62万元。主要用于单位的基本养老保险支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出8万元。主要用于职业年金缴费支出。

（四）2101101-行政单位医疗 24.89 万元。主要用于单位的基本医疗保险缴费支出。

（五）2130201-行政运行 302.98 万元。主要用于单位的基本支出。

（六）2130299-其他林业和草原支出 50 万元。主要用于单位的业务管理支出。

（七）2210201-住房公积金 47.13 万元。主要用于单位住房公积金支出。

（八）2210202-提租补贴 6.72 万元。主要用于单位提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 436.49 万元，其中：

（一）人员经费 398.09 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 38.4 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

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 2.7 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年公务用车购置费预算安排 0 万元，与上年持平；
2024 年公务用车运行费预算安排 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

2024 年，省野生动植物保护中心共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 50 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

部门业务费绩效目标表

| | | | | |
|----------|-------------------|-----------|-------------|-------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | 50 | | |
| | 财政拨款： | 50 | | |
| | 其他资金： | | | |
| 总体目标 | 保障中心野生动植物保护相关工作开展 | | | |
| 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 | 投入宣教经费总额 | ≤10万 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 宣教活动开展场次 | ≥2场 |
| | | 质量指标 | 宣教材料验收合格率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 12月份前完成 | =100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 增强野生动植物保护意识 | ≥300册 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 宣教对象满意度 | ≥80% |

2. 部门整体绩效目标表

部门整体绩效目标表

（2024年度）

| | | | |
|------------------------|--------------|--------|--------|
| 部门（单位）名称 | 福建省野生动植物保护中心 | 部门预算编码 | 373627 |
| 年度 预算 安排 （万元） | 资金总额 | 486.49 | |
| | 项目支出 | 50 | |
| | 基本支出 | 436.49 | |
| | 其他支出 | 0.00 | |

| | | | | |
|--------|--------------------------|-----------|----------------|-------|
| 年度总体目标 | 野生动植物保护和自然保护区建设管理得到有效提升。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 一般性支出情况 | 一般性支出情况 | “三公”经费控制率 | ≤100% |
| | | | “三公”经费违规使用次数 | ≤0次 |
| | | | 会议费、差旅费超标准使用次数 | ≤0次 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金投入控制率 | ≤100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 增强野生动植物保护意识 | ≥300册 |
| | | | 干部职工保障率 | ≥90% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 宣教对象满意度 | ≥80% |
| | | | 干部职工满意率 | ≥90% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 宣教活动开展场次 | ≥2场 |
| | | | 保障单位个数 | ≥1个 |
| | | 质量指标 | 宣教材料验收合格率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 12月份前完成 | =100% |

3. 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

2024年，福建省野生动植物保护中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出18.9万元，比上年减少1.59万元，降低7.76%。主要原因是坚持党政机关过紧日子要求，厉行节约，从严控制机关运行经费支出。

(二) 政府采购情况

2024年，福建省野生动植物保护中心政府采购预算总额16.2万元，其中：政府采购货物预算3.7万元、政府采购工

程预算 0 万元、政府采购服务预算 12.5 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

福建省野生动植物保护中心无单位车辆。单位无通用和专用设备。

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。