2025 年度
福州植物园
(福州国家森林公园)
单位预算

目 录

第一部分 概况	1
一、主要职责.....	2
二、预算单位构成.....	2
三、主要工作任务.....	2
第二部分 2025年度预算表	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
第三部分 2025年度预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	17
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·····	18
七、预算绩效目标情况·····	19
八、其他重要事项说明·····	26
第四部分 名词解释·····	28

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

（一）承担植物引种驯化，通过对珍稀濒危、特有植物的引进、栽植、培育、驯化等科学研究和推广应用，实现本土植物资源的保护和利用。

（二）承担所辖范围内森林资源培育管护工作，做好病虫害综合防控、毛竹林改造、生物防火林带维修、营林与木材生产工作，推动森林资源可持续增长。

（三）承担科研科普任务，面向广大社会群体，通过建设科教宣传基地、举办讲座培训、招募自愿者等方式，对生态文明建设、森林资源的可持续利用和发展等有关内容开展科普科教宣传。

（四）承担森林旅游建设、服务等工作，做好公园景区的绿化、卫生、治安及基础设施维护建设等各方面工作，为广大市民游客提供舒适的森林旅游场所。

二、单位预算单位构成

福州植物园（福州国家森林公园）系公益一类事业单位，编制数148人，在职人数122人。

三、单位主要工作任务

2025年，福州植物园主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届三中全会和习近平总书记在福建考察时重要讲话精神，紧紧围绕局党组“抓好375、再创新业绩”的总体思路，按照“五

造五地”工作要求，抓实“五提五争先”，全力推进各项工作再上新台阶。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）科研创新强根基：以团队建设为核心，依托珍稀濒危植物保育、榕属植物研究等科研团队，构建多学科融合的高水平科研队伍。夯实科研基础，推进组培车间建设、550种植物引种及省级种质资源库建设，强化物种保育能力。深化区域协同，联合申报国家陆地生态观测站、东南滨海国家植物园，共建气象观测站，推动科研合作与资源共享。创新科普形式，运用短视频等新媒体打造宣传品牌，提升科普辐射力，增强公众对生物多样性的认知。

（二）服务优化惠民生：完善基础设施，实施健身步道升级、药用植物园建设及龙潭地灾点治理，优化园区功能。聚焦民生需求，联合政府破解“停车难”，推进停车场建设；专项攻坚湖顶山景观林及开放筹备，提升游览体验。强化规范管理，深化巡审整改成果，健全监督考核机制，推动工程管理精细化，保障质量与效率双提升。

（三）作风提效促发展：实施“大榕树讲堂”人才计划，搭建行业交流平台，通过“走出去+请进来”模式拓宽视野，激发创新活力。对标国家一流植物园，全面自查设施建设、科研能力、科普服务等短板，制定整改方案，逐项提升，推动向国内领先、国际知名的目标迈进。

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	6119.66	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	230	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	670.51
九、其他收入		九、卫生健康支出	80.11
十、上年结转结余	3101.22	十、节能环保支出	80
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	8419.01
		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	201.25
		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	9450.88	支出合计	9450.88

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	9450.88	6119.66				230					3101.22
208	社会保障和就业支出	670.51	670.51									
20805	行政事业单位养老支出	670.51	670.51									
2080502	事业单位离退休	532.53	532.53									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.98	137.98									
210	卫生健康支出	80.11	80.11									
21011	行政事业单位医疗	80.11	80.11									
2101102	事业单位医疗	80.11	80.11									
211	节能环保支出	80	80									
21104	自然生态保护	80	80									
2110404	生物及物种资源保护	80	80									
213	农林水支出	8419.01	5087.79				230					3101.22
21302	林业和草原	8419.01	5087.79				230					3101.22
2130204	事业机构	2041.12	2041.12									
2130206	技术推广与转化	107.17	30									77.17
2130209	森林生态效益补偿	187.52	123.57									63.95
2130234	林业草原防灾减灾	424.77	250									174.77
2130299	其他林业和草原支出	5658.43	2643.1				230					2785.33
221	住房保障支出	201.25	201.25									
22102	住房改革支出	201.25	201.25									
2210201	住房公积金	158.13	158.13									
2210202	提租补贴	43.12	43.12									

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	9450.88	2992.99	6457.89	0	0	0
208	社会保障和就业支出	670.51	670.51		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	670.51	670.51		0	0	0
2080502	事业单位离退休	532.53	532.53		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.98	137.98		0	0	0
210	卫生健康支出	80.11	80.11		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	80.11	80.11		0	0	0
2101102	事业单位医疗	80.11	80.11		0	0	0
211	节能环保支出	80		80	0	0	0
21104	自然生态保护	80		80	0	0	0
2110404	生物及物种资源保护	80		80	0	0	0
213	农林水支出	8419.01	2041.12	6377.89	0	0	0
21302	林业和草原	8419.01	2041.12	6377.89	0	0	0
2130204	事业机构	2041.12	2041.12		0	0	0
2130206	技术推广与转化	107.17		107.17	0	0	0
2130209	森林生态效益补偿	187.52		187.52	0	0	0
2130234	林业草原防灾减灾	424.77		424.77	0	0	0
2130299	其他林业和草原支出	5658.43		5658.43	0	0	0
221	住房保障支出	201.25	201.25		0	0	0
22102	住房改革支出	201.25	201.25		0	0	0
2210201	住房公积金	158.13	158.13		0	0	0
2210202	提租补贴	43.12	43.12		0	0	0

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	6119.66	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	670.51
		九、卫生健康支出	80.11
		十、节能环保支出	80
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	5087.79
		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	201.25
		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	6119.66	支出合计	6119.66

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		6119.66	2992.99	3126.67
208	社会保障和就业支出	670.51	670.51	
20805	行政事业单位养老支出	670.51	670.51	
2080502	事业单位离退休	532.53	532.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.98	137.98	
210	卫生健康支出	80.11	80.11	
21011	行政事业单位医疗	80.11	80.11	
2101102	事业单位医疗	80.11	80.11	
211	节能环保支出	80		80
21104	自然生态保护	80		80
2110404	生物及物种资源保护	80		80
213	农林水支出	5087.79	2041.12	3046.67
21302	林业和草原	5087.79	2041.12	3046.67
2130204	事业机构	2041.12	2041.12	
2130206	技术推广与转化	30		30
2130209	森林生态效益补偿	123.57		123.57
2130234	林业草原防灾减灾	250		250
2130299	其他林业和草原支出	2643.1		2643.1
221	住房保障支出	201.25	201.25	
22102	住房改革支出	201.25	201.25	
2210201	住房公积金	158.13	158.13	
2210202	提租补贴	43.12	43.12	

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				

本单位2025年度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

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			

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

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	6119.66
301	工资福利支出	2315.75
302	商品和服务支出	2853.48
303	对个人和家庭的补助	693.59
310	资本性支出	256.84

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	2992.99
301	工资福利支出	2315.75
30101	基本工资	466.68
30102	津贴补贴	44.08
30103	奖金	576
30107	绩效工资	394.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61
30109	职业年金缴费	100.99
30110	职工基本医疗保险缴费	57
30112	其他社会保障缴费	222.4
30113	住房公积金	158.13
30199	其他工资福利支出	234.76
302	商品和服务支出	137.06
30201	办公费	15.8
30211	差旅费	5
30213	维修(护)费	5.95
30216	培训费	0.6
30217	公务接待费	1
30226	劳务费	1.17
30228	工会经费	28.52
30231	公务用车运行维护费	3
30299	其他商品和服务支出	76.02
303	对个人和家庭的补助	528.59
30301	离休费	19.6
30305	生活补助	16.46
30399	其他对个人和家庭的补助	492.53
310	资本性支出	11.59
31002	办公设备购置	11.59

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	36.31
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.31
3、公务用车购置及运行费	33.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	33.00

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，福州植物园收入预算为9450.88万元，比上年减少1628.62万元，主要原因是事业收入减少。其中：一般公共预算拨款收入6119.66万元、事业收入230万元、上年结转结余3101.22万元。

相应安排支出预算9450.88万元，比上年减少1628.62万元，主要原因是事业收入减少。其中：基本支出2992.99万元、项目支出6457.89万元。

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6119.66万元，比上年减少568.09万元，降低8%，主要原因是人员变动及其他林业和草原支出项目引起的一般公共预算拨款减少，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公务招待费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了资源保护、公园建设、科研科普等工作的支出需求，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080502-事业单位离退休 532.53 万元。主要用于离退休人员支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 137.98 万元。主要用于基本养老保险缴费支出。

(三) 2101102-事业单位医疗 80.11 万元。主要用于基本

医疗保险缴费支出。

（四）2110404-生物及物种资源保护 80 万元。主要用于野生动植物保护费支出。

（五）2130204-事业机构 2041.12 万元。主要用于在职人员及公用经费支出。

（七）2130206-技术推广与转化 30 万元。主要用于林业科研项目及推广支出。

（八）2130209-森林生态效益补偿 123.57 万元。主要用于生态林区管护支。

（九）2130234-林业草原防灾减灾 250 万元。主要用于林区病虫害防治支出。

（十一）2130299-其他林业和草原支出 2643.1 万元。主要用于园区管护及林场改革性支出。

（十二）2210201-住房公积金 158.13 万元。主要用于住房公积金缴费支出。

（十三）2210202-提租补贴 43.12 万元。主要用于发放改革性补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2025 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 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 2992.99 万元，其中：

（一）人员经费 2844.34 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 148.65 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 年未安排出国（境）经费，与上年持平。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 3.31 万元，与上年持平，主要是保障公务活动接待支出。

(三) 公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 33 万元，其中：公务用车运行费 33 万元，与上年持平，主要保障公务出行支出；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

2025 年，福州植物园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

林业生态补偿专项绩效目标表

(2025 年度)

项目资金 (万元)	资金总额:	221.53		
	财政拨款:	221.53		
	其他资金:			
总体目标	开展生态公益林管护工作			
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	投入资金控制率 (%)	≤100
	产出指标	数量指标	完成省级以上公益林管护面积 (万亩)	≥5.39
		质量指标	省级以上公益林补助面积变化 (%)	≥100
		时效指标	2025 年 12 月底前公益林管护任务完成率 (%)	≥100
	效益指标	生态效益指标	公益林平均亩蓄积量变化 (%)	≥100
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益林林权所有者满意度 (%)	≥90

林业经济发展专项绩效目标表

(2025 年度)

项目资金 (万元)	资金总额:		64.97	
	财政拨款:		64.97	
	其他资金:			
总体目标	开展并完成林业科研项目当的科研任务			
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	当年科研任务资金投入控制率 (%)	≤100
	产出指标	数量指标	开课题研究的数量 (项)	≥2
		质量指标	引种植物成活率 (%)	≥70
		时效指标	当年科研任务完成率 (%)	≥95
	效益指标	生态效益指标	实现林区合理开发利用, 保存种植药用植物数量 (种)	≥50
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标 (%)	≥95

林业生态保护专项绩效目标表

(2025 年度)

项目 资金 (万 元)	资金总额:		6049.19			
	财政拨款:		4170.49			
	其他资金:		1878.7			
总体 目标	开展国有林场改革后林场经营、林区保护等工作，维护灵石及植物园两个园区经营管理，维护建设林业生态定位监测站一处，组织各项林业科普宣教活动。					
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	林业生态保护专项资金总投入控制率(%)	≤100		
			产出 指标	数量指标	综合防控面积(万亩)	≥3.5
	产出 指标	数量指标	年度开展科普宣教活动数量(场次)	≥8		
			建设及完善森林驿站数量(个)	≥2		
			园区旅游项目配套项目数量(项)	≥3		
			纳入国有林场改革的林地保有面积(万亩)	≥8		
			森林灭火设备采购数量(套)	≥50		
			福州植物园景区的保洁、养护及建设等面积(万亩)	≥8		
			管理与维护的项目数量(处)	≥5		
			改造提升便民服务场所数量(处)	≥1		
			质量指标	质量指标	森林无公害防治率(%)	≥100
					科普教育基地设施完好率(%)	≥80
	森林驿站验收合格率(%)	≥100				
	园区旅游项目配套项目正常运转(%)	≥80				
国有林场改革前后商业性采伐降幅比率(%)	≥20					
		采购防火设备验收合格率(%)	≥100			

	质量指标	森林公园建设工程质量验收合格率 (%)	≥ 100	
		项目施工验收合格率 (%)	≥ 95	
	时效指标	年内完成松材线虫病疫情监测普查任务情况 (%)	≥ 100	
		当年完成任务率 (%)	≥ 100	
		完成当年公园旅游运转 (%)	≥ 90	
		纳入国有林场改革林场运营保障完成时限 (%)	≥ 100	
		12 月底前设备采购完成率 (%)	≥ 100	
		12 月底前管理与维护项目完工率 (%)	≥ 100	
		12 月底前建设项目开工率 (%)	≥ 90	
	生态效益指标	林业有害生物成灾率 (%)	≤ 30	
		森林火灾综合防控能力 (%)	≥ 100	
	经济效益指标	为居民创造休闲场所 (所)	≥ 1	
	社会效益指标	全年参加科普宣教活动人数 (人)	≥ 100	
		单次服务户外工作人员数量 (人次)	≥ 10	
		改革受益人数 (人)	≥ 25	
		改造提升后生态产品的受益人数 (万人)	≥ 200 万	
		入园游客数变化情况 (%)	≥ 90	
		增加游客游憩面积数量 (平方米)	≥ 180	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林权所有者满意度 (%)	≥ 90
			服务对象满意度 (%)	≥ 90
户外工作人员满意度 (%)			≥ 90	
游客满意度 (%)			≥ 90	
林场职工满意度 (%)			≥ 90	
护林防火队伍满意度 (%)			≥ 95	

林业改革发展专项绩效目标表

(2025 年度)

项目资金 (万元)	资金总额:		42.2	
	财政拨款:		42.2	
	其他资金:			
总体目标	开展功能性茶树优异种质示范推广项目			
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	林业推广项目资金总投入 (%)	≤100
	产出指标	数量指标	建设推广面积 (亩)	≥30
		质量指标	造林成活率 (%)	≥90
		时效指标	完成当年科研任务比例 (%)	≥100
	效益指标	社会效益指标	技术培训次数 (次)	≥1
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度 (%)	≥95

林业草原生态保护恢复专项绩效目标表

(2025 年度)

项目资金(万元)	资金总额:		80	
	财政拨款:		80	
	其他资金:			
总体目标	在植物园林区内开展野生动植物监测、迁地保护等活动			
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	林业推广项目资金总投入(%)	≤100
	产出指标	数量指标	安装红外相机数量(台)	≥30
		质量指标	引种植物的植株成活率(%)	≥75
		时效指标	12月前完成年度保护任务(%)	≥100
	效益指标	社会效益指标	新增迁地保护濒危植物数量,实现物种多样性(种)	≥10
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度(%)	≥95

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2025 年度)

年度 预算 安排 (万 元)	资金总额		9450.88	
	项目支出		6457.89	
	基本支出		2992.99	
	其他支出		0.00	
年度总 体目标	完成植物园管理建设、病虫害防治、森林防火、森林抚育、动植物保护、林业科研等任务			
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	一般性支出 情况	一般性支出情 况	“三公”经费控制率(%)	≤100
	一般性支出 情况	一般性支出情 况	“三公”经费违规使用(次)	≤0
	一般性支出 情况	一般性支出情 况	会议费、差旅费超标准使用次数(次)	≤0
	产出指标	数量指标	园区旅游项目配套项目数量(项)	≥3
			纳入国有林场改革的林地保有面积(万亩)	≥8
			开展课题研究的数量(项)	≥2
			综合防控面积(万亩)	≥3.5
			森林灭火设备采购数量(套)	≥50
			完成省级以上公益林管护面积(亩)	≥5.39
			安装红外相机数量(台)	≥30
	质量指标	质量指标	保护项目引种植的植株成活率(%)	≥70
国有林场改革前后商业性采伐降幅比率(%)			≥20	

			森林无公害防治率 (%)	≥100	
			采购防火设备验收合格率 (%)	≥100	
			省级以上公益林补助面积变化 (%)	≥100	
		时效指标	2025 年 12 月底前任务完成率 (%)	≥100	
	成本指标	经济成本指标	投入资金控制率 (%)	≤100	
	效益指标	生态效益指标		改革受益人数 (人)	≥25
				林业有害生物成灾率 (%)	≤30
				森林火灾综合防控能力 (%)	≥100
				公益林平均亩蓄积量变化 (%)	≥100
		社会效益指标	新增迁地保护濒危植物数量, 实现物种多样性 (种)	≥10	
满意度指标	服务对象满意度指标		项目科研人员满意度 (%)	≥90	
			林场职工满意度 (%)	≥90	
			生态林林权所有者满意度 (%)	≥90	
			护林防火队伍满意度 (%)	≥90	
			游客满意度 (%)	≥90	

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

本单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2025 年, 福州植物园政府采购预算总额 2220.91 万元, 其中: 政府采购货物预算 356.09 万元、政府采购工程预算 615.94

万元、政府采购服务预算 1248.88 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，福州植物园共有车辆 12 辆，其中：其他用车 12 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 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送的支出。

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。