

**2025 年度龙岩市
地质公园保护发展中
心单位预算**

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	3
第二部分 2025年度单位预算表	5
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	9
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	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	21
第三部分 2025 年度单位预算情况说明	22
一、预算收支总体情况	23
二、一般公共预算拨款支出情况	23
三、政府性基金预算拨款支出情况	24

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	24
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	24
七、预算绩效目标情况·····	25
八、其他重要事项说明·····	27
第四部分 名词解释 ·····	29

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市地质公园保护发展中心的主要职责是：

（一）保护和利用地质公园内的地质地貌、自然生态环境、文物古迹级等其他风景名胜资源。

（二）协助主管部门做好龙岩地质公园规划的编制、组织实施工作，参与地质公园内国家公园、风景名胜区、自然保护区、森林公园、世界自然遗产与文化双重遗产、文物保护总体规划和区域控制性详细规划。

（三）配合做好地质公园项目的规划、开发、建设和利用工作。

（四）协助主管部门做好地质公园内破坏地质遗迹资源的各类违法违规行为的处理工作。

（五）组织开展地质公园科普教育、科学研究、产业宣传，深化国内外交流合作。

（六）配合做好公园内各博物馆、科普导览系统、科考道路等基础设施的建设、维护以及日常事务性管理等工作。

（七）完成上级部门交办的其他工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，龙岩市地质公园保护发展中心单位包括 1 个机关行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2025 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	龙岩市地质公园保护发展中心

三、单位主要工作任务

2025 年，龙岩市地质公园保护发展中心单位主要任务是：按照世界地质公园再评估要求，做好龙岩世界地质公园资源保护利用、基础设施建设、科普科研、宣传交流、可持续发展等工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）落实意见整改，按照世界地质公园相关章程、操作指南、再评估标准以及世界地质公园管理办法，对标对表现场评估专家提出的意见，逐条落实整改措施，并筹划推进再评估工作。

（二）做好设施建设，提升公园内科普展馆布展设施及运维工作，更新公园科普解说标识系统，提升公园旅游研学设施建设。

（三）推进科普科研，策划开展系列科普活动，做好科普宣传“五进”及相关主题日活动及科普交流营等科普工作，推进地学、生物等方面的科学研究工作。

（四）推进资源保护利用，做好公园地学、生物、人文资源调查工作，挖掘资源旅游科普价值，做好保护利用工作。

（五）加强宣传交流，做好龙岩地质公园网站、公众号运行、维护、更新，开展公园合作伙伴交流发展工作。积极

参加世界地质公园领域国际国内培训及会议，学习成功经验，宣传推荐龙岩世界地质公园。

（六）积极策划项目，按照上级资金申报要求，调研策划项目，编写可研报告，积极申报中央、省级资金，不断加强公园建设，提升公园服务能力。

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	345.57	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	15.30
九、其他收入		九、卫生健康支出	8.88
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	309.31
		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	12.08
		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	345.57	支出合计	345.57

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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		345.57	345.57									
208	社会保障和就业支出	15.30	15.30									
20805	行政事业单位养老支出	15.30	15.30									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.30	15.30									
210	卫生健康支出	8.88	8.88									
21011	行政事业单位医疗	8.88	8.88									
2101102	事业单位医疗	8.88	8.88									
213	农林水支出	309.31	309.31									
21302	林业和草原	309.31	309.31									
2130204	事业机构	124.31	124.31									
2130299	其他林业和草原支出	185.00	185.00									
221	住房保障支出	12.08	12.08									

22102	住房改革支出	12.08	12.08									
2210201	住房公积金	12.08	12.08									

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	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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		345.57	160.57	185.00			
208	社会保障和就业支出	15.30	15.30				
20805	行政事业单位养老支出	15.30	15.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.30	15.30				
210	卫生健康支出	8.88	8.88				
21011	行政事业单位医疗	8.88	8.88				
2101102	事业单位医疗	8.88	8.88				
213	农林水支出	309.31	124.31	185.00			
21302	林业和草原	309.31	124.31	185.00			
2130204	事业机构	124.31	124.31				
2130299	其他林业和草原支出	185.00		185.00			
221	住房保障支出	12.08	12.08				
22102	住房改革支出	12.08	12.08				

2210201	住房公积金	12.08	12.08				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

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	345.57	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	15.30
		九、卫生健康支出	8.88
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	309.31
		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	12.08
		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	345.57	支出合计	345.57

。

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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		345.57	160.57	185.00
208	社会保障和就业支出	15.30	15.30	
20805	行政事业单位养老支出	15.30	15.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.30	15.30	
210	卫生健康支出	8.88	8.88	
21011	行政事业单位医疗	8.88	8.88	
2101102	事业单位医疗	8.88	8.88	
213	农林水支出	309.31	124.31	185.00
21302	林业和草原	309.31	124.31	185.00
2130204	事业机构	124.31	124.31	
2130299	其他林业和草原支出	185.00		185.00
221	住房保障支出	12.08	12.08	
22102	住房改革支出	12.08	12.08	
2210201	住房公积金	12.08	12.08	

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				

备注：本单位 2025 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

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				

备注：本单位 2025 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

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
1	2	3
合计		345.57
301	工资福利支出	153.95
302	商品和服务支出	191.62
303	对个人和家庭的补助	
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

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
1	2	3
合计		160.57
301	工资福利支出	153.95
30101	基本工资	36.79
30102	津贴补贴	
30103	奖金	40.67
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	23.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.30
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.76
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.42
30113	住房公积金	12.08
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	16.72
302	商品和服务支出	6.62
30201	办公费	
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	

30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.72
30229	福利费	0.14
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5.76
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	

30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	

31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

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	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 2025 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

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，龙岩市地质公园保护发展中心单位收入预算为 345.57 万元，比上年减少 1.99 万元，主要原因是正常波动。其中：一般公共预算拨款收入 345.57 万元。

相应安排支出预算 345.57 万元，比上年减少 1.99 万元，主要原因是正常波动。其中：基本支出 160.57 万元、项目支出 185 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 345.57 万元，比上年减少 1.99 万元，降低 0.58%，主要原因是正常波动。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，同时合理保障了日常工作运转等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.3 万元。主要用于在职人员养老保险缴费支出。

（二）2101102-事业单位医疗 8.88 万元。主要用于在职人员医疗、工伤、生育保险支出。

（三）2130204-事业机构 124.31 万元。主要用于在职人员事业经费支出。

（四）2130299-其他林业和草原支出 185 万元。主要用

于自然保护区建设和地质公园宣传支出。

（五）2210201-住房公积金 12.08 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

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 160.57 万元，其中：

（一）人员经费 153.95 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 6.62 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 0 万元，比上年减少 0.6 万元。主要原因是：根据工作需要，调整公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 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

2025 年，龙岩市地质公园保护发展中心单位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

提前下达 2025 年省级财政林业专项资金（林业生态保护）项目绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		150.00	
	财政拨款：		150.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	开展宣教设施改造提升的自然保护地（含世界地质公园）1 个，龙岩世界地质公园自然教育场所对外开放比例大于 95%。			
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	开展宣教设施改造提升的资金投入	≤150 万元
	产出指标	数量指标	自然保护地开展能力建设和实施单位数量	≥1 个
			自然保护地（含世界地质公园）开展宣教设施改造提升的数量	≥1 个

		质量指标	自然保护地（含世界地质公园）开展宣教设施改造提升项目合格率	≥80%
		时效指标	自然保护地（含世界地质公园）开展宣教设施改造提升项目完成率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	自然保护地宣教中心（自然教育场所）对外开放比例	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%

2. 单位整体支出绩效目标表

单位整体绩效目标表

(2025 年度)

部门（单位）名称		龙岩市地质公园 保护发展中心	部门预算编码	502011
年度 预算 安排 （万元）	资金总额		345.57	
	项目支出		185.00	
	基本支出		160.57	
年度总体目 标	保障 7 个在职人员正常运转，职工满意度达 90%。开展自然保护地开展能力建设和实施单位数量 1 个，龙岩世界地质公园自然教育场所对外开放比例大于 95%。			
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
	产出指标	数量指标	保障在职人员运转数	≥7 个
			自然保护地开展能力建设和 实施单位数量	≥1 个
		质量指标	在职人员年度考核合格率	=100%
		时效指标	单位人员工资发放及时率	=100%
	成本指标	经济成本指标	基本支出控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	自然保护地宣教中心（自然 教育场所）对外开放比例	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	职工满意度	≥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

本单位 2025 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，龙岩市地质公园保护发展中心单位共有车辆 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）。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 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。