

2026 年度
福建省
永安国有林场
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、单位预算单位构成	5
三、单位主要工作任务	5
第二部分 2026 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 ...	20
第三部分 2026 年度单位预算情况说明	21
一、预算收支总体情况	22
二、一般公共预算拨款支出情况	22
三、政府性基金预算拨款支出情况	22
四、国有资本经营预算拨款支出情况	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	23

七、预算绩效目标情况	23
八、其他重要事项说明	27
第四部分 名词解释	28

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省永安国有林场的主要职责是：

（一）承担辖区内森林资源培育和保护、生态公益林建设和管理；

（二）负责辖区内林业科学试验与示范、林木良种基地建设、木材战略资源贮备；

（三）负责辖区内森林经营及森林公园建设管理，对森林资源的保护、利用，建立资源档案，掌握资源变化情况；

（四）负责辖区内国有森林资源的保护，做好森林防火、病虫害防治，制止偷砍滥伐等工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括办公室、人事教育科、资产管理科、计划财务科、生产经营科、营林科技科、资源管理（科、股）室及永浆森林管护站、吉山森林管护站、益口森林管护站，其中：列入2026年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省永安国有林场	财政核拨	51

三、单位主要工作任务

2026年，永安国有林场主要任务是：植树造林，保护森林资源等工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强森林资源培育。始终把森林资源培育作为主

责主业，全面推进造林绿化任务的落实。

（二）**强化资金资产管理**。一是积极争取资金支持，保障国有林场事业发展。二是开展专项资金绩效评价，提高资金使用效益。

（三）**做好巡全生产和森林防火**。一是完善安全生产制度建设，强化隐患排查和整治，加强生产和生活场所的安全保障。二是加强扑火队伍建设和日常培训，建立健全防火网格化管理和无人机应用，做好扑火物资和设备维修保养，落实岗位责任，确保扑火器材的完好可用。三是加强监督检查，落实责任措施，确保监管落到实处。四是强化24小时值班和领导带班制度，在节假日期间加强安全生产和森林防火工作，做好森林防火宣传、安全生产月宣传活动，确保林场安定稳定。

第二部分

2026年度单位预算表

一、收支预算总表

2026 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	63.27	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	539.83	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	
九、其他收入	1836.55	九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	21.22
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2418.43
		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	
		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	
本年收入合计	2439.65	本年支出合计	2439.65
上年结转结余		结转下年支出	
收入合计	2439.65	支出合计	2439.65

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	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	2439.65	63.27				539.83				1836.55	
福建省永安国有林场	2439.65	63.27				539.83				1836.55	

三、支出预算总表

2026 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		2439.65	1348.18	1091.47			
211	节能环保支出	21.22		21.22			
21105	森林保护修复	21.22		21.22			
2110599	其他森林保护修复支出	21.22		21.22			
213	农林水支出	2418.43	1348.18	1070.25			
21302	林业和草原	2418.43	1348.18	1070.25			
2130205	森林资源培育	32		32			
2130209	森林生态效益补偿	7.17		7.17			
2130299	其他林业和草原支出	2379.26	1348.18	1031.08			

四、财政拨款收支预算总表

2026 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	63.27	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	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	21.22
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	42.05
		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	
		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	63.27	支出合计	63.27

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 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	63.27		63.27
211	节能环保支出	21.22		21.22
21105	森林保护修复	21.22		21.22
2110599	其他森林保护修复支出	21.22		21.22
213	农林水支出	42.05		42.05
21302	林业和草原	42.05		42.05
2130205	森林资源培育	32		32
2130209	森林生态效益补偿	7.17		7.17
2130299	其他林业和草原支出	2.88		2.88

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 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 2026 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

2026 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 2026 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

2026 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		63.27
301	工资福利支出	
302	商品和服务支出	63.27
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

2026 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		
301	工资福利支出	
30101	基本工资	
30102	津贴补贴	
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
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	
30229	福利费	
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	
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	

备注：本单位 2026 年没有使用一般公共预算拨款安排的基本性支出

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026 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
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
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

备注：本单位 2026 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2026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。2026年，本单位收入预算为2439.65万元，比上年减少456.9万元，主要原因是木材销售数量减少引起的事业收入减少。其中：一般公共预算拨款收入63.27万元、事业收入539.83万元、其他收入1836.55万元。

相应安排支出预算2439.65万元，比上年减少456.9万元，主要原因是木材砍伐数量减少引起的预算支出减少。其中：基本支出1348.18万元、项目支出1091.47万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出63.27万元，比上年增加63.27万元，主要原因是2025年未预算一般公共预算拨款支出。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2110599-其他森林保护修复支出21.22万元。主要用于天然林停伐管护补助、国有林保护修复补助支出。

（二）2130205-森林资源培育32万元。主要用于造林绿化补助支出。

（三）2130209-森林生态效益补偿7.17万元。主要用于森林生态效益补偿支出。

（四）2130299-其他林业和草原支出2.88万元。主要用于省级以上自然保护区林权所有者补偿支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2026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 2026 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

本单位 2026 年度没有使用一般公共预算拨款的基本支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

本单位 2026 年度没有使用一般公共预算拨款的支出。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2026 年，本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

国土绿化专项资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	32		
	财政拨款：	32		
	其他资金：			
总体目标	完成造林面积 636.02 亩。			
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	珍贵用材树种造林平均补助	≤550 元/亩
	产出指标	数量指标	珍贵用材树种造林面积	≥636.02 亩
		质量指标	造林成活率	≥85%
		时效指标	当年度任务完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	促进林区用工数	≥100 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

林业生态补偿专项资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	10.05		
	财政拨款：	10.05		
	其他资金：			
总体目标	实施省级以上公益林补助 0.4809 万亩，其中国家级公益林 0.385 万亩，省级公益林 0.0959 万亩、省级以上自然保护区林权所有者 0.96 万亩。			
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	省级以上自然保护区林权所有者补偿标准	≤3 元/亩
	产出指标	数量指标	省级以上自然保护区林权所有者面积	≥0.96 万亩
		时效指标	省级以上自然保护区林权所有者补助任务完成率	≥80%
	效益指标	经济效益指标	省级以上自然保护区林权所有者收入增加	≥6（元/亩）
	满意度指标	服务对象满意度指标	省级以上自然保护区林权所有者满意度	≥90%

2. 单位整体支出绩效目标表

单位整体绩效目标表

(2026 年度)

单位 (单位) 名称		福建省永安国有林场	单位预算编码	373602002006 005
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		2438. 65	
	项目支出		1091. 47	
	基本支出		1348. 18	
年度总体目标	保障本单位运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	投入资金控制率	≤100%
			珍贵用材树种造林平均补助	≤550 元/亩
			省级以上自然保护地林权所有者补偿标准	≤3 元/亩
	产出指标	数量指标	实施省级以上公益林补助面积	≥0. 4809 万亩
			珍贵用材树种造林面积	≥636. 02 亩
			省级以上自然保护地林权所有者面积	≥0. 96 万亩
		质量指标	项目合格率	≥85%
		时效指标	当年任务完成率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	省级以上自然保护地林权所有者收入增加	≥6 (元/亩)
		社会效益指标	促进林区用工数	≥100 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	林场职工及社会群众满意度	≥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

本单位属公益一类事业单位，不属于参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2026年，本单位政府采购预算总额9.76万元，其中：政府采购货物预算9.76万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中：其他用车4辆。

(四) 委托业务费情况

本单位2026年度没有委托业务费预算。

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。