

**2026 年度**  
**福建省大田桃源国有**  
**林场**  
**单位预算**

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	
一、单位主要职责.....	
二、单位预算单位构成.....	
三、单位主要工作任务.....	
<b>第二部分 2026年度单位预算表</b> .....	
一、收支预算总表.....	
二、收入预算总表.....	
三、支出预算总表.....	
四、财政拨款收支预算总表.....	
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	
十一、单位专项资金管理清单目录.....	
<b>第三部分 2026年度单位预算情况说明</b> .....	
一、预算收支总体情况.....	
二、一般公共预算拨款支出情况.....	

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	
七、预算绩效目标情况·····	
八、其他重要事项说明·····	
<b>第四部分 名词解释·····</b>	

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福建省大田桃源国有林场的主要职责是：

（一）承担辖区范围内宜林荒山荒地的绿化，为国土安全和生态公益事业积极组织植树造林。

（二）依法对辖区范围内森林及其他野生动植物资源进行科学合理的开发利用，为社会提供丰富的林产品。

（三）负责辖区范围内的森林经营管理，对森林资源的保护利用更新进行监督管理，组织森林资源清查，建立资源档案，掌握资源变化情况。

（四）负责辖区范围内国有森林资源及野生动植物资源的保护，做好森林防火病虫害防治制止偷砍滥伐乱捕滥挖野生动植物等工作。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省大田桃源国有林场包括6个科室，为公益一类事业单位，本单位无下属单位。

## 三、单位主要工作任务

2026年，福建省大田桃源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）深化体制改革，激活内生动力。**紧扣中央部委文件精神，用足用活全省事业单位改革政策，以深化国有

林场改革破解发展瓶颈。坚持创新驱动、靶向施策，探索“一场一策”“一场一模式”，激活国有林场发展新动能。推行差异化绩效管理，分类分区建立“奖优罚劣、奖勤罚懒”激励机制，推动工作效能持续提升。优化资金资产管理制度设计、加强内部审计、盘活闲置资产、简化管理程序，加快建成具有福建特色的现代化国有林场体系。

**（二）聚焦主责主业，筑牢生态屏障。** 坚守森林资源培育与保护的主责主业，科学编制实施森林经营方案；依托国家储备林基地建设、森林修复等重点工程，优化林分结构，推动森林资源量质齐升。抓好“四库”联动试点区建设，深耕生态价值转化路径，深化集体林权制度改革，推动“国有林场 + 村集体 + 林农”联营模式，实现生态与民生同频共振。统筹推进林区路网、防火预警监测、“天空地”一体化管护等基础设施建设，织密林业有害生物防治防护网。大力发展林业新质生产力，厚植可持续发展根基，筑牢八闽大地生态安全屏障。

**（三）培育特色产业，增强发展动能。** 我场立足自身资源禀赋，加快推进森林公园提质改造步伐，全面提升生态服务供给能力；协同推进森林步道建设，深度挖掘生态旅游、自然教育、户外运动等特色产业发展潜力，推动生态旅游产业向高质量、可持续方向稳健迈进。

**（四）强化数字赋能，升级设施装备。** 加快构建智慧

林场平台，推动省、市、林场三级联动调度、数据互联互通，拓宽无人机巡护、火情预警等新技术应用场景，丰富掌上服务应用维度，以智慧化赋能林场精细化运营管理；强化智能机械装备建设，推动野外作业装备迭代升级。

**（五）坚持党建引领，严守安全底线。**坚持党建与业务同抓共管，深入贯彻落实中央八项规定及其实施细则，从严抓实作风纪律和廉政建设。一方面完善内控管理制度体系，强化资金使用、资产监管、项目实施等重点环节全流程管控，堵塞管理漏洞；另一方面紧盯关键岗位、重点领域，理清管理部门职责，健全廉政风险防控机制，积极引导干部职工知敬畏、存戒惧、守底线，同时加强森林防火、安全生产等风险隐患排查，完善应急预案，全力保障生态安全、人民群众生命财产安全。

## 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	259.01	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	1041.65	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	778.53	九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	10.07
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1993.12
		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	76
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>2079.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2079.19</b>
上年结转结余	0	结转下年支出	0
<b>收入合计</b>	<b>2079.19</b>	<b>支出合计</b>	<b>2079.19</b>

。

## 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
<b>合计</b>	2079.19	259.01	0	0	0	1041.65	0	0	0	778.53	0
福建省大田桃源国有林场	2079.19	259.01	0	0	0	1041.65	0	0	0	778.53	0

### 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
<b>合计</b>		2079.19	1133.65	945.54	0	0	0
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	10.07		10.07	0	0	0
<b>21105</b>	<b>森林保护修复</b>	10.07		10.07	0	0	0
2110599	其他森林保护修复支出	10.07		10.07	0	0	0
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	1993.12	1057.65	935.47	0	0	0
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	1993.12	1057.65	935.47	0	0	0
2130205	森林资源培育	52		52	0	0	0

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
2130209	森林生态效益补偿	11.71		11.71	0	0	0
2130299	其他林业和草原支出	1929.41	1057.65	871.76	0	0	0
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	76	76		0	0	0
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	76	76		0	0	0
2210201	住房公积金	76	76		0	0	0

#### 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	259.01	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	10.07
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	248.94
		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	
<b>收入合计</b>	<b>259.01</b>	<b>支出合计</b>	<b>259.01</b>

## 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
<b>合计</b>		259.01		259.01
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	10.07		10.07
<b>21105</b>	<b>森林保护修复</b>	10.07		10.07
2110599	其他森林保护修复支出	10.07		10.07
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	248.94		248.94
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	248.94		248.94
2130205	森林资源培育	67		67
2130299	其他林业和草原支出	181.94		181.94

## 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		259.01
301	工资福利支出	0
302	商品和服务支出	259.01
303	对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

备注：本单位 2026 年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

## 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		
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	
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	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	
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	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	
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	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
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	

<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	
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	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
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	
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	

<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
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	
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
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	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
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，福建省大田桃源国有林场收入预算为2079.19万元，比上年减少403.97万元，主要原因是事业收入减少。其中：一般公共预算拨款收入259.01万元、事业收入1041.65万元、其他收入778.53万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算2079.19万元，比上年减少403.97万元，主要原因是事业收入减少，相应安排的支出预算随之减少。其中：基本支出1133.65万元、项目支出945.54万元。

## 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259.01万元，比上年减少29.84万元，降低10.33%，主要原因是森林资源培育等支出减少。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，同时合理保障了造林绿化、森林管护、科技推广等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2110599-其他森林保护修复支出10.07万元。主要用于天然商品林停伐管护补助、森林生态保护修复补助支出。

（二）2130205-森林资源培育67万元。主要用于造林绿化、林木良种培育补助等支出。

（三）2130299-其他林业和草原支出181.94万元。主要用于全省林场事业经费、专项业务费、省级以上自然保护区林权所有者补偿

等支出。

### **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安排的基本支出。

### **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安排的“三公”经费支出。

### **七、预算绩效目标情况**

#### **(一) 绩效目标设置情况**

2026 年，福建省大田桃源国有林场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**

## 国土绿化专项资金项目绩效目标表

项目资金  (万元)	资金总额：		67		
	财政拨款：		67		
	其他资金：		0		
总体目标	完成珍贵用材树种造林面积 1040.76 亩。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
			珍贵用材树种造林平均补助	≤550 元/亩	
			珍贵用材树种造林面积	≥1040.76 亩	
			造林成活率	≥85%	
		时效指标	当年度任务完成率	≥90%	
		效益指标	经济效益指标	苗木产值	≥13000 元 / 亩
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

# 林业生态保护专项资金项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额：		181.94	
	财政拨款：		181.94	
	其他资金：		0	
总体目标	实施林业有害生物防治补助、森林防火补助等，保持国有林场经营区稳定，维护国土生态安全。			
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	资金投入控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	防治性采伐面积	≥0.05 万亩
			纳入国有林场改革的林地保有面积	≥8.12 万亩
		质量指标	松材线虫病疫情监测普查率	≥100%
			项目验收合格率	≥85%
			森林火灾受害率	≤0.8‰
	时效指标	当年度任务完成率	≥90%	
	社会效益指标	纳入国有林场改革的在职职工受益人	≥42 人	

效益指标		数	
	生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	≥85%
满意度指标	服务对象满意度指标	林场职工及社会公众满意度	≥90%

# 林业生态补偿专项资金项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		10.07	
	财政拨款：		10.07	
	其他资金：			
总体目标	森林生态效益补偿+林权所有者			
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	省级以上公益林（经济林和竹林）补助	≤22 元/亩
			省级以上公益林（乔木林和其他林）补助	≤23 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	≥0.56 万亩
			省级以上自然保护地林权所有者补助面积	≥1.1 万亩
		质量指标	公益林平均亩蓄积量变	≥100%

		化	
	时效指标	当年度任务完成率	≥90%
效益指标	生态效益指标	全省生态公益林保有量	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	省级以上自然保护地林权所有者满意度	≥90%

# 单位整体绩效目标表

( 2026 年度 )

部门(单位)名称	福建省大田桃源国有林场		部门预算编码	37360200200 6006
年度 预算 安 排 (万元)	资金总额		2079.19	
	项目支出		945.54	
	基本支出		1133.65	
年度总 体目标	保障省属国有林场安定稳定运转。			
年 度 绩 效	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	资金投入控制率	≤100%
			珍贵用材树种造林平均补助	≤550 元/亩
			珍贵用材树种造林面积	≥1040.76 亩
			防治性采伐面积	≥0.05 万亩
			实施省级以上公益林补助面积	≥0.56 万亩
			造林成活率	≥85%
			公益林平均亩蓄积量变化	≥100%
			松材线虫病疫情监测普查率	≥100%

指标			森林火灾受害率	≤0.8‰
		时效指标	当年度任务完成率	≥90%
效益指标	效益指标	经济效益指标	苗木产值	≥13000元/亩
		社会效益指标	纳入国有林场改革的在职职工受益人数	≥42人
		生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	林场职工及社会工作满意度	≥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

2026年，福建省大田桃源国有林场为公益一类事业单位，且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，福建省大田桃源国有林场政府采购预算总额4.84万元，其中：政府采购货物预算4.84万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，福建省大田桃源国有林场共有车辆4

辆,其中:其他用车4辆。单位价值100万元(含)以上设备0台(套)。

2026年单位预算安排购置车辆0辆,其中:其他用车0辆。单位价值100万元(含)以上设备0台(套)。

#### (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。