

2025 年度
莆田市后海围垦管理局
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 2025年度单位预算表	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
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.....	19
第三部分 2025 年度单位预算情况说明	20
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21
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·····	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	22
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·····	25
第四部分 名词解释·····	27

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

莆田市后海围垦管理局的主要职责是：管理后海堤闸，拟定后海垦区开发的中、长期计划，制定垦区开发的实施措施。

（一）后海围垦工程的管理和维护，围垦设施的修复与加固，确保其正常运行。

（二）科学调度，做好防台防汛应急处理工作，确保后海围垦工程的安全运行，保障渔民生命财产安全。

（三）做好水产品安全质量检测工作，为养殖户提供水产养殖技术服务，提升养殖户的质量安全意识，确保垦区生态环境健康。

（四）持续做好垦区内安保和维稳工作，切实维护垦区平安和谐。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市后海围垦管理局包括 0 个科室及 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	莆田市后海围垦管理局

备注：本单位无下属单位。

三、单位主要工作任务

2025 年，莆田市后海围垦管理局的主要任务是：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

大和二十届三中全会精神，加强后海垦区海域管理和堤坝、水闸维护工作，开展水产品质量安全检测工作，扎实做好防汛抗台各项工作，推进“福建省水产良种试验中心”项目和“后海休闲渔业垂钓基地”建设，确保垦区可持续发展与安全生产。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）做好 2025 年后海垦区部分到期池塘（约 640 亩）的招租前期工作，深化盘活利用，提升国有资产管理效益。

（二）继续推进“福建省水产良种试验中心”项目建设。一是提高思想意识。认真梳理总结前期工作内容，成立专项小组，细化项目责任分工，保障项目有序推进。二是优化项目方案设计。通过不断与设计单位沟通配合，继续深化已批复的项目一期工程的初步设计以及项目二期工程的可研与深化初步设计方案，争取早日取得发改等部门的批复。三是积极向上争取资金支持。持续跟进对接好发改、海渔等涉及投向的重点部门，做好项目资金的申报工作。四是做好前期用地准备工作的保障。跟踪对接自然资源部门，梳理建设用地存在的难点以及建设申报流程等工作。

（三）推动后海垦区滞洪区及东西区排洪渠历史遗留问题化解，跟进该区域海域使用权证的办理工作。开展 7 个项目海域使用论证报告编制工作，努力推进海域使用权证的办理，并做好包括开放式养殖区（淹没区）在内的经营性区块的招租准备工作。

（四）将进一步安排人员持续跟踪落实项目建设进展情

况，督促施工单位对照施工进度计划，加快工程建设进度，争取项目早日竣工验收，并投入使用。计划组织后海排涝闸和后海纳潮闸除险加固工程验收，并做好两闸除险加固工程扫尾工作，完成对该项目进行结算和审核。

（五）拟在后海垦区建立“后海休闲渔业垂钓基地”，面积约 300 亩，由我局局属公司莆田市后海围垦综合开发有限公司负责经营，进一步创新莆田市旅游发展业态，推动后海休闲渔业发展，强化后海垦区的综合管理。

（六）进一步加强后海垦区基础设施建设：一是垦区基础设施大多已老化，容易损坏，计划对沟、渠、路、闸等进行分步维修或抢修；二是组织电工组人员对整个垦区内的电力线路进行检查，查找隐患，形成维护计划，并入垦区路灯改造项目中；三是计划开展对垦区网络监控维护项目（本轮维护期限至 2025 年 1 月 15 日）的招投标，有效保障垦区内人员和财产的安全；四是针对垦区自来水主管道因管道老化、腐蚀、外力损伤等导致经常损坏漏水，造成经济损失的情况，计划对主管道进行改造。五是针对西区电力线路，已使用至今近 15 年，现老化严重，绝缘保护层较差，线路损耗严重，计划进行分步改造。

（七）继续做好防汛、病害、赤潮等防灾减灾工作，不断提升防灾减灾能力，护航后海垦区高质量发展，大力提高干部风险意识和应急处突能力，切实把确保人民生命安全放在第一位落到实处。

第二部分

2025年度单位预算

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	247.04	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	19.93
九、其他收入	1000	九、卫生健康支出	10.37
十、上年结转结余	2000	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	3216.74
		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	3247.04	支出合计	3247.04

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		3247.04	247.04								1000	2000
208	社会保障和就业支出	19.93	19.93									
20805	行政事业单位养老支出	19.93	19.93									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.93	19.93									
210	卫生健康支出	10.37	10.37									
21011	行政事业单位医疗	10.37	10.37									
2101102	事业单位医疗	6.16	6.16									
2101103	公务员医疗补助	4.21	4.21									
213	农林水支出	3216.74	216.74								1000	2000
21301	农业农村	3216.74	216.74								1000	2000
2130104	事业运行	3216.74	216.74								1000	2000

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		3247.04	247.04	3000			
208	社会保障和就业支出	19.93	19.93				
20805	行政事业单位养老支出	19.93	19.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.93	19.93				
210	卫生健康支出	10.37	10.37				
21011	行政事业单位医疗	10.37	10.37				
2101102	事业单位医疗	6.16	6.16				
2101103	公务员医疗补助	4.21	4.21				
213	农林水支出	3216.74	216.74	3000			
21301	农业农村	3216.74	216.74	3000			
2130104	事业运行	3216.74	216.74	3000			

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	247.04	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	19.93
		九、卫生健康支出	10.37
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	216.74
		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	247.04	支出合计	247.04

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		247.04	247.04	
208	社会保障和就业支出	19.93	19.93	
20805	行政事业单位养老支出	19.93	19.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.93	19.93	
210	卫生健康支出	10.37	10.37	
21011	行政事业单位医疗	10.37	10.37	
2101102	事业单位医疗	6.16	6.16	
2101103	公务员医疗补助	4.21	4.21	
213	农林水支出	216.74	216.74	
21301	农业农村	216.74	216.74	
2130104	事业运行	216.74	216.74	

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
合计		247.04
301	工资福利支出	217.8
302	商品和服务支出	9.69
303	对个人和家庭的补助	19.55
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
合计		247.04
301	工资福利支出	217.8
30101	基本工资	56.35
30102	津贴补贴	
30103	奖金	67.2
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	41.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.93
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.59
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	6.44
30113	住房公积金	19.32
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	9.69
30201	办公费	1
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	1
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	3.2
30227	委托业务费	2
30228	工会经费	1.69
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	0.8
303	对个人和家庭的补助	19.55
30301	离休费	
30302	退休费	0.8
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	18.75
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	

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
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 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，莆田市后海围垦管理局收入预算为 3247.04 万元，比上年增加 2306.53 万元，主要原因是增加了单位自有资金预算。其中：一般公共预算拨款收入 247.04 万元、其他收入 1000 万元，上年结转结余 2000 万元。

相应安排支出预算 3247.04 万元，比上年增加 2306.53 万元，主要原因是增加了单位自有资金预算。其中：基本支出 247.04 万元、项目支出 3000 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 247.04 万元，比上年增加 4.53 万元，增加 1.87%，主要原因是人员支出较上年增长。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，重点压减了办公费等非急需非刚性支出，同时合理保障了单位正常运行支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.93 万元。主要用于在职人员养老保险支出。

（二）2101102-事业单位医疗 6.16 万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

（三）2101103-公务员医疗补助 4.21 万元。主要用于在职人员医疗补助支出。

（四）2130104-事业运行 216.74 万元。主要用于在职

人员工资福利支出和办公经费。

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 247.04 万元，其中：

（一）人员经费 237.35 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 9.69 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，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；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，莆田市后海围垦管理局共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

人员经费项目绩效目标表				
专项资金情况（万元）	资金总额		1000.00	
	财政拨款		0.00	
	其他资金		1000.00	
年度目标	2025 年度后海围垦管理局自收自支人员经费			
绩效目标指标	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	在职人员控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障工作人员人数	≥45 人
		质量指标	资金使用合规性	≥100%
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	提升人民群众满意度	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%
备注				

运转经费项目绩效目标表				
专项资金情况（万元）	资金总额		2000.00	
	财政拨款		0.00	
	其他资金		2000.00	
年度目标	2025 年度起，使用使用单位自有资金购买商品用于日常办公，以及垦区维修安装工程。			
绩效目标指标	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	设备采购单位成本	≤848 万元
	产出指标	数量指标	购置设备（物资）数量	≥10 台/套
		质量指标	设备完好达标率	≥90%
		时效指标	采购计划完成及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	≥3 单位
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%
备注				

2. 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，莆田市后海围垦管理局政府采购预算总额

1795.19 万元，其中：政府采购货物预算 75.19 万元、政府采购工程预算 1520 万元、政府采购服务预算 200 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，莆田市后海围垦管理局共有车辆 1 辆，其中：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、其他用车 1 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。