

**2024 年度**  
**武夷山国家公园管理局**  
**部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	6
三、部门主要工作任务.....	6
<b>第二部分 2024年度部门预算表</b> .....	12
一、收支预算总表.....	13
二、收入预算总表.....	14
三、支出预算总表.....	16
四、财政拨款收支预算总表.....	18
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	19
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	20
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	21
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	22
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	23
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	24
<b>第三部分 2024年度部门预算情况说明</b> .....	25
一、预算收支总体情况.....	26
二、一般公共预算拨款支出情况.....	26
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	28

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	28
五、一般公共预算基本拨款预算基本支出情况···	28
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	29
七、预算绩效目标情况·····	29
八、其他重要事项说明·····	33
<b>第四部分 名词解释·····</b>	<b>35</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

武夷山国家公园管理局的主要职责是：

（一）贯彻执行中央和省委、省政府关于国家公园体制试点的有关方针政策，组织起草武夷山国家公园体制试点区（以下简称国家公园）相关法规规章，研究制定各项管理制度。

（二）全面负责武夷山国家公园内的自然、人文资源和自然环境的保护与管理，规划与建设工作。

（三）组织制定武夷山国家公园内各种发展规划，各类人文、自然资源的保护与开发利用方案。

（四）组织开展资源调查并建立档案，组织生态环境监测。

（五）引导社区居民合理利用自然资源。

（六）组织开展游憩、科普宣教、科研合作和科学研究工作。

（七）组织实施国家公园体制试点区特许经营，提出国家公园体制试点区门票价格制定的政策建议。

（八）协调有关地区和部门在试点区内派驻机构的工作。

（九）完成省委、省政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武夷山国家公园管理局包括5个机关部室及2个下属单位，其中：列入2024年部门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
武夷山国家公园管理局	财政核拨单位	21
武夷山国家公园执法支队	财政核拨单位	58
武夷山国家公园科研监测中心	财政核拨单位	14

### 三、部门主要工作任务

2024年，武夷山国家公园管理局的主要任务是：围绕建设“文化与自然遗产世代传承、人与自然和谐共生的典范”目标，对标《武夷山国家公园设立方案》，突出自然和人文兼备、保护和发展兼容、全民和集体兼顾、科研和游憩兼具，持续推进武夷山国家公园高起点、高标准、高质量建设。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

**（一）突出自然和人文兼备，保护传承珍贵遗产。**牢记习近平总书记强调的“武夷山有着无与伦比的生态人文资源，是中华民族的骄傲，最重要的还是保护好”，始终坚持生态保护第一，严厉打击各类破坏生态人文资源行为，切实保护好武夷山文化与自然双遗产。

**在世遗保护方面。**一要加快编制保护修复（包括生态和文化修复）、科研监测、自然教育和生态旅游、社区发展专项工作实施方案。二要委托编制文化遗产监测修复方案，根据监测情况，适时开展文化遗产修复工作。三要落实武夷山文化与自然遗产保护责任，建立健全遗产安全的风险防控长效机制，开展文物安全隐患排查，及时整改消除风险隐患。四要支持武夷山市、光泽县实施国家公园及周边综合监测体系建设项目，对国家公园内共71个古遗址、古墓葬、古建筑、古石刻文物进行监测，提升改造文物巡护监测道路10公里。五要支持武夷山市实施国家公园红茶生态文化保护项目，修复桐木关茶马古道2公里。

**在智能监管方面。**一要委托第三方编制武夷山国家公园

生态智脑项目方案，将国家公园现存各系统数据汇聚至统一数据库，运用 AI 分析手段，智能提取世界文化与自然遗产动态变化情况，提升国家公园智慧管理水平和分析、统计、指挥能力。**二要**申报和实施森林火灾高风险综合治理项目，逐步提高国家公园通讯信号覆盖面，进一步提升“天空地”一体化智能管理水平；**三要**开展森林火灾应急道路建设项目，根据国家林草局资金批复情况，改造防火道路。**四要**申请中央财政森林草原防火资金，采购扑火机具装备系统、消防车、无人机槽、各类通信设施、水泵等防火设备，进一步完善防灭火基础设施。

**在生态修复方面。****一要**实施 2024 年松材线虫病疫情综合防控（疫情监测、诱捕器、以菌治虫、打孔注药）项目。**二要**加快建设国家公园松材线虫病检疫实验室，实时检测疑似疫木，及时掌握疫情发展变化情况。**三要**落实松材线虫病一体化防控方案，实行分区责任包干制，全面推进国家公园及周边疫情防控工作落实，力争 2024 年秋季疫情发生面积和死亡松树明显下降。**四要**制定森林质量提升方案，对疫木砍伐迹地开展生态修复，对退化林分及植被受损区域实施封山育林。**五要**支持地方政府实施国家公园及周边珍稀植物栖息地修复项目，开展青钱柳、水松等珍稀植物群落保护地（生境）修复，种植楠木、香榧、南方铁杉等珍稀植物，建立森林结构稳定、生态功能强大、生态效益明显的森林植被体系。

**（二）突出保护和发展兼容，促进绿色协调发展。**牢记习近平总书记强调的“必须牢固树立和践行绿水青山就是金

山银山的理念，站在人与自然和谐共生的高度统筹保护和发  
展”，建立健全生态产品价值实现机制，不断推动生态保护、  
绿色发展、民生改善相统一，提升社区村民的归属感、幸福  
感。

**在规范执法方面。**一要根据机构改革职能调整情况，及  
时配合调整权责清单。二要在《福建省武夷山国家公园条例  
（修订稿）》颁布施行后，通过印发《条例》单行本、举办  
综合执法业务培训等方式，做好普法宣传工作。三要加强省  
一体化大融合行政执法平台学习运用，进一步提高行政执法  
信息化、智能化、数字化水平。四要强化生态资源网格化管  
理，立足“一规范四联动”生态执法体系，加强自然人文资  
源的全要素、全天候巡查巡护，深入开展打击涉松材线虫病  
疫木违法犯罪行为“护松行动”，及时发现和制止疫木采伐  
迹地和用火点抢种茶叶、违法违规开垦茶山、“两违”建设  
等破坏资源环境行为。

**在绿色发展方面。**一要积极引导发展生态茶产业，建设  
红茶生态茶园约 80 亩。二要推进园地融合发展，支持所在  
地政府申请国家公园及周边保护发展资金，加强环国家公园  
发展带建设。三要支持所在地政府争取生态旅游产业资金、  
项目以及有关政策支持，引导推进国家公园生态旅游规范发  
展。

**在统一风貌方面。**一要制定和实施《武夷山国家公园道  
路建设审核指导方案》，分类制定社区生产生活、生态游憩、  
管护巡护等道路的建设方式、标准等，规范国家公园道路建



设。二要**加强旅游服务业的监控**，严格按照有关管理规定，做好民宿、餐饮的申报、监管等工作。三要**支持国家公园内社区公厕、生活垃圾和污水处理系统的运行管护等**，配合南平市做好桐木村立面改造工程，不断改善提升社区人居环境。四要**依法依规做好村民建房前置审核**，加强社区建设管控，确保社区建筑风貌与自然环境相协调。

**（三）突出全民和集体兼顾，强化资源统一管控。**牢记习近平总书记强调的“坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理”，在履行好全民所有自然资源资产所有者职责的基础上，突出非国有自然资源管控，促进自然资源统一有效管理。

**在分区管控方面。**一要待国家批复勘界定标成果后，按照相关规范标准，抓紧做好边界立标工作。二要**按照国务院批复的《设立方案》要求**，严格项目前置审核，落实分区管控措施。三要**对核心保护区内的自然生态系统和自然资源实行最严格的保护**，原则上禁止人为活动。四要**严格禁止一般控制区开发性、生产性建设活动**，仅允许对生态功能不造成破坏、符合管控要求的有限人为活动。

**在统一管理方面。**一要**加大地役权管理资金投入力度**，持续实施集体和个人毛竹林地役权管理 4.5 万亩，在林农自愿的前提下，力争新增地役权管理约 4 万亩。二要**持续开展商品林赎买**，在林农自愿的前提下，力争再赎买集体或个人所有人工商品林 600 亩。三要**对园内未纳入地役权管理的集体毛竹林、茶山**，强化日常生产经营活动跟踪管理，确保科

学经营、有效管控。

**在特许经营方面。**一要严格落实《武夷山国家公园旅游管理制度》，建立国家公园生态旅游监控报告制度，持续实施访客容量动态监测和环境容量控制，将日游客容量控制在3.2万人次，年游客容量控制在960万人次。二要依法依规对九曲溪竹筏游览、环保观光车、漂流实行特许经营管理，强化特许经营业态检查，督促落实特许经营者主体责任，保障生态安全和公共权益。

**（四）突出科研和游憩兼具，传播国家公园理念。**牢记习近平总书记强调的“要把论文写在田野大地上”“适度发展生态旅游”等，着眼于提升生态系统服务功能，强化科研监测，开展自然环境教育，为公众提供亲近自然、体验自然、了解自然的游憩机会，激发自然保护意识，增强民族自豪感。

**在科研合作方面。**一要加强与国内外科研机构、院校科研合作，落实战略合作协议，持续开展大气、水文、土壤等因素指标监测，为保护管理提供科学依据。二要联合开展金斑喙凤蝶保护生物学研究，持续推动“武夷山不同海拔生态系统碳通量监测与研究”等4个在研项目实施，不断提升科研水平。三要定期开展原有800台红外管理维护，采购和布设红外相机50台，不断加强野生动物监测。

**在全民科普方面。**一要持续推进科普展示馆项目建设，加快实施三港宣教馆、博物馆改造提升工程，建立健全管理站宣教室，持续打造“三馆六室”科普宣教阵地；二要印制植物科普卡或科普读物，持续开展“关注森林·探秘武夷”

生态科考、科普进校园等主题活动，逐步拓展各年龄阶层自然教育。**三要**支持实施红茶生态文化保护项目，打造桐木村世界红茶发源地文化科普宣教及研学基地。**四要**支持建设环带户外自然教育和生态体验基地项目，改造提升蛇类、鸟类、昆虫等科普教育基地，打造国家公园文化和宣传窗口，不断提高公众生态保护意识。

**在生态游憩方面。****一要**支持地方政府运营武夷山国家公园1号风景道，通过智慧化手段传播、互动游憩区慢游道沿线路生物多样性、摩崖石刻等体验元素，提升改造岩骨花香慢游道、青龙游憩区等野外观测点、生态驿站，推进自然观光向生态游憩、科普研学转变。**二要**支持地方政府改造提升燕子窠游憩区服务基础设施和非物质文化遗产展演中心文旅融合平台。**三要**摄制“四季”8K超高清纪录片、科普短视频，持续开展高铁冠名、实施裸眼3D项目，建立VIS视觉形象识别系统，传播国家公园理念，讲好国家公园故事。

## 第二部分

### 2024年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2024 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	9110.61	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	246.02
九、其他收入		九、卫生健康支出	95.44
十、上年结转结余		十、节能环保支出	4659.03
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	3942.44
		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	167.68
		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	9110.61	支出合计	9110.61

## 二、收入预算总表

### 2024 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
合计		9110.61	9110.61									
208	社会保障和就业支出	246.02	246.02									
20805	行政事业单位养老支出	246.02	246.02									
2080501	行政单位离退休	5.5	5.5									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.98	188.98									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.54	51.54									
210	卫生健康支出	95.44	95.44									
21011	行政事业单位医疗	95.44	95.44									
2101101	行政单位医疗	83.46	83.46									

2101102	事业单位医疗	11.98	11.98									
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	4659.03	4659.03									
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	4659.03	4659.03									
2110406	自然保护地	4659.03	4659.03									
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	3942.44	3942.44									
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	3942.44	3942.44									
2130201	行政运行	1773.52	1773.52									
2130204	事业机构	260.28	260.28									
2130206	技术推广与转化	35	35									
2130209	森林生态效益补偿	623.74	623.74									
2130299	其他林业和草原支出	1249.9	1249.9									
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	167.68	167.68									
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	167.68	167.68									
2210201	住房公积金	167.68	167.68									

### 三、支出预算总表

## 2024 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		9110.61	2542.94	6567.67			
208	社会保障和就业支出	246.02	246.02				
20805	行政事业单位养老支出	246.02	246.02				
2080501	行政单位离退休	5.5	5.5				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.98	188.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.54	51.54				
210	卫生健康支出	95.44	95.44				
21011	行政事业单位医疗	95.44	95.44				
2101101	行政单位医疗	83.46	83.46				
2101102	事业单位医疗	11.98	11.98				
211	节能环保支出	4659.03		4659.03			
21104	自然生态保护	4659.03		4659.03			
2110406	自然保护地	4659.03		4659.03			
213	农林水支出	3942.44	2033.8	1908.64			



<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	3942.44	2033.8	1908.64			
2130201	行政运行	1773.52	1773.52				
2130204	事业单位	260.28	260.28				
2130206	技术推广与转化	35		35			
2130209	森林生态效益补偿	623.74		623.74			
2130299	其他林业和草原支出	1249.9		1249.9			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	167.68	167.68				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	167.68	167.68				
2210201	住房公积金	167.68	167.68				

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2024 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	9110.61	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	246.02
		九、卫生健康支出	95.44
		十、节能环保支出	4659.03
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	3942.44
		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	167.68
		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	9110.61	支出合计	9110.61

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2024 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
合计		9110.61	2542.94	6567.67
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	246.02	246.02	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	246.02	246.02	
2080501	行政单位离退休	5.5	5.5	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.98	188.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.54	51.54	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	95.44	95.44	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	95.44	95.44	
2101101	行政单位医疗	83.46	83.46	
2101102	事业单位医疗	11.98	11.98	
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	4659.03		4659.03
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	4659.03		4659.03
2110406	自然保护地	4659.03		4659.03
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	3942.44	2033.8	1908.64
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	3942.44	2033.8	1908.64
2130201	行政运行	1773.52	1773.52	
2130204	事业单位	260.28	260.28	
2130206	技术推广与转化	35		35
2130209	森林生态效益补偿	623.74		623.74
2130299	其他林业和草原支出	1249.9		1249.9
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	167.68	167.68	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	167.68	167.68	
2210201	住房公积金	167.68	167.68	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2024 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		无	无	无

备注：本部门 2024 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

### 2024 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		无	无	无

备注：本部门 2024 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

### 2024 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		9110.61
301	工资福利支出	2000.21
302	商品和服务支出	6928.31
303	对个人和家庭的补助	182.09

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2024 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	2542.94
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2000.21
30101	基本工资	437.28
30102	津贴补贴	345.68
30103	奖金	654.33
30107	绩效工资	56.13
30109	职业年金缴费	51.54
30112	其他社会保障缴费	284.42
30113	住房公积金	167.68
30199	其他工资福利支出	3.15
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	360.64
30299	其他商品和服务支出	360.64
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	182.09
30305	生活补助	5.52
30399	其他对个人和家庭的补助	176.57

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2024 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	73.2
1、因公出国（境）费用	10
2、公务接待费	15.2
3、公务用车购置及运行费	48
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	48



## 第三部分

# 2024年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，武夷山国家公园管理局收入预算为9110.61万元，比上年减少6943.27万元，降低43.25%，主要原因是减少中央财政安排的第一批林业草原生态保护恢复资金支出预算和省级财政安排的武夷山国家公园科普展示馆建设支出预算。其中：一般公共预算拨款收入9110.61万元。

相应安排支出预算9110.61万元，比上年减少6943.27万元，降低43.25%，主要原因是减少中央财政安排的第一批林业草原生态保护恢复资金支出预算和省级财政安排的武夷山国家公园科普展示馆建设支出预算。其中：基本支出2542.94万元、项目支出6567.67万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出9110.61万元，比上年减少6943.27万元，降低43.25%，主要原因是减少中央财政安排的第一批林业草原生态保护恢复资金支出预算和省级财政安排的武夷山国家公园科普展示馆建设支出预算。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，重点压减了生态系统生产总值核算项目经费、科普展示馆建设项目等，同时合理保障了生态公益林保护补偿、天然商品乔木林停伐管护补助、集体和个人林权所有者补偿等补贴清算类支出需求，

体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)包括:

(一) 2080501-行政单位离退休 5.5 万元。主要用于退休人员经费支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 188.98 万元。主要用于由单位缴纳的基本养老保险支出。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 51.54 万元。主要用于由单位缴纳的职业年金缴费支出。

(四) 2101101-行政单位医疗 83.46 万元。主要用于行政和参公单位基本医疗保险缴费支出。

(五) 2101102-事业单位医疗 11.98 万元。主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

(六) 2110406-自然保护地 4659.03 万元。主要用于生态公益林管护补偿、林权所有者补助、农村人居环境治理补助、国家公园管理与建设、科研调查监测与科普教育、林业执法体系建设、国家公园补助等支出。

(七) 2130201-行政运行 1773.52 万元。主要用于行政和参公单位的基本支出。

(八) 2130204-事业机构 260.28 万元。主要用于事业单位的基本支出。

(九) 2130206-技术推广与转化 35 万元。主要用于林业科技推广与转化支出。

(十) 2130209-森林生态效益补偿 623.74 万元。主要用于生态公益林管护补偿支出。

（十一）2130299-其他林业和草原支出1249.9万元。主要用于天然商品乔木林停伐管护补助、林权所有者补偿支出。

（十二）2210201-住房公积金167.68万元。主要用于由单位缴纳的住房公积金支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2024 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

本部门 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 2542.94 万元，其中：

（一）人员经费 2182.3 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 360.64 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**

2024 年预算安排 10 万元，与上年持平。主要用于本年计划安排 2 人次因公出国（境），参加国际业务交流。

### **(二) 公务接待费**

2024 年预算安排 15.2 万元，与上年持平。主要用于上级领导及其工作人员、兄弟省（市）来宾、来我局联系工作的有关单位客人等公务接待活动。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2024 年预算安排 48 万元，其中：公务用车运行维护费 48 万元，与上年持平，主要用于公务车辆保险、燃油、维修等运行维护支出；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**

2024 年，武夷山国家公园管理局共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 3647.67 万元。

### **(二) 绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

##### **林业生态补偿专项项目绩效目标表**

项目立项的依据		《森林法》明确要求国家建立森林生态效益补偿制度，加大公益林保护支持力度；《福建省生态公益林条例》明确县级以上地方人民政府应当建立完善森林生态效益补偿机制，省人民政府合理确定森林生态效益补偿标准，并根据经济和社会状况制定短期调整计划，逐步提高；《建立武夷山国家公园生态补偿机制实施办法（试行）》明确武夷山国家公园从2020年起，对省级以上生态公益林补偿，在原有标准基础上，连续三年每年每亩递增2元。	
项目申报的可行性		<p>一是政策实施成熟。森林生态效益补偿政策已实施23年、自然保护区林权所有者补偿实施15年，形成了一套科学规范的管理操作模式，资金使用规范有效，组织实施有保证。</p> <p>二是社会普遍认同。森林生态效益补偿、天然商品林停伐管护补助、自然保护区林权所有者补偿等改革政策实施以来，社会各界反映良好，实施林业生态补偿制度已经形成高度共识，林区群众满意度高。</p> <p>三是预期成效明显。国家公园生态公益林、天然商品林得到有效保护，森林生态功能逐步提高，生态公益林管护机制不断完善，国家公园管理机构与林权所有者的关系保持和谐稳定，切实提高生态、社会和文化效益。</p>	
资金总额		2473.74	
财政拨款		2473.74	
其他资金			
<p>省级以上公益林中经济林、竹林的补助标准28元/亩，省级以上公益林中乔木林、其他林地的补助标准29元/亩，省级以上自然保护区林权所有者补助3元/亩，省级以上天然林停伐管护补助6元/亩，实施省级以上公益林补助面积129.28万亩，省级以上自然保护区林权所有者面积123.3万亩，省级以上天然林停伐管护补助面积5.34万亩。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
成本指标	经济成本指标	省级以上天然林停伐管护补助面积	≤6元/亩
		省级以上自然保护区林权所有者补偿标准	≤3元/亩
		省级以上公益林（乔木林和其他林）补助	≤29元/亩
		省级以上公益林（经济林和竹林）补助	≤28元/亩
产出指标	数量指标	实施省级以上公益林补助面积	=129.28万亩
		省级以上自然保护区林权所有者补助面积	=123.3万亩
		省级以上天然林停伐管护补助面积	=5.34万亩
	质量指标	生态公益林保有量	=129.28万亩

		省级以上自然保护地林权所有者补偿资金补助面积变化	=100%
	时效指标	项目任务完成率	≥90%
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%
		省级以上自然保护地林权所有者满意度	≥90%

### 部门业务费绩效目标表

业务费 资金情况（万元）	资金总额：		1173.93	
	财政拨款：		1173.93	
	其他资金：			
年度目标	项目实施前期费用、律师咨询费、宣传经费；国家公园内整治非法开垦及种植茶山、对自然环境、自然资源等进行有效保护；桐木三港区域管理费、三港科研宣教中心运行费。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	重点项目前期实施数（个）	≥1个
			国家公园宣传品制作	≥3000份
			聘用（编外）人员	≥6人
			整治非法开垦及种植茶山面积	≥200亩
	质量指标		聘用（编外）人员年度考核合格率	≥90%
时效指标		按月发放聘用（编外）人员工资	≥100%	

	效益指标	生态效益指标	森林覆盖率	≥93.98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥90%
备注				

### 部门整体绩效目标表

部门（单位）名称		武夷山国家公园管理局	部门预算编码	633
年度预算安排（万元）	资金总额		9110.61	
	项目支出		6567.67	
	基本支出		2542.94	
	其他支出		0	
年度总体目标	<p>2024年，我们将深入贯彻党的二十大精神，严格按照国家林草局、省林业局部署安排，持续对标《武夷山国家公园设立方案》，紧紧围绕建设“文化与自然遗产世代传承、人与自然和谐共生的典范”目标，进一步完善武夷山国家公园管理体制机制，突出自然和人文兼备、保护和发展兼容、全民和集体兼顾、科研和游憩兼具，一任接着一任干、一代接着一代传，持续推进武夷山国家公园高起点、高标准、高质量建设。</p> <p>（一）突出自然和人文兼备，保护传承珍贵遗产。牢记习近平总书记嘱托，始终坚持生态保护第一，严厉打击各类破坏生态人文资源行为，切实保护好武夷山文化与自然双遗产。</p> <p>（二）突出保护和发展兼容，促进绿色协调发展。统筹保护和发展，积极探索生态产品价值实现机制，不断推动生态保护、绿色发展、民生改善相统一，提升社区村民的归属感、幸福感。</p>			
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	生态效益指标	森林覆盖率	≥93.98%
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥90%	



产出指标	数量指标	国家公园生态公益林补助面积	≥1292841亩
		天然林停伐管护补助面积	≥89679亩
		防火队伍建设	≥2支
		巡护队伍建设	≥1支
		整治非法开垦及种植茶山面积	≥200亩
		生态监测项目	≥2个
		国家公园宣传品制作	≥3000份
	质量指标	国家公园森林火灾受害率	≤0.08%
		森林无公害防治率	≥85%
	时效指标	9月份生态公益林补偿资金发放完成率	≥100%
生态公益林管护人员工资按月发放率		≥100%	

## 2. 有关情况说明

本部门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

2024年，武夷山国家公园管理局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出343.14万元，比上年减少6.7万元，降低1.92%。主要原因是：贯彻过紧日子精神，严控一般性支出，压减了会议费、差旅费、培训费等。

### （二）政府采购情况

2024年武夷山国家公园管理局政府采购预算总额5589.6万元，其中：政府采购货物预算152.51万元、政府采购工程预算1555.74万元、政府采购服务预算3881.35万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，武夷山国家公园管理局共有车辆 16 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 5 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 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。