

2025 年度
武夷山国家公园福建管理
局（行政）部门预算

目 录

| | |
|----------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 4 |
| 一、部门主要职责..... | 5 |
| 二、部门预算单位构成..... | 5 |
| 三、部门主要工作任务..... | 5 |
| 第二部分 2025年度部门预算表 | 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 |
| 第三部分 2025年度部门预算情况说明 | 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..... | 27 |

| | |
|-------------------------|-----------|
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况····· | 27 |
| 五、一般公共预算基本拨款预算基本支出情况··· | 27 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 28 |
| 七、预算绩效目标情况····· | 29 |
| 八、其他重要事项说明····· | 37 |
| 第四部分 名词解释····· | 38 |

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

武夷山国家公园管理局属行政单位，含5个机关行政部室，编制人数32人，在职人数19人。

三、部门主要工作任务

2025年，武夷山国家公园管理局的主要任务是：围绕“文化和自然遗产世代传承、人与自然和谐共生”两个典范目标、

贯彻“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”四兼思路、落实“生态保护、资源管理、科研监测、社区发展、宣传教育、党的建设”六项任务工作思路，以资源严格保护为基础，以机构整合为契机，以落实总规为抓手，统筹绿色发展，加快推进武夷山国家公园福建片区全方位高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）抓好风险防范，守住生态安全底线。要时刻绷紧安全生产这根弦，压实各方责任，坚决守护好国家公园自然资源原真性、完整性。一是严格监管。待国家批复勘界成果后，尽快完成边界立标，防止生态空间被侵蚀。结合林长制工作要求，落实武夷山文化与自然遗产保护责任，完善网格化管理制度，做好防火、防虫、防安全等网格巡护监管。立足“一规范四联动”生态执法体系，严厉打击违法违规开垦茶山、“两违”建设等各类破坏生态人文资源环境行为。二是严密防护。坚持底线思维，严格火源管控，加强应急队伍建设与管理，常态化排查整治隐患，争取实施网络信号覆盖项目，添置防火机具设备，开展270公里防火路维修，提升森林防灭火能力。加强疫情监测预警和普查，科学指导地方政府清理死亡松树、开展防治性采伐，强化哨卡检查，防止松材线虫病进入国家公园腹地，力争2025年底原保护区范围无疫情，其他区域疫情发生面积较2025年下降20%以上。此外，适时开展以菌治虫、马尾松毛虫防治、打孔注药等项

目，强化其他林业有害生物防控。对人员集聚区和旅游景点、危险地段等区域增设安全警示标识，防止安全事故发生。三是严谨修复。科学制定生态修复方案，对辖区松材线虫病疫木除治性及预防性采伐山场、开设集材道山场开展生态修复。配合地方政府科学实施科普展示馆周边森林质量提升项目，对退化林分及植被受损区域实施封山育林、乡土树种林分改造，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）强化资源管理，提升资源利用效能。聚焦资源管控全维度升级，从强化统一管控、业态监管到智慧管理，护航国家公园资源管理。一是强化统一管控。持续实施集体和个人毛竹林地役权管理 7.28 万亩，新增地役权管理 1.8 万亩。对区内 129.28 万亩生态公益林实施森林生态效益补偿，123.3 万亩生态公益林、天然商品林（经营性毛竹林除外）的林权所有者进行补偿。在林农自愿的前提下，持续开展商品林赎买，逐步将已赎买的商品林转为生态公益林。二是严格业态监管。持续实施主景区访客容量监测和环境容量控制，确保日游客容量控制在 3.2 万人次，年游客容量控制在 960 万人次。严格落实特许经营管理制度，强化年度检查、重要假日安全检查和日常监管，督促落实特许经营者主体责任，保障生态安全和公共权益。三是升级智慧管理。实施武夷山国家公园生态智脑项目，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。

（三）提升科研监测，增强科学研究能力。通过深化科研协作、构建一体监测、强化调查监测，为公园科学治理筑牢根基。一是深化科研协作。充分发挥武夷山国家公园研究院作用，加强与国内外科研机构、院校科研合作，落实战略合作协议，全面做好自然资源、环境资源、生物多样性、有害生物、资源可持续利用等五方面常规监测工作。持续推进《气候变化与中山草甸动态研究》《金斑喙凤蝶保护生物学研究》等课题项目，谋划自然与人文、森林芬多精与康养产业发展等方面课题研究，组织开展人工林现状影响分析和毛竹林地役权管理成效评估，为科学管理和决策提供理论依据和技术支持。二是构建一体监管。待国家批复《科研监测体系建设方案》后，有计划、分步骤地实施方案计划项目，加强科技手段运用，进一步强化天基、空基、地基监测布局，着力打造全方位、全天候、智慧化的“天空地一体化”监测体系，不断提升科研监测水平，促进国家公园治理体系和治理能力现代化。三是强化调查监测。重点开展 6 期地表水环境现状监测、4 次土壤质量监测，与气象局、环保局合作建设自动气象站和水文站，共同开展气象因子、空气质量和水文指标监测，丰富监测数据。持续完善自然资源档案，做好

数据年度变更。深入开展黄腹角雉和白颈长尾雉等雉鸡类种群资源监测与栖息地保护研究，针对性开展分布区域保护。配合第四次全国文物普查，建立文物档案。继续开展林草湿荒漠化普查，做好监测图斑核查工作，及时掌握资源变化情况。

（四）推动绿色发展，促进人与自然和谐共生。围绕社区发展核心诉求，通过优化建设、产业升级与辐射周边，增进福祉、拓宽增收、强化协同，实现公园与社区共荣。一是优化社区建设。严格社区建设前置审核，确保项目合法合规、建筑风貌协调。配合推进桐木村“和美乡村”建设，加强民生保障项目策划，探索生态保护与入口社区发展融合，充分发挥地方政府和社会参与的积极性，让老百姓持续得到实惠。科学制定人居环境治理补助资金分配方案，支持区内公厕、生活垃圾和污水处理系统的运行管护工作，加强环境卫生整治和基础设施建设，支持修缮提升生态巡护道路，改善社区环境，提高村民幸福感。二是助推产业升级。积极为属地政府争取国家公园自然教育资金、项目以及相关政策等支持，助推国家公园自然教育、生态旅游发展。鼓励社区居民参与生态旅游服务，发展特色民宿、农家乐、生态农产品销售等相关产业，拓宽社区居民增收渠道，促进社区经济可持续发展。三是配合环带建设。积极落实园地协调联动机制，加强沟通协商，建立沟通协商机制和信息共享平台，及时解决国

家公园和环带建设中出现的各类困难和问题，共同推进国家公园高水平保护和高质量建设。

（五）创新宣教形式，讲好国家公园故事。聚焦总书记“两山”理论 20 周年、首批国家公园设立四周年等主题，谋划多类型、多形式、多渠道宣教活动，持续激发公众参与热情。一是广泛开展宣教活动。拍摄系列昆虫科普短视频、旗舰物种保护科普宣传短视频，完善并印刷《走进武夷山国家公园》选修课本、武夷山国家公园鸟类科普宣传卡，开展“关注森林·探秘武夷”、科普进校园和野外夏令营等自然教育活动，丰富课程内容和教学形式，持续提升国家公园吸引力和影响力。二是多元拓展宣传平台。推进世遗专家考察线路科普小径、绿野仙踪科普小径、岩骨花香科普小径建设，构建自然教育解说系统。开展游憩区观光车体广告投放，及时更新破损公益宣传牌及数据，制作主题邮册、宣传折页以及徽章等文创产品。通过项目、比赛向媒体和摄影爱好者征集素材建库，提升宣传质量效果。三是强力推进网络宣传。加强与主流媒体联动，设立常态化更新报道的“网上武夷山国家公园”专题页面，持续开展《条例》普法宣传和系列主题宣传活动，突出自有新媒体宣介平台建设，多平台进行宣传。推出 8K 超高清宣传纪录片，并配套制作多版本宣传视频，对现有宣传片数据、表述以及部分画面进行修改更新。持续开展互联网舆情监测，及时回应社会关切。四是深化国

际交流合作。强化对外互动交流，配合筹备法国香槟—勃艮第森林国家公园来访、挂牌事宜；借“双世遗”品牌，深化与其他国外保护地的交流合作，拓展合作空间；做好捷克共和国自然保护专家、国家公园管理人员、生态旅游团体赴武夷山国家公园访问交流的接待工作，展示建设成就和特色亮点，吸收国际先进保护发展理念，讲好人与自然和谐共生的中国故事。

第二部分

2025年度部门预算表

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 | 14129.27 | 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 | | 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 | 145.52 |
| 九、其他收入 | | 九、卫生健康支出 | 22.6 |
| 十、上年结转结余 | 1323.64 | 十、节能环保支出 | 13213.47 |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | 2034.14 |
| | | 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 | 37.18 |
| | | 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 | 15452.91 | 支出合计 | 15452.91 |

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 | 15452.91 | 14129.27 | | | | | | | | | 1323.64 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 145.52 | 145.52 | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支 出 | 145.52 | 145.52 | | | | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 41.12 | 41.12 | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业 年金缴费支出 | 103.4 | 103.4 | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.6 | 22.6 | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.6 | 22.6 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.6 | 22.6 | | | | | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 13213.47 | 11965.22 | | | | | | | | | 1248.25 |
| 21104 | 自然生态保护 | 13213.47 | 11965.22 | | | | | | | | | 1248.25 |
| 2110406 | 自然保护地 | 13213.47 | 11965.22 | | | | | | | | | 1248.25 |
| 213 | 农林水支出 | 2034.14 | 1958.75 | | | | | | | | | 75.39 |
| 21302 | 林业和草原 | 2034.14 | 1958.75 | | | | | | | | | 75.39 |
| 2130201 | 行政运行 | 425.51 | 425.51 | | | | | | | | | |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 1546.43 | 1473.74 | | | | | | | | | 72.69 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 62.2 | 59.5 | | | | | | | | | 2.7 |
| 221 | 住房保障支出 | 37.18 | 37.18 | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 37.18 | 37.18 | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.18 | 37.18 | | | | | | | | | |

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 | 15452.91 | 630.81 | 14822.1 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 145.52 | 145.52 | | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 145.52 | 145.52 | | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1 | 1 | | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.12 | 41.12 | | 0 | 0 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 103.4 | 103.4 | | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.6 | 22.6 | | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.6 | 22.6 | | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.6 | 22.6 | | 0 | 0 | 0 |
| 211 | 节能环保支出 | 13213.47 | | 13213.47 | 0 | 0 | 0 |
| 21104 | 自然生态保护 | 13213.47 | | 13213.47 | 0 | 0 | 0 |
| 2110406 | 自然保护地 | 13213.47 | | 13213.47 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 2034.14 | 425.51 | 1608.63 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|--------------|---------------|---------|--------|---------|---|---|---|
| 21302 | 林业和草原 | 2034.14 | 425.51 | 1608.63 | 0 | 0 | 0 |
| 2130201 | 行政运行 | 425.51 | 425.51 | | 0 | 0 | 0 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 1546.43 | | 1546.43 | 0 | 0 | 0 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 62.2 | | 62.2 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 37.18 | 37.18 | | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 37.18 | 37.18 | | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.18 | 37.18 | | 0 | 0 | 0 |

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 | 14129.27 | 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 | 145.52 |
| | | 九、卫生健康支出 | 22.6 |
| | | 十、节能环保支出 | 11965.22 |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | 1958.75 |
| | | 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 | 37.18 |
| | | 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 | 14129.27 | 支出合计 | 14129.27 |

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 | 14129.27 | 630.81 | 13498.46 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 145.52 | 145.52 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 145.52 | 145.52 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1 | 1 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.12 | 41.12 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 103.4 | 103.4 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.6 | 22.6 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.6 | 22.6 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.6 | 22.6 | |
| 211 | 节能环保支出 | 11965.22 | | 11965.22 |
| 21104 | 自然生态保护 | 11965.22 | | 11965.22 |
| 2110406 | 自然保护地 | 11965.22 | | 11965.22 |
| 213 | 农林水支出 | 1958.75 | 425.51 | 1533.24 |
| 21302 | 林业和草原 | 1958.75 | 425.51 | 1533.24 |
| 2130201 | 行政运行 | 425.51 | 425.51 | |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 1473.74 | | 1473.74 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 59.5 | | 59.5 |
| 221 | 住房保障支出 | 37.18 | 37.18 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 37.18 | 37.18 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.18 | 37.18 | |

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 | 合计 | 其中： | |
|------|------|----|------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 无 | 无 | 无 |

备注：本部门 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 | 合计 | 其中： | |
|------|------|----|------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 无 | 无 | 无 |

备注：本部门 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 | | 14129.27 |
| 301 | 工资福利支出 | 445.44 |
| 302 | 商品和服务支出 | 13651.56 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 32.27 |

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 | | 630.81 |
| 301 | 工资福利支出 | 445.44 |
| 30101 | 基本工资 | 102 |
| 30102 | 津贴补贴 | 89.74 |
| 30103 | 奖金 | 118.1 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 33.8 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 63.72 |
| 30113 | 住房公积金 | 37.18 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.9 |
| 302 | 商品和服务支出 | 153.1 |
| 30201 | 办公费 | 16 |
| 30211 | 差旅费 | 16 |
| 30215 | 会议费 | 3 |
| 30216 | 培训费 | 2 |
| 30217 | 公务接待费 | 10 |
| 30226 | 劳务费 | 54.6 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 16 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 35.5 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 32.27 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 32.27 |

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 | 30.9 |
| 1、因公出国（境）费用 | 10 |
| 2、公务接待费 | 9.5 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 11.4 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | |
| （2）公务用车运行费 | 11.4 |

第三部分

2025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。2025年，武夷山国家公园管理局收入预算为15452.91万元，比上年增加9494.19万元，增长159.33%，主要原因是增加中央财政安排的林业草原生态保护恢复资金支出预算。其中：一般公共预算拨款收入14129.27万元。

相应安排支出预算15452.91万元，比上年增加9494.19万元，增长159.33%，主要原因是增加中央财政安排的林业草原生态保护恢复资金支出预算。其中：基本支出630.81万元、项目支出14822.1万元。

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14129.27万元，比上年增加8170.55万元，增长137.12%，主要原因是增加中央财政安排的林业草原生态保护恢复资金支出预算。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，重点压减了森林资源保护资金项目，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1万元。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

41.12 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 103.4 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 22.6 万元。主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

（五）2110406-自然保护地 11965.22 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、国家公园补助等支出。

（六）2130201-行政运行 425.51 万元。主要用于行政单位的基本支出。

（七）2130209-森林生态效益补偿1473.74万元。主要用于生态公益林管护补偿支出。

（八）2130299-其他林业和草原支出59.5万元。主要用于基本业务费。

（九）2210201-住房公积金37.18万元。主要用于住房公积金支出。

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 630.81 万元，其中：

（一）人员经费 477.71 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 153.1 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 10 万元，与上年持平。主要是保障已申请的出国计划，安排人员到有关国家（地区），开展国家公园业务合作与交流。

（二）公务接待费

2025年预算安排9.5万元，与上年持平。主要是保障局机关及直属单位业务交流、调研等支出需要。

（三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排11.4万元，其中：公务用车运行维护费11.4万元，比上年减少0.6万元，降低0.05%，主要用于公务用车保险、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

2025年，武夷山国家公园管理局共设置7个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金15452.91万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2025 年度)

| | | | | |
|----------------------------|--|------------------|------------------------|---------------|
| 部门(单位)名称 | | 武夷山国家公园 福建管理局 | 部门预算编码 | 633001 |
| 年度 预算 安排 (万 元) | 资金总额 | | 15452.91 | |
| | 项目支出 | | 14822.10 | |
| | 基本支出 | | 630.81 | |
| | 其他支出 | | 0.00 | |
| 年度总 体目标 | 加强自然资源与人文资源保护,提升执法监督,完善科普宣教与科普教育体系,促进社区绿色发展。 | | | |
| 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 | 生态公益林补偿面积 | ≥129.28 万亩 |
| | | | 零星工程项目建设 | ≥3个 |
| | | | 天然林停伐管护补助面积 | ≥8.95万 亩 |
| | | | 防火队伍建设 | ≥1支 |
| | | 质量指标 | 零星工程验收合格率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 12月补偿资金发放完成率 | ≥100% |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 国家公园生态公益林(乔木林和其他林)补偿标准 | ≥29元/亩 |
| | | | 成本控制率 | ≤100% |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 森林覆盖率 | ≥94.5% |
| 满意度指 标 | 服务对象满意度 指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | |

| 基本业务费项目绩效目标表 | | | | |
|--------------|--------------|-----------|--------------|-------|
| 项目名称 | 基本业务费 | | | |
| 主管部门 | 武夷山国家公园福建管理局 | 实施单位 | 武夷山国家公园福建管理局 | |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额 | 62.2 | | |
| | 财政拨款 | 62.2 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度目标 | | | | |
| 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 | 成本控制率 | ≤100% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障覆盖率 | ≥100% |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 单位正常运转率 | ≥100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉量 | ≤10次 |
| 备注 | | | | |

专项业务费项目绩效目标表

| | | | | |
|------------|---|-----------|-----------------|---------|
| 项目名称 | 专项业务费 | | | |
| 主管部门 | 武夷山国家公园福建管理局 | 实施单位 | 武夷山国家公园福建管理局 | |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额 | 299.42 | | |
| | 财政拨款 | 299.42 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度目标 | 国家公园资源管护任务：近期重点项目实施前期设计等 3 项、应急事件处置 1 起、应急队伍保障 2 项、律师咨询 2 次等。 | | | |
| 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 | 投入国家公园资源管护资金 | ≤260 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 重点项目前期实施数（个） | ≥3 个 |
| | | 质量指标 | 重点项目前期实施合格率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 12 月重点项目前期实施完成率 | ≥100% |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 森林覆盖率 | ≥94.5% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% |
| 备注 | | | | |

| 国家公园生态保护专项项目绩效目标表 | | | | |
|-------------------|---|-----------|-----------------|---------|
| 项目名称 | 国家公园生态保护专项 | | | |
| 主管部门 | 武夷山国家公园福建管理局 | 实施单位 | 武夷山国家公园福建管理局 | |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额 | 449.01 | | |
| | 财政拨款 | 449.01 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度目标 | 完成国家公园管理与建设任务，主要是科普展示馆设计、应急处置与应急队伍保障、近期重点项目实施前期费用等。 | | | |
| 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 | 投入国家公园管理与建设资金 | ≥300 万元 |
| | | | 应急处置与应急队伍保障 | ≥30 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成科普展示馆设计项目数 | ≥1 个 |
| | | 质量指标 | 科普展示馆设计验收合格率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 12 月份科普展示馆设计完成率 | ≥100% |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 森林覆盖率 | ≥94.5% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% |
| 备注 | | | | |

林业生态补偿项目绩效目标表

| | | | | |
|------------|--|-----------|---------------------|------------|
| 项目名称 | 林业生态补偿 | | | |
| 主管部门 | 武夷山国家公园福建管理局 | 实施单位 | 武夷山国家公园福建管理局 | |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额 | 1546.43 | | |
| | 财政拨款 | 1546.43 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度目标 | 生态公益林保护补偿、生态公益林保护补偿提高标准部分、天然商品乔木林停伐管护补助提高标准部分、林权所有者补助。 | | | |
| 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 | 省级以上自然保护林权所有者补助 | ≥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 | 实施省级以上生态公益林补助面积 | ≥129.28 万亩 |
| | | | 省级以上自然保护地林权所有者补助面积 | ≥123.3 万亩 |
| | | 质量指标 | 国家公园生态公益林保有量 | ≥129.28 万亩 |
| | | | 自然保护地林权所有者补助面积变化 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 生态公益林管护人员工资按月发放率 | ≥100% |
| | | | 12 月份生态公益林补偿资金发放完成率 | ≥100% |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 森林覆盖率 | ≥94.5% |
| | 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 | ≥85% |
| 备注 | | | | |

森林生态保护修复补偿支出项目绩效目标表

| | | | | |
|------------|--|-------------|--------------------|-------------|
| 项目名称 | 森林生态保护修复补偿支出 | | | |
| 主管部门 | 武夷山国家公园福建管理局 | 实施单位 | 武夷山国家公园福建管理局 | |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额 | 506.69 | | |
| | 财政拨款 | 506.69 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度目标 | 保障国家公园生态保护补偿与修复进一步提升武夷山国家公园认知度，相关任务经检查验收达到合格标准、资金使用规范。 | | | |
| 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 | 国有国家级公益林管护中央财政补助标准 | ≤9 元/亩 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 国有国家级公益林管护面积 | ≥55.3278 万亩 |
| | | | 国有天然商品林管护面积 | ≥0.9712 万亩 |
| | | 质量指标 | 原住民参与国家公园管护率 | ≥145 人 |
| | 时效指标 | 国家公园项目任务完成率 | ≥90% | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 森林生态系统效益发挥 | ≥明显无 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 国家公园管理人员和周边群众满意度 | ≥85% |
| 备注 | | | | |

国家公园补助项目绩效目标表

| | | | | |
|------------|---|------------------|----------------------|--------------|
| 项目名称 | 国家公园补助 | | | |
| 主管部门 | 武夷山国家公园福建管理局 | 实施单位 | | 武夷山国家公园福建管理局 |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额 | 11958.35 | | |
| | 财政拨款 | 11958.35 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度目标 | 保障国家公园生态保护补偿与修复、以及保护科研和科普宣教等，加强国家公园森林草原有害生物防治，生态系统和生物多样性得到有效保护，围绕国家公园生物多样性开展多形式多主题多渠道的科普宣传和生态体验，进一步提升武夷山国家公园认知度，相关任务经检查验收达到合格标准、资金使用规范。 | | | |
| 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 | 国有国家级公益林管护中央财政补助标准 | ≤10 元/亩 |
| | | | 非国有国家级公益林管护中央财政补助标准 | ≤16 元/亩 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 国有国家级公益林管护面积 | ≥55.3278 万亩 |
| | | | 国有天然商品林管护面积 | ≥0.9712 万亩 |
| | | | 非国有国家级公益林保护面积 | ≥69.353 万亩 |
| | | | 非国有已落实管护责任的天然商品林保护面积 | ≥7.9879 万亩 |
| | 质量指标 | 质量指标 | 国有林管护补助兑现率 | =100% |
| | | | 原住民参与国家公园管护率 | =145 人 |
| | 时效指标 | 时效指标 | 国家公园项目任务完成率 | ≥90% |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 森林生态系统效益发挥 | =明显无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 国家公园管理人员和周边群众满意度 | ≥85% | |
| 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

2025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153.1万元，比上年减少5.12万元，下降3.24%。主要原因是支出结构调整，原省编办核定的政府购买岗位人员支出从人员支出调整到公用支出。

（二）政府采购情况

2025年，武夷山国家公园管理局政府采购预算总额13514.647万元，其中：政府采购货物预算234.227万元、政府采购工程预算8008万元、政府采购服务预算5272.42万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，武夷山国家公园管理局共有车辆4辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备5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。