

2025 年度
武夷山国家公园执法支队
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.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	14
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
第三部分 2025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.....	23

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·····	24
七、预算绩效目标情况·····	24
八、其他重要事项说明·····	28
第四部分 名词解释 ·····	30

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

武夷山国家公园执法支队的主要职责是：

（一）负责宣传、贯彻、执行国家和省有关行政处罚的法律、法规、规章和政策。

（二）承担国家公园内相关行政执法工作。

（三）依法向森林公安机关移交涉林刑事案件，并协助森林公安机关开展打击各类破坏森林资源及野生动植物的犯罪活动，配合重大案件查处。

（四）执法支队下设大队和中队，执法大队与管理站合署办公，受管理局和执法支队双重管理，承担国家公园内自然资源、人文资源、自然环境的保护与管理，以及规划建设管控和相关行政执法工作。

（五）负责护林员的日常管理工作。

（六）承办管理局交办的其他工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位无下属单位，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	武夷山国家公园执法支队

三、单位主要工作任务

2025 年，武夷山国家公园执法支队单位主要任务是：将继续围绕推进武夷山国家公园高质量发展目标，重点抓好执

法保护工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）持续落实网格化管护。按照省林长制工作要求，落实“定人员、定区域、定任务、定措施、定奖惩”的五定机制，深化网格化管护工作，压实防种、防建、防火、防虫的“四防”工作，维护生态安全。

（二）持续推进专项行动。开展茶山整治行动，及时发现和拔除违法违规种植的茶苗；开展2025年松材线虫病疫木检疫执法专项行动，集中打击、整治违法违规采伐、运输、加工、经营和使用松材线虫病疫木及其制品行为；开展野生动物保护行动，严厉查处猎捕野生动物和破坏栖息地的违法行为。

（三）持续推进闽执法平台推广运用。加强与省上专班的对接，完善平台使用功能，建立平台使用培训常态化机制，提高一线执法人员操作熟练度和办案效率；严格落实《林业行政处罚程序规定》《福建省行政执法条例》等法律法规，进一步规范案件办理。

（四）持续推进普法宣传。通过主题活动、以案释法等方式宣传《中华人民共和国森林法》《福建省武夷山国家公园条例》等法律法规，不断提高社区居民生态保护意识。

（五）持续严打违法行为。与森林公安分局等执法部门开展联合宣传、联合巡查、联合整治行动，不断完善行刑衔接制度，对毁坏林木林地、擅自野外用火、猎捕野生动物等违法违规行为依法从严从快查处，严厉打击，保持打击违法

高压态势。

第二部分

2025年度单位预算表

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	2564.93	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	123.58
九、其他收入		九、卫生健康支出	56.18
十、上年结转结余	286	十、节能环保支出	1222
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1355.64
		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	93.53
		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	2850.93	支出合计	2850.93

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		2850.93	2564.93									286
208	社会保障和就业支出	123.58	123.58									
20805	行政事业单位养老支出	123.58	123.58									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.25	102.25									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.33	21.33									
210	卫生健康支出	56.18	56.18									
21011	行政事业单位医疗	56.18	56.18									

2101101	行政单位医疗	56.18	56.18									
211	节能环保支出	1222	1000									222
21104	自然生态保护	1222	1000									222
2110406	自然保护地	1222	1000									222
213	农林水支出	1355.64	1291.64									64
21302	林业和草原	1355.64	1291.64									64
2130201	行政运行	1106.44	1106.44									
2130299	其他林业和草原支出	249.2	185.2									64
221	住房保障支出	93.53	93.53									
22102	住房改革支出	93.53	93.53									
2210201	住房公积金	93.53	93.53									

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		2850.93	1379.73	1471.2			
208	社会保障和就业支出	123.58	123.58				
20805	行政事业单位养老支出	123.58	123.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.25	102.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.33	21.33				
210	卫生健康支出	56.18	56.18				
21011	行政事业单位医疗	56.18	56.18				
2101101	行政单位医疗	56.18	56.18				
211	节能环保支出	1222		1222			
21104	自然生态保护	1222		1222			
2110406	自然保护地	1222		1222			
213	农林水支出	1355.64	1106.44	249.2			
21302	林业和草原	1355.64	1106.44	249.2			

2130201	行政运行	1106.44	1106.44				
2130299	其他林业和草原支出	249.2		249.2			
221	住房保障支出	93.53	93.53				
22102	住房改革支出	93.53	93.53				
2210201	住房公积金	93.53	93.53				

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	2564.93	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	123.58
		九、卫生健康支出	56.18
		十、节能环保支出	1000
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1291.64
		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	93.53
		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	2564.93	支出合计	2564.93

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	2564.93	1379.73	1185.2
208	社会保障和就业支出	123.58	123.58	
20805	行政事业单位养老支出	123.58	123.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.25	102.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.33	21.33	
210	卫生健康支出	56.18	56.18	
21011	行政事业单位医疗	56.18	56.18	
2101101	行政单位医疗	56.18	56.18	
211	节能环保支出	1000		1000
21104	自然生态保护	1000		1000
2110406	自然保护地	1000		1000
213	农林水支出	1291.64	1106.44	185.2
21302	林业和草原	1291.64	1106.44	185.2
2130201	行政运行	1106.44	1106.44	
2130299	其他林业和草原支出	185.2		185.2
221	住房保障支出	93.53	93.53	
22102	住房改革支出	93.53	93.53	
2210201	住房公积金	93.53	93.53	

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		2564.93
301	工资福利支出	1054.97
302	商品和服务支出	1357.1
303	对个人和家庭的补助	134.86
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	18
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		1379.73
301	工资福利支出	1054.97
30101	基本工资	245.64
30102	津贴补贴	226.52
30103	奖金	307.27
30109	职业年金缴费	21.33
30112	其他社会保障缴费	158.43
30113	住房公积金	93.53
30199	其他工资福利支出	2.25
302	商品和服务支出	171.9
30201	办公费	16
30202	印刷费	1
30211	差旅费	9
30213	维修(护)费	4
30215	会议费	1
30217	公务接待费	3
30226	劳务费	80
30231	公务用车运行维护费	30
30299	其他商品和服务支出	27.9
303	对个人和家庭的补助	134.86
30305	生活补助	6.6
30399	其他对个人和家庭的补助	128.26
310	资本性支出	18
31013	公务用车购置	18

十、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	31.35
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2.85
3、公务用车购置及运行费	28.5
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	28.5

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，武夷山国家公园执法支队单位收入预算为2850.93万元，比上年增加242.44万元，主要原因是上年结转结余增加。其中：一般公共预算拨款收入2564.93万元、上年结转结余286万元。

相应安排支出预算2850.93万元，比上年增加242.44万元，主要原因是基本支出增加。其中：基本支出1379.73万元、项目支出1471.2万元。

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2564.93万元，比上年减少43.56万元，降低1.67%，主要原因是基本支出减少。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中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了单位业务开展等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出102.25万元。主要用于单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

（二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出21.33万元。主要用于单位缴纳的职业年金缴费支出。

（三）2101101-行政单位医疗56.18万元。主要用于参公单位基本医疗保险缴费支出。

（四）2110406-自然保护地 1000 万元。主要用于生态公益林管护人员经费和茶山及两违整治。

（五）2130201-行政运行 1106.44 万元。主要用于参公单位的基本支出。

（六）2130299-其他林业和草原支出 185.2 万元。主要用于基本业务费支出。

（七）2210201-住房公积金 93.53 万元。主要用于单位为职工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 1379.73 万元，其中：

（一）人员经费 1189.83 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 189.9 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 2.85 万元，与上年持平。主要原因是：主要是保障单位业务交流、调研等支出需要。

(三) 公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 28.5 万元，其中：公务用车运行费 28.5 万元，比上年减少 1.5 万元，降低 5%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：主要是保障业务开展需要。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2025 年，武夷山国家公园执法支队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

林业生态补偿专项绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	1222		
	财政拨款：	1222		
	其他资金：	0		
总体目标	国家公园森林资源管护人员工资保障经费。			
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	成本控制率	$\leq 100\%$
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	巡护队伍建设	$\geq 1\%$
		质量指标	管护人员年度考核合格率	$\geq 100\%$
		时效指标	12月管护人员工资按月发放率	$\geq 90\%$
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	森林覆盖率	$\geq 94.5\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	$\geq 90\%$

国家公园生态保护专项绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	74.5		
	财政拨款：	74.5		
	其他资金：	0		
总体目标	完成林业执法体系建设方面执法人员制服购置、茶山及两违整治、执法平台数据存储云空间租用。			
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	成本控制率	≥90%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	整治非法开垦及种植茶山面积	≥50 亩
		质量指标	国家公园生态公益林保有量	≥129.4 万亩
		时效指标	11 月执法人员制服购置完成率	≥90%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		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%

基本业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	174.7		
	财政拨款：	174.7		
	其他资金：	0		
总体目标	食堂补助、加值班误餐补助、摩托车加油及保险、房租、租车、宣传、培训、后勤、无人机保险及资产配置等。			
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	成本控制率	≤100%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	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%
		时效指标	工作完成及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

2. 单位整体支出绩效目标表

单位整体绩效目标表

(2025 年度)

部门(单位)名称	武夷山国家公园执法支队	单位预算编码	633002	
年度 预算 安排 (万元)	资金总额	2850.93		
	项目支出	1471.20		
	基本支出	1379.73		
年度总体目标	保障执法支队正常运转,开展巡查巡护,做好森林防火、有害生物防控、野生动植物保护等工作。			
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%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	巡护队伍建设	≥1支
		质量指标	管护人员年度考核合格率	≥90%
		时效指标	管护人员工资按月发放率	≥100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		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%

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

2025年，武夷山国家公园执法支队一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出88.9万元，比上年减少96.02万元，降低51.93%。主要原因是按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约一般性支出。

（二）政府采购情况

2025年，武夷山国家公园执法支队政府采购预算总额180.79万元，其中：政府采购货物预算25.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算155.04万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，武夷山国家公园执法支队共有车辆10辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9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，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车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。