

2025 年度  
武夷山国家公园科研监测  
中心单位预算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	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
<b>第二部分 2025年度单位预算表</b> .....	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
<b>第三部分 2025年度单位预算情况说明</b> .....	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·····	29
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>31</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

武夷山国家公园科研监测中心单位的主要职责是：承担武夷山国家公园福建片区科学研究、科普宣教、信息化建设、科研合作、林业有害生物防治等支撑保障性工作；组织开展世界遗产、自然资源资产、生态环境调查监测等工作。

## 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	武夷山国家公园科研监测中心

## 三、单位主要工作任务

2025 年，武夷山国家公园科研监测中心主要任务是：全力做好机构整合、资源监测、科普宣教以及松材线虫病防控等工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加快机构整合进度。根据上级批复及时开展机构整合工作，做好人员划转、岗位设置等工作，保障中心各项业务工作有序开展。

（二）常规监测与专题性科研监测相结合。一是 2025 年将按照《武夷山国家公园监测体系建设方案》（2025-2027 年）和《武夷山国家公园（福建片区）科研监测专项工作实施方案》的指导精神，有计划分步骤实施两个方案中的项目，落实做好自然资源、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，同时有计划开展《监测

体系方案》和《监测专项方案》中的专题性科研监测的近期项目。二是开展地表水环境现状监测，设置 33 个监测点位取水分析地表水的氨氮、总磷、总氮、砷、硒、汞、氟化物、氰化物、挥发酚、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群等 24 项指标，每年 6 期。三是开展土壤质量监测，采用人工采集土壤样品实验室分析等方式对土壤总碳、土壤总氮、土壤碳通量等理化性质进行更为精确的数据获取，按季度将土样送检，每年 4 次。四是通过与气象局、环保局合作在公园内建设自动气象站和水文站，根据武夷山市监测数据共享机制进行武夷山国家公园的气象因子、空气质量和水文指标监测。

（三）打造科普宣教精品路线。一是持续开展《走进武夷山国家》系列科普课。完善与武夷学院合作的选修课程，同时继续做好中小学科普进校园课程。二是计划开展昆虫科普短视频拍摄制作。以直观生动的短视频形式，增加公众感兴趣的内容，融入自然及人文元素开展科普。三是开展数字孪生平台与数据展示驾驶舱与 3D 可视化建设，以国家公园信息化管理平台为基础，结合国家公园科普宣教、防灾减灾、特许经营管理需要，增加展示模块，通过 3D 建模还原国家公园地形地貌、野生动物活动轨迹及现有监测设备布局，采购大屏 1 块，用于展示设备监测实况与设备运行状态，提升监控指挥与设备运维管理效率。实现国家公园监测数据全程可视化展示。

（四）严防严控松材线虫病。严格按照总体实施方案、

局专班工作方案以及监管工作方案等有关要求，督促各责任片区做好与业主单位的联系工作，做好本片区死亡松树钉牌、除治质量监管以及除治进度等工作。

## 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	1204.85	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	29.43
九、其他收入		九、卫生健康支出	12.17
十、上年结转结余	59.42	十、节能环保支出	833.2
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	374.5
		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	14.97
		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>1264.27</b>	<b>支出合计</b>	<b>1264.27</b>

## 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		1264.27	1204.85									59.42
208	社会保障和就业支出	29.43	29.43									
20805	行政事业单位养老支出	29.43	29.43									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.96	19.96									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.47	9.47									
210	卫生健康支出	12.17	12.17									
21011	行政事业单位医疗	12.17	12.17									

2101102	事业单位 医疗	12.17	12.17									
211	节能环保支出	833.2	805.6									27.6
21104	自然生态保护	833.2	805.6									27.6
2110406	自然保护地	833.2	805.6									27.6
213	农林水支出	374.5	342.68									31.82
21302	林业和草原	374.5	342.68									31.82
2130204	事业单位	247.68	247.68									
2130206	技术推广 与转化	25.02										25.02
2130299	其他林业 和草原支出	101.8	95									6.8
221	住房保障支出	14.97	14.97									
22102	住房改革支 出	14.97	14.97									
2210201	住房公积 金	14.97	14.97									

### 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		1264.27	304.25	960.02			
208	社会保障和就业支出	29.43	29.43				
20805	行政事业单位养老支出	29.43	29.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.96	19.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.47	9.47				
210	卫生健康支出	12.17	12.17				
21011	行政事业单位医疗	12.17	12.17				
2101102	事业单位医疗	12.17	12.17				
211	节能环保支出	833.2		833.2			
21104	自然生态保护	833.2		833.2			
2110406	自然保护地	833.2		833.2			
213	农林水支出	374.5	247.68	126.82			
21302	林业和草原	374.5	247.68	126.82			

2130204	事业机构	247.68	247.68				
2130206	技术推广与转化	25.02		25.02			
2130299	其他林业和草原支出	101.8		101.8			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	14.97	14.97				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	14.97	14.97				
2210201	住房公积金	14.97	14.97				

#### 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	1204.85	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	29.43
		九、卫生健康支出	12.17
		十、节能环保支出	805.6
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	342.68
		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	14.97
		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>	1204.85	<b>支出合计</b>	1204.85

## 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		1204.85	304.25	900.6
208	社会保障和就业支出	29.43	29.43	
20805	行政事业单位养老支出	29.43	29.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.96	19.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.47	9.47	
210	卫生健康支出	12.17	12.17	
21011	行政事业单位医疗	12.17	12.17	
2101102	事业单位医疗	12.17	12.17	
211	节能环保支出	805.6		805.6
21104	自然生态保护	805.6		805.6
2110406	自然保护地	805.6		805.6
213	农林水支出	342.68	247.68	95
21302	林业和草原	342.68	247.68	95
2130204	事业机构	247.68	247.68	
2130299	其他林业和草原支出	95		95
221	住房保障支出	14.97	14.97	
22102	住房改革支出	14.97	14.97	
2210201	住房公积金	14.97	14.97	

## 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		1204.85
301	工资福利支出	271.52
302	商品和服务支出	891
303	对个人和家庭的补助	17.33
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	25
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		304.25
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	271.52
30101	基本工资	65.28
30103	奖金	89.6
30107	绩效工资	59.45
30109	职业年金缴费	9.47
30112	其他社会保障缴费	32.75
30113	住房公积金	14.97
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	15.4
30201	办公费	2.72
30202	印刷费	0.3
30211	差旅费	1.5
30213	维修(护)费	0.3
30217	公务接待费	3
30231	公务用车运行维护费	5.02
30299	其他商品和服务支出	2.56
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	17.33
30399	其他对个人和家庭的补助	17.33

## 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	8.55
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	5.7
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	5.7

## 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，武夷山国家公园科研监测中心单位收入预算为1264.27万元，比上年增加720.87万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加。其中：一般公共预算拨款收入1204.85万元、上年结转结余59.42万元。

相应安排支出预算1264.27万元，比上年增加720.87万元，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出304.25万元、项目支出960.02万元。

## 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1204.85万元，比上年增加661.45万元，增长121.72%，主要原因是项目支出增加。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，同时合理保障了科研项目支出需求等工作的支出需求，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19.96万元。主要用于单位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9.47万元。主要用于单位职业年金缴费支出。

（三）2101102-事业单位医疗12.17万元。主要用于单位医疗保险缴费支出。

（四）2110406-自然保护地 805.6 万元。主要用于科研调查监测与科普教育和专项业务费支出。

（五）2130204-事业机构 247.68 万元。主要用于单位的基本支出。

（六）2130299-其他林业和草原支出 95 万元。主要用于桐木三港区域管理、科研宣教中心运行维护、科普宣教活动等支出。

（七）2210201-住房公积金 14.97 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 304.25 万元，其中：

（一）人员经费 288.85 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 15.4 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 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 5.7 万元，其中：公务用车运行费 5.7 万元，比上年减少 0.3 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，武夷山国家公园科研监测中心按照全面实施预

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

#### 国家公园补助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		646.00	
	财政拨款：		646.00	
	其他资金：		0	
总体目标	保障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	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	生态监测项目	≥2个
		质量指标	生态监测项目合格率	≥100%
		时效指标	10月份完成生态监测项目招投标	≥100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	宣教中心对社会开放率	≥90%
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

## 科研调查监测与科普教育绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	187.2		
	财政拨款：	187.2		
	其他资金：	0		
总体目标	实施科研调查监测与科普教育项目、生态监测站维护等。			
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	生态监测项目	≥2 个
		质量指标	生态监测结果合格率	≥100%
		时效指标	10 月完成生态监测项目招投标	≥100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	宣教中心对社会开放	≥100%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

## 专项业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		101.80	
	财政拨款：		101.80	
	其他资金：		0.00	
总体目标	科研监测后勤辅助聘用人员工资、桐木三港区域管理、科研宣教中心运行运行维护、科普宣教活动等。			
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	聘用（编外）人员	≥3人
		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	经济效益指标		
		社会效益指标	宣教中心对社会开放	≥100%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

## 林业技术推广与转化（结转）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	25.02		
	财政拨款：	25.02		
	其他资金：	0.00		
总体目标	林业科技推广项目包括金斑喙凤蝶保护生物学研究及武夷山不同海拔生态系统碳通量监测与研究两个课题预算。			
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	补助林业科技推广项目	≥2个
		质量指标	科研成果验收合格率	≥100%
		时效指标	10月份完成林业科技推广项目任务书签订率	≥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	林业科技推广项目参与人员满意度	≥90%

## 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	武夷山国家公园科研监测中心		单位预算编码	633003
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		1264.27	
	项目支出		960.02	
	基本支出		304.25	
年度总体目标	保障人员、公用经费等基本支出、组织实施区内生态监测、资源监测项目、科研课题、林业科技推广项目、科研调查监测与科普教育、科研监测设施运行维护。			
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	生态监测项目	≥2个
		质量指标	生态监测结果合格率	≥100%
		时效指标	10月完成生态监测项目招投标	≥100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	宣教中心对外开放率	≥100%
		生态效益指标		
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，武夷山国家公园科研监测中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

2025年，武夷山国家公园科研监测中心政府采购预算总额887.94万元，其中：政府采购货物预算28.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算859.54万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2024年12月31日，武夷山国家公园科研监测中心共有车辆2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2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。