

2024 年度
武夷山国家公园管理局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2024 年度部门决算表	12
一、收入支出决算总表	13
二、收入决算表	15
三、支出决算表	18
四、财政拨款收入支出决算总表	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	28
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	29
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	30
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	31
一、收入支出决算总体情况说明	32
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	33
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	33
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	34
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	35
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	35

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	35
八、预算绩效情况说明	36
九、其他重要事项说明	36
第四部分 名词解释	38
第五部分 附件	41

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部门的主要职责是：

（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任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，武夷山国家公园管理局部门包括 5 个机关行政处（科、股）室及 3 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	武夷山国家公园管理局（本级）
2	武夷山国家公园执法支队

序号	单位名称
3	武夷山国家公园科研监测中心

三、部门主要工作总结

2024年，武夷山国家公园管理局部门主要任务是：坚持以习近平生态文明思想为指引，认真落实省委、省政府和国家林草局决策部署和省林业局工作要求，牢固树立绿水青山就是金山银山理念，严格对照《武夷山国家公园设立方案》《武夷山国家公园总体规划》任务，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，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，扎实推进武夷山国家公园高质量建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

坚持改革思维，重点工作取得突破。立足新阶段国家公园建设发展要求，持续推进机构改革、条例修订等重点工作，敢于争先争优做表率，不断为武夷山国家公园高质量发展增添动力、增强活力。一是规范设置管理机构。中央编办批复《武夷山国家公园管理机构设置方案》后，积极配合做好管理局和所属事业单位三定方案编制，实行扁平化管理。省委编办于8月12日印发所属事业单位三定方案，省委办公厅、省政府办公厅于10月8日印发管理局三定方案。武夷山国家公园福建管理局成为全国首个举行正式揭牌活动和首个批准实行省政府与国家林草局双重领导、以省政府为主的国家公园。二是顺利修订施行《条例》。会同闽赣两省有关部门推进武夷山国家公园协同立法工作，省人大修订出台《福建省武夷山国家公园条例》，自2024年10月1日起正式施行，进一步厘清防灾减灾、文物保护等方面的权责边界，新增客土、探险、游泳等管控措施，为依法推进国家公园保护、建设和管理，提供法制保障。在《条例》正式施行之际，组织开展系列普法宣传，营造全社会知法学法守法用法的良好氛围。三是持续推进勘界定标。按照国家林草局

勘界审查意见，及时修改完善勘界成果，经省政府研究同意并报送国家林草局入库，武夷山国家公园成为首个完成勘界工作的国家公园。此外，对标实施《武夷山国家公园总体规划》，完成5个专项工作实施方案初稿编制，并广泛征求各方意见。

坚持保护第一，生态资源有效守护。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。一是巡护管理网格化。遵循山水林田湖草统筹治理思路，园区划分网格98个，落实领导包片蹲点督导制度，将防火、防虫、防盗等有效融入“网格化”巡护管理，健全完善管护员、护林员激励机制，强化世界自然文化遗产日常巡查管护，及时核查反馈自然资源部等部委下发的6批、82个图斑核查，并均已整改到位。据统计，去年共组织巡护1.47万人次，里程8.28万公里；整治茶山227.06亩；检查抽查出入区车辆7.77万辆次，拦截劝返“驴友”80批次、480余人。二是生态修复科学化。组织制定生态修复方案，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，完成黄坑管理站辖区松材线虫病疫木采伐后的造林复绿，原景区零星地块千年桐点播工作。根据国家林草局自然保护地感知系统平台初步判读，武夷山国家公园资源恢复趋势加强，成为全国唯一一个资源有效恢复的国家公园。三是行政执法“协作化”。从严落实管理局行政执法主责主业，健全完善“一规范四联动”生态执法大体系（一规范，即规范生态执法行为；四联动，即武夷山国家公园110”生态保护联动机制、检察监督协作机制、巡回审判联开机制、综治中心联盟议事协调机制），与省高院、南平中院共同签署《武夷山国家公园（福建片区）保护与发展战略合作框架协议》，联合开展生态司法志愿巡护活动，严厉打击各类破坏生态环境违法行为，省一体

化大融合行政执法平台得到有效推广和运用。2024 年累计办结行政案件 28 起，处罚 29 人，罚款 9.27 万元。

坚持防范未然，安全底线持续筑牢。牢记总书记强调的“必把安全生产摆到重要位置，树牢安全发展理念”，坚持底线思维，坚决维护国家公园生态安全、生物安全。一方面，森林防火永不打烊。及时下达年度森林防火及安全生产目标管理责任书，开展野外火源治理专项行动，定期对重点区域、重点部位和重点单位开展森林防火检查和隐患排查，完成辖区 25.5 公里森林防火应急道路改造。联合省森林消防总队南平支队共建国家公园森林消防站，联合开展森林防灭火、动植物保护、应急抢险救援等防灾减灾工作。科学审慎分析各时期园区森林防火安全形势，严格执行 24 小时值班和领导带班制度，加强应急队伍建设管理，适时开展森林消防扑火实操演练，常态化组织开展森林防火宣传活动，有效防止森林火灾发生。全年辖区未发生火警、火灾。另一方面，疫情防控形势向好。将松材线虫病疫情防控作为园之大事抓实抓牢，会同地方政府落实松材线虫病一体化防控体系，按照省林业局“6 字 4 间、6 好 4 直”工作部署要求，开展疫情防治攻坚行动。编制完成 2025 年度松材线虫病防控总体实施方案，全年累计清理死亡松树 1.7 万株，完成防治性采伐面积 1.1 万余亩。按时完成死亡松树清理任务，并高质量通过国家局核查及省林业局验收，得到国家林草局生物灾害防控中心高度肯定。根据去年秋普调查数据，园内疫情发生面积较前年秋普下降约 11%，死亡松树较 2023 年秋普下降约 25%，超额完成省政府绩效考核目标任务。

坚持科普宣教，科研监测逐步提升。深化科研合作，建立健全科研监测体系，及时掌握资源动态变化情况，推动武夷山国家公园治理体系和治理能力现代化。一是深化 1+N 科研战略合作。充分发挥武夷山国家

公园研究院作用，加强与中科院、南京林业大学、福建省农林大学、省气象局等科研机构合作，落实战略合作协议，开展多领域、多课题研究。联合中科院开展“十四五”国家重点研发计划“自然保护地保护成效与空间优化技术”项目，圆满完成《武夷山国家公园土壤环境现状监测》等3个监测项目，积极推进《气候变化下武夷山国家公园森林生态系统碳储量及固碳潜力研究》等5个在研项目结题验收。二是落实1+N科研监测体系。健全监测指标评价体系，完成为期三年生物资源本底调查，并形成调查成果报告。组织专业技术支撑团队，联合江西片区统一、科学编制监测体系建设方案，为保护管理提供科学依据。持续开展环境因子监测，完成生态站观测数据汇交。监测结果显示，地表水水质优级监测点占比从95.7%上升到98.5%，森林植被固碳释氧量与2022年相比平均上升12.5%，空气清新度维持高水平，园区生态环境质量稳中向好，生物多样性更加丰富，新调查到12个中国新纪录种、66个福建新纪录种，创建以来累计发现34个新种。三是打响1+N科普宣教品牌。将科普宣教融入全域游憩，依托国家林草科普基地、国家青少年自然教育绿色营地，持续打造探秘武夷生态体验、科普进校园、自然教育三个品牌。走进厦门、福州、南平等各地中小学开展科普进校园活动，先后赴南京林业大学、福建农林大学等高校开设武夷山国家公园系列科普讲座，应邀到全省金门马祖代表人士研修班、国家林草局国家公园宣传教育管理培训班、清华大学社会实践团队等交流宣教经验；先后与联合国教科文组织东亚地区办事处等部门成功举办2024年“关注森林·探秘武夷”青少年进森林自然教育研学活动和第二期香港青年武夷山生物多样性实习活动；《武夷山国家公园鸟类图鉴》入选2024年度全国优秀林草科普作品，有力激发公众自然保护意识，营造全社会共同关注、共同关

心、共同推进国家公园建设的浓厚氛围。

坚持互促共赢，社区发展更加和谐。以社区群众为中心，在落实生态补偿机制的同时，健全完善“一中心四服务”协调发展机制。一是绿色产业服务。支持茶企、茶农新建设生态茶园 80 多亩，鼓励茶农不断提升茶叶品质，提升茶产业经济效益。依法开展竹筏、漂流等特许经营项目，严格落实景区游客容量动态监测机制，据统计，2024 年国家公园主景区入园人数共 323.14 万人次，日最高游客数 31627 人，未超出环境容量，实现园区游赏生态化、舒适化。二是环带建设服务。为防止国家公园建设孤岛化，争取中央财政国家公园补助资金 7000 多万元，用于国家公园周边松材线虫防控。支持地方政府建设运营武夷山国家公园 1 号风景道，开通月亮湾、先锋岭、大竹岚等 11 处科普观测点，将国家公园访客中心资产租赁给武夷山市政府进行经营管理，有效盘活国有存量资产，促进生态旅游产业有序发展。三是前置审核服务。加强乡村建设风貌管控，落实《村民住房建设和项目建设前置审核管理规定》，进一步加强社区建设前置审核管理，限时 15 个工作日办结前置审核事项，有效缓解保护与发展矛盾。今年以来，共前置审核通过 17 个建设项目，含 2 批次 17 户村民建房申请。四是环境整治服务。结合巡护道路维护，改造提升社区路网。配合开展桐木村“和美乡村”建设，加强民生项目和园区基础设施建设。建立卫生保洁长效机制，持续开展社区垃圾处理补助，补助农村人居环境治理资金 199.91 万元，有效处置社区生活污水和垃圾污染问题，绿色、低碳、循环的生产生活方式逐步形成。

坚持理念宣传，社会影响日益扩大。积极践行习近平生态文明思想，通过深化主流媒体合作，加强宣传设施建设，强化国际交流合作等方式，广泛传播国家公园理念，共同讲好武夷山国家公园故事。一是深

化主流媒体合作。充分利用局官网、微信公众号、抖音、快手等自有宣传平台，常态化开展国家公园理念宣传，社会关注度持续上升。结合生物多样性保护、自然文化遗产保护等主题，与央视、CGTN、新华社和新华网、人民日报和人民网、中国日报、中国绿色时报、福建省电视台、福建日报、湖南卫视和芒果TV、东方卫视、北京卫视、深圳卫视等23家主流媒体开展48批次合作，累计推出图文报道、电视新闻、纪录片以及新媒体视频等宣传信息99条、直播8场。同时与腾讯、小红书等合作，邀请动植物科普等相关领域博主实地采风，推出短视频及宣传图文19条，进一步展示武夷山国家公园风采。二是加强宣传设施建设。持续推进科普展示馆项目建设，完成项目边坡工程，主体建筑结构封顶。完成6个管理站宣教室建设并投入使用。在属地主要道路、星级酒店、机场等设置国家公园标识标牌。加强与宣传、文旅、司法等部门联动，在中小学校、市民广场建设国家公园科普宣教室；在全市机关单位、乡镇LED屏投放奥运冠军推介武夷山国家公园宣传视频海报。与省高院联合制作《法护武夷山国家公园纪实》图册，联动南平市文化和旅游局协调做好2024大武夷超级探秘周活动，不断提升知名度和影响力。三是强化国际交流合作。举行与加蓬洛佩国家公园结对合作揭牌仪式（全国首个与国外开展结对合作的国家公园），与美国、法国、捷克、加蓬等自然保护区开展线上线下交流活动，分享国家公园建设进展，自然资源管理经验、气候变化应对工作成效以及国家公园建设面临的困难与挑战，就人员互访、园区管控、信息化管理等方面进行深入交流，切实深化务实交往，共同提高管理和保护水平。

坚持要素保障，履职能力不断提升。通过开展“三争”（深学争优、敢为争先、实干争效）行动，加强队伍建设，积极争取资金支持，

有力提升国家公园管理队伍履职能力。一是开展“三争”行动。制定《武夷山国家公园管理局党委关于落实“深学争优、敢为争先、实干争效”行动实施方案》，对标对表国家公园目标任务和高质量发展清单，持续实施“三早”（问题早发现、矛盾早排查、工作早提升）督导调研机制，倒逼各环节工作质效提升。截至12月底，完成清单任务34项，其余4项正在持续推进。二是加强队伍建设。落实深化激励干部担当作为措施，加大人才培养力度，通过举办综合执法、森林防火等业务培训，选派26批57人次干部外出培训学习、调研交流，拓宽干部视野、更新知识构造。切实加强统战群团工作的领导，适时召开统战工作会议和三八妇女节、五四青年节座谈会，聆听工作思路和问题建议，凝聚担当奋进力量；树立鲜明用人导向，积极学习、培育和宣传先进典型，引导干部争优争先争效，有力激发干部干事创业热情，涌现出第五届福建省“人民满意的公务员”、国家林草局生物灾害防控中心优秀测报员、闽浙赣毗连地区护林联防工作先进个人等一批优秀代表。还选派干部登上春晚舞台，展示国家公园干部风采。三是积极筹措资金。认真谋划生成项目，积极争取中央和省级财政加大国家公园投入。2024年度争取中央资金2.48亿元，比2023年增长150%。其中2024年中央财政国家公园补助资金绩效奖补3126万元。加快项目资金支出进度，加强资金监管，确保资金使用规范、安全，切实提高资金使用效益，有力有效服务保障国家公园高质量发展。

坚持党建引领，党的建设卓有成效。坚持以党的政治建设为统领，持续巩固拓展主题教育成果，筑牢思想根基，积极践行新发展理念，聚焦高质量发展，履行新时代赋予国家公园的职责使命。一是强化理论武装，铸牢思想政治根基。始终把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社

会主义思想和系列重要讲话、重要指示批示精神作为推动工作的“第一动力”，深入实施党的创新理论学习教育计划，认真学习党的二十届二中、三中全会和习近平总书记来闽考察重要讲话以及省委十一届六次、七次全会精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。全年组织党委（组）会学习“第一议题”11次，召开理论学习中心组学习12次，43人次做学习体会重点发言，班子成员下基层宣讲、上专题党课7人次。二是压实纪律教育，打造忠诚干净担当队伍。聚焦党纪学习教育目标任务，深入学习宣传贯彻《中国共产党纪律处分条例》（以下简称《条例》），推动党纪学习教育入脑入心、走深走实，组织引导党员干部学纪、知纪、明纪、守纪。组织各级党组织书记、纪委委员及支部纪检委员分别为党员干部上纪律教育专题党课和廉政微党课共25堂。管理局党委（组）、支部学习习近平总书记关于全面加强党的纪律建设的重要论述13次，全局各支部共开展党纪学习教育专题学习交流研讨《条例》72次，举办“铭‘纪’于心，守纪于行”党纪知识竞赛，组织党员干部围绕林勘院案件及身边案例开展研讨、到武夷山监狱监区听服刑人员现身忏悔，到法院观摩职务犯罪庭审等活动，强化党员干部政治意识、纪律意识、规矩意识、廉洁自律意识，促使党员干部遵纪守法、廉洁干事。三是履行管党责任，抓好党的组织领导。对标习近平总书记7.9重要讲话，认真贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，做好2024年政治生态分析研判，推动党委（组）落实全面从严治党主体责任。严格执行请示报告制度，坚持民主集中制原则和“三重一大”有关规定，及时召开党委（组）会24次、局务会议6次、局长办公会议19次。国家公园机构改

革期间建立管思想、管工作、管作风、管纪律的从严管理体系，班子成员分工负责确保干部职工思想不散、工作不断、队伍不乱。以支部达标创星工作为抓手，强化党建体检，推动基层支部更好的发挥战斗堡垒作用，激励广大党员干部奋发进取、担当作为。推进党风廉政建设和反腐败斗争向纵深推进，持续加固中央八项规定堤坝，防止不正之风潜滋暗长。四是严格制度落实，压实意识形态责任。建立巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育机制，严格落实意识形态工作责任制，专题研究意识形态工作2次，旗帜鲜明坚持党管宣传、党管意识形态，积极推动保密管理工作提升，坚决抵制错误言论，防范意识形态领域风险隐患，进一步强化广大党员干部的意识形态教育，以党纪学习教育为契机，筑牢意识形态领域安全屏障。五是强化监督执纪，管党治党有力有效。全年组织机关党员干部职工开展警示教育2372人次，对各部室站、直属单位开展廉政风险点排查，共查出106个风险点，制定132条防控措施。结合党纪学习教育引导党员、干部牢固树立法治意识、制度意识、纪律意识，形成尊崇制度、遵守制度、捍卫制度的良好氛围，营造风清气正的良好政治生态。

第二部分

2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：武夷山国家公园管理局

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	11,049.38	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	2,268.08
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	194.74
		九、卫生健康支出	79.14
		十、节能环保支出	6,385.79
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	3,638.82
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

编制单位：武夷山国家公园管理局

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		十九、住房保障支出	131.30
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	11,049.38	本年支出合计	12,697.87
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	7,214.42	年末结转和结余	5,565.92
总计	18,263.80	总计	18,263.80

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

编制单位：武夷山国家公园管理局

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
207			1,913.85	1,913.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			1,913.85	1,913.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			1,913.85	1,913.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			246.02	246.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			246.02	246.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			188.98	188.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			51.54	51.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			95.44	95.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

编制单位：武夷山国家公园管理局

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
			11,049.38	11,049.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	95.44	95.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	83.46	83.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	4,685.70	4,685.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	4,685.70	4,685.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406		自然保护地	4,659.03	4,659.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499		其他自然生态保护支出	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	3,940.69	3,940.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	3,940.69	3,940.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201		行政运行	1,773.52	1,773.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204		事业机构	258.53	258.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206		技术推广与转化	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209		森林生态效益补偿	623.74	623.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出	1,249.90	1,249.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	167.68	167.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	167.68	167.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

编制单位：武夷山国家公园管理局

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
			11,049.38	11,049.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	167.68	167.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

编制单位：武夷山国家公园管理局

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
207			12,697.87	2,253.19	10,444.69	0.00	0.00	0.00
			2,268.08	0.00	2,268.08	0.00	0.00	0.00
20701			2,268.08	0.00	2,268.08	0.00	0.00	0.00
2070199			2,268.08	0.00	2,268.08	0.00	0.00	0.00
208			194.74	194.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			194.74	194.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			159.27	159.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210			79.14	79.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			79.14	79.14	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：武夷山国家公园管理局

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
			12,697.87	2,253.19	10,444.69	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	67.62	67.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	6,385.79	0.00	6,385.79	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	6,385.79	0.00	6,385.79	0.00	0.00	0.00
2110406		自然保护地	6,360.45	0.00	6,360.45	0.00	0.00	0.00
2110499		其他自然生态保护支出	25.34	0.00	25.34	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	3,638.82	1,848.00	1,790.82	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	3,638.82	1,848.00	1,790.82	0.00	0.00	0.00
2130201		行政运行	1,605.08	1,605.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204		事业机构	242.92	242.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206		技术推广与转化	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00
2130209		森林生态效益补偿	623.74	0.00	623.74	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出	1,145.48	0.00	1,145.48	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	131.30	131.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	131.30	131.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	131.30	131.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：武夷山国家公园管理局

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	11,049.38	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	2,268.08	2,268.08	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	194.74	194.74	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	79.14	79.14	0.00	0.00
		十、节能环保支出	6,385.79	6,385.79	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	3,638.82	3,638.82	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：武夷山国家公园管理局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	131.30	131.30	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：武夷山国家公园管理局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	11,049.38	本年支出合计	12,697.87	12,697.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	7,175.32	年末财政拨款结转和结余	5,526.82	5,526.82	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	7,175.32					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	18,224.70	总计	18,224.70	18,224.70	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：武夷山国家公园管理局

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		12,697.87	2,253.19	10,444.69
207	文化旅游体育与传媒支出	2,268.08	0.00	2,268.08
20701	文化和旅游	2,268.08	0.00	2,268.08
2070199	其他文化和旅游支出	2,268.08	0.00	2,268.08
208	社会保障和就业支出	194.74	194.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.74	194.74	0.00
2080501	行政单位离退休	5.50	5.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.27	159.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.98	29.98	0.00
210	卫生健康支出	79.14	79.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.14	79.14	0.00
2101101	行政单位医疗	67.62	67.62	0.00
2101102	事业单位医疗	11.52	11.52	0.00
211	节能环保支出	6,385.79	0.00	6,385.79
21104	自然生态保护	6,385.79	0.00	6,385.79
2110406	自然保护地	6,360.45	0.00	6,360.45

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

编制单位：武夷山国家公园管理局

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2110499	其他自然生态保护支出	25.34	0.00	25.34
213	农林水支出	3,638.82	1,848.00	1,790.82
21302	林业和草原	3,638.82	1,848.00	1,790.82
2130201	行政运行	1,605.08	1,605.08	0.00
2130204	事业单位	242.92	242.92	0.00
2130206	技术推广与转化	21.60	0.00	21.60
2130209	森林生态效益补偿	623.74	0.00	623.74
2130299	其他林业和草原支出	1,145.48	0.00	1,145.48
221	住房保障支出	131.30	131.30	0.00
22102	住房改革支出	131.30	131.30	0.00
2210201	住房公积金	131.30	131.30	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：武夷山国家公园管理局

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,786.74	302	商品和服务支出	315.65	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	596.92	30201	办公费	28.95	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	500.91	30202	印刷费	3.56	310	资本性支出	0.53
30103	奖金	227.32	30203	咨询费	0.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	31002	办公设备购置	0.53
30107	绩效工资	8.70	30205	水费	3.54	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.93	30206	电费	29.52	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	29.98	30207	邮电费	11.03	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	78.57	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.31	31008	物资储备	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：武夷山国家公园管理局

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障 缴费	5.92	30211	差旅费	32.94	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	164.08	30212	因公出国 (境)费用	5.25	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.74	31011	地上附着物和 青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利 支出	7.42	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭 的补助	150.27	30215	会议费	0.13	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.22	31019	其他交通工具 购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	10.53	31021	文物和陈列品 购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.36	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	22.81	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支 出	0.00
30305	生活补助	6.73	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	72.57	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金 股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.08	31204	费用补贴	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：武夷山国家公园管理局

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.63	31205	利息补贴	0.00	
30310	个人农业生产 补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	35.82	31206	其他资本性补 助	0.00	
30311	代缴社会保 险费	0.00	30239	其他交通用 费	0.00	31299	其他对企业补 助	0.00	
30399	其他对个人和 家庭的补助	120.72	30240	税金及附加用 费	0.00	399	其他支出	0.00	
			30299	其他商品和服 务支出	34.29	39907	国家赔偿费用 支出	0.00	
			307	债务利息及费 用支出	0.00	39908	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	0.00	
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
人员经费合计		1,937.01	公用经费合计						316.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

编制单位：武夷山国家公园管理局

项目	行次	决算数
合计	1	54.69
1. 因公出国（境）费	2	5.25
2. 公务用车购置及运行维护费	3	38.91
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	38.91
3. 公务接待费	6	10.53

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：武夷山国家公园管理局

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

编制单位：武夷山国家公园管理局

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 18263.80 万元，支出总计 18263.80 万元，与上年决算数相比，各减少 3825.46 万元，下降 17.32%。主要是一般公共预算财政拨款收入支出减少

(二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 11049.38 万元，比上年决算数减少 6929.53 万元，下降 38.54%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11049.38 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

(三) 支出决算情况说明

2024 年度支出 12697.87 万元，比上年决算数减少 251.49 万元，下降 1.94%，具体情况如下：

1. 基本支出 2253.19 万元。其中，人员支出 1937.01 万元，公用支出 316.18 万元。
2. 项目支出 10444.69 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 18224.70 万元，支出总计 18224.70 万元，与上年决算数相比，各减少 3864.56 万元，下降 17.50%，主要是：一般公共预算财政拨款收入支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 12697.87 万元，比上年决算数减少 251.49 万元，下降 1.94%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070199 其他文化和旅游支出 2,268.08 万元，较上年决算数增加 1,333.91 万元，增长 142.79%。主要原因是武夷山国家公园科普展示馆建设项目投入实施。

(二) 2080501 行政单位离退休 5.50 万元，较上年决算数增加 3.35 万元，增长 155.94%。主要原因是离退休人员公用经费、人员经费增加。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 159.27 万元，较上年决算数增加 0.86 万元，增长 0.54%。主要原因是机关事业单位人员养老保险缴费支出增加。

(四) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 29.98 万元，较上年决算数增加 3.40 万元，增长 12.81%。主要原因是机关事业单位职业年金记实支出增加。

(五) 2101101 行政单位医疗 67.62 万元，较上年决算数减少 14.62 万元，下降 17.77%。主要原因是机关事业单位行政单位医疗支出减少。

(六) 2101102 事业单位医疗 11.52 万元, 较上年决算数减少 4.33 万元, 下降 27.32%。主要原因是机关事业单位行政单位医疗支出减少。

(七) 2110406 自然保护地 6,360.45 万元, 较上年决算数减少 1,423.87 万元, 下降 18.29%。主要原因是优化支出结构, 部分国家公园生态保护专项调整到森林生态效益补偿和其他林业和草原支出。

(八) 2110499 其他自然生态保护支出 25.34 万元, 较上年决算数减少 1,367.09 万元, 下降 98.18%。主要原因是优化支出结构, 部分国家公园补助支出调整到自然保护地支出。

(九) 2130201 行政运行 1,605.08 万元, 较上年决算数减少 149.63 万元, 下降 8.53%。主要原因是在职人员减少引起工资津补贴支出减少。

(十) 2130204 事业机构 242.92 万元, 较上年决算数减少 13.19 万元, 下降 5.15%。主要原因是在职人员减少引起工资津补贴支出减少。

(十一) 2130206 技术推广与转化 21.60 万元, 较上年决算数减少 10.04 万元, 下降 31.74%。主要原因是课题减少引起支出减少。

(十二) 2130209 森林生态效益补偿 623.74 万元, 较上年决算数增加 623.74 万元, 增长 100%。主要原因是优化支出结构, 部分国家公园生态保护专项调整到森林生态效益补偿。

(十三) 2130299 其他林业和草原支出 1,145.48 万元, 较上年决算数增加 730.44 万元, 增长 176.00%。主要原因是优化支出结构, 部分国家公园生态保护专项调整到森林生态效益补偿和其他林业和草原支出。

(十四) 2210201 住房公积金 131.30 万元, 较上年决算数增加 88.57 万元, 增长 207.24%。主要原因是行政事业单位工资结构调整, 住房公积金缴费支出相应增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2253.19 万元，其中：

（一）人员经费 1937.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费 316.18 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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 54.69 万元，完成全年预算的 74.71%；较上年减少 1.26 万元，下降 2.26%。主要原因是坚持过紧日子，从严从紧核定“三公”经费预算，厉行节约，持续减少“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 5.25 万元，完成全年预算的 52.54%；较上年增加 5.25 万元，增长 0%。全年安排本部门组织的出国团组 1 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 1 人次。主要是拜访加蓬菲律宾国家公园。

（二）公务用车购置及运行费支出 38.91 万元，完成全年预算的 81.06%；较上年减少 3.34 万元，下降 7.90%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；2024 年公务用车购置 0 辆，与上年决算数持平。

公务用车运行费支出 38.91 万元，完成全年预算的 81.06%；较上年减少 3.34 万元，下降 7.90%。主要是厉行节约，持续减少“三公”经费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 16 辆。

（三）公务接待费支出 10.53 万元，完成全年预算的 69.27%；较上年减少 3.18 万元，下降 23.19%。主要是厉行节约，持续减少“三公”经费支出。累计接待 94 批次、700 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 1 个项目实施单位自评。

对 1 个项目实施部门评价，分别是 2024 年部门业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 1173.93 万元，评价结果等次为

“优” “良” “中” “差” 的项目分别是 0 个、1 个、0 个、0 个。

（《项目支出绩效评价报告》详见附件 1-5）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 300.48 万元，比上年决算数减少 21.76 万元，下降 6.75%，主要原因是：在职人员减少引起机关运行经费支出减少。。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 2296.92 万元，其中：政府采购货物支出 351.99 万元、政府采购工程支出 180.05 万元、政府采购服务支出 1764.87 万元。授予中小企业合同金额 2063.58 万元，占政府采购支出总额的 89.84%，其中：授予小微企业合同金额 1761.40 万元，占授予中小企业合同金额的 85.36%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 96.54%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 29.33%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 94.68%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 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 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 13 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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反映单位公务用车车辆购置支出（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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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。

第五部分 附件

附件 1

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		林业生态补偿专项					
主管部门		武夷山国家公园管理局	实施单位		武夷山国家公园管理局		
项目概况		实施生态公益林补偿，天然林停伐管护补助，林权所有者补助。					
主要成效		完成国家公园范围内生态公益林补偿，天然林停伐管护补助、林权所有者补助。					
项目 资金 (万 元)		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	2473.74	2530.13	2244.33	10	88.70	8.87
	其中：当年财政拨款	2473.74	2530.13	2244.33	—	88.70	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	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。			完成省级以上公益林补助 129.28 万亩，林权所有者补助 123.3 万亩，天然林停伐管护补助 5.34 万亩。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	省级以上公益林（经济林和竹林）补助	≤28 元/亩	28	15	无偏差
			省级以上公益林（乔木林和其他林）补助	≤29 元/亩	29	10	无偏差
			省级以上自然保护区林地所有权补偿标准	≤3 元/亩	3	10	无偏差
			省级以上天然林停伐管护补助面积	≤6 元/亩	6	5	无偏差
	效益指标	生态效益指标	公益林平均亩蓄积量变化	=100%	100	5	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益林林地所有权满意度	≥90%	100	5	无偏差
			省级以上自然保护区林地所有权满意度	≥90%	100	5	无偏差
	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	129.28	10	无偏差
			省级以上自然保护区林地所有权补助面积	=123.3 万亩	123.3	10	无偏差
			省级以上天然林停伐管护补助面积	=5.34 万亩	5.34	5	无偏差
		质量指标	生态公益林保有量	=129.28 万亩	129.28	5	无偏差
			省级以上自然保护区林地所有权补偿资金补助面积变化	=100%	100	10	无偏差
时效指标		项目任务完成率	≥90%	100	5	补偿补助项目全面完成，无偏差	
总分值、评价总分 (S)						8.87	
评价等级	差 (60>S)						
问题与建议（每条	问题类型	存在问题			改进建议		

问题和建议不少于30个字)	政策方面问题	国家公园内社区群众生产生活较多，为更好保护森林资源，社区群众普遍反映补偿标准应与经济发展相适应，适当提高补助。	要不断完善生态公益林补偿补助制度，提高补偿标准，促进社区群众参与生态公益林的保护。
	资金管理问题	在资金管理方面，在资金使用上，项目实施进度较慢，实施过程中未能及时形成支出，要到年末才能形成支出，导致结转结余较大。	在资金管理方面，在资金使用上，要加强项目监督，督促加快项目实施进度，及时完成决算支出。

附件 2

部门业务费绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		部门业务费						
主管部门		武夷山国家公园管理局		实施单位		武夷山国家公园管理局		
年度目标								
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	1173.93	1475.68	1169.14	10	79.23	7.92	
	其中：当年财政拨款	1173.93	1475.68	1169.14	—	79.23		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	79.23	10	10	成本控制较好，主要是科研监测项目跨年度，未能形成支出，应加快实施进度，加强管理。
	效益指标	生态效益指标	森林覆盖率	≥93.98%	94.5	30	30	森林资源得到有效保护，森林面

							积稳定，无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥90%	100	10	10	无偏差
产出指标	数量指标	重点项目前期实施数（个）	≥1个	1	5	5	无偏差
		国家公园宣传品制作	≥3000份	3000	5	5	无偏差
		聘用（编外）人员	≥6人	6	5	5	无偏差
		整治非法开垦及种植茶山面积	≥200亩	233	5	5	无偏差
	质量指标	聘用（编外）人员年度考核合格率	≥90%	100	10	10	聘用人员年度考核，符合要求，无偏差。
	时效指标	按月发放聘用（编外）人员工资	≥100%	100	10	10	无偏差
总分值、评价总分（S）					97.92		
评价等级	优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型	存在问题		改进建议			
	项目管理问题	科普展示馆建设项目实施进度较慢，建设工期长，未能及时竣工验收，导致项目资金结转。		科普展示馆建设项目应加强管理，业务管理人员督促施工进度，按时保质保量完成，及时验收并形成决算支出。			
	资金管理问题	在资金管理方面，在资金使用上，项目实施进度较慢，实施过程中未能及时形成支出，要到年末才能形成支出，导致结转结余较大。		在资金管理方面，在资金使用上，要加强项目监督，督促加快项目实施进度，及时完成决算支出。			

附件 3

部门整体绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		633 部门整体									
部门（单位）名称		武夷山国家公园管理局		部门预算编码		633					
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分	
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额④	支出实际率 (%) ⑤ =④/③	本年度结余金额⑥= ③-④	资金结余率 (%) ⑦ =⑥/③			
		合计	9110.61	9153.18	18263.79	12697.87	69.5200	5565.92	30.4800	10	6.95
		财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		①中央财政资金	3885.00	3929.13	7814.13	6646.99	85.0600	1167.14	14.9400		
		②省级财政资金	5225.61	5224.05	10449.66	6050.88	57.9100	4398.78	42.0900		
		③地方财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年	预期目标					目标实际完成情况					

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>				<p>资源保护取得显著成果，全年无森林火灾和安全责任事故发生；强化松材线虫病一体化防控，编制完成2025年度松材线虫病防控总体实施方案，累计清理死亡松树1.7万株；生态环境质量持续向好，持续开展环境因子监测，完成生态站观测数据汇交；科研宣教取得新进展，科普展示馆项目已完成项目边坡工程，主体建筑结构封顶。</p>			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	74.7	2	2	厉行节约，压减三公支出，基本无偏差
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	2	无偏差
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	0	2	2	无偏差
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	74.74	8	8	成本控制较好，部分项目正在实施，尚未完成项目验收和决算支出。应加快项目实施进度，及时验收形成决算支出。	

效益指标	生态效益指标	森林覆盖率	≥93.98%	94.5	30	30	管护措施得力，森林生态得到有效保护，森林面积稳定，无偏差。
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥90%	100	10	10	无偏差
产出指标	数量指标	国家公园生态公益林补助面积	≥1292841 亩	1292841	3	3	无偏差
		天然林停伐管护补助面积	≥89679 亩	89679	3	3	无偏差
		防火队伍建设	≥2 支	2	3	3	无偏差
		巡护队伍建设	≥1 支	1	3	3	无偏差
		整治非法开垦及种植茶山面积	≥200 亩	233	3	3	按实际整治非法开垦及种植茶山面积，无偏差
		生态监测项目	≥2 个	2	3	3	无偏差
	质量指标	国家公园宣传品制作	≥3000 份	3000	4	4	无偏差
		国家公园森林火灾受害率	≤0.08%	0	5	5	无火灾发生，无偏差
	时效指标	森林公园森林火灾受害率	≤0.08%	0	5	5	无火灾发生，无偏差
		森林无公害防治率	≥85%	100	3	3	无偏差
时效指标	9 月份生态公益林补偿资金发放完成率	≥100%	100	3	3	无偏差	
	生态公益林管护人员工资按月发放率	≥100%	100	3	3	无偏差	
总分值、评价总分 (S)						96.95	
评价等级	优 (S≥90)						

附件 4

部门业务费绩效自评报告

为提高部门业务费使用绩效，武夷山国家公园管理局组织 2025 年度部门业务费开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

武夷山国家公园科普展示馆建设项目组织项目建筑施工图设计、施工招标、主体实施进展。国家公园管理局包括业务用房租住、业务租车、政策法规宣传、律师咨询费、建筑物清洁服务、搬运服务、园艺服务、零星修缮。科研监测中心按月发放聘用（编外）人员工资、在编人员食堂补助费、及时支付业务租车、业务用房租用、零星修缮、桐木三港区域管理费、三港科研宣教中心运行费、项目评审费与咨询费。

（二）主要成效

2024 年度部门业务费管理严格，支出规范，完成计划绩效目标。一是科普展示馆建设项目推进主体工程实施。二是有效保障了业务用房租住、业务租车、政策法规宣传、律师咨询等各项业务顺利开展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 97.92 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 79.23, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 重点项目前期实施数(个)(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 5, 得分 5。

2) 国家公园宣传品制作(份), 目标值 3000, 完成值 3000, 分值 5, 得分 5。

3) 聘用(编外)人员(人), 目标值 6, 完成值 6, 分值 5, 得分 5。

4) 整治非法开垦及种植茶山面积(亩), 目标值 200, 完成值 233, 分值 5, 得分 5。

2、质量指标

1) 聘用(编外)人员年度考核合格率(%), 目标值 90, 完成值

100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 按月发放聘用（编外）人员工资（%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

（三）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 森林覆盖率（%），目标值 93.98，完成值 94.5，分值 30，得分 30。

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社会公众满意率（%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 在资金管理方面，在资金使用上，项目实施进度较慢，实施过程中未能及时形成支出，要到年末才能形成支出，导致结转结余较大。

2. 科普展示馆建设项目实施进度较慢，建设工期长，未能及

时竣工验收，导致项目资金结转。

(二) 改进措施

1. 在资金管理方面，在资金使用上，要加强项目监督，督促加快项目实施进度，及时完成决算支出。

2. 科普展示馆建设项目应加强管理，业务管理人员督促施工进度，按时保质保量完成，及时验收并形成决算支出。

附件 5

部门整体绩效自评报告

为提高 633 部门整体使用绩效武夷山国家公园管理局组织 2025 年度 633 部门整体开展绩效评价。

一、项目基本情况

资源保护取得显著成果，全年无森林火灾和安全责任事故发生；强化松材线虫病一体化防控，编制完成 2025 年度松材线虫病防控总体实施方案，累计清理死亡松树 1.7 万株；生态环境质量持续向好，持续开展环境因子监测，完成生态站观测数据汇交；科研宣教取得新进展，科普展示馆项目已完成项目边坡工程，主体建筑结构封顶。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.95 分，等级为优，设置绩效目标 17 个，实际完成 17 个，具体情况如下：

（一）一般性支出情况

1、一般性支出情况

1) “三公”经费控制率(%), 目标值 100, 完成值 74.7, 分值 2, 得分 2。

2) “三公”经费违规使用次数(次), 目标值 0, 完成值 0, 分值 2,

得分 2。

3) 会议费、差旅费超标准使用次数(次)，目标值 0，完成值 0，分值 2，得分 2。

(三) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%)，目标值 100，完成值 74.74，分值 8，得分 8。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 国家公园生态公益林补助面积(亩)，目标值 1292841，完成值 1292841，分值 3，得分 3。

2) 天然林停伐管护补助面积(亩)，目标值 89679，完成值 89679，分值 3，得分 3。

3) 防火队伍建设(支)，目标值 2，完成值 2，分值 3，得分 3。

4) 巡护队伍建设(支)，目标值 1，完成值 1，分值 3，得分 3。

5) 整治非法开垦及种植茶山面积(亩)，目标值 200，完成值 233，分值 3，得分 3。

6) 生态监测项目(个)，目标值 2，完成值 2，分值 3，得分 3。

7) 国家公园宣传品制作(份)，目标值 3000，完成值 3000，分值 4，

得分 4。

2、质量指标

1) 国家公园森林火灾受害率(%), 目标值 0.08, 完成值 0, 分值 5, 得分 5。

2) 森林无公害防治率(%), 目标值 85, 完成值 100, 分值 3, 得分 3。

3、时效指标

1) 9 月份生态公益林补偿资金发放完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 3, 得分 3。

2) 生态公益林管护人员工资按月发放率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 3, 得分 3。

(四) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 森林覆盖率(%), 目标值 93.98, 完成值 94.5, 分值 30, 得分 30。

(五) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社会公众满意率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施