

2026 年度
武夷山国家公园福建
桐木保护站单位预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责.....	5
二、预算单位构成.....	5
三、单位主要工作任务.....	5
第二部分 2026年度单位预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
第三部分 2026年度单位预算情况说明	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	20
七、预算绩效目标情况·····	21
八、其他重要事项说明·····	24
第四部分 名词解释 ·····	26

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

武夷山国家公园福建桐木保护站单位的主要职责是：

（一）承担国家公园自然资源、人文资源和自然环境的日常管护、巡护等事务性工作。

（二）做好辖区自然资源资产管理、野生动植物保护、有害生物防控、森林防火、生态修复、普法宣教、哨卡管理以及规划建设管控等事务性工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，武夷山国家公园福建桐木保护站属于财政核拨事业单位，其中：列入2026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	武夷山国家公园福建桐木保护站

三、单位主要工作任务

2026年，桐木保护站将持续以习近平生态文明思想为指导，坚持生态保护第一，围绕“文化与自然遗产世代传承、人与自然和谐共生的典范”目标，以《国家公园法》正式颁布为契机，狠抓驴友入园、疫木除治、社区建设、资源保护、队伍管理等中心工作，持续推动辖区工作高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）**进一步加强驴友入园管控力度。**驴友活动高发期等关键时段，在桐木村、西坑村等主要进山入口，持续开展定点蹲守拦截。运用无人机、红外相机等监测手段，动态排

查非法穿越行为。同时，联合执法处、森林公安等部门，对已查实的非法穿越违法行为，依法立案查处，切实遏制非法穿越行为。

（二）进一步加强松枯死木除治力度。主动对接星村镇政府，督促施工队伍，按照疫木除治标准和要求，对松枯死木及时予以清除，确保做到“即现即清”。同时，针对检测出病株的三港、江墩区域的部分马尾松林地，开展打孔注药防控措施。

（三）进一步加强社区建设管控力度。严格落实建材管控制度，压实相关人员责任，加强哨卡检查力度，强化建设材料入园管理，加强社区建设动态监管，杜绝“两违”发生。

（四）进一步加强自然资源保护力度。严格落实网格化巡护制度，加强日常监督检查，深化与相邻保护站联动巡查，确保巡护巡查全域覆盖。同时，加强森林防火工作，加大防火宣传力度，定期检修防火器具，提高应急队伍实战水平，确保生态资源安全。

（五）进一步加强执法打击力度。聚焦重点区域，加密日查夜巡，严查毁林种茶、非法猎捕及采挖野生珍稀植物行为，确保野生动植物安全。

第二部分

2026年度单位预算表

一、收支预算总表

2026 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	140.13	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	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	10.63
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	129.5
		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	
		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	
本年收入合计	140.13	本年支出合计	140.13
上年结转结余	0	结转下年支出	0
收入合计	140.13	支出合计	140.13

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	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	140.13	140.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
武夷山国家公园 福建桐木保护站	140.13	140.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0

三、支出预算总表

2026 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	140.13		140.13	0	0	0
211	节能环保支出	10.63		10.63	0	0	0
21104	自然生态保护	10.63		10.63	0	0	0
2110406	自然保护地	10.63		10.63	0	0	0
213	农林水支出	129.5		129.5	0	0	0
21302	林业和草原	129.5		129.5	0	0	0
2130209	森林生态效益补偿	129.5		129.5	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2026 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	140.13	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	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	10.63
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	129.5
		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	
		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	140.13	支出合计	140.13

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 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	140.13		140.13
211	节能环保支出	10.63		10.63
21104	自然生态保护	10.63		10.63
2110406	自然保护地	10.63		10.63
213	农林水支出	129.5		129.5
21302	林业和草原	129.5		129.5
2130209	森林生态效益补偿	129.5		129.5

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 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 2026 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

2026 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 2026 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

2026 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		140.13
302	商品和服务支出	140.13

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026 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		

备注：本单位 2026 年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026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	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本单位2026年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2026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。2026年，武夷山国家公园福建桐木保护站单位收入预算为140.13万元，比上年增加140.13万元，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140.13万元。

相应安排支出预算140.13万元，比上年增加140.13万元，主要原因是项目支出增加。其中：项目支出140.13万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出140.13万元，比上年增加140.13万元，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，重点压减自然保护地和森林生态效益补偿等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了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）2110406-自然保护地10.63万元。主要用于专项业务费支出。

（二）2130209-森林生态效益补偿129.5万元。主要用于管护人员工资、护林员工资、防火和巡护支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2026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 2026 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

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 0.00 万元,其中:

(一) 人员经费 0.00 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 0.00 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

2026 年预算安排 0.00 万元, 与上年持平。

(二) 公务接待费

2026 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 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

2026 年，武夷山国家公园福建桐木保护站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：	129.50		
	财政拨款：	129.50		
	其他资金：	0.00		
总体目标	计划完成129万亩以上生态公益林管护、补偿			
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%
	产出指标	数量指标	国家公园生态公益林补助面积（亩）	≥1292841 亩
			防火路维修（公里）	≥50 公里
		质量指标	国家公园森林火灾受害率	≤0.08%
		时效指标	12 月份生态公益林管护人员工资发放完成率	≥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	社会公众满意度	≥90%

森林资源保护资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	10.63		
	财政拨款：	10.63		
	其他资金：	0.00		
总体目标	完成办公设备购置、1处零星修缮。			
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	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	零星修缮实施数（个）	≥ 1 个
		质量指标	食堂餐饮服务年度考核合格率	$\geq 90\%$
		时效指标	按月发放食堂餐饮服务费用	$\geq 100\%$
	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	$\geq 90\%$

2. 单位整体支出绩效目标表

单位整体绩效目标表

(2026 年度)

部门(单位)名称	武夷山国家公园福建桐木保护站		单位预算编码	633007
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		140.13	
	项目支出		140.13	
	基本支出		0.00	
年度总体目标	加强林业生态补偿, 由国家公园基层保护站实施, 资金来源为一般公共预算拨款, 开展林业生态管护需要的管护人员和护林员工资, 防火和巡护等支出。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	国家公园生态公益林补助面积(亩)	≥1292841 亩
			防火路维修(公里)	≥80 公里
		质量指标	国家公园森林火灾受害率	≤0.08%
		时效指标	12 月份生态公益林管护人员工资发放完成率	≥100%
	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	≥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

2026 年, 武夷山国家公园福建桐木保护站一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元。主要原因是本单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2026 年，武夷山国家公园福建桐木保护站政府采购预算总额 1.88 万元，其中：政府采购货物预算 1.88 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，武夷山国家公园福建桐木保护站共有车辆 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）。

武夷山国家公园福建桐木保护站预算安排购置车辆 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）。

（四）委托业务费情况

本单位 2026 年度没有委托业务费预算。

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。