

2026 年度
武夷山国家公园福建
武夷保护站单位预算

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	10
一、收支预算总表.....	11
二、收入预算总表.....	12
三、支出预算总表.....	13
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 2026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.....	22

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·····	23
七、预算绩效目标情况·····	24
八、其他重要事项说明·····	27
第四部分 名词解释 ·····	29

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

武夷山国家公园福建武夷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、预算单位构成

从预算单位构成看，武夷山国家公园福建武夷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武夷保护站

三、单位主要工作任务

2026年，武夷山国家公园福建武夷保护站单位主要任务是：做好日常管护、巡护等事务性工作，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。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）**保质保量完成疫木除治工作。**严格依照疫木除治实施方案的时间节点，持续推进松材线虫病治理工作，确保在三月前完成集中除治及疫木砍伐焚烧任务，并强化疫木除治质量巡查力度。对照“510”标准，对排查发现的问题及

时督促整改到位。

（二）严格用火审批管理，执定用火审批流程。用火前，要求各施工单位提供用火点位表，由片区人员对焚烧点位前置审核，符合条件在《用火审批单》上签字，用火单位方可到保护站盖章审批，否则不予以审批，需整改的要求现场整改到位，未到位的不签字。用火时，分上下午巡查，查看用火现场人员、器具、隔离带是否到位，发现问题要求现场整改，并要求整改后第一时间反馈；用火后，收集火点用火时、熄火后照片，要求队长对接公司总负责人，早上用火时及傍晚现场熄灭情况，用水印相机拍摄反馈到队长，队长需核对位置、数量、熄灭情况。

（三）加强茶山管控。集中开展茶山整治专项行动，对历年茶园变化图斑、改种及茶园改造修复回头看，同时针对茶园改造、改种制定管控流程，通过报备申请、受理编号、数据查询、现场勘查、正射定位等环节，做好事前监管，通过适时巡查做好事中监管，通过正射比对、扩边拔除进行事后监管。最后按“一户一档”建立电子档案，为日后监管和图斑佐证做准备，实现从报备到后期管护的全链条闭环管控。

（四）做好项目监管。规范项目建设和村民建房管理，强化事前、事中、事后监管，确保各类建设活动符合国家公园保护管理要求。一是落实网格化监管，责任到人，加强动态监管、发现问题及时报告，及时通知建设单位进行整改，

将问题解决在萌芽状态。二是及时整治违规建设，要加强联合监管，加大巡查力度，对发现违规建设行为及时制止。三是运用科技手段，充分发挥无人机的运用，对所有建设项目建设前和完工后进行航拍，固定现场，为后续监管及图斑提供对比依据。四是专人负责、动态跟踪、全过程监管，成立项目监管督察小组，每个项目指定专人负责全过程监管，发现问题及时制止上报。五是落实“一项目一档案”，由项目监管人员负责档案的收集、整理、归档，同时提交资管处归档备查。

（五）完成办公场所搬迁。现有办公场所将于明年四月到期，因距离机场过近，噪声过大，已严重影响工作的正常开展。计划于明年四月前完成办公场所搬迁工作。

（六）充分利用科技手段，补充无人机飞手，提升技防水平。持续规范无人机飞行管控，加强对辖区内必要的生产生活活动的合法合规性以及是否存在破坏自然资源等行为的监管。高效利用无人机巡查，对辖区内的茶山改造、护坡修缮、建筑改建修缮的建筑进行现场查看留档，同时建立一户一档；疫木用火期间，利用无人机巡查用火情况。

（七）完成网格化调整。根据网格化管理制度，针对现有网格及进行人员调整，明确管护人员、管护责任、管护区域、管护任务及管护奖惩，签订管护协议和管护责任书，及时将网格化一览表和片区示意图上墙公示，落实网格化管理办法，严格数据管理，充分利用设备实施野外巡护。

(八)完善来访登记工作,推动来访事项得到有效解决。

建立规范、便捷、高效的诉求表达渠道,是受理和化解矛盾纠纷的重要前提。为此,需要加强证据审查、规范办理流程、改进工作作风,及时回应人民群众,最大限度将矛盾纠纷风险化解在前端。当前,辖区历史遗留问题以及保护与发展之间的矛盾较为突出。针对群众来访,要详细询问并认真记录来访事由与具体诉求,在此基础上分类处理、简化流程,准确区分事项类型,依法依规及时分流,精准转办至各业务部门或片区,切实落实“来访必接”。同时,建立来访事项跟踪督办机制,按照办理流程节点和期限全程跟进督办,办结后及时反馈结果,切实做到“有信必复”。此外,还需建立一户一档的动态电子台账,对群众提供的材料、事项办理情况、采取的解决措施及最终办理结果等进行全面收集、记录与整理,并通过核销制实现来访事项的闭环管理。

(九)提升动物救助工作。吸收具有丰富的野生动物保护方面的工作经验的专业人员,提升国家公园对野生动物收容救助水平,同时可联合当地正规宠物医院成立野生动物临时收容救助站,对接收的受伤动物,由专业人员进行针对性救助与喂食,保护站将持续跟进其恢复情况,待伤势痊愈、具备野外独立生存能力后,将选择适宜地点放归大自然,同时加强联合执法、规范野生动物收容救护多维度开展科普宣传等措施,持续加大辖区内野生动物的保护力度,不断完善野生动物救助网络。

（十）充实管理队伍。目前保护站在编干部仅四人，而队员数量较多，辖区事务多且繁杂，对管理人员的能力要求较高，希望能增加管理力量。

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	412.38	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	28.48
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	383.9
		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	412.38	本年支出合计	412.38
上年结转结余	0	结转下年支出	0
收入合计	412.38	支出合计	412.38

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	412.38	412.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
武夷山国家公园 福建武夷保护站	412.38	412.38	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		412.38		412.38	0	0	0
211	节能环保支出	28.48		28.48	0	0	0
21104	自然生态保护	28.48		28.48	0	0	0
2110406	自然保护地	28.48		28.48	0	0	0
213	农林水支出	383.9		383.9	0	0	0
21302	林业和草原	383.9		383.9	0	0	0
2130209	森林生态效益补偿	383.9		383.9	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	412.38	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	28.48
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	383.9
		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	412.38	支出合计	412.38

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	412.38		412.38
211	节能环保支出	28.48		28.48
21104	自然生态保护	28.48		28.48
2110406	自然保护地	28.48		28.48
213	农林水支出	383.9		383.9
21302	林业和草原	383.9		383.9
2130209	森林生态效益补偿	383.9		383.9

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		412.38
302	商品和服务支出	412.38

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武夷保护站单位收入预算为412.38万元，比上年增加412.38万元，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412.38万元。

相应安排支出预算412.38万元，比上年增加412.38万元，主要原因是项目支出增加。其中：项目支出412.38万元。

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412.38万元，比上年增加412.38万元，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28.48万元。主要用于专项业务费支出。

（二）2130209-森林生态效益补偿383.9万元。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武夷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：		383.90		
	财政拨款：		383.90		
	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%	
		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）		≥38 公里
	产出指标	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%
		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：		28.48	
	财政拨款：		28.48	
	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	≤100%
		数量指标	聘用人员	≥1人
	零星修缮实施数（个）		≥1个	
	产出指标	质量指标	聘用人员年度考核合格率	≥90%
		时效指标	按月发放聘用人员工资	≥100%
		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%

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武夷保护站		单位预算编码	633005
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		412.38	
	项目支出		412.38	
	基本支出		0.00	
年度总体目标	加强林业生态补偿,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
	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)	≥38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%
		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武夷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武夷保护站政府采购预算总额 2.3 万元，其中：政府采购货物预算 0.1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 2.2 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武夷保护站共有车辆 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武夷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。