

2026 年度
武夷山国家公园福建
寨里保护站
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寨里保护站的主要职责是：

（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寨里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寨里保护站

三、单位主要工作任务

2026年，武夷山国家公园福建寨里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）**深化网格化管理，提升资源保护力度。**进一步优化网格化管理，强化野外巡护力度；加强森林防火工作，排查火灾隐患，确保辖区生态资源安全；严防松材线虫等病虫害，发现问题及时处理；积极推进毛竹地役权管理工作开展。

（二）强化行政执法力度，确保资源安全。严格哨卡对出入车辆检查制度，开展执法巡护巡查、夜间蹲守等行动。加强同公安部门的联动，定期开展联合行动，打击破坏野生动植物资源的违法活动。

（三）巩固联保联动成果，共推国家公园发展。持续推进辖区联保工作，积极主动同联保单位沟通交流，共谋建设好国家公园。

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	128.82	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	15.26
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	113.56
		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	128.82	本年支出合计	128.82
上年结转结余	0	结转下年支出	0
收入合计	128.82	支出合计	128.82

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	128.82	128.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
武夷山国家公园福建寨里保护站	128.82	128.82	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	128.82		128.82	0	0	0
211	节能环保支出	15.26		15.26	0	0	0
21104	自然生态保护	15.26		15.26	0	0	0
2110406	自然保护地	15.26		15.26	0	0	0
213	农林水支出	113.56		113.56	0	0	0
21302	林业和草原	113.56		113.56	0	0	0
2130209	森林生态效益补偿	113.56		113.56	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	128.82	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	15.26
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	113.56
		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	128.82	支出合计	128.82

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	128.82		128.82
211	节能环保支出	15.26		15.26
21104	自然生态保护	15.26		15.26
2110406	自然保护地	15.26		15.26
213	农林水支出	113.56		113.56
21302	林业和草原	113.56		113.56
2130209	森林生态效益补偿	113.56		113.56

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		128.82
302	商品和服务支出	128.82

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安排的基本支出。

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

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寨里保护站收入预算为128.82万元，比上年增加128.82万元，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128.82万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算128.82万元，比上年增加128.82万元，主要原因是一般公共预算支出增加。其中：基本支出0万元、项目支出128.82万元。

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128.82万元，比上年增加0万元，增长100%，主要原因是一般公共预算支出增加。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15.26万元。主要用于专项业务费支出。

（二）2130209-森林生态效益补偿113.56万元。主要用于生态公益林管护支出。

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 万元，其中：

（一）人员经费 0 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 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寨里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

森林资源保护资金绩效目标表

单位: 万元

项目资金(万元)	资金总额		15.26	
	财政拨款		15.26	
	其他资金		0.00	
总体目标	保护森林资源,完成国家公园范围内生态公益林补偿,防火路维修11公里。			
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	零星修缮项目	≥1个
			聘用编外人员	≥1个
		质量指标	聘用编外人员年度考核合格率	≥100%
		时效指标	12月聘用编外人员工资发放完成率	≥100%
	效益指标	生态效益指标	国家公园森林火灾受害率	≤0.08%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥100%

林业生态补偿专项绩效目标表

单位: 万元

项目资金 (万元)	资金总额		113.56	
	财政拨款		113.56	
	其他资金		0.00	
总体目标	保护森林资源,完成国家公园范围内生态公益林补偿,防火路维修11公里。			
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偿面积	≥1292841亩
			防火路维修	≥11公里
		质量指标	森林覆盖率	≥94.5%
		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	国家公园森林火灾受害率	≤0.08%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥100%

2. 单位整体支出绩效目标表

单位整体绩效目标表

(2026 年度)

单位：万元

部门(单位)名称		武夷山国家公园福建寨里保护站	单位预算编码	633010
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		128.82	
	项目支出		128.82	
	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偿面积	≥1292841 亩
			防火路维修	≥11 公里
		质量指标	森林覆盖率	≥94.5%
		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	国家公园森林火灾受害率	≤0.08%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥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寨里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寨里保护站政府采购预算总额 116.57 万元，其中：政府采购货物预算 0.49 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 116.08 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寨里保护站共有车辆 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寨里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。