

2025 年度
武夷山国家公园福建
管理局（本级）
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2025 年度单位决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项说明	28
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	33

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

武夷山国家公园福建管理局（本级）单位的主要职责是：

（一）实现自然资源资产所有权的使用、收益、处置等物股权能，编制武夷山国家公园保护规划和年度计划，落实自然资源有偿使用制度，承担特许经营管理工作等。

（二）摸清自然资源资产家底、确认权属，承担园区内自然资源资产调查、监测、评估工作，配合开展武夷山国家公园自然资源确权登记，编制武夷山国家公园自然资源资产负债表等。

（三）承担园区内生态保护修复工作，编制武夷山国家公园生态保护修复规划，组织实施有关生态保护修复重大工程。依法加强园区内自然资源、人文资源和自然环境保护。

（四）依法履行园区内自然资源、林业草原等领域相关执法职责。

（五）推动全民共有共建共享，组织开展武夷山国家公园社会参与管理、宣传推介等，依法支持环武夷山国家公园保护发展带建设。

（六）承担武夷山国家公园相邻自然保护地全民所有自然资源资产管理职责。

（七）承担省委、省政府、国家林业和草原局交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 8 个内设机构，其中：列入 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	武夷山国家公园福建管理局（本级）

三、单位主要工作总结

2025 年，武夷山国家公园福建管理局（本级）单位主要任务是：深入贯彻“四兼”思路，高质量迎接全国人大常委会森林法执法检查。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

2025 年管理局聚焦重点攻坚，推动事业发展迈入了新阶段。完成部门设置、人员调整和 7 个保护站挂牌，落实乡镇长兼任站长制度。编制完成 5 个专项工作实施方案。按时完成省政府涉林任务 2 项和省林业局重要事项主体责任清单牵头任务 5 项；完成年度高质量清任务单 25 项。落实省政府要求，按时完成科普馆主体建筑施工，编制完成展陈大纲。分别配合审计署广州特派办、省审计厅完成审计工作，保障生态保护、政策资金落实到位。

严格生态保护，推动监管水平实现了新提升。落实网格化管理，巡护里程 4.8 万公里，实现无森林火灾和零安全生产事故目标。核查反馈国家部委下发的 783 个图斑，并整改到位。开展各类图斑交叉检查，发现问题图斑 42 个并推进整改。研究推进溪外楼房产置换，完成保护管理和科研监测设施项目可研和征地工作。贯彻落实《条例》，与南平市检察院签署“检局协作”意见，严厉打击破坏生态环境违法行为，组织整治违规茶山 255 处、174.89 亩；查处各类违法案件 15 起、处罚 19 人，案件数同比下降 46.4%。

统筹绿色发展，推动民生改善焕发了新活力。争取中央财政支持地方项目资金 2.28 亿元。严格落实生态补偿机制，持续开展毛竹林地役权管理和商品林赎买。强化特许经营业态监管，完成前置审核建设项目 22 个、村民建房 8 户。下达农村人居环境治理补助资金 200 万元，拨补资金 839 万元，完成 73.94 公里巡护道路提升改造。会同武夷山市政府印发《倡导武夷山国家公园居民绿色生活方式工作方案》，引导原住民改变传统生活

方式，共同守护武夷山碧水丹山。

强化支撑保障，推动管理效能得到了新优化。制修订 29 项内部管理制度，推进信息系统国产化、保密室等项目建设，完成桐木关、大坡等管护设施零星修缮工程，引入机关大院、桐木三港区域社会化物业管理。成功争取 2025 年中央财政资金 38082 万元，同比增长 53.8%，为高质量发展提供坚实保障。

坚持党建引领，推动铸魂强基呈现了新气象。认真开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，强化纪检监督执纪作用，防止不正之风潜滋暗长。会同驻局纪检监察组召开全面从严治党会商会，完成全面从严治党主体责任问题整改落实。结合机构改革，优化调整设置党支部 18 个，坚持党建带群建，推动落实群团、统战以及老干工作，营造风清气正、干事创业的良好政治生态。

第二部分

2025 年度单位决算表

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：武夷山国家公园福建管理局（本级）

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	27,650.67	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	251.45
		九、卫生健康支出	63.46
		十、节能环保支出	5,955.87
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	3,098.90
		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	132.52
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：武夷山国家公园福建管理局（本级）

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	27,650.67	本年支出合计	9,502.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	1,950.10	年末结转和结余	20,098.58
总计	29,600.77	总计	29,600.77

注：1. 本表反映单位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

单位：万元

编制单位：武夷山国家公园福建管理局（本级）

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	27,650.67	27,650.67					
208			社会保障和就业支出	218.45	218.45					
20805			行政事业单位养老支出	218.45	218.45					
2080501			行政单位离退休	1.50	1.50					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.39	134.39					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	82.56	82.56					
210			卫生健康支出	78.78	78.78					
21011			行政事业单位医疗	78.78	78.78					
2101101			行政单位医疗	78.78	78.78					
211			节能环保支出	24,185.06	24,185.06					
21104			自然生态保护	24,128.75	24,128.75					
2110406			自然保护地	24,128.75	24,128.75					
21105			森林保护修复	56.31	56.31					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：武夷山国家公园福建管理局（本级）

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						
2110599		其他森林保护修复支出	56.31	56.31					
213		农林水支出	3,037.67	3,037.67					
21302		林业和草原	3,037.67	3,037.67					
2130201		行政运行	1,319.23	1,319.23					
2130209		森林生态效益补偿	1,473.74	1,473.74					
2130299		其他林业和草原支出	244.70	244.70					
221		住房保障支出	130.71	130.71					
22102		住房改革支出	130.71	130.71					
2210201		住房公积金	130.71	130.71					

注：本表反映单位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

单位：万元

编制单位：武夷山国家公园福建管理局（本级）

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	9,502.19	1,790.27	7,711.92			
208			社会保障和就业支出	251.45	251.45				
20805			行政事业单位养老支出	251.45	251.45				
2080501			行政单位离退休	1.00	1.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.95	167.95				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	82.49	82.49				
210			卫生健康支出	63.46	63.46				
21011			行政事业单位医疗	63.46	63.46				
2101101			行政单位医疗	63.46	63.46				
211			节能环保支出	5,955.87		5,955.87			
21104			自然生态保护	5,955.87		5,955.87			
2110406			自然保护地	5,955.87		5,955.87			
213			农林水支出	3,098.90	1,342.85	1,756.05			
21302			林业和草原	3,098.90	1,342.85	1,756.05			
2130201			行政运行	1,342.85	1,342.85				
2130209			森林生态效益补偿	1,408.70		1,408.70			
2130299			其他林业和草原支出	347.35		347.35			

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：武夷山国家公园福建管理局（本级）

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					
221			住房保障支出	132.52	132.52			
22102			住房改革支出	132.52	132.52			
2210201			住房公积金	132.52	132.52			

注：本表反映单位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：武夷山国家公园福建管理局（本级）

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	27,650.67	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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	251.45	251.45		
		九、卫生健康支出	63.46	63.46		
		十、节能环保支出	5,955.87	5,955.87		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	3,098.90	3,098.90		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：武夷山国家公园福建管理局（本级）

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	132.52	132.52		
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	27,650.67	本年支出合计	9,502.19	9,502.19		
年初财政拨款结转和结余	1,947.10	年末财政拨款结转和结余	20,095.58	20,095.58		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：武夷山国家公园福建管理局（本级）

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
一、一般公共预算财政拨款	1,947.10					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	29,597.77	总计	29,597.77	29,597.77		

注：1. 本表反映单位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：武夷山国家公园福建管理局（本级）

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		9,502.19	1,790.27	7,711.92
208	社会保障和就业支出	251.45	251.45	
20805	行政事业单位养老支出	251.45	251.45	
2080501	行政单位离退休	1.00	1.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.95	167.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.49	82.49	
210	卫生健康支出	63.46	63.46	
21011	行政事业单位医疗	63.46	63.46	
2101101	行政单位医疗	63.46	63.46	
211	节能环保支出	5,955.87		5,955.87
21104	自然生态保护	5,955.87		5,955.87
2110406	自然保护地	5,955.87		5,955.87
213	农林水支出	3,098.90	1,342.85	1,756.05
21302	林业和草原	3,098.90	1,342.85	1,756.05
2130201	行政运行	1,342.85	1,342.85	
2130209	森林生态效益补偿	1,408.70		1,408.70
2130299	其他林业和草原支出	347.35		347.35
221	住房保障支出	132.52	132.52	
22102	住房改革支出	132.52	132.52	

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：武夷山国家公园福建管理局（本级）

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		9,502.19	1,790.27	7,711.92
2210201	住房公积金	132.52	132.52	

注：1. 本表反映单位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：武夷山国家公园福建管理局（本级）

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	1,361.81	302	商品和服务支出	303.25	310	资本性支出	
30101	基本工资	717.54	30201	办公费	23.75	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6.28	30202	印刷费	2.75	31002	办公设备购置	
30103	奖金	124.60	30204	手续费	0.09	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	2.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30206	电费	28.65	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.95	30207	邮电费	2.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	82.49	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.53	30209	物业管理费	14.11	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	31.42	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.93	30212	因公出国（境）费用	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	132.52	30213	维修（护）费	5.01	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	66.96	30215	会议费	0.05	31019	其他交通工具购置	

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：武夷山国家公园福建管理局（本级）

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
303	对个人和家庭的补助	125.21	30216	培训费	9.81	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	5.16	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	6.05	30226	劳务费	92.14	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	27.34	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费	7.43	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	29.00	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	119.17	30299	其他商品和服务支出	17.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

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：武夷山国家公园福建管理局（本级）

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
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		1,487.03	公用经费合计					303.25

注：1. 本表反映单位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：武夷山国家公园福建管理局（本级）

项目	行次	决算数
合计	1	39.15
1. 因公出国（境）费用	2	5.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	29.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	29.00
3. 公务接待费	6	5.16

注：1. 本表反映单位本年度“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

单位：万元

编制单位：武夷山国家公园福建管理局（本级）

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						

注：本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

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：武夷山国家公园福建管理局（本级）

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				

注：本单位 2025 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

2025 年度单位决算情况说明

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

2025 年度本单位收入总计 29600.77 万元，支出总计 29600.77 万元，与上年决算数相比，各增加 14900.24 万元，增长 101.36%。主要是国家公园支出增加 16552 万元，武夷山科普馆建设经费减少 2850.93 万元。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 27650.67 万元，比上年决算数增加 19751.43 万元，增长 250.04%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 27650.67 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

2025 年度支出 9502.19 万元，比上年决算数减少 488.94 万元，下降 4.89%，具体情况如下：

1. 基本支出 1790.27 万元。其中，人员支出 1487.03 万元，公用支出 303.25 万元。

2. 项目支出 7711.92 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

2025 年度财政拨款收入总计 29597.77 万元，支出总计 29597.77 万元，与上年决算数相比，各增加 14897.24 万元，增长 101.34%，主要是：国家公园支出增加 16552 万元，武夷山科普馆建设经费减少 2850.93 万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 9502.19 万元，比上年决算数减少 488.94 万元，下降 4.89%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501 行政单位离退休 1.00 万元，较上年决算数增加 0.10 万元，增长 11.11%。主要原因是退休人员增加，相应离退休费用增加。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 167.95 万元，较上年决算数增加 128.06 万元，增长 321.01%。主要原因是武夷山国家公园执法支队并入管理局本级，相应人员经费增加。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 82.49 万元，较上年决算数增加 63.17 万元，增长 326.91%。主要原因是武夷山国家公园执法支队并入管理局本级，相应人员经费增加。

(四) 2101101 行政单位医疗 63.46 万元，较上年决算数增加 40.67 万元，增长 178.47%。主要原因是武夷山国家公园执法支队并入管理局本级，相应人员经费增加。

(五) 2110406 自然保护地 5,955.87 万元，较上年决算数增加

476.61 万元，增长 8.70%。主要原因是 2025 年林业生态补偿从 2130299 其他林业和草原支出调整到 2110406 自然保护地。

（六）2130201 行政运行 1,342.85 万元，较上年决算数增加 865.28 万元，增长 181.19%。主要原因是武夷山国家公园执法支队并入管理局本级，相应人员经费和公用经费增加。

（七）2130209 森林生态效益补偿 1,408.70 万元，较上年决算数增加 784.96 万元，增长 125.85%。主要原因是武夷山科普展示馆项目正在建设，支出增加。

（八）2130299 其他林业和草原支出 347.35 万元，较上年决算数减少 646.56 万元，下降 65.05%。主要原因是 2025 年林业生态补偿从 2130299 其他林业和草原支出调整到 2110406 自然保护地。

（九）2210201 住房公积金 132.52 万元，较上年决算数增加 92.19 万元，增长 228.58%。主要原因是武夷山国家公园执法支队并入管理局本级，相应人员经费增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1790.27 万元，其中：

（一）人员经费 1487.03 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 303.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 39.15 万元，完成全年预算的 48.79%；较上年增加 14.36 万元，增长 57.95%。主要原因是武夷山国家公园执法支队并入管理局本级，相应支出增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 5.00 万元，完成全年预算的 49.95%；较上年减少 0.26 万元，下降 4.93%。全年安排本单位组织的出国团组 1 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 1 人次。主要是拜访美国国家公园。

（二）公务用车购置及运行费支出 29.00 万元，完成全年预算的 50.08%；较上年增加 18.34 万元，增长 172.20%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 29.00 万元，完成全年预算的 72.67%；较上年增加 18.34 万元，增长 172.20%。主要是武夷山国家公园执法支队并入管理局本级，相应支出增加。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 14 辆。

（三）公务接待费支出 5.16 万元，完成全年预算的 41.78%；较上年减少 3.72 万元，下降 41.90%。主要是主要是厉行节约，减少公务接待费支出。累计接待 54.00 批次、496.00 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，本单位组织对 2025 年度 5 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 303.25 万元，比上年决算数增加 159.06 万元，增长 110.31%，主要原因是：武夷山国家公园执法支队并入管理局本级，相应支出增加。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度政府采购支出总额 456.83 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 456.83 万元。授予中小企业合同金额 455.80 万元，占政府采购支出总额的 99.77%，其中：授予小微企业合同金额 355.80 万元，占授予中小企业合同金额的 78.06%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.77%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）5 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			专项业务费					
主管部门			武夷山国家公园福建建管局		实施单位		武夷山国家公园福建建管局	
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
	资金总额		299.42	227.06	214.71	10	94.56	9.46
	财政资金		299.42	227.06	214.71	—	94.56	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	国家公园资源管护任务：近期重点项目实施前期设计等 3 项、应急事件处置 1 起、应急队伍保障 2 项、律师咨询 2 次等。				完成近期重点项目实施前期设计、应急事件处置、应急队伍保障、律师咨询。			
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
	产出指标	数量指标	重点项目前期实施数（个）	≥3 个	3	15	15	
		质量指标	重点项目前期实施合格率	≥90%	100	15	15	
		时效指标	12 月重点项目前期实施完成率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入国家公园资源管护资金	≤260 万元	256	10	10	
	效益指标	生态效益指标	森林覆盖率	≥94.5%	94.5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、99.46	
评价等级		优						

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			国家公园生态保护专项					
主管部门			武夷山国家公园福建管理局		实施单位		武夷山国家公园福建管理局	
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
	资金总额		449.01	418.97	418.97	10	100.00	10
	财政资金		449.01	418.97	418.97	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成国家公园管理与建设任务，主要是科普展示馆设计、应急处置与应急队伍保障、近期重点项目实施前期费用等。				完成国家公园内农村人居环境治理补助，实施国家公园宣传教育等。			
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
	产出指标	数量指标	完成科普展示馆设计项目数	≥29 个	29	5	5	
		质量指标	科普展示馆设计验收合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	12 月份科普展示馆设计完成率	≥100%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	应急处置与应急队伍保障	≥300 万元	4.52	2	0.03	因省财政厅预算批复数扣减，本项目投入由林业生态补偿项目发放应急队伍人员管护费用。
			投入国家公园管理与建设资金	≥735.02 万元	895.59	8	8	
	效益指标	生态效益指标	森林覆盖率	≥94.5%	94.5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、98.03	
评价等级		优						

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			林业生态补偿						
主管部门			武夷山国家公园福建管理局		实施单位		武夷山国家公园福建管理局		
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	
	资金总额		1546.43	2473.74	1408.70	10	56.95	5.69	
	财政资金		1546.43	2473.74	1408.70	—	56.95		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	生态公益林保护补偿、生态公益林保护补偿提高标准部分、天然商品乔木林停伐管护补助提高标准部分、林权所有者补助。				保护森林资源，完成国家公园范围内 129 万亩生态公益林管护补偿。				
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
	产出指标	数量指标	实施省级以上生态公益林补助面积		≥129.28 万亩	129.28	10	10	
			省级以上自然保护地林权所有者补助面积		≥123.3 万亩	123.3	10	10	
		质量指标	国家公园生态公益林保有量		≥129.28 万亩	129.28	5	5	
			自然保护地林权所有者补助面积变化		≥100%	100	5	5	
		时效指标	生态公益林管护人员工资按月发放率		≥100%	100	5	5	
			12 月份生态公益林补偿资金发放完成率		≥100%	100	5	5	
	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	3	3	
			省级以上公益林（乔木林和其他林）补助		≥29 元/亩	29	3	3	
			省级以上自然保护地林权所有者补助		≥3 元/亩	3	4	4	

	效益指标	生态效益指标	森林覆盖率	≥94.5%	94.5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益林林权所有者满意度	≥85%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、95.69	
评价等级		优						

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			森林生态保护修复补偿支出					
主管部门			武夷山国家公园福建管理局		实施单位		武夷山国家公园福建管理局	
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
	资金总额		506.69	506.69	0.00	10	0.00	0
	财政资金		506.69	506.69	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障国家公园生态保护补偿与修复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。				完成国家级国有林森林生态效益补偿、国有天然林商品林停伐管护补助发放。			
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
	产出指标	数量指标	国有国家级公益林管护面积	≥55.3278万亩	55.328	15	15	
			国有天然商品林管护面积	≥0.9712万亩	0.972	10	10	
		质量指标	原住民参与国家公园管护率	≥145人	196	10	10	
		时效指标	国家公园项目任务完成率	≥90%	60	5	3.33	武夷山国家公园自然科普设施展陈展示项目（预算资金8700万元）进展较慢，该项目需待科普展示馆主体建设完成后实施。目前已完成展陈大纲编制，进入项目政府采购前期阶段。

	成本指标	经济成本指标	国有国家级公益林管护中央财政补助标准	≤9元/亩	9	10	10	
	效益指标	生态效益指标	森林生态系统效益发挥	≥明显无	明显	30	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	国家公园管理人员和周边群众满意度	≥85%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、58.33	
评价等级		差						

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称			国家公园补助						
主管部门			武夷山国家公园福建管理局		实施单位		武夷山国家公园福建管理局		
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	
	资金总额		11958.35	10860.00	107.89	10	0.99	0.1	
	财政资金		11958.35	10860.00	107.89	—	0.99		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障国家公园生态保护补偿与修复、以及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。				完成国家公园内生态公益林资金补偿、天然林停放管护补助、生态保护修复、科研监测项目。				
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
	产出指标	数量指标	国有国家级公益林管护面积		≥55.3278万亩	55.328	10	10	
			国有天然商品林管护面积		≥0.9712万亩	0.972	10	10	
			非国有国家级公益林保护面积		≥69.353万亩	69.353	5	5	
			非国有已落实管护责任的天然商品林保护面积		≥7.9879万亩	7.988	5	5	
		质量指标	国有林管护补助兑现率		=100%	100	3	3	
			原住民参与国家公园管护率		=145人	196	5	5	
		时效指标	国家公园项目任务完成率		≥90%	90	2	2	

	成本指标	经济成本指标	非国有国家级公益林管护中央财政补助标准	≤16 元/亩	16	5	5	
			国有国家级公益林管护中央财政补助标准	≤10 元/亩	10	5	5	
	效益指标	生态效益指标	森林生态系统效益发挥	=明显无	明显	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	国家公园管理人员和周边群众满意度	≥85%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、90.1		
评价等级		优						