

2025 年度
福建闽江源国家级自然保
护区管理局部门决算

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 2025 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	10
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
八、预算绩效情况说明	29
九、其他重要事项说明	29
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	34

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建闽江源国家级自然保护区管理局部门的主要职责是：落实保护武夷山脉中段重要的生物区系组份、大面积的钟萼木和南方红豆杉原生种群、独特的生物群落类型和福建闽江正源头森林植被等。

(一)宣传、贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规和方针政策，编制自然保护区的总体规划 and 近、中期建设发展计划。保护好区内的重点保护对象及生物资源和自然环境。

(二)制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区，做好护林防火工作，依法查处破坏区内生物资源和自然环境的事件。

(三)进行自然保护的宣传教育，在不影响保护自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，对实验区内的旅游点进行规划、开发、建设、管理，增强保护区自我发展能力，带动周边社区经济发展，促进地方经济繁荣。

(四)组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究、科普教育，扩大对外科技交流与合作，发挥科技优势，扶持区内群众发展经济，正确处理保护与发展的关系，逐步建立自然保护区社区共管体系。

(五)承办有关法律法规规定的职责及上级交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建闽江源国家级自然保护区管理局部门包括 10 个机关行政处（科、股）室及 1 个下属单位，其中：列入 2025 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	福建闽江源国家级自然保护区管理局
2	生态监测站

三、部门主要工作总结

2025 年，福建闽江源国家级自然保护区管理局部门主要任务是：持续深化拓展省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，落实落细市委“红色领航、生态领向、产业领跑、改革领先，促革命老区高质量发展”工作部署，在上级业务部门的指导下，紧紧围绕县委、县政府中心工作，推动保护区管理局工作提质增效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）持续强化资源管护和生态监测。一是加强日常巡护管理。加强运用巡护 APP 使用和林长制管理平台，强化对保护区村级护林员日常巡护工作管理，提高资源管护效率，有效促进护林员出勤合格率达 100%。二是严格防治森林疫源疫病。按照《福建闽江源国家级自然保护区 2022-2024 年度松材线虫病防治总体方案》，紧盯防控时间节点，持续开展松材线虫防治，全年完成松枯死木清理 140 株，诱捕器挂设 20 套，诱捕松墨天牛 623 只，同时，及时有效处置保护区内其它森林病虫害，今年已防治闽江源头柳杉毛虫 2 次，确保区内生态安全。三是持续加强巡护工作科技化。在原有 120 台红外相机基础上新配

置 90 台红外相机进一步加强生物多样性监测工作，运用 8 架无人机开展重点地段空中巡护，充分发挥科技装备作用提高巡护效率。四是强化森林防灭火和安全生产工作。持续加强森林防火巡护和安全生产隐患排查工作，及时消除隐患。全面落实森林防灭火器材维护保养，确保防灭火器材随时待命，有力实现保护区全年 0 火灾、0 安全生产事故的工作目标。五是持续打击区内违法违规行。严厉打击发生在保护区内的各类破坏森林生态资源违法犯罪行为，今年以来转报县林业局执法处理案件 5 起。

（二）持续做好科普宣传和科研工作。一是认真开展主题科普宣传教育活动。今年举办“世界野生动植物日”“爱鸟周”等自然教育宣传活动 6 场次，累计发放宣传资料 1.2 万份，累计受众达 2 万人次。二是持续扩大宣传教育影响力。广泛投稿科普信息素材，投稿的食蟹獾监测素材被中央电视台《秘境之眼》栏目采用；猪獾、野生动物带崽、拉步甲、厚叶悬钩子等监测信息被中国新闻网、学习强国、福建日报等多家媒体平台报道刊载。积极与县融媒体中心合作，推送区内野生动植物科普信息 13 条。同时，充分运用好我局现有 68 个各类宣传载体，营造浓厚宣传氛围。三是深入开展国家重点保护野生动物科研监测。经过全年监测，截止 12 月初，共监测到 46 种野生动物，其中，国家一级重点保护野生动物有小灵猫、黄腹角雉、白颈长尾雉等 3 种，国家二级重点保护动物有白鹇、豹猫、中华鬣羚、棕噪鹛等 8 种，首次监测到福建省重点保护野生动物崇安

髭蟾。此外，还监测到珀氏长吻松鼠、华南斑胸钩嘴鹛、日本松雀鹰、三明角蟾、三港雨蛙、崇安湍蛙、潮汕蝶螈、斑背燕尾、渡濑氏鼠耳蝠等 9 种我保护区新分布记录。

（三）持续推进项目工作。一是积极推动项目建设。投资 290 万元开展闽江源自然保护区生态科普教育走廊（高峰至川坵段）项目建设，目前正在有序施工；顺利完成“森林警察林”宣传牌建设项目，完成高峰、金铙山、黄岭、均口等四个“生态警务工作站”和坪岗上生态馆“建宁县公安局生态保护宣教实践基地”挂牌。二是持续落实好生物多样性监测调查项目工作。今年鸟类资源本底调查项目已开展 13 次野外调查，共计拍摄到鸟类 165 种，其中国家一级重点保护 2 种，国家二级重点保护 27 种，省重点保护 4 种，发现保护区内分布新纪录 52 种。样地调查项目于 7 月底完成验收，调查成果丰硕，获得 3 个样地调查报告，1 篇学术论文，308 种植物照片，262 份植物标本，记录到昆虫 700 余种，其中属于我区新记录种的有淡色牙丽金龟、黯环锹甲、西奥锹甲、孔夫子锯锹甲、小蚁舟蛾等 300 余种。新记录种中，属于国家一级重点保护动物的有金斑喙凤蝶等 1 种，属于国家二级重点保护动物的有拉步甲、硕步甲等 2 种，淡色牙丽金龟亚种、缘边圆翅锹甲亚种为福建省内新分布种。另外，还发现我区新分布植物国家二级重点保护植物台湾独蒜兰。

（四）深入开展院校合作交流。一是深入开展沪明合作研学活动。积极组织，认真配合做好上海复旦大学、同济大学等多

所高校研究生长三角（上海）青年志愿者绿色营暨学生“碳”索营在保护区生态科普教育走廊开展的自然生态研学活动。活动得到省、市媒体的广泛关注和报道，有效助力沪明研学合作。二是积极推进与三明学院合作建站。与三明学院合作共建“福建闽江源森林生态系统定位观测研究站”，联合开展闽江源中亚热带森林生态系统植被与水文过程、碳循环耦合交互机制、生态系统服务功能和服务价值等科学研究开展交流探讨。

第二部分

2025 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

编制单位：福建闽江源国家级自然保护区管理局

单位：万元

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	1,901.11	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	107.26
		九、卫生健康支出	30.38
		十、节能环保支出	1,112.33
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	595.61
		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	55.53
		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	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福建闽江源国家级自然保护区管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
本年收入合计	1,901.11	本年支出合计	1,901.11
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		年末结转和结余	
总计	1,901.11	总计	1,901.11

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：福建闽江源国家级自然保护区管理局

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	1,901.11	1,901.11					
208			社会保障 和就业支 出	107.26	107.26					
20805			行政事业 单位养老 支出	107.26	107.26					
2080501			行政单位 离退休	18.23	18.23					
2080505			机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	59.12	59.12					
2080506			机关事业 单位职业 年金缴费 支出	29.91	29.91					
210			卫生健康 支出	30.38	30.38					
21011			行政事业 单位医疗	30.38	30.38					
2101101			行政单位 医疗	30.38	30.38					
211			节能环保 支出	1,112.33	1,112.33					
21104			自然生态 保护	416.27	416.27					
2110406			自然保护 地	416.27	416.27					
21105			森林保护 修复	696.06	696.06					
2110599			其他森林 保护修复 支出	696.06	696.06					
213			农林水支 出	595.61	595.61					
21302			林业和草 原	595.61	595.61					
2130201			行政运行	539.12	539.12					

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

编制单位：福建闽江源国家级自然保护区管理局

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	1,901.11	1,901.11					
2130299			其他林业 和草原支 出	56.49	56.49					
221			住房保障 支出	55.53	55.53					
22102			住房改革 支出	55.53	55.53					
2210201			住房公积 金	55.53	55.53					

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：福建闽江源国家级自然保护区管理局

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					
208		社会保障 和就业支 出	107.26	107.26				
20805		行政事业 单位养老 支出	107.26	107.26				
2080501		行政单位 离退休	18.23	18.23				
2080505		机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	59.12	59.12				
2080506		机关事业 单位职业 年金缴费 支出	29.91	29.91				
210		卫生健康 支出	30.38	30.38				
21011		行政事业 单位医疗	30.38	30.38				
2101101		行政单位 医疗	30.38	30.38				
211		节能环保 支出	1,112.33		1,112.33			
21104		自然生态 保护	416.27		416.27			
2110406		自然保护 地	416.27		416.27			
21105		森林保护 修复	696.06		696.06			
2110599		其他森林 保护修复 支出	696.06		696.06			
213		农林水支 出	595.61	539.12	56.49			
21302		林业和草 原	595.61	539.12	56.49			
2130201		行政运行	539.12	539.12				

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

编制单位：福建闽江源国家级自然保护区管理局

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					
2130299		其他林业 和草原支 出	56.49		56.49			
221		住房保障 支出	55.53	55.53				
22102		住房改革 支出	55.53	55.53				
2210201		住房公积 金	55.53	55.53				

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

编制单位：福建闽江源国家级自然保护区管理局

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
一、一般公共预算财政拨款	1,901.11	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	107.26	107.26		
		九、卫生健康支出	30.38	30.38		
		十、节能环保支出	1,112.33	1,112.33		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	595.61	595.61		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建闽江源国家级自然保护区管理局

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	55.53	55.53		
		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	1,901.11	本年支出合计	1,901.11	1,901.11		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
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	1,901.11	总计	1,901.11	1,901.11		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

编制单位：福建闽江源国家级自然保护区管理局

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

注：1. 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

编制单位：福建闽江源国家级自然保护区管理局

单位：万元

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	1,901.11	732.29	1,168.82
208	社会保障和就业支出	107.26	107.26	
20805	行政事业单位养老支出	107.26	107.26	
2080501	行政单位离退休	18.23	18.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.12	59.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.91	29.91	
210	卫生健康支出	30.38	30.38	
21011	行政事业单位医疗	30.38	30.38	
2101101	行政单位医疗	30.38	30.38	
211	节能环保支出	1,112.33		1,112.33
21104	自然生态保护	416.27		416.27
2110406	自然保护地	416.27		416.27
21105	森林保护修复	696.06		696.06
2110599	其他森林保护修复支出	696.06		696.06
213	农林水支出	595.61	539.12	56.49
21302	林业和草原	595.61	539.12	56.49
2130201	行政运行	539.12	539.12	
2130299	其他林业和草原支出	56.49		56.49
221	住房保障支出	55.53	55.53	
22102	住房改革支出	55.53	55.53	
2210201	住房公积金	55.53	55.53	

注：1. 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：福建闽江源国家级自然保护区管理局

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	650.02	302	商品和服务支出	63.94	310	资本性支出	0.13
30101	基本工资	274.01	30201	办公费	2.87	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	78.40	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.13
30103	奖金	99.43	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.44	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	22.49	30206	电费	0.47	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.12	30207	邮电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	29.91	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.78	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.33	30211	差旅费	1.84	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.01	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	55.53	30213	维修（护）费	0.61	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		30215	会议费		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

编制单位：福建闽江源国家级自然保护区管理局

单位：万元

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	18.21	30216	培训费	3.81	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.15	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	15.54	30226	劳务费		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	13.27	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.43	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	20.78	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	2.67	30299	其他商品和服务支出	18.27	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：福建闽江源国家级自然保护区管理局

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
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		668.23	公用经费合计					64.06

注：1. 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

编制单位：福建闽江源国家级自然保护区管理局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.59
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.43
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.43
3. 公务接待费	6	0.15

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
单位：万
元

编制单位：福建闽江源国家级自然保护区管理局

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：本部门 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

编制单位：福建闽江源国家级自然保护区管理局

单位：万元

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：本部门 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

2025 年度本部门收入总计 1901.11 万元，支出总计 1901.11 万元，与上年决算数相比，各增加 690.49 万元，增长 57.04%。主要是 2025 年项目建设相对增加。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 1901.11 万元，比上年决算数增加 690.49 万元，增长 57.04%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1901.11 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 1901.11 万元，比上年决算数增加 690.49 万元，增长 57.04%，具体情况如下：

1. 基本支出 732.29 万元。其中，人员支出 668.23 万元，公用支出 64.06 万元。
2. 项目支出 1168.82 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 1901.11 万元，支出总计 1901.11 万元，与上年决算数相比，各增加 690.49 万元，增长 57.04%，主要是：2025 年项目建设相对增加。

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 1901.11 万元，比上年决算数增加 690.49 万元，增长 57.04%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501 行政单位离退休 18.23 万元，较上年决算数增加 2.18 万元，增长 13.58%。主要原因是 2025 年基数正常晋升。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 59.12 万元，较上年决算数增加 2.88 万元，增长 5.12%。主要原因是 2025 年基数正常晋升。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 29.91 万元，较上年决算数增加 1.79 万元，增长 6.37%。主要原因是 2025 年基数正常晋升。

(四) 2101101 行政单位医疗 30.38 万元，较上年决算数增加 1.54 万元，增长 5.34%。主要原因是 2025 年基数正常晋升。

(五) 2110406 自然保护地 416.27 万元，较上年决算数增加 93.95 万元，增长 29.15%。主要原因是 2025 年该项目支出相对增加。

(六) 2110599 其他森林保护修复支出 696.06 万元，较

上年决算数增加 696.06 万元。主要原因是 2025 年该项目支出新增。

（七）2130201 行政运行 539.12 万元，较上年决算数增加 20.53 万元，增长 3.96%。主要原因是 2025 年业务正常晋升。

（八）2130299 其他林业和草原支出 56.49 万元，较上年决算数增加 30.45 万元，增长 116.96%。主要原因是 2025 年该项目支出相对增加。

（九）2210201 住房公积金 55.53 万元，较上年决算数增加 3.33 万元，增长 6.38%。主要原因是 2025 年基数正常晋升。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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 732.29 万元，其中：

（一）人员经费 668.23 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 64.06 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 1.59 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 1.74 万元，下降 52.39%。主要原因是 2025 年公务活动相对减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.43 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 1.57 万元，下降 52.27%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，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 1.43 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 1.57 万元，下降 52.27%。主要是 2025 年公务活动

相对减少。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.15 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.18 万元，下降 53.47%。主要是 2025 年公务活动相对减少。累计接待 3.00 批次、9.00 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，本部门组织对 2025 年度 1 个项目实施单位自评。

对 1 个项目实施部门评价，分别是鸟类本底资源调查等项目，涉及财政拨款资金共计 51.54 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件本年度本部门无单位自评项目）

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 64.06 万元，比上年决算数增加 0.83 万元，增长 1.32%，主要原因是：商品服务支出经费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 247.34 万元，其中：政府采购货物支出 1.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 245.58 万元。授予中小企业合同金额 136.58 万元，占政府采购支出总额的 55.22%，其中：授予小微企业合同金额 136.58 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是保护区区域巡护；单价 100 万元（含）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

一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(年度)

专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称			2022 年闽江源国家级自然保护区能力建设项目鸟类调查尾款-闽财资环指（2022）16 号						
主管部门			福建闽江源国家级自然保护区管理局		实施单位		福建闽江源国家级自然保护区管理局		
项目概况			鸟类本底资源调查						
主要成效			此次调查新增了保护区鸟类记录 92 种，其中有国家重点保护野生动物 13 种，目前确认记录的鸟类共 18 目 61 科 241 种，编制、出版闽江源保护区鸟类画册——《探秘闽江源. 鸟类篇》1500 份，在《武夷科学》期刊发表《福建闽江源国家级自然保护区鸟类多样性》学术论文 1 篇，为闽江源保护区建立起鸟类资料库。						
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		0.00	51.54	51.54	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	51.54	51.54	—	100.00		
	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				
	系统调查保护区内鸟类的种类、数量、分布及栖息地状况，建立基础数据库并评估生态影响，为制定保护规划提供科学依据。				此次调查共记录鸟类 226 种，其中实地拍摄到鸟类 202 种，另有鸟类录音记录若干。				
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	完成项目建设	≥100 百分比		100	15	15	
		质量指标	项目成果质量合格率	≥95 百分比		95	15	15	
		时效指标	项目建设进度	≥100 百分比		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入成本	≤51.54 万元		51.54	10	10	
	效益指标	生态效益指标	生态系统和生物多样性	≥95 百分比		95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保护区管理人员及受益群众满意度	≥95 百分比		95	10	10	

总分值、评价总分（S）								100			
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			

二、《项目支出绩效评价报告》

2025 年度县级预算项目绩效自评报

(2022 年闽江源国家级自然保护区能力建设项目鸟类调查尾款-闽财资环指(2022)16 号)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

鸟类村底资源调查

(二) 主要成效

此次调查新增了保护区鸟类记录 92 种,其中有国家重点保护野生动物 13 种,目前确认记录的鸟类共 18 目 61 科 241 种,编制、出版闽江源保护区鸟类画册——《探秘闽江源.鸟类篇》1500 份,在《武夷科学》期刊发表《福建闽江源国家级自然保护区鸟类多样性》学术论文 1 篇,为闽江源保护区建立起鸟类资料库。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目

标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1. 经济成本指标

1) 投入成本(万元)，目标值 51.54，完成值 51.54，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) 完成项目建设(百分比)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

2. 质量指标

1) 项目成果质量合格率(百分比)，目标值 95，完成值 95，分值 15，得分 15。

3. 时效指标

1) 项目建设进度(百分比)，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) 生态系统和生物多样性(百分比)，目标值 95，完成值

95，分值 30，得分 30。

(四) 满意度指标

1. 服务对象满意度指标

1) 保护区管理人员及受益群众满意度(百分比)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。