

**2026 年度
福建汀江源国家级自
然保护区管理局
部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	3
三、部门主要工作任务	3
第二部分 2026 年度部门预算表	5
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	8
三、支出预算总表	9
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	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	20
第三部分 2026 年度部门预算情况说明	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	23
四、国有资本经营预算拨款支出情况	23
五、一般公共预算基本支出情况	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	24
七、预算绩效目标情况	25
八、其他重要事项说明	30
第四部分 名词解释	31

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福建汀江源国家级自然保护区管理局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关自然保护区的法律、法规和方针、政策，依法查处违反规定的行为。

（二）负责制定本保护区的各项管理制度，依法依规对自然保护区的自然资源和自然环境进行统一管理。

（三）定期组织开展森林资源、野生动植物资源等自然资源的调查和环境监测并建立档案。

（四）组织编制自然保护区的总体规划和近期、中长期发展规划，有效保护自然保护区内的自然环境和自然资源，并抓好规划的落实。

（五）组织或协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作，保护珍稀野生动植物资源，探索自然演变规律和合理开发自然资源的有效途径，维护生态系统的平衡和稳定。

（六）开展科普宣传教育和科技推广，普及自然保护区有关知识。

（七）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，按有关规定协助当地政府合理安排保护区内群众的生产生活，协调保护区内乡村规划和建设，促进社区健康可持续发展。

（八）完成上级部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建汀江源国家级自然保护区管理局部门包括 8 个机关行政处（科、股）室及 1 个下属单位，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	福建汀江源国家级自然保护区管理局

三、部门主要工作任务

2026 年，福建汀江源国家级自然保护区管理局部门主要任务是：保护区管理局应加强宣传工作,全面保护自然资源、自然环境，确保被保护对象的安全、稳定、自然生长与发展，采取有效措施和先进手段保护自然资源，保护生物多样性，加强珍稀濒危野生动植物种群抢救性保护和扩繁，确保自然生态系统的良性循环和自然资源的可持续利用，积极开展科学研究，探索合理利用，将自然保护区建设成为集保护、科研、宣教和利用于一体的综合型、开放式保护体系。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强宣传工作。通过积极宣传，提高各级领导和有关部门对自然保护事业的重视，唤起全社会增强保护自然资源，人与自然和谐相处的意识，自然生态呈现恢复、发展趋势。

（二）加强领导，建立健全管理和监督体系。实行护林员对保护区管理局、管理站、乡（镇）林业站多重的护林负责管护，形成自上而下的管理和监督体系，自下而上的责任制。

（三）加快基础设施建设。增加对保护区基础设施建设、规范化建设管理的投入，加大自然保护区的自然保护宣教设施建设，完善保护区管理的硬件设施。

（四）全面落实保护规划。加大封山育林力度，加大森林资源保护力度，加强野生动植物保护，维护好生物多样性，促进保护区内生态环境不断巩固提升，确保山更绿、水更清、天更蓝。

（五）加强社区共管工作，努力构建和谐社会新农村。

第二部分

2026 年度部门预算表

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	496.68	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	50.3
九、其他收入		九、卫生健康支出	35.05
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	382.52
		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	28.81
		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	496.68	本年支出合计	496.68

收入		支出	
上年结转结余		结转下年支出	0
收入合计	496.68	支出合计	496.68

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	496.68	496.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福建汀江源国家级自然保护区管理局	496.68	496.68									

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		496.68	451.98	44.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.3	50.3				
20805	行政事业单位养老支出	48.62	48.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.5	48.5				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.12	0.12				
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68				
210	卫生健康支出	35.05	35.05				
21011	行政事业单位医疗	35.05	35.05				
2101102	事业单位医疗	35.05	35.05				
213	农林水支出	382.52	337.82	44.7			
21302	林业和草原	382.52	337.82	44.7			
2130204	事业单位	337.82	337.82				
2130299	其他林业和草原支出	44.7		44.7			
221	住房保障支出	28.81	28.81				
22102	住房改革支出	28.81	28.81				

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
2210201	住房公积金	28.81	28.81				

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	496.68	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	50.3
		九、卫生健康支出	35.05
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	382.52
		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	28.81
		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	496.68	支出合计	496.68

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	496.68	451.98	44.70
208	社会保障和就业支出	50.3	50.3	
20805	行政事业单位养老支出	48.62	48.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.5	48.5	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.12	0.12	
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	
210	卫生健康支出	35.05	35.05	
21011	行政事业单位医疗	35.05	35.05	
2101102	事业单位医疗	35.05	35.05	
213	农林水支出	382.52	337.82	44.7
21302	林业和草原	382.52	337.82	44.7
2130204	事业机构	337.82	337.82	
2130299	其他林业和草原支出	44.7		44.7
221	住房保障支出	28.81	28.81	
22102	住房改革支出	28.81	28.81	

2210201	住房公积金	28.81	28.81	
---------	-------	-------	-------	--

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		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 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		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 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		496.68
301	工资福利支出	430.66
302	商品和服务支出	65.9
303	对个人和家庭的补助	0.12
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

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		451.98
301	工资福利支出	430.66
30101	基本工资	164.43
30102	津贴补贴	2.69
30103	奖金	76.57
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	72.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.5
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.05
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.68
30113	住房公积金	28.81
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	21.2
30201	办公费	11.2
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	5
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	

科目编码	科目名称	预算数
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30231	公务用车运行维护费	5
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	0.12
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	

科目编码	科目名称	预算数
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

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	10.00
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	5
3、公务用车购置及运行费	5
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	5

第三部分

2026 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026 年，福建汀江源国家级自然保护区管理局部门收入预算为 496.68 万元，比上年增加 93.98 万元，主要原因是：人员工资增长及预算安排上级下达的项目资金。其中：一般公共预算拨款收入 496.68 万元。

相应安排支出预算 496.68 万元，比上年增加 93.98 万元，主要原因是：人员工资增长及预算安排上级下达的项目资金。其中：基本支出 451.98 万元、项目支出 44.70 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 496.68 万元，比上年增加 93.98 万元，增长 23.34%，主要原因是：人员工资增长及预算安排上级下达的项目资金。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，重点压减了会议费、培训费等，同时合理保障了国家级自然自然保护区管理人员经费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 48.50 万元。主要用于行政事业人员养老缴费支出。

（二）2080599-其他行政事业单位养老支出 0.12 万元。主要用于机关事业单位退休人员高龄补贴支出。

（三）2089999-其他社会保障和就业支出 1.68 万元。

主要用于机关事业单位工伤保险、失业保险支出。

（四）2101102-事业单位医疗 35.05 万元。主要用于事业人员医疗保险缴费支出。

（五）2130204-事业机构 337.82 万元。主要用于工资及日常公用经费支出。

（六）2130299-其他林业和草原支出 44.70 万元。主要用于省级以上自然保护区林权所有者补偿支出。

（七）2210201-住房公积金 28.81 万元。主要用于行政和事业人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 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

本部门 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 451.98 万元，其中：

（一）人员经费 430.78 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 21.2 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 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 5 万元，比上年减少 1.00 万元，降低 16.67%。主要原因是：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，压减公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 5 万元，其中：公务用车运行费 5 万元，比上年减少 1.00 万元，降低 16.67%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：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，压减公务用车运行支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026 年，福建汀江源国家级自然保护区管理局单位（部门）共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 44.7 万元。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

提前下达 2026 年省级财政林业生态补偿补助资金（省级以上自然保护区林权所有者补偿）项目 绩效目标表				
项目名称	提前下达 2026 年省级财政林业生态补偿补助资金（省级以上自然保护区林权所有者补偿）			
主管部门	福建汀江源国家级自然保护区管理局		实施单位	福建汀江源国家级自然保护区管理局
专项资金情况（万元）	资金总额		44.70	
	财政拨款		44.70	
	其他资金		0.00	
年度目标	有效保护资源环境、保护生物多样性和生物资源、维护生态系统安全，提高林农收入、提高保护区保护水平。			
绩效目标指标	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	省级以上自然保护区林权所有者补助标准	≈3 元
	产出指标	数量指标	省级以上自然保护区林权所有者补助面积	≥14.9 万亩
		质量指标	自然保护区有效管护率	≥90%
			省级以上自然保护区林权所有者补助面积	≥90%

			变化（%）	
		时效指标	资金下达及时率	≥90%
			省级以上自然保护地 林权所有者补助任务 完成率（%）	≥90%
	效益指标	经济效益指标	省级以上自然保护地 林权所有者收入增加	≥3 元
		社会效益指标	省级以上自然保护区 自然生态系统保持完好率	≥90%
		生态效益指标	野生动植物资源丰富度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	省级以上自然保护地 林权所有者满意度	≥90%
备注				

2.部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2026 年度)

部门（单位）名称		福建汀江源国家级自然保护区管理局	部门预算编码	118
年度预算安排（万元）	资金总额		496.68	
	项目支出		44.70	
	基本支出		451.98	
	其他支出		0.00	
年度总体目标	为保障汀江源国家级自然保护区保护管理有效运行，保护自然资源，保护生物多样性；提升汀江源国家级自然保护区生态保护管理、宣教能力，加强汀江源国家级自然保护区的野生动植物资源保护，维持保护区森林生态系统的典型性、代表性、完整性、稳定性。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次
	产出指标	数量指标	省级以上自然保护区建设数量	≥1个
			省级以上自然保护区林权所有者补助面积	≥14.9万亩
		质量指标	自然保护区有效管护率	≥90%
		时效指标	预算支出完成率	≥90%
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≥496.68万元
	效益指标	社会效益指标	省级以上自然保护区自然生态系统保持完好率	≥90%
		生态效益指标	野生动植物资源丰富度	≥90%
	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

本部门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

本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026 年，福建汀江源国家级自然保护区管理局部门政府采购预算总额 5.70 万元，其中：政府采购货物预算 5.7 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，福建汀江源国家级自然保护区管理局部门共有车辆 1 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 1 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

2026 年部门预算安排购置车辆 1 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 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

（四）委托业务费情况

本部门 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。