

**2021 年度**

**武夷山国家公园管理局部门预算**

## 目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责	3
二、部门预算单位构成	3
三、部门主要工作任务	3
第二部分 2021年度部门预算表	5
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	6
四、财政拨款收支预算总表	7
五、一般公共预算拨款支出预算表	7
六、政府性基金拨款支出预算表	7
七、一般公共预算支出经济分类情况表	7
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	8
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	8
第三部分 2021年度部门预算情况说明	8
一、预算收支总体情况	8
二、一般公共预算拨款支出情况	9
三、政府性基金预算拨款支出情况	9
四、财政拨款预算基本支出情况	9
五、一般公共预算“三公”经费支出情况	9
六、预算绩效目标情况	10
七、其他重要事项说明	12
第四部分 名词解释	12

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

根据《中共福建省委机构编制委员会关于武夷山国家公园管理局主要职责和机构编制等有关问题的通知》（闽委编[2017]5号），武夷山国家公园管理局的主要职责是：

（一）贯彻执行中央和省委、省政府关于国家公园体制试点的有关方针政策，组织起草武夷山国家公园体制试点区（以下简称国家公园）相关法规规章，研究制定各项管理制度。

（二）全面负责武夷山国家公园内的自然、人文资源和自然环境的保护与管理，规划与建设工作。

（三）组织制定武夷山国家公园内各种发展规划，各类人文、自然资源的保护与开发利用方案。

（四）组织开展资源调查并建立档案，组织生态环境监测。

（五）引导社区居民合理利用自然资源。

（六）组织开展游憩、科普宣教、科研合作和科学研究工作。

（七）组织实施国家公园体制试点区特许经营，提出国家公园体制试点区门票价格制定的政策建议。

（八）协调有关地区和部门在试点区内派驻机构的工作。

（九）完成省委、省政府交办的其他事项。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武夷山国家公园管理局部门包括5个机关行政部室及2个下属单位，其中：列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
武夷山国家公园本级 (含5个机关行政部室)	财政核拨单位	30	27
武夷山国家公园执法支队	财政核拨单位	70	62
武夷山国家公园科研监测中心	财政核拨单位	20	17

以上人员编制数以省编办核定的编制数填列，在职人员数以2020年预算编制基期月（即2020年8月）工资核定单实有人员数填列。

### 三、部门主要工作任务

2021年是实施“十四五规划”的开局之年，也是全国首批国家公园设立之年。我局以习总书记生态文明思想为指导，深入贯彻落实十九届五中全会精神和省委十届十一次全会精神，继续按照《建立国家公园体制总体方案》《建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》要求，以加强自然生态系统原真性、完整性保护为基础，以实现国家所有、全民共享、世代传承为目标，以落实武夷山国家公园总体规划和专项规划为主线，理顺管理体制，创新运营机制，健全法治保障，强化监督管理，突出绿色发展，着力把武夷山国家公园打造成为生态文明体制创新的典范、世界文化与自然遗产保护的典范、自然生态系统保护与社区发展互促共赢的典范。

（一）围绕“一个”中心，持续深化体制改革。坚持以“建成统一规范高效的中国特色国家公园体制”为中心，巩固提升体制试点改革成果，进一步完善管理体制、运行机制，为武夷山国家公园建设管理提供根本保障。一是统一规范管理机构设置。认真贯彻落实中央编办《关于统一规范国

家公园管理机构设置的指导意见》，按照扁平化管理要求，结合体制试点经验和实际情况，配合省委编办制定设置副厅级管理机构方案，继续实行“管理局—管理站”两级管理模式，优化编制配置，科学设置机构，促进人员力量下沉，力争在国家发改委批复的5家试点单位中继续走前头、作表率。二是配合探索跨省整合有效途径。积极配合国家林草局研究制定跨省创建武夷山国家公园实施方案，持续按照“一个目标、三个共同、五个联合”的协作管理模式，加强跨省协作，有效推动武夷山生态系统的完整性保护。三是建立健全省市县协调联动机制。按照《关于统一规范国家公园管理机构设置的指导意见》要求，根据《武夷山国家公园条例（试行）》《福建省人民政府办公厅关于调整完善武夷山国家公园体制试点工作联席会议制度的通知》明确的责任分工，健全省、市县、乡村三级联动机制，适时召开联动会议，及时协调解决国家公园建设中出现的困难和问题。

**（二）突出“两个”重点，持续强化生态保护。**始终把生态保护放在第一位，严格实施分区管控，切实抓好森林防灭火和重大林业有害生物防治两项重点工作，筑牢生态安全屏障。一是强化森林防灭火工作。深入开展森林防火专项行动和防火演练，落实森林防火责任制，强化林火预警、火源管控和隐患排查，加大防火宣传力度，完善森林防火监控设施，清理重点区域可燃物，维护防火隔离带210公里，切实提升森林火灾防控水平，确保实现全年无森林火灾的目标。二是强化重大林业有害生物防治。继续实施松材线虫病防控三年绩效承包项目，及时清理松枯死木，诱捕器挂设600套，落实绿僵菌防治松林面积1.5万亩。组织开展松材线虫病微创注射防治项目，对约600株需重点保护的松树进行微创注射防治。开展松材线虫病春秋两季的专项普查和每月的松枯死木巡查，设置松材线虫病监测点32个、马尾松毛虫固定样地35个。落实联防联控合作机制，共同开展检疫执法和专项执法检查活动，持续增强森林灾害防控能力。三是强化日常巡护管理。将防火、防虫、防盗三项资源保护任务，有效融入“网格化”巡护管理，按照“定任务、定人员、定措施、定标准”的方式和“大队—中队—管护员”三级网格要求，进一步完善责任落实和考评办法，加大监督检查力度，确保“网格化”落地见效。

**（三）完善“三个”体系，持续提升治理能力。**持续完善制度保障、保护管理和行政执法三体系，不断提升治理体系和治理能力，为推进国家公园保护管理提供有力保障。一是完善制度保障体系。健全完善行政执法裁量权基准制度、法制审核制度、案件移送制度。跟踪收集《武夷山国家公园条例（试行）》施行情况，为修订《武夷山国家公园条例（试行）》做好前期准备工作。严格按照《武夷山国家公园特许经营管理暂行办法》规定，督促落实竹筏、漂流、观光车等特许经营者主体责任，依法依规实行业态监管，不断促进生态效益、经济效益和社会效益共赢。二是完善保护管理体系。全面推进自然资源统一确权登记，组织开展系列本底调查和专项调查，健全完善统一规范的自然资源数据库。实施二期界桩界碑埋设工程，埋设界桩248面、区桩183面、园碑6块。持续推进智能视频监控系统建设，实行文化资源数字化、智能化管理，强化自然资源“空地一体”航空动态监管，提升智能化管护水平。深化与高校、科研院所战略合作，持续开展生态科考活动和生态环境调查、监测、评估及课题研究，进一步提高国家公园科学研究、资源监测、环境保护等能力。三是完善行政执法体系。推进落实行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核等三项制度，落实《武夷山国家公园资源环境管理相对集中行政处罚权工作方案》，持续开展春秋联合巡查和专项打击整治行动，严厉打击毁林种茶、“两违”建设、偷捕盗猎等各类破坏生态

环境行为，推动形成权责明确、运行高效的国家公园行政执法体系。

**（四）加大“四个”力度，促进保护发展共赢。**持续加大理念宣传力度、生态补偿力度、环境整治力度、产业扶持力度，持续推动绿色发展，促进人与自然和谐共生。一是加大理念宣传力度。实施航班冠名，建设生态游憩导览解说系统，健全公益宣传标识标牌，持续开展科普进校园和“爱鸟周”“野生动物保护宣传月”等主题活动，进一步加强与电视、报纸等主流媒体和网络、APP等新媒体合作，深入开展国家公园理念宣传。结合开展“八五”普法，开展保护管理、法制宣传等志愿服务活动，加强《武夷山国家公园条例（试点）》《森林法》等有关法律法规宣传，促进社区村民知法、懂法、守法。大力推进武夷山国家公园科普展示馆项目建设，积极推进项目规划设计、总承包公司招标、土地划拨等前期工作，确保年内尽快开工建设。二是加大生态补偿力度。落实生态补偿机制，持续实施生态公益林保护补偿和天然林停伐补助，加大商品林赎买和毛竹林地役权管理力度。落实陆生野生动物造成公民损失补偿方案，对野生动物造成农作物或者经济林木损失的，给予损失补偿。三是加大环境整治力度。积极配合所在地政府实施乡村规划，严格项目建设前置审核，禁止与国家公园保护方向不一致的其他开发建设活动。持续推进九曲溪上游生态系统保护项目和黄坑生态环境综合整治项目，实施社区垃圾处理补助，着力改善社区环境设施。配合实施星村至桐木道路改造项目，打造生态路、景观路，提升园内群众出行幸福指数。四是加大产业扶持力度。落实就业引导与培训机制、产业引导机制等若干社区发展机制，完善社区参与机制，引导社区居民参与生态管护、劳动服务和生态旅游服务。规范园内民宿和餐饮管理，实施访客容量动态监测和环境容量控制；参照国家公园周边社区产业正面清单和周边社区建设管控政府令，加强社区建设和产业发展管控，引导带动茶、旅、竹三大非资源消耗型生态产业绿色发展，不断促进生态保护和经济发展共赢。

## 第二部分 2021年度部门预算表

### 2021年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021年预算数	支出项目类别	2021年预算数
一、一般公共预算拨款	6629.08	一、基本支出	2029.93
二、基金预算财政拨款		人员支出	1627.88
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	90.33
四、单位其他收入		公用支出	311.72
五、盘活部门存量资金	2040.00	二、项目支出	6639.15
收入合计	8669.08	支出合计	8669.08

## 2021年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源											
		总计	一般公共预算拨款				基金预算财政拨款			财政专户拨款	盘活部门存量资金	单位其他收入	
			小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助(基金)				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	合计	8689.08	6629.08	6629.08								2040.00	
633301	武夷山国家公园管理局	6784.59	5044.59	5044.59								1740.00	
633302	武夷山国家公园执法支队	1615.74	1315.74	1315.74								300.00	
633303	武夷山国家公园科研监测中心	268.75	268.75	268.75									

## 2021年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源										
									合计	一般公共预算拨款				基金预算财政拨款			财政专户拨款	盘活部门存量资金	单位其他收入
										小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助(基金)			
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			8669.08	1627.68	90.33	311.72	6639.15	8669.08	6629.08	6629.08								2040.00
633301	武夷山国家公园管理局	2070199	其他文化和旅游支出	1300.00				1300.00	1300.00										1300.00
633301	武夷山国家公园管理局	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	440.00				440.00	440.00										440.00
633301	武夷山国家公园管理局	2080501	行政单位离退休	7.01		6.61	0.40		7.01	7.01	7.01								
633301	武夷山国家公园管理局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.96	34.96				34.96	34.96	34.96								
633302	武夷山国家公园执法支队	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.20	70.20				70.20	70.20	70.20								
633303	武夷山国家公园科研监测中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.66	19.66				19.66	19.66	19.66								
633301	武夷山国家公园管理局	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.15	10.15				10.15	10.15	10.15								
633302	武夷山国家公园执法支队	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.97	3.97				3.97	3.97	3.97								
633301	武夷山国家公园管理局	2101101	行政单位医疗	28.90	28.90				28.90	28.90	28.90								
633302	武夷山国家公园执法支队	2101101	行政单位医疗	58.05	58.05				58.05	58.05	58.05								
633303	武夷山国家公园科研监测中心	2101102	事业单位医疗	12.57	12.57				12.57	12.57	12.57								
633301	武夷山国家公园管理局	2130201	行政运行	524.20	395.14		129.06		524.20	524.20	524.20								
633302	武夷山国家公园执法支队	2130201	行政运行	997.52	756.02	78.66	160.84		997.52	997.52	997.52								
633303	武夷山国家公园科研监测中心	2130201	行政运行	5.06		5.06			5.06	5.06	5.06								
633303	武夷山国家公园科研监测中心	2130204	事业单位	216.71	195.29		21.42		216.71	216.71	216.71								
633301	武夷山国家公园管理局	2130235	国家公园	4318.65				4318.65	4318.65	4318.65	4318.65								
633302	武夷山国家公园执法支队	2130235	国家公园	300.00				300.00	300.00										300.00
633301	武夷山国家公园管理局	2130299	其他林业和草原支出	94.50				94.50	94.50	94.50	94.50								
633302	武夷山国家公园执法支队	2130299	其他林业和草原支出	186.00				186.00	186.00	186.00	186.00								
633301	武夷山国家公园管理局	2210201	住房公积金	26.22	26.22				26.22	26.22	26.22								
633303	武夷山国家公园科研监测中心	2210201	住房公积金	14.75	14.75				14.75	14.75	14.75								

## 2021年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021年预算数	支出项目类别	2021年预算数
一、一般公共预算拨款	6629.08	一、基本支出	2029.93
二、基金预算财政拨款		人员支出	1627.88
		对个人和家庭补助支出	90.33
		公用支出	311.72
		二、项目支出	4599.15
收入合计	6629.08	支出合计	6629.08

## 2021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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	6629.08	2029.93	4599.15
2080501	行政单位离退休	7.01	7.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.82	124.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.12	14.12	
2101101	行政单位医疗	86.95	86.95	
2101102	事业单位医疗	12.57	12.57	
2130201	行政运行	1526.78	1526.78	
2130204	事业机构	216.71	216.71	
2130235	国家公园	4318.65		4318.65
2130299	其他林业和草原支出	280.50		280.50
2210201	住房公积金	40.97	40.97	

## 2021年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
无	无	无	无	无

（注：本单位2021年度无使用政府性基金预算拨款安排的支出）

## 2021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	6629.08
301	工资福利支出	1581.68
302	商品和服务支出	4925.23
303	对个人和家庭的补助	90.33
309	资本性支出（基本建设）	31.84



## 2021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	2029.93
301	工资福利支出	1581.68
30101	基本工资	424.44
30102	津贴补贴	303.12
30103	奖金	37.61
30107	绩效工资	52.58
30109	职业年金缴费	14.12
30112	其他社会保障缴费	224.95
30113	住房公积金	93.62
30199	其他工资福利支出	431.24
302	商品和服务支出	326.08
30201	办公费	22.84
30202	印刷费	4.00
30203	咨询费	15.90
30204	手续费	0.20
30205	水费	2.60
30206	电费	24.00
30207	邮电费	16.96
30209	物业管理费	4.00
30211	差旅费	33.40
30212	因公出国（境）费用	10.00
30213	维修（护）费	9.00
30215	会议费	3.00
30216	培训费	8.00
30217	公务接待费	16.00
30226	劳务费	3.30
30228	工会经费	31.80
30229	福利费	7.28
30231	公务用车运行维护费	60.00
30239	其他交通费用	3.00
30299	其他商品和服务支出	50.80
303	对个人和家庭的补助	90.33
30305	生活补助	5.52
30399	其他对个人和家庭的补助	84.81
309	资本性支出（基本建设）	31.84
30902	办公设备购置	31.84

## 2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	53.20
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	15.20
3、公务用车购置及运行维护费	38.00
其中：（1）公务用车运行维护费	38.00
（2）公务用车购置费	0.00

### 第三部分 2021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。2021年武夷山国家公园管理局收入预算为8669.08万元，比上年减少2205.58万元，主要原因是其他文化和旅游支出、森林生



态效益补偿项目结转结余减少，2021年计划推进智能视频监控系统建设，加快信息系统集成实施、加强国家公园宣传力度，落实自然资源科研监测。其中：一般公共预算拨款6629.08万元，盘活部门存量资金2040万元。部门预算中相应安排支出预算8669.08万元，比上年减少2205.58万元，其中：人员支出1627.88万元，对个人和家庭补助支出90.33万元，公用支出311.72万元，项目支出6639.15万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出6629.08万元，比上年增加130万元，主要原因是增加了基本支出，2021年计划推进智能视频监控系统建设，加快信息系统集成实施、加强国家公园宣传力度，落实自然资源科研监测项目。具体支出项目（按项级科目分类统计）如下：

（一）行政单位离退休7.01万元。用于退休人员经费支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出124.82万元。用于国家公园管理局及下属行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出14.12万元。用于国家公园管理局及下属行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（四）行政单位医疗86.95万元。用于国家公园管理局和下属行政单位基本医疗保险缴费支出。

（五）事业单位医疗12.57万元。用于国家公园科研监测中心事业基本医疗保险缴费支出。

（六）住房公积金40.97万元。用于国家公园管理局及下属行政事业单位的住房公积金支出。

（七）行政运行1526.78万元。用于国家公园管理局和武夷山国家公园执法支队的基本支出。

（八）事业机构216.71万元。用于国家公园科研监测中心的基本支出。

（九）国家公园4318.65万元。用于生态公益林保护补偿、林权所有者补助、农村人居环境治理补助、国家公园管理与建设、科研调查监测与科普教育等支出。

（十）其他林业与草原280.5万元。用于基本业务费方面的国家公园宣教后勤管理人员（编外）工资及养老保险缴费、加值班误餐、通讯、食堂餐饮服务等支出。

## 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 四、财政拨款预算基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出2299.82万元，其中：

（一）人员经费1718.21万元（人员支出1627.88万元、对个人和家庭补助支出90.33万元），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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费311.72万元，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、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021年预算安排0万元。与上年相比减少10万元，降低100%，主要原因是根据中央及省委和省政府因公出国(境)有关管理要求，本次部门预算未批复省级部门因公出国(境)经费预算额度。

(二) 公务接待费

2021年预算安排15.2万元。主要用于上级领导及其工作人员、兄弟省(市)来宾、来我局联系工作的有关单位客人等接待活动，与上年相比持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2021年预算安排38万元，其中：公务用车运行维护费38万元，公务用车购置费0万元。主要用于国家公园管理局及下属单位现有的11辆公务、执法执勤用车的运行维护经费。与上年相比减少3.8万元，降低9%，主要原因是加强公务用车管理，严控车辆经费。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2021年武夷山国家公园管理局共设置绩效目标2个，分别是部门业务费，国家公园生态保护专项，共涉及财政拨款资金6639.15万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 绩效目标表

武夷山国家公园管理局部门业务费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		2891.07	
	财政拨款:		2891.07	
	其他资金:		0.00	
总体目标	武夷山国家公园总面积1001.41(平方公里),省级以上公益林保护管理面积133.7043(万亩),完成国家公园内生态资源的管护目标,完成国家公园各项管理与建设任务。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	生态监测站维护	≥1个
			飞机冠名宣传	≥1架
			生态科考	≥1次
			高铁冠名宣传	≥2列
			国家公园论坛	≥1次
			重点项目实施前期准备	≥2项
			世界人与生物圈保护区十年评估	≥1项
	质量指标	新建工程验收合格率	≥100%	
	时效指标	资金下达及时率	≥100%	
	成本指标	业务费控制数	≤2891.07万元	
	效益指标	经济效益指标	政府采购执行率	≥100%
		社会效益指标	宣教中心对社会开放	≥100%
		生态效益指标	国家公园核心保护区面积	≥505.76平方公里
可持续影响指标		国家公园自然生态系统保持完好率	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	

## 国家公园生态保护专项绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		3748.08	
	财政拨款:		3748.08	
	其他资金:		0.00	
总体目标	生态公益林、天然商品林面积保持稳定,生态修复区重点生态区位商品林予以保护,林农对武夷山国家公园范围内生态公益林、商品林保护政策满意。武夷山国家公园管理运行体制机制更加健全,法规政策、资金等保障体系更加完善,管理运行有序高效,自然资源资产权属清晰。国家公园保护管理、服务、生态体验和自然宣教体系等建设较为完善,在保护的前提下,为公众提供更多优质的生态产品。科研监测体系较为完善,为管理、决策、服务等提供科学依据。智慧国家公园建设具备一定的规模,进一步提升国家公园信息化、智能化管理水平。			
绩效目标 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出 指标	数量指标	国家公园生态公益林补助面积	≥1337043 亩
			国家公园林权所有者补助面积	≥1233000 亩
			整治非法开垦及种植茶山面积	≥100 亩
			查处违章建房	≥10 起
			枯死木清理	≤500 株
			松墨天牛诱捕器	≥600 个
			新增广告宣传牌	≥15 面
			防火队伍建设	≥1 支
			巡护队伍建设	≥2 支
			质量指标	新建工程验收合格率
	国家公园森林火灾受害率	≤0.08%		
	国家公园内林业有害生物成灾率	≤0.39%		
	时效指标	资金下达及时率	≥100%	
	成本指标	国家公园林权所有者补助	≥3 元/亩	
		国家公园公益林(经济林和竹林)补助	≥26 元/亩	
		国家公园公益林(乔木林和其他林)补助	≥27 元/亩	
	效益 指标	社会效益指标	宣教中心对社会开放	≥100%
		生态效益指标	国家公园核心保护区面积	≥505.76 平方公里
			森林覆盖率	≥96.72%
		可持续影响指标	国家公园自然生态系统保持完好率	≥90%
			国家公园野生动植物栖息地保护率	≥90%
	国家公园野生动植物物种保护率		≥90%	
满意 度指 标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥90%	
		社会公众满意度	≥90%	

### 2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2021年武夷山国家公园管理局部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出242.76万元，比上年减少303.99万元，原因是按照厉行节约的要求，严控机关运行费支出。

### （二）政府采购情况

2021年武夷山国家公园管理局门政府采购预算总额5783.22万元，其中：政府采购货物预算118.83万元、政府采购工程预算600万元、政府采购服务预算5064.39万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截止2020年底，武夷山国家公园管理局机关及直属单位共有车辆11辆，其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车9辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9. 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。
10. 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。
11. 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。
12. “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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。
13. 机关运行经费：为保障行政单位（含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。