

2026 年度
福建戴云山国家级自然保
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.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2026 年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	23
第四部分 名词解释.....	25

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福建戴云山国家级自然保护区管理局的主要职责是：

（一）宣传、贯彻执行国家有关林业和自然保护的法律法规和方针政策。

（二）保护和发展戴云山国家级自然保护区自然环境和自然资源，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违法行为及其责任人。

（三）编制戴云山国家级自然保护区的总体规划，抓好自然保护区各项建设；制定管理规则和岗位责任制度，统一管理自然环境和自然资源，统一管理和监督区内各项经营活动。

（四）定期组织自然环境和自然资源调查，建立自然资源档案制度；开展戴云山国家级自然保护区的科学研究、科普宣传教育，扩大对外科技交流，探索自然演变规律及合理利用、开发生物资源的科学途径。

（五）依法开展自然保护区生态旅游和多种经营，增强保护区自我发展能力；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。

（六）做好区内林地管理，完善界桩、界碑，稳定林地权属。

（七）承办有关法律法规规定的职责及县委、县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，福建戴云山国家级自然保护区管理局包括 0 个科室及 0 个下属单位，其中：列入 2026 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福建戴云山国家级自然保护区管理局

本部门无下属单位

三、部门主要工作任务

2026 年，福建戴云山国家级自然保护区管理局主要任务是：在县委、县政府的直接领导及上级主管部门的具体指导下，深入践行习近平生态文明思想，持续深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，深化“奋勇争先、建功瓷都”激励行动重点专项工作攻坚，扎实做好保护管理、科普宣教、科研监测等各项工作，确保保护区的安全稳定。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）巩固提升生态管护员改革成效，扎实做好森林防火、资源管护、林业有害生物防控等工作，确保区内自然资源和生态环境的和谐、安全、稳定，争创世界自然保护联盟（IUCN）最佳自然保护地。

（二）改造提升戴云山生态博物馆，创新“室内+户外”宣教体系，建设森林“四库”联动科普展示馆、户外森林生态体验路径、智慧解说系统等，增展生物多样性资源本底调查标本及物种影像等成果，打造福建省森林“四库”联动科

普样板，构建全省乃至全国性的习近平生态文明思想学习实践基地，争取入围全省自然保护区森林“四库”联动科普展示示范馆。联合福建省电视台拍摄《国蝶》新闻纪录片。

（三）转化运用生物多样性本底资源调查成果，出版《福建戴云山国家级自然保护区生物资源本底调查报告》；开展金斑喙凤蝶人工繁殖复育的保护生物学研究，持续开展我局承担实施的全省金斑喙凤蝶监测，结题验收省林业科技研究项目《戴云山保护区金斑喙凤蝶生活史生态与线粒体基因组保护遗传学研究》。

（四）通过资金、人才、技术、信息等方式，支持助推辖区村产业发展，提升辖区村发展动能。

（五）积极完成县委、县政府交办的其他工作任务。

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	680.14	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	680.00	九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1360.14
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1360.14	本年支出合计	1360.14
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	1360.14	支出合计	1360.14

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	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	1360.14	680.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00
福建戴云山国家级自然保护区管理局	1360.14	680.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00

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	小计	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		1360.14	598.34	761.80	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	680.14	598.34	81.80	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	680.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00

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	680.14	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	680.14
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	680.14	支出合计	680.14

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		680.14	598.34	81.80
2130204	事业单位	680.14	598.34	81.80

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		680.14
301	工资福利支出	545.65
302	商品和服务支出	119.14
303	对个人和家庭的补助	15.35
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

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	598.34
301	工资福利支出	545.65
30101	基本工资	147.70
30102	津贴补贴	72.39
30103	奖金	129.43
30107	绩效工资	30.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.71
30109	职业年金缴费	28.85
30110	职工基本医疗保险缴费	12.53
30111	公务员医疗补助缴费	7.98
30112	其他社会保障缴费	3.52
30113	住房公积金	55.54
302	商品和服务支出	37.34
30201	办公费	3.00
30217	公务接待费	1.00
30228	工会经费	2.77
30231	公务用车运行维护费	8.00
30239	其他交通费用	14.57
30299	其他商品和服务支出	8.00
303	对个人和家庭的补助	15.35
30399	其他对个人和家庭的补助	15.35

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	9.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	8.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	8.00

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，福建戴云山国家级自然保护区管理局部门收入预算为1360.14万元，比上年增加728.33万元，主要原因是增加了戴云山森林“四库”联动科普展示馆、生物多样性调查监测项目。其中：一般公共预算拨款收入680.14万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入680.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算1360.14万元，比上年增加728.33万元，主要原因是增加了戴云山森林“四库”联动科普展示馆、生物多样性调查监测项目支出。其中：基本支出598.34万元、项目支出761.80万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

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680.14万元，比上年增加48.33万元，增长7.65%，主要原因是：人员变动，基本养老保险缴费及职业年金、公积金、基础绩效奖等增加。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，重点压减了其

他商品和服务支出，同时合理保障了人员工资、办公费用等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2130204-事业机构 680.14 万元。主要用于人员工资、公用经费等支出。

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、一般公共预算拨款基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 598.34 万元，其中：

（一）人员经费 561.00 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 37.34 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，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2026年预算安排1.00万元，比上年增加0.20万元，增长25.00%。主要原因是：上级不断加大对自然保护区建设管理的支持力度，强化对自然保护区的监督管理，如智慧保护区建设和生物多样性监测等项目，接待费用预计比上年增多。

（三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排8.00万元，其中：公务用车运行费8.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：根据公务车辆运行情况安排支出预算。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年，福建戴云山国家级自然保护区管理局单位按照

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

专项业务费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	81.80		
	财政拨款:	81.80		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	加强生态保护宣传, 宣传保护区相关法律、法规; 熟练掌握相关业务知识, 配置办公设备, 对出入保护区的人员、车辆进行检查登记, 并负责做好管理所安排的其它相关工作, 进一步提高保护区管理水平; 通过加大森林防火投入, 推动保护区森林防火工作; 做好生态馆正常运行。			
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	资金投入	≤81.8 万元
	产出指标	时效指标	完成时间	=1 年
			人员配置	=44 人
		数量指标	印制宣传材料	≥2000 份
			科研合作项目	=1 个
	质量指标	绩效考核合规率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	确保林农收入	≥0.2 万元
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度提高	≥90%	

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称	福建戴云山国家级自然保护区管理局	部门预算编码	402	
年度预算安排(万元)	资金总额	1360.14		
	项目支出	761.80		
	基本支出	598.34		
	其他资金	0.00		
总体目标	加强生态保护宣传,宣传保护区相关法律、法规;熟悉掌握相关业务知识,对出入保护区的人员、车辆进行管理,进一步提高保护区管理水平;通过加大森林防火投入,推动保护区森林防火工作;做好生态馆正常运行;加强资金管理运用,确保单位各科室、各管理所的正常工作运行。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	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、差旅费超标使用次数	≤0次
	成本指标	经济成本指标	基本支出资金投入	≤598.34万元
			项目资金投入	≤761.8万元
	产出指标	时效指标	完成时限	≥1年
		数量指标	保障人员工资数量	=30人
		质量指标	保障机构正常运行率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	生态科普宣传人数	≥20000人

	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥92 百分比
--	-------	---------------	---------	---------

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

2026年，福建戴云山国家级自然保护区管理局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0.00 万元，与上年持平。主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026年福建戴云山国家级自然保护区管理局政府采购预算总额 693.54 万元，其中：政府采购货物预算 6.24 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 687.30 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，福建戴云山国家级自然保护区管理局共有车辆 2 辆，其中：省部级领导干部用车 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，其他用车 2 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 2 台（套）。

2026 年部门预算安排购置车辆 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

本部门 2026 年度没有委托业务费预算。

第四部分

名词解释

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。