

2025 年度
福建君子峰国家级自然保
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	2
第二部分 2025 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	11
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	27
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	29

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	29
八、预算绩效情况说明	30
九、其他重要事项说明	30
第四部分 名词解释	32
第五部分 附件	35

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建君子峰国家级自然保护区管理局部门的主要职责是：

(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其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、森防检疫等工作，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，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，发挥科技优势，支持社会经济发展。

(五)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建君子峰国家级自然保护区管理局部门包括 9 个机关行政处（科、股）室，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	福建君子峰国家级自然保护区管理局

三、部门主要工作总结

2025 年，福建君子峰国家级自然保护区管理局部门主要任务是：做好君子峰国家级自然保护区的管理。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1. 向上争取资金，扎实推进项目工作。一是加大资金争取力度，1-10 月完成向上争取资金 393.68 万元。二是基础设施建设项目加快推进。截至目前，福建君子峰国家级自然保护区基础设施建设项目（2023-2026 年）已完成投资 910 万元，占投资计划 70.6%；预计年内可完成投资约 1105.7 万元，约占投资计划的 85.8%。三是能力建设项目有序推进。完成 2024 年能力建设项目，总投资 143.25 万元；2025 年能力建设项目，1-10 月完成投资 61.24 万元，预计年内可完成投资 216.8 万元，占投资计划的 71.1%。四是项目策划储备扎实开展。积极研究政策、科学谋划，已策划储备项目 21 个、总投资 1056 万元；完成 2026 年能力建设项目申报工作，总投资 800 万元。

2. 加强资源管护，提升保护管理水平。一是信息化智能监管。新建通信基站 1 座、直放站 4 座、全自主无人机智慧巡检系统 3 座，电子界桩 29 个，结合林长制智慧管理平台和资源监管指挥中心，通过“护林员线上线下双重管理+高清摄像机不间断监控+无人机周期化自主巡检”，确保辖区生态得到有效管护；会同三元区林业局、三明市检察院等多部门联合放生国家二级保护动物平胸龟 11 只，会同县森林警察大队放生国家一级保护野生动物中华穿山甲 1 只。二是强化图斑核查。完成 2024 年度第 2 批次、2024 年下半年、2025 年度第 1 批次遥感动态监测变化图斑共 7 处的现场实地核查，均未发现破坏保护区生态资源的情况。三是深化联动执法。采用“网格化巡护+联动执法”与“日常巡查+重点时段巡查”的双重管护举措，联合林业执法大队、森警大队开展林业专项执法行动 3 次；快速响应并妥善处理芒畲村村民修路毁坏林地林木案件 1 起。四是参与疫区

拔除攻坚。持续开展松材线虫病日常巡护，无人机监测巡查 34 次，利用“线虫防控”APP 完成马尾松林秋季普查工作，对 491 亩马尾松林实施喷洒绿僵菌防治松墨天牛，及时除治马尾松枯死木 3707 株，降低林业有害生物灾害对森林资源的危害。五是防控疫源疫病，常态化开展陆生野生动物疫源疫病监测，共记录鸟类 121 种，发现福建省新纪录物种——香港半叶趾虎、明溪县鸟种新纪录——大短趾百灵、兰科新记录——无叶美冠兰、蝶类新记录——折环蛱蝶。

3. 紧抓森林防火，筑牢生态安全屏障。一是压实防火责任，管理局与各管理所签订《2025 年森林防灭火工作责任书》，完善《森林防火应急预案》，共召开森林防火工作部署会 12 次，聚焦工作重点，加强节假日及防火期值班值守，强化防火装备库物资保障，保持区内零火情。二是强化宣传教育，联合辖区乡镇、林业站、司法所、国有林场等单位开展防火宣传、义务植树等活动 14 场次，“清明节”期间发布森林防火数字电视开机调频广告 2 条，日常以走村入户方式宣传，共计走访村民 1513 户，发放宣传资料 2650 份，出动森林防火宣传车 690 次，录制枫溪方言宣传音频 2 条，播放 LED 宣传标语 154 条，悬挂横幅 50 条，粘贴高火险橙色预警、禁火令通告 71 张，发送防火提示短信 5000 条；三是开展隐患排查，对林缘农田、坟墓、寺庙社公等重点部位和祭扫、庙会等重要节点，以及特殊人员进行摸排，建立台账并落实监管责任人；针对人为活动频繁的毛竹林以及边界区域建设管护围栏，有效预防资源破坏案件的发生；对辖区林缘周边开展可燃物清理 44 公里。

4. 创新宣传教育，讲好自然生态故事。一是加大宣传力度。年内播出央视《秘境之眼》栏目 8 期，位居全国保护区报送量采用量前列；制播《君子峰秘境》节目 18 期（累计 111 期），同步上线“学习强国”平台

60期；向省林学会推荐《君子峰鸟类》等4本自然教育好书；《君子峰动物世界》《君子峰精灵2》《山川如画 君子如峰》《从保护到遇见》登陆学习强国，被央视频、人民日报视界、新福建、福建林业等视频号转发；鸟类监测照片入选《早安明溪》栏目53期，中华穿山甲育幼影像被《人民日报》推送，《看，熊“带娃”现场》被聚焦三明、新福建等刊播，实现“科研发现—媒体聚焦—公众科普”三重效应。二是开展专题宣传活动。紧扣“世界野生动植物日”“爱鸟周”“国际生物多样性日”“六五环境日”等节点，联合县法院、检察院、林业局等部门开展主题宣传活动13场次，累计播放LED宣传标语56条，悬挂横幅23条，布设宣传展板68块，发放宣传材料4500份，惠及群众上万人；创新推出“防火+普法+科普”三位一体巡回审判模式，在湾内管理所公开审理非法狩猎刑事附带民事公益诉讼案。三是深化自然科普教育。紧扣“高校实践”“研学实习”“科研教学”等契机，依托龙坑、紫云等野外宣教点及野外调查线路，联合北京林业大学、厦门大学、全国大学生绿色营创新推出“科研+教学+体验”三位一体实践模式，也吸引辖区当地的学校师生，共开展自然课堂生态实践、生态文明宣讲27场次，受众500余人。

5. 持续科研监测，不断摸清生态家底。一是完成鳞翅目昆虫调查项目。与福建省林科院科研团队合作开展昆虫调查，《君子峰昆虫蝶类/蛾类》相继出版，记录了蝴蝶5科22亚科126属225种，发现新记录55种，在保护区首次记录了国家一级保护野生动物——金斑喙凤蝶。二是完成中华穿山甲监测与保护(二期)项目。与河南师范大学科研团队合作开展中华穿山甲研究，收集到170段穿山甲活动珍贵影像，对中华穿山甲与鸟类、蚂蚁等生物族群的关联研究成果在国家级学术刊物发表，首次记录了中华穿山甲育幼行为，并制作《福建君子峰国家级自然保护区中华

穿山甲红外摄影纪实》。三是完成大型真菌调查。与福建农林大学合作开展大型真菌调查，记录了大型真菌 19 目 53 科 101 属 213 种，发现君子峰红菇、环纹红菇、三明鳞翅虫草、灰橘丝膜菌等 4 个新种，中国新记录种 12 个，记录中国特有种 22 个。四是哺乳动物调查、群系植被调查等项目有序推进。与河南师范大学科研团队合作开展哺乳动物调查，完成了样线布设和样本采集，共采集到 32 个物种，整理完成 2019 至 2023 年度红外相机数据，初步掌握全区大中型哺乳动物资源本底；与福建农林大学科研团队合作开展群系植被调查，已完成无人机影像采集等前期工作。

6. 推动社区发展，守护安全和谐稳定。一是助推观鸟产业发展。积极配合县重点项目/重要事项之资产盘活攻坚行动，及时跟进明溪县鸟类科普公众教育馆及研学配套建设项目进展情况，截至目前已完成土建工程的 30%，标本模型和软件开发预计年底能完成并交付。同时，2 次应邀央视新闻直播间“福建三明/发展生态观鸟产业 助推经济发展/观鸟爱好者镜头里的精灵”宣传明溪生态保护、观鸟经济。二是落实为民办实事项目。兑现 2025 年度森林生态效益和林权所有者补偿补助资金 352.66 万元；投入 19.8 万元支持社区村开展道路维护 and 环境卫生整治，让社区群众得到更多实惠；向县财政争取“一事一议”项目资金 10 万元，完成投资 14.905 万元，改造牛角坑本点至监控巡护道路 0.42 公里，极大改善保护区巡护防火和社区交通出行条件。三是严格落实安全生产责任。组织学习新修订的《福建省自然灾害救助应急预案》，并观看三元“3·31”火灾警示教育片，严格工程施工、非景区游客、办公场所消防等安全管理和隐患排查，及时调整禁毒志愿者队伍 42 人、易涉麻制毒场所 18 个点、毒源植物责任区 31 片，共对辖区易制毒场所、毒源植物排查 2412 次，传回易制毒场所、毒源植物排查彩照 2846 张，全区无发现可疑制涉麻制毒场所

和毒源植物。四是积极创建平安保护区。完成《2024 年法治政府建设工作情况报告》《2024 年度党政主要负责人述法工作报告》《2024 年度行政执法统计年报》，并于明溪县人民政府门户网站公开；及时回复“关于投诉山里开路”等社区群众的投诉件 3 件，配合县林业局答复“芒畲村民信访件“1 件。

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

单位：万元

编制单位：福建君子峰国家级自然保护区管理局

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	2,113.56	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	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	799.83
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,311.14
		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	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：福建君子峰国家级自然保护区管理局

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		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	2,113.56	本年支出合计	2,110.97
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	1.38	年末结转和结余	3.98
总计	2,114.94	总计	2,114.94

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
单位：万元

编制单位：福建君子峰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	2,113.56	2,113.56					
211			节能环保支出	799.83	799.83					
21104			自然生态保护	789.65	789.65					
2110406			自然保护地	150.03	150.03					
2110499			其他自然生态保护支出	639.62	639.62					
21105			森林保护修复	10.18	10.18					
2110599			其他森林保护修复支出	10.18	10.18					
213			农林水支出	1,313.73	1,313.73					
21302			林业和草原	1,304.53	1,304.53					
2130203			机关服务	0.84	0.84					
2130204			事业机构	693.71	693.71					
2130209			森林生态效益补偿	412.48	412.48					
2130234			林业草原防灾减灾	89.68	89.68					
2130299			其他林业和草原支出	107.82	107.82					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福建君子峰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						
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.20	1.20					
2130504		农村基础设施建设	1.20	1.20					
21307		农村综合改革	8.00	8.00					
2130701		对村级公益事业建设的补助	8.00	8.00					

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

单位：万元

编制单位：福建君子峰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					
211			节能环保支出	799.83	799.83			
21104			自然生态保护	789.65	789.65			
2110406			自然保护地	150.03	150.03			
2110499			其他自然生态保护支出	639.62	639.62			
21105			森林保护修复	10.18	10.18			
2110599			其他森林保护修复支出	10.18	10.18			
213			农林水支出	1,311.14	689.74	621.40		
21302			林业和草原	1,301.94	689.74	612.20		
2130203			机关服务	0.84	0.84			
2130204			事业机构	689.74	689.74			
2130209			森林生态效益补偿	412.48	412.48			
2130234			林业草原防灾减灾	89.68	89.68			
2130299			其他林业和草原支出	109.20	109.20			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.20	1.20			
2130504			农村基础设施建设	1.20	1.20			

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：福建君子峰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					
21307			农村综合改革	8.00		8.00		
2130701			对村级公益事业建设的补助	8.00		8.00		

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：福建君子峰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	2,113.56	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				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出	799.83	799.83		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	1,311.14	1,311.14		
		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：福建君子峰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				
		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	2,113.56	本年支出合计	2,110.97	2,110.97		
年初财政拨款结转和结余	1.38	年末财政拨款结转和结余	3.98	3.98		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建君子峰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	1.38					
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	2,114.94	总计	2,114.94	2,114.94		

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

单位：万元

编制单位：福建君子峰国家级自然保护区管理局

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		2,110.97	689.74	1,421.23
211	节能环保支出	799.83		799.83
21104	自然生态保护	789.65		789.65
2110406	自然保护地	150.03		150.03
2110499	其他自然生态保护支出	639.62		639.62
21105	森林保护修复	10.18		10.18
2110599	其他森林保护修复支出	10.18		10.18
213	农林水支出	1,311.14	689.74	621.40
21302	林业和草原	1,301.94	689.74	612.20
2130203	机关服务	0.84		0.84
2130204	事业单位	689.74	689.74	
2130209	森林生态效益补偿	412.48		412.48
2130234	林业草原防灾减灾	89.68		89.68
2130299	其他林业和草原支出	109.20		109.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.20		1.20
2130504	农村基础设施建设	1.20		1.20
21307	农村综合改革	8.00		8.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	8.00		8.00

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：福建君子峰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	652.82	302	商品和服务支出	36.92	310	资本性支出	
30101	基本工资	193.31	30201	办公费	0.68	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	9.30	30202	印刷费	1.34	31002	办公设备购置	
30103	奖金	71.87	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.16	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	209.34	30206	电费	11.03	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.41	30207	邮电费	2.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	31.70	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.87	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.60	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.59	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	48.42	30213	维修（护）费	0.35	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

单位：万元

编制单位：福建君子峰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
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费	0.81	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.75	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		30226	劳务费	3.51	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	13.55	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费	0.61	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		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		30299	其他商品和服务支出	0.63	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：福建君子峰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		652.82	公用经费合计					36.92

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

单位：万元

编制单位：福建君子峰国家级自然保护区管理局

项目	行次	决算数
合计	1	0.75
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	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.75

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：福建君子峰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

单位：万元

编制单位：福建君子峰国家级自然保护区管理局

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 2114.94 万元，支出总计 2114.94 万元，与上年决算数相比，各增加 943.74 万元，增长 80.58%。主要是一般公共预算财政拨款收入增加 943.74 万元。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 2113.56 万元，比上年决算数增加 950.97 万元，增长 81.80%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2113.56 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 2110.97 万元，比上年决算数增加 941.14 万元，增长 80.45%，具体情况如下：

1. 基本支出 689.74 万元。其中，人员支出 652.82 万元，公用支出 36.92 万元。

2. 项目支出 1421.23 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 2114.94 万元，支出总计 2114.94 万元，与上年决算数相比，各增加 943.74 万元，增长 80.58%，主要是：财政拨款收入增加，其中项目收入增加 908.73 万元，基本收入增加 35.01 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 2110.97 万元，比上年决算数增加 941.14 万元，增长 80.45%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2110406 自然保护地 150.03 万元，较上年决算数减少 103.22 万元，下降 40.76%。主要原因是实施项目及项目支付进度不同。2024 年支出 253.25 万元，其中 2023 年能力建设项目 177.79 万元、2024 年能力建设项目 75.46 万元。2025 年支出 150.03 万元，其中 2024 年能力建设项目 67.79 万元、2025 年能力建设项目 82.25 万元。

(二) 2110499 其他自然生态保护支出 639.62 万元，较上年决算数增加 571.94 万元，增长 845.10%。主要原因是中央基建项目支付进度不同，2025 年项目进入主体建设阶段较 2024 年启动阶段资金投入大幅增加。

(三) 2110599 其他森林保护修复支出 10.18 万元，较上年决算数增加 10.18 万元。主要原因是 2025 年新增生态效益补偿金指标 10.18 万元。

(四) 2130203 机关服务 0.84 万元，较上年决算数减少 27.34 万元，

下降 97.01%。主要原因是统筹整合的涉农资金项目支付进度不同，2025 年仅支付尾款。

（五）2130204 事业机构 689.74 万元，较上年决算数增加 46.76 万元，增长 7.27%。主要原因是人员工资调整及社保缴费基数上浮等政策性刚性支出增加，在职职工人数无变化。

（六）2130209 森林生态效益补偿 412.48 万元，较上年决算数增加 412.48 万元。主要原因是 2025 年新增生态效益补偿金指标 412.48 万元。

（七）2130234 林业草原防灾减灾 89.68 万元，较上年决算数增加 89.68 万元。主要原因是 2025 年新增死亡松树清理清理除治项目指标 89.68 万元。

（八）2130299 其他林业和草原支出 109.20 万元，较上年决算数增加 57.80 万元，增长 112.44%。主要原因是实施项目及项目支付进度不同。2024 年支出 51.40 万元，其中 2023 年生态定位站运维项目 8.62 万元、办公设备购置项目 42.79 万元。2025 年支出 109.20 万元，其中 2023 年生态定位站运维项目 1.38 万元、2024 年生态定位站运维项目 10 万元、2025 年林权补偿金 67.07 万元、林业有害生物防治项目 30.75 万元。

（九）2130504 农村基础设施建设 1.20 万元，较上年决算数增加 0.40 万元，增长 50.00%。主要原因是 2024 年农村公益事业一事一议项目支付进度不同。

（十）2130701 对村级公益事业建设的补助 8.00 万元，较上年决算数减少 22.00 万元，下降 73.33%。主要原因是上年度财政奖补资金投入较大，2025 年度资金投入规模减少。

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 689.74 万元，其中：

（一）人员经费 652.82 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 36.92 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 0.75 万元，完成全年预算的 49.93%；较上年减少 0.37 万元，下降 33.08%。主要原因是 2025 年公务活动减少，经费支出下降。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 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。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 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.75 万元，完成全年预算的 49.93%；较上年减少 0.37 万元，下降 33.08%。主要是公务接待批次及人数减少。累计接待 17.00 批次、92.00 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 0 个项目实施单位自评。

对 0 个项目实施部门评价，分别是 0 等项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（无《项目支出绩效评价报告》）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 592.98 万元，其中：政府采购货物支出 424.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 168.00 万元。授予中小企业合同金额 112.48 万元，占政府采购支出总额

的 18.97%，其中：授予小微企业合同金额 112.48 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 100%。

（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 6 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 6 辆，其他用车主要是森林巡护业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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》

本部门 2025 年无相关部门项目自评，无《项目支出绩效自评表》。

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2025 年无相关部门项目自评，无《项目支出绩效评价报告》。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

（2025 年度）

部门整体绩效自评表											
(2025 年度)											
专项名称			604 部门整体								
部门（单位）名称			福建君子峰国家级自然保护区管理局			部门预算编码		604			
财政资金安排和使用情况			预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
			年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计③ = ①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③		
	合计		699.46	1908.74	2608.20	2365.57	90.70	242.63	9.3000	10	10
	财政资金小计		699.46	1908.74	2608.20	2365.57	90.70	242.63	9.3000		
	①中央财政资金		0.00	1061.58	1061.58	888.68	83.71	172.90	16.2900		
	②省级财政资金		0.00	698.56	698.56	690.56	98.85	8.00	1.1500		
	③地方财政资金		699.46	148.60	848.06	786.33	92.72	61.73	7.2800		
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况					
	1.统筹推进项目建设；2.持续强化资源监管；3.不断扩大对外宣传；4.不断深化科研监测；5.推动观鸟产业发展。					向上争取资金；加强资源管护；紧抓森林防火，做好宣传教育；持续科研监测；推动社区发展					
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			
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	0	2	2				
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2				
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2				

	产出 指标	数量 指标	在职人员控 制率	$\leq 100\%$	75.5 9	12	12					
		质量 指标	“三公经 费”控制率	$\leq 100\%$	25	12	12					
		时效 指标	资金到位及 时率	=是/	是	12	12					
	成本 指标	经济 成本 指标	资金实际支 出率	$\leq 100\%$	0	8	8					
	效益 指标	社会 效益 指标	森林高火险 期群众知晓 率	$\geq 80\%$	90	30	30					
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	林区群众满 意度	$\geq 85\%$	90	10	10					
总分值、评价总分 (S)						100						
评价等级		优 (S $\geq$ 90)										