

2026 年度
福建省公安厅森林公安局
武夷山国家公园分局
预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位预算单位构成	2
三、单位主要工作任务	2
第二部分 2026年度单位预算表	4
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	7
四、财政拨款收支预算总表	8
五、一般公共预算拨款支出预算表	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	11
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	12
第三部分 2026年度单位预算情况说明	13
一、预算收支总体情况	14
二、一般公共预算拨款支出情况	14

三、政府性基金预算拨款支出情况.....	15
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	15
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	15
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	16
七、预算绩效目标情况.....	16
八、其他重要事项说明.....	18
第四部分 名词解释	19

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省公安厅森林公安局武夷山国家公园分局的主要职责：负责掌握分析武夷山国家公园辖区内森林领域保护情况和林区治安动态，组织开展森林领域违法犯罪案件查处工作，承担辖区森林火灾扑救的火场警戒、交通疏导、治安维护等工作，协同武夷山国家公园福建管理局所属执法队伍开展相关生态环境保护、执法工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省公安厅森林公安局武夷山国家公园分局包括3个下属派出所，是二级预算单位。具体编制和机构设置属涉密内容，按照国家相关保密规定，不予对外公开。

三、单位主要工作任务

福建省公安厅森林公安局武夷山国家公园分局的主要任务：负责掌握分析武夷山国家公园辖区内森林领域保护情况和林区治安动态，组织开展森林领域违法犯罪案件查处工作，承担辖区森林火灾扑救的火场警戒、交通疏导、治安维护等工作，与武夷山国家公园福建管理局、周边公安机关协作开展相关生态环境保护、执法工作，共同维护武夷山国家公园辖区稳定。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一是保持高压态势，全力侦办武夷山国家公园内涉林刑事案件。

二是加大普法力度，提升群众法律意识，共同保护好森林和野生动植物资源，维护生态安全。

三是强化沟通协作，与周边公安机关加强配合联动，与武夷山国家公园福建管理局所属执法队伍落实协作机制，共同开展相关生态环境保护、执法工作。

第二部分

2026年度单位预算表

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	725.5	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	571.08
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	93.06
九、其他收入		九、卫生健康支出	29.77
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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	45.03
		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	725.5	本年支出合计	738.94
上年结转结余	13.44	结转下年支出	0
收入合计	738.94	支出合计	738.94

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	738.94	725.5									13.44
福建省公安厅 森林公安局武 夷山国家公园 分局	738.94	725.5									13.44

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	738.94	668.54	70.4	0	0	0
204	公共安全支出	571.08	500.68	70.4	0	0	0
20402	公安	571.08	500.68	70.4	0	0	0
2040201	行政运行	500.68	500.68		0	0	0
2040202	一般行政管理事务	70.4		70.4	0	0	0
208	社会保障和就业支出	93.06	93.06		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	93.06	93.06		0	0	0
2080501	行政单位离退休	42.16	42.16		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.9	50.9		0	0	0
210	卫生健康支出	29.77	29.77		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	29.77	29.77		0	0	0
2101101	行政单位医疗	29.77	29.77		0	0	0
221	住房保障支出	45.03	45.03		0	0	0
22102	住房改革支出	45.03	45.03		0	0	0
2210201	住房公积金	45.03	45.03		0	0	0

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	725.5	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	557.64
		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	93.06
		九、卫生健康支出	29.77
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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	45.03
		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	725.5	支出合计	725.5

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	725.5	655.1	70.4
204	公共安全支出	557.64	487.24	70.4
20402	公安	557.64	487.24	70.4
2040201	行政运行	487.24	487.24	
2040202	一般行政管理事务	70.4		70.4
208	社会保障和就业支出	93.06	93.06	
20805	行政事业单位养老支出	93.06	93.06	
2080501	行政单位离退休	42.16	42.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.9	50.9	
210	卫生健康支出	29.77	29.77	
21011	行政事业单位医疗	29.77	29.77	
2101101	行政单位医疗	29.77	29.77	
221	住房保障支出	45.03	45.03	
22102	住房改革支出	45.03	45.03	
2210201	住房公积金	45.03	45.03	

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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0
**	**			

备注：本单位 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0
**	**			

备注：本单位 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		725.5
301	工资福利支出	519.71
302	商品和服务支出	142.77
303	对个人和家庭的补助	41.69
310	资本性支出	21.33

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		655.1
301	工资福利支出	519.71
30101	基本工资	106.68
30102	津贴补贴	161.24
30103	奖金	126.09
30112	其他社会保障缴费	80.67
30113	住房公积金	45.03
302	商品和服务支出	93.7
30201	办公费	3
30206	电费	3
30207	邮电费	4
30211	差旅费	5
30217	公务接待费	6
30226	劳务费	15
30228	工会经费	10
30299	其他商品和服务支出	47.7
303	对个人和家庭的补助	41.69
30305	生活补助	0.83
30399	其他对个人和家庭的补助	40.86

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	27
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	6
3、公务用车购置及运行费	21
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	21

第三部分

2026年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026年，福建省公安厅森林公安局武夷山国家公园分局收入预算为738.94万元，比上年减少了142.06万元，主要原因是人员减少，人员经费、公务经费、基本业务费相应减少。其中：一般公共预算拨款收入725.5万元。相应安排支出预算738.94万元，比上年减少了142.06万元，主要原因是人员减少，人员经费、公务经费、基本业务费相应减少。其中：基本支出655.1万元、项目支出70.4万元。

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725.5万元，比上年减少了142.06万元，减少16.37%，主要原因是人员减少，人员经费、公务经费、基本业务费相应减少。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2040201 - 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）487.24万元。主要用于人员支出及日常运转的公用支出。

（二）2040202 - 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）70.4万元。主要用于开展公安业务工作而安排的项目支出。

（三）2080501 - 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）42.16

万元。主要用于退休干部规范化后生活补助及活动支出。

(四) 2080505 - 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 50.9 万元。主要用于机关事业单位缴纳的基本养老保险等支出。

(五) 2101101 - 医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项) 29.77 万元。主要用于单位医疗保险等支出。

(六) 2210201 - 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 45.03 万元。主要用于单位住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 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

本单位 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 655.1 万元,其中:

(一) 人员经费 561.4 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、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费 93.7 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、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。

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 6 万元，主要用于警务合作、办案协作、警务交流等方面的接待活动，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 21 万元。其中：公务用车运行费 21 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026 年，福建省公安厅森林公安局武夷山国家公园分局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

本单位无项目支出绩效目标表。

2. 整体支出绩效目标表

单位整体绩效目标表

(2026 年度)

单位名称	福建省公安厅森林公安局武夷山国家公园分局		单位预算编码	204611
年度预算安排 (万元)	资金总额		738.94	
	项目支出		70.40	
	基本支出		668.54	
年度总体目标	维护武夷山国家公园治安秩序、森林防火、野生动植物资源安全，打击涉林刑事犯罪，维护辖区安定稳定工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效目标指标	产出指标	数量指标	做好森林防火工作	≥36 趟
		质量指标	开展专项打击活动	≥4 次
		时效指标	联勤联动协作	≥4 次
	成本指标	经济成本指标	举办各类业务培训	≥2 次
	效益指标	社会效益指标	发放保护宣传册	≥2000 册
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层服务保障	≥6 次

3. 有关情况说明

本单位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年福建省公安厅森林公安局武夷山国家公园分局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出62.7万元，比2025年同口径相比减少59.5万元，下降48.69%。主要原因是按照党政机关过紧日子要求，进一步压减机关运行经费支出；其次，人员减少，机关运行经费支出也相应减少。

（二）政府采购情况

2026年福建省公安厅政府采购预算总额21.65万元，其中：政府购买服务项目采购预算金额18.2万元、采购货物预算3.45万元、采购工程预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，福建省公安厅（本级）共有车辆7辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2026年本单位预算安排购置车辆0辆，其中：执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）委托业务费情况

本单位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送的支

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。