

2020 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.....	1
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 2020 年度部门决算表	7
（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）	
.....	7
一. 收入支出决算总表.....	8
二. 收入决算表.....	9
三. 支出决算表.....	10
四. 财政拨款收入支出决算总表.....	11
五. 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....	16
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	18

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
七、预算绩效情况说明.....	22
八、其他重要事项说明.....	23
第四部分 名词解释.....	24
第五部分 附件.....	26
一、《项目支出绩效自评表》	26
二、《项目支出绩效评价报告》	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建君子峰国家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和近、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，支持社区经济发展。

（五）承办县委、县政府交办的其它事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建君子峰国家自然保护区管理局部门包括 5 个机关行政处（科）室及 4 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
管理局	财政补助事业单位	23
夏坊管理所	财政补助事业单位	5
湾内管理所	财政补助事业单位	4
紫云管理所	财政补助事业单位	3
枫溪管理所	财政补助事业单位	0
合计		35

三、部门主要工作总结

2020 年，福建君子峰国家自然保护区管理局部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，牢固树立和践行社会主义生态文明观，统筹推进疫情防控和保护区建设管理，通过持续深化资源监管体系、资源监测体系、宣传教育体系、森林防火体系和社区发展行动计划即“四体系一计划”建设，保护区的规范化、信息化建设水平和保护管理、科研监测、宣传教育、社区发展等四种能力不断得到提升。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）统筹抓好疫情防控。

疫情发生以来，保护区把疫情防控工作作为今年最重要的工作来抓，认真贯彻中央和省市县委、政府的决策部署，以及上级主管部门的工作安排，及时响应、迅速行动、主动参与，确保常态化疫情防控和日常工作两手抓、两不误。一是制定下发了《福建君子峰国家级自然保护区管理局新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作应急预案》和《福建君子峰国家级自然保护区野生动物疫源疫病防控应急预案》，成立由局长为组长，局党委书记为第一副组长，其他班子成员为副组长，各科室所负责人为成员的疫情防控工作领导小组，坚持局新冠肺炎疫情防控工作领导小组统一对防控工作的领导。二是建立健全疫情常态化防控工作机制，储备必要的疫情防控物资，督促单位干部职工遵守和执行疫情防控工作要求，带头落实勤洗手、常通风、不聚集的良好生活习惯。落实护林哨卡 24 小时值班值守制度，加大科学防疫常识和野生动物疫源疫病知识的宣传力度，引导辖区群众自觉抵制乱捕滥猎和食用野生动物的违法行为，共滚动播放宣传标语 20 条，悬挂条幅 16 条，出动宣传车 150 余次，发放宣传单 5000 余份。三是主动深入挂钩乡镇、村指导疫情防控工作，帮助挂包企业落实防控措施，助力企业复工复产；组织全局干部职工积极参与乡村、社区的疫情防控，做好政策宣传、信息摸排、值班巡逻、志愿服务和留观点值守等工作，累计参加 138 人次。

（二）以保障辖区资源安全稳定为目标，不断提高保护管理能力。

一是规范护林员管理。修订完善了《福建君子峰国家级自然保护区护林员资源管护承包管理办法》，发挥资源监管指挥中心平台作用，增加合理的设置与规划巡护时长、打卡点及打卡任务数，有效提高全区资源管护质量。二是全面完成区内问题核查、整改销号工作。结合国家级自然保护区专项检查，完成了卫星遥感监测共涉及我区的 32 处变化图斑的实地核查和销号。三是严格依法行政。与君子峰森林派出所协同合作，通过资源监管指挥中心发现和排除异常进入辖区内车辆照片 79 张，全年立案 3 起，立案率 100%。严格入区审批，全年共审批入区申请 12 份。四是完善森林防灭火体系。年内重新调整了福建君子峰国家级自然保护区森林防灭火指挥部，充实了 4 支 99 人的半专业森林应急消防队伍，增设智能广播音箱 6 个、新建白岚防火装备库 1 处、防火宣传牌 60 块，印发森林防火宣传材料 2800 份，出动宣传车 213 次，张贴“防火码”宣传海报 52 张，实现辖区“防火码”全覆盖；开展全区森林防火隐患排查和整治工作，投资 20 多万元对全区危险地带实施生土隔离带和生物防火林带建设，种植苗木 2.12 万株。

（三）以实现保护区可持续发展为目标，不断提高科研监测能力。

一是加强与科研院校合作。在与厦门大学、人民大学、福建农林大学、福建师范大学等高校合作的基础上，年内与福建省林业科学研究院签订合作协议，开展区院全面合作，与北京林业大学开展教学实践活动，为保护区开展科学研究打下坚实的基础。二是各项科研监测项目有序推进。年内完

成了森林生态系统服务功能及其价值评估工作，君子峰保护区森林生态服务的总价值达到 37.11 亿元·a⁻¹，全面完成鸟类资源调查，新增鸟类记录 88 种，并出版发行了《君子峰鸟类》一书；同时，启动维管植物资源本底调查和两栖类固定监测样线的设计与监测调查。三是完善野生动物红外相机监测，全年记录到野生动物 24 种，其中国家Ⅰ级保护野生动物 2 种，国家Ⅱ级保护野生动物 6 种，“三有”保护动物 16 种，监测结果表明，保护区内的野生动物种类和数量在逐年增加，野生动物的栖息地环境得到了有效改善。四是加强疫源疫病监测和林业有害生物防治，及时做好区内疫源疫病监测和统计上报工作，加强虫情分布调查，适时采取有效措施，年内有效预防和除治马尾松毛虫 370 余亩。

（四）秉持生态文明建设宣教先行的理念，不断提高宣传教育能力

一是提升宣传质量。积极向央媒和省市宣传媒体推介，年内各类保护成果信息在央视 1 套《秘境之眼》播出 9 期，央视新闻客户端、CCTV《新闻直播间》《朝闻天下》、福建综合频道《早安福建》等播出 4 期，e 三明平台刊发信息 6 条，保护区对外影响日益扩大。二是拓宽宣传渠道。压紧压实意识形态工作责任制，讲好自然故事，与县融媒体中心合作开设《君子峰秘境》专题栏目，年内播出 8 期，在《明溪在线》订阅号推送《君峰鸟鸣》11 期，《守护绿水青山 护林人在行动》专题片 6 次走上央视、学习强国、新华网、中央纪委国家监委网站等媒体平台，生态修复性司法联动机制项目荣获“美丽中国，我是行动者”2020 年十佳公众参与案

例，入选【2020年福建省优秀公众参与案例展播】。三是扩大宣教覆盖面。结合爱鸟周、世界野生动植物日等活动，开展专题宣传活动7场次，举办自然讲堂1期，印发宣传材料1.2万份，张贴横幅标语16条，宣传展板165块，定期编辑工作简报12期，向上报送信息44条。四是积极培育行业新风尚。围绕传承优秀传统文化、春节风俗等主题开展“网络述年”网评引导活动，大力弘扬中华优秀传统文化；组织巾帼志愿者深入社区开展“把爱带回家”巾帼志愿服务活动，开展“助力创城-卫生清洁”志愿服务活动，为人民群众营造整洁、优美、文明的环境；开展“文明健康 有你我有我”“公筷公勺新风尚、最美家庭来带头”公筷公勺进家庭等活动，引导大家养成良好生活习惯，形成节俭新风尚。

（五）以推动保护区社区和谐发展为目标，不断提高社区发展能力。

一是认真落实挂钩帮扶精准贫困户和贫困村工作，落实摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管的“四不摘”要求，共发放慰问金8400元；同时，结合保护工作实际，在日常保护管理、道路设施维护等方面更多地为当地困难群众提供公益岗位，增加辖区群众收入，助力精准脱贫。年内完成区内“一事一议”项目2个，发放生态效益补偿金291.39万元，林权所有者补偿金48.85万元。二是推动社区共建。年内成立首家护林人普法工作室，《开展“法治宣传守护绿水青山”普法教育活动》法治宣传案例入选中国法律服务网（12348中国法网）司法行政（法律服务）案例库。三是助力乡村振兴。按照市委关于做实“四篇

文章”、推进“四个着力”、深化“五比五晒”的要求，在抓好资源保护的同时，努力探索实现绿水青山就是金山银山的有效途径，积极参与生态观鸟+森林康养产业发展，配合开展好“绿海明溪、显盖紫云”骑游大会等活动。四是扫黑除恶专项行动、平安建设（综治）工作常态化。通过 LED显示屏、巡护车载喇叭、进村入户等方式持续广泛宣传，定期深入辖区 15 个社区村持续性开展走访摸排，健全线索排查台账，强化扫黑除恶信息、每月民情信息、预防电信诈骗宣传情况报送；配合做好“两会”期间的安全稳定工作，完成“七五”普法报告；12345 便民服务平台及时办结 3 件诉求件，满意率 100%。

（六）以有序推进项目建设为抓手，进一步完善保护区基础设施。

一是加快推进保护区基础设施项目建设，在全面完成初步设计的基础上，加快各子项目的建设进度，年内已完成龙坑至鸡公庵、龙坑至苕畲道路改新建工程，完成枫溪管理所、4 个宣教点、2 个监测站等选址、设计、预算等各项前期准备工作；二是完成总投资 300 万元的 2020 年能力建设项目，保护区保护管理、科研监测、宣传教育、社区发展等四种能力进一步提升。

第二部分 2020 年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

一. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：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	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	2,026.77	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	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、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	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	902.65
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	13.83
		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、抗灾特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,026.77	本年支出合计	916.47

使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	476.67	年末结转和结余	1,586.97
总计	2,503.44	总计	2,503.44

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

部门：福建君子峰国家级自然保护区管理局

单位：万元

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	2026.77	2026.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	908.77	908.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	888.77	888.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201			行政运行	33.52	33.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204			事业单位	414.25	414.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210			自然保护区等管理	381.00	381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支 出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级一事一议的 补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管 理支出	1118.00	1118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403			森林消防事务	1118.00	1118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240399			其他森林消防事务 支出	1118.00	1118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

三. 支出决算表

支出决算表

开 03 表

部门：福建君子峰国家级自然保护区管理局

单位：万元

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	916.47	460.32	456.15	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	902.65	460.32	442.32	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	876.59	460.32	416.26	0.00	0.00	0.00
2130201			行政运行	109.95	109.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204			事业单位	350.37	350.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209			森林生态效益补偿	89.10	0.00	89.10	0.00	0.00	0.00
2130210			自然保护区等管理	290.29	0.00	290.29	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	36.87	0.00	36.87	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级一事一议的补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	16.06	0.00	16.06	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	16.06	0.00	16.06	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	13.83	0.00	13.83	0.00	0.00	0.00
22403			森林消防事务	13.83	0.00	13.83	0.00	0.00	0.00
2240399			其他森林消防事务支出	13.83	0.00	13.83	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

部门：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	决算数	项目（按功能分类）	决算数	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	2026.77	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	896.20	896.20	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	13.83	13.83	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗灾特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2026.77	本年支出合计	910.03	910.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	470.22	年末财政拨款结转和结余	1586.97	1586.97	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	470.22					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2496.99	总计	2496.99	2496.99	0.00	0.00

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。

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

部门：福建君子峰国家级自然保护区管理局

单位：万元

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		910.03	460.32	449.71
213	农林水支出	896.20	460.32	0.00
21302	林业和草原	870.14	460.32	0.00
2130201	行政运行	109.95	109.95	0.00
2130204	事业单位	350.37	350.37	0.00
2130209	森林生态效益补偿	82.66	0.00	82.66
2130210	自然保护区等管理	290.29	0.00	290.29
2130299	其他林业和草原支出	36.87	0.00	36.87
21307	农村综合改革	10.00	0.00	10.00
2130701	对村级一事一议的补助	10.00	0.00	10.00
21399	其他农林水支出	16.06	0.00	16.06
2139999	其他农林水支出	16.06	0.00	16.06
224	灾害防治及应急管理支出	13.83	0.00	13.83
22403	森林消防事务	13.83	0.00	13.83
2240399	其他森林消防事务支出	13.83	0.00	13.83

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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

部门：福建君子峰国家级自然保护区管理局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	决算 数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算 数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	438.73	302	商品和服务支出	20.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	132.77	30201	办公费	6.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	57.31	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	46.05	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	10.95	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	77.99	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.01	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	17.01	30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.22	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.22	30211	差旅费	1.75	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	36.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.26	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.05	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	0.93	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.06	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.48	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.30	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.85	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.20	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.11	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.44	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.53	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.82	39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		439.66	公用经费合计					20.67

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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

部门：福建君子峰国家级自然保护区管理局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.48
1. 因公出国（境）费	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	0.48

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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

部门：福建君子峰国家级自然保护区管理局

单位：万元

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	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

部门: 福建君子峰国家级自然保护区管理局

单位: 万元

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		0.00	0.00	0.00

注: 1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 476.67 万元, 使用非财政拨款结余 0.00 万元, 本年收入 2,026.77 万元, 本年支出 916.47 万元, 结余分配 0.00 万元, 年末结转和结余 1,586.97 万元。

(一) 2020 年收入 2026.77 万元, 比上年决算数增加 1538.83 万元, 增长 315.37%, 具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 2026.77 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

(二) 2020年支出916.47万元,比上年决算数增加98.83万元,增长12.09%,具体情况如下:

1. 基本支出 460.33 万元。其中,人员支出 439.66 万元,公用支出 20.67 万元。
2. 项目支出 456.15 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 910.03 万元,比上年决算数增加 208.80 万元,增长 29.78%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 行政运行(项级科目) 109.95 万元,较上年决算数减少 301.92 万元,下降 73.30%。主要原因是人员工资及公用经费从事业机构支出。

（二）事业机构（项级科目）350.37 万元，较上年决算数增加 350.37 万元，增长 100%。主要原因是人员工资及公用经费从事业机构支出。

（三）森林生态效益补偿（项级科目）82.66 万元，较上年决算数增加 74.84 万元，增长 957.03%。主要原因是增加改造湾内所官排任至岗里巡护道路工程支出。

（四）自然保护区等管理（项级科目）290.29 万元，较上年决算数增加 136.27 万元，增长 88.48%。主要原因是增加 2020 年省级以上林权所有者补偿金、森林生态服务功能及价值评估项目、自然保护区维管植物资源本底调查服务、保护区两栖类固定监测样线的设计与监测等项目支出。

（五）其他林业和草原支出（项级科目）36.87 万元，较上年决算数减少 28.22 万元，下降 43.36%。主要原因是 2020 年省级以上林权所有者补偿金在自然保护区等管理支出。

（六）对村级一事一议的补助（项级科目）10.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元，增长 100%。主要原因是增加对村级一事一议的补助支出。

（七）其他农林水支出（项级科目）16.06 万元，较上年决算数减少 45.54 万元，下降 73.93%。主要原因是减少生物防火林带建设支出。

（八）其他森林消防事务支出（项级科目）13.83 万元，

较上年决算数增加 13.83 万元，增长 100%。主要原因是增加基础设施建设项目初步设计编制费及办公家具采购支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，具体情况如下（按项级科目统计）：

（一）0（项级科目）0 万元，较 2019 年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是无此项支出。

（二）0（项级科目）0 万元，较 2019 年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是无此项支出。

（三）0（项级科目）0 万元，较 2019 年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是无此项支出。

注：本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，具体情况如下（按项级科目统计）：

（一）0（项级科目）0 万元，主要用于 0。

（二）0（项级科目）0 万元，主要用于 0。

（三）0（项级科目）0 万元，主要用于 0。

注：本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 460.32 万元，其中：

（一）人员经费 439.66 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 20.67 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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.48 万元，比年初预算的 4.00 万元下降 88%。主要原因是 2020 年度减少业务联系、交流学习，压缩公务接待。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算

的 0.00 万元下降 0%。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。主要是本单位 2020 年度没有出国任务。

注：本部门 2020 年度没有出国任务。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0%，主要是 2020 年度无购置公务用车及无公务用车运行费。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：2020 年度无购置公务用车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0%，主要是 2020 年度无购置公务用车。截至 2020 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 0.48 万元，比年初预算的 4.00 万元下降 88%。主要是减少业务联系、交流学习，压缩公务接待，累计接待 26 批次、179 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 0 个项目实施单位自评，分别是 0 等项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元。

注：本部门 2020 年度无单位自评项目。

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”的项目各是 0 个。

注：本部门 2020 年度无部门评价项目。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增长 0%，主要是：本部门为事业单位没有机关运行经费。

注：本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额195.99万元，其中：政府采购货物支出20.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出175.50万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 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 5 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

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”、“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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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至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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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：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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

注：本部门 2020 年度无单位自评项目。

二、《项目支出绩效评价报告》

注：本部门 2020 年度无部门评价项目。