2022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](#_Toc26268)**

 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 2022年度部门决算表 8**

 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

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 17

 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 18

 **第三部分 2022年度部门决算情况说明 19**

 一、收入支出决算总体情况说明 19

 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 20

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 20

 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 22

 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 22

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 22

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 23

 八、预算绩效情况说明 24

 九、其他重要事项说明 25

 **第四部分 名词解释 27**

 **第五部分 附件 29**

# 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，福建君子峰国家级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2022年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 经费性质 | 在职人数 |
| 管理局 | 财政补助事业单位 | 19 |
| 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 | 5 |
| 紫云管理所 | 财政补助事业单位 | 6 |
| 枫溪管理所 | 财政补助事业单位 | 4 |

## 三、部门主要工作总结

2022年，福建君子峰国家级自然保护区管理局部门主要任务是：深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神及习近平生态文明思想，聚焦“三提三效”、聚力真抓实干，各项建设管理工作稳步推进。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
 (一)以项目促发展，夯实基础设施建设。组织专班全力以赴抓项目，加大有关保护政策性的研究，专门组织学习工程建设项目、政府采购项目流程以及相关法律法规，明确业务流程及各个环节的注意事项，并制作成详细的业务流程图，激发争取资金促发展的大局意识。一是争取更多中央和省级财政资金支持，完成向上争取资金1103.12万元，同比上年同期增额431.34万元，比上年同期增长64.21%。二是坚持项目清单化、清单责任化推动二期基础设施建设项目及2022年能力建设项目，竣工验收紫云均峰峡谷至均峰寺巡护步道等建设项目15个，累计完成投资664.14万元；有序推进湾内所宣教门楼建设、资源监管指挥中心提升建设项目等在建项目8个，预计总投资达464.83万元；三是枫溪管理所附属工程项目、紫云生态教育基地（野外宣教点）附属工程项目已完成发改立项，预算总投资106.94万元。四是完成2023年中央财政转移支付项目（林业改革发展资金）项目策划，获批2023年能力建设项目530万元，以及白颈长尾雉监测项目50万元、小叶红豆种群监测和迁地保护项目30万元，为保护区事业发展提供坚实保障。 (二)以数字促管理，提升智慧管护能力。严格遵照习近平总书记在我省工作时作出的建设数字福建部署，积极探索符合保护区实际的资源管护途径。一是贯彻落实林长制，依托资源监管指挥中心平台，运行“巡护时长+打卡点任务”模式，坚持“人防与技防相结合”，提升数字化管理效能，促进资源监管、防火预警、护林员管理等更加灵活高效。二是结合高清摄像机24小时无间断的监控与巡航、无人机智慧巡护120次，协同君子峰森林派出所、县森林警察大队、县林业局执法大队发现并排除异常进入保护区的事件12起，从源头上预防和减少了辖区内破坏资源情况的发生。三是全面排查辖区内“两违”问题，完成各类遥感监测涉及我区14个疑似问题图斑的实地核查、销号工作，并以此为契机开展“回头看”自查自纠，未发现辖区内存在违法违规情况。四是提升“互联网+政务服务”水平，共计接收、审批入区申请表及相关申请材料13份，“一趟不用跑”和“全流程网办”指标完成率100%，即办程度100%。五是常态化开展野生动物疫源疫病与林木有害生物防治，共开展松墨天牛无人机防治2045亩、清理马尾松枯死木80余株。六是积极向上反馈自然保护地整合优化工作中存在的问题，完成了自然保护地整合优化“回头看”等相关材料与矢量数据的上报，有序推进立碑确界工作，共完成埋设界碑界桩180块。七是推广“防火码”扫码登记，结合签订防火责任书、加强防火宣传、排查消除隐患，并充实防火装备库、强化应急防范、扑救队伍演练、增强联防联控等措施，有效处置森林防火预警8起，开设森林防火生土带38公里、营造生物防火林带6公里，筑牢生态安全屏障。 (三)以宣传促氛围，提升生态教育能力。找准宣传工作融入生态保护管理的切入点和着力点，精准开展生态文明教育，提升公众教育水平。一是紧紧围绕宣传贯彻党的二十大这条主线，准确把握当前意识形态领域面临的严峻形势，认真落实意识形态工作主体责任，经常性对辖区户外宣传基础设施、意识形态领域重大主题宣传内容等进行自查整改。落实导向管理全覆盖要求，准确把握舆论生态变化，坚持把正确舆论导向贯彻落实到对外宣传的各个环节。二是以迎虎年春节、习近平总书记提出“青山绿水是无价之宝”理念25周年、宣传贯彻党的二十大精神为契机，共开展各类主题宣传活动13场次，张贴海报28张，悬挂横幅标语9条，发放宣传材料5200余份，布设宣传展板168块，LED宣传屏滚动播放宣传标语100余条，教育受众超8000人。三是《以保护区的秀美风光和工作人员的日常工作为题材创作的《夏坊管理所的一天》获得县“悦见明溪抖亮未来”抖音大赛三等奖；与县融媒体中心合作制作的《守护的力量》参加“应急不要急·安全守护你”短视频大赛；接待厦门大学师生到保护区开展教学实习活动，我局副局长、高级工程师余迭生应邀为北京林业大学生态与自然保护学院讲授网课，涵养生态思维，培育生态文化。四是《又发现新物种！第2个以君子峰命名的植物新种发布》《国家二级保护动物黄腿渔鸮现身君子峰保护区，鸟类记录再“刷新”》明溪县数字化技术赋能生态保护》《君子峰保护区多点发力推动保护区建管提质增效》等展示我局工作推进成效亮点和经验做法的信息被福建林业官网等9家上级和本地媒体转载；时长3分多钟的国家一级保护动物白颈长尾雉与白鹇同框觅食的画面报道被央视新闻客户端等10余家媒体平台同步刊发，传播力、影响力显著提升。 (四)以合作促成效，提升科研监测能力。以提升科研监测水平和专业技术能力为目标，与科研院校紧密合作，强化生物多样性监测研究。一是与浙江丽水学院、福建农林大学等高校合作开展资源本底调查，编辑出版《君子峰两栖爬行动物》及《君子峰植物》（1-3册），调查发现第2个以“君子峰”命名的植物新种——“君子峰白前”，以及国家二级保护动物巨叉深山锹甲、黄腿渔鸮。二是与河南师范大学合作开展黄腹角雉、中华穿山甲保护项目；与福建农林大学合作开展关键野生植物物种监测项目，完成关键野生植物物种监测样地17个；三是新建桃源、岩坑2个生态定位监测站，持续收录水文水质、气象观测和大气负氧离子等监测数据并实时上传到我局资源监测管理平台。四是持续向央视《秘境之眼》红外相机数据管理平台上传我局野生动物红外相机监测数据，共计上传图片资料11160张，视频5973段，共播出《秘境之眼》2期，《君子峰秘境》16期。 (五)抓共建促和谐，提升社区发展能力。在保护自然环境和资源永续利用的前提下，做好社区共管规划，做到基础设施共建共享，资源保护共治共管。一是建立我局2012年以来对辖区15个行政村的资金扶持数据库，包括防火通道养护、村容环境卫生整治及应急抢险、财政一事一议项目、林权所有者补偿补助资金和生态公益林补偿金，以及我局扶持社区经济发展及居民生产生活相关的所有工程等项目，累计扶持资金达5022万元。及时兑现发放2022年度生态效益补偿金283.10万元，林权所有者补偿金48.85万元，。同时，广泛吸纳社区群众承担巡山护林任务、参与基础设施建设、道路维护等多种形式，让社区群众在参与保护区建设管理中得到更多的实惠。二是先后投入100余万元在枫溪、夏坊、紫云辖区组织实施保护区林中林缘空地、道路及村庄周边生态修复工程，实施白叶五里亭至白叶电站防火通道、桃源长坵路口至龙井三溪口巡护道路硬化、夏坊岩坑村伍家桥路段巡护防火道路改造、湾内常坪村竹林窠至吴厝山巡护防火道路改造工程等4个“一事一议”项目，这些项目的建成有力地改变了社区的村容村貌。三是多次深入夏坊乡苎畲村参加“居民夜谈会”，为群众解难题、办实事、做好事12件，改善区内道路交通、宣传栏等基础设施，组织抢修受持续强降雨影响的塌方道路3处。同时，挂钩管护苎畲乡苏维埃政府暨红军粮库遗址1处，建立常态长效管护机制，每月至少开展一次志愿服务活动。

# 第二部分 2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

## **收入支出决算总表**

公开01表

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 | 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 | 824.54 | 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 | 97.08 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 842.28 |
|  |  | 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 | 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、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| **本年收入合计** | **824.54** | **本年支出合计** | **939.35** |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 |  结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余  | 118.88 |  年末结转和结余  | 4.06 |
|  |  |  | 0.00 |
| 总计 | 943.41 | 总计 | 943.41 |

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。

## 收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：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** |
| **合计** | **824.54** | **824.54** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 211 | 节能环保支出 | 93.68 | 93.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 93.68 | 93.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110406 | 自然保护地 | 93.62 | 93.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 730.86 | 730.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 690.86 | 690.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130204 | 事业机构 | 598.46 | 598.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130211 | 动植物保护 | 92.40 | 92.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 40.00 | 40.00 | 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。

## 支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：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** |
| **合计** |  | **939.35** | **609.03** | **330.32** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 211 | 节能环保支出 | 97.08 | 0.00 | 97.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 97.08 | 0.00 | 97.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110406 | 自然保护地 | 93.62 | 0.00 | 93.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 3.46 | 0.00 | 3.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 842.27 | 609.03 | 233.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 802.27 | 609.03 | 193.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130204 | 事业机构 | 609.03 | 609.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 94.31 | 0.00 | 94.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130211 | 动植物保护 | 92.40 | 0.00 | 92.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 6.53 | 0.00 | 6.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 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。

## 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

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  | 824.54 | 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 | 97.08 | 97.08 | 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 | 842.28 | 842.28 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | **824.54** | **本年支出合计** | **939.35** | **939.35** | **0.00** | **0.00** |
| 年初财政拨款结转和结余  | 118.88 | 年末财政拨款结转和结余  | 4.06 | 4.06 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 118.88 |  |  |  |  |  |
| 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  | 943.41 | 总计  | 943.41 | 943.41 | 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。

## 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：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** | **939.35** | **609.03** | **330.32** |
| 211 | 节能环保支出 | 97.08 | 0.00 | 97.08 |
| 21104 | 自然生态保护 | 97.08 | 0.00 | 97.08 |
| 2110406 | 自然保护地 | 93.62 | 0.00 | 93.62 |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 3.46 | 0.00 | 3.46 |
| 213 | 农林水支出 | 842.27 | 609.03 | 233.24 |
| 21302 | 林业和草原 | 802.27 | 609.03 | 193.24 |
| 2130204 | 事业机构 | 609.03 | 609.03 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 94.31 | 0.00 | 94.31 |
| 2130211 | 动植物保护 | 92.40 | 0.00 | 92.40 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 6.53 | 0.00 | 6.53 |
| 21307 | 农村综合改革 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |

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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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：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 | 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 | 583.65 | 302 | 商品和服务支出 | 22.52 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 134.86 | 30201 | 办公费 | 4.89 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 56.28 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 62.63 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 26.71 | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 194.83 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.27 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 16.14 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.34 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.06 | 30211 | 差旅费 | 0.48 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 36.77 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.75 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.86 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.09 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.48 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.20 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 14.32 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.77 | 31205 | 利息补贴 | 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 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭补助 | 2.86 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.30 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |
| **人员经费合计**  | **586.51** | **公用经费合计** | **22.52** |

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。

1. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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：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

单位：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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 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：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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 本部门2022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 2022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

2022年度本部门收入总计943.41万元，支出总计943.41万元，与上年决算数相比，各减少362.94万元，下降27.78%，主要是2022年一般公共预算财政拨款收入增加292.95万元，年初财政拨款结转和结余较上年减少655.89万元。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入824.54万元，比上年决算数增加292.95万元，增长55.11%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入824.54万元。

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。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出939.35万元，比上年决算数减少248.13万元，下降20.90%，具体情况如下：

1.基本支出609.03万元。其中，人员支出586.51万元，公用支出22.52万元。

2.项目支出330.32万元。

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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计943.41万元， 支出总计943.41万元，与上年决算数相比，各减少362.94万元，下降27.78%，主要是：2022年一般公共预算财政拨款收入增加292.95万元，年初财政拨款结转和结余较上年减少655.89万元。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 2022年度一般公共预算拨款支出939.35万元，比上年决算数减少248.13万元，下降20.90%，具体情况如下(按项级科目分类统计)： (一) 2110406-自然保护地支出93.62万元，较上年决算数增加93.62万元，增长100.00%。主要原因是增加了宣传教育、调查监测与巡护、保护设施设备能力建设支出12.44万元、林权所有者补偿金发放81.18万元。 (二) 2110499-其他自然生态保护支出3.46万元，较上年决算数增加3.46万元，增长100.00%。主要原因是其他自然保护地林权所有者补偿支出3.46万元。 (三) 2130204-事业机构支出609.03万元，较上年决算数增加108.95万元，增长21.79%。主要原因是新增人员7人，相应的人员经费和公用经费增加108.95万元。 (四) 2130209-森林生态效益补偿支出94.31万元，较上年决算数增加39.66万元，增长72.57%。主要原因是增加了白叶五里亭至白叶电站防火通道改造工程等支出39.66万元。 (五) 2130211-动植物保护支出92.40万元，较上年决算数增加92.40万元，增长100.00%。主要原因是增加了疫源疫病监测站项目支出15.93万元、黄腹角雉保护项目支出40.52万元以及中华穿山甲保护项目支出35.95万元。 (六) 2130299-其他林业和草原支出6.53万元，较上年决算数减少11.44万元，下降63.66%。主要原因是减少了生态定位监测站运行维护支出11.44万元。 (七) 2130701-对村级公益事业建设的补助支出40.00万元，较上年决算数增加30.00万元，增长300.00%。主要原因是增加了湾内所桃源长坵路口至龙井三溪口巡护道路修复工程支出30万元。 (八) 2130210-自然保护区等管理支出0.00万元，较上年决算数减少234.38万元，下降100.00%。主要原因是本年无此功能科目支出。 (九) 2139999-其他农林水支出0.00万元，较上年决算数减少3.34万元，下降100.00%。主要原因是本年无此功能科目支出。 (十) 2240399-其他森林消防事务支出0.00万元，较上年决算数减少367.06万元，下降100.00%。主要原因是本年无此功能科目支出。

## 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 2022年度政府性基金支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，与上年持平。 注:本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 2022年度国有资本经营预算支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，与上年持平。 注:本部门2022年度没有使用国有资本经营预算拨款交排的支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出609.03万元，其中：

（一）人员经费586.51万元，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22.52万元，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、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

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.48万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是严格执行中央八项规定精神及其实施细则等文件精神，严控“三公”经费支出，减少交流学习，压缩公务接待支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。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。主要是本部门2022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，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。 2022年度公务用车购置0辆，主要是:本部门2022年度无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。主要是本部门2022年度无公务用车运行费用支出。截至2022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，完成全年预算的100.00%；较上年增加0.00万元，与上年持平。主要是严格执行中央八项规定精神及其实施细则等文件精神，厉行节约，减少不必要的公务活动，节约公务接待费。累计接待11批次、56人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度0个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计0.00万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）
 对0个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计0.00万元，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。

## 九、其他重要事项说明

**（一）机关运行经费**

本部门为事业单位2022年度没有机关运行经费。

**（二）政府采购情况**

本部门2022年度政府采购支出总额350.05万元，其中：政府采购货物支出241.82万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出108.23万元。授予中小企业合同金额258.08万元，占政府采购支出总额的73.73%，其中：授予小微企业合同金额258.08万元，占小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2022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6辆，其他用车主要是森林巡护业务用车； 单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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：**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、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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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》

本部门2022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2022年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。