

2021 年度

**福建君子峰国家级
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.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2021 年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金拨款支出预算表.....	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	10
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	16
四、财政拨款预算基本支出情况.....	17
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	17

六、预算绩效目标情况.....	18
七、其他重要事项说明.....	19
第四部分 名词解释.....	20

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，支持社区经济发展。

（五）承办县委、县政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建君子峰国家级自然保护区管理

局部门包括 5 个内设机构（办公室、资源保护科、计财项目科、科技宣教科、社区发展科）及 4 个下设机构（夏坊管理所、湾内管理所、紫云管理所、枫溪管理所），其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
管理局	财政核拨	28	24
夏坊管理所	财政核拨	7	4
湾内管理所	财政核拨	6	4
紫云管理所	财政核拨	7	3
枫溪管理所	财政核拨	6	0
合计		54	35

三、部门主要工作任务

2021 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生态文明思想和习近平总书记关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的重要讲话和指示精神，牢固树立社会主义生态文明观，认真践行“绿水青山就是金山银山”的理念。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）以改革为动力，稳步推进保护区规范化建设

以贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见的通

知》（中办发〔2019〕42号）精神为契机，按照建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导思想、基本原则、总体目标等改革总体要求，主动提前谋划，争取早日纳入全国自然保护地体系建设的总体布局和发展规划。

（二）以创新为手段，全面提升保护区管理水平

1. 扎实开展资源管护，提升保护管理能力。通过不断完善资源监管体系和森林防火体系建设，进一步提升保护管理能力。一是创新管护方式。积极应用当前5G技术提升“资源监管指挥平台”，不断完善平台功能，利用卫星、无人机等技术不断创新管护方式，实现人防和技防深度有机融合。二是建立健全管理办法，严格落实考核机制，通过加强培训、演练和管理，建好护林员、森林消防大队2支队伍。三是完善管理机制。充分发挥保护区县管理协调委员会，辖区乡镇联合保护委员会，辖区村监管小组的作用，继续把村书记纳入资源监管队伍，把村主任纳入森林防火监督队伍，重点完成枫溪管理所的新建工作，争取早日实现更趋合理的“管理局—管理所—管理点”三级管理体系。

2. 加强区校合作，提升科研监测能力。通过不断完善科研监测体系建设，进一步提升科研监测能力。一是加强自身科研监测队伍建设。通过走出去和请进来的方式，邀请各类科研院所专家学者深入保护区开展关于科研监测、资源保护等内容的授课，不断提升保护区自身科研监测队伍的能力水平。二是持续推进区校合作。充分利用中国人民大学专家工

工作站、厦门大学实践教育基地、福建农林大学教学与科研基地等资源，建立区校合作平台，逐步提升保护区的科研监测研究水平。三是加强野生动物疫源疫病监测防控。逐步开展生态环境监测、生物多样性监测、疫源疫病及森林病虫害灾害监测等3项监测，进一步提升野生动物疫源疫病防控和新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控监测能力，为保护区平安发展提供科学基础依据。

3. 创新宣传手段，提升生态教育能力。通过不断完善宣教体系建设，进一步提升生态教育能力。一是加强阵地建设。充实宣传设备及宣传内容的更新和丰富，增加触摸式互动式电子设备，建立生物多样性数据库，通过电子标本、实物摆放等方式展示保护区完整的生态系统，提升科普宣教水平，全面提高广大群众生态保护意识。二是改进宣传方式。以“三进”活动为载体，通过“君子峰大自然艺术团”文艺汇演、大学生绿色营，编辑工作简报、美篇、季刊等形式，着力打造保护区传播生态文明宣传亮点。三是拓宽宣教渠道。积极探索新兴传播载体和对外宣传途径，确保保护区宣传工作多元化。

4. 营造共建氛围，提升社区发展能力。通过深入实施社区发展行动计划，进一步提升社区发展能力。一是严格按照《福建君子峰国家级自然保护区森林生态效益补偿补助资金和林权所有者补偿补助资金管理办法》，及时兑现发放生态效益补偿金和林权所有者补偿金，保障辖区村民稳定收

入。二是积极争取“一事一议”项目，进一步改善社区村基础设施条件。三是广泛吸纳社区群众承担巡山护林任务、参与基础设施建设、巡护道路维护等多种形式，积极为精准扶贫户和辖区村民创造公益岗位，让社区群众积极参与保护区建设管理，并在生态保护中得到更多的实惠。四是积极发挥森林的优势，带动社区群众发展森林康养产业，促进社区经济发展和增加社区村民收入，助力乡村振兴和精准脱贫。

(三)以党建为引领，着力加强干部队伍建设

通过不断加强机关队伍建设，充分发挥党建的引领作用，切实要把“党要管党、全面从严治党”落到实处，切实把党建工作融入到保护区建设的全过程。一要加强党的建设。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，严肃党内政治生活，严明政治纪律和政治规矩，积极落实党风廉政建设和意识形态工作，认真落实县委巡察发现的问题整改，继续抓好精准扶贫、疫情防控、平安明溪、精神文明、扫黑除恶等专项工作，充分发挥局党委政治核心、局党支部战斗堡垒和党员干部的先锋模范作用。二要加强队伍建设。要不断完善考核评价机制，建立激励机制和容错纠错机制，进一步激励广大优秀年轻干部能作为、敢作为；同时要将严管厚爱、约束激励结合起来，激发人才优势、释放人才红利，做到干部人尽其才，激励广大干部肯担当、肯作为、新担当、新作为，着力锻造一支政治强、业务精、作风硬的保护区管理团队。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	470.95	一、基本支出	470.95
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	430.09
三、财政专户拨款	0.00	对个人和家庭补助支出	0.00
四、单位其他收入	0.00	公用支出	40.86
五、单位结余结转资金	0.00	二、项目支出	0
收入合计	470.95	支出合计	470.95

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共 预算 拨款	基金预 算拨款	财政专 户拨款	单位结 余结转 资金	单位其 它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
604001	福建君子峰国家级自然保护区管理局	470.95	470.95	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		470.95	470.95	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编 码	科目名 称	合计	人员支 出	对个人 和家庭 的补助 支出	公用支 出	项目支 出	资金来源					
									合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	财政专 户拨款	单位结 余结转 资金	单位其 它收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
604001	福建君子峰 国家级自然 保护区管理 局	2130204	事业机 构	470.95	430.09	0.00	40.86	0.00	470.95	470.95	0.00	0.00	0.00	0.00
合计				470.95	430.09	0.00	40.86	0.00	470.95	470.95	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

四、财政拨款收支预算总表

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	470.95	一、基本支出	470.95
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	430.09
		对个人和家庭补助支出	0.00
		公用支出	40.86
		二、项目支出	0
收入合计	470.95	支出合计	470.95

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2130204	事业机构	470.95	470.95	0
合计		470.95	470.95	0

备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
无	无	0	0	0

备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。

2. 没有数据的单位应当列出空表并说明。

注：本单位 2021 年度无政府性基金拨款预算，此表无数据。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 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	470.95
301	工资福利支出	430.09
302	商品和服务支出	40.86
303	对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 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		470.95
301	工资福利支出	430.09
30101	基本工资	136.45
30102	津贴补贴	54.5
30103	奖金	56.89
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	77.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.78
30109	职业年金缴费	17.89
30110	职工基本医疗保险缴费	17.89
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	2.79
30113	住房公积金	26.83
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	3.96
302	商品和服务支出	40.86
30201	办公费	5

30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0.2
30206	电费	2.5
30207	邮电费	3.5
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	5
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0.5
30216	培训费	1.3
30217	公务接待费	4
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	6.3
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	1.79

30229	福利费	2.77
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	8
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	0
303	对个人和家庭的补助	0
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0

30704	国外债务发行费用	0
309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0

31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	其他资本性支出	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0

31303	补充全国社会保障基金	0
399	其他支出	0
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39999	其他支出	0

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021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	4
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	4
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

第三部分 2021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。2021年，福建君子峰国家级自然保护区管理局部门收入预算为470.95万元，比上年增加143.34万元，主要原因是人员经费增加141.86万元，公用经费增加1.48万元。其中：一般公共预算拨款470.95万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算470.95万元，比上年增加143.34万元，其中：人员支出430.09万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出40.86万元，项目支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出470.95万元，比上年增加143.34万元，主要原因是是人员经费增加141.86万元，公用经费增加1.48万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 事业机构470.95万元。主要用于人员支出及公用支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2021年度政府性基金支出0万元，与上年持平。主要原因是本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：无。

注：本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 470.95 万元，其中：

（一）人员经费 430.09 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 40.86 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。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 4 万元。主要用于上级部门与业务单位的学习交流与业务指导等方面的接待活动。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年福建君子峰国家级自然保护区管理局部门共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2021 年度项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：			
	财政拨款：			
	其他资金：			
总体目标				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		

		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		
			

注：本单位无项目支出绩效目标表，此表无数据。

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年福建君子峰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0万元，比2020年增加0万元，主要原因是本单位是事业单位。

（二）政府采购情况

2021年福建君子峰国家级自然保护区管理局部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，福建君子峰国家级自然保护区管理局部门本级及所属的预算单位共有车辆 5 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 5 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以

后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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费(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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动

车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。