

2022 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	2
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	3
第二部分 2022 年度部门预算表	7
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	9
三、支出预算总表	10
四、财政拨款收支预算总表	11
五、一般公共预算拨款支出预算表	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 ...	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 ...	17
十一、部门专项资金管理清单目录	18
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况	20
二、一般公共预算拨款支出情况	20

三、政府性基金预算拨款支出情况	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	22
七、预算绩效目标情况	22
八、其他重要事项说明	23
第四部分 名词解释	25

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

2022 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	在职人数
管理局	财政核拨	18
夏坊管理所	财政核拨	3
湾内管理所	财政核拨	3
紫云管理所	财政核拨	3
枫溪管理所	财政核拨	0
合计		27

三、部门主要工作任务

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）不断夯实基础设施建设

全面加大基础设施建设力度，夯实发展基础。一是有序推进二期基础设施建设项目。竣工验收 76.2m² 龙坑管理点建设工程、巡护次干道 3 条共 12km；完成政府采购资源监测管理平台 1 套、红外相机 80 台、夜视望远镜 5 台、鸟类录音笔 1 套及 1 批办公设备；完成树牌、界桩、病虫害防治设备、生态监测工程设备，以及疫源疫病监控、病虫害监测、植物

样线布设等服务项目的采购；重点推进枫溪管理所新建工程，总平面图已通过规划审查，施工图及地勘正在审核中；小珩、白叶、龙坑等3个野外宣教点建设，以及界碑、标示牌等宣传设施等项目稳步推进。二是如期完成2020年度能力建设项目。通过抓细抓实抓深项目前期，强化项目质量安全管理和项目检查监督管理，完成白岚森林防火装备库、紫杉宣教廊道、八楼宣教中心改造等2020年度能力建设项目16个，总投资300万元，并顺利通过中央财政林业专项资金绩效评估。三是顺利申报2022年精选项目。结合保护区实际和发展需求，科学谋划了1批项目，不断充实项目储备库。一是基础设施改善和更新等2022年能力建设项目12个，预算总投资300万；二是陆生野生动物疫源疫病监测能力建设、观光木极小种群保护、黄腹角雉及中华穿山甲保护等专项基金项目4个，预算总投资530万；三是福建省自然保护地重点工程规划项目，其中近期（2021-2025）项目，投资估算1580万元，中远期（2026-2035）项目，投资估算10450万元。

（二）持续加大资源管护力度

不断完善资源管护和森林防火机制，以科学的管理技术和专业的人才队伍实现保护区可持续发展。一是充分发挥资源监管指挥中心、哨卡、无人机等平台 and 科技设备的作用，加强管护巡查力度，保障辖区内资源不受破坏。二是协同君子峰森林派出所、县森林警察大队，严厉打击保护区内破坏

自然资源和生态环境等各类违法违规行为。三是“互联网+政务服务”水平稳步提升，入区审批事项在部门网上办事大厅跑动次数、全流程网办全市排名第一，“一趟不用跑”和“全流程网办”指标完成率100%，即办程度100%。四是强化森林防火责任落实，加强对森林防火工作的组织领导和监督检查力度，对林地和农田接壤处、巡护道路（防火通道）、寺庙、墓地、生土隔离带、输配电通道、通讯设施等重点部位进行全面的森林火灾风险隐患排查，对保护区内林缘农田户主及弱智、聋哑、痴呆和精神病人进行登记造册，实施重点防范和管理，及时发现、制止林区野外用火行为，将森林火灾消灭在萌芽状态。

（三）不断强化科研宣教能力

把宣传保护区、做好科研监测规划作为工作重点，加大对外宣传、本底资源调查、生物多样性监测管理平台建设等工作力度，强化保护区科研宣教能力。一是积极开展生态文明教育进机关、进学校、进社区活动，展播君子峰自然保护区专题片、发放宣传手册、悬挂横幅标语、展示摆放科普展板，普及科普知识。二是通过在紫云举办“绿海明溪·显盖紫云”红绿村游跑活动、全省自然保护区建设与管理培训班现场教学活动，接待北京林业大学师生到保护区开展考察研学、厦大师生开展教学实习活动，开展宣讲党史学习教育等，不断扩大保护区影响力。向上报送的传播生态文明建设公益栏目接连走上央视、学习强国、新华网、中新网等媒体平台，

央视《秘境之眼》播出我局白鹇、猪獾、鹰雕等 4 期，《君子峰精灵》入选学习强国，“真是机警的鹰雕”获中央广播电视总台与国家林业和草原局共同主办的“《秘境之眼》2021 年精彩影像评选活动”一等奖。三是扎实推进野生动物红外相机监测。举办 1 期红外相机培训，确保每一位护林员都能熟练并准确使用红外相机；建成野生动物监测网络，定期回收监测数据，监测到的物种已达 30 种。四是完成福建君子峰生物多样性监测管理平台和试运行，为摸清保护区野生动物资源家底，强化保护管理措施，做好陆生野生动物疫源疫病监测提供重要数据支撑。

（四）共建共管推动社区发展

一是围绕“我为群众办实事”实践活动，结合能力建设项目、一事一议项目及君子峰二期建设项目，改善区内道路交通、宣传栏等基础设施，改善社区基础条件。二是发放生态效益补偿金 295.71 万元，林权所有者补偿金 54.06 万元，实施防火通道、巡护道路承包养护创新机制，为区内村民创造生态公益岗位，保障林农稳定收入。三是继续做好疫情防控，落实区内自然保护地、外来人员及野生动物管理；加强隐患排查、汛期巡查、监测预警、设备设施维护、应急处置等应对措施，提升社区安全意识。四是落实市委“牢记重要嘱托 建设一区六城 奋力谱写三明全方位高质量发展新篇章”的要求，积极推动辖区村开展生态观鸟、森林康养、自然教育等“生态+”产业发展，助力乡村振兴、村民增收。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 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	409.76	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	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、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	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	409.76
收入合计	409.76	支出合计	409.76

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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		409.76	409.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	409.76	409.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2022 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		409.76	409.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	409.76	409.76	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2022 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	409.76	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	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	409.76
收入合计	409.76	支出合计	409.76

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 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
	合计	409.76	409.76	0.00
2130204	事业单位	409.76	409.76	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 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		0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2022 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

2022 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		0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2022 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

2022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		409.76
301	工资福利支出	367.10
302	商品和服务支出	41.70
303	对个人和家庭的补助	0.96
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022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	合计	人员经费	公用经费
	合计	409.76	368.06	41.70
301	工资福利支出	367.10	367.10	0.00
30101	基本工资	108.10	108.10	0.00
30102	津贴补贴	42.68	42.68	0.00
30103	奖金	58.84	58.84	0.00
30107	绩效工资	74.36	74.36	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.25	28.25	0.00
30109	职业年金缴费	14.12	14.12	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.12	14.12	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.21	2.21	0.00
30113	住房公积金	21.18	21.18	0.00
30199	其他工资福利支出	3.24	3.24	0.00
302	商品和服务支出	41.70	0.00	41.70
30201	办公费	5.00	0.00	5.00
30205	水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	2.50	0.00	2.50
30207	邮电费	3.50	0.00	3.50
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30215	会议费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	1.30	0.00	1.30
30217	公务接待费	4.00	0.00	4.00
30226	劳务费	8.10	0.00	8.10
30228	工会经费	1.41	0.00	1.41
30229	福利费	2.19	0.00	2.19
30239	其他交通费用	8.00	8.00	8.00
303	对个人和家庭的补助	0.96	0.96	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.96	0.96	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022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	4.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	4.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2022年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
福建君子峰国家级自然保护区管理局	无	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无

备注：本部门2022年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分

2022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。2022年，福建君子峰国家级自然保护区管理局部门收入预算为409.76万元，比上年减少61.19万元，主要原因是人员经费减少62.03万元，公用经费增加0.84万元。其中：一般公共预算拨款收入409.76万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算409.76万元，比上年减少61.19万元，主要原因是人员经费减少62.03万元，公用经费增加0.84万元。其中：基本支出409.76万元、项目支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出409.76万元，比上年减少61.19万元，降低15%，主要原因是人员经费减少62.03万元，公用经费增加0.84万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2130204-事业机构409.76万元。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

2022 年度政府性基金预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

注：本部门 2022 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

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 409.76 万元，其中：

（一）人员经费 368.06 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、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支出。

（二）公用经费 41.70 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、公务用车购置、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

2022年预算安排0.00万元，比上年减少0.00万元，降低0.00%。与上年持平。主要原因是：本单位2022年度没有因公出国（境）计划。

（二）公务接待费

2022年预算安排4.00万元，比上年减少0.00万元，降低0.00%。与上年持平。主要原因是：本单位严格执行中央八项规定，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年减少0.00万元，降低0.00%；公务用车购置费0万元，比上年减少0.00万元，降低0%；与上年持平。主要原因是：本单位无公务用车，且2022年度没有公务用车购置计划。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022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0.00万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

注：本部门无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

注：本部门无项目支出绩效目标，故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

2022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，比上年减少0万元，降低0%。主要原因是本部门没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2022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。

注：本部门2022年度没有政府采购预算。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，福建君子峰国家级自然保护区管理局部门共有车辆5辆，其中：省部级领导干部用车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、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）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、执法执勤用车 0 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，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。