

2023 年度
武夷山国家公园执法支队
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	5
三、部门主要工作任务	5
第二部分 2023年度部门预算表	10
一、收支预算总表	11
二、收入预算总表	12
三、支出预算总表	14
四、财政拨款收支预算总表	15
五、一般公共预算拨款支出预算表	16
六、政府性基金预算拨款支出预算表	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	18
第三部分 2023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、财政拨款预算基本支出情况·····	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·····	23
八、其他重要事项说明·····	25
第四部分 名词解释·····	26

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

武夷山国家公园执法支队的主要职责是：

（一）负责宣传、贯彻、执行国家和省有关行政处罚的法律、法规、规章和政策；

（二）承担国家公园内相关行政执法工作；

（三）依法向森林公安机关移交给林刑事案件，并协助森林公安机关开展打击各类破坏森林资源及野生动植物的犯罪活动，配合重大案件查处；

（四）执法支队下设大队和中队，执法大队与管理站合署办公，受管理局和执法支队双重管理，承担国家公园内自然资源、人文资源、自然环境的保护与管理，以及规划建设管控和相关行政执法工作；

（五）负责护林员的日常管理工作；

（六）承办管理局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

武夷山国家公园执法支队属财政核拨单位，下设6个执法大队，编制人数70人，在职人数59人。

三、部门主要工作任务

2023年，武夷山国家公园执法支队的主要工作任务是：对标国务院《设立方案》要求，紧紧围绕实现“两个典范”、突出“四个兼顾”的目标，按照局省联席会议精神，扎实做好武夷山国家公园资源保护各项工作。围绕上述工作任务，

重点抓好以下工作：

（一）深化队伍建设

一是优化执法队伍设置。顺应机构改革，建立管理局—管理站扁平化管理模式，充分考虑各部门职责划分，进一步理顺运行机制，提高管理效率。充分考虑执法队伍的稳定性和执法工作的延续性，科学合理设置执法队伍，确保队伍人心不散、工作不断、力度不减，以推动武夷山国家公园建设需要。**二是加强培训教育。**对干部职工，按照《武夷山国家公园执法人员工作八不准》等制度，从严管理，树立风清气正的执法队伍形象；**对巡护队伍**，提高选拔聘用标准，加强日常考核、教育和培训，实现管护员既是武夷山国家公园的看山人，也是宣传员、监测员、调查员；**对哨卡人员**，提高工作标准，要求统一着装、文明用语、规范执法，把好入园第一关。**三是健全规章制度。**认真执行《武夷山国家公园生态管护员管理（暂行）办法》《武夷山国家公园生态护林员管理考核办法》《武夷山国家公园检查哨卡管理办法》等制度。根据《福建省护林员管理办法》，尽快出台《武夷山国家公园护林员管理办法》，对护林员管护范围、数量配备、管护任务、薪酬待遇、工作保障等方面作出更为详细的规定，健全完善护林员保险制度，强化日常工作保障。

（二）细化资源管护

1. 开展巡查巡护。**一是网格化方式。**结合林长制要求，落实定区域、定人员、定职责、定措施、定奖惩的“五定”网格化管理机制，明确网格划分，量化巡护趟次，分解巡护

任务。**二是制度化考核。**严格按照相关制度，对管护队伍进行月度、季度和年度考核，并根据考核结果兑现薪酬待遇，督促责任落实。**三是智能化手段。**将武夷山国家公园巡检系统接入省林长制智慧管理平台，实现管理的统一性、规范性。加强巡检助手、执法记录仪、无人机、红外相机等设备在巡护中的运用，提高管护效率和科技护园水平。**四是精细化管理。**支队、各大队按照工作职责，通过不定期开展现场检查和系统线上抽查等方式，加强对巡护工作的检查监督，及时指出存在问题，要求立即整改。

2. 落实森林防火。一是**加强巡查宣传。**在重点时期、重点区域，加强宣传和巡护，及时排查和消除隐患。二是**完善设施设备。**各大队要配足配齐风力灭火器、二号工具、防护服、油锯、水袋等防灭火设施设备，并定期进行检查和日常维护，确保随时可用。三是**组建应急处突队伍。**各大队以干部、管护员、护林员队伍为基础，组建一支应急保障队伍，确保重点时期相对集中管理、快速集结、迅速行动。四是**开展培训学习。**配合管理局，开展防灭火和应急处突实战演练培训，提高队伍防灭火和应急处置能力。五是**提高智能化监控水平。**进一步完善防火智能化视频监控和预警系统，做到第一时间发现问题和响应，提高防控防范能力。

3. 有害生物防控。加强日常巡查，做好松材线虫等有害生物的监测和处置。严把哨卡检查关，禁止松木及其制品以及外来物种等进入武夷山国家公园。

4. 文化遗产保护。加强对文化遗产和宗教场所的巡查巡

护，保障文化遗产安全。联合地方政府，对破坏文化遗产行为进行查处。

5. 野生动植物保护。借助植树节、爱鸟周、野生动植物保护日等重要节日，开展野生动植物保护主题宣传。加强巡查巡护，对猎捕野生动物、捕捞水生动物以及采摘国家重点保护植物等行为严厉查处。

（三）强化执法打击

一是茶山和“两违”管控。通过日常巡查巡护，及时发现复种、套种、补种茶苗等违法行为，开展整治拔除。加强“两违”管控和宣传，及时发现问题并制止，将“两违”现象遏制在萌芽状态。对上级下发的图斑，及时做好核查和上报工作。**二是案件办理。**严格落实行政执法“三项制度”，进一步规范案件办理，依法依规查处毁坏林木、捕捞水生动物、野外违规用火等违法行为，通过以案释法和执法打击，达到查处一起、教育一片的目的。**三是联动执法。**联合省、地、市开展武夷山国家公园松材线虫病疫木检疫执法专项行动，共同维护生态安全。按照《武夷山国家公园执法联动协作机制实施方案》《武夷山国家公园执法联动和协作机制》要求，联合森林公安分局开展法制宣传、巡查协作等，提高执法合力。根据《武夷山国家公园资源环境管理相对集中行政处罚权方案》，协同地方政府开展联合执法。建立司法协作机制，南平市检察院设立驻国家公园检察官办公室，推进资源环境公益诉讼及刑事案件快立、快侦、快诉、快审、快判；南平市中级人民法院设立巡回审判法庭，相关县（市、

区)法院设立巡回审判点,加强对破坏生态行为的审判力度。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 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	2771.78	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	
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	153.02
九、其他收入		九、卫生健康支出	62.27
十、上年结转结余		十、节能环保支出	978
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1578.49
		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	
		二十、粮油物质储备支出	
		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	2771.78	支出合计	2771.78

二、收入预算总表

2023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	2771.78	2771.78									
208	社会保障和就业 支出	153.02	153.02									
20805	行政事业单位 养老支出	153.02	153.02									
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	124.42	124.42									
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	28.6	28.6									
210	卫生健康支出	62.27	62.27									

21011	行政事业单位 医疗	62.27	62.27									
2101101	行政单位医 疗	62.27	62.27									
211	节能环保支出	978	978									
21104	自然生态保护	978	978									
2110406	自然保护地	978	978									
213	农林水支出	1578.49	1578.49									
21302	林业和草原	1578.49	1578.49									
2130201	行政运行	1401.79	1401.79									
2130299	其他林业和 草原支出	176.7	176.7									

三、支出预算总表

2023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	2771.78	1617.08	1154.7			
208	社会保障和就业支出	153.02	153.02				
20805	行政事业单位养老支出	153.02	153.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.42	124.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.6	28.6				
210	卫生健康支出	62.27	62.27				
21011	行政事业单位医疗	62.27	62.27				
2101101	行政单位医疗	62.27	62.27				
211	节能环保支出	978		978			
21104	自然生态保护	978		978			
2110406	自然保护地	978		978			
213	农林水支出	1578.49	1401.79	176.7			
21302	林业和草原	1578.49	1401.79	176.7			
2130201	行政运行	1401.79	1401.79				
2130299	其他林业和草原支出	176.7		176.7			

四、财政拨款收支预算总表

2023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	2771.78	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	
		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	153.02
		九、卫生健康支出	62.27
		十、节能环保支出	978
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1578.49
		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	
		二十、粮油物质储备支出	
		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	2771.78	支出合计	2771.78

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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	2771.78	1617.08	1154.7
208	社会保障和就业支出	153.02	153.02	
20805	行政事业单位养老支出	153.02	153.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.42	124.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.6	28.6	
210	卫生健康支出	62.27	62.27	
21011	行政事业单位医疗	62.27	62.27	
2101101	行政单位医疗	62.27	62.27	
211	节能环保支出	978		978
21104	自然生态保护	978		978
2110406	自然保护地	978		978
213	农林水支出	1578.49	1401.79	176.7
21302	林业和草原	1578.49	1401.79	176.7
2130201	行政运行	1401.79	1401.79	
2130299	其他林业和草原支出	176.7		176.7

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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
无	无	无	无	无

备注：本部门 2023 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

2023 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
无	无	无	无	无

备注：本部门 2023 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

2023 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	2771.78
301	工资福利支出	1271.7
302	商品和服务支出	1340.46
303	对个人和家庭的补助	159.62
301	工资福利支出	1271.7

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023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	1617.08
301	工资福利支出	1271.7
30101	基本工资	261.48
30102	津贴补贴	209.16
30103	奖金	472.05
30109	职业年金缴费	28.6
30112	其他社会保障缴费	186.69
30113	住房公积金	113.72
302	商品和服务支出	185.76
30299	其他商品和服务支出	185.76

303	对个人和家庭的补助	159.62
30305	生活补助	5.52
30399	其他对个人和家庭的补助	154.1

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 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	32.85
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.85
3、公务用车购置及运行费	30
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	30

第三部分

2023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。2023 年，武夷山国家公园执法支队收入预算为 2771.78 万元，比上年增加 398.95 万元，增长 16.81%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加 55.20 万元，机关事业单位职业年金缴费支出增加 28.60 万元，行政运行增加 305.41 万元。其中：一般公共预算拨款收入 2771.78 万元。

相应安排支出预算 2771.78 万元，比上年增加 398.95 万元，增长 16.81%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加 55.20 万元，机关事业单位职业年金缴费支出增加 28.60 万元，行政运行增加 305.41 万元。其中：基本支出 1617.08 万元、项目支出 1154.70 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 2771.78 万元，比上年增加 718.95 万元，增长 35.02%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加 55.20 万元，机关事业单位职业年金缴费支出增加 28.60 万元，行政运行增加 305.41 万元。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，同时合理保障了生态公益林保护提高标准等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 124.42 万元。主要用于由单位缴纳的基本养老保险支出。

（二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 28.60 万元。主要用于由单位缴纳的职业年金支出。

（三）2101101-行政单位医疗 62.27 万元。主要用于参公单位基本医疗保险缴费支出。

（四）2110406-自然保护地 978 万元。主要用于生态公益林管护人员经费。

（五）2130201-行政运行 1401.79 万元。主要用于参公单位的基本支出。

（六）2130299-其他林业草原支出 176.70 万元。主要用于基本业务费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 1617.08 万元，其中：

（一）人员经费 1431.32 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 185.76 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

2023 年预算安排 0 万元，比上年减少 0 万元，与上年持平。主要原因是：根据中央及省委和省政府因公出国（境）有关管理要求，本次部门预算未批复省级部门因公出国（境）经费预算额度。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 2.85 万元，比上年减少 0 万元，与上年持平。主要用于上级领导及其工作人员、兄弟省（市）来宾、来我局联系工作的有关单位客人等接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 30 万元，其中：公务用车运行维护费 30 万元，比上年增加 3 万元，增长 11.11%，原因是上年增

加购置执法执勤用车 1 辆，本年相应增加车辆运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，比上年减少 23.75 万元，下降 100%。主要原因是：本单位 2023 年度无公务用车购置计划。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，武夷山国家公园执法支队共设置 1 个林业执法体系建设绩效目标，共涉及财政拨款资金 30 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标

林业执法体系建设绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		30.00	
	财政拨款：		30.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	国家公园内整治非法开垦及种植茶山、对自然环境、自然资源等进行有效保护。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	整治非法开垦及种植茶山面积	≥100 亩
		质量指标	国家公园生态公益林保有量	≥1292841 亩
		时效指标	11 月份执法装备采购完成率	≥100%
	效益指标	生态效益指标	森林覆盖率	≥96.72%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

2. 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

2023 年，武夷山国家公园执法支队一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 185.76 万元，较上年增加 45.74 万元。主要原因是开展业务需要增加执法设备购置费、差旅费等。

（二）政府采购情况

2023 年，武夷山国家公园执法支队政府采购预算总额 612.16 万元，其中：政府采购货物预算 41.10 万元、政府采购服务预算 571.06 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武夷山国家公园执法支队共有车辆 10 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 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)。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：应急保障用车 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生的支出。

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。