

2022年度
武夷山国家公园执法支队
部门决算

目录

第一部分部门概况	3
一、部门主要职责.....	3
二、部门决算单位基本情况.....	3
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分2022年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
第三部分2022年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
八、预算绩效情况说明.....	16
九、其他重要事项情况说明.....	16
第四部分名词解释	17
第五部分 附件	19

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据《中共福建省委机构编制委员会关于武夷山国家公园管理局主要职责和机构编制等有关问题的通知》（闽委编[2017]5号），武夷山国家公园执法支队的主要职责是：

1. 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；
2. 承担国家公园内相关行政执法工作；
3. 依法向森林公安机关移交涉林刑事案件，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；
4. 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；
5. 负责护林员的日常管理工作；
6. 承办主管单位交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，武夷山国家公园执法支队下设6个执法大队，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	单位性质	在职人数
武夷山国家公园执法支队	财政核拨单位	59

三、部门主要工作总结

2022年，武夷山国家公园执法支队认真贯彻落实习近平总书记来闽考察重要讲话精神和关于国家公园建设系列重要论述精神，以武夷山国家公园正式设立为契机，围绕全局试点改革目标，按照武夷山国家公园管理局工作部署，主动作为，狠抓落实，生态资源管护和行政执法等工作取得明显成效，现总结如下：

一、主要工作情况

（一）资源管护更加到位。一是落实网格化制度。按照定区域、定人员、定职责、定任务、定奖惩的“五定”机制，落实资源保护网格化巡查制度。全年共组织巡护1.05万人次、路线3600余条、路程3.28万公里；实行轮班制对九曲溪进行不间断巡护，劝离钓鱼群众300余人次，没收鱼竿、渔网、电鱼机等捕捞工具140余副。利用无人机协助巡护289趟次，累计飞行时长141.9小时。**二是强化森林防火。**严格执行防火值班制度，加大巡护力度，严禁野外用火，及时消除火灾隐患，严格防火基础设施维护监管，定期组织开展设备维护和应急演练，熟悉防火预案，开展多种形式的防火宣传。**三是加强哨卡管理。**加强哨卡检查，对入园车辆做到每车

必检必登记，防止携带松木及其制品入区。同时，加强对哨卡工作人员的教育培训，并开展易岗交流。**四是开展图斑核查。**按要求实地核查核实国家林草局下发的国家公园地类变化遥感监测图斑2批次41个、森林督查图斑23个，及时上报核查结果。

(二) 执法打击更加有力。一是加大案件查处力度。今年以来，共立案查处各类破坏资源环境案件27起、处罚27人、罚款7.7176万元，移送1起非法采挖金线兰国家重点保护植物案件。二是有序推进茶山整治。加强巡查巡护，严厉打击毁林种茶、林下套种等行为，共整治茶山405亩。三是持续开展“两违”攻坚。按照省林业局关于开展“两违”整治攻坚战要求，加强巡护巡查，对新批建房进行从放样到封顶的全程管控，对已处置“两违”建设落实持续监管责任，防止反弹。全年共拆除“两违”5处、面积98平方米。四是联合开展专项行动。联合省、地、市公安、森防检疫、林业执法等部门开展松材线虫病疫木检疫执法专项行动，加强对《植物检疫条例》等法律法规的宣传。

(三) 队伍管理更加规范。一是优化工作机制。支队领导挂点各大队，定期深入站、卡检查督促，支队机关和各大队人员岗位明确，分工协作，形成合力。二是完善管理制度。在执行好考勤、资产、车辆、服装等管理制度的基础上，又修订完善了《资源巡护网格化管理制度》。三是加强监督考核。按照上级部门人事管理要求，开展干部职工的季度考核，提高工作效率。同时指定专人对管护人员巡护轨迹、哨卡人员进行抽查。四是开展“学法用法”。持续坚持开展业务法律法规学习，提高队伍的业务素质。五是严格纪律要求。严格工作纪律，开展警示教育，严格遵守执法人员“八不准”规定，及时纠错，对个别哨卡人员的违纪行为及时处理。

(四) 法制宣传更加深入。一是深入社区群众宣传。通过走村入户、圩日设点、广播宣传等方式，向社区群众宣传国家公园保护政策和相关法律法规。二是开展保护主题宣传。开展各类主题宣传活动30余场次，设立警示牌950面、张贴海报490幅。还与地方法院、检察院联合开展案例宣传。三是借助网络媒体宣传。

(五) 党建工作更加扎实。一是加强政治理论学习。深入学习贯彻党的二十大精神，定期开展支部学习会和“每周一学”活动，参加党委中心组理论学习扩大会，组织支部书记上党课等活动。二是规范党内政治生活。落实支部“三会一课”，开展“七一”主题党日活动，做好党员发展工作。三是指导开展争先创优。在星村、武夷大队党支部完成四星级支部创建的基础上，配合局机关党委指导黄坑、寨里大队党支部创建星级支部。四是体现党员模范作用。在执法打击、疫情防控、抢险救灾等任务面前，支队机关和各大队党员冲锋在前，勇于奉献。各大队竞相开展“多走一公里、多巡一片山”等活动，在高温天气抢险救火行动中大队党员干部发扬吃苦耐劳的优秀品质，党支部的战斗堡垒和党员先锋模范作用得到充分发挥。五是意识形态教育。开展党员干部谈心谈话，廉政风险隐患排查，组织全体党员进行廉政警示教育，强化全体党员干部职工的政治意识、责任意识和担当精神。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位：武夷山国家公园执法支队

收入		支出	
项目	金额	项目(按支出功能分类)	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	2,512.50	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	155.78
		九、卫生健康支出	43.82
		十、节能环保支出	640.18
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,408.19
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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、粮油物资储备支出	
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,512.50	本年支出合计	2,247.97
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	405.57	年末结转和结余	670.09
总计	2,918.07	总计	2,918.07

注：1.本表反映单位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
单位：万元

单位：武夷山国家公园执法支队

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						
			2,512.50	2,512.50					
208			158.04	158.04					
	20805		158.04	158.04					
		2080501	88.82	88.82					
		2080505	69.22	69.22					
210			57.23	57.23					
	21011		57.23	57.23					
		2101101	57.23	57.23					
211			650.00	650.00					
	21104		650.00	650.00					
		2110406	650.00	650.00					
213			1,647.23	1,647.23					
	21302		1,647.23	1,647.23					
		2130201	1,467.23	1,467.23					
		2130299	180.00	180.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

单位：武夷山国家公园执法支队

公开03表
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					
208			2,247.97	1,414.94	833.03			
208			155.78	155.78				
20805			155.78	155.78				
2080501			87.94	87.94				
2080505			67.83	67.83				
2080506			0.01	0.01				
210			43.82	43.82				
21011			43.82	43.82				
2101101			43.82	43.82				
211			640.18		640.18			
21104			640.18		640.18			
2110406			640.18		640.18			
213			1,408.19	1,215.34	192.85			
21302			1,408.19	1,215.34	192.85			
2130201			1,215.34	1,215.34				
2130299			192.85		192.85			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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
单位：万元

单位：武夷山国家公园执法支队

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	2,512.50	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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	155.78	155.78		
		九、卫生健康支出	43.82	43.82		
		十、节能环保支出	640.18	640.18		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	1,408.19	1,408.19		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		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、粮油物资储备支出				
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,512.50	本年支出合计	2,247.97	2,247.97		
年初财政拨款结转和结余	405.57	年末财政拨款结转和结余	670.09	670.09		
一般公共预算财政拨款	405.57					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,918.07	总计	2,918.07	2,918.07		

注：本表反映单位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。

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
单位：万元

单位：武夷山国家公园执法支队

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		2,247.97	1,414.94	833.03
208	社会保障和就业支出	155.78	155.78	
20805	行政事业单位养老支出	155.78	155.78	
2080501	行政单位离退休	87.94	87.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.83	67.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.01	0.01	
210	卫生健康支出	43.82	43.82	
21011	行政事业单位医疗	43.82	43.82	
2101101	行政单位医疗	43.82	43.82	
211	节能环保支出	640.18		640.18
21104	自然生态保护	640.18		640.18
2110406	自然保护地	640.18		640.18
213	农林水支出	1,408.19	1,215.34	192.85
21302	林业和草原	1,408.19	1,215.34	192.85
2130201	行政运行	1,215.34	1,215.34	
2130299	其他林业和草原支出	192.85		192.85

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

单位：武夷山国家公园执法支队

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	1,197.90	302	商品和服务支出	107.45	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	491.29	30201	办公费	11.50	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	82.62	30202	印刷费	0.39	310	资本性支出	0.27	
30103	奖金	248.32	30203	咨询费	2.06	31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31002	办公设备购置	0.27	
30107	绩效工资		30205	水费	1.47	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.83	30206	电费	17.60	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	0.01	30207	邮电费	6.42	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	41.02	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	2.80	30211	差旅费	2.24	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	97.73	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.91	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	166.27	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	109.32	30215	会议费	0.59	31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.45	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	1.00	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	92.22	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	0.44	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	22.36	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	2.65	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	25.84	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.75	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭补助	17.10	30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	7.73	39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
人员经费合计		1,307.21	公用经费合计					107.72	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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
单位：万元

单位：武夷山国家公园执法支队

项目	行次	决算数
合计	1	47.33
1.因公出国（境）费	2	
2.公务用车购置及运行维护费	3	46.33
其中：（1）公务用车购置费	4	20.49
（2）公务用车运行维护费	5	25.84
3.公务接待费	6	1.00

注：本表反映单位本年度“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。

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：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	无	无	无	无	无	无

注：1.本表反映单位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：万元

单位：

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		无	无	无

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位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

2022年本单位年初结转和结余405.57万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入2,512.50万元，本年支出2,247.97万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余670.09万元。

(一) 2022年收入2,512.50万元，比上年决算数增加177.46万元，增加7.60%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,512.50万元。
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) 2022年支出2,247.97万元，比上年决算数减少463.41万元，降低17.09%，具体情况如下：

1. 基本支出1,414.94万元。其中，人员支出1,3073.21万元，公用支出107.72万元。
2. 项目支出833.03万元。
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2,512.50万元，支出总计2,247.97万元，收入较上年决算数增加177.46万元，增加7.60%，属正常波动范围；支出比上年决算数减少463.41万元，降低17.09%，

主要原因为：工资改革，增加规范公务员奖金支出267.71万元；2022年6月资源管护购买服务项目终止，项目支出减少679.12万元。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出2,247.97万元，比上年决算数减少463.41万元，降低17.09%，具体情况如下：

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出67.83万元，较2021年减少15.06万元，降低18.17%，主要原因是属正常波动范围。

（二）机关事业单位职业年金缴费支出0.01万元，为办理退休人员职业年金相关手续费。

（三）行政单位医疗支出43.82万元，较2021年增加5.48万元，增加14.29%，主要原因是医保管理中心下调医疗保险缴费比例。

（四）行政运行支出1,215.34万元，比2021年增加141.81万元，增加11.67%，主要补发2021年度未发放的绩效奖金。

（六）自然保护地支出640.18万元，新增项目支出名称，主要用于发放生态管护员和护林员费用。

（七）其他林业草原支出192.85万元，比2021年增加34.60万元，增加21.86%，其中基本业务费支行政单位离退休出142.39万元，林业执法体系建设支出39.02万元。

（八）行政单位离退休支出87.94万元，新增科目，主要用于发放规范后退休人员生活补贴。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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2,247.97万元，其中：

（一）人员经费1,3073.21万元，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107.72万元，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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出47.33万元，完成全年预算的86.29%，较上年减少28.59万元，下降37.66%。主要原因是本年度较上年减少1辆公务用车购置。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0.00%。全年安排本单位的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是没有安排出国（境）。

(二) 公务用车购置及运行费支出46.33万元，完成全年预算的89.10%，比上年减少28.78万元，下降38.32%，主要是本年度较上年减少1辆公务用车购置。其中：

公务用车购置费支出20.49万元，完成全年预算的81.96%，较上年减少33.48万元，降低62.03%，其中：2022年公务用车购置1辆，本部门在2022年度中严格按照公务用车购置审批程序，购置执法执勤用车1辆。

公务用车运行费支出25.84万元，完成全年预算的95.70%，较上年增加4.69，增长22.20%，主要是单位强化公车运行管理，规范公车使用，严控公务用车燃油、维修、保险等方面支出。截至2022年12月31日，本单位公务用车保有量为9辆。

(三) 公务接待费支出1.00万元，完成全年预算的35.09%，较上年增加0.20万元，上升24.65%，主要是本年度接待各地调研、考察次数增加。累计接待9批次、114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3个项目实施单位自评，分别为国家公园生态保护专项、林业执法体系建设和生态公益林保护补偿，涉及财政拨款资金1050.46万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件1-2）。

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2022年度机关运行经费支出107.72万元，比上年决算数减少48.36万元，减少30.98%，主要是：落实过紧日子要求压减机关运行费支出，厉行节约严控一般性支出，严格支出管理，按规定缩减机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本单位2022年度政府采购支出总额311.65万元，其中：政府采购货物支出27.63万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出284.02万元。授予中小企业合同金额174.90万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额311.65万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆9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1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0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：指本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額。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级单位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》

附件1

专项资金绩效自评表

(2023年度)

专项名称		生态公益林保护补偿							
主管部门		实施单位			武夷山国家公园执法支队				
项目概况		国家公园范围内生态公益林管护、国家公园自然生态系统保护、野生动植物栖息地保护。							
主要成效		<p>执法支队共聘用管护人员109人，安排在公园各个哨卡、巡护一线工资；实行生态资源社会化服务，将公园内部分地带管护工作委托给第三方公司，该公司共有管护人员49人，实现2支巡护队伍。落实网格化制度。全年共组织巡护1.05万人次、路线3600余条、路程3.28万公里；加强巡查巡护，严厉打击毁林种茶、林下套种等行为，共整治非法开垦及种植茶山面积405亩。强化森林防火。严格执行防火值班制度，加大巡护力度，严禁野外用火，定期开展设备维护和应急演练，开展多种形式防火宣传；落实联保联动工作。持续强化同地方政府各部门及辖区内社区村场、经营单位的沟通联系，形成生态环境资源保护合力。实现武夷山国家公园巡检平台项目与省政务数据汇聚共享平台对接。完成2022年管护员和护林员巡护服装配置。</p>							
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	970.00	700.46	690.64	10	98.60	10		
	其中：当年财政拨款	650.00	650.00	640.18	—	98.49			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0			
	上年结转资金	320.00	50.46	50.46	—	100.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
				<p>执法支队共聘用管护人员109人，安排在公园各个哨卡、巡护一线工资；实行生态资源社会化服务，将公园内部分地带管护工作委托给第三方公司，该公司共有管护人员49人，实现2支巡护队伍。落实网格化制度。全年共组织巡护1.05万人次、路线3600余条、路程3.28万公里；加强巡查巡护，严厉打击毁林种茶、林下套种等行为，共整治非法开垦及种植茶山面积405亩。强化森林防火。严格执行防火值班制度，加大巡护力度，严禁野外用火，定期开展设备维护和应急演练，开展多种形式防火宣传；落实联保联动工作。持续强化同地方政府各部门及辖区内社区村场、经营单位的沟通联系，形成生态环境资源保护合力。实现武夷山国家公园巡检平台项目与省政务数据汇聚共享平台对接。完成2022年管护员和护林员巡护服装配置。</p>					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标	数量指标	巡护队伍建设	≥1支	2	15	15		
		质量指标	新建工程验收合格率	≥100%	100	10	10		
		时效指标	按月发放生态公益林管护人员工资	≥100%	100	15	15		
		成本指标	成本控制数	≤970万元	100	10	10		
	效益 指标	社会效益指标	宣教中心对社会开放	≥100%	100	10	10		
		生态效益指标	森林覆盖率	≥96.72%	96.72	10	10		
		可持续影响指标	国家公园自然生态系统保持完好率	≥90%	90	10	10		
满意度 指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	100	10	10			
总分值、评价总分(S)						100			
评价等级	优 (S≥90)								
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)	问题类型		存在问题			改进建议			

附件2

专项资金绩效自评表

(2023年度)

专项名称		国家公园生态保护专项						
主管部门		实施单位		武夷山国家公园执法支队				
项目概况		年终结转结余						
主要成效		执法支队共聘用管护人员109人，安排在公园各个哨卡、巡护一线工作；实行生态资源社会化服务，将公园内部分地带管护工作委托给第三方公司，该公司共有管护人员49人，实现2支巡护队伍。落实网格化制度。全年共组织巡护1.05万人次、路线3600余条、路程3.28万公里；加强巡查巡护，严厉打击毁林种茶、林下套种等行为，共整治非法开垦及种植茶山面积405亩。						
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	50.46	50.46	50.46	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金	50.46	50.46	50.46	—	100.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				执法支队共聘用管护人员109人，安排在公园各个哨卡、巡护一线工作；实行生态资源社会化服务，将公园内部分地带管护工作委托给第三方公司，该公司共有管护人员49人，实现2支巡护队伍。落实网格化制度。全年共组织巡护1.05万人次、路线3600余条、路程3.28万公里；加强巡查巡护，严厉打击毁林种茶、林下套种等行为，共整治非法开垦及种植茶山面积405亩。				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指 标	巡护队伍建设	≥1支	2	10	10	
		质量指 标	国家公园生态公益林保有量	≥1336668 亩	1337043	15	15	
		时效指 标	生态公益林管护人员工资按月 发放率	≥100%	100	15	15	
		成本指 标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益 指标	可持续 影响指 标	国家公园自然生态系统保持完 好率	≥90%	90	30	30	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	社会公众满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分(S)						100		
评价等级	优(S≥90)							
问题与建议 (每条问题 和建议不少 于30个字)	问题类型	存在问题			改进建议			

附件3

专项资金绩效自评表

(2023年度)

专项名称		林业执法体系建设						
主管部门		实施单位		武夷山国家公园执法支队				
项目概况		用于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，实现国家公园自然生态系统保持完好。						
主要成效		实现武夷山国家公园巡检平台项目与省政务数据汇聚共享平台对接。完成2022年管护员和护林员巡护服装配置。加强巡查巡护，严厉打击毁林种茶、林下套种等行为，共整治非法开垦及种植茶山面积405亩。						
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	30.00	50.00	40.18	10	80.36	10	
	其中：当年财政拨款	30.00	50.00	40.18	—	80.37		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				实现武夷山国家公园巡检平台项目与省政务数据汇聚共享平台对接。完成2022年管护员和护林员巡护服装配置。加强巡查巡护，严厉打击毁林种茶、林下套种等行为，共整治非法开垦及种植茶山面积405亩。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	整治非法开垦及种植茶山面积	≥100亩	405	15	15	
		质量指标	国家公园生态公益林保有量	≥1336668亩	1337043	15	15	
		时效指标	11月份执法装备采购完成率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	国家公园自然生态系统保持完好率	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分(S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)	问题类型	存在问题			改进建议			

二、《项目支出绩效评价报告》

2023年度省级预算项目绩效自评报告

(国家公园生态保护专项)

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

国家公园生态保护专项资金主要用于国家公园范围内生态补偿、国家公园管理和建设、国家公园执法体系建设、林业防灾减灾以及科研调查监测与科普教育等支出。补助对象为武夷山国家公园管理局及其下属单位武夷山国家公园执法支队、武夷山国家公园科研监测中心。主要工作内容：一是开展国家公园生态补偿，对国家公园范围内生态公益林补偿、林权所有者补偿、生态修复区商品林赎买、地役权管理补偿、退茶还林补偿、生态移民搬迁安置补偿、人文资源保护补助、农村人居环境治理补助等。二是开展国家公园管理和建设，对国家公园内的各类自然资源、人文资源和自然环境的保护与管理、管护人员劳务补助、国家公园宣传、管护设施维修维护及提升改造以及智慧公园建设等。三是开展国家公园执法体系建设，对国家公园范围内资源环境综合执法，对乡（镇）、村庄规划内的违法占地、建设、毁林种茶、生态修复等实施联动执法，对人文资源保护执法，以及案件侦办查处、教育培训和业务装备建设。四是开展林业防灾减灾工作，对松材线虫病等林业有害生物预防和治理，开展森林防火及因遭受自然灾害之后生产恢复等。五是开展科学研究、科研监测中心及研究基地建设、生物与环境资源调查监测等。

(二) 主要成效

执法支队共聘用管护人员109人，安排在公园各个哨卡、巡护一线工作；实行生态资源社会化服务，将公园内部分地带管护工作委托给第三方公司，该公司共有管护人员49人，实现2支巡护队伍。落实网格化制度。全年共组织巡护1.05万人次、路线3600余条、路程3.28万公里；加强巡查巡护，严厉打击毁林种茶、林下套种等行为，共整治非法开垦及种植茶山面积405亩。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 巡护队伍建设(支)，目标值1，完成值2，分值10，得分10。

2、质量指标

1) 国家公园生态公益林保有量(亩)，目标值1336668，完成值1337043，分值15，得分15。

3、时效指标

1) 生态公益林管护人员工资按月发放率(%），目标值100，完成值100，分值15，得分15。

4、成本指标

1) 成本控制率(%），目标值100，完成值100，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 国家公园自然生态系统保持完好率(%），目标值90，完成值90，分值30，得分30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社会公众满意度(%), 目标值90, 完成值100, 分值10, 得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

林业执法体系建设经费项目实施进度较慢, 业务部门应加快项目实施进度。

(二) 改进措施

督促业务部门加快项目实施进度, 在下年度及时全面完成林业执法体系建设经费项目。