

**2024 年度**  
**武夷山国家公园执法支队**  
**单位决算**

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位主要职责 .....	2
二、单位基本情况 .....	2
三、单位主要工作总结 .....	2
<b>第二部分 2024 年度单位决算表</b> .....	<b>9</b>
一、收入支出决算总表 .....	10
二、收入决算表 .....	12
三、支出决算表 .....	14
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	25
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	26
<b>第三部分 2024 年度单位决算情况说明</b> .....	<b>27</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	28
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	29
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	29
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	30
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	30
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	30

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	31
八、预算绩效情况说明 .....	32
九、其他重要事项说明 .....	32
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>34</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>37</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

武夷山国家公园执法支队单位的主要职责是：（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，执法大队和管理站合署办公，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）承办管理局交办的其他工作。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2024 年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	公益一类事业单位	54

## 三、单位主要工作总结

2024 年，武夷山国家公园执法支队单位主要任务是：认真按照管理局工作部署，重点对照《深化拓展“三争”行动高质量建设武夷山国家公园任务清单》要求，扎实推行行政执法和资源保护等工作，围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1. 对标任务清单，推进国家公园高质量发展对照管理局年初印发的《深化拓展“三争”行动高质量建设武夷山国家公园任务清单》，由执法支队牵头工作 4 项，具体落实情况如下：（1）强化生态资源网格化管理，立足“一规范四联动”生态执法体系，加强自然人文资源的全要素、全天候巡查巡护。一是落实巡查巡护。结合省林长制要求，深化资源管护网格

化管理机制，加强日常巡查管护，全年共组织巡护 1.47 万人次，巡护里程 4.14 万公里；无人机飞行 58 趟次，时长 16.5 小时。二是强化用火监管。在清明、五一、十一等重要时段和社区人员活动较为密集区域开展森林防火宣传教育，发放防火宣传单、粘贴海报等 7800 余份。联合地方政府部门加强对社区、宗教场所春节燃放烟花爆竹行为的巡查监管和特殊人群的稳控，防止失火行为。三是加强“驴友”管控。联合江西自然保护区等开展长短线巡查，多措并举强化入园管控，拦截劝返“驴友”80 批次、480 余人。四是严格哨卡检查。全年各哨卡共检查抽查出入区车辆 7.77 万辆次，及时发现和制止携带松木制品行为 5 起，依法有效处置。五是开展图斑核查整改工作。按照上级要求，做好自然资源部、生态环境部、国家林草局下发的 6 批、82 个图斑核查整改和反馈工作，持续落实管理局 664 个自查图斑的核查工作。（2）加强省一体化大融合行政执法平台学习运用，进一步提高行政执法信息化、智能化、数字化水平。一是加强平台学习运用。按照省上要求，持续推进省一体化大融合行政执法平台推广和运用，成立平台推广运用工作小组，集中到各大队、中队指导督促平台使用，促进一线办案人员熟悉掌握运用平台办案流程和具体操作。支队建立闽执法平台骨干执法人员师资库，完善行政执法常态化培训机制，并加强与市林业局、城管局等执法部门的沟通交流。二是持续完善使用功能。做好与省上闽执法平台专班的对接，并根据一线执法人员反馈的建议，结合执法工作需要，持续完善使用功能。三是全面实行网上办案。今年以来全面推进闽执法平台办案，避免执法人员审批跑腿，有效缩短了案件审批时间，提高了办案效率。全年共办理行政案件 28 起，处罚 29 人，罚款 9.2749 万元。（3）深入开展打击涉松材线虫病疫木违法犯罪行为“护松行动”，及时发现和制止疫木采伐迹地和用火点抢种茶叶、违法违规开垦

茶山、“两违”建设等破坏资源环境行为。一是开展野生动物保护专项行动。通过线索摸排和夜巡蹲守，发现和制止非法猎捕野生动物行为 2 起，现场抓获当事人并依法移交森林公安分局处理，有力打击了违法狩猎者，也发挥以案释法、以点带面的震慑效果。山场巡查巡护中清理捕兽夹、捕鸟网等猎捕工具 30 余个。加强九曲溪河道和溪流的巡护监管，累计教育劝离垂钓等 370 余人次，现场制止违规放生行为 1 起，收缴并销毁电鱼机、地笼、鱼竿等捕捞工具 180 余副，办理非法捕捞案件 5 起。二是持续推进“护松行动”。支队和森林公安分局联合开展“护松行动”，联合专班设立防控宣传牌 92 面、横幅 90 条，发放法律宣传单 11000 张、《致村民的一封信》22000 份、宣传挂历 11000 本、围裙 1000 条。加强闭环管理，重点对擅自捡拾、私自存放的疫木进行检查清缴，防止疫木流失，严厉打击违法违规调运、收购、加工处理、捡拾疫木及其制品的行为，行动以来，组织综合执法业务培训 1 次，开展专项执法检查 30 余次，检查木材加工、茶叶加工、电缆设施等场所 279 处。加强全过程监管，对疫木除治过程中发现的 4 起违规用火行为和 2 起毁坏林木行为，均依法立案查处。三是开展茶山整治。严厉打击复种、林下套种行为，重点加强对疫木采伐和焚烧迹地的巡查监管，防止抢种抢栽行为，全年共整治茶山 232.9 亩。四是落实“两违”整治。加强巡查巡护，严格“两违”管控，全年共拆除“两违”建筑 9 处，面积 1415.39 平方米。（4）配合南平市做好桐木村立面改造工程，不断改善提升社区人居环境。属地政府按照“边设计边改造”的原则，开展桐木村和美乡村建设。目前已完成桐木村龙渡村民小组的方案设计，管理局对设计方案提出修改意见，要求有关项目建设按程序开展前置审核，不需要审核的项目建设现已逐步动工。星村大队桐木中队和相关哨卡做好项目建设日常巡查监管工作。2. 围绕保护目标，持续落实各项业务工作按

照管理局要求，始终坚持保护第一原则，认真落实各项保护工作。（1）全力推进疫木除治工作。一是持续加强工作协调。根据管理局安排，执法支队挂点星村片区疫木除治工作，支队班子成员多次到星村镇、林业局等部门，与其主要领导、分管领导座谈交流，商议协调疫木除治工作，督促施工队加快除治进度。二是持续加强工作督促。由支队班子成员轮流带队每天到除治山场、施工班组指挥部等检查督导疫木除治进度、质量和用火等情况，对不到位的，及时约谈施工班组负责人，协调解决存在的问题。攻坚期间，支队班子成员及支队机关人员等参加督导 76 人次。三是持续加强责任落实。攻坚以来，星村大队持续压实责任，通过分片包干负责、督促管护员护林员加强现场检查督促、每日傍晚召开碰头会、全员取消节假日等措施，及时掌握疫木除治中存在的问题和不足。支队班子成员轮流参加大队碰头协调会，持续督促施工队严格落实施工进度和除治质量，确保按期保质保量完成任务。（2）组织实施案件执行情况自查自纠。为确保行政处罚案件执行到位，支队要求各大队（中队）对 2018 年以来办理的 67 起涉及毁坏林木、开垦林地、违规种茶等案件的执行情况开展“回头看”，重点检查中处罚决定事项（如拔除茶苗、补种林木、自然复绿等）是否执行到位、是否存在反弹等问题。根据各大队（中队）自查结果，67 起行政处罚案件中，执行到位 49 起，占 73.1%，未执行到位 18 起（含执行后又反弹的 1 起），占 26.9%。随后支队组织人员开展抽查，进一步督促抓好执行情况自查和整改工作，要求各大队（中队）对未执行到位的，根据实际情况分类处置，提出具体整改措施，并督促当事人执行到位，充分发挥行政处罚的惩戒和宣教作用。（3）认真开展新《条例》实施宣传。一是设立宣传警示牌。结合新修订的《福建省武夷山国家公园条例》，在溪流沿岸、社区周边、进山入口等重点区域设立禁渔禁泳、禁止露营、严

禁开垦等各类宣传警示牌 1040 面，提高社会公众保护国家公园认识。二是开展普法宣传。新条例施行前，要求各大队制定新条例宣传贯彻方案，并联合所在乡镇、森林公安分局派出所、司法所等部门，通过圩日设点、入户走访等方式开展新条例实施宣传活动，并向群众发放法规读本和宣传单，有效提高群众对《条例》的认识。三是开展宣传推介活动。9 月下旬，配合管理局在武夷山景区南入口开展《条例》正式施行公众宣介活动，向相关部门、社会大众宣传解读国家公园保护管理的政策法规。（4）严格落实队伍管理考核。一方面，加强工作检查督导。组织人员，通过现场实地检查、查阅工作记录、调看视频监控等方式，检查各大队（中队）网格化制度、哨卡检查等工作落实情况，发现问题及时提出，要求立即整改。另一方面，严格开展月度考核。按照《武夷国家公园生态管护员管理办法（试行）》《武夷山国家公园护林员管理办法（试行）》，加强管护员、护林员月度考核，并根据考核结果兑现报酬，因工作未达标和违反相关规定，扣罚绩效工资 18 人次，辞退管护人员 3 名，并以此加强警示，加强全体干部职工思想教育，严肃组织纪律。（5）其他工作。一是保障资金使用进度。1-11 月，支队共支出 1955.22 万元，占年度预算 69.06%，其中：基本支出 1171.8 万元，占基本支出预算 69.12%；项目支出 783.42 万元，占项目支出预算 68.97%。二是综治和安全生产工作。要求各大队严格对照管理局下发的安全生产目标管理责任书要求和考核细则，将安全生产工作落实落细。同时，汛期和台风天气前后加强办公场所等区域安全检查和隐患排查，做好风险防范。三是完成桐木三港访客中心租赁事宜。为提高资产使用效益，将桐木三港访客中心租赁给武夷山市政府作为文旅项目经营使用，租赁期限八年，目前已完成租赁资产盘点、移交和合同签订等工作。四是落实生物圈保护区评估材料翻译工作。聘请第三方中译语

通科技股份有限公司对武夷山世界生物圈保护区第三轮十年评估三份材料进行翻译，翻译稿已提交国家人与生物圈委员会秘书处。五是开展资产清查清算工作。落实机构改革要求，聘请会计师事务所，对支队使用的各类资产进行清查清算，会计师事务所已出具清查清算报告。六是综治中心联盟工作。召开武夷山国家公园综治中心联盟武夷山分中心联席会议，与公安局、检察院、法院、司法局、相关乡镇（街道），以及综治等部门共同商讨交流国家公园生态保护工作。七是配合做好有关工作。配合管理局做好2023年度绩效考评，机构改革人员转隶、人事档案核查，以及应急处置队伍用车租赁、第二批人员招聘等工作。

3. 坚持党建引领，深化支部党建工作坚持党建引领，持续强化支部建设。一是夯实党员理论基础。通过集体研学、每周一学等方式，开展党员集中学习研讨43次，抓牢抓实党员意识形态领域教育工作。二是严肃党内政治生活。及时召开2023年度民主评议党员及党支部工作并上报结果，做好2023年度支部书记抓党建述职评议汇报工作。规范开展支部党员2024年度党费审定，按时完成党员党费缴交。对照发展党员工作手册，做好支部入党积极分子培养工作。三是扎实开展党纪学习主题教育。按照局党委工作部署，认真开展支部党纪学习教育。联合局机关第一、第二支部开展主题党日活动，前往江西上饶集中营参观学习；联合洋庄大队支部开展七一主题党日活动，到岚谷乡横源村参观革命纪念馆，进一步深化党员干部的党性修养。支部书记刘国富为支部党员上一堂题为《“四化归一”以学纪、知纪、明纪、守纪推动国家公园高质量发展》的纪律专题党课；局纪委委员黄贤格为支部党员上一堂题为《认真学习执行党纪永葆清廉本色》的廉政党课。组织党员参加由局机关党委组织的党纪知识竞赛。四是认真落实全面从严治党相关工作。严格按照管理局党委工作要求，开展学习贯彻习近平总书记在中央和

国家机关党的建设工作会议上重要讲话精神情况“回头看”、2024年上半年全面从严治党问题清单整改、支部达标创星及违规吃喝违规收送礼品礼金问题专项治理等工作，认真排查整改支部存在问题并及时上报相关情况，强化支部党员廉洁教育，通过开展支部“达标创星”活动，不断强化支部组织建设，打造支部坚强党员队伍。

# 第二部分

## 2024 年度单位决算表

# 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

编制单位：武夷山国家公园执法支队

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	2,608.49	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	113.92
		九、卫生健康支出	44.83
		十、节能环保支出	697.35
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1,279.06
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	72.45
		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

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：武夷山国家公园执法支队

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
		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	2,608.49	本年支出合计	2,207.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	222.74	年末结转和结余	623.63
总计	2,831.23	总计	2,831.23

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

编制单位：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						
208			2,608.49	2,608.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			153.46	153.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			153.46	153.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			120.26	120.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			59.42	59.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			59.42	59.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101									
211									
21104									
2110406									

## 收入决算表

公开 02 表

编制单位：武夷山国家公园执法支队

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							
类	款	项	合计						
			2,608.49	2,608.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			1,406.67	1,406.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21302		1,406.67	1,406.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130201	1,226.07	1,226.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130299	180.60	180.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			108.94	108.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102		108.94	108.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	108.94	108.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 03 表

编制单位：武夷山国家公园执法支队

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			2,207.61	1,358.72	848.89	0.00	0.00	0.00
			113.92	113.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			113.92	113.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			98.66	98.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210			44.83	44.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			44.83	44.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			44.83	44.83	0.00	0.00	0.00	0.00
211			697.35	0.00	697.35	0.00	0.00	0.00
21104			697.35	0.00	697.35	0.00	0.00	0.00
2110406			697.35	0.00	697.35	0.00	0.00	0.00
213			1,279.06	1,127.52	151.54	0.00	0.00	0.00
21302			1,279.06	1,127.52	151.54	0.00	0.00	0.00
2130201			1,127.52	1,127.52	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

编制单位：武夷山国家公园执法支队

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					
			2,207.61	1,358.72	848.89	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出	151.54	0.00	151.54	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	72.45	72.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	72.45	72.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	72.45	72.45	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：武夷山国家公园执法支队

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	2,608.49	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	113.92	113.92	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	44.83	44.83	0.00	0.00
		十、节能环保支出	697.35	697.35	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	1,279.06	1,279.06	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：武夷山国家公园执法支队

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
		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	72.45	72.45	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	2,608.49	本年支出合计	2,207.61	2,207.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	222.74	年末财政拨款结转和结余	623.63	623.63	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：武夷山国家公园执法支队

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	222.74					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2,831.23	总计	2,831.23	2,831.23	0.00	0.00

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

编制单位：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		2,207.61	1,358.72	848.89
208	社会保障和就业支出	113.92	113.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.92	113.92	0.00
2080501	行政单位离退休	4.60	4.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.66	98.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.65	10.65	0.00
210	卫生健康支出	44.83	44.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.83	44.83	0.00
2101101	行政单位医疗	44.83	44.83	0.00
211	节能环保支出	697.35	0.00	697.35
21104	自然生态保护	697.35	0.00	697.35
2110406	自然保护地	697.35	0.00	697.35
213	农林水支出	1,279.06	1,127.52	151.54
21302	林业和草原	1,279.06	1,127.52	151.54
2130201	行政运行	1,127.52	1,127.52	0.00
2130299	其他林业和草原支出	151.54	0.00	151.54
221	住房保障支出	72.45	72.45	0.00
22102	住房改革支出	72.45	72.45	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：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
2210201	住房公积金	72.45	72.45	0.00

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：万元

编制单位：武夷山国家公园执法支队

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	1,085.76	302	商品和服务支出	156.29	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	234.22	30201	办公费	9.90	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	437.68	30202	印刷费	0.14	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	157.70	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.52	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.66	30206	电费	17.20	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	10.65	30207	邮电费	9.95	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.37	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	3.46	30211	差旅费	4.88	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	102.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：武夷山国家公园执法支队

单位：万元

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.97	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	116.66	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	0.80	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.81	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.36	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	22.81	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	6.73	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	29.16	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	26.08	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.84	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	21.30	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	87.12	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：武夷山国家公园执法支队

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	
			30299	其他商品和服务支出	30.32	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
人员经费合计		1,202.42	公用经费合计						156.29

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

编制单位：武夷山国家公园执法支队

项目	行次	决算数
合计	1	25.20
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	24.39
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	24.39
3. 公务接待费	6	0.81

注：1. 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：万元

编制单位：武夷山国家公园执法支队

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	1	2	3	4	5	6
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		合计						

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 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支

## 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

编制单位：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	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 2024 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

## 2024 年度单位决算情况说明

## 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

2024 年度本单位收入总计 2,831.23 万元，支出总计 2,831.23 万元，与上年决算数相比，各增加 102.32 万元，各增长 3.75%。主要是上年结转 222.74 万元资金于本年度使用，其中基本支出结转 147.66 万元，项目支出结转 75.27 万元，故收入支出有所增加。

### （二）收入决算情况说明

2024 年度收入 2,608.49 万元，比上年决算数增加 39.21 万元，增长 1.53%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,608.49 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

### （三）支出决算情况说明

2024 年度支出 2,207.61 万元，比上年决算数减少 298.38 万元，下降 11.91%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,358.72 万元。其中，人员支出 1,202.42 万元，公用支出 156.29 万元。

2. 项目支出 848.89 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 2,831.23 万元，支出总计 2,831.23 万元，与上年决算数相比，各增加 102.32 万元，增长 3.75%，主要是：上年结转 222.74 万元资金于本年度使用，其中基本支出结转 147.66 万元，项目支出结转 75.27 万元，故收入支出有所增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 2,207.61 万元，比上年决算数减少 298.38 万元，下降 11.91%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501 行政单位离退休 4.60 万元，较上年决算数增加 4.32 万元，增长 1549.34%。主要原因是本年度离退休人员活动费用有所增加。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 98.66 万元，较上年决算数增加 2.65 万元，增长 2.76%。主要原因是调资相应增加养老保险缴纳金额。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 10.65 万元，较上年决算数减少 3.08 万元，下降 22.41%。主要原因是本年度退休 1 人，较上年度退休人数减少 2 人。

(四) 2101101 行政单位医疗 44.83 万元，较上年决算数减少 13.79 万元，下降 23.52%。主要原因是主要是医保缴交基数有所下降

(五) 2110406 自然保护地 697.35 万元，较上年决算数减少 228.82

万元，下降 24.71%。主要原因是 2024 年度项目支出减少。

（六）2130201 行政运行 1,127.52 万元，较上年决算数减少 116.72 万元，下降 9.38%。主要原因是原住房公积金（单位缴交部分）由行政运行功能科目开支，本年度预算已拆分，现住房公积金（单位缴交部分）由住房公积金功能科目预算资金支付。

（七）2130299 其他林业和草原支出 151.54 万元，较上年决算数减少 15.40 万元，下降 9.23%。主要原因是 2024 年度项目支出减少。

（八）2210201 住房公积金 72.45 万元，较上年决算数增加 72.45 万元。主要原因是原住房公积金由行政运行功能科目开支，本年度预算已拆分，住房公积金（单位缴交部分）由住房公积金功能科目预算资金支付。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2024 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**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,358.72 万元，其中：

（一）人员经费 1,202.42 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 156.29 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

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出25.20万元，完成全年预算的76.71%；较上年减少3.64万元，下降12.62%。主要原因是与去年同期相比，公车运维费用节约28497.91元，公务接待费节约7883元，主要原因为：人员调出、退休，2024年综合定额公用经费较上一年度压减17.64万元，又持续厉行节约一般性支出，三公经费较上年度开支有所减少。。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与全年预算数持平，全年安排本单位组织的出国团组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。与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出24.39万元，完成全年预算的81.30%；较上年减少2.85万元，下降10.46%。其中：

公务用车购置费支出0万元，与全年预算数持平，2024年公务用车购置0辆，与上年决算数持平。

公务用车运行费支出24.39万元，完成全年预算的81.30%；较上年减少2.85万元，下降10.46%。主要是主要原因为持续厉行节约一般性支出，三公经费开支有所压减。截至2024年12月31日，本单位公务用车保有量为10辆。

（三）公务接待费支出 0.81 万元，完成全年预算的 28.49%；较上年减少 0.79 万元，下降 49.26%。主要是公务接待批次与人次相较于上年有所减少。累计接待 8 批次、76 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 1 个项目实施单位自评。

注：如该年度本单位无单位自评项目，无需公开空表，仅需简要说明情况。

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 156.29 万元，比上年决算数减少 15.21 万元，下降 8.87%，主要原因是：持续厉行节约一般性支出，三公经费开支有所压减。

### （二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 1,195.41 万元，其中：政府采购货物支出 211.72 万元、政府采购工程支出 127.25 万元、政府采购服务支出 856.43 万元。授予中小企业合同金额 1,020.88 万元，占政府采购支出总额的 85.40%，其中：授予小微企业合同金额 1,020.88 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 10 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 1 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 9 辆，其他用车主要是应急保障执法工作突发情况；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：**指单位从本级财政单位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、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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，是指本级单位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、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。

**十三、机关运行经费：**反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

## 《项目支出绩效自评表》

### 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

专项资金绩效自评表								
(2024 年度)								
专项名称		林业生态补偿专项						
主管部门		武夷山国家公园管理局		实施单位		武夷山国家公园执法支队		
项目概况		管护员和护林员工资及绩效。						
主要成效		保护森林资源，及时发放生态公益林管护人员工资。						
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	850.00	906.39	693.28	10	76.49	7.65	
	其中：当年财政拨款	850.00	906.39	693.28	—	76.49		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	生态公益林、天然商品林面积保持稳定，生态修复区重点生态区位商品林予以保护				生态公益林、天然商品林面积保持稳定，生态修复重点区位得到有效保护。			
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	76.49	20		成本控制较好，基本无偏差
	效益指标	生态效益指标	森林覆盖率	≥96.72%	94.5	20		森林资源得到有效保护，森林面积维持稳定，基本无偏差

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥90%	100	20		无偏差
	产出指标	数量指标	巡护队伍建设	≥1支	1	10		无偏差
		质量指标	生态公益林管护人员年度考核合格率	≥90%	100	10		无偏差
		时效指标	生态公益林管护人员工资按月发放率	≥100%	100	20		无偏差
总分值、评价总分 (S)						7.65		
评价等级	差 (60>S)							
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		
	目标完成问题		在目标完成问题, 资金使用上, 项目签订的合同, 经常有跨年度, 导致年末形成结转结余。			在目标完成问题, 资金使用上, 项目签订合同, 要充分考虑到年底目标任务, 尽量在本年度完成。		
	资金管理问题		在资金管理方面, 在资金使用上, 项目实施进度较慢, 实施过程中未能及时形成支出, 要到年末才能形成支出, 导致结转结余较大。			在资金管理方面, 在资金使用上, 要加强项目监督, 督促加快项目实施进度, 及时完成决算支出。		