

**2020 年度**

**武夷山国家公园管理局（行政）**

**部门决算**

## 目录

<b>第一部分单位概况</b> .....	3
一、单位主要职责.....	3
二、部门决算单位基本情况.....	3
三、单位主要工作总结.....	3
<b>第二部分 2020 年度部门决算表</b> .....	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
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表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
<b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	11
一、收入支出决算总体情况说明.....	11
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	12
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	13
七、预算绩效情况说明.....	13
八、其他重要事项情况说明.....	13
<b>第四部分名词解释</b> .....	14

## 第一部分单位概况

### 一、单位主要职责

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），武夷山国家公园管理局的主要职责是：

（一）贯彻执行中央和省委、省政府关于国家公园体制试点的有关方针政策，组织起草武夷山国家公园体制试点区（以下简称国家公园）相关法规规章，研究制定各项管理制度。

（二）全面负责武夷山国家公园内的自然、人文资源和自然环境的保护与管理，规划与建设工作。

（三）组织制定武夷山国家公园内各种发展规划，各类人文、自然资源的保护与开发利用方案。

（四）组织开展资源调查并建立档案，组织生态环境监测。

（五）引导社区居民合理利用自然资源。

（六）组织开展游憩、科普宣教、科研合作和科学研究工作。

（七）组织实施国家公园体制试点区特许经营，提出国家公园体制试点区门票价格制定的政策建议。

（八）协调有关地区和部门在试点区内派驻机构的工作。

（九）完成省委、省政府交办的其他事项。

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，武夷山国家公园管理局包括 5 个机关行政部（室），其中：列入 2020 年部门决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
武夷山国家公园管理局（行政）	财政核拨单位	28

### 三、单位主要工作总结

我局在 2020 年度中，紧紧围绕年度工作目标和重点，明确责任要求，狠抓工作落实，各项工作开展顺利，取得明显成效，主要做了以下工作：

**（一）深化体制改革，顺利完成评估验收。**一是体制试点任务落实到位。组织制定《验收迎检工作方案》，主动对接省林业局督导组，明确时间表、路线图，深入开展“迎检攻坚”行动。积极配合出台《武夷山国家公园特许经营管理暂行办法》，成立全面总结工作专班提炼形成“五新经验”总结，全面完成《试点实施方案》确定的各项改革任务，其中重点改革任务 12 项。二是评估反馈问题整改到位。认真对照《武夷山国家公园体制试点评估意见整改方案》，扎实开展 6 个问题 3 条建议整改工作，全面落实整改方案明确的 36 条整改措施。三是现场评估验收配合到位。全力配合开展第三方评估验收现场核查工作，专家组通过 18 个考察点现场考查、40 项评价指标内业核查，一致认为武夷山国家公园圆满完成各项体制试点任务，改革效果明显，为进一步建立国家公园体制，提供了模式和范本。

**（二）强化资源保护，有效保障生态安全。**一是强化林地经营管控。通过森林生态效益补偿、天然林及人工商品林停伐管护补助等方式加强集体林经营管控，签订生态公益林、天然林和商品林管护协议面积 86.74 万亩，占集体土地总面积 86.94%。完成勘界定标，埋设界桩（区桩）100 面、界碑 45 面、标识牌 100 面。探索开展资源保护社会购买服务试点工作，委托福州雪品环境科技有限公司开展九曲溪上游过渡地带 261.49 平方公里和九曲河流域 36 公里河段的生态资源管护。二是强化森林防灭火工作。修订了《武夷山国家公园森林火灾应急预案（修订）》，并由南平市人民政府办公室转发实施，下达《2020 年森林防火目标管理责任书的通知》，组织开展森林防火宣传活动，全面开展森林火灾隐患大排查大整治和执法专项行动，清理境内主要公路沿线毛竹枝桠等可燃物 75 公里、1200 余车，及时处置森林火灾隐患 24 次，维修防火路 213.3 公里，确保国家公园范围内未发生森林火灾。三是强化林业有害生物防控。联合印发《武夷山国家公园茶树病虫害防治规定（暂行）》，制定《武夷山国家公园松材线虫病枯死松木采伐许可证办理流程》，组织实施松材线虫病防控三年绩效承包项目和 2020—2022 年林业有害生物监测服务项目，完成重点区位、公路沿线松枯死木清理 1905 株，布设松墨天牛监测点 32 个、松毛虫监测样地 35 个，联合开展马尾松毛虫越冬代飞机防治 15 架次，防治面积 2.13 万亩。联合开展松材线虫病疫木联合检疫执法专项行动，发现并制止携带松木制品进入区行为 5 起，采取禁止入园或当场销毁等方式予以及时处置。四是强化违法打击力度。制定《网格化管理办法》《管护员管理办法》《九曲溪巡护考核管理办法》等管理制度和考评办法，层层落实网格化监管责任，全面共完成巡护轨迹 5344 条，总里程 2.05 万公里。持续加强茶山、“两违”整治和“专打”攻势，联合整治茶山 759.6 亩，联合拆除“两违”8878.82 平方米，其中违建别墅 4 处、7528.82 平方米。共立涉林刑事案件 9 起（撤案 1 起，转治安案件处理），在侦 4 起，侦破 4 起，采取刑事强制措施 4 人，移送起诉 4 起 4 人；受理治安案件 1 起，治安拘留 1 人；办理行政案件 31 起，已办结 27 起，罚款 9.81 万元。

**（三）健全治理体系，不断完善治理能力。**一是健全协调联动体系。调整完善体制试点工作联席会议制度，建立健全管理站（执法大队）与所在乡（镇、街道）联保联动工作机制；适时召开推进协调会、协调抓落实、联保联动会议 20 次、研究落实事项 20 余项；适时召开跨省联动工作会议 2 次，联合开展长线巡护、夜间蹲守 47 次，制止“驴友”非法入区 52 批、299 人；研究通过《跨省创建武夷山国家公园实施方案》，有力推动试点任务落实，共同推进生态环境的保护管理。二是强化行政执法体系。主动做好《武夷山国家公园资源环境管理相对集中行政处罚权工作方案》编制工作，经省政府批准，由省林业局会同南平市人民政府印发实施；积极配合省委编办与省林业局联合印发公布《武夷山国家公园管理局权责清单》，依法明确武夷山国家公园权责事项 123 项。开展第二批行政执法资格培训、考试工作，通过执法资格考试 52 人。执法支队与森林公安分局联合下发《武夷山国家公园执法联动和协作机制》，森林公安分局与辖区所在地森林公安机关签订《区域警务合作协议》，建立健全区域联动、案件联办、线索互通、信息共享和人才交流五大工作机制，有效提升执法合力和办案效率。三是完善制度保障体系。制定《武夷山国家公园自然资源保护和利用规定（试行）》《武夷山国家公园保护资源环境政策性奖励暂行规定》《武夷山国家公园破坏资源环境“黑名单”管理办法》《武夷山国家公园陆生野生动物造成公民损失补偿方案（试行）》，联合出台《武夷山国家公园文化遗

产资源保护与利用暂行规定》《武夷山国家公园旅游管理制度》，为规范日常管理运行提供制度支撑。

**（四）深化科研合作，有力提升监测水平。**一是**联合建设科研平台**。持续推进生态监测设施、森林生态监测平台、管护及监测工程项目建设，累计建成科技实验楼1栋、森林生态定位站1个，水文、气象、土壤监测站（点）38个，碳通量塔4座，动物监测样线14条、植被监测样地24个，马尾松毛虫监测样地35个。武夷山国家公园定位站被国家林草局授予“2019年优秀生态定位站”，并列入第二批国家林业和草原长期科研基地。二是**联合开展课题研究**。完善国家公园智库，联合7所科研院校新增国家公园科研储备项目29项，有序推进在研课题5个，启动2020年省林业科技项目课题3个，申报2021年省林业科技项目课题5个项目。联合制定武夷山国家公园标准体系、国家公园管理、生态监测、生态保护修复、工程建设、社区发展、游憩设施建设管理、生物多样性监测、访客管理、自然资源调查、野生动物资源红外相机监测、重点保护野生植物监测、巡护管理等13个规范标准，其中野生植物监测、野生动物红外相机监测等2项列入省地方标准。三是**联合开展环境监测**。联合南京林业大学、南京环境科学研究所等监测机构开展生物资源本底等专题监测项目5项；联合开展“关注森林·探秘武夷”“两栖爬行动物调查”及“小型哺乳动物调查”等主题生态科考活动；联合有关科研机构开展文化遗产、水质及水体微生物、土壤及土壤微生物监测；布设多条红外相机动物监测样线，新增红外相机69台。各项监测结果显示，园区生态环境质量稳中向好，地表水、大气各项指标均达到国家一级标准，负氧离子浓度常年处于“非常清新”水平，PM10、PM2.5含量常年处于一级优水平。

**（五）加大舆论引导，推动形成社会共识。**一是**加大宣传力度**。设立各类宣传标识标牌1000余面、电子警察20个。发布微信公众号图文消息139篇，阅读量11.31万次。发布网站信息339条，累计浏览次数43.37万次。组织领导干部每月到挂点镇、村等单位走访宣传，通过“掌上武夷”APP、武夷山电视台走底、《条例》单行本、宣传车等方式加强国家公园政策法规宣传。二是**强化宣传深度**。加大与主流媒体宣传合作，通过传统媒体与新媒体相结合，多平台发布电视系列节目、专题节目，以及报纸系列报道、专题报道、杂志文章等100余篇，深层次宣传国家公园体制试点工作进展及成效。三是**拓宽宣传广度**。持续播报国家公园天气预报，开通福州至上海、厦门至北京2条高铁冠名列车，推出酒店专属楼层、机场贵宾室冠名，加强星级酒店合作，投放宣传科普画册5000册、科普终端8台。改造提升武夷山国家公园宣教馆和博物馆，开展沉浸式体验实景导览项目建设，全力推进科普展示馆项目建设，完成科普展示馆项目选址、建设书暨可行性研究报告编制、资金拼盘等前期工作。

**（六）坚持互促共赢，推进社区协调发展。**一是**生态补偿实现新突破**。配合出台《建立武夷山国家公园生态补偿机制实施办法（试行）》，设定生态公益林保护补偿、天然商品乔木林停伐管护补助、林权所有者补偿等共11项生态补偿内容。与国家公园内集体及个人毛竹所有者签订地役权管理合同12份，通过补偿对4.39万亩毛竹林实行停伐管控；对国家公园内1617亩人工商品林开展赎买工作；通过停伐管护补助，对9242亩人工商品林，参照生态公益林管理。二是**生态搬迁获得新进展**。制定《武夷山国家公园生态移民安置办法》，联合光泽县人民政府印发《寨里镇大洲村大洲组生态搬迁工作方案》，全力推进14户49人生态移民搬

迁，全面完成搬迁协议签订、房屋拆除、土地平整等工作。配合制定南源岭旧村生态搬迁补偿方案，全面启动 18 户 110 人生态移民搬迁工作。三是产业发展建立新格局。委托武夷学院编制完成《武夷山国家公园社区接待业（旅游餐饮、住宿）承载力评估研究》，联合武夷山市政府印发实施进一步加强武夷山国家公园范围内民宿管理和餐饮管理的文件，配合武夷山市政府按照社区产业正面清单和社区建设管控政府令，加强园内社区建设和产业发展管控。此外，完成武夷山国家公园培训服务中心建设，联合星村镇政府举办社区产业发展专题培训班，开展生态茶园建设和区块链技术培训。套种珍贵树种 7089 株，新建生态茶园 700 亩。四是环境整治取得新成效。争取 2020 年度中央预算内投资资金 1400 万元，实施九曲溪上游生态系统保护项目和黄坑生态环境综合整治项目。全面完成国家公园环境综合整治项目建设，下达垃圾处理补助资金 125 万元，有效解决居民聚集地生活污水和垃圾污染问题。

**（七）始终严防死守，有效预防疫情发生。**一是严格内部管控。建立健全内控管理制度，全面开展干部职工健康状况排查，强化办公场所卫生防护管理，落实会议、用餐防护措施。充分利用国家公园网站、微信平台及时发布新冠肺炎防控工作有关政策和动态，通过宣传标语、横幅等媒介形式，加强野生动物疫源疫病防控知识宣传，有效提高干部职工防控意识，自觉落实疫情防控措施。二是加强区域防控。按照“外防输入、内防扩散”的原则，重点在皮坑、桐木关和李家塘三个哨卡设立“新冠肺炎防控检查点”，实行 24 小时轮班值守，加强对出入车辆和人员的检查管控，严禁过境车辆和人员进入武夷山国家公园重要区域，共检查出入园区车辆 4.1 万车次，未发现携带野生动物及其制品行为。三是强化联防联控。联合森林公安深入开展打击破坏野生动物资源违法犯罪“春季行动”，加强野生动物分布地和野生动物收容救助点、宗教场、民宿和酒店日常巡查，不定期开展园内餐饮经营单位突击检查，严厉打击乱捕滥猎野生动物违法犯罪。严格执行请示报告和信息反馈制度，及时公布举报监督电话，促进与社会各界和公众协同联动监督，确保园内未发生乱捕滥猎野生动物行为和新冠病例。

## 第二部分 2020 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  
金额单位：万元

部门：武夷山国家公园管理局

2020 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,162.27	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2,296.62
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	33.04
	9		九、卫生健康支出	40	20.92
	10		十、节能环保支出	41	3,080.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	6,050.73
	13		十三、交通运输支出	44	

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	28.51
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
	<b>本年收入合计</b>	15,162.27	<b>本年支出合计</b>	58	11,509.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	749.26	年末结转和结余	60	4,401.72
	30			61	
<b>总计</b>	31	15,911.53	<b>总计</b>	62	15,911.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：武夷山国家公园管理局

2020 年度

公开 02 表  
金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,162.27	15,162.27					
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>16.80</b>	<b>16.80</b>					
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>16.80</b>	<b>16.80</b>					
2013101	行政运行	16.80	16.80					
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>4,752.12</b>	<b>4,752.12</b>					
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>2,200.00</b>	<b>2,200.00</b>					
2070199	其他文化和旅游支出	2,200.00	2,200.00					
<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>2,552.12</b>	<b>2,552.12</b>					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,552.12	2,552.12					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>65.06</b>	<b>65.06</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>65.06</b>	<b>65.06</b>					
2080501	行政单位离退休	3.60	3.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.02	38.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.44	23.44					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>31.43</b>	<b>31.43</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>31.43</b>	<b>31.43</b>					
2101101	行政单位医疗	31.43	31.43					
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>3,080.00</b>	<b>3,080.00</b>					
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>3,080.00</b>	<b>3,080.00</b>					
2110401	生态保护	3,080.00	3,080.00					
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>7,188.34</b>	<b>7,188.34</b>					
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>7,188.34</b>	<b>7,188.34</b>					
2130201	行政运行	811.72	811.72					
2130205	森林资源培育	100.00	100.00					
2130207	森林资源管理	145.00	145.00					
2130209	森林生态效益补偿	1,417.53	1,417.53					
2130210	自然保护区等管理	449.87	449.87					
2130235	国家公园	899.56	899.56					
2130299	其他林业和草原支出	3,364.66	3,364.66					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>28.51</b>	<b>28.51</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>28.51</b>	<b>28.51</b>					
2210201	住房公积金	28.51	28.51					

注：本表反映部门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  
金额单位：万元

部门：武夷山国家公园管理局

2020 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,509.82	859.43	10,650.39			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,296.62		2,296.62			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,296.62		2,296.62			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,296.62		2,296.62			
208	社会保障和就业支出	33.04	33.04				
20805	行政事业单位养老支出	33.04	33.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.04	33.04				
210	卫生健康支出	20.92	20.92				
21011	行政事业单位医疗	20.92	20.92				
2101101	行政单位医疗	20.92	20.92				
211	节能环保支出	3,080.00		3,080.00			
21104	自然生态保护	3,080.00		3,080.00			
2110401	生态保护	3,080.00		3,080.00			
213	农林水支出	6,050.73	776.96	5,273.77			
21302	林业和草原	6,050.73	776.96	5,273.77			
2130201	行政运行	776.96	776.96				
2130205	森林资源培育	64.41		64.41			
2130207	森林资源管理	99.25		99.25			
2130209	森林生态效益补偿	1,505.24		1,505.24			
2130210	自然保护区等管理	388.31		388.31			
2130235	国家公园	544.86		544.86			
2130299	其他林业和草原支出	2,671.70		2,671.70			
221	住房保障支出	28.51	28.51				
22102	住房改革支出	28.51	28.51				
2210201	住房公积金	28.51	28.51				

注：本表反映部门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  
金额单位：万元

部门：武夷山国家公园管理局

2020 年度

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15,162.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,296.62	2,296.62		
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.04	33.04		
	9		九、卫生健康支出	41	20.92	20.92		
	10		十、节能环保支出	42	3,080.00	3,080.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	6,040.44	6,040.44		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	28.51	28.51		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	<b>本年收入合计</b>	15,162.27	<b>本年支出合计</b>	59	11,499.53	11,499.53		
年初财政拨款结转和结余	28	735.98	年末财政拨款结转和结余	60	4,398.72	4,398.72		
一般公共预算财政拨款	29	735.98		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	15,898.25	<b>总计</b>	64	15,898.25	15,898.25		

注：本表反映部门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

金额单位：万元

部门：武夷山国家公园管理局

2020 年度

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
栏次		1	2	3
合计		11,499.53	849.14	10,650.39
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>			
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>			
2013101	行政运行			
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	2,296.62		2,296.62
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>			
2070199	其他文化和旅游支出			
<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	2,296.62		2,296.62
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,296.62		2,296.62
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	33.04	33.04	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	33.04	33.04	
2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.04	33.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	20.92	20.92	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	20.92	20.92	
2101101	行政单位医疗	20.92	20.92	
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	3,080.00		3,080.00
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	3,080.00		3,080.00
2110401	生态保护	3,080.00		3,080.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	6,040.44	766.67	5,273.77
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	6,040.44	766.67	5,273.77
2130201	行政运行	766.67	766.67	
2130205	森林资源培育	64.41		64.41
2130207	森林资源管理	99.25		99.25
2130209	森林生态效益补偿	1,505.24		1,505.24
2130210	自然保护区等管理	388.31		388.31
2130235	国家公园	544.86		544.86
2130299	其他林业和草原支出	2,671.70		2,671.70
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	28.51	28.51	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	28.51	28.51	
2210201	住房公积金	28.51	28.51	

注：本表反映部门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  
金额单位：万元

部门：武夷山国家公园管理局

2020 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	576.72	302	商品和服务支出	259.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	170.62	30201	办公费	23.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.96	30202	印刷费	1.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.54	30203	咨询费	11.77	310	资本性支出	13.14
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.88	31002	办公设备购置	10.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.04	30206	电费	9.03	31003	专用设备购置	3.10
30109	职业年金缴费	3.84	30207	邮电费	0.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.16	30211	差旅费	19.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	35.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	236.50	30214	租赁费	7.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.92	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.35	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.94	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	27.11	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	18.02	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	8.30	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.20	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.08	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.81	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	52.31	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		576.72	公用经费合计				272.42	

注：本表反映部门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  
金额单位：万元

部门：武夷山国家公园管理局

2020 年度

项目	行次	本年决算数
合计	1	18.02
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	14.08
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	14.08
3. 公务接待费	6	3.94

注：本表反映部门本年度“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  
金额单位：万元

部门：武夷山国家公园管理局

2020 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		无	无	无	无	无	无

注：1.本表反映部门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2020年度没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 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  
金额单位：万元

部门：武夷山国家公园管理局

2020 年度

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.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2.本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本单位年初结转和结余 749.26 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 15162.27 万元，本年支出 11509.82 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 4401.72 万元。

(一) 2020 年收入 15162.27 万元，比上年决算数 4997.65 万元增加 10164.62 万元，增长 203%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 15162.27 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) 2020 年支出 11509.82 万元，比上年决算数 10792.78 万元增加 717.04 万元，增长 7%，具体情况如下：

1. 基本支出 859.43 万元。其中，人员支出 576.72 万元，公用支出 282.71 万元。
2. 项目支出 10650.39 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 11,499.53 万元，比上年决算数 10792.78 增加 706.75 万元，增长 7%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 其他文化体育与传媒支出 2296.22 万元，比 2019 年决算数 3194.55 万元减少 897.93 万元，降低 28%。主要原因是生态监测建设等中央预算内基建项目基本完工，按合同要求完成款项支付比上年减少。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.04 万元，比 2019 年决算数 69.77 万元减少 36.73 万元，降低 53%，主要原因是上年度养老保险清算补缴基本完成，本年正常缴费。

(三) 行政单位医疗支出 20.92 万元，比 2019 年决算数 18.59 万元增加 2.33 万元，增长 13%，主要原因是新增单位在职人员形成的医疗保险缴费支出。

(四) 生态保护支出 3080 万元，比 2019 年增加 3080 万元，增长 100%，主要原因是新增用于人工商品林赎买、毛竹林地役权管理等项目支出。

(五) 行政运行支出 766.67 万元，比 2019 年决算数 529.43 万元增加 237.24 万元，增长 45%，主要原因是新增在职人员，相应增加工资福利等行政运行支出。

(六) 森林资源培育支出 64.41 万元，比 2019 年决算数增加 64.41 万元，增长 100%，主要原因是新增项目，用于武夷山国家公园范围内种质资源普查支出。

(七) 森林资源管理支出 99.25 万元，比 2019 年决算数 56.97 万元增加 42.28 万元，增长 74%，主要原因是增加了国家公园土壤监测、九曲溪微生物监测、九曲溪水质监测、两栖类资源调查、爬行类资源调查等支出。

(八) 森林生态效益补偿基金 1505.24 万元，比 2019 年决算数 2948 万元减少 1442.76 万元，降低 49%，主要原因是因业务开展需要，调整部分资金至“国家公园”支出，及减少公益林管护经费支出。

(九) 自然保护区等管理支出 388.31 万元，比 2019 年决算数 522.59 万元减少 134.28 万元，降低 26%，主要原因是减少林业自然保护区管理方面支出。

(十) 国家公园支出 544.86 万元，比 2019 年决算数 137.34 增加 407.52 万元，增长 297%，主要原因是增加了管护费用、宣传经费、环境整治与垃圾处理费用。

(十一) 其他林业和草原支出 2671.7 万元，比 2019 年决算数 3126.79 万元减少 455.09 万元，降低 15%，主要原因是减少宣教与监测体系建设项目、环境综合整治项目等支出。

(十二) 住房公积金支出 28.51 万元，比 2019 年决算数 30.8 万元减少 2.29 万元，降低 7%，主要原因是上年度住房公积金清算补缴，本年正常缴费。

## 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

#### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 849.14 万元，其中：

（一）人员经费 576.72 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 272.42 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。

#### 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 18.02 万元，比年初预算的 35.5 万元减少 17.48 万元，下降 49%。主要原因是加强管理，厉行节约，严控“三公”经费支出。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 10 万元减少 10 万元，下降 100%。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。主要原因是疫情防控需要取消国际间业务交流。

（二）公务用车购置及运行费支出 14.08 万元，比年初预算的 16 万元减少 1.92 万元，下降 12%，主要是单位强化公车运行管理，规范公车使用，严控公车运维经费，公务用车燃油、维修、保险等方面支出减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。

公务用车运行费支出 14.08 万元，比年初预算的 16 万元减少 1.92 万元，下降 12%，主要是单位强化公车运行管理，规范公车使用，严控公车运维经费，公务用车燃油、维修、保险等方面支出减少。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 3.94 万元，比年初预算的 9.5 万元减少 5.56 万元，下降 58%。主要原因是我局严格执行中央八项规定精神，厉行节约，反对浪费，严控接待次数及标准，累计接待 45 批次、372 人次。

#### 七、预算绩效情况说明

本年度本部门无项目支出绩效目标表。

#### 八、其他重要事项说明

##### （一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 272.42 万元，比上年决算数 169.49 万元增加 102.93 万元，增长 61%，主要是：新增招录人员及国家公园体制试点验收，相应增加机关运行费支出。

##### （二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 4,846.56 万元，其中：政府采购货物支出 2,329.10 万元、政府采购工程支出 629.69 万元、政府采购服务支出 1,887.77 万元。授予中小企业合同金额 4,216.87 万元，占政府采购支出总额的 87%，其中：授予小微企业合同金额 4,216.87 万元，占政府采购支出总额的 87%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 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 3 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**：指省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。