

2022 年度

**武夷山国家公园管理局
(本级) 部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2022 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
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.....	15
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	16
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .	17
八、预算绩效情况说明.....	18
九、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	21

一、《项目支出绩效自评表》	21
二、《项目支出绩效评价报告》	22

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 2022 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 (本级)	财政核拨单位	24

三、部门主要工作总结

2022年度，武夷山国家公园管理局主要任务是：深化体制改革，加强资源监管，强化资源保护，开展科研宣教。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）持续深化体制改革，发展后劲不断增强。一年来，我们深入贯彻落实党中央、国务院和国家林草局关于国家公园建设的部署要求，持续深化体制机制改革，全面落实省政府确定的3重点任务，按时完成保护发展落实清单31项，序时完成贯彻局省联席会议工作清单14项，不断激发国家公园发展活力。一是**规范设置管理机构**。配合省委编办制定福建片区管理机构设置建议方案，争取将管理机构设置为副厅级，落实扁平化管理要求，妥善划转国家公园执法支队人员，确保改革平稳过渡。目前，中央编办已通过内部审核，按程序报中央编委审批。二是**加快编制总体规划**。委托国家林草局西南院编制武夷山国家公园总体规划，积极配合国家公园研究院会开展总体规划优化调整和专家咨询，配合省林业局征求联席会议成员单位意见，目前，国家公园发展中心正按程序报批。三是**完成勘界定标**。按照《自然保护地勘界立标规范》标准，兼顾现有各类规划、界线和第三次国土调查等成果数据，在自然资源统一确权登记成果基础上，全面完成界线确认、勘界和数据库建设等工作，待国家林草局终审后实施。

（二）始终坚持保护第一，安全屏障不断筑牢。一年来，我们通过强化森林防灭火、病虫害防治、“天空地”一体化监管，有力守护传承武夷山珍贵的自然文化遗产。一是**森林火灾零发生**。去年武夷山出现连续高温干旱，7月至11月总降水量156.4毫米，比历史同期下降59.9%、234.1毫米。全局下下严格执行防火值班制度，加大巡查管护力度，强化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，深入开展森林防火蹲点督导工作，成立3个督导工作组，分别由局领导带队，赶赴6个管理站抓好责任落实、火源管控、隐患排查、防火宣传、应急准备、联保联动等工作，及时科学处置雷击火情和烟点事故，实现了原武夷山保护区36年、国家公园设立以来零森林火灾的目标。特别是在烟点处置行动中，各部门密切协作、主动靠前，及时协调解决烟点处置中遇到的实际困难，充分体现了全局上下团结一心，体现了大家为了国家公园事业不惧严寒酷暑、夜以继日，恪尽职守。

二是病虫害防控不松劲。有序实施2022-2025年松材线虫病防治四年绩效承包项目，清理枯死松树6400株，开展松材线虫病疫木省市县三级联合检疫执法专项行动，严厉打击各类违法违规行为。特别是高温干旱造成了大量松树枯死，我局邀请专家研究编制应急方案，积极协调所在地政府协同做好清理工作。由于枯死松树存量巨大，大大超出四年绩效项目合同约定数量，中标方无力履行合同。目前，我局已按程序开展招投标。

三是天地空监管再完善。实施卫星综合监测项目，完成智能视频监控体系建设，布设红外相机800台，通过运用卫星遥感监测技术和无人机技术，及时掌握国家公园森林火情、茶园变化、“两违”建设、松枯死木等资源情况，解决资源监测和巡护力量不足等问题，实现资源保护、应急管理、环境容量预警等动态监管。此外，我们还完成文物数字化及展示项目建设，通过文物信息一张图、文物三维模型、精品摩崖石刻特效等方式，多样化展示国家公园文物资源，推动文化遗产走进“云端”。

（三）不断强化依法治园，资源监管更加有力。一年来，我们始终遵循山水林田湖草统筹治理思路，落实《国家公园管理暂行办法》，强化自然资源管理，加强自然资源日常巡查巡护，严厉打击违法犯罪行为。

一是资源管理无死角。签订生态公益林管护合同及责任

书 99.50 万亩，实现区内生态公益林全面监管。签订天然商品林管护协议 5.38 万亩，有力管控非国有工商商品林。按照《条例》规定，对茶园和未开展地役权管理的毛竹林进行管控，有效处置园内矛盾冲突点。实地核查核实地类变化遥感监测图斑 3 批次 54 个、森林督查图斑 23 个。**二是巡查巡护无盲区。**结合林长制工作要求，严格落实《网格化管理办法》《管护员管理办法》等管理制度，按照“五定”机制，划分网格 98 个，加强山水林田湖草全要素巡查监管。全年组织人工巡护 1.05 万人次、里程 3.28 万公里；利用无人机协助巡护 289 趟次、时长 141.9 小时；制止和劝离钓鱼群众 300 余人次，没收电鱼机、渔网等捕捞工具 140 余件。**三是司法协作无缝隙。**落实行政执法案件类型和裁量基准制度、案件移送制度。建立健全公检法联合办案机制，持续开展联合巡查、“两违”整治、“绿盾行动”、松木及绿化苗木检疫执法等专项行动。全年共整治茶山 405 亩，联合地方政府拆除“两违”5 处。共立案查处行政案件 25 起，处罚 25 人。

（四）深入开展科研宣教，保护基础不断夯实。一年来，我们通过强化科研监测，开展科普宣教，推进展馆建设，不断夯实保护基础，有效促进治理体系和治理能力现代化。**一是加强科研监测工作。**强化科研项目合作，有序开展哺乳动物调查监测等 7 个科研课题，积极申报金斑喙凤蝶保护生物学研究等 5 个科技项目。持续推进为期三年的生物资源本底调查，发现武夷山小蘑菇、中华粘猎蝽等 6 个新物种，创建以来累计发现 17 个新种，占全省的三分之二。联合气象、环保等部门开展水、土、气、生全要素系统监测，监测结果显示，文化遗产保护、生态环境质量稳中向好，地表水、大气质量均达到国标优等水平，负氧离子浓度常年处于“非常清新”水平。**二是开展科普宣教工作。**成功举办“关注森林·探秘武夷”科考活动，持续在中小

学开展“捐一本书、上一堂课”科普进校园活动，与武夷学院合作开设《走进国家公园》高校精品公选课，举办“国家公园保护与发展学术论坛”和首届武夷山国家公园青少年自然教育活动，顺利完成国家林草科普基地现场核验评审，有力激发公众自然保护意识。三是推进科普展示馆建设。经过持续跟踪、协调落实，11月省发改委批复同意项目初步设计和概算，12月武夷山市政府也完成项目用地划拨。目前，已完成施工图设计，正组织进行施工图审查、工程预算编制以及施工总承包招标等前期工作。

（五）积极践行两山理论，生态价值不断显现。一年来，我们通过落实生态补偿机制、引导绿色产业发展、优化社区环境，推动生态保护、绿色发展、民生改善相统一。一是落实生态补偿机制。按照每年每亩32元的标准对区内生态公益林进行补偿（比区外多9元），对天然乔木林参照生态公益林补偿标准给予停伐补助；持续实施毛竹林地役权管理4.5万亩，拨付毛竹林地役权管理补偿531.9万元；持续推进商品林赎买工作，完成赎买6547亩。二是推进产业绿色发展。持续开展生态茶园建设，种植乡土树种2800株，新建成生态茶园300亩。依法对竹筏、漂流等特许经营项目实行业态监管，落实访客容量动态监测和环境容量控制，规范生态游憩运营。引导社区发展生态游憩，打造燕语莲心、天心问禅等精品生态漫游步道。三是加强社区风貌管控。配合南平市政府制定《南平市乡村建设风貌管控措施》，推动实施桐木村乡村规划。加强民生项目和园区基础设施建设，投资60万元完成坳头村景观提升工程，配合推进星桐公路改造提升工程建设，前置审核通过建设项目12个，发放人居环境保护补助资金200万元，有效改善社区人居环境卫生。

（六）广泛开展理念宣传，社会影响不断扩大。一年来，我们通

过丰富宣传载体、开展普法教育等方式，广泛传播国家公园理念，共同讲好武夷山国家公园故事。一是加大主流媒体宣传。聚焦“习近平总书记入园考察一周年”等主题，联合央视、中国绿色时报等20余家主流媒体和平台，推出各类图文报道、电视节目等80余条。组织召开省政府新闻发布会，通报生物资源本底调查阶段性成果，社会关注度明显提升。二是丰富宣传载体。在地铁站、高铁站、机场等人流量大、吸睛度高、受众面广的区域，投放公益广告，完成厦航头片宣传广告、高铁列车冠名，协助发行《国家公园》纪念邮票，不断提升知名度和影响力。三是深入开展普法教育。通过进村入户、圩日设点、广播宣传等形式，发放各类宣传材料1.2万份、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，进一步提升社区群众知法、懂法、守法的自觉性。

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

部门：武夷山国家公园管理局（本级）

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,146.17	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	831.79
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	54.11
	9		九、卫生健康支出	40	18.01
	10		十、节能环保支出	41	5,351.90
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	2,727.94
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	23.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	10,146.17	本年支出合计	58	9,007.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3,036.80	年末结转和结余	60	4,175.32
总计	31	13,182.97	总计	62	13,182.97

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（本级）

2022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		10,146.17	10,146.17					
207	文化旅游体育与传媒支出	2,745.64	2,745.64					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,745.64	2,745.64					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,745.64	2,745.64					
208	社会保障和就业支出	55.07	55.07					
20805	行政事业单位养老支出	55.07	55.07					
2080501	行政单位离退休	16.40	16.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.62	35.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.05	3.05					
210	卫生健康支出	29.45	29.45					
21011	行政事业单位医疗	29.45	29.45					
2101101	行政单位医疗	29.45	29.45					
211	节能环保支出	4,987.16	4,987.16					
21104	自然生态保护	4,987.16	4,987.16					
2110499	其他自然生态保护支出	3,053.16	3,053.16					
213	农林水支出	1,934.00	1,934.00					
21302	林业和草原	2,302.14	2,302.14					
2130201	行政运行	2,302.14	2,302.14					
2130209	森林生态效益补偿	605.25	605.25					
2130235	国家公园	1,496.39	1,496.39					
2130299	其他林业和草原支出	106.00	106.00					
221	住房保障支出	94.50	94.50					
22102	住房改革支出	26.71	26.71					
2210201	住房公积金	26.71	26.71					

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

部门：武夷山国家公园管理局（本级）

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,007.65	672.13	8,335.52			
207	文化旅游体育与传媒支出	831.79	0.00	831.79			
20701	文化和旅游	831.79	0.00	831.79			
2070199	其他文化和旅游支出	831.79	0.00	831.79			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	54.11	54.11	0.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	54.11	54.11	0.00			
208	社会保障和就业支出	16.40	16.40	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	30.12	30.12	0.00			
2080501	行政单位离退休	7.59	7.59	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.01	18.01	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.01	18.01	0.00			
210	卫生健康支出	18.01	18.01	0.00			
21011	行政事业单位医疗	5,351.91	0.00	5,351.91			
2101101	行政单位医疗	5,351.91	0.00	5,351.91			
211	节能环保支出	2,783.60	0.00	2,783.60			
21104	自然生态保护	2,568.31	0.00	2,568.31			
2110499	其他自然生态保护支出	2,727.93	576.11	2,151.82			
213	农林水支出	2,727.93	576.11	2,151.82			
21302	林业和草原	576.11	576.11	0.00			
2130201	行政运行	1,966.83	0.00	1,966.83			
2130209	森林生态效益补偿	53.02	0.00	53.02			
2130210	自然保护区等管理	131.97	0.00	131.97			
2130235	国家公园	23.89	23.89	0.00			
2130299	其他林业和草原支出	23.89	23.89	0.00			
221	住房保障支出	23.89	23.89	0.00			
22102	住房改革支出	9,007.65	672.13	8,335.52			
2210201	住房公积金	831.79	0.00	831.79			

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

部门：武夷山国家公园管理局（本级）

2022年度

金额单位：万元

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	10,146.17	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	831.79	831.79		
	8		八、社会保障和就业支出	40	54.11	54.11		
	9		九、卫生健康支出	41	18.01	18.01		
	10		十、节能环保支出	42	5,351.90	5,351.90		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	2,727.94	2,727.94		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	23.89	23.89		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	10,146.17	本年支出合计	59	9,007.65	9,007.65		
年初财政拨款结转和结余	28	3,033.80	年末财政拨款结转和结余	60	4,172.32	4,172.32		
一般公共预算财政拨款	29	3,033.80		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	13,179.97	总计	64	13,179.97	13,179.97		

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支出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

部门：武夷山国家公园管理局（本级）

2022年度

金额单位：万元

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		9,007.65	672.13	8,335.52
207	文化旅游体育与传媒支出	831.79	0.00	831.79
20701	文化和旅游	831.79	0.00	831.79
2070199	其他文化和旅游支出	831.79	0.00	831.79
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	54.11	54.11	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	54.11	54.11	0.00
208	社会保障和就业支出	16.40	16.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.12	30.12	0.00
2080501	行政单位离退休	7.59	7.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.01	18.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.01	18.01	0.00
210	卫生健康支出	18.01	18.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	5,351.91	0.00	5,351.91
2101101	行政单位医疗	5,351.91	0.00	5,351.91
211	节能环保支出	2,783.60	0.00	2,783.60
21104	自然生态保护	2,568.31	0.00	2,568.31
2110499	其他自然生态保护支出	2,727.93	576.11	2,151.82
213	农林水支出	2,727.93	576.11	2,151.82
21302	林业和草原	576.11	576.11	0.00
2130201	行政运行	1,966.83	0.00	1,966.83
2130209	森林生态效益补偿	53.02	0.00	53.02
2130210	自然保护区等管理	131.97	0.00	131.97
2130235	国家公园	23.89	23.89	0.00
2130299	其他林业和草原支出	23.89	23.89	0.00
221	住房保障支出	23.89	23.89	0.00
22102	住房改革支出	9,007.65	672.13	8,335.52
2210201	住房公积金	831.79	0.00	831.79

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

部门：武夷山国家公园管理局（本级）

2022年度

金额单位：万元

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	519.87	302	商品和服务支出	133.88	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	126.38	30201	办公费	21.04	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	145.41	30202	印刷费	3.59	310	资本性支出	2.18
30103	奖金	129.90	30203	咨询费	11.87	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31002	办公设备购置	2.18
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.54	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.12	30206	电费	2.25	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	7.59	30207	邮电费	1.27	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.01	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	0.31	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.01	30211	差旅费	24.87	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	43.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.51	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	19.11	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.20	30215	会议费	1.01	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.70	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.63	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	14.08	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	29.87	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	10.86	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.27	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	11.84	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.12	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.40	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	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			0.00
人员经费合计		536.07	公用经费合计					136.06

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

部门：武夷山国家公园管理局（本级） 2022 年度

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	19.47
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	11.84
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	11.84
3. 公务接待费	6	7.63

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

部门：武夷山国家公园管理局（本级） 2022 年度

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	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				基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	4	7	8	11	12
			合计	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. 本部门 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

部门：武夷山国家公园管理局（本级） 2022 年度 公开 09 表
单位：万元

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.本部门 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 年本部门年初结转和结余 3,036.8 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 10,146.17 万元，本年支出 9,007.65 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 4,175.32 万元。

（一）2022 年收入 10,146.17 万元，比上年决算数 10,538.59 万元减少 392.42 万元，下降 3.72%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,146.17 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9,007.65万元，比上年决算数6,705.52增加2302.13万元，增长34.33%，具体情况如下：

1. 基本支出 672.13 万元。其中，人员支出 536.07 万元，公用支出 136.06 万元。

2. 项目支出 8,335.52 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 10,146.17 万元，支出总计 10,146.17 万元，与上年决算数相比，各减少 392.42 万元，降低 3.72%，主要原因是：上年度管护设施提升改造项目和星桐林区道路改造提升项目已完成，本年相应减少预算支出。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年支出 9,007.65 万元，比上年决算数 6,705.52 增加 2302.13 万元，增长 34.33%，具体情况如下：

(一) 其他文化与旅游支出 831.79 万元，较上年减少 209.88 万元，下降 20.15%。主要原因是中央预算内项目-武夷山国家公园智能视频监控系统建设项目投入实施。

(二) 行政单位离退休支出 16.4 万元，较上年增加 8.95 万元，增长 120.13%，主要原因是退休人员增加绩效工资影响。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.12 万元，较上年减少 9.52 万元，下降 24.02%，主要原因是在职人员减少影响。

(四) 机关事业单位职业年金缴费支出 7.59 万元, 较上年增加 1.98 万元, 增长 35.29%, 主要原因是局机关退休人员职业年金记实支出增加。

(五) 行政单位医疗支出 18.01 万元, 较上年减少 1.82 万元, 下降 9.18%, 主要原因是在职人员减少影响。

(六) 自然保护地支出 2,783.6 万元, 较上年增加 2,783.6 万元, 增长 100%, 主要原因是优化支出结构, 从部分国家公园支出调整到自然保护地支出。

(七) 其他自然生态保护支出 2,568.31 万元, 较上年增加 2,563.81 万元, 增长 56,973.56%, 主要原因是优化支出结构, 从部分国家公园支出调整到自然保护地支出。

(八) 行政运行支出 576.11 万元, 较上年增加 53.48 万元, 增长 10.23%, 主要原因是工资津补贴改革, 增加了基础性绩效工资支出。

(九) 森林生态效益补偿支出 1,966.83 万元, 较上年增加 712.7 万元, 增长 56.83%, 主要原因是增加了生态公益林补偿支出。

(十) 林业草原防灾减灾支出 53.02 万元, 较上年增加 53.02 万元, 增长 100%, 主要原因是增加了林业病虫害防治支出。

(十一) 其他林业和草原支出 131.97 万元, 较上年减少 95.71 万元, 下降 42.04%, 主要原因是林业改革发展资金调整到林业草原防灾减灾支出。

(十二) 住房公积金支出 23.89 万元, 较上年减少 5.71 万元, 下降 19.29%, 主要原因是在职人员减少引起住房公积金支出减少。

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 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 672.13 万元，其中：

（一）人员经费 536.07 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 136.06 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 19.47 万元，完成全年预算的 44.76%；较上年增加 3.03 万元，增长 18.43%。主要原因是继续强化“三公”经费管理，厉行节约，从严从紧核定“三公”经费预算。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，年初预算为 0.00 万元，全年安排本部门参加其他部门组织出国团组 0 个，全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 11.84 万元，较上年增加 3.83 万元，增长 47.81%，主要原因是运行维护费用上升。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，较上年下降 0%。

公务用车运行费支出 11.84 万元，较上年增加 3.83 万元，增长 47.81%，主要原因是运行维护费用上升。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 7.63 万元，较上年减少 0.8 万元，下降 9.49%。主要原因是我局严格执行中央八项规定精神，厉行节约过紧日子，杜绝浪费，严控接待次数及标准，累计接待 82 批次、658 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 1 个项目实施单位自评，为国家公园生态保护专项，涉及财政拨款资金 456.74 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）。

根据预算绩效管理要求，我局对 2022 年度 1 个项目实施部门评价，项目为国家公园生态保护专项，涉及财政拨款资金 456.74 万元，评价结果为“优”的项目 1 个，“良”的项目 0 个，“中”的项目 0 个，“差”的项目 0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）。

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 136.06 万元，较上年减少 7.64 万元，下降 5.32%，主要原因是：厉行节约过紧日子，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 4,441.49 万元，其中：政府采购货物支出 143.11 万元、政府采购工程支出 88.3 万元、政府采购服务支出 4,210.08 万元。授予中小企业合同金额 4,369.70 万元，占

政府采购支出总额的 98.38%，其中：授予小微企业合同金额 4,099.52 万元，占授予中小企业合同金额的 93.82%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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，是指省级部门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》

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		国家公园生态保护专项						
主管部门		实施单位		武夷山国家公园管理局				
项目概况		年终结转结余						
主要成效		广泛开展理念宣传，社会影响不断扩大。积极践行习近平生态文明思想，通过丰富宣传载体、开展普法教育等方式，广泛传播国家公园理念，共同讲好武夷山国家公园故事。丰富宣传载体。在福州、南平、武夷山市等城市的地铁站、高铁站、机场等交通枢纽以及省会城市政务中心、商务办公区、中央商圈等人流量大、吸睛度高、受众面广的区域，投放武夷山国家公园公益广告。完成宣传项目：武夷山机场宣传氛围布置、政要贵宾室冠名、专属机票定制项目，在武夷山北站、南平市站候车大厅及出站口通道投放广告项目。基础设施提升改造项目：完成基层站所基础设施提升改造。						
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	593.22	456.74	456.74	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	593.22	456.74	456.74	—	100.00		
	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				
				广泛开展理念宣传，社会影响不断扩大。积极践行习近平生态文明思想，通过丰富宣传载体、开展普法教育等方式，广泛传播国家公园理念，共同讲好武夷山国家公园故事。丰富宣传载体。在福州、南平、武夷山市等城市的地铁站、高铁站、机场等交通枢纽以及省会城市政务中心、商务办公区、中央商圈等人流量大、吸睛度高、受众面广的区域，投放武夷山国家公园公益广告。完成宣传项目：武夷山机场宣传氛围布置、政要贵宾室冠名、专属机票定制项目，在武夷山北站、南平市站候车大厅及出站口通道投放广告项目。基础设施提升改造项目：完成基层站所基础设施提升改造。				
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	新增广告宣传牌	≥5 面	6	12	12	
		质量指标	新建工程验收合格率	≥100%	100	13	13	
		时效指标	10 月份新增广告宣传牌完成率	≥100%	100	13	13	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100	12	12	
	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	社会公众满意度	≥90%	100	10	10		

		标								
总分值、评价总分 (S)							100			
评价等级	优 (S \geq 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》

2022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。

(二) 主要成效

广泛开展理念宣传，社会影响不断扩大。积极践行习近平生态文明思想，通过丰富宣传载体、开展普法教育等方式，广泛传播国家公园理念，共同讲好武夷山国家公园故事。丰富宣传载体。在福州、南平、武夷山市等城市的地铁站、高铁站、机场等交通枢纽以及省会城市政务中心、商务办公区、中央商圈等人流量大、吸睛度高、受众面广的区域，投放武夷山国家公园公益广告。完成宣传项目：武夷山机场宣传氛围布置、政要贵宾室冠名、专属机票定制项目，在武夷山北

站、南平市站候车大厅及出站口通道投放广告项目。基础设施提升改造项目：完成基层站所基础设施提升改造。

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) 新增广告宣传牌(面)，目标值 5，完成值 6，分值 12，得分 12。

2、质量指标

1) 新建工程验收合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 13，得分 13。

3、时效指标

1) 10 月份新增广告宣传牌完成率(%），目标值 100，完成值 100，分值 13，得分 13。

4、成本指标

1) 成本控制率(%），目标值 100，完成值 100，分值 12，得分 12。

（二）效益指标

1、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

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, 及时完成项目支出。