

2019 年度

武夷山国家公园管理局  
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 2019 年度部门决算表.....          | 5  |
| 一、收支决算总表.....                   | 5  |
| 二、收入决算表.....                    | 6  |
| 三、支出决算表.....                    | 6  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....             | 7  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....          | 7  |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....        | 8  |
| 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....        | 8  |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....       | 9  |
| 九、机构运行信息表.....                  | 9  |
| 第三部分 2019 年度部门决算情况说明.....       | 9  |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....             | 9  |
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....       | 10 |
| 三、政府性基金支出决算情况说明.....            | 11 |
| 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....     | 11 |
| 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 12 |
| 六、预算绩效情况说明.....                 | 12 |
| 七、其他重要事项情况说明.....               | 12 |
| 第四部分 名词解释.....                  | 13 |

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

(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任务。

### 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）及 2 个直属单位，其中：列入 2019 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   | 人员编制数 | 在职人数 |
|------------------------|--------|-------|------|
| 武夷山国家公园本级（含 5 个机关行政部室） | 财政核拨单位 | 30    | 28   |
| 武夷山国家公园执法支队            | 财政核拨单位 | 70    | 63   |
| 武夷山国家公园科研监测中心          | 财政核拨单位 | 20    | 18   |

### 三、部门主要工作总结

2019 年，我局按照省委 省政府决策部署，在省林业局领导下，认真履行生态文明建设改革任务，紧紧围绕国家公园体制试点任务，加快推进体制试点步伐，实现体制试点工作向纵深方面发展，重点完成了以下工作：

(一) 坚持问题导向，体制试点持续深化。一是整改督察反馈问题。认真对照《福建省落实自然资源部国家公园体制试点专项督察发现问题整改任务分工方案》，逐条研究存在的问题，扎实开展整改工作。二是调整完善管理体制。在试点区涉及的 6 个主要乡镇设立国家公园管理站和执法大队，由有关乡镇长兼任管理站站长，管理站与执法大队合署办公、交叉任职，建立“管理局—基层管理站”二级体系。三是优化试点规划范围。调出永久基本农田和人口密集区 79.338 平方公里，增补周边毗邻的高保护价值区 138.736 平方公里，范围优化后的总体规划及其专项规划，经省政府研究同意，于 12 月 25 日印发实施。四是组织开展绩效评价。积极配合省林业局组织开展 11 项管理机制绩效评价，进一步修改完善各项管理机制。根据国家林草局通报，武夷山国家公园体制试点评估排名位列全国第四，在国家发

改委批复的5个试点区中评估排名位列第一。

（二）突出保护优先，资源监管全面加强。一是持续开展茶山整治。制定《武夷山国家公园茶园改造规定（暂行）》，持续推进违规开垦茶山整治和复绿工作。二是持续打击“两违”行为。全年联合所在地有关部门发放《责令停止违建通知书》88份，协同地方政府部门制止“两违”100余处，配合武夷山市拆除“两违”27处、面积6382平方米。三持续推进“专打”攻势。全年共受立涉林刑事案件6起，侦破4起，1起正在侦查，取保候审7人，移送起诉7人；受理治安案件1起，治安拘留1人；受立违法建设、破坏植被、违法取土取石等各类行政案件21起，处罚21人，罚款人民币19.78万元。四是强化有害生物防控。编制《武夷山国家公园2019-2021年松材线虫病等重大林业有害生物防御总体方案》《武夷山国家公园2019年度松材线虫病防控实施方案》，举办林业有害生物防控技术培训，增设九曲溪上游保护地带松材线虫病10个监测点，实现国家公园全域监测。五是强化生态资源管理。8月，武夷山国家公园管理局被国家林业和草原局授予“保护森林和野生动植物资源先进集体”称号。六是强化森林火灾防范。12月，被国家林草局授予“2016—2018年度全国森林防火工作先进单位”称号。

（三）实行共建共管，联动机制日趋完善。一是建立闽赣两省联合保护机制。联合开展长线巡护10余次，夜间蹲守20余次，劝离驴友40余批350人次，形成了“一个目标、三个共同”的统一协调、相互协作、快速高效的联合保护新模式。二是落实市级协调推进机制。配合省林业局按时与南平市主要领导召开协调推进会议，研究确定国家公园面积增补、科技宣教中心建设选址、林业有害生物防控、武夷轻轨项目建设用地等事项。联合南平市政府召开抓落实会议14次，促进体制试点重点、难点工作落实落细落地。

（四）推动合作共享，科研监测有效开展。一是组织开展课题研究。联合中科院、南京林业大学等7所科研院校上报科研储备库项目81个，申报2020年省林业科学技术研究项目3个，启动重点科研课题3个，有序推进在研课题4个，完成研究课题2个。二是组织开展环境监测。组织编制武夷山国家公园管理、工程建设、社区发展、游憩体验设施建设、生态监测、生态保护与修复治理等6个技术规范 and 标准，已通过专家评审，修改完善后将对外发布。三是组织开展科考活动。组织开展“关注森林·探秘武夷”主题科考活动。

（五）坚持和谐共生，社区发展有序推动。一是加大生态补偿。组织制定《武夷山国家公园生态补偿机制（代拟稿）》，持续实施生态公益林补偿政策和天然林保护补助制度，实行景区7.76万亩集体山林有偿使用，探索毛竹林地役权管理，与建阳区坳头村签订1万余亩地役权管理合同（期限10年），按照每年每亩118元进行停伐补偿。二是服务社区发展。依法依规办理保护区实验区毛竹采伐证166份，审批采伐毛竹93.37万根。持续推进生态茶园示范点建设，套种珍贵树种2900株。下达社区垃圾处理补助资金125万元，申报社区环境改造和美化提升项目资金6000余万元（2020年度省级以上财政林业专项资金）。

（六）实施项目带动，基础设施逐步加强。一是积极推进国家公园科技馆（双世遗展示馆）项目。为达到省领导“建设国际一流展馆”的要求，委托中国工程院崔恺院士进行规划设计。项目建议书暨可行性研究报告已由省林业局转报到省发改委。目前，正进行专家论证。二是积极推进中央预算投资

项目。加快推进 2017 年、2018 年 3 个续建项目实施。三是积极推进其他基础设施项目。编制智能视频监控项目可行性研究报告，申报中央预算项目资金 2600 万元。投资 587 万元，加快实施森林生态监测平台项目，已完成集中采购，签订采购合同。完成遥感航拍项目，实施访客中心、检查哨卡、保护站修缮工程。

（七）加强舆论引导，社会共识逐渐形成。一是加大生态理念宣传。推出国家公园微信公众号，启用形象标识和宣传语，制作宣传片 U 盘等四小件。积极开展“野生动物宣传月”“科技活动周”“野生动植物日”等宣传活动，深入开展野外科普宣教，全年共接待考察、实习、参观的国内外专家、学者、学生 11000 多人次。二是塑造国家公园形象。全面完成星桐沿线等违规设立的户外广告牌清理整治工作，清理整治违规设立户外广告牌近 500 面。三是加大公众普法宣传。通过墟日设点、广播宣传、进村入户等方式，加强政策法规和典型案例宣传，全年共发放《武夷山国家公园条例（试行）》《致群众一封信》宣传单等材料 4200 余份。

第二部分 2019 年度部门决算表

1. 收支决算总表

收支决算总表

| 编制单位：武夷山国家公园管理局（汇总） |           | 2019年度          |           | 金额单位：万元 |  |
|---------------------|-----------|-----------------|-----------|---------|--|
| 收入                  |           | 支出              |           |         |  |
| 项目                  | 决算数       | 项目（按经济分类）       | 决算数       |         |  |
| 一、一般公共预算财政拨款收入      | 7,735.83  | 一、一般公共服务支出      | 40.91     |         |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入     |           | 二、外交支出          |           |         |  |
| 三、上级补助收入            |           | 三、国防支出          |           |         |  |
| 四、事业收入              |           | 四、公共安全支出        |           |         |  |
| 五、经营收入              | 96.03     | 五、教育支出          |           |         |  |
| 六、附属单位上缴收入          |           | 六、科学技术支出        |           |         |  |
| 七、其他收入              |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 3,194.55  |         |  |
|                     |           | 八、社会保障和就业支出     | 273.91    |         |  |
|                     |           | 九、卫生健康支出        | 69.97     |         |  |
|                     |           | 十、节能环保支出        |           |         |  |
|                     |           | 十一、城乡社区支出       |           |         |  |
|                     |           | 十二、农林水支出        | 9,794.43  |         |  |
|                     |           | 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       | 73.24     |         |  |
|                     |           | 二十、粮油物资储备支出     |           |         |  |
|                     |           | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |           |         |  |
|                     |           | 二十二、其他支出        |           |         |  |
|                     |           | 二十三、债务还本支出      |           |         |  |
|                     |           | 二十四、债务付息支出      |           |         |  |
| 本年收入合计              | 7,831.86  | 本年支出合计          | 13,447.01 |         |  |
| 用事业基金弥补收支差额         |           | 结余分配            |           |         |  |
| 年初结转和结余             | 11,065.46 | 年末结转和结余         | 5,450.31  |         |  |
| 合计                  | 18,897.31 | 合计              | 18,897.31 |         |  |

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

## 2. 收入决算表

### 收入决算表

编制单位：武夷山国家公园管理局（汇总）

2019年度

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 |
|------------|------------------|----------|----------|--------|------|-------|----------|------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |       |          |      |
| 类 款 项      | 合 计              | 7,831.86 | 7,735.83 |        |      | 96.03 |          |      |
| 201        | 一般公共服务支出         | 55.31    | 55.31    |        |      |       |          |      |
| 20104      | 发展与改革事务          | 40.91    | 40.91    |        |      |       |          |      |
| 2010404    | 战略规划与实施          | 40.91    | 40.91    |        |      |       |          |      |
| 20131      | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 14.40    | 14.40    |        |      |       |          |      |
| 2013101    | 行政运行             | 14.40    | 14.40    |        |      |       |          |      |
| 208        | 社会保障和就业支出        | 293.18   | 293.18   |        |      |       |          |      |
| 20805      | 行政事业单位离退休        | 293.18   | 293.18   |        |      |       |          |      |
| 2080501    | 归口管理的行政单位离退休     | 69.35    | 69.35    |        |      |       |          |      |
| 2080502    | 事业单位离退休          | 1.20     | 1.20     |        |      |       |          |      |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 151.79   | 151.79   |        |      |       |          |      |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 70.84    | 70.84    |        |      |       |          |      |
| 210        | 卫生健康支出           | 106.21   | 106.21   |        |      |       |          |      |
| 21011      | 行政事业单位医疗         | 106.21   | 106.21   |        |      |       |          |      |
| 2101101    | 行政单位医疗           | 86.07    | 86.07    |        |      |       |          |      |
| 2101102    | 事业单位医疗           | 20.14    | 20.14    |        |      |       |          |      |
| 213        | 农林水支出            | 7,324.83 | 7,228.80 |        |      | 96.03 |          |      |
| 21301      | 农业               | 28.50    | 28.50    |        |      |       |          |      |
| 2130101    | 行政运行             | 28.50    | 28.50    |        |      |       |          |      |
| 21302      | 林业               | 7,296.33 | 7,200.30 |        |      | 96.03 |          |      |
| 2130201    | 行政运行             | 2,007.17 | 2,007.17 |        |      |       |          |      |
| 2130204    | 林业事业机构           | 487.31   | 391.28   |        |      | 96.03 |          |      |
| 2130205    | 森林培育             | 100.00   | 100.00   |        |      |       |          |      |
| 2130206    | 林业技术推广           | 71.71    | 71.71    |        |      |       |          |      |
| 2130209    | 森林生态效益补偿         | 2,688.91 | 2,688.91 |        |      |       |          |      |
| 2130210    | 林业自然保护区          | 356.60   | 356.60   |        |      |       |          |      |
| 2130234    | 林业防灾减灾           | 10.94    | 10.94    |        |      |       |          |      |
| 2130235    | 国家公园             | 638.43   | 638.43   |        |      |       |          |      |
| 2130299    | 其他林业支出           | 935.26   | 935.26   |        |      |       |          |      |
| 221        | 住房保障支出           | 52.33    | 52.33    |        |      |       |          |      |
| 22102      | 住房改革支出           | 52.33    | 52.33    |        |      |       |          |      |
| 2210201    | 住房公积金            | 52.33    | 52.33    |        |      |       |          |      |

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

## 3. 支出决算表

### 支出决算表

编制单位：武夷山国家公园管理局（汇总）

2019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 |
|------------|------------------|-----------|----------|-----------|--------|--------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称             |           |          |           |        |        |           |
| 类 款 项      | 合 计              | 13,447.01 | 2,659.41 | 10,686.25 |        | 101.34 |           |
| 201        | 一般公共服务支出         | 40.91     |          | 40.91     |        |        |           |
| 20104      | 发展与改革事务          | 40.91     |          | 40.91     |        |        |           |
| 2010404    | 战略规划与实施          | 40.91     |          | 40.91     |        |        |           |
| 207        | 文化体育与传媒支出        | 3,194.55  |          | 3,194.55  |        |        |           |
| 20799      | 其他文化体育与传媒支出      | 3,194.55  |          | 3,194.55  |        |        |           |
| 2079999    | 其他文化体育与传媒支出      | 3,194.55  |          | 3,194.55  |        |        |           |
| 208        | 社会保障和就业支出        | 273.91    | 273.91   |           |        |        |           |
| 20805      | 行政事业单位离退休        | 258.45    | 258.45   |           |        |        |           |
| 2080501    | 归口管理的行政单位离退休     | 47.03     | 47.03    |           |        |        |           |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 205.89    | 205.89   |           |        |        |           |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.53      | 5.53     |           |        |        |           |
| 20808      | 抚恤               | 15.46     | 15.46    |           |        |        |           |
| 2080801    | 死亡抚恤             | 15.46     | 15.46    |           |        |        |           |
| 210        | 卫生健康支出           | 69.97     | 69.97    |           |        |        |           |
| 21011      | 行政事业单位医疗         | 69.97     | 69.97    |           |        |        |           |
| 2101101    | 行政单位医疗           | 60.16     | 60.16    |           |        |        |           |
| 2101102    | 事业单位医疗           | 9.81      | 9.81     |           |        |        |           |
| 213        | 农林水支出            | 9,794.45  | 2,242.30 | 7,450.82  |        | 101.34 |           |
| 21301      | 农业               | 48.83     | 48.83    |           |        |        |           |
| 2130101    | 行政运行             | 48.83     | 48.83    |           |        |        |           |
| 21302      | 林业               | 9,745.62  | 2,193.47 | 7,450.82  |        | 101.34 |           |
| 2130201    | 行政运行             | 1,945.78  | 1,885.63 | 60.16     |        |        |           |
| 2130204    | 林业事业机构           | 409.18    | 307.84   |           |        | 101.34 |           |
| 2130206    | 林业技术推广           | 29.78     |          | 29.78     |        |        |           |
| 2130207    | 森林资源管理           | 56.97     |          | 56.97     |        |        |           |
| 2130209    | 森林生态效益补偿         | 2,948.00  |          | 2,948.00  |        |        |           |
| 2130210    | 林业自然保护区          | 522.59    |          | 522.59    |        |        |           |
| 2130234    | 林业防灾减灾           | 10.94     |          | 10.94     |        |        |           |
| 2130235    | 国家公园             | 612.34    |          | 612.34    |        |        |           |
| 2130299    | 其他林业支出           | 3,210.04  |          | 3,210.04  |        |        |           |
| 221        | 住房保障支出           | 73.24     | 73.24    |           |        |        |           |
| 22102      | 住房改革支出           | 73.24     | 73.24    |           |        |        |           |
| 2210201    | 住房公积金            | 73.24     | 73.24    |           |        |        |           |

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

| 编制单位：武夷山国家公园管理局（汇总） |           | 2019年度          |           | 金额单位：万元        |                 |
|---------------------|-----------|-----------------|-----------|----------------|-----------------|
| 收 入                 |           | 支 出             |           |                |                 |
| 项 目                 | 决算数       | 项目（按功能分类）       | 决算数       | 一般公共预算财政<br>拨款 | 政府性基金预算财<br>政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款        | 7,735.83  | 一、一般公共服务支出      | 40.91     | 40.91          |                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款       |           | 二、外交支出          |           |                |                 |
|                     |           | 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   | 3,194.55  | 3,194.55       |                 |
|                     |           | 八、社会保障和就业支出     | 273.91    | 273.91         |                 |
|                     |           | 九、卫生健康支出        | 69.97     | 69.97          |                 |
|                     |           | 十、节能环保支出        |           |                |                 |
|                     |           | 十一、城乡社区支出       |           |                |                 |
|                     |           | 十二、农林水支出        | 9,693.09  | 9,693.09       |                 |
|                     |           | 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       | 73.24     | 73.24          |                 |
|                     |           | 二十、粮油物资储备支出     |           |                |                 |
|                     |           | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |           |                |                 |
|                     |           | 二十二、其他支出        |           |                |                 |
|                     |           | 二十三、债务还本支出      |           |                |                 |
|                     |           | 二十四、债务付息支出      |           |                |                 |
| 本年收入合计              | 7,735.83  | 本年支出合计          | 13,345.67 | 13,345.67      |                 |
| 年初财政拨款结转和结余         | 11,072.88 | 年末财政拨款结转和结余     | 5,463.05  | 5,463.05       |                 |
| 一、一般公共预算财政拨款        | 11,072.88 |                 |           |                |                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款       |           |                 |           |                |                 |
| 总计                  | 18,808.71 | 总计              | 18,808.71 | 18,808.71      |                 |

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

5. 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

| 编制单位：武夷山国家公园管理局（汇总） |                  | 2019年度    |          | 金额单位：万元   |
|---------------------|------------------|-----------|----------|-----------|
| 项 目                 |                  | 本年支出      |          |           |
| 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               | 合 计              | 13,345.67 | 2,659.41 | 10,686.25 |
| 201                 | 一般公共服务支出         | 40.91     |          | 40.91     |
| 20104               | 发展与改革事务          | 40.91     |          | 40.91     |
| 2010404             | 战略规划与实施          | 40.91     |          | 40.91     |
| 20131               | 党委办公厅（室）及相关机构事务  |           |          |           |
| 2013101             | 行政运行             |           |          |           |
| 207                 | 文化体育与传媒支出        | 3,194.55  |          | 3,194.55  |
| 20799               | 其他文化体育与传媒支出      | 3,194.55  |          | 3,194.55  |
| 2079999             | 其他文化体育与传媒支出      | 3,194.55  |          | 3,194.55  |
| 208                 | 社会保障和就业支出        | 273.91    | 273.91   |           |
| 20805               | 行政事业单位离退休        | 258.45    | 258.45   |           |
| 2080501             | 归口管理的行政单位离退休     | 47.03     | 47.03    |           |
| 2080502             | 事业单位离退休          |           |          |           |
| 2080505             | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 205.89    | 205.89   |           |
| 2080506             | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.53      | 5.53     |           |
| 20808               | 抚恤               | 15.46     | 15.46    |           |
| 2080801             | 死亡抚恤             | 15.46     | 15.46    |           |
| 210                 | 卫生健康支出           | 69.97     | 69.97    |           |
| 21011               | 行政事业单位医疗         | 69.97     | 69.97    |           |
| 2101101             | 行政单位医疗           | 60.16     | 60.16    |           |
| 2101102             | 事业单位医疗           | 9.81      | 9.81     |           |
| 213                 | 农林水支出            | 9,693.11  | 2,242.30 | 7,450.82  |
| 21301               | 农业               | 48.83     | 48.83    |           |
| 2130101             | 行政运行             | 48.83     | 48.83    |           |
| 21302               | 林业               | 9,644.28  | 2,193.47 | 7,450.82  |
| 2130201             | 行政运行             | 1,945.78  | 1,885.63 | 60.16     |
| 2130204             | 林业事业机构           | 307.84    | 307.84   |           |
| 2130205             | 森林培育             |           |          |           |
| 2130206             | 林业技术推广           | 29.78     |          | 29.78     |
| 2130207             | 森林资源管理           | 56.97     |          | 56.97     |
| 2130209             | 森林生态效益补偿         | 2,948.00  |          | 2,948.00  |
| 2130210             | 林业自然保护区          | 522.59    |          | 522.59    |
| 2130234             | 林业防灾减灾           | 10.94     |          | 10.94     |
| 2130235             | 国家公园             | 612.34    |          | 612.34    |
| 2130299             | 其他林业支出           | 3,210.04  |          | 3,210.04  |
| 221                 | 住房保障支出           | 73.24     | 73.24    |           |
| 22102               | 住房改革支出           | 73.24     | 73.24    |           |
| 2210201             | 住房公积金            | 73.24     | 73.24    |           |

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

| 编制单位：武夷山国家公园管理局（汇总） |             | 2019年度    | 金额单位：万元 |
|---------------------|-------------|-----------|---------|
| 项 目                 |             | 合 计       |         |
| 经济分类科目编码            | 科目名称        |           |         |
| 合 计                 |             | 13,345.67 |         |
| 301                 | 工资福利支出      | 2,054.88  |         |
| 302                 | 商品和服务支出     | 5,178.18  |         |
| 303                 | 对个人和家庭的补助   | 70.16     |         |
| 309                 | 资本性支出（基本建设） | 6,029.63  |         |
| 310                 | 资本性支出       | 12.81     |         |
| 311                 | 对企业补助（基本建设） |           |         |
| 312                 | 对企业补助       |           |         |
| 307                 | 债务利息及费用支出   |           |         |
| 399                 | 其他支出        |           |         |

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

7. 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

| 编制单位：武夷山国家公园管理局（汇总）   |                |          | 2019年度   |           | 金额单位：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         | 2,025.03 | 302      | 商品和服务支出   | 551.79  | 310      | 资本性支出         | 12.43 |
| 30101                 | 基本工资           | 735.02   | 30201    | 办公费       | 32.38   | 31001    | 房屋建筑物购建       |       |
| 30102                 | 津贴补贴           | 139.53   | 30202    | 印刷费       | 2.08    | 31002    | 办公设备购置        | 9.93  |
| 30103                 | 奖金             | 30.61    | 30203    | 咨询费       | 10.35   | 31003    | 专用设备购置        |       |
| 30106                 | 伙食补助费          |          | 30204    | 手续费       | 0.36    | 31005    | 基础设施建设        |       |
| 30107                 | 绩效工资           |          | 30205    | 水费        | 2.90    | 31006    | 大型修缮          |       |
| 30108                 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 205.89   | 30206    | 电费        | 18.97   | 31007    | 信息网络及软件购置更新   |       |
| 30109                 | 职业年金缴费         | 15.74    | 30207    | 邮电费       | 9.31    | 31008    | 物资储备          |       |
| 30110                 | 职工基本医疗保险缴费     | 64.35    | 30208    | 取暖费       |         | 31009    | 土地补偿          |       |
| 30111                 | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209    | 物业管理费     | 0.37    | 31010    | 安置补助          |       |
| 30112                 | 其他社会保障缴费       | 5.62     | 30211    | 差旅费       | 61.06   | 31011    | 地上附着物和青苗补偿    |       |
| 30113                 | 住房公积金          | 162.42   | 30212    | 因公出国(境)费用 | 2.26    | 31012    | 拆迁补偿          |       |
| 30114                 | 医疗费            |          | 30213    | 维修(护)费    | 67.61   | 31013    | 公务用车购置        |       |
| 30199                 | 其他工资福利支出       | 665.85   | 30214    | 租赁费       | 54.72   | 31019    | 其他交通工具购置      |       |
| 303                   | 对个人和家庭的补助      | 70.16    | 30215    | 会议费       | 3.99    | 31021    | 文物和陈列品购置      |       |
| 30301                 | 离休费            |          | 30216    | 培训费       | 8.53    | 31022    | 无形资产购置        | 2.50  |
| 30302                 | 退休费            |          | 30217    | 公务接待费     | 12.96   | 31099    | 其他资本性支出       |       |
| 30303                 | 退职(役)费         |          | 30218    | 专用材料费     |         | 312      | 对企业补助         |       |
| 30304                 | 抚恤金            | 15.46    | 30224    | 被装购置费     |         | 31201    | 资本金注入         |       |
| 30305                 | 生活补助           | 5.06     | 30225    | 专用燃料费     |         | 31203    | 政府投资基金股权投资    |       |
| 30306                 | 救济费            |          | 30226    | 劳务费       | 36.25   | 31204    | 费用补贴          |       |
| 30307                 | 医疗费补助          |          | 30227    | 委托业务费     |         | 31205    | 利息补贴          |       |
| 30308                 | 助学金            |          | 30228    | 工会经费      | 29.96   | 31299    | 其他对企业补助       |       |
| 30309                 | 奖励金            |          | 30229    | 福利费       | 4.37    | 399      | 其他支出          |       |
| 30310                 | 个人农业生产补贴       |          | 30231    | 公务用车运行维护费 | 29.43   | 39906    | 赠与            |       |
| 30399                 | 其他对个人和家庭的补助    | 49.64    | 30239    | 其他交通费用    | 68.67   | 39907    | 国家赔偿费用支出      |       |
|                       |                |          | 30240    | 税金及附加费用   |         | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自 |       |
|                       |                |          | 30299    | 其他商品和服务支出 | 95.26   | 39999    | 其他支出          |       |
|                       |                |          | 307      | 债务利息及费用支出 |         |          |               |       |
|                       |                |          | 30701    | 国内债务付息    |         |          |               |       |
|                       |                |          | 30702    | 国外债务付息    |         |          |               |       |
|                       |                |          | 30703    | 国内债务发行费用  |         |          |               |       |
|                       |                |          | 30704    | 国外债务发行费用  |         |          |               |       |
| 人员经费合计                |                | 2,095.19 | 公用经费合计   |           |         |          | 564.22        |       |
| 注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。 |                |          |          |           |         |          |               |       |

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

## 8. 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

| 编制单位：武夷山国家公园管理局（汇总） |   |      | 2019年度  |      | 金额单位：万元 |      |         |
|---------------------|---|------|---------|------|---------|------|---------|
| 项                   | 目 | 科目名称 | 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          |   |      |         |      | 小计      | 基本支出 |         |
| 类                   | 款 | 项    | 合       | 计    |         |      |         |
|                     |   |      | 无       | 无    | 无       | 无    | 无       |

注：本单位2019年度没有使用无政府性基金预算拨款安排的收支。

## 9. 机构运行信息表

### 机构运行信息表

| 编制单位：武夷山国家公园管理局（汇总） |    |       | 2019年度                |    | 金额单位：万元  |  |
|---------------------|----|-------|-----------------------|----|----------|--|
| 项 目                 | 行次 | 统计数   | 项 目                   | 行次 | 统计数      |  |
| 栏 次                 |    | 1     | 栏 次                   |    | 2        |  |
| 一、“三公”经费支出          | 1  | —     | 二、机关运行经费              | 22 | 484.62   |  |
| （一）支出合计             | 2  | 44.66 | （一）行政单位               | 23 | 169.49   |  |
| 1.因公出国（境）费          | 3  | 2.26  | （二）参照公务员法管理事业单位       | 24 | 315.12   |  |
| 2.公务用车购置及运行维护费      | 4  | 29.43 | 三、资产信息                | 25 | —        |  |
| （1）公务用车购置费          | 5  |       | （一）车辆数合计（辆）           | 26 | 11       |  |
| （2）公务用车运行维护费        | 6  | 29.43 | 1.副部（省）级及以上领导用车       | 27 |          |  |
| 3.公务接待费             | 7  | 12.96 | 2.主要领导干部用车            | 28 | 2        |  |
| （1）国内接待费            | 8  | 12.96 | 3.机要通信用车              | 29 |          |  |
| 其中：外事接待费            | 9  |       | 4.应急保障用车              | 30 | 1        |  |
| （2）国（境）外接待费         | 10 |       | 5.执法执勤用车              | 31 | 7        |  |
| （二）相关统计数            | 11 | —     | 6.特种专业技术用车            | 32 | 1        |  |
| 1.因公出国（境）团组数（个）     | 12 | 2     | 7.离退休干部用车             | 33 |          |  |
| 2.因公出国（境）人次（人）      | 13 | 4     | 8.其他用车                | 34 |          |  |
| 3.公务用车购置数（辆）        | 14 |       | （二）单价50万元以上通用设备（台、套）  | 35 |          |  |
| 4.公务用车保有量（辆）        | 15 | 11    | （三）单价100万元以上专用设备（台、套） | 36 |          |  |
| 5.国内公务接待批次（个）       | 16 | 129   | 四、政府采购支出信息            | 37 | —        |  |
| 其中：外事接待批次（个）        | 17 |       | （一）政府采购支出合计           | 38 | 5,678.29 |  |
| 6.国内公务接待人次（人）       | 18 | 1,113 | 1.政府采购货物支出            | 39 | 2,620.23 |  |
| 其中：外事接待人次（人）        | 19 |       | 2.政府采购工程支出            | 40 | 2,147.44 |  |
| 7.国（境）外公务接待批次（个）    | 20 |       | 3.政府采购服务支出            | 41 | 910.62   |  |
| 8.国（境）外公务接待人次（人）    | 21 |       | （二）政府采购授予中小企业合同金额     | 42 | 5,678.29 |  |
|                     |    |       | 其中：授予小微企业合同金额         | 43 | 5,678.29 |  |

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

## 第三部分 2019年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年年初结转结余资金 11065.46 万元，本年收入 7831.86 万元，本年支出13447.01 万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余5450.31万元。

（一） 2019 年收入 7831.86 万元，比 2018年11311.96万元，减少 3480.1 万元，降低 30.76%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7735.83 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

3. 事业收入 0 万元。
4. 经营收入96.03万元。
5. 上级补助收入0万元。
6. 附属单位上缴收入 0 万元。
7. 其他收入0 万元。

(二) 2019 年支出13447.01 万元，比 2018年决算数6453.8万元增加6993.21万元，增长108%，具体情况如下：

1. 基本支出 2659.41 万元，其中：人员支出2095.19万元，公用支出564.22万元。
2. 项目支出 10686.25 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出101.34万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算支出 13345.67 万元，比 2018 年6432.73万元增加 6912.94万元，增长107%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

(一) 战略规划与实施 40.91 万元，用于武夷山国家公园总体规划编制，较 2018年决算数205.9万元减少 164.99 万元，降低80.13%，主要是《武夷山国家公园总体规划》编制在2018年度基本完成，按合同完成款项结算。

(二) 其他文化体育与传媒支出 3194.55 万元，较 2018 年决算数141.21万元增加 3053.34万元，增长 2162%。主要原因是生态监测建设设施等中央预算内基建项目在2019年度全面实施，按合同要求完成款项支付。

(三) 归口管理的行政单位离退休支出 47.03 万元，较 2018 年决算数50.48万元减少 3.45 万元，降低 6.8%，主要是本年退休人员减少。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 205.89万元，较2018年增加173.57万元，增长537%，主要原因是年末在职人员基本养老保险清算支出增加。

(五) 机关事业单位职业年金缴费支出5.53万元，较2018年增加5.53万元，增长100%，主要原因是新退休人员增加职业年金记实支出增加。

(五) 死亡抚恤支出15.46 万元，较2018年决算数25.21万元减少9.75万元，降低38.67%，主要是本年无退休人员死亡情况发生。

(六) 行政单位医疗支出60.16万元，较 2018 年决算数58.7万元增加 1.46 万元，增长2.48%，主要是单位人员增加及医疗保险缴费基数调整形成支出增加。

(七) 事业单位医疗9.81万元，较 2018 年8.52增加1.29 万元，增长15%，主要是直属事业单位人员增加及医疗保险缴费基数调整形成支出增加。

(八) 行政运行支出（农业）48.83 万元，较 2018 年决算数增加 48.83万元，增长 100%，主要原因是在职人员年末工资福利费清算支出增加。

（九）行政运行支出（林业）1945.78万元，比2018年决算数1702.94万元增加242.84万元，增长14.26%，主要原因是新增招考录用14名工作人员，工资福利调增等，相应增加行政运行支出。

（十）林业事业机构支出307.84万元，较2018年决算数1.73万元增加306.11万元，主要原因是直属单位科研监测中心本年度工资清算，补发2017-2018年度人员工资、津补贴、绩效工资、综治平安奖金等。

（十一）林业技术推广支出29.78万元，较2018年度决算数17.02万元增加12.76万元，增长74.97%，主要是科研监测中心增加哺乳类动物调查与监测、常绿阔叶林沿海海拔梯度的冠层功能性研究等课题支出。

（十二）森林资源管理支出56.97万元，较2018年决算数731.34万元减少674.37万元，降低92.31%，主要原因是为理顺项目支出结构，本年度国家公园管理与建设、宣传、管护等支出调整到国家公园项目中。

（十三）森林生态效益补偿基金2948万元，用于生态公益林林权所有者补偿及公共管护支出，较2018年决算数2625.73增加322.27万元，增长12.27%，主要原因是增加公益林管护人员经费及森林防火设施设备支出。

（十四）林业自然保护区522.59万元，较2018年决算数229.17万元增加293.42万元，增长56.15%，主要原因是增加森林生态监测平台建设和管理站业务用房修缮。

（十五）林业防灾减灾10.94万元，用于森林病虫害防治，较2018年决算数45.63万元减少支出34.69万元，下降76%，主要原因是当年林业有害生物防治项目未结算减少支出。

（十六）国家公园612.34万元，较2018年增加612.34万元，增长100%，主要原因是为理顺项目支出结构，本年度将国家公园管理与建设费用、宣传费用、管护费用等支出从森林资源管理项目中调整国家公园项目中列支。

（十七）其他林业支出3210.04万元，较2018年决算数440.18万元增加2769.86万元，增长629%，主要原因是单位加强历史在建项目清理，原在建宣教与监测体系建设项目、三期工程建设项目完成款项支付，本年实施环境综合整治项目等支出增加。

（十八）住房公积金支出73.24万元，较2018年决算数68.94万元增加4.3万元，增长6.23%，主要原因是工资调标增加住房公积金增加。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2659.41万元，比2018年决算数1738.2万元增加921.21万元，增长52.99%，具体情况如下：

（一）人员经费支出2095.19万元，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) 公用经费支出 564.22万元, 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。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款基本支出44.66 万元, 比年初预算的65万元减少20.34万元, 下降31.29%, 主要原因是加强管理, 厉行节约, 严控“三公”经费。具体情况如下:

(一) 因公出国(境)费支出 2.26 万元, 比年初预算的5万元减少2.74万元, 下降54.8%, 全年安排本部门参加其他部门组织出国团组 1 个, 全年因公出国(境)累计 1 人次。主要是出访俄罗斯开展国家公园管理业务交流, 与年初预算相比减少原因是差旅费减少。

(二) 公务用车购置及运维费支出 29.43 万元, 比年初预算的44万元减少14.67万元, 下降33.34%, 主要原因是加强公务用车管理。其中:

公务用车购置费支出0万元, 本部门在2019年度中无公务用车购置费支出。

公务用车运维费支出29.43万元, 比年初预算的44万元减少14.67万元, 下降33.34%, 与预算相比降低原因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2019年12月31日, 本部门公务用车实际保有量 11 辆。

(三) 公务接待费支出 12.96 万元, 比年初预算的16万元减少3.04万元, 下降19%, 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。全年累计接待 129 批次、1113 人次。

## 六、预算绩效情况说明

### (一) 绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求, 共对 2019 年度1 个清单项目开展绩效监控和自评, 清单项目为森林资源保护资金, 涉及财政拨款资金 9702.8万元。同时, 对2019年度部门业务费222.24 万元实施绩效监控和自评, 并聘请武夷智信会计师事务所对单位绩效自评进行核实。

### (二) 绩效自评工作开展情况

根据预算绩效管理要求, 对2019年度部门业务费开展绩效自评, 涉及财政拨款资金共计222.24万元。根据年初设定的绩效目标, 本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开, 评价结果为“优”的项目0个, “良”的项目1个, “中”的项目0个, “差”的项目0个。

根据预算绩效管理要求, 我局对2019年度1个清单项目实施绩效自评, 清单项目为森林资源保护资金, 涉及财政拨款资金9702.8万元, 评价结果为“优”的项目0个, “良”的项目1个, “中”的项目0个, “差”的项目0个。

### (三) 重点评价工作开展情况

本部门2019年度无实施财政重点评价清单项目。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2019 年武夷山国家公园管理局部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 484.62 万元，比上年决算数 372.72 万元增加 111.9 万元，增长 30%，主要原因是 2019 年新增 14 名公务人员，相应增加机关运行费支出。

### （二）政府采购情况

本部门 2019 年政府采购支出总额 5678.29 万元，其中：政府采购货物支出 2620.23 万元、政府采购工程支出 2147.44 万元、政府采购服务支出 910.62 万元。授予中心企业合同金额 5678.29 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 5678.29 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用使用情况

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中：部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 1 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、财政拨款收入：指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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后 6. 按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。