

2018 年度

武夷山国家公园管理局部门预算

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	3
一、部门主要职责.....	3
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
<b>第二部分 ××年度部门预算表</b> .....	5
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	7
六、政府性基金拨款支出预算表.....	7
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	8
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	8
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	8
十、部门专项资金管理清单目录.....	10
<b>第三部分 ××年度部门预算情况说明</b> .....	10
一、预算收支总体情况.....	10
二、一般公共预算拨款支出情况.....	10
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	10
四、财政拨款预算基本支出情况.....	10
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	11
六、预算绩效目标情况.....	11
七、其他重要事项说明.....	11
<b>第四部分 名词解释</b> .....	11

## 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）接受省有关部门的业务指导。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武夷山国家公园管理局部门包括5个机关行政部室及2个下属单位，其中：列入2018年部门预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	25
武夷山国家公园执法支队	财政核拨单位	70	60
武夷山国家公园科研监测中心	财政核拨单位	20	20

### 三、部门主要工作任务

2018年，按照国家、省委省政府的部署，认真贯彻落实《建立国家公园体制试点方案》和《武夷山国家公园体制试点区试点实施方案》，以加强自然生态系统原真性、完整性保护为基础，以实现生态保护与社区发展和谐共存为目标，以《武夷山国家公园条例》为保障，以生态环境治理体系和治理能力现代化建设为依托，探索自然生态系统保护的新模式，力争构建自然资源产权属清晰、国有空间管控权责明确、资源管护科学有效、社区发展和谐稳定、基础设施逐步完善、依法治园不断增强的武夷山国家公园管理体系，圆满完成国家公园体制试点任务，形成一些可复制、可推广的经验。重点抓好以下工作：

（一）**加快落实试点任务。**一是加快推进总体规划及其专项规划编制。二是做好《武夷山国家公园条例（试行）》实施前的各项准备工作，确保2018年3月1日起顺利施行。三是配合省国土厅和南平市及相关县（市、区）加快推进自然资源统一确权登记工作，争取尽早全面完成。四是抓好资源保护、旅游管理等10项管理机制落实和绩效评价工作，配合省政府制订出台《武夷山国家公园相对集中行政处罚权具体方案》《武夷山国家公园特许经营管理办法》。

**（二）健全完善管理机制。**一是构建协同管理机制。进一步划分国家公园与地方政府事权，构建主体明确、责任清晰、相互配合的国家公园和所在地政府协同管理机制。二是建立健全监管机制。配合地方政府加强国家公园空间用途管制，强化对国家公园生态保护等工作情况的监管。三是健全完善协调机制。加强与国家部委沟通协调，争取政策支持。以联席会议为纽带，加强与成员单位联系，适时申请召开联席会议，协调解决存在困难和问题。

**（三）强化执法支队建设。**一是合理配置执法力量。强化执法支队现有执法力量的管理，配齐配强执法人员。二是深入开展巡查工作。建立资源监管网格化管理模式，定区域、定人员、定任务，加强网格责任落实和履职情况的监督。三是加强执法标准化建设。

**（四）强化自然资源管理。**一是开展本底调查。加快推进国家公园森林资源二类调查工作，摸清公园内资源现状，健全资源档案。二是落实防控体系建设。三是加强茶山生态修复。把茶山管控作为试点工作的重点工作，开展生态茶园修复试点。四是严格规划建设管控。五是完善责任追究制度。严格落实问责制度，对违背国家公园保护管理要求、造成生态系统和资源环境严重破坏的，依法依规严肃问责、终身追责。

**（五）加快科技治园步伐。**加快制定“智慧公园”建设方案，建立标准化、规范化、信息化、科学化的森林生态监测信息化服务体系，构建一个集视频监控、会商决策、数据可视化、应急联动于一体的森林生态监测云平台。

**（六）促进社区协调发展。**一是建立社区共管机制。协调四县市建立健全联合保护管理机制，协调解决资源保护工作中存在的问题。二是健全生态保护补偿制度。落实生态公益林补偿政策，实施天然林保护补助制度，对区内天然商品林予以补助；开展重点区位商品林赎买工作。三是完善社会参与机制。按照武夷山国家公园合作管理、社会捐赠、志愿者等社会参与机制，在国家公园设立、建设、运行、管理、监督等各环节，以及生态保护、自然教育、科学研究等各领域，引导当地居民、专家学者、企业、社会组织等积极参与。

**（七）推进基础设施项目建设。**一是实施管护及监测工程建设项目。在国家公园内进行边界勘测，并设置界碑、界桩和宣传警示牌；建设集身份识别、人脸识别、车辆识别、生态容量及警示信息发布等功能于一体的入园智能管控系统，购置执法记录仪、无人机等管护设备；利用航空摄影基础地理信息数据，结合遥感数据，构建一个反映真实地貌的三维地理信息基础平台，实现气象、土壤、有害生物、水文、动植物及生物多样性等信息的动态监测。二是实施环境综合整治项目。在辖区内进行污水管网建设，新建垃圾压缩中转站和其他环卫等附属设施，实现垃圾生态化处理，配置垃圾转运设备和环境监测设备，推动辖区环境整体改善和提升。

## 第二部分 2018 年度部门预算表

表1

### 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2018年预算	支出项目类别	2018年预算
一、一般公共预算拨款	6102.60	一、基本支出	1,979.91
二、基金预算财政拨款		人员支出	1,270.07
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	133.74
四、单位其他收入		公用支出	576.10
五、单位结余结转资金	1970.00	二、项目支出	6,092.69
收入总计	8072.60	支出总计	8,072.60

表3-2

### 收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	一般公共预算拨款				基金预算财政拨款			财政专户 拨款	单位结余 结转资金	单位其他收 入
			小计	省级一般公 共预算拨款	成品油 价格和 税费改 革税收 返还	中央财政 转移支 付补 助	小计	省级基金预 算拨款	中央 财政 转移 支付 补助 (基 金)			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	8072.60	6102.60	4396.71		1705.89					1970.00	
633301	武夷山国家公园管理局	6420.18	4450.18	2744.29		1705.89					1970.00	
633302	武夷山国家公园执法支队	1381.57	1381.57	1381.57								
633303	武夷山国家公园科研监测中心	270.85	270.85	270.85								

支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	总计	人员支出	对个人和家庭 的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源											单位结余 结转资金	单位其他 收入
									总计	一般公共预算拨款				基金预算拨款			中央财 政转移 支付补 助	财政专 户拨款			
										一般公 共预算 拨款小 计	省级一 般公共 预算拨 款	成品油 价格和 税费改 革增收	中央财 政转移 支付补 助	基金预 算拨款 小计	省级基 金预算 拨款						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
	合计			8072.60	1270.07	133.74	576.10	6092.69	8072.60	6102.60	4396.71	0.00	1705.89	0.00	0.00	0.00	1970.00	0.00			
633301	武夷山国家 公园管理局	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	41.83	41.83	0.00	0.00	0.00	41.83	41.83	41.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
633302	武夷山国家 公园执法支队	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	73.54	73.54	0.00	0.00	0.00	73.54	73.54	73.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
633303	武夷山国家 公园科研监测中心	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	13.94	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
633301	武夷山国家 公园管理局	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	16.73	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
633302	武夷山国家 公园执法支队	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	29.41	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
633303	武夷山国家 公园科研监测中心	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	5.58	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
633301	武夷山国家 公园管理局	2101101	行政单位医 疗	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.73	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
633301	武夷山国家 公园管理局	2101101	行政单位医 疗	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	1.84	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
633301	武夷山国家 公园管理局	2101101	行政单位医 疗	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	23.01	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
633302	武夷山国家 公园执法支队	2101101	行政单位医 疗	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	1.29	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
633302	武夷山国家 公园执法支队	2101101	行政单位医 疗	40.44	40.44	0.00	0.00	0.00	40.44	40.44	40.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
633302	武夷山国家 公园执法支队	2101101	行政单位医 疗	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	3.24	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
633303	武夷山国家 公园科研监测中心	2101102	事业单位医 疗	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
633303	武夷山国家 公园科研监测中心	2101102	事业单位医 疗	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.61	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
633303	武夷山国家 公园科研监测中心	2101102	事业单位医 疗	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	7.67	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
633301	武夷山国家 公园管理局	2130201	行政运行	123.74	0.00	0.00	123.74	0.00	123.74	123.74	123.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
633301	武夷山国家 公园管理局	2130201	行政运行	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	9.29	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
633301	武夷山国家 公园管理局	2130201	行政运行	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
633301	武夷山国家 公园管理局	2130201	行政运行	66.50	0.00	0.00	66.50	0.00	66.50	66.50	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
633301	武夷山国家 公园管理局	2130201	行政运行	111.48	111.48	0.00	0.00	0.00	111.48	111.48	111.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
633301	武夷山国家 公园管理局	2130201	行政运行	79.48	79.48	0.00	0.00	0.00	79.48	79.48	79.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
633301	武夷山国家 公园管理局	2130201	行政运行	97.68	97.68	0.00	0.00	0.00	97.68	97.68	97.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
633302	武夷山国家 公园执法支队	2130201	行政运行	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	58.80	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
633302	武夷山国家 公园执法支队	2130201	行政运行	44.12	0.00	44.12	0.00	0.00	44.12	44.12	44.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
633302	武夷山国家 公园执法支队	2130201	行政运行	7.18	0.00	7.18	0.00	0.00	7.18	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
633302	武夷山国家 公园执法支队	2130201	行政运行	147.19	147.19	0.00	0.00	0.00	147.19	147.19	147.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
633302	武夷山国家 公园执法支队	2130201	行政运行	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	15.70	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
633302	武夷山国家 公园执法支队	2130201	行政运行	100.80	0.00	0.00	0.00	100.80	100.80	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
633302	武夷山国家 公园执法支队	2130201	行政运行	179.28	179.28	0.00	0.00	0.00	179.28	179.28	179.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
633302	武夷山国家 公园执法支队	2130201	行政运行	170.00	0.00	0.00	0.00	170.00	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
633302	武夷山国家 公园执法支队	2130201	行政运行	188.40	188.40	0.00	0.00	0.00	188.40	188.40	188.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
633302	武夷山国家 公园执法支队	2130201	行政运行	148.96	0.00	0.00	148.96	0.00	148.96	148.96	148.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
633302	武夷山国家 公园执法支队	2130201	行政运行	145.80	0.00	0.00	145.80	0.00	145.80	145.80	145.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
633303	武夷山国家 公园科研监测中心	2130204	林业事业机 构	69.72	69.72	0.00	0.00	0.00	69.72	69.72	69.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
633303	武夷山国家 公园科研监测中心	2130204	林业事业机 构	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	1.39	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
633303	武夷山国家 公园科研监测中心	2130204	林业事业机 构	30.56	30.56	0.00	0.00	0.00	30.56	30.56	30.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
633303	武夷山国家 公园科研监测中心	2130204	林业事业机 构	55.00	0.00	0.00	55.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
633303	武夷山国家 公园科研监测中心	2130204	林业事业机 构	36.10	0.00	0.00	36.10	0.00	36.10	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
633303	武夷山国家 公园科研监测中心	2130204	林业事业机 构	3.67	0.00	3.67	0.00	0.00	3.67	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
633301	武夷山国家 公园管理局	2130207	森林资源管 理	765.00	0.00	0.00	0.00	765.00	765.00	765.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
633301	武夷山国家 公园管理局	2130207	森林资源管 理	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
633303	武夷山国家 公园科研监测中心	2130208	森林资源监 测	38.00	0.00	0.00	0.00	38.00	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
633301	武夷山国家 公园管理局	2130209	森林生态效 益补偿	16.89	0.00	0.00	0.00	16.89	16.89	16.89	0.00	0.00	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
633301	武夷山国家 公园管理局	2130209	森林生态效 益补偿	1438.00	0.00	0.00	0.00	1438.00	1438.00	938.00	938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00			
633301	武夷山国家 公园管理局	2130209	森林生态效 益补偿	1689.00	0.00	0.00	0.00	1689.00	1689.00	1689.00	0.00	0.00	1689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
633301	武夷山国家 公园管理局	2130210	林业自然保 保护区	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00			
633301	武夷山国家 公园管理局	2130210	林业自然保 保护区	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00			
633301	武夷山国家 公园管理局	2130299	其他林业支 出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
633301	武夷山国家 公园管理局	2130299	其他林业支 出	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00			
633301	武夷山国家 公园管理局	2130299	其他林业支 出	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00			
633301	武夷山国家 公园管理局	2130299	其他林业支 出	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00			
633301	武夷山国家 公园管理局	2210201	住房公积 金	25.10	0.00	25.10	0.00	0.00	25.10	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
633301	武夷山国家 公园管理局	2210201	住房公积 金	17.88	0.00	17.88	0.00	0.00	17.88	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
633302	武夷山国家 公园执法支队	2210201	住房公积 金	27.42	0.00	27.42	0.00	0.00	27.42	27.42	27.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
633303	武夷山国家 公园科研监测中心	2210201	住房公积 金	8.37	0.00	8.37	0.0														

表3-4

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2018年预算	支出项目类别	2018年预算
一、一般公共预算拨款	6102.60	一、基本支出	1979.91
二、基金预算财政拨款		人员支出	1270.07
		对个人和家庭补助支出	133.74
		公用支出	576.10
		二、项目支出	4122.69
收入总计	6102.60	支出总计	6102.60

表3-5

一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	6102.60	1979.91	4122.69
208	社会保障和就业支出	181.03	181.03	
20805	行政事业单位离退休	181.03	181.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.31	129.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.72	51.72	
210	医疗卫生与计划生育支出	79.07	79.07	
21011	行政事业单位医疗	79.07	79.07	
2101101	行政单位医疗	70.55	70.55	
2101102	事业单位医疗	8.52	8.52	
213	农林水支出	5763.73	1641.04	4122.69
21302	林业	5763.73	1641.04	4122.69
2130201	行政运行	1715.40	1444.60	270.80
2130204	林业事业机构	196.44	196.44	
2130207	森林资源管理	820.00		820.00
2130208	森林资源监测	38.00		38.00
2130209	森林生态效益补偿	2643.89		2643.89
2130210	林业自然保护区	250.00		250.00
2130299	其他林业支出	100.00		100.00
221	住房保障支出	78.77	78.77	
22102	住房改革支出	78.77	78.77	
2210201	住房公积金	78.77	78.77	

附表3-6

政府性基金财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

附表3-7

一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
301	工资福利支出	1,295.28
302	商品和服务支出	4,386.27
303	对个人和家庭的补助	28.73
310	资本性支出	83.52
399	其他支出	308.80

附表3-8

## 一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	1,979.91
301	工资福利支出	1,295.28
30101	基本工资	369.60
30102	津贴补贴	276.96
30103	奖金	24.99
30112	其他社会保障缴费	261.49
30113	住房公积金	105.01
30199	其他工资福利支出	257.23
302	商品和服务支出	572.38
30201	办公费	50.98
30202	印刷费	3.50
30205	水费	9.80
30206	电费	9.00
30207	邮电费	5.51
30209	物业管理费	8.00
30211	差旅费	13.00
30212	因公出国（境）费用	24.00
30213	维修（护）费	3.00
30214	租赁费	26.00
30215	会议费	3.50
30216	培训费	35.00
30217	公务接待费	30.00
30218	专用材料费	3.60
30226	劳务费	84.80
30228	工会经费	9.65
30231	公务用车运行维护费	66.00
30239	其他交通费用	41.24
30299	其他商品和服务支出	145.80
303	对个人和家庭的补助	28.73
30305	生活补助	7.18
30399	其他对个人和家庭的补助	21.55
310	资本性支出	83.52
31002	办公设备购置	3.52
31013	公务用车购置	80.00

附表3-9

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	49.00
1、因公出国（境）费用	5.00
2、公务接待费	16.00
3、公务用车费	28.00
其中：（1）公务用车运行维护费	28.00
（2）公务用车购置费	

附表3-10

## 部门专项资金管理清单目录

单位：万元

部门编码	部门名称	专项资金立项目	立项依据	执行年限	实施规划	实施期总体绩效目标	当年度项目总体绩效目标	项目支出级次	小计	一般公共预算	政府性基金预算	资金分配办法及支出标准
633	武夷山国家公园管理局	森林资源保护资金	《福建省生态公益林管理办法》闽林（2005）1号、《国家发改委关于武夷山国家公园体制试点区试点实施方案的复函》（发改社会〔2016〕1342号）	3年	建立长效机制，加强资源管护，改善生态环境，保护生物多样性和野生动植物栖息地，提高社区居民环境保护意识和精神文明素养。	加强森林资源保护，生态公益林生态功能渐趋完善，生物多样性得到保护，树种结构和森林景观不断优化，生态补偿效益得到显现，生态保护意识不断提高。	完成武夷山国家公园生态公益林119.4022万亩管护及林权所有者补偿，全省森林火灾受害率控制在0.8%以下，主要林业有害生物成灾率控制在3%以下	部门发展性项目支出 3921.89万元	3921.89万元	3921.89万元		因素法（其中：中央及省级财政合计补助省级以上生态公益林22元/亩、省级以上林业自然保护区林地按3元/亩补助）



## 部门业务费绩效目标

### 武夷山国家公园管理局

排序序号	一级目标	二级目标	三级目标	绩效内容	绩效标准	类型	全年目标值	定量单位
1	投入	时效目标	目标1	年度资金到位	100%	定量	100%	%
2	投入	时效目标	目标2	完成基层管护设施更新及公用经费增补	年底前	定性	2018年12月30日前	
3	投入	成本目标	目标1	维修资金及公用经费增补支出	200.8	定量	200.8万	万
4	产出	质量目标	目标1	陈旧保护设施维修更新	屋顶修漏, 墙面粉刷	定性	屋顶修漏, 墙面粉刷等	
5	效益	社会效益目标	目标1	社区公众了解	80%	定量	80%	%
6	效益	社会效益目标	目标2	宣传生态文明提高公众生态意识	多数公众具有生态保护意识	定性	生态保护意识普遍提高	
7	效益	可持续影响目标	目标1	公众关注生物多样性保护, 提高国家公园意识	普遍提高	定性	多数公众保护意识提高	

## 财政专项资金项目绩效目标表

立项项目编号	20110633001		立项项目名称	森林资源保护资金					
存续类型	新增项目		项目负责人	韩勇	联系电话	13509535626			
项目起止时间	2018-01-01 至 2018-12-31								
项目概况	2018 年计划实施省级以上公益林管护 119.4022 万亩, 开展国家公园管理与建设、法律法规宣传、森林防火、行政执法等工作, 完成森林资源监测任务, 年度森林火灾受害率、林业有害生物成灾率控制在一定比例以内。								
项目立项情况	项目立项的依据		《福建省生态公益林管理办法》闽林(2005)1号、《国家发改委关于武夷山国家公园体制试点区试点实施方案的复函》(发改社会〔2016〕1342号), 组织开展资源管护, 生态环境整治。						
	项目申报的可行性		武夷山国家公园自然资源、人文资源丰富, 区内遍布 25 个行政村, 既要加强资源巡护, 同时需要改善生态环境, 提高生活质量, 促进新农村建设。						
项目资金申请(万元)	实施期			当年度					
	资金总额:		3921.89		资金总额:		3921.89		
	一般公共预算拨款:		3921.89		一般公共预算拨款:		3921.89		
	基金预算拨款:		0		基金预算拨款:		0		
其他:		0		其他:		0			
总体目标	加强森林资源保护, 生态公益林生态功能渐趋完善, 生物多样性得到保护, 树种结构和森林景观不断优化, 生态补偿效益得到显现, 生态保护意识不断提高。			完成武夷山国家公园生态公益林 119.4022 万亩管护及林权所有者补偿, 全省森林火灾受害率控制在 0.8% 以下, 主要林业有害生物成灾率控制在 3% 以下					
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施	《福建省林业厅关于转发<中央财政林业补助资金管理发放>的通知》(闽财农[2015]14号)								
评价指标			绩效内容	实施期绩效目标值	绩效标准	类型	半年目标值	全年目标值	计量单位
产出	数量目标	目标 1	资源巡护及垃圾处理覆盖率	100%	100%	定量	100%	100%	%
产出	数量目标	目标 2	实施省级以上公益林面积	119.4022 万亩	119.4022 万亩	定量	119.4022 万亩	119.4022 万亩	119.4022 万亩
产出	质量目标	目标 1	全省林业有害生物成灾率(≤)	3.9%	3.9%	定量	3.9%	3.9%	%
产出	质量目标	目标 2	全省森林火灾受害率	0.8%	0.8%	定量	0.8%	0.8%	%
投入	成本目标	目标 1	省级以上公益林补助标准	22 元/亩	22 元/亩	定量	22 元/亩	22 元/亩	亩
投入	成本目标	目标 2	省级以上林业自然保护区林权所有者补助标准	3 元/亩	3 元/亩	定量	3 元/亩	3 元/亩	亩
投入	成本目标	目标 3	林业执法	170 万	170 万	定量	170 万	170 万	万
投入	成本目标	目标 4	国家公园管理与建设	765 万	765 万	定量	765 万	765 万	万
投入	成本目标	目标 5	生物多样性及资源监测	93 万	93 万	定量	93 万	93 万	万
投入	时效目标	目标 1	年度资金到位	100%	100%	定量	100%	100%	%
投入	时效目标	目标 2	完成资金使用和垃圾处理	100%	2018 年 12 月 30 日前	定量	100%	100%	%
效益	社会效益目标	目标 1	资源得到保护, 群众环境保护意识提高	林区群众生态保护意识普遍提高	资源得到保护, 多数人有生态保护意识	定性	保护意识提高	林区群众生态保护意识普遍提高	
效益	社会效益目标	目标 2	促进林区和谐	基本和谐	基本和谐	定性	基本和谐	基本和谐	
效益	生态效益目标	目标 1	资源得到保护, 生态环境优美	基本实现	资源得到保护, 生态环境优美	定性	实现	基本实现	

### 第三部分 2018 年度部门预算情况说明

#### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018 年，武夷山国家公园管理局收入预算为 8072.60 万元，其中：一般公共预算拨款 6102.60 万元，单位结余结转资金 1970.00 万元。部门预算中相应安排支出预算 8072.60 万元，其中：人员支出 1270.07 万元，对个人和家庭补助支出 133.74 万元，公用支出 576.10 万元，项目支出 6092.69 万元（因武夷山国家公园为 2017 年新成立单位，无历史数据可比较，以下同）。

#### 二、一般公共预算拨款支出情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 6102.60 万元，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出 129.31 万元。主要用于国家公园管理局及下属行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（二）机关事业单位职业年金缴费支出 51.72 万元。主要用于国家公园管理局及下属行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（三）行政单位医疗 70.55 万元。主要用于国家公园管理局和下属行政单位基本医疗保险缴费支出。

（四）事业单位医疗 8.52 万元。主要用于国家公园科研监测中心事业基本医疗保险缴费支出。

（五）行政运行 1444.6 万元。主要用于国家公园管理局和武夷山国家公园执法支队的基本支出。

（六）林业事业机构 196.44 万元。主要用于国家公园科研监测中心的基本支出。

（七）住房公积金 78.77 万元。主要用于国家公园管理局及下属行政事业单位的住房公积金支出。

（八）其他林业支出 100 万元。主要用于国家公园的保护设施维修等业务管理支出。

（九）森林资源监测 38 万元。主要用于国家公园森林资源年度监测支出。

（十）森林资源管理 820 万元。主要用于景区及上游管护地带管护人员费用、环境整治及垃圾处理、宣传经费、生物多样性保护支出。

（十一）森林生态效益补偿 2643.89 万元。主要用于省级以上生态公益林补偿及管护等支出。

（十二）林业自然保护区 250 万元。主要用于省级以上自然保护区林权所有者补偿支出。

（十三）行政运行（项目支出）270.80 万元。主要用于执法支队公用经费增补、执法着装、茶苗拔除与整治支出。

#### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 四、财政拨款预算基本支出情况

2018 年度财政拨款基本支出 1979.91 万元，其中：

（一）人员经费 1403.81 万元（人员支出 1270.07 万元、对个人和家庭补助支出 133.74 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 576.10 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”经费支出情况

##### （一）因公出国（境）经费

2018年预算安排5万元。根据省外事办等单位批复的2018年出国计划，拟安排1人到有关国家开展国家公园合作与交流活动。

##### （二）公务接待费

2018年预算安排16万元。主要用于上级领导及其工作人员、兄弟省（市）来宾、来我局联系工作的有关单位客人、基层部门人员等接待活动。

##### （三）公务用车购置及运行费

2018年预算安排28万元，为国家公园执法支队现有7辆公务、执法执勤用车的运行经费。

#### 六、其他重要事项说明

##### （一）机关运行经费

2018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337.05万元。

##### （二）政府采购情况

2018年武夷山国家公园管理局部门政府采购预算总额707.49万元，其中：政府购买服务项目采购预算额443.81万元。

##### （三）国有资产占用使用情况

截止2017年底，武夷山国家公园管理局本级及所属的预算单位共有车辆7辆，其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车5辆，。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

##### （四）绩效目标设置情况

2018年武夷山国家公园管理局部门共设置绩效目标2个，涉及财政拨款资金4122.69万元。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “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。

13. 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。