

2023 年度

福建闽江源国家级自然保护区

管理局

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.....	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2023 年度部门决算表.....	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
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.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
第三部分 2023 年度部门决算情况说明.....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	21

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
八、预算绩效情况说明.....	24
九、其他重要事项说明.....	24
第四部分 名词解释.....	26
第五部分 附件.....	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建闽江源国家级自然保护区管理局部门的主要职责是：落实保护武夷山脉中段重要的生物区系组份、大面积的钟萼木和南方红豆杉原生种群、独特的生物群落类型和福建闽江正源头森林植被等。

(一)宣传、贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规和方针政策，编制自然保护区的总体规划 and 近、中期建设发展计划。保护好区内的重点保护对象及生物资源和自然环境。

(二)制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区，做好护林防火工作，依法查处破坏区内生物资源和自然环境的事件。

(三)进行自然保护的宣传教育，在不影响保护自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，对实验区内的旅游点进行规划、开发、建设、管理，增强保护区自我发展能力，带动周边社区经济发展，促进地方经济繁荣。

(四)组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究、科普教育，扩大对外科技交流与合作，发挥科技优势，扶持区内群众发展经济，正确处理保护与发展的关系，逐步

建立自然保护区社区共管体系。

(五) 承办有关法律法规规定的职责及上级交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建闽江源国家级自然保护区管理局部门包括 10 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2023 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
福建闽江源国家级自然保护区管理局	参照公务员法管理事业单位	28
生态监测站	全额拨款事业单位	9

三、部门主要工作总结

2023 年，福建闽江源国家级自然保护区管理局部门主要任务是：保护区管理局将进一步认真贯彻落实习近平生态文明思想，尊重自然、顺应自然、保护自然，牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，积极扩大推广生态文明意识，站在人与自然和谐共生的高度谋划发展的绿色发展理念，紧紧围绕县委、县政府工作部署履职尽责。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 持续深化生态资源管护。进一步加强自然保护区规范化建设，持续提升保护管理业务水平，继续做好松材线虫

病防控工作，进一步加强护林员管理，确保护林员管护出勤率持续 100%。

(二)强化落实森林防火和安全生产。持续强化社会综合治理和安全生产工作队伍，严格落实责任，加强巡护巡查管理和火源管控管理，落实资源管护，力争做到管护区域内实现“六无”，即：无破坏生态环境和自然资源、无违法违规修筑设施、无森林火灾、无乱占用林地、无乱采乱挖、无森林病虫害等现象。

(三)推进宣教科研融合发展。发挥生态科普宣传教育作用，线上线下共同发力，进一步扩大宣传活动的影响力，持续深化与县融媒体合作继续推出《秘境·闽江源》专栏。不断搜集和完善野生动植物物种的影像资料，进一步加快闽西北自然动植物样本库布展准备工作。

(四)加大打击违法违规破坏行为的力度。推进与相关执法部门的沟通协调，促进对保护区内发生的违法违规破坏行为更加有力查处。

(五)加快推进项目建设。做好各个科研项目的建设管理工作，全程跟踪项目的各个环节，确保各项目按时保质保量完成，确保国家重点保护野生动物（自然保护地生物多样性）监测项目和鸟类资源本底调查项目有序进行，进一步做优野生动植物资源调查工作。加快推进与三明学院合作，共同推进“福建闽江源森林生态系统定位观测研究站”项目的落地

和建设。

第二部分 2023 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：福建闽江源国家级自然保护区管理局

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1381.22	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	98.27
		九、卫生健康支出	28.48
		十、节能环保支出	157.91
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1045.93
		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	50.63
		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
		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	1381.22	本年支出合计	1381.22
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	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1381.22	总计	1381.22

注：1. 本表反映部门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

部门：福建闽江源国家级自然保护区管理局

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		1381.22	1381.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.27	98.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.59	97.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.73	55.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.86	27.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.48	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.48	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	157.91	157.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	140.78	140.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	140.78	140.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1045.93	1045.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1045.93	1045.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	477.75	477.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130209	森林生态效益补偿	398.16	398.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	114.75	114.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	55.27	55.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.63	50.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.63	50.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.63	50.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：福建闽江源国家级自然保护区管理局

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	合计	1381.22	655.13	726.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.27	98.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.59	97.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.73	55.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.86	27.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.48	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.48	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	157.91	0.00	157.91	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	140.78	0.00	140.78	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	140.78	0.00	140.78	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	17.13	0.00	17.13	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	17.13	0.00	17.13	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1045.93	477.75	568.18	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1045.93	477.75	568.18	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	477.75	477.75	0.00	0.00	0.00	0.00

2130209	森林生态效益补偿	398.16	0.00	398.16	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	114.75	0.00	114.75	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	55.27	0.00	55.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.63	50.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.63	50.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.63	50.63	0.00	0.00	0.00	0.00

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：福建闽江源国家级自然保护区管理局

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	1381.22	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	98.27	98.27	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	28.48	28.48	0.00	0.00
		十、节能环保支出	157.91	157.91	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	1045.93	1045.93	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
		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	50.63	50.63	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	1381.22	本年支出合计	1381.22	1381.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
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	1381.22	总计	1381.22	1381.22	0.00	0.00

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

部门：福建闽江源国家级自然保护区管理局

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
合计		1381.22	655.13	726.09
208	社会保障和就业支出	98.27	98.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.59	97.59	0.00
2080501	行政单位离退休	14.00	14.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.73	55.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.86	27.86	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.68	0.68	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.68	0.68	0.00
210	卫生健康支出	28.48	28.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.48	28.48	0.00
2101101	行政单位医疗	1.19	1.19	0.00
2101102	事业单位医疗	27.29	27.29	0.00
211	节能环保支出	157.91	0.00	157.91
21104	自然生态保护	140.78	0.00	140.78
2110406	自然保护地	140.78	0.00	140.78
21199	其他节能环保支出	17.13	0.00	17.13
2119999	其他节能环保支出	17.13	0.00	17.13
213	农林水支出	1045.93	477.75	568.18
21302	林业和草原	1045.93	477.75	568.18
2130201	行政运行	477.75	477.75	0.00
2130209	森林生态效益补偿	398.16	0.00	398.16
2130211	动植物保护	114.75	0.00	114.75
2130299	其他林业和草原支出	55.27	0.00	55.27
221	住房保障支出	50.63	50.63	0.00
22102	住房改革支出	50.63	50.63	0.00
2210201	住房公积金	50.63	50.63	0.00

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：福建闽江源国家级自然保护区管理局

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	594.08	302	商品和服务支出	47.01	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	152.19	30201	办公费	3.87	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	201.79	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	26.41	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	13.78	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	35.25	30205	水费	0.22	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.73	30206	电费	1.99	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	27.86	30207	邮电费	0.04	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.29	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	1.87	30211	差旅费	2.62	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	50.63	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	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1.28	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.04	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	1.08	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	13.77	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	0.00	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	8.08	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.63	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	3.00	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	21.02	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.27	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		608.12	公用经费合计					47.01

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：福建闽江源国家级自然保护区管理局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.08
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.00
3. 公务接待费	6	1.08

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

部门：福建闽江源国家级自然保护区管理局

公开 08 表
单位：万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2023 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

公开 09 表

部门：福建闽江源国家级自然保护区管理局

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		0.00	0.00	0.00

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2023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 2023 年度部门决算情况说明

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

2023 年度本部门收入总计 1381.22 万元，支出总计 1381.22 万元，与上年决算数相比，各增加 624.20 万元，增长 82.45%，主要是 2023 年项目建设增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1381.22万元，比上年决算数增加624.20万元，增长82.45%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1381.22万元。
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。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出1381.22万元，比上年决算数增加624.20万元，增长82.45%，具体情况如下：

1. 基本支出 655.13 万元。其中，人员支出 608.12 万元，

公用支出 47.01 万元。

2. 项目支出 726.09 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

2023 年度财政拨款收入总计 1381.22 万元，支出总计 1381.22 万元，与上年决算数相比，各增加 624.20 万元，增长 82.45%，主要是：2023 年度项目建设增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 1381.22 万元，比上年决算数增加 624.20 万元，增长 82.45%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休支出 14.00 万元，较上年决算数增加 14.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年该支出项目新增。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 55.73 万元，较上年决算数增加 24.32 万元，增长 77.43%。主要原因是 2023 年基础性绩效进入社保基数。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出

27.86 万元，较上年决算数增加 8.23 万元，增长 41.93%。主要原因是 2023 年基础性绩效进入职业年金基数。

（四）2082702-财政对工伤保险基金的补助支出 0.68 万元，较上年决算数增加 0.18 万元，增长 36.00%。主要原因是 2023 年基数正常晋升。

（五）2101101-行政单位医疗支出 1.19 万元，较上年决算数增加 1.19 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年该支出项目新增。

（六）2101102-事业单位医疗支出 27.29 万元，较上年决算数增加 7.35 万元，增长 36.86%。主要原因是 2023 年基数正常晋升。

（七）2110406-自然保护地支出 140.78 万元，较上年决算数减少 261.01 万元，下降 64.96%。主要原因是 2023 年该项目支出相对减少。

（八）2119999-其他节能环保支出支出 17.13 万元，较上年决算数增加 17.13 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年该支出项目新增。

（九）2130201-行政运行支出 477.75 万元，较上年决算数增加 291.12 万元，增长 155.99%。主要原因是 2023 年资金项目调整。

（十）2130209-森林生态效益补偿支出 398.16 万元，较上年决算数增加 345.87 万元，增长 661.45%。主要原因是 2023

年该项目支出相对增加。

(十一) 2130211-动植物保护支出 114.75 万元，较上年决算数增加 114.75 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年该支出项目新增。

(十二) 2130299-其他林业和草原支出支出 55.27 万元，较上年决算数增加 55.27 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年该支出项目新增。

(十三) 2210201-住房公积金支出 50.63 万元，较上年决算数增加 24.83 万元，增长 96.24%。主要原因是 2023 年公积金申报基数相对增加。

(十四) 2080599-其他行政事业单位养老支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 18.17 万元，下降 100.00%。主要原因是 2023 年度没有该资金安排。

(十五) 2082799-其他财政对社会保险基金的补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.87 万元，下降 100.00%。主要原因是 2023 年度没有该资金安排。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 655.13 万元，其中：

（一）人员经费 608.12 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 47.01 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

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 4.08 万元，完成全年预算的 90.67%；较上年增加 1.31 万元，增长 47.29%。主要原因是 2023 年度公务活动相对增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是 2023 年没有安排相关业务活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 1.30 万元，增长 76.47%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：2023 年度没有公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 3.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 1.30 万元，增长 76.47%。主要是 2023 年度公务活动相对增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

(三)公务接待费支出 1.08 万元,完成全年预算的 72.00%;较上年增加 0.02 万元,增长 1.89%。主要是 2023 年度公务活动相对增加。累计接待 11 批次、55 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 2023 年度 1 个项目实施单位自评,分别是闽江源保护区能力建设等项目,涉及财政拨款资金共计 257.35 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件)

对 0 个项目实施部门评价,涉及财政拨款资金共计 0.00 万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、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

2023 年度机关运行经费支出 47.01 万元,比上年 29.02 万元增加 62%。主要原因是:资产运行维护支出增加。

(二) 政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额147.35万元,其中:政府采购货物支出117.35万元、政府采购工程支出30.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万

元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 0 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 2 辆，其他用车主要是保护区区域内巡护；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：指单位从本级财政部门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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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											
(2023 年度)											
专项名称			闽江源保护区能力建设								
主管部门			福建闽江源国家级自然保护区管理局			实施单位		福建闽江源国家级自然保护区管理局			
项目概况			开展松材线虫病春、秋季普查和月巡查；清理松枯死木,改造、修缮和维护管理站点基础设施及供水供电等配套设施,提升保护区科普宣教能力。								
主要成效			已完成 2016 年重点流域生态补偿樱桃岭水土保持工程项目的林草措施、2018 年金饶山水土流失治理项目的苗木种植养护，完成保护区生态科普教育走廊修缮，完成保护区界碑制作安装项目:完成钟萼木野生植物人工繁育及回归自然项目： 按阶段完成松材线虫病防治项目，完成保护区管理局、站、点进行维护，完成部分宣教设施维护及宣传品制作项目，对监控通信设施设备进行必要的维护。资金 400 万元已支付完成。								
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		0.00	257.35		257.35	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	257.35		257.35	—	100.00			
	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					
	开展松材线虫病春、秋季普查和月巡查；清理松枯死木,改造、修缮和维护管理站点基础设施及供水供电等配套设施。					已完成 2016 年重点流域生态补偿樱桃岭水土保持工程项目的林草措施、2018 年金饶山水土流失治理项目的苗木种植养护，完成保护区生态科普教育走廊修缮，完成保护区界碑制作安装项目:完成钟萼木野生植物人工繁育及回归自然项目： 按阶段完成松材线虫病防治项目，完成保护区管理局、站、点进行维护，完成部分宣教设施维护及宣传品制作项目，对监控通信设施设备进行必要的维护。资金 400 万元已支付完成。					
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	资金到位率		≥100 百分比		100	10	10	无偏差	
	效益指标	经济效益指标	项目资金使用率		≥100 百分比		100	30	30	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度		≥97 百分比		93	10	9.59	无偏差	
	产出指标	数量指标	开展科普宣传活动		≥6 次		8	10	10	无偏差	
		质量指标	各项目建设实施完成率		≥100 百分比		100	15	15	无偏差	
		时效指标	完成时效		≥100 百分比		100	15	15	无偏差	
总分值、评价总分（S）								99.59			
评价等级		优（S≥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》

本部门 2023 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。