

2024 年度

福建闽江源国家级自然保
护区管理局部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2024 年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	20
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	22

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	23
五、一般公共预算基本支出情况.....	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	24
七、预算绩效目标情况.....	24
八、其他重要事项说明.....	26
第四部分 名词解释.....	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和近、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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建闽江源国家级自然保护区管理局包括 10 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2024 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	在职人数
福建闽江源国家级自然保护区管理局	财政核拨	28
生态监测站	财政核拨	9

三、部门主要工作任务

2024 年，福建闽江源国家级自然保护区管理局主要任务是：保护区管理局在上级管理部门的关心指导和县委、县政府的正确领导下，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，落实习近平生态文明思想，立足主责主业，充分发挥职能，工作取得了较好成效。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）持续加强生态资源管护和辖区安全生产一是生态环境资源管护有力。落实松材线虫病防治 4471 亩，清理松枯死木 142 株，成功处置违法破坏生态环境和自然资源行为 12 起，劝阻违规进区人员 350 余人次。在县里的支持和我局的努力下促成王坪栋一级站解网并按计划落实退出工作，推进台田养猪场拆除原违建设施，完成整改。持续加强护林员业务培训和日常管理，安排 3 名村级护林员参加县林长办组织的培训和业务技能竞赛，其中 1 人获优秀奖，有效提高护

林员综合素质。积极运用巡护 APP 和林长制管理平台全面加强巡护工作管理，39 名村级护林员出勤合格率 100%。完善巡护设施设备，新增均口管理站 4 路安防监控，高峰管理站 2 路带警戒功能的监控，完成无人机和黄岭管理站浮筒码头购置安装。二是森林防灭火工作落实有序。科学组织安全巡查，及时排除安全隐患，截止目前组织护林员森林防灭火巡查巡护 3000 余次，发放宣传资料 5000 余份，实现辖区零火灾。三是法治宣传教育开展有效。定期组织干部职工和护林员进行法律法规学习宣传教育，广泛宣传《森林法》《野生动物保护法》《自然保护区条例》《安全生产法》等法律法规，加大普法力度增强普法实效。加强学习宣传，有效开展安全生产隐患排查整改，确保辖区安全生产方面无事故。

(二)持续推进科技宣教、生态监测的项目建设一是科普教育推广取得实效。全年开展“世界野生动植物日”“爱鸟周”“世界生物多样性日”“全国科普日”“保护野生动物宣传月”“全国生态日”“关注森林探秘武夷——走进闽江源活动”“鸟类专项治理行动”等主题宣传活动 8 场次，累计发放宣传单、宣传手册、宣传品 1.5 万份，参与受众达 2.5 万人次。与县融媒体中心联合开办“秘境·闽江源”栏目，取得良好的社会影响，已推送 8 期动物科普信息，阅读量近 5000 人次，其中“熊出没！福建闽江源国家级自然保护区首次发现黑熊”信息被人民日报、中国新闻网、福建发布、海博 TV 等多家官方权威媒体转发报道；“关注森林探秘武夷

——走进闽江源”活动相关信息被三明日报、福建新发布、海博 tv、新福建、中国新闻网、人民网、新华社等多家官方权威媒体转发报道；红外相机第二次拍摄记录到野生黑熊的相关报道被福建日报、福建发布、海博 tv、新福建、新华社、CMG 福建总站等多家官方媒体平台转发报道。二是生态监测物种持续更新。我局持续强化生物多样性监测，大力开展鸟类资源本底调查和国家重点保护野生动物专项监测，鸟类资源本底调查项目于 7 月完成招投标，现已开展 5 次鸟类调查，共计拍摄到鸟类 120 余种，其中，国家一级重点保护 1 种，国家二级重点保护 15 种，保护区内分布新纪录 37 种。通过持续加强监测，今年发现棕噪鹛、白腹凤鹛、华南斑胸钩嘴鹛、红翅凤头鹛、斑尾鹛鸠、挂墩后棱蛇、拟腹吸鳅等 7 种脊椎动物我区分布新记录，发现幸运深山锹甲、扁齿奥锹甲、橙带突额叶蝉、明胯舟蛾、红目大蚕蛾等 58 种昆虫分布新记录，疏花无叶莲等 1 种植物分布新记录，其中，属于国家二级重点保护野生动物的有棕噪鹛、戴叉犀金龟、巨叉深山锹甲等 3 种，属于国家“三有”保护动物的有白腹凤鹛、幸运深山锹甲等 6 种。此外，在日常监测中还发现了疑似蝉科昆虫新物种 1 种，尚有待进一步明确。三是科教设施建设持续加快。截止目前，闽江源保护区所辖各类宣传载体共 66 个，其中户外固定宣传牌 50 个、户外 LED 播放屏 4 个、室内场所固定载体 5 个、实物类宣传载体 4 类、新媒体宣传类载体 3 个。持续加快落实闽江源自然保护区生态科普教育走

廊建设服务“沪明合作”，已完成生态科普走廊项目全部基建工作，设立宣传牌12处19个；生态科普走廊沿途已识别鉴定出近110种植物，沿途已挂出植物科普牌近450块；全面完成白石顶步道沿途植物宣传牌挂设工作。积极推进闽西北自然动植物样本库布展准备工作，共计拍摄或搜集到保护区内及周边野生动物影像资料209种，野生植物影像资料280种。

(三)持续加快项目建设一是持续加强项目监管和建设。持续监管已实施完成的“2018年重点流域生态补偿金饶山水土治理项目”的绿化养护工作，严格督促施工方完成了公路沿线绿化苗木的补植、抚育工作。进一步加强闽江源自然保护区珍稀植物繁育驯化示范基地的秋冬季抚育。二是扎实履职服务旅游产业。持续服务闽江源旅游集团公司项目建设，协助完成金饶山景区提升改造项目，严格审核一般性地方债券资金的规范使用，协助闽江源旅游集团公司继续完成一般性地方债券资金项目建设及已完工项目的规范验收。

第二部分

2024 年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	665.52	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	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、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	100.65
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	28.84
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	483.83
		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	52.20
		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、债务发行费用支出	0.00
收入合计	665.52	支出合计	665.52

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		665.52	665.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	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	56.24	56.24	0.00	0.00	0.00	0.00	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	28.12	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	483.83	483.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		665.52	655.52	10.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.60	15.60	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	56.24	56.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.12	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	483.83	473.83	10.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	665.52	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	100.65
		九、卫生健康支出	28.84
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	483.83
		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	52.20
		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、债务发行费用支出	0.00
收入合计	665.52	支出合计	665.52

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度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
合计		665.52	655.52	10.00
2080501	行政单位离退休	15.60	15.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.24	56.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.12	28.12	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.69	0.69	0.00
2101101	行政单位医疗	28.84	28.84	0.00
2130201	行政运行	483.83	473.83	10.00
2210201	住房公积金	52.20	52.20	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金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
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营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
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度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
合计		665.52
301	工资福利支出	601.08
302	商品和服务支出	38.84
303	对个人和家庭的补助	15.60
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	10.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度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		655.52
301	工资福利支出	601.08
30101	基本工资	150.92
30102	津贴补贴	187.13
30103	奖金	96.94
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.24
30109	职业年金缴费	28.12
30110	职工基本医疗保险缴费	28.84
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.69
30113	住房公积金	52.20
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	38.84
30201	办公费	13.50
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	1.50
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00

30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	3.00
30239	其他交通费用	20.84
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.60
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	15.60
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00

31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入（基本建设）	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	4.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.50
3、公务用车购置及运行费	3.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	3.00

第三部分

2024 年度部门预算情况说明

2024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。2024年，福建闽江源国家级自然保护区管理局部门收入预算为665.52万元，比上年增加11.84万元，主要原因是工资福利支出预算及社会保障支出预算增加。其中：一般公共预算拨款收入665.52万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算665.52万元，比上年增加11.84万元，主要原因工资福利支出预算及社会保障支出预算增加。其中：基本支出655.52万元、项目支出10.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出665.52万元，比上年增加11.84万元，增长1.81%，主要原因是工资福利支出预

算及社会保障支出预算增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了三公经费，同时合理保障了日常业务等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休 15.60 万元。主要用于单位退休人员年终绩效等劳保福利支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 56.24 万元。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 28.12 万元。主要用于单位职业年金缴费支出。

（四）2082702-财政对工伤保险基金的补助 0.69 万元。主要用于单位工伤保险基金缴费支出。

（五）2101101-行政单位医疗 28.84 万元。主要用于单位医疗保险基金缴费支出。

（六）2130201-行政运行 483.83 万元。主要用于单位在职人员工资及劳保福利支出。

（七）2210201-住房公积金 52.20 万元。主要用于单位住房公积金缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用

政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 655.52 万元，其中：

（一）人员经费 616.68 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、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支出。

（二）公用经费 38.84 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、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：年初没有闽台交流计划。

（二）公务接待费

2024年预算安排1.50万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：预计接待任务今年与去年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排3.00万元，其中：公务用车运行费3.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：预计公务活动今年与去年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年福建闽江源国家级自然保护区管理局共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金10.00万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

保护区内系统监控通讯费项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:		10.00	
	财政拨款:		10.00	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	监控稳定运行, 及时发现破坏生态系统事件。			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	监控系统运行通讯费	10 万元
	产出指标	数量指标	网络正常运行天数	184 天
		质量指标	网络稳定运行	184 天
		时效指标	故障及时排除率	100 百分比
	效益指标	生态效益指标	及时发现破坏生态事件	100 百分比
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	96 百分比	

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年福建闽江源国家级自然保护区管理局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 38.84 万元，比上年增加 0.51 万元，增长 1.33%。主要原因是相关业务活动正常增长。

（二）政府采购情况

2024 年，福建闽江源国家级自然保护区管理局政府采购预算总额 3.00 万元，其中：政府采购货物预算 3.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，福建闽江源国家级自然保护区管理局共有车辆 2 辆，其中：省部级领导干部用车 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，其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”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、结转结余资金：指以前年度尚未完成、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“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支出（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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。