

2022年度

武夷山国家公园科研监测中心

部门决算

# 目录

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| <b>第一部分部门概况</b> .....           | <b>3</b>  |
| 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         |
| <b>第二部分2022年度部门决算表</b> .....    | <b>5</b>  |
| 一、收入支出决算总表.....                 | 5         |
| 二、收入决算表.....                    | 6         |
| 三、支出决算表.....                    | 7         |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....             | 8         |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....          | 9         |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算.....         | 10        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....    | 11        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....       | 12        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....        | 13        |
| <b>第三部分2022年度部门决算情况说明</b> ..... | <b>14</b> |
| 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.....         | 14        |
| 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.....      | 15        |
| 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.....     | 16        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 16        |
| 八、预算绩效情况说明.....                 | 16        |
| 九、其他重要事项情况说明.....               | 17        |
| <b>第四部分名词解释</b> .....           | <b>17</b> |
| <b>第五部分附件</b> .....             | <b>19</b> |

## 第一部分部门概况

### 一、部门主要职责

部门主要职责是承担武夷山国家公园有关科普宣教、宣传推广、科研合作、科学研究和环境监测的具体工作。

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，武夷山国家公园科研监测中心无内设机构，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          | 单位性质   | 在职人数 |
|---------------|--------|------|
| 武夷山国家公园科研监测中心 | 财政核拨单位 | 16   |

### 三、部门主要工作总结

2022年是“十四五”时期的开局之年，也是武夷山国家公园踏上新征程的第一年，科研监测中心按照省林业局和国家公园管理局工作部署，紧紧围绕“强化科研监测，切实提供生态保护依据”的工作中心；抓住完善生态监测体系、推进科研项目合作两个基本点；全面推进科普宣教、林业有害生物防控等工作，齐心协力，攻坚克难，合力推进各项工作有序开展。现将主要工作总结如下：

#### 一、主要工作开展情况

##### （一）加强行政管理，提升科研队伍素质

一是加强领导班子建设，发挥“火车头”作用，用制度管人、管事，提高队伍工作效率。二是明确岗位职责，建立工作目标责任分解制度，细化具体分工，使工作真正落实到人。三是健全人事平台、机构编制信息，完成年度工资统计报送、工资标准调整、考核晋升、绩效总量申报、到龄同志退休等业务，规范劳资人事管理制度。四是加强教育培训，通过举办专项业务培训及参加人事干部培训班，提升队伍的业务能力及专业素质。五是通过课题合作和人才交流，到高校宣传国家公园理念，锻炼职工业务能力。六是做好后勤保障，完成公车购置、保险、年检等业务。七是加强桐木访客中心管理，续聘劳务派遣人员，做好接待工作。八是针对今年新冠疫情反复的特殊情况，积极配合市疾控中心做好隔离和核酸检测等工作，打好防疫攻坚战。

##### （二）立足资源调查，加强生态环境监测

一是有序开展生态环境要素和动植物常规监测。二是全面深入开展生物资源本底调查。2021年4月启动的生物资源本底调查项目截止目前已完成实地调查101次，布设样线699条、样点1602个。三是不断拓展专题科研监测项目。四是落实生态监测设施建设与运行。五是抓好森林生态定位站建设。根据国家林业局要求继续开展水、土、气、生各项监测工作，保质保量按时完成2021年度武夷山生态站数据汇交工作，完成2017-2021年武夷山生态站自评估工作，并做好准备迎接国家林业局评估组的评估考核工作。六是积极申报武夷山国家公园地方标准。

### **（三）丰富科普活动，宣传国家公园理念**

开展“关注森林·探秘武夷”系列科考活动、《走进武夷山国家公园》科普进课堂，并联合执法支队桐木中队深入国家公园腹地多家茶企发放科普宣传册，加强国家公园生态保护理念宣传。

### **（四）紧盯严峻形势，加强林业有害生物防控。**

落实松树枯死木清理等防治措施，持续强化松材线虫等林业有害生物防治。持续强化松材线虫病防治，实行松材线虫病防治“挂图作战”，2022年累计清理枯死松树5187株。邀请省、市、县各级专家，通过现场调研、分析疫情、研究对策、提出措施，制定《武夷山国家公园2023年度松材线虫病防控补充实施方案》；完成武夷山国家公园2022年马尾松毛虫第一代人工喷粉防治项目，项目总额24.15万元，项目已通过验收，并根据验收小组意见支付项目款；完成武夷山国家公园松材线虫病创新高压药械一体注射项目合同签订工作，并组织中标方入场施工，截至目前已完成8075针注射任务，共注射2643株松树。

## 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

单位：武夷山国家公园科研监测中心

公开01表  
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   | 869.20        | 一、一般公共服务支出      |               |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |               | 二、外交支出          |               |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |               | 三、国防支出          |               |
| 四、上级补助收入         |               | 四、公共安全支出        |               |
| 五、事业收入           |               | 五、教育支出          |               |
| 六、经营收入           |               | 六、科学技术支出        |               |
| 七、附属单位上缴收入       |               | 七、文化旅游体育与传媒支出   |               |
| 八、其他收入           |               | 八、社会保障和就业支出     | 31.39         |
|                  |               | 九、卫生健康支出        | 9.94          |
|                  |               | 十、节能环保支出        | 123.62        |
|                  |               | 十一、城乡社区支出       |               |
|                  |               | 十二、农林水支出        | 446.39        |
|                  |               | 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       | 15.12         |
|                  |               | 二十、粮油物资储备支出     |               |
|                  |               | 二十一、国有资本经营预算支出  |               |
|                  |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |               |
|                  |               | 二十三、其他支出        |               |
|                  |               | 二十四、债务还本支出      |               |
|                  |               | 二十五、债务付息支出      |               |
|                  |               | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |               |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>869.20</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>626.46</b> |
| 使用非财政拨款结余        |               | 结余分配            |               |
| 年初结转和结余          | 44.59         | 年末结转和结余         | 287.33        |
| <b>总计</b>        | <b>913.79</b> | <b>总计</b>       | <b>913.79</b> |

注：1.本表反映单位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  
单位：万元

单位：武夷山国家公园科研监测中心

| 项目                 |       |         | 本年收入<br>合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他收入 |
|--------------------|-------|---------|------------|--------|--------|------|------|----------------------|------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称  |         |            |        |        |      |      |                      |      |
| 类                  | 款     | 项       | 合计         |        |        |      |      |                      |      |
| 208                |       |         | 37.44      | 37.44  |        |      |      |                      |      |
|                    | 20805 |         | 37.44      | 37.44  |        |      |      |                      |      |
|                    |       | 2080502 | 7.65       | 7.65   |        |      |      |                      |      |
|                    |       | 2080505 | 20.16      | 20.16  |        |      |      |                      |      |
|                    |       | 2080506 | 9.63       | 9.63   |        |      |      |                      |      |
| 210                |       |         | 12.89      | 12.89  |        |      |      |                      |      |
|                    | 21011 |         | 12.89      | 12.89  |        |      |      |                      |      |
|                    |       | 2101102 | 12.89      | 12.89  |        |      |      |                      |      |
| 211                |       |         | 260.00     | 260.00 |        |      |      |                      |      |
|                    | 21104 |         | 260.00     | 260.00 |        |      |      |                      |      |
|                    |       | 2110406 | 260.00     | 260.00 |        |      |      |                      |      |
| 213                |       |         | 543.76     | 543.76 |        |      |      |                      |      |
|                    | 21302 |         | 543.76     | 543.76 |        |      |      |                      |      |
|                    |       | 2130201 | 5.44       | 5.44   |        |      |      |                      |      |
|                    |       | 2130204 | 288.69     | 288.69 |        |      |      |                      |      |
|                    |       | 2130206 | 60.00      | 60.00  |        |      |      |                      |      |
|                    |       | 2130299 | 189.63     | 189.63 |        |      |      |                      |      |
| 221                |       |         | 15.12      | 15.12  |        |      |      |                      |      |
|                    | 22102 |         | 15.12      | 15.12  |        |      |      |                      |      |
|                    |       | 2210201 | 15.12      | 15.12  |        |      |      |                      |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

单位：武夷山国家公园科研监测中心

公开03表  
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     |        |        |        |      |           |
|            |      |   | 626.46 | 315.14 | 311.31 |        |      |           |
| 208        |      |   | 31.39  | 31.39  |        |        |      |           |
| 20805      |      |   | 31.39  | 31.39  |        |        |      |           |
| 2080502    |      |   | 7.65   | 7.65   |        |        |      |           |
| 2080505    |      |   | 20.16  | 20.16  |        |        |      |           |
| 2080506    |      |   | 3.58   | 3.58   |        |        |      |           |
| 210        |      |   | 9.94   | 9.94   |        |        |      |           |
| 21011      |      |   | 9.94   | 9.94   |        |        |      |           |
| 2101102    |      |   | 9.94   | 9.94   |        |        |      |           |
| 211        |      |   | 123.62 |        | 123.62 |        |      |           |
| 21104      |      |   | 123.62 |        | 123.62 |        |      |           |
| 2110406    |      |   | 123.62 |        | 123.62 |        |      |           |
| 213        |      |   | 446.38 | 258.69 | 187.69 |        |      |           |
| 21302      |      |   | 446.38 | 258.69 | 187.69 |        |      |           |
| 2130201    |      |   | 5.44   | 5.44   |        |        |      |           |
| 2130204    |      |   | 253.25 | 253.25 |        |        |      |           |
| 2130206    |      |   | 29.65  |        | 29.65  |        |      |           |
| 2130299    |      |   | 158.04 |        | 158.04 |        |      |           |
| 221        |      |   | 15.12  | 15.12  |        |        |      |           |
| 22102      |      |   | 15.12  | 15.12  |        |        |      |           |
| 2210201    |      |   | 15.12  | 15.12  |        |        |      |           |

注：本表反映单位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  
单位：万元

单位：武夷山国家公园科研监测中心

| 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       | 869.20        | 一、一般公共服务支出         |               |               |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款      |               | 二、外交支出             |               |               |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款     |               | 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      |               |               |             |              |
|                    |               | 八、社会保障和就业支出        | 31.39         | 31.39         |             |              |
|                    |               | 九、卫生健康支出           | 9.94          | 9.94          |             |              |
|                    |               | 十、节能环保支出           | 123.62        | 123.62        |             |              |
|                    |               | 十一、城乡社区支出          |               |               |             |              |
|                    |               | 十二、农林水支出           | 446.39        | 446.39        |             |              |
|                    |               | 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          | 15.12         | 15.12         |             |              |
|                    |               | 二十、粮油物资储备支出        |               |               |             |              |
|                    |               | 二十一、国有资本经营预算支出     |               |               |             |              |
|                    |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出    |               |               |             |              |
|                    |               | 二十三、其他支出           |               |               |             |              |
|                    |               | 二十四、债务还本支出         |               |               |             |              |
|                    |               | 二十五、债务付息支出         |               |               |             |              |
|                    |               | 二十六、抗疫特别国债安排的支出    |               |               |             |              |
| <b>本年收入合计</b>      | <b>869.20</b> | <b>本年支出合计</b>      | <b>626.46</b> | <b>626.46</b> |             |              |
| <b>年初财政拨款结转和结余</b> | <b>44.59</b>  | <b>年末财政拨款结转和结余</b> | <b>287.33</b> | <b>287.33</b> |             |              |
| 一般公共预算财政拨款         | 44.59         |                    |               |               |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款        |               |                    |               |               |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款       |               |                    |               |               |             |              |
| <b>总计</b>          | <b>913.79</b> | <b>总计</b>          | <b>913.79</b> | <b>913.79</b> |             |              |

注：本表反映单位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  
单位：万元

单位：武夷山国家公园科研监测中心

| 项目           |                  | 本年支出   |        |        |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
| 合计           |                  | 626.46 | 315.14 | 311.31 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 31.39  | 31.39  |        |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 31.39  | 31.39  |        |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 7.65   | 7.65   |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.16  | 20.16  |        |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.58   | 3.58   |        |
| 210          | 卫生健康支出           | 9.94   | 9.94   |        |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 9.94   | 9.94   |        |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 9.94   | 9.94   |        |
| 211          | 节能环保支出           | 123.62 |        | 123.62 |
| 21104        | 自然生态保护           | 123.62 |        | 123.62 |
| 2110406      | 自然保护地            | 123.62 |        | 123.62 |
| 213          | 农林水支出            | 446.38 | 258.69 | 187.69 |
| 21302        | 林业和草原            | 446.38 | 258.69 | 187.69 |
| 2130201      | 行政运行             | 5.44   | 5.44   |        |
| 2130204      | 事业机构             | 253.25 | 253.25 |        |
| 2130206      | 技术推广与转化          | 29.65  |        | 29.65  |
| 2130299      | 其他林业和草原支出        | 158.04 |        | 158.04 |
| 221          | 住房保障支出           | 15.12  | 15.12  |        |
| 22102        | 住房改革支出           | 15.12  | 15.12  |        |
| 2210201      | 住房公积金            | 15.12  | 15.12  |        |

注：本表反映单位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

单位：武夷山国家公园科研监测中心

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           |
| <b>301</b>    | <b>工资福利支出</b>    | <b>285.79</b> | <b>302</b>    | <b>商品和服务支出</b>   | <b>16.16</b> | 30703        | 国内债务发行费用           |              |
| 30101         | 基本工资             | 176.91        | 30201         | 办公费              | 1.38         | 30704        | 国外债务发行费用           |              |
| 30102         | 津贴补贴             |               | 30202         | 印刷费              |              | <b>310</b>   | <b>资本性支出</b>       |              |
| 30103         | 奖金               | 0.30          | 30203         | 咨询费              |              | 31001        | 房屋建筑物购建            |              |
| 30106         | 伙食补助费            |               | 30204         | 手续费              | 0.29         | 31002        | 办公设备购置             |              |
| 30107         | 绩效工资             | 28.06         | 30205         | 水费               | 1.09         | 31003        | 专用设备购置             |              |
| 30108         | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 20.16         | 30206         | 电费               |              | 31005        | 基础设施建设             |              |
| 30109         | 职业年金缴费           | 3.58          | 30207         | 邮电费              | 0.66         | 31006        | 大型修缮               |              |
| 30110         | 职工基本医疗保险缴费       | 9.63          | 30208         | 取暖费              |              | 31007        | 信息网络及软件购置更新        |              |
| 30111         | 公务员医疗补助缴费        |               | 30209         | 物业管理费            |              | 31008        | 物资储备               |              |
| 30112         | 其他社会保障缴费         | 0.88          | 30211         | 差旅费              | 2.45         | 31009        | 土地补偿               |              |
| 30113         | 住房公积金            | 25.44         | 30212         | 因公出国(境)费用        |              | 31010        | 安置补助               |              |
| 30114         | 医疗费              |               | 30213         | 维修(护)费           |              | 31011        | 地上附着物和青苗补偿         |              |
| 30199         | 其他工资福利支出         | 20.83         | 30214         | 租赁费              |              | 31012        | 拆迁补偿               |              |
| <b>303</b>    | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>13.19</b>  | 30215         | 会议费              |              | 31013        | 公务用车购置             |              |
| 30301         | 离休费              |               | 30216         | 培训费              |              | 31019        | 其他交通工具购置           |              |
| 30302         | 退休费              |               | 30217         | 公务接待费            | 1.51         | 31021        | 文物和陈列品购置           |              |
| 30303         | 退职(役)费           |               | 30218         | 专用材料费            |              | 31022        | 无形资产购置             |              |
| 30304         | 抚恤金              |               | 30224         | 被装购置费            |              | 31099        | 其他资本性支出            |              |
| 30305         | 生活补助             | 11.02         | 30225         | 专用燃料费            |              | 312          | <b>对企业补助</b>       |              |
| 30306         | 救济费              |               | 30226         | 劳务费              |              | 31201        | 资本金注入              |              |
| 30307         | 医疗费补助            |               | 30227         | 委托业务费            |              | 31203        | 政府投资基金股权投资         |              |
| 30308         | 助学金              |               | 30228         | 工会经费             | 4.00         | 31204        | 费用补贴               |              |
| 30309         | 奖励金              |               | 30229         | 福利费              | 0.84         | 31205        | 利息补贴               |              |
| 30310         | 个人农业生产补贴         |               | 30231         | 公务用车运行维护费        | 2.96         | 31299        | 其他对企业补助            |              |
| 30311         | 代缴社会保险费          |               | 30239         | 其他交通费用           |              | 399          | <b>其他支出</b>        |              |
| 30399         | 其他对个人和家庭的补助      | 2.17          | 30240         | 税金及附加费用          |              | 39906        | 赠与                 |              |
|               |                  |               | 30299         | 其他商品和服务支出        |              | 39907        | 国家赔偿费用支出           |              |
|               |                  |               | <b>307</b>    | <b>债务利息及费用支出</b> |              | <b>39908</b> | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |              |
|               |                  |               | 30701         | 国内债务付息           |              | 39999        | 其他支出               |              |
|               |                  |               | 30702         | 国外债务付息           |              |              |                    |              |
| <b>人员经费合计</b> |                  | <b>298.98</b> | <b>公用经费合计</b> |                  |              |              |                    | <b>16.16</b> |

注：本表反映单位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

单位：武夷山国家公园科研监测中心

公开07表  
单位：万元

| 项目             | 行次 | 决算数   |
|----------------|----|-------|
| 合计             | 1  | 26.01 |
| 1.因公出国（境）费     | 2  | 0.00  |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3  | 24.50 |
| 其中：（1）公务用车购置费  | 4  | 21.55 |
| （2）公务用车运行维护费   | 5  | 2.96  |
| 3.公务接待费        | 6  | 1.51  |

注：本表反映单位本年度“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  
单位：万元

单位：武夷山国家公园科研监测中心

| 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 |         |
| 类          | 款    | 项  | 1       | 4    | 7    | 8    | 11   | 12      |
|            |      |    | 无       | 无    | 无    | 无    | 无    | 无       |
|            |      | 合计 | 无       | 无    | 无    | 无    | 无    | 无       |

注：1.本表反映单位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.本单位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

单位：武夷山国家公园科研监测中心

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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 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。

### 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年本单位年初结转和结余44.59万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入869.20万元，本年支出626.46万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余287.33万元。

(一) 2022年收入869.20万元，比上年预算数减少249.53万元，降低22.30%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入869.20万元。
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626.46万元，完成本年度预算的72.07%，比上年决算数减少296.25万元，降低32.11%，具体情况如下：

1. 基本支出315.14万元。其中，人员支出298.98万元，公用支出16.16万元。
2. 项目支出311.31万元。
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869.20万元，支出总计626.46万元，降低249.53万元，减少22.30%，主要因为上年度中央财政拨款376.25万元用于本底生物资源调查项目，本年度无该项目拨款；

支出比上年决算数减少296.25万元，降低32.11%，主要原因为：工资改革，增加规范公务员奖金支出267.71万元；2022年6月资源管护购买服务项目终止，项目支出减少679.12万元。

### 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出626.46万元，完成本年度预算的72.07%，比上年决算数减少296.25万元，减少32.11%，具体情况如下：

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出20.16万元，较2021年增加0.5万元，增长2.54%，属正常波动范围。

（二）机关事业单位职业年金缴费支出3.58万元，较2021年增加3.58万元，增长100%，主要原因是新增退休人员1人职业年金记实支出。

（三）行政单位医疗支出9.94万元，较2021年增加0.71万元，增长7.69%，属正常波动范围。

（四）行政运行支出5.44万元，比2021年增加0.38万元，增长7.51%，属正常波动范围。

（五）事业机构支出253.25万元，较2021年增加35.99万元，增长16.57%，主要原因是2022年12月补发2021年度考核奖金。

（六）技术推广与转化支出29.65万元，较2021年增加29万元，增长4461.54%，主要原因是新增课题基于历史、现状及未来区域气候背景气象灾害，气候变化下森林生态系统碳储量及固碳潜力研和碳储量高光谱遥感长期动态监测技术研究示范共计29.65万元支出。

（七）自然保护地支出123.62万元，新增项目支出名称，主要用于科普调查监测与科普教育和国家公园生态保护专项支出。

（八）其他林业草原支出158.04万元，较2021年增加153.60万元，增长3459.46%，主要原因是新增公车购置、三港区域管理费、宣教中心运行费等费用。

（九）住房公积金支出15.12万元，较2021年增加7.32万元，增长93.85%，主要原因是原住房公积金个人部分由2130204事业机构科目支出，2022年度省财政厅将个人住房公积金部分资金预算均下达至2210201住房公积金科目，故费用增长异常。

（十）事业单位离退休7.65万元，新增科目，用于发放规范后退休人员生活补贴。

### 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315.14万元，其中：

（一）人员经费298.98万元，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16.16万元，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26.01万元，完成全年预算的84.31%，较上年增长21.83万元，增长522.14%。主要原因是本年度购置公车一辆，购置金额为21.55万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0.00%。全年安排本单位的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是没有安排出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出24.50万元，完成全年预算的87.50%，较上年增长22.51万元，增长1128.30%。主要是本年度新购置公车一辆，其中：

公务用车购置费支出21.55万元，完成全年预算的86.20%，增长100%，2022年新增公务用车购置1辆。

公务用车运行费支出2.96万元，完成全年预算的98.67%，较上年增长0.96万元，增长48.15%。主要是新增一辆公务用车，故费用增加。截至2022年12月31日，本单位公务用车保有量为2辆。

（三）公务接待费支出1.51万元，完成全年预算的52.98%，较上年减少0.68万元，降低31.10%。主要是我单位严格执行中央八项规定精神，厉行节约，严控接待次数及标准。累计接待20批次、162人次。

## 八、预算绩效情况说明



根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度2个项目实施单位自评，分别为国家公园生态保护专项，森林资源保护资金，涉及财政拨款资金178.89万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件1-2）。

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本单位2022年度政府采购支出总额137.51万元，其中：政府采购货物支出47.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出90.26万元。授予中小企业合同金额137.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额137.51万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：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，其他用车主要是一般公务用车；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額。

**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，是指省级单位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》

#### 附件1

### 专项资金绩效自评表

(2023年度)

|                       |           |   |                     |  |  |        |      |             |
|-----------------------|-----------|---|---------------------|--|--|--------|------|-------------|
| 专项名称                  |           | 国家公园生态保护专项  |                     |  |  |        |      |             |
| 主管部门                  |           | 实施单位  |                     | 武夷山国家公园科研监测中心  |  |        |      |             |
| 项目概况                  |           | 年终结转结余  |                     |  |  |        |      |             |
| 主要成效                  |           | 有序开展生态环境要素和动植物常规监测，包括地表水、植物、鱼类、野生动物、大气及水文监测。完成科研监测设备运行维护，积极申报国家公园地方标准。            |                     |  |  |        |      |             |
| 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    | 142.03  | 59.99               | 10   | 42.24  | 10     |      |             |
|                       | 其中：当年财政拨款 | 0.00  | 0.00                | —  | 0  |        |      |             |
|                       | 其他资金      |   |                     | —  | 0  |        |      |             |
|                       | 上年结转资金    | 142.03  | 59.99               | —  | 42.24  |        |      |             |
| 年度总体目标                | 预期目标      |   |                     | 实际完成情况   |  |        |      |             |
|                       |           |   |                     | 完成了武夷山国家公园九曲溪光倒刺鲃等鱼类资源监测等6个项目，科研监测设备运行维护项目未支付的原因：因年底疫情爆发，项目负责人及验收人员都被感染导致项目无法按期验收。 |  |        |      |             |
| 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  | 生态监测站维护数量           | ≥1个  | 1  | 10     | 10   |             |
|                       |           | 质量指标  | 生态监测设施设备定期维修维护合格率   | ≥90%   | 100  | 15     | 15   |             |
|                       |           | 时效指标  | 10月完成生态监测设施设备定期维修维护 | ≥100%  | 100  | 15     | 15   |             |
|                       |           | 成本指标  | 成本控制率               | ≤100%  | 42.24  | 10     | 10   |             |
|                       | 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                 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度   | ≥90%                | 100  | 10   | 10     |      |             |
| 总分值、评价总分(S)           |           |   |                     |  |  | 100    |      |             |
| 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   |        |      |             |
|                       | 目标完成问题    | 科研监测设备运行维护项目中标金额129.15万元，已支付38.745万元，未付90.405万元。因年底疫情爆发，项目负责人及验收人员都被感染导致项目无法按期验收。 |                     |  | 敦促科研监测设备运行维护项目相关负责人加快项目进度，按照项目合同条款要求及时完成项目验收，支付相应款项。 |        |      |             |

## 附件2

## 专项资金绩效自评表

(2023年度)

|                          |           |                          |                 |                                   |               |          |          |                                 |
|--------------------------|-----------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|----------|----------|---------------------------------|
| 专项名称                     |           | 森林资源保护资金                 |                 |                                   |               |          |          |                                 |
| 主管部门                     |           | 实施单位                     |                 | 武夷山国家公园科研监测中心                     |               |          |          |                                 |
| 项目概况                     |           | 年终结转结余                   |                 |                                   |               |          |          |                                 |
| 主要成效                     |           | 该项目资金确保了桐木科研基地的后勤保障资金需求。 |                 |                                   |               |          |          |                                 |
| 项目<br>资金<br>(<br>万<br>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    | 36.86                    | 11.71           | 11.71                             | 10            | 100.00   | 10       |                                 |
|                          | 其中：当年财政拨款 | 36.86                    | 11.71           | 11.71                             | —             | 100.00   |          |                                 |
|                          | 其他资金      |                          |                 |                                   | —             | 0        |          |                                 |
|                          | 上年结转资金    |                          |                 |                                   | —             | 0        |          |                                 |
| 年度<br>总体<br>目标           | 预期目标      |                          |                 | 实际完成情况                            |               |          |          |                                 |
|                          |           |                          |                 | 按月发放聘用（编外）人员工资，确保了桐木科研基地后勤保障资金需求。 |               |          |          |                                 |
| 绩效<br>指标                 | 一级<br>指标  | 二级<br>指标                 | 三级<br>指标        | 年度<br>指标<br>值                     | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值 | 自评<br>得分 | 偏差<br>原因<br>分析<br>及<br>改进<br>措施 |
|                          | 产出<br>指标  | 数量<br>指标                 | 聘用（编外）人员        | ≥5人                               | 7             | 10       | 10       |                                 |
|                          |           | 质量<br>指标                 | 聘用（编外）人员年度考核合格率 | ≥90%                              | 100           | 15       | 15       |                                 |
|                          |           | 时效<br>指标                 | 聘用（编外）人员工资按月发放率 | ≥100%                             | 100           | 15       | 15       |                                 |
|                          |           | 成本<br>指标                 | 成本控制率           | ≤100%                             | 100           | 10       | 10       |                                 |
|                          | 效益<br>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<br>指标 | 服务对象满意度指标                | 社会公众满意度         | ≥90%                              | 100           | 10       | 10       |                                 |
| 总分值、评价总分(S)              |           |                          |                 |                                   |               | 100      |          |                                 |
| 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》

### 2023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。补助对象为武夷山国家公园管理局及其下属单位武夷山国家公园执法支队、武夷山国家公园科研监测中心。主要工作内容：一是开展国家公园生态补偿，对国家公园范围内生态公益林补偿、林权所有者补偿、生态修复区商品林赎买、地役权管理补偿、退茶还林补偿、生态移民搬迁安置补偿、人文资源保护补助、农村人居环境治理补助等。二是开展国家公园管理和建设，对国家公园内的各类自然资源、人文资源和自然环境的保护与管理、管护人员劳务补助、国家公园宣传、管护设施维修维护及提升改造以及智慧公园建设等。三是开展国家公园执法体系建设，对国家公园范围内资源环境综合执法，对乡（镇）、村庄规划内的违法占地、建设、毁林种茶、生态修复等实施联动执法，对人文资源保护执法，以及案件侦办查处、教育培训和业务装备建设。四是开展林业防灾减灾工作，对松材线虫病等林业有害生物预防和治理，开展森林防火及因遭受自然灾害之后生产恢复等。五是开展科学研究、科研监测中心及研究基地建设、生物与环境资源调查监测等。

##### (二) 主要成效

有序开展生态环境要素和动植物常规监测，包括地表水、植物、鱼类、野生动物、大气及水文监测。完成科研监测设备运行维护，积极申报国家公园地方标准。

#### 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) 生态监测站维护数量(个)，目标值1，完成值1，分值10，得分10。

###### 2、质量指标

1) 生态监测设施设备定期维修维护合格率(%)，目标值90，完成值100，分值15，得分15。

###### 3、时效指标

1) 10月完成生态监测设施设备定期维修维护(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

###### 4、成本指标

1) 成本控制率(%)，目标值100，完成值42.24，分值10，得分10。

##### (二) 效益指标

###### 1、经济效益指标

###### 2、社会效益指标

###### 3、生态效益指标

###### 4、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**

1. 科研监测设备运行维护项目中标金额129.15万元, 已支付38.745万元, 未付90.405万元。

因年底疫情爆发, 项目负责人及验收人员都被感染导致项目无法按期验收。

#### **(二) 改进措施**

1. 敦促科研监测设备运行维护项目相关负责人加快项目进度, 按照项目合同条款要求及时完成项目验收, 支付相应款项。