

2023年度

武夷山国家公园科研监测中心

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2023年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	9
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.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分2023年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
八、预算绩效情况说明.....	18
九、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分名词解释	19
第五部分附件	21

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2023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	14

三、部门主要工作总结

2023年，科研监测中心按照国家公园管理局工作部署以及《武夷山国家公园总体规划》（2022-2030年）要求，紧紧围绕2023年武夷山国家公园高质量发展任务清单，全面推进科研监测、科普宣教、林业有害生物防控等工作。现将一年来的工作总结如下：

一、主要工作开展情况

（一）借力平台，增强科研项目合作。

（1）**建立科研项目库。**依托福建武夷山生态保护国家长期科研基地和福建武夷山森林生态系统国家定位观测研究站二个平台，与中科院、南京林业大学、厦门大学、福建农林大学、福建省林科院等各大高校及科研院所合作，建立科学研究项目库，申报2024年省级林业科研项目2项。

（2）**有序推进课题进展。**2023年科研监测中心承担的科研课题有9项，其中**在研5项**：分别为2022年立项的与南京林业大学、福建农林大学、武夷学院三家院校合作的《气候变化下武夷山国家公园森林生态系统碳储量及固碳潜力研究》、与南京林业大学合作的《基于历史、现状及未来区域气候背景的武夷山国家公园森林气象灾害评估》、与福建农林大学合作的《武夷山国家公园碳储量高光谱遥感长期动态监测技术与示范》，2023年立项的与省林科院合作的《金斑喙凤蝶保护生物学研究》、与南京林业大学合作的《武夷山不同海拔生态系统碳通量监测与研究》，目前各项科研项目正有序开展。**结题2项**：2020年立项的2个省级林业科研项目“武夷山沿海拔梯度不同植被生产力对气候变化的响应”与“武夷山国家公园土壤生态环境质量监测的空间抽样调查与布点设计”，6月-8月先后完成了样地现场查定和验收评审工作。**待结题2项**：分别为与中科院动物研究所合作《武夷山国家公园哺乳动物调查监测》、与福建农林大学合作的《武夷山国家公园黄腹角雉栖息地选择及食性研究》，计划于2024年1月组织验收评审会。

（二）立足长远，加强生态环境监测。

（1）**全面深入开展生物资源本底调查。**本底调查今年取得了重大进展：**一是**于5月22日世界生物多样性日，公开发布6个昆虫新种，分别是武夷拟网蚊、尖吻拟网蚊、武夷倒毛摇蚊、双斑倒毛摇蚊、扇刺合脉等翅石蛾以及戈氏长肢蝶石蛾；**二是**7月8日对外又公布发现黄隐肩舞虻属的5个昆虫新种，分别为短突黄隐肩舞虻、合斑黄隐肩舞虻、九曲溪黄隐肩舞虻、方突黄隐肩舞虻和武夷山黄隐肩舞虻，这是自国家公园体制成立以来累计发现并公布新种29个；**三是**在建阳黄坑泥洋

溪流域红外相机首次监测到国家二级保护动物欧亚水獭的身影；四是红外相机监测拍摄到国家一级保护动物中华穿山甲和黑鹿，并在央视新闻客户端进行了报道。五是在光泽坪溪无人区域开展植物、鸟类、兽类、昆虫等类群的大型联合科考调查。截止今年7月，本底调查共记录到国家重点保护野生植物32种，其中一级1种，二级31种，国家重点保护野生动物72种，其中一级5种，二级67种。

(2) 有序开展生态环境因子定期监测。按照《武夷山国家公园总体规划》（2025 -2030年），对生态环境要素地表水、植物、动物、大气、水文等多因素指标开展常规监测。**地表水监测：**2022-2023年度，在国家公园区域内武夷山、光泽、建阳等地选择33个监测点位取水分析地表水的氨氮、总磷、总氮、砷、硒、汞、氟化物、氰化物、挥发酚、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群等24项指标，完成一年六期的监测，监测表明武夷山国家公园地表水各断面水质优级的为96.8%，水质定性评价分级为优。**植物监测：**2022年启动《武夷山国家公园主要植被类型生态功能监测》，项目于8月通过专家验收，2023年进一步完善监测，通过扩大样地面积，获得更全面、准确的群落数据。项目已在国家公园内建立13个植物监测固定样地。**毛竹林监测：**开展《武夷山国家公园毛竹林地役权管控生态修复成效监测》，武夷山国家公园内现有毛竹林18.56万亩，已实施毛竹林地役权管控试点4.5万余亩，为了实现科学评价毛竹林纳入地役权管控的成效，提出毛竹林地役权管控的最佳生态修复模式，对毛竹林进行监测，2023年共计布设16个永久性固定样地，其中在地役权管控毛竹林内布设12个样地；另布设4个不同封育年限的竹林样地作为毛竹林封育管理的永久性固定样地。项目已申请验收，11月底组织召开成果验收会。**野生动物监测：**野生动物主要通过布设红外相机进行监测，目前已在武夷山国家公园内布设800多台相机（含生物资源本底调查布设数量）。**大气、水文监测：**通过与气象局、环保局合作在公园内建设自动气象站和水文站，国家公园内气象因子、空气质量和水文指标监测，监测有序进行。

(3) 拓展专题科研监测项目。根据国家公园保护和管理中面临的问题和需求开展2项专题监测项目。一是开展《武夷山国家公园生态系统生产总值核算》。完成国家公园生态系统服务即生态系统向人类提供的产品和服务，包括物质产品供给、调节服务和文化服务的实物量和价值量等内容的核算。得出2021年武夷山国家公园生态系统生产总值合计为526.897亿元，其中物质供给服务7.615亿元，占1.45%；调节服务397.662亿元，占75.47%；文娱服务121.620亿元，占23.08%。二是编制《武夷山国家公园监测指标体系建设方案》。根据武夷山国家公园自然环境状况、生态系统特征、核心资源分布和保护目标，探索建立监测指标评价体系，已完成《武夷山国家公园监测指标体系建设方案》项目。

(4) 抓好森林生态定位站建设。2023年武夷山生态站根据国家林业局要求，一是继续开展水、土、气、生各项监测工作；二是保质保量按时完成2022年度武夷山生态站数据汇交工作。

(三) 形式多元，宣传国家公园理念。

(1) “关注森林·探秘武夷”生态科考。结合十一黄金周期间联合国教科文组织和福建省林业局主办的2023武夷山国家公园青少年进森林研学活动开展生态科考，35名优秀青少年与自然教育导师一起走进森林，对武夷山国家公园丰富的生物多样性和人文资源进行实地科考，探索武夷山国家公园无与伦比的生态奥秘。此次活动吸引了央视网、新华网、中新网、北青网、福建日报、福建林业、武夷山国家公园视频号、闽北日报、武夷山融媒体中心、武夷山文化旅游集团公众号等多家新闻媒体争相报道，共发布视频及新闻报道约30篇，获得良好的社会反响。

(2) 科普进课堂。一是《走进武夷山国家公园》进中小学科普系列。2023年分别赴武夷山市洋庄老区学校、武夷山市角亭小学、武夷中学、武夷山市兴田中小、湖桃小学、福州市群众路小学、福州教育学院第二附属小学、省林业局关工委夏令营、福州市温泉小学共开设9场科普讲座，所到之处科普课深受孩子们喜爱，国家公园生态保护理念也得以广泛传播。二是武夷学院选

修课系列。10月10日-11月14日期间，武夷山国家公园与武夷学院合作开设的2023年《走进武夷山国家公园》选修课在武夷学院圣农报告厅开课，本年度选修课增设了“武夷山摩崖石刻文化”和“武夷山非物质文化遗产”两项内容，选修课共设置10门课程，内容涵盖国家公园概况、动植物多样性及人文资源状况，该系列选修课获得社会各界一致好评，今后计划向省内外各高校陆续推广。三是社会宣讲系列。2023年应邀为国家林草局干部管理学院组织的“国家公园建设管理培训班”（第五期和第六期），以及南平市检察院干部培训班开设“打造国家公园的武夷山样本”专题讲座共三期，将武夷山国家公园品牌形象和影响力传播至社会各界。

(3) 武夷山国家公园自然教育活动。7月22日-24日，与武夷山市政府武夷街道办事处、武夷山世界遗产保护中心合作开展为期三天的自然教育活动，来自武夷中学和武夷中心小学30名品学兼优的学生在动植物、鸟类、昆虫等领域的自然教育导师们带领下，走进最美自然课堂，领略武夷山国家公园生态人文之美。自然教育活动的开展不仅增进了同学们对武夷山国家公园自然文化资源禀赋认识，也树立了他们保护森林和生物多样性意识，进一步提升社会公众对国家公园及自然教育的关注度。

(4) 补充完善武夷山国家公园植物标识系统。一是在2022年与福建农林大学合作构建植物标识系统的良好基础上，2023年继续补充完善该标识系统，精选80种树种撰写大众喜闻乐见的科普解说词，制作树种信息牌800面，公众扫描树种信息牌上的二维码，即可链接至国家公园相关网站获取相关自然知识，可随时随地关注自然、了解自然。二是结合植物标识系统建设项目，配合南平市政府环武夷山国家公园保护发展带建设，在251环线星村至皮坑沿线网红打卡点增设悬挂51种植物的树种信息牌共220面进行日常科普。

(5) 日常生态科普。一是2023年“世界野生动植物日”“世界环境日”等重要纪念日，在国家公园各入口循环播放国家公园宣传片和宣传标语，加强生态保护宣传。二是与南平市环境保护局联合开展6.5世界环境日宣传。三是与武夷山市人民法院合作开展生态司法巡护志愿活动等，加强国家公园生态保护理念宣传。四是精心定制一批印有武夷山国家公园logo的科普宣传品，作为生态科考、自然教育及科普进校园等各项生态科普活动宣传品使用，提升公众参与国家公园生态保护的积极性和有效性。

(四) 严防严控，构建生态安全屏障。

(1) 松材线虫病疫情防控工作。一是紧密合作，构建防控体系。在管理局的统一部署下，积极投入到一体化防控体系建设工作中，进一步明确属地政府和国家公园疫情防控职责，进一步压实管理局各管理站责任，基本形成国家公园松材线虫病一体化防控格局。二是因地制宜，编制防控方案。在国家林草局生物灾害防控中心和省工作专班的指导下，积极对接省防疫局、林科院和林规院，编制了《武夷山国家公园2024年度松材线虫病防控实施方案》等防控方案。三是实事求是，摸清疫情底数。为进一步摸清国家公园疫情发生现状，创新性提出“一树一码”钉牌监测监管制度，委托南平市国有企业福建空天碳智慧科技有限公司研发武夷山国家公园精细化监管平台，按照9.5万元/年租用该平台开展精准监测、精细监管工作。四是攻坚克难，实现疫木清零。去年下半年，武夷山国家公园区域遭受历史罕见极端异常干旱气候，死亡松树数量骤增，加剧松材线虫病疫情蔓延发展态势。管理局高度重视旱灾影响，启动2023年疫情应急防控项目，联合地方政府紧急成立松材线虫病除治攻坚指挥部，挂图作战、倒排时间、合理部署，在松墨天牛羽化期前实现死亡松树清零任务目标，取得阶段性胜利。五是多措并举，开展综合防控。投入67.5万元启动松墨天牛综合防治项目，喷施绿僵菌1.5万亩，挂设诱捕器300套，诱杀松墨天牛4332只；投入102万元启动打孔注药项目。

(2) 其他林业有害生物防治工作。一是马尾松毛虫防治。投入74.37万元启动2023年马尾松毛虫飞机防治项目，项目对天心村、星村村、黄村村和南源岭村危害较严重的松林进行直升机

喷药防治，累计飞行 19 架次，用药 15.2 吨，防治面积 3.8 万亩。二是外来入侵物种普查。投入 17 万元启动外来入侵物种普查项目，项目完成野外踏查路线 574 公里，覆盖面积 17.21 万亩林地，设置样地 85 个，发现悬铃木方翅网蝽和加拿大一枝黄花等外来入侵物种。

（五）坚持党建引领，推动中心工作。

（1）注重党建引领。一是加强党的政治建设。严格落实“三会一课”“每周一学”“主题党日”等学习制度。今年以来，共开展专题党课2次，参加读书班2期，专题交流研讨会5次，各类学习心得体会9篇。二是严肃党内组织生活。今年共召开支委会8次、支部党员大会30余次，组织生活会1次，结合“每周一学”活动，拓展业务研讨，形成“党建促业务、业务促党建”的良性循环。三是创新活动载体形式。结合主题党日活动，与执法支队机关党支部、武夷大队党支部联合开展“中央苏区·崇安首府”——黄墩村参观学习。组织党员干部参观武夷山监狱反腐倡廉警示教育基地。四是发挥党员模范作用。组织党员干部积极参与文明创城工作。积极参与“盘活撂荒地 翻耕希望田”志愿活动，中心党员合计捐款2200元。

（2）强化行政管理。一是严格执行人事管理制度，做好中心人员职务晋升、人员调动、劳务派遣人员聘用管理等相关工作。二是做好固定资产管理，积极配合管理局开展了多次资产清查工作，更新固定资产明细账，达到了账物相符，并同步了金网际资产管理平台，规范单位资产的信息化管理。三是规范执行公务接待、财务报账、车辆管理、入园审批等常规性事务。四是加强桐木区域的日常监管，圆满完成访客中心日常接待任务，积极配合做好国家公园建设成效评估、人与生物圈十年评估等重大活动的现场准备工作。

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

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	1,012.88	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	26.17
		九、卫生健康支出	15.85
		十、节能环保支出	508.78
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	445.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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	13.81
		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	
本年收入合计	1,012.88	本年支出合计	1,009.61
使用非财政拨款结余(含专用结余)		结余分配	
年初结转和结余	172.57	年末结转和结余	175.84
总计	1,185.45	总计	1,185.45

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 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						
			1012.88	1012.88					
208			22.40	22.40					
	20805		22.40	22.40					
		2080505	22.40	22.40					
210			15.02	15.02					
	21011		15.02	15.02					
		2101102	15.02	15.02					
211			518.67	518.67					
	21104		518.67	518.67					
		2110406	518.67	518.67					
213			439.99	439.99					
	21302		439.99	439.99					
		2130204	260.49	260.49					
		2130206	40.00	40.00					
		2130299	139.50	139.50					
221			16.80	16.80					
	22102		16.80	16.80					
		2210201	16.80	16.80					

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					
			1,009.61	311.95	697.66			
208			26.17	26.17				
	20805		26.17	26.17				
		2080505	22.40	22.40				
		2080506	3.77	3.77				
210			15.85	15.85				
	21011		15.85	15.85				
		2101102	15.85	15.85				
211			508.78		508.78			
	21104		508.78		508.78			
		2110406	508.78		508.78			
213			445.00	256.11	188.88			
	21302		445.00	256.11	188.88			
		2130204	256.11	256.11				
		2130206	31.64		31.64			
		2130299	157.24		157.24			
221			13.81	13.81				
	22102		13.81	13.81				
		2210201	13.81	13.81				

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

单位：武夷山国家公园科研监测中心

公开04表
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	1,012.88	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	26.17	26.17		
		九、卫生健康支出	15.85	15.85		
		十、节能环保支出	508.78	508.78		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	445.00	445.00		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		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	13.81	13.81		
		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				
本年收入合计	1,012.88	本年支出合计	1,009.61	1,009.61		
年初财政拨款结转和结余	172.57	年末财政拨款结转和结余	175.84	175.84		
一、一般公共预算财政拨款	172.57					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,185.45	总计	1,185.45	1,185.45		

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 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,009.61	311.95	697.66
208	社会保障和就业支出	26.17	26.17	
20805	行政事业单位养老支出	26.17	26.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.40	22.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.77	3.77	
210	卫生健康支出	15.85	15.85	
21011	行政事业单位医疗	15.85	15.85	
2101102	事业单位医疗	15.85	15.85	
211	节能环保支出	508.78		508.78
21104	自然生态保护	508.78		508.78
2110406	自然保护地	508.78		508.78
213	农林水支出	445.00	256.11	188.88
21302	林业和草原	445.00	256.11	188.88
2130204	事业机构	256.11	256.11	
2130206	技术推广与转化	31.64		31.64
2130299	其他林业和草原支出	157.24		157.24
221	住房保障支出	13.81	13.81	
22102	住房改革支出	13.81	13.81	
2210201	住房公积金	13.81	13.81	

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
301	工资福利支出	279.12	302	商品和服务支出	21.33	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	118.87	30201	办公费	1.82	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.02	310	资本性支出	
30103	奖金	68.57	30203	咨询费	0.20	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	17.74	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	22.40	30206	电费	0.02	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	3.77	30207	邮电费	0.23	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.17	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	4.68	30211	差旅费	7.37	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	23.88	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	8.04	30214	租赁费	0.11	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.49	30215	会议费	0.39	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	2.67	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		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.60	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		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.56	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.05	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.49	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		290.61	公用经费合计					21.33

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

公开07表
单位：万元

单位：武夷山国家公园科研监测中心

项目	行次	决算数
合计	1	6.72
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.05
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	4.05
3. 公务接待费	6	2.67

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						

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

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

2023年本单位年初结转和结余172.57万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入1,012.88万元，本年支出1,009.61万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余175.84万元。

(一) 2023年收入1,012.88万元，比上年预算数增加143.68万元，增长16.53%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,012.88万元。
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) 2023年支出1,009.61万元，比上年决算数增加383.15万元，增长61.16%，具体情况如下：

1. 基本支出311.95万元。其中，人员支出290.61万元，公用支出21.33万元。
2. 项目支出697.66万元。
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1,012.88万元，比上年预算数增加143.68万元，增长16.53%。支出总计1,009.61万元，比上年决算数增加383.15万元，增长61.16%，主要原因为本年新增中央林业草原恢复保护资金376.25万元，本年度已完成该项目支出。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算拨款支出1,009.61万元，比上年决算数增加383.15万元，增长61.16%，具体情况如下：

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出22.40万元，较2022年增加2.24万元，增长11.11%，主要原因为增加养老保险费用支出。

（二）机关事业单位职业年金缴费支出3.77万元，较2022年增加0.19万元，增长5.31%，属正常波动范围。

（三）事业单位医疗支出15.85万元，较2022年增加5.91万元，增长59.46%，主要原因为增加医疗保险费用支出。

（四）事业机构支出256.12万元，较2022年增加2.87万元，增长1.13%，属正常波动范围。

（六）技术推广与转化支出31.64万元，较2022年增加1.99万元，增长6.71%，属正常波动范围。

（七）自然保护地支出508.78万元，较2022年增加385.16万元，增长311.57%，本年新增中央林业草原恢复保护资金376.25万元。

（八）其他林业草原支出157.24万元，较2022年减少0.80万元，降低0.51%，属正常波动范围。

（九）住房公积金支出13.81万元，较2022年减少1.31万元，降低8.66%，属正常波动范围。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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

本单位2023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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出311.95万元，其中：

（一）人员经费290.61万元，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21.33万元，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

2023年度“三公”经费财政拨款支出6.72万元，完成全年预算的75.93%，较上年减少19.28万元，降低74.13%。主要原因是本年度无公车购置费用。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4.05万元，完成全年预算的67.50%，较上年减少20.45万元，降低83.47%。主要是本年度无公车购置费用，其中：

公务用车购置费支出0万元，本年度无公车购置费用。

公务用车运行费支出4.05万元，完成全年预算的67.50%，较上年增长1.10万元，增长37.16%。主要是2022年度新购置一辆公车，本故2023年全年公车运行费用较2022年有所增加。截至2023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2.67万元，完成全年预算的93.68%，较上年增加1.16万元，增长76.82%。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29批次、253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2023年度1个项目实施单位自评，分别为科研调查监测与科普教育，涉及财政拨款资金196.76万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件1)。

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2023年度政府采购支出总额21.04万元，其中：政府采购货物支出21.04万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额21.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21.04万元，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2023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		科研调查监测与科普教育						
主管部门		武夷山国家公园管理局	实施单位		武夷山国家公园科研监测中心			
项目概况		地表水环境现状监测、主要植被类型的生态功能监测、科研监测设备运行和维护、建立监测指标评价体系、开展生态系统生产总值核算、《气候变化下武夷山国家公园森林生态系统碳储量及固碳潜力研究》测验化验加工费、《武夷山国家公园碳储量高光谱遥感长期动态监测技术与示范》测验化验加工费、《走进武夷山国家公园》科普读本及《走进武夷山国家公园》选修课本印制印刷费、补充完善武夷山国家公园植物标识系统及物种日历、自然教育活动、科普期刊、杂志及图鉴购置、编制自然教育专项规划或实施方案、望远镜购置。						
主要成效		已完成地表水环境现状监测、主要植被类型的生态功能监测、科研监测设备运行和维护、建立监测指标评价体系、开展生态系统生产总值核算、《气候变化下武夷山国家公园森林生态系统碳储量及固碳潜力研究》测验化验加工费、《武夷山国家公园碳储量高光谱遥感长期动态监测技术与示范》测验化验加工费、《走进武夷山国家公园》科普读本及《走进武夷山国家公园》选修课本印制印刷费、补充完善武夷山国家公园植物标识系统及物种日历、自然教育活动、科普期刊、杂志及图鉴购置、编制自然教育专项规划或实施方案、望远镜购置等项目资金投入。						
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	196.76	196.76	132.53	10	67.36	10	
	其中：当年财政拨款	142.42	142.42	78.19	—	54.90		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金	54.34	54.34	54.34	—	100		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施科研调查监测与科普教育项目。			已完成地表水环境现状监测、主要植被类型的生态功能监测、科研监测设备运行和维护、建立监测指标评价体系、开展生态系统生产总值核算、《气候变化下武夷山国家公园森林生态系统碳储量及固碳潜力研究》测验化验加工费、《武夷山国家公园碳储量高光谱遥感长期动态监测技术与示范》测验化验加工费、《走进武夷山国家公园》科普读本及《走进武夷山国家公园》选修课本印制印刷费、补充完善武夷山国家公园植物标识系统及物种日历、自然教育活动、科普期刊、杂志及图鉴购置、编制自然教育专项规划或实施方案、望远镜购置等项目部分支出。				
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	成本控制率	≤100%	67.36	10	10	
	产出指标	数量指标	生态监测项目	≥2个	2	20	20	
		质量指标	生态监测结果合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	10月完成生态监测项目招投标	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	宣教中心对社会开放	≥100%	100	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。		项目实施进度缓慢。			督促业务部门，加快项目实施进度。		

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

(科研调查监测与科普教育)

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

地表水环境现状监测、主要植被类型的生态功能监测、科研监测设备运行和维护、建立监测指标评价体系、开展生态系统生产总值核算、《气候变化下武夷山国家公园森林生态系统碳储量及固碳潜力研究》测验化验加工费、《武夷山国家公园碳储量高光谱遥感长期动态监测技术与示范》测验化验加工费、《走进武夷山国家公园》科普读本及《走进武夷山国家公园》选修课本印制印刷费、补充完善武夷山国家公园植物标识系统及物种日历、自然教育活动、科普期刊、杂志及图鉴购置、编制自然教育专项规划或实施方案、望远镜购置。。

(二) 主要成效

已完成地表水环境现状监测、主要植被类型的生态功能监测、科研监测设备运行和维护、建立监测指标评价体系、开展生态系统生产总值核算、《气候变化下武夷山国家公园森林生态系统碳储量及固碳潜力研究》测验化验加工费、《武夷山国家公园碳储量高光谱遥感长期动态监测技术与示范》测验化验加工费、《走进武夷山国家公园》科普读本及《走进武夷山国家公园》选修课本印制印刷费、补充完善武夷山国家公园植物标识系统及物种日历、自然教育活动、科普期刊、杂志及图鉴购置、编制自然教育专项规划或实施方案、望远镜购置等项目资金投入。

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) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值100, 完成值67.36, 分值10, 得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 生态监测项目(个), 目标值2, 完成值2, 分值20, 得分20。

2、质量指标

1) 生态监测结果合格率(%), 目标值100, 完成值100, 分值10, 得分10。

3、时效指标

1) 10月完成生态监测项目招投标(%), 目标值100, 完成值100, 分值10, 得分10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 宣教中心对社会开放(%), 目标值100, 完成值100, 分值30, 得分30。

3、生态效益指标

(四) 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

科研调查监测与科普教育项目实施进度缓慢。

(二) 改进措施

督促业务部门, 加快项目实施进度。