

2023年度
武夷山国家公园执法支队
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

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），武夷山国家公园执法支队的主要职责是：

- 1. 负责宣传、贯彻、执行国家和省有关行政处罚的法律、法规、规章和政策；
- 2. 承担国家公园内相关行政执法工作；
- 3. 依法向森林公安机关移交涉林刑事案件，并协助森林公安机关开展打击各类破坏森林资源及野生动植物的犯罪活动，配合重大案件查处；
- 4. 执法支队下设大队和中队，执法大队与管理站合署办公，受管理局和执法支队双重管理，承担国家公园内自然资源、人文资源、自然环境的保护与管理，以及规划建设管控和相关行政执法工作；
- 5. 负责护林员的日常管理工作；
- 6. 承办主管单位交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，武夷山国家公园执法支队下设6个执法大队，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
武夷山国家公园执法支队	财政核拨单位	54

三、部门主要工作总结

2023年，武夷山国家公园执法支队按照武夷山国家公园管理局总体部署，紧紧围绕实现“两个典范”、突出“四个兼顾”目标，认真落实武夷山国家公园高质量发展任务清单，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，工作取得明显成效，现总结如下：

一、主要工作情况

（一）扎实开展巡查管护，维护资源安全。结合全省林长制工作要求，压实巡查巡护责任，维护资源安全。**一是落实网格巡护。**按照定区域、定人员、定职责、定措施、定奖惩的“五定”原则，持续推进资源管护网格化管理。今年以来，共组织巡护1.48万人次、路线4000条、路程3.7万公里；利用无人机开展巡查137趟次、时长77.5小时。**二是抓实森林防火。**加强日常巡查监管和隐患排查，强化值班值守和防火宣传，注重队伍建设和预案演练。抓好清明、五一、国庆等重点时段防火工作，特别是清明节期间对园内坟墓按照“祭前联系、祭中服务、祭后销号”的要求落实到位。**三是严格哨卡检查。**加强哨卡监督检查，严把入口关，防止携带松木及其制品进入区。全年各哨卡共检查出入园区车辆5.97万辆次。**四是开展图斑核查。**

组织开展实地核查，共核查下发图斑9批次、130处。及时开展疫木处置后的迹地调查1300余处，为防止复种、套种掌握本底资料。

（二）严格规范行政执法，严打违法行为。坚持严格执法，严格管控，严厉打击，保持打击违法违规行为高压态势。**一是严格案件办理。**认真落实“三项制度”，规范案件办理，今年以来立案查处行政案件24起、处罚24人、罚款4.27万元，并成功办理向武夷山人民法院申请强制执行督促缴交罚款的首例案件。**二是开展专项行动。**联合森林公安分局开展野生动物保护专项行动，重点打击破坏野生动物及其栖息地的违法犯罪行为，成效明显。联合查处售卖野生动物制品案件1起；清理捕兽夹、捕鸟网10余个，救助山鹿1只、游隼1只、娃娃鱼2尾；劝离捕鱼钓鱼百余人次，没收鱼竿、渔网、电鱼机等捕捞工具150副。**三是实施“护松行动”。**联合森林公安分局在国家公园范围内开展打击涉松材线虫病疫木违法犯罪行为专项行动，严厉打击违法违规调运、收购、加工处理、捡拾疫木及其制品的行为，防止疫木流失，消除疫情传播隐患，巩固防治成效。**四是抓好茶山整治。**持续推进茶山整治，严厉打击林下套种、复种行为，保持茶山整治力度不减，今年以来共整治茶山320亩。**五是强化“两违”管控。**加强巡查监管，对未批先建、批建不符行为，多次下发责令整改通知书，要求立即停止施工，并责令整改。今年以来共拆除“两违”3处、面积122平方米。**六是推行网上办案。**按照全省统一部署，落实一体化大融合行政执法平台建设，按时完成硬件采购、软件配置、系统接收和操作使用培训等工作，11月起统一使用该平台开展行政处罚案件办理，目前已开展网上办案2起。

（三）强化重点任务攻坚，加快工作步伐。**一是完成疫木处置攻坚。**今年4月以来，针对松材线虫病疫情较为严峻的形势，按照攻坚任务要求，抢抓时间节点加快疫木清理，全力做好监管督导、闭环管理、后勤保障等工作。9月份起武夷、星村、洋庄和黄坑管理站按照《武夷山国家公园松材线虫病防控方案》要求，启动新一轮攻坚工作。开展疫木钉牌、松枯死木除治、质量监管和日常监测等工作。**二是完成世界生物圈保护区第三轮十年评估工作。**按照管理局统一部署，支队全体动员，全力以赴，认真落实内业材料准备、外业考察安排、会议筹备、后勤保障和协调联络等工作，顺利通过中国人与生物圈国家委员会组织的对武夷山世界生物圈保护区第三轮十年评估，十年评估得到专家组、各级领导和政府部门以及媒体的高度肯定。**三是完成首批国家公园建设成效评估迎检工作。**按照《武夷山国家公园福建片区建设成效评估工作方案》，对标对表，精心筹备，抽调人员参加局工作专班，落实自评报告起草、内业材料梳理等评估迎检工作。

（四）加强部门联合联动，促进共建共享。坚持依法治园，加强与相关部门的协作联动，持续增强保护和宣传合力。**一是加强与公安部门协作。**管理局与省森林公安局建立“武夷山国家公园110”生态保护联动机制，借助该机制，支队与森林公安分局深化协作，开展联合巡查、联合宣传、联合办案等，并在大坪洲山场共同建立“武夷山国家公园森林生态修复（教育）基地”，提高普法宣传影响力。**二是加强与综治部门协作。**南平市成立武夷山国家公园综治中心联盟，武夷山、建阳、光泽、邵武四个县（市、区）相继成立分中心，并在相关乡镇

（街道）建立工作站、行政村建立工作室，支队、大队和各乡镇村围绕打造武夷山国家公园“枫桥经验”样板目标，共同研判形势、分析问题、排查隐患、化解矛盾，推进国家公园平安建设与社区和谐发展。三是加强与司法保护协作。借助南平市检察院、上饶市检察院建立的“武夷山国家公园闽赣检察‘2+5’监督工作协作机制”，充分发挥各协作检察机关在生态环境保护的职能作用，强化行政执法与刑事司法衔接。借助国家公园司法保护协作联盟平台，加强与法院的沟通协作，加强涉武夷山国家公园典型案例的宣传，提高普法宣传震慑力。今年以来，发放爱鸟周、野生动植物保护、典型案例普法宣传册（单）等约8000份；在九曲溪沿岸、进山主入口等重点区域设立禁渔禁泳、茶山整治、世遗保护等各类宣传警示牌1100面；联合公检法以及相关部门等，通过进学校、进社区等方式开展保护主题宣传活动10余场次，持续深化共建共享理念。

（五）严格队伍建设管理，增强履职能力。加强制度建设，持续提高干部职工及管护队伍的素质和工作积极性。一是做好干部职工管理考核。按照上级要求，干部职工实行一季度一考核，支队机关和六个大队按照一定比例确定季度优秀人数，季度考核结果将作为年度考核重要依据。加强上下班考勤监督，严肃组织纪律。做好支队33名在编人员职级晋升考核工作。二是增强管护队伍力量。因去年底资源管护社会化服务终止，为使管护工作不中断，按照程序优先选聘常住居民担任生态管护员，今年以来共增补管护员、护林员、哨卡人员等69名。武夷大队专门组建由干部带队、管护员组成的护渔中队，持续加强九曲溪的巡查管护。首批应急处置队伍组建后，星村大队桐木中队较好地承担起队伍日常管理任务，相关工作有序开展。三是加强队伍教育培训。支队举办一期综合执法业务培训班，邀请相关专家老师授课，持续深化执法能力建设；派出干部参加国家林草局国家公园建设管理培训班，省委组织部县级林长专题培训班，省林业局中青年干部培训、公文写作培训、法治工作培训等，不断提高干部素质；对新招录的管护人员分批次开展岗前教育培训，严格开展纪律和廉政教育，做到告诫在前，提醒在前。四是严肃日常监督考核。制定《武夷山国家公园生态管护员管理办法（试行）》《武夷山国家公园护林员管理办法（试行）》，建立激励机制，加强管护员、护林员的日常监督考核。支队通过不定期开展线上线下随机抽查、实地检查等方式加强网格监管，对发现的巡护轨迹不规范、巡护质量不高、网格覆盖不全等问题，及时在工作群或例会上通报，要求大队立即整改，因工作不达标被扣减工资报酬15人次。

（六）突出党建引领示范，提升工作效能。坚持党建引领，以党建带动工作开展和执法队伍建设。一是扎实开展主题教育和理论学习活动。支部迅速按照管理局党委的工作部署，在党员干部间深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，支部书记深入基层一线开展“规范驴友入园管理的对策”“建立管护人员激励机制”及“三早”等专题调研并制定改进措施。支部组织全体党员干部积极参加管理局举办的读书班2期，通过集体研学、党日活动、每周一学等方式，开展学习教育活动80余次。同时，将意识形态领域教育纳入支部理论学习，坚持唱好主旋律，打好主动战。二是夯实支部组织建设。严肃党内政治生活，规范开展2022年度组织生活会、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专题组

织生活会、支部换届选举、党员发展及党费缴交等工作。针对党员、支部在组织生活会中查摆出的问题，整理形成问题清单，落实整改提升。同时规范党员发展工作开展，吸纳优秀人才进入党组织，督促支部党员按时缴交党费。**三是抓实全面从严治党责任。**严格对照局党委《关于落实 2022 年全面从严治党主体责任检查问题清单整改措施的通知》要求，对支部存在问题分别制定整改措施，落实整改时限，抓好整改落实并及时将整改情况向局党委汇报。及时开展警示教育月活动，组织全体党员干部职工上廉政微党课，开展廉政风险排查活动，严格党员日常生活的监督管理，在春节、五一等重点节假日做好“四风”防范工作。

（七）其他工作。**一是参与《武夷山国家公园条例（试行）》修订。**认真组织学习和讨论《条例》修订稿，重点结合日常保护管理和行政执法工作实际需求，提出修改意见并及时反馈。**二是做好案件应诉。**原告陈友顺诉执法支队林业承包合同纠纷案，支队依法执行南平中院终审判决。原告福建兴远碳科集团有限公司诉执法支队未按约定履行政府采购合同（行政协议）案，支队采纳一审法院建议，依照福建省高级人民法院印发的《关于切实解决行政审判突出问题全力提升审判质效的若干意见》，撤回二审上诉材料，依法执行法院一审判决。**三是开展资产清查盘点。**对去年各大队申报的报废资产进行处置，邀请第三方机构进行回收处理，共处置报废资产 22 种类、127 件、处置收入 2170 元。协同局办公室，对支队机关和各大队（管理站）资产进行盘点梳理，摸清资产“家底”。**四是落实综治和安全生产工作。**要求各大队严格对照管理局下发的安全生产目标管理责任书要求和考核细则，将安全生产工作落实落细。同时，要求各大队认真吸取长沙“4.29”居民自建房倒塌事故的教训，在汛期到来之前、重点节假日前对办公和生活场所开展一次全面的安全隐患排查，加强风险防范。**五是稳妥处置意外事件。**桐木中队工作人员意外溺亡事故发生后，支队上下团结一致，耐心细致做好家属安抚解释，积极帮助争取政策支持，稳妥做好善后工作，事件得到平稳处置。

在全年工作稳步推进过程中，也发现一些问题和困难，主要有：一是对干部队伍的稳定要更加重视。今年以来不少年轻干部通过考录、调动离开支队，人员不断减少。现有执法人员的业务能力还有待进一步提高。二是资源保护压力依然存在。受利益驱使，复种、林下套种等违法违规行仍时有发生，资源保护管理的压力依然很大。

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：武夷山国家公园执法支队		公开01表 单位：万元	
收入		支出	
项目	金额	项目(按支出功能分类)	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	2,569.28	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	110.02
		九、卫生健康支出	58.62
		十、节能环保支出	926.17
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,411.18
		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	
		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	2,569.28	本年支出合计	2,505.98
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	159.63	年末结转和结余	222.93
总计	2,728.91	总计	2,728.91

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

单位：武夷山国家公园执法支队

公开02表
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
科目名称									
支出功能 分类科目 编码									
类	款	项	合计	2, 569. 28	2, 569. 28				
208			社会保障和就业支出	138. 15	138. 15				
20805			行政事业单位养老支出	138. 15	138. 15				
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	124. 42	124. 42				
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	13. 73	13. 73				
210			卫生健康支出	62. 27	62. 27				
21011			行政事业单位医疗	62. 27	62. 27				
2101101			行政单位医疗	62. 27	62. 27				
211			节能环保支出	978. 00	978. 00				
21104			自然生态保护	978. 00	978. 00				
2110406			自然保护地	978. 00	978. 00				
213			农林水支出	1, 390. 86	1, 390. 86				
21302			林业和草原	1, 390. 86	1, 390. 86				
2130201			行政运行	1, 214. 16	1, 214. 16				
2130299			其他林业和草原支出	176. 70	176. 70				

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：武夷山国家公园执法支队			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					
208			2,505.98	1,412.87	1,093.11			
208			110.02	110.02				
20805			110.02	110.02				
2080501			0.28	0.28				
2080505			96.01	96.01				
2080506			13.73	13.73				
210			58.62	58.62				
21011			58.62	58.62				
2101101			58.62	58.62				
211			926.17		926.17			
21104			926.17		926.17			
2110406			926.17		926.17			
213			1,411.18	1,244.23	166.94			
21302			1,411.18	1,244.23	166.94			
2130201			1,244.23	1,244.23				
2130299			166.94		166.94			

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：武夷山国家公园执法支队			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	2,569.28	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	110.02	110.02		
		九、卫生健康支出	58.62	58.62		
		十、节能环保支出	926.17	926.17		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	1,411.18	1,411.18		
		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				
		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	2,569.28	本年支出合计	2,505.98	2,505.98		
年初财政拨款结转和结余	159.63	年末财政拨款结转和结余	222.93	222.93		
一、一般公共预算财政拨款	159.63					
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	2,728.91	总计	2,728.91	2,728.91		

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

单位：武夷山国家公园执法支队		公开05表 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		2, 505. 98	1, 412. 87	1, 093. 11
208	社会保障和就业支出	110. 02	110. 02	
20805	行政事业单位养老支出	110. 02	110. 02	
2080501	行政单位离退休	0. 28	0. 28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96. 01	96. 01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 73	13. 73	
210	卫生健康支出	58. 62	58. 62	
21011	行政事业单位医疗	58. 62	58. 62	
2101101	行政单位医疗	58. 62	58. 62	
211	节能环保支出	926. 17		926. 17
21104	自然生态保护	926. 17		926. 17
2110406	自然保护地	926. 17		926. 17
213	农林水支出	1, 411. 18	1, 244. 23	166. 94
21302	林业和草原	1, 411. 18	1, 244. 23	166. 94
2130201	行政运行	1, 244. 23	1, 244. 23	
2130299	其他林业和草原支出	166. 94		166. 94

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：武夷山国家公园执法支队

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	1,064.33	302	商品和服务支出	157.80	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	431.65	30201	办公费	14.91	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	61.22	30202	印刷费	0.66	310	资本性支出	
30103	奖金	282.94	30203	咨询费	5.78	31001	房屋建筑物购建	13.70
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	1.45	31003	专用设备购置	13.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.01	30206	电费	19.68	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	13.73	30207	邮电费	6.95	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.68	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	1.94	30211	差旅费	8.06	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	111.54	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	8.63	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	177.04	30215	会议费	0.20	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.12	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.60	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	77.70	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	4.97	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	29.48	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	24.60	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	21.60	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.60	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	94.36	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	14.73	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		1,241.36	公用经费合计					171.51

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：武夷山国家公园执法支队		公开07表 单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	28.84
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	27.24
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	27.24
3. 公务接待费	6	1.60

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：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	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			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：

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159.63万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入2,569.28万元，本年支出2,505.98万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余222.93万元。

（一）2023年收入2,569.28万元，比上年决算数增加56.78万元，增长2.26%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,569.28万元。
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2,505.98万元，比上年决算数增加258.01万元，增长11.48%，具体情况如下：

1. 基本支出1,412.87万元。其中，人员支出1,241.36万元，公用支出171.51万元。
2. 项目支出1,093.11万元。
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2,569.28万元，支出总计2,505.98万元，收入较上年决算数增加56.78万元，增长2.26%，属正常波动范围；支出比上年决算数增加258.01万元，增长11.48%，主要原因为：项目支出因新增管护人员32人，故管护费用、管护设备配置有所增加。

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2,505.98万元，比上年决算数增加258.01万元，增长11.48%，具体情况如下：

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出96.01万元，较2022年增加28.18万元，增长41.55%，主要原因是增加了养老保险费用支出。

（二）机关事业单位职业年金缴费支出13.73万元，较2022年增加13.72万元，增长100%，为新增退休人员职业年金纪实费用。

（三）行政单位医疗支出58.62万元，较2022年增加14.80万元，增加33.77%，主要原因是增加了医疗保险费用支出。

（四）行政运行支出1,244.23万元，比2022年增加28.89万元，增加2.38%，属正常波动范围。

（六）自然保护地支出926.17万元，比2022年增加285.99万元，增加44.67%，主要原因是项目支出因新增管护人员32人，故管护费用、管护设备配置有所增加。

（七）其他林业草原支出166.94万元，比2022年减少25.91万元，降低13.44%，主要原因是实有在职人员数减少，年初预算收入较上年减少，故支出相应减少。

（八）行政单位离退休支出87.94万元，比2022年减少87.66万元，降低99.68%，主要原因是本科目用于发放规范后退休人员生活补贴，2023年预算科目调整至行政运行支出。

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1,412.87万元，其中：

（一）人员经费1,241.36万元，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171.51万元，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28.84万元，完成全年预算的87.79%，较上年减少18.49万元，降低39.07%。主要原因是本年度较上年减少1辆公务用车购置。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27.24万元，完成全年预算的90.80%，比上年减少19.09万元，降低41.20%，主要是本年度较上年减少1辆公务用车购置。其中：

公务用车购置费支出0万元，其中：2023年公务用车购置0辆，。

公务用车运行费支出27.24万元，完成全年预算的90.80%，较上年增加1.40，增长5.42%，主要是单位强化公车运行管理，规范公车使用，严控公务用车燃油、维修、保险等方面支出。截至2023年12月31日，本单位公务用车保有量为10辆。

（三）公务接待费支出1.60万元，完成全年预算的56.14%，较上年增加0.60万元，增长37.50%，主要是本年度接待各地调研、考察次数增加。累计接待14批次、130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，为林业执法体系建设，涉及财政拨款资金35.86万元。（《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

2023年度机关运行经费支出171.51万元，比上年决算数增加63.79万元，增长59.22%，主要是：严抓预算落实，加快预算支出进度，保障机关运转。

（二）政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额43.05万元，其中：政府采购货物支出42.97万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.08万元。授予中小企业合同金额43.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额43.08万元，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10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1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；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			林业执法体系建设						
主管部门			武夷山国家公园管理局		实施单位		武夷山国家公园执法支队		
项目概况			用于国家公园内整治非法开垦及种植茶山、对自然环境、自然资源等进行有效保护，实现国家公园自然生态系统保持完好。						
主要成效			今年以来共整治茶山367亩。完成管护人员执法服装采购23.53万元。						
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		35.86	35.86	34.56	10	96.37		10
	其中：当年财政拨款		30.00	30.00	28.7	—	95.67		
	其他资金					—	0		
	上年结转资金		5.86	5.86	5.86	—	100		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	国家公园内整治非法开垦及种植茶山、对自然环境、自然资源等进行有效保护。				今年以来共整治茶山367亩。完成管护人员执法服装采购23.53万元。				
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%	97.54	10	10	
	产出指标	数量指标	整治非法开垦及种植茶山面积		≥100亩	367	20	20	
		质量指标	国家公园生态公益林保有量		≥1292841亩	1292841	10	10	
		时效指标	11月份执法装备采购完成率		≥100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	森林覆盖率		≥96.72%	96.72	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		

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

(林业执法体系建设)

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

用于国家公园内整治非法开垦及种植茶山、对自然环境、自然资源等进行有效保护，实现国家公园自然生态系统保持完好。

(二) 主要成效

今年以来共整治茶山367亩。完成管护人员执法服装采购23.53万元。

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97.54, 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) 整治非法开垦及种植茶山面积(亩), 目标值100, 完成值367, 分值20, 得分20。

2、质量指标

1) 国家公园生态公益林保有量(亩), 目标值1292841, 完成值1292841, 分值10, 得分10。

3、时效指标

1) 11月份执法装备采购完成率(%), 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

3、生态效益指标

1) 森林覆盖率(%), 目标值96.72, 完成值96.72, 分值30, 得分30。

(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

林业执法体系建设经费项目实施进度仍需提高，业务部门应加快项目实施进度。

(二) 改进措施

督促业务部门加快项目实施进度，在下年度及时全面完成林业执法体系建设经费项目。