

2020 年度福建梅花山
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 2020 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
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	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 2020 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	22
七、预算绩效情况说明.....	23
八、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建梅花山国家级自然保护区管理局的主要职责是：森林、野生动植物资源的保护管理，自然保护宣传教育、科学研究和资源开发利用。

（一）贯彻执行国家、省和市有关自然保护的法律法规和方针政策，依法依规对本保护区的自然资源和自然环境进行管理。依法处理违反规定的行为及其责任人。

（二）负责本保护区的行政管理，制定适应本保护区的管理规定、岗位责任制等管理制度，实施统一管理自然保护区。

（三）定期组织开展森林资源、野生动植物资源的调查和环境监测并建立档案。拟定保护区的总体规划 and 近期、中长期发展规划，有效保护自然保护区内的自然环境和自然资源。

（四）组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作，保护和发展珍稀动植物资源，探索自然演变规律和合理开发自然资源的途径，维护生态系统的平衡与稳定。

（五）开展科普宣传教育和科技推广，普及自然保护和科技知识。

（六）在不影响保护自然保护区的自然资源和自然环境的前提下，按国家有关规定协助当地政府合理安排保护区内群众的生存生活，进行乡村规划和建设，促进社区经济发展。

（七）完成上级部门交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本部门包括 5 个机关行政科室和 4 个管理站，其中：列入 2020 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
福建梅花山国家级自然保护区管理局	财政核拨	23

三、部门主要工作总结

2020 年，福建梅花山国家级自然保护区管理局主要任务是：全面做好疫情涉林防控工作，严格野生动物保护管理，强化林业生态资源保护。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化宣传引导。共张贴野生动物保护宣传标语 70 余张、发放倡议书 180 余份、LED 屏滚动播放疫情防控知识 60 余条，切实加强疫情防控宣传，落实群防群治措施，

引导区内群众养成良好生活习惯、自觉抵制乱捕滥猎、滥食野生动物等不文明行为。加强哨卡值班值守，对预进入保护区的车辆、人员进行监管及排查，累计劝返来区内旅游、科研等人员 246 人次。

（二）扎实开展森林防火工作。一是开展森林防火宣传工作。通过摩托车车载广播、LED 显示屏、微信短信等方式宣传森林防火知识，出动森林防火宣传车 90 多车次、防火宣传摩托车 1800 多车次，张贴悬挂宣传标语 600 余条、横幅 50 余条，群发短信、微信 12 万多条，发放文明祭祀倡议书 1000 余份。分发森林防火宣传毛巾 3200 条。在重要地段设立醒目的禁火告示，利用 LED 屏，播放森林防火宣传信息，努力营造“森林防火，人人有责”的浓厚氛围。二是加强野外火源管控。全年共发布禁火令 9 次，在重要时段，启动高火险等级应急预案，落实定人、定岗、定路线巡查方案。清明节期间，设立“森林防火，文明祭祀”劝导点，用鲜花换鞭炮、纸钱的形式，倡议广大区内村民文明祭扫。实现全年森林“零火情”，连续 24 年无森林火灾的成绩。三是加强护林防火队伍建设。开展专职护林消防队伍改制工作，将专职护林消防队员和生态公益林管护承包人员整合为 1 支护林防火队伍，举办了森林防火知识培训班和消防安全应急演练，强化日常管理，制定《福建梅花山国家级自然保护区管理局护林防火队员管理办法》。四是完善森林防火设备和防火设施的建设。投入资金 42 万元，采购了高压水泵、灭火水枪等各类防火装备、新建防

火蓄水池 2 个、维修及维护森林防火隔离带 12.773 公里。将管理局现有的 2 辆消防运兵车和 1 辆森林防火洒水车，调配到重点区位，靠前待命，提高森林防火应急处置能力。

（三）做好生态公益林管理。一是按时足额下达生态公益林补助资金。年下达省级以上自然保护区林权所有者补助资金 55.8 万元，下达 2020 年集体林生态公益林补助资金 338 万元，村集体监管费 121.8 万元。二是做好林业有害生物防治工作。投入资金 15 万元，购买了白僵菌粉剂、花绒寄甲成虫、卵卡等进行预防松材线虫病，严防松材线虫病传入。对马尾松毛虫、黄脊竹蝗、刚竹毒蛾等 5 种林业有害生物进行长期监测，累计监测覆盖面积达 602155 亩，其中发生黄脊竹蝗虫害面积 4790 亩。三是开展遥感动态监测卫片核实工作。组织对遥感动态监测卫片监测的 11 处变化图斑进行现场核实，按时完成整改。四是开展“绿盾 2020”自然保护区自查自纠。及时对保护区内采矿采砂、工矿企业、核心区缓冲区旅游设施和水电设施等四类重点问题及 2017-2019 年“绿盾”专项行动发现的问题进行回访自查，截至目前，所有需整改的问题均已通过省市主管部门的检查，并销号。

（四）开展野生动植物资源监测调查。一是野生动物调查取得阶段性成果。按照公里网格布设了 150 个野生动物红外相机监测网络，对区域内的大中型兽类和鸟类进行系统性的连续监测，截止目前，红外相机共监测到 24 种野生兽类以及 37 种鸟类。二是苔藓植物调查成果显著。2020

年完成了历时三年的苔藓类植物专项调查，共在梅花山发现苔藓植物 77 科，195 属，394 种，8 亚种，6 变种，其中包括首次在国内被发现的粗齿光萼苔羽枝亚种、北美毛耳苔、曲叶灰气藓、长柄灰气藓、卷叶拟假悬藓等 6 种苔藓植物和首次在福建境内被记录 70 种苔藓植物。三是鸟类多样性调查正式启动。与厦门大学合作开展梅花山自然保护区鸟类多样性调查项目，目前已发现黄腹角雉、蛇雕、赤腹鹰、褐林鸮等 128 种鸟类。四是开展种质资源普查工作。2020 年已基本完成调查任务，准备迎接上级验收。

（五）稳步实施科教园项目。投资 185 万元，在管理局机关后山建设了“梅花山珍稀植物科普园”，建设了园区的围墙、宣教路径、休憩亭等基础设施。投资 50 万元在上杭步云乡桂和村，初步建成了以户外自然教育为主的“梅花山科教园”。

（六）完善基础设施建设项目。投入资金 22 万元，建设完成龙岩市森林防火直升机临时停机坪东侧边坡挡墙项目。筹集资金 40 万元，启动华南虎野化基地生境改造项目；筹集资金 25 万元，启动实施管理局边坡防护工程建设项目。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：福建梅花山国家级自然保护区管理局

2020 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,375.95	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	36.89
	9		九、卫生健康支出	40	26.01
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,553.23
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	21.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,375.95	本年支出合计	58	1,637.21
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	736.99	年末结转和结余	60	475.73
	30			61	
总计	31	2,112.94	总计	62	2,112.94

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

部门：福建梅花山国家级自然保护区管理局

2020 年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1, 375. 95	1, 375. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	36. 89	36. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	35. 34	35. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	8. 80	8. 80	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	26. 54	26. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	1. 55	1. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	1. 55	1. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	26. 01	26. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	26. 01	26. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	26. 01	26. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1, 291. 97	1, 291. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21302	林业和草原	1, 291. 97	1, 291. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130201	行政运行	390. 99	390. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130209	森林生态效益补偿	701. 98	701. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130210	自然保护区等管理	95. 00	95. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130234	林业草原防灭火	36. 00	36. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130299	其他林业和草原支出	68. 00	68. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	21. 08	21. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	21. 08	21. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	21. 08	21. 08	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

部门：福建梅花山国家级自然保护区管理局

2020 年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1, 637. 21	529. 45	1, 107. 76	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	36. 89	36. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	35. 34	35. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	8. 80	8. 80	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	26. 54	26. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	1. 55	1. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	1. 55	1. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	26. 01	26. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	26. 01	26. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	26. 01	26. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1, 553. 23	445. 48	1, 107. 75	0. 00	0. 00	0. 00
21302	林业和草原	1, 553. 23	445. 48	1, 107. 75	0. 00	0. 00	0. 00
2130201	行政运行	445. 48	445. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130205	森林资源培育	3. 89	0. 00	3. 89	0. 00	0. 00	0. 00
2130209	森林生态效益补偿	698. 02	0. 00	698. 02	0. 00	0. 00	0. 00
2130210	自然保护区等管理	323. 75	0. 00	323. 75	0. 00	0. 00	0. 00
2130211	动植物保护	0. 04	0. 00	0. 04	0. 00	0. 00	0. 00
2130234	林业草原防灾减灾	14. 05	0. 00	14. 05	0. 00	0. 00	0. 00
2130299	其他林业和草原支出	68. 00	0. 00	68. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	21. 08	21. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	21. 08	21. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	21. 08	21. 08	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

部门：福建梅花山国家级自然保护区管理局

2020 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,375.95	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.89	36.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.01	26.01	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,550.53	1,550.53	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	21.08	21.08	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,375.95	本年支出合计	59	1,634.51	1,634.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	581.58	年末财政拨款结转和结余	60	323.01	323.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	581.58		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	1,957.53	总 计	64	1,957.53	1,957.53	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

部门：福建梅花山国家级自然保护区管理局

2020 年度

金额单位：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
栏 次		1	2	3
合 计		1, 634. 51	529. 45	1, 105. 06
208	社会保障和就业支出	36. 89	36. 89	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	35. 34	35. 34	0. 00
2080501	行政单位离退休	8. 80	8. 80	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26. 54	26. 54	0. 00
20808	抚恤	1. 55	1. 55	0. 00
2080801	死亡抚恤	1. 55	1. 55	0. 00
210	卫生健康支出	26. 01	26. 01	0. 00
21011	行政事业单位医疗	26. 01	26. 01	0. 00
2101101	行政单位医疗	26. 01	26. 01	0. 00
213	农林水支出	1, 550. 54	445. 48	1, 105. 06
21302	林业和草原	1, 550. 54	445. 48	1, 105. 06
2130201	行政运行	445. 48	445. 48	0. 00
2130205	森林资源培育	3. 89	0. 00	3. 89
2130209	森林生态效益补偿	698. 02	0. 00	698. 02
2130210	自然保护区等管理	321. 10	0. 00	321. 10
2130234	林业草原防灾减灾	14. 05	0. 00	14. 05
2130299	其他林业和草原支出	68. 00	0. 00	68. 00
221	住房保障支出	21. 08	21. 08	0. 00
22102	住房改革支出	21. 08	21. 08	0. 00
2210201	住房公积金	21. 08	21. 08	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

部门：福建梅花山国家级自然保护区管理局

2020 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	433.27	302	商品和服务支出	86.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	93.88	30201	办公费	0.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	73.63	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	93.99	30203	咨询费	0.08	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	4.10	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.51	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.76	30206	电费	3.72	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.55	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.79	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.58	30209	物业管理费	1.44	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.09	30211	差旅费	0.47	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.09	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	76.81	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.18	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.90	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.55	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	38.90	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.07	31203	政府投资基金股权投资	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.90	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.70	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.63	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.74	39906	赠与	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		443.44	公用经费合计					86.01

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

部门：福建梅花山国家级自然保护区管理局

2020 年度

金额单位：万元

项 目	行次	本年决算数
合 计	1	12.80
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	10.90
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	10.90
3. 公务接待费	6	1.90

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：福建梅花山国家级自然保护区管理局

2020 年度

金额单位：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
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
合	计	0	0	0	0	0	0

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 2020 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

部门：福建梅花山国家级自然保护区管理局

2020 年度

金额单位：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	0	0

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 2020 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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 736.99 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,375.95 万元，本年支出 1,637.21 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 475.73 万元。

（一）2020 年收入 1,375.95 万元，比上年决算数减少 491.45 万元，下降 26.32%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,375.95 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）2020 年支出 1,637.21 万元，比上年决算数减少 70.99 万元，下降 4.16%，具体情况如下：

1. 基本支出 529.45 万元。其中，人员支出 443.44 万元，公用支出 86.01 万元。

2. 项目支出 1,107.76 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 1,634.51 万元，比上年决算数减少 33.78 万元，下降 2.02%，具体情况如下：

（一）归口管理的行政单位离退休支出 8.80 万元，较上年决算数增加 2.42 万元，增长 37.93%。主要原因是增加了离退休人员平安奖。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.54 万元，较上年决算数减少 2.91 万元，下降 9.88%。主要原因是调走 1 人。

（三）死亡抚恤支出 1.55 万元，较上年决算数增加 0.23 万元，增长 17.42%。主要原因是发放标准提高。

（四）行政单位医疗支出 26.01 万元，较上年决算数减少 0.22 万元，下降 0.84%。主要原因是调走 1 人。

（五）行政运行支出 445.48 万元，较上年决算数增加 51.63 万元，增长 13.11%。主要原因是人员经费增加。

（六）森林资源培育支出 3.89 万元，较上年决算数减少 2.22 万元，下降 36.33%。主要原因是种质资源调查项目即将结束，支出减少。

（七）森林生态效益补偿支出 698.02 万元，较上年决算数增加 18.85 万元，增长 2.78%。主要原因是管护经费支出增加。

（八）自然保护区等管理支出 321.10 万元，较上年决算数减少 90.87 万元，下降 22.06%。主要原因是项目支出减少。

（九）林业草原防灾减灾支出 14.05 万元，较上年决算数减少 18.95 万元，下降 57.42%。主要原因是林业有害生物防治项目相关费用支出减少。

（十）其他林业和草原支出 68 万元，较上年决算数增加 42 万元，增长 161.54%。主要原因是增加了疫情防控项目和森林防火项目资金。

（十一）住房公积金支出 21.08 万元，较上年决算数减少 0.18 万元，下降 0.85%。主要原因是调走 1 人。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 529.45 万元，其中：

（一）人员经费 443.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 86.01 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 12.80 万元，比年初预算的 20 万元下降 36%。主要原因是公务接待人次减少和公务用车运行经费减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元一致。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 10.90 万元，比年初预算的 15 万元下降 27.33%，主要是公务用车运行经费减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元一致，2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 10.90 万元，比年初预算的 15 万元下降 27.33%，主要是公务用车运行经费减少。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 5 辆。

（三）公务接待费支出 1.90 万元，比年初预算的 5 万元下降 62%。主要是公务接待人数批次减少，累计接待 39 批次、256 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 2 个项目实施单位自评，分别是 2020 年省级以上森林生态效益补偿资金和 2020 年省级以上自然保护区林权所有者补助资金项目，涉及财政拨款资金共计 1037.13 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 2 个项目实施部门评价，分别是 2020 年省级以上森林生态效益补偿资金和 2020 年省级以上自然保护区林权所有者补助资金项目，涉及财政拨款资金共计 1037.13 万元，评价结果等次为“优”是 2 个。（《项目支出部门绩效评价报告》详见附件）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 86.01 万元，比上年决算数下降 29.72%，主要是：公用经费减少。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 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 5 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：指市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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门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》

项目支出绩效单位自评表

（2020 年度）

项目名称		提前下达 2020 年度省级以上自然保护区林权所有者补助资金							
主管部门		福建梅花山国家级自然保护区管理局			实施单位		福建梅花山国家级自然保护区管理局		
财务负责人		陈龙焕			项目负责人		陈慕钦		
项目实施周期		2020 年 01 月 01 日-2020 年 12 月 31 日			是否属于市级出台政策的关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金（万元）			年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率			
						分值	执行率③/②	得分	
		年度资金总额	95	95	95	10	100	10	
		一般公共预算拨款	95	95	95	—	—	—	
		基金预算拨款	0	0	0	—	—	—	
		财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—	
		结余结转资金	0	0	0	—	—	—	
		存量资金	0	0	0	—	—	—	
		其他	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	依据龙财农（2019）37 号/闽财资环指（2019）8 号文件批复，发放省级林权所有者补助，加强和规范国家级公益林的保护和管理，保持林业国家级自然保护区的自然生态系统完整。				全年下拨林权所有者补助资金 55.8 万元，“以电代柴”补助款 29.19 万元，贫困户慰问金 1.15 万元，村集体道路绿化补助资金 8.87 万元。				
指标绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	产出	数量指标	省级以上自然保护区林权所有者补助面积	反映了省级以上自然保护区林权所有者补助面积	=31.67 万亩	31.67	10	10	无
			省级以上自然保护区建设数量	反映了自然保护区建设实施情况	=1.00 个	1	10	10	无
		质量指标	森林火灾受害率	发生火灾面积/管护总面积*100%	≤0.08%	0	10	10	无
			森林无公害防治率	林业有害生物无公害防治面积/防治面积*100%	≥90.00%	100	10	10	无
		时效指标	林权所有者补助当期任务完成率	林权所有者补助当期完成额/总任务额*100%	≥90.00%	100	5	5	无
		成本指标	集体和个人国家级公益林管护补助标准	参照文件集体和个人国家级公益林管护的发放补助标准	=3.00 元/亩	3	5	5	无
	效益	社会效益指标	补助覆盖率	补助村户数/辖区内村户总数	≥95.00%	100	15	15	无
		可持续影响指标	省级以上自然保护区自然生态系统保持完好率	生态系统保持完好面积/保护区内总面积*100%	≥90.00%	100	15	15	无
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意率	满意人数/被调查总人数*100%	≥90.00%	100	5	5	无
			社会公众满意度	反映了社会公众的满意程度	≥90.00%	100	5	5	无
	总 分						100	100.0	
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60） 差（S<60））						优		
相关建议意见	存在问题	1、无							
	建议意见	1、无							
说明	无								
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

项目支出绩效单位自评表

(2020 年度)

项目名称	提前下达 2020 年省级以上财政森林生态效益补偿资金							
主管部门	福建梅花山国家级自然保护区管理局			实施单位	福建梅花山国家级自然保护区管理局			
财务负责人	陈龙焕			项目负责人	陈慕钦			
项目实施周期	2020 年 01 月 01 日-2020 年 12 月 31 日			是否属于市级出台政策的关联项目	☐ 是 ☒ 否			
项目资金（万元）		年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率			
					分值	执行率③/②	得分	

			年度资金总额	701.98	942.13	698.02	10	74.09	7.41
			一般公共预算拨款	701.98	701.98	457.87	—	—	—
			基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
			财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
			结余结转资金	0	240.15	240.15	—	—	—
			存量资金	0	0	0	—	—	—
			其他	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	根据相关文件批复，发放省级以上财政森林生态效益补偿资金，加强和规范国家级公益林的保护和管理，保持林业国家级自然保护区的自然生态系统完整。					当年发放森林生态效益到户补偿金 338.88 万元，村级监管费 14.6 万元，村级项目补助款 93 万，聘用消防队员 18 人，全年未发生森林火灾。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	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	国有国家级公益林管护面积	当年实际国家级公益林管护的面积（万亩）	31.81	31.81	10	10	无
			国家级自然保护区保护数量（个）	国家级自然保护区的数量	1.00	1	10	10	无
		质量指标	森林火灾受害率	发生火灾面积/管护总面积*100%	0.08	0	10	10	无
		时效指标	森林生态效益当期任务完成率	森林生态效益当期完成额/总任务额*100%	90.00	100	10	10	无
		成本指标	国家级公益林补助标准	当年实际国家级公益林面积补助标准	22.00	22	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	国家级公益林提供管护岗位带动就业人数	当年保护区国家级公益林提供管护岗位带动就业人数	40.00	52	10	10	无
			国家级自然保护区聘用临时管护人数	2020 年国家级自然保护区聘用临时管护人员的数量	60.00	60	10	10	无
		可持续影响指标	生态系统保持完好率	生态系统保持完好面积/保护区内总面积*100%	90.00	100	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	国家级公益林管护员满意度	管护员满意人数/管护员总人数	90.00	100	5	5	无
			服务对象满意率	满意人数/被调查总人数*100%	90.00	100	5	5	无
	总 分						100	97.41	
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60）差（S<60））					优			
相关意见建议	存在问题	1、无							
	意见建议	1、无							
说明	无								
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

二、《项目支出部门绩效评价报告》

林权所有者补助项目支出部门绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况：

为有效保护自然资源，加强保护区生态建设，促进区内和谐稳定，根据《龙岩市财政局 龙岩市林业局关于提前下达 2020 年省级以上自然保护区林权所有者补偿补助资金和任务清单的通知》（龙财农〔2019〕37 号）精神，保护区现有集体林地面积 243305 亩，扣除实验区内经营性毛竹林面积 57274，应补助面积 186031 亩。

2020 年上级下拨省级以上林权所有者补助资金 95 万元。

2020 年省级以上林权所有者补助项目支出共计 95 万元，其中下拨各村林权所有者 55.8 万元，补助各村“以电代柴”款 29.19 万元，贫困户慰问款 1.15 万元，村集体道路绿化补助资金 8.87 万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：完成林权所有者补偿资金的发放，保持林业国家级自然保护区的自然生态系统完整，实现全年辖区内无火灾发生。

阶段性目标：林权所有者补偿资金发放到户计划在 8 月底开始执行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围：

目的：加强预算项目绩效运行监控管理，提高预算执行效率和资金使用效益。

对象：2020 年林权所有者补助资金

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

根据《项目支出绩效评价管理办法》遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则进行项目自评；采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成；通过计划标准对绩效指标完成情况进行比较。

（三）绩效评价工作过程。

由财务室牵头组织对本单位项目绩效进行自评工作，对项目资金的收支进行严格审查，汇总自评结果，加强自评结果审核和应用。

三、综合评价情况及评价结论

2020 年林权所有者补偿资金全部发放计划已完成，自评结果为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

通过局务会研究决定林权所有者补偿发放计划。

（二）项目过程情况。

林权所有者补偿资金在 8 月底开始陆续发放完成。

（三）项目产出情况。

2020 年完成林权所有者补偿资金 31.67 万亩。

（四）项目效益情况。

2020 年省级以上自然保护区生态保持完好。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

森林生态效益项目支出部门绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

福建梅花山国家级自然保护区位于福建省上杭、龙岩、连城三县交界处，涉及上杭、连城、新罗三县(区)七乡(镇)二十个行政村，保护区土地总面积 332281 亩，林业用地面积 318139 亩，全部为国家级生态公益林，其中山权属国有的面积 74834 亩，林权属于国有的面积 75130 亩，山权属集体的面积 243305 亩，林权属集体（含个人）的面积 243009 亩。

2020 年上级下拨森林生态效益补偿资金 701.98 万元，其中中央级森林生态效益补偿资金 464.24 万元，省级森林生态效益补偿资金 237.74 万元。

2020 年森林生态效益补偿资金支出共计 457.87 万元，其中中央级森林生态效益补偿资金支出 220.13 万元，省级森林生态效益补偿资金支出 237.74 万元，结转下年 244.11 万元。

（二）项目绩效目标。

总体目标：发放森林生态效益补偿资金到户，加强和规范国家级公益林的保护和管理，保持林业国家级自然保护区的自然生态系统完整。

阶段性目标：森林生态效益补偿资金发放到户计划在 10-12 月执行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：加强预算项目绩效运行监控管理，提高预算执行效率和资金使用效益。

对象：2020 年森林生态效益补偿资金

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

根据《项目支出绩效评价管理办法》遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则进行项目自评；采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成；通过计划标准对绩效指标完成情况进行比较。

（三）绩效评价工作过程。

由财务室牵头组织对本单位项目绩效进行自评工作，对项目资金的收支进行严格审查，汇总自评结果，加强自评结果审核和应用。

三、综合评价情况及评价结论

2020 年森林生态效益补偿资金发放到户计划已完成，自评结果为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

通过局务会研究决定森林生态效益补偿资金发放计划。

（二）项目过程情况。

森林生态效益补偿资金发放到户计划在 10-12 月完成。

（三）项目产出情况。

2020 年完成森林生态效益补偿资金到户 31.81 万亩。

（四）项目效益情况。

2020 年提供国家级公益林管护岗位 52 人。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无