

2024 年度

福建省永安天宝岩国家级自然

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 2024 年度部门决算表 .....       | 9  |
| 一、收入支出决算总表 .....              | 9  |
| 二、收入决算表 .....                 | 10 |
| 三、支出决算表 .....                 | 12 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....          | 14 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....       | 16 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....     | 17 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ..... | 19 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....    | 20 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....     | 21 |
| 第三部分 2024 年度部门决算情况说明 .....    | 22 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....          | 22 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....      | 23 |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....    | 23 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....   | 25 |

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....  | 25 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....  | 26 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .. | 26 |
| 八、预算绩效情况说明 .....              | 27 |
| 九、其他重要事项说明 .....              | 28 |
| 第四部分 名词解释 .....               | 30 |
| 第五部分 附件 .....                 | 32 |

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

福建省永安天宝岩国家级自然保护区管理局部门的主要职责是：保护区域内生物多样性和珍稀自然遗迹，维护生态平衡。

(一)贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针政策。

(二)编制自然保护区的总体规划和近、中期建设发展计划。

(三)保护好区内的重点保护对象及其生物资源和自然环境。

(四)制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区。

(五)依法查处破坏区内生物资源和自然环境的事件。

(六)进行自然保护的宣传教育。

(七)对实验区(或一般控制区)内的旅游资源进行规划、开发、建设、管理。

(八)组织或协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作。

(九)承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省永安天宝岩国家级自然保护区管理局部门包括 5 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 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 |
|---------------------|--------------|------|
| 福建省永安天宝岩国家级自然保护区管理局 | 参照公务员法管理事业单位 | 33   |

## 三、部门主要工作总结

2024 年，福建省永安天宝岩国家级自然保护区管理局部门主要任务是：我局在市委市政府的正确领导和上级林业主管部门的有力指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和二十届三中全会精神，牢固树立绿水青山就是金山银山理念，扎实开展党纪学习教育，以落实“四领一促”工作推动“爱拼敢赢”专项行动为引领，把遵规守纪与担当作为统一起来，不断提升天宝岩保护区高质量发展水平，为永安打造革命老区高质量发展示范区，以及促进人与自然和谐共生贡献力量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

### （一）坚持久久为功守生态

1. 严细结合履行职责。深入落实林长制工作要求，以时

时放心不下的责任感履行生态资源监管职责。严格责任落实，在春节、清明节、五一节等重要时间节点召开以森林防灭火为重点的安全生产工作会，抓好7次高森林火险橙色预警防火工作，通过LED屏幕和宣传车播放宣传标语2000余条次，推送宣传信息2.4万条，组织跨片区联防20余次，悬挂禁火令旗子240面次，张贴高森林火险通告230张。深化“空地一体”监管，利用5台无人机加大空中巡护力度，核查上级下发的人类活动遥感监测动态变化图斑2批次、图斑4个，接受省生态环境厅自然保护区现场巡查，没有出现自然资源和生态环境破坏问题。

2. 毫不松懈抓好预防。坚持预防为主，牢牢掌握工作主动权。按要求制定《福建省天宝岩国家级自然保护区安全生产治本攻坚三年行动方案（2024——2026年）》和《2024年度天宝岩保护区森林火灾隐患排查整治和查处违规用火行为专项行动方案》，解决巡护道路、科考栈道等安全隐患5处、制止违章野外用火10多起，持续开展防控以松材线虫病为重点的林业有害生物监测调查，对发现的松树枯死树实行动态清零；开展陆生野生动物疫源疫病监测采集，累计上报日报数据166天次、周报告18周次，没有发现异常情况。

3. 优化管理建强队伍。把激发干部队伍能动性作为基础工程。坚持重实干、重实绩、重担当的鲜明导向，修订管理

局干部平时考核工作方案，开展岗位竞争上岗和干部交流，特别是配齐 3 个基层管理所副所长岗位，增强基层工作力量。不断完善生态护林员管理制度，印发《福建天宝岩国家级自然保护区生态护林员量化管理考核细则（修订）》。注重提升队伍综合能力，组织参加全省林业信息技术（无人机）应用培训 8 人，开展无人机操控演练 3 场次、“以水灭火”森林消防综合应急演练 1 场次。生态护林员队伍地面有效巡护里程累计 50996 公里，出勤率 100%。推荐西洋管理所护林员吴业贵为三明市 2023 年“最美护林员”。

## （二）聚焦强基固本抓项目

1. 积极谋划项目支撑发展。深刻认识抓项目就是抓发展、提后劲，牢牢牵住项目这个发展牛鼻子。及时跟进总规申报工作，《福建天宝岩国家级自然保护区总体规划（2023—2032 年）》于 2024 年 1 月 5 日正式获国家林业和草原局批复（林保发〔2024〕3 号）。策划 2025 年中央财政野生动植物保护、保护区能力建设等 8 个项目，已上报国家林业和草原局项目库。

2. 实施信息化基础建设。聚焦提升保护区新质生产力，推进数字技术在野生动植物保护中的创新运用，完成总投资 685 万元的天宝岩智慧保护区平台一期建设，建成 5 套火情监测智能终端、9 台林火警戒摄像机、25 台卡口警戒摄像机，以及综合管理系统平台等信息化设施设备，构筑野生动植物

科技保护网络。同时，实施概算总投资 700 多万元的天宝岩智慧保护区平台二期建设项目，现已进行项目招投标意向公开。

3. 推进科研调查项目。基本完成与厦门大学合作的苔藓植物多样性调查，调查记录保护区苔藓植物 189 种，其中发现短枝白发藓等 22 个福建省苔藓新记录种。推进与福建农林大学合作的维管植物资源本底调查，经初步统计，共调查记录保护区维管植物 1368 种。与国际竹藤中心推进《永安竹林生态站竹林大样地建设研究》项目，在保护区设立面积 472.5 亩全球最大的竹林大样地。利用高校科研院所飞地人才资源挖掘生态价值，厦门大学、贵州大学、浙江师范大学等 13 批 53 人次高校及科研院所老师、学生前来天宝岩开展科研及教学工作。

### (三) 围绕生态共享打品牌

1. 打造区域科普宣教中心。深化全国自然教育基地品牌，实施总额 245 万元的永安天宝岩青水龙头科普宣教广场提升项目，进一步完善科普基地功能。积极面向社会不同群体开展自然教育和生态科普活动，举办厦门大学绿野协会观鸟营、天宝岩自然保护区社区村青少年生态教育夏令营、“来去研学”团团夏令营，以及举办社区村观鸟业可持续发展培训会等丰富多彩的活动。做好场馆日常管理和科普讲解，共有 60 余批次团体到天宝岩开展生态教育和体验活动。被省



林业局评为全省首批星级自然教育场所。

2. 不断丰富资源本底数据。持续自主开展保护区野生鸟类、蝴蝶和大型真菌监测调查，共监测调查到野生鸟类 1 0 5 种、新记录种 1 种，蝴蝶 1 7 5 种、新记录种 1 0 种，大型真菌 7 8 7 种，特别是发现天宝岩裸脚伞、绿黄红菇、小铜绿球盖菇、近皱环球盖菇等 4 个大型真菌全球新物种。同时，做好资源信息化管理，按鸟类、蝴蝶、兽类、菌物等分类建立图片、视频、文字档案，共保存图片 4 万多张、视频 4 0 0 多段、文字记录 1 1 . 6 万余字。

3. 打造立体多元宣传矩阵。坚持把保护区资源转换为可观、可看、可感的生态文化传播载体，《永安天宝岩鸟类图鉴》《永安天宝岩蝴蝶图鉴》获 2024 年福建省优秀科普图书作品二等奖。大力向中央、省、三明等各级媒体报送信息，保护区黄腹角雉短视频入选中央电视台综合频道与国家林草局共同发起的 2024 年《秘境之眼》—《你记忆中的美丽影像》精彩影像，拍摄的推介保护区视频和基层巡护视频在央视频 APP 上展播，人民日报客户端、学习强国 APP、福建电视台、福建林业微信公众号、《三明日报》等媒体推送保护区各类信息近 300 条。拍摄《生态秘境天宝岩》宣传片，以及体现保护区特色动植物和自然风光专题视频 6 个。开展征集保护区菌物生态摄影作品活动，征集到保护区菌物照片 5789 张，同时，在此基础上，计划出版《永安天宝岩菌物图

鉴》，，目前正在出版审核中。

#### （四）兼顾社区发展促融合

1. 主动走访凝聚力量。主动到保护区涉及的 3 个乡镇 12 个行政村开展走访，交流工作计划和项目策划，形成共同发展的紧密关系。关心脱贫户等弱势群体的生产生活，春节前走访慰问 6 户生活困难户，增强困难群众生活信心。

2. 主动服务温暖民生。主动服务群众毛竹林经营管理，依法制定保护区实验区竹林采伐证办理方案、举办实验区竹林采伐办证技能培训班、整理数据图层和实地勘验上图，依法依规推进自然保护区实验区内竹林采伐管理工作。同时，不断规范国有毛竹林承包经营管理工作，全面完成 2023 年度国有竹林承包租金收缴，对全部的 44 块宗地 2049.8 亩国有竹林承包经营合同相关图纸材料进行整理归档。

3. 主动帮扶促进发展。积极参加和配合有关上坪乡上坪村西溪自然村 8 位村民林木所有权问题的调解工作，促进解决权属问题。围绕乡村振兴，推进社区村基础设施改善，积极向上争取项目资金，帮助青水乡、西洋镇桂溪村争取到省级农村小型公益设施补助资金 45 万元。

（五）统筹工作落实重实效。认真推进落实“四领一促”工作任务，细化分解责任，每月汇总调度。积极开展浦永合作，在自然教育方面与复旦大学自然教育研究中心、上海新生态工作室对接联系。按照市委领导批示要求（市委领导批

示件 A 0 4 1、A 0 5 0），全力落实永安市观鸟产业改进提升事项责任分解任务。大力开展文明单位创建，安排各类志愿活动 1 0 0 余人次。持续深化平安单位建设，始终保持安全稳定良好形势。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：福建省永安天宝岩国家级自然保护区管理局

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   | 1189.27 | 一、一般公共服务支出      | 12.85   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 0.00    | 二、外交支出          | 0.00    |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00    | 三、国防支出          | 0.00    |
| 四、上级补助收入         | 0.00    | 四、公共安全支出        | 0.00    |
| 五、事业收入           | 0.00    | 五、教育支出          | 0.00    |
| 六、经营收入           | 0.00    | 六、科学技术支出        | 0.00    |
| 七、附属单位上缴收入       | 0.00    | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00    |
| 八、其他收入           | 0.00    | 八、社会保障和就业支出     | 129.71  |
|                  |         | 九、卫生健康支出        | 20.27   |
|                  |         | 十、节能环保支出        | 360.00  |
|                  |         | 十一、城乡社区支出       | 0.00    |
|                  |         | 十二、农林水支出        | 612.11  |
|                  |         | 十三、交通运输支出       | 0.00    |
|                  |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00    |
|                  |         | 十五、商业服务业等支出     | 0.00    |
|                  |         | 十六、金融支出         | 0.00    |
|                  |         | 十七、援助其他地区支出     | 0.00    |
|                  |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00    |
|                  |         | 十九、住房保障支出       | 54.34   |
|                  |         | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00    |
|                  |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00    |
|                  |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00    |
|                  |         | 二十三、其他支出        | 0.00    |
|                  |         | 二十四、债务还本支出      | 0.00    |
|                  |         | 二十五、债务付息支出      | 0.00    |
|                  |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00    |
| 本年收入合计           | 1189.27 | 本年支出合计          | 1189.27 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 0.00    | 结余分配            | 0.00    |
| 年初结转和结余          | 0.00    | 年末结转和结余         | 0.00    |
|                  |         |                 |         |
| 总计               | 1189.27 | 总计              | 1189.27 |

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

公开02表

部门：福建省永安天宝岩国家级自然保护区管理局

单位：万元

| 项目                 |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------------|------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称             |            |            |            |      |      |              |      |
| 类                  |                  | 1189.27    | 1189.27    | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 201                | 一般公共服务支出         | 12.85      | 12.85      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20199              | 其他一般公共服务支出       | 12.85      | 12.85      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2019999            | 其他一般公共服务支出       | 12.85      | 12.85      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 208                | 社会保障和就业支出        | 129.71     | 129.71     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20805              | 行政事业单位养老支出       | 125.51     | 125.51     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080501            | 行政单位离退休          | 25.27      | 25.27      | 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 | 69.97      | 69.97      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080506            | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 30.27      | 30.27      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20808              | 抚恤               | 1.10       | 1.10       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080801            | 死亡抚恤             | 1.10       | 1.10       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20899              | 其他社会保障和就业支出      | 3.10       | 3.10       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2089999            | 其他社会保障和就业支出      | 3.10       | 3.10       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 210                | 卫生健康支出           | 20.27      | 20.27      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21011              | 行政事业单位医疗         | 20.27      | 20.27      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2101101            | 行政单位医疗           | 20.27      | 20.27      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 211                | 节能环保支出           | 360.00     | 360.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21104              | 自然生态保护           | 360.00     | 360.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2110406            | 自然保护地            | 360.00     | 360.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 213                | 农林水支出            | 612.11     | 612.11     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |

|         |           |        |        |      |      |      |      |      |
|---------|-----------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 21302   | 林业和草原     | 612.11 | 612.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130201 | 行政运行      | 503.26 | 503.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 108.84 | 108.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出    | 54.34  | 54.34  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出    | 54.34  | 54.34  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金     | 54.34  | 54.34  | 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

公开 03 表

部门：福建省永安天宝岩国家级自然保护区管理局

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          | 合计               | 1189.27 | 720.43 | 468.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201        | 一般公共服务支出         | 12.85   | 12.85  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199      | 其他一般公共服务支出       | 12.85   | 12.85  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999    | 其他一般公共服务支出       | 12.85   | 12.85  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208        | 社会保障和就业支出        | 129.71  | 129.71 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       | 125.51  | 125.51 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501    | 行政单位离退休          | 25.27   | 25.27  | 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 | 69.97   | 69.97  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 30.27   | 30.27  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808      | 抚恤               | 1.10    | 1.10   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801    | 死亡抚恤             | 1.10    | 1.10   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899      | 其他社会保障和就业支出      | 3.10    | 3.10   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999    | 其他社会保障和就业支出      | 3.10    | 3.10   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210        | 卫生健康支出           | 20.27   | 20.27  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011      | 行政事业单位医疗         | 20.27   | 20.27  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101    | 行政单位医疗           | 20.27   | 20.27  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211        | 节能环保支出           | 360.00  | 0.00   | 360.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21104      | 自然生态保护           | 360.00  | 0.00   | 360.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110406    | 自然保护区            | 360.00  | 0.00   | 360.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213        | 农林水支出            | 612.11  | 503.26 | 108.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |           |        |        |        |      |      |      |
|---------|-----------|--------|--------|--------|------|------|------|
| 21302   | 林业和草原     | 612.11 | 503.26 | 108.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130201 | 行政运行      | 503.26 | 503.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 108.84 | 0.00   | 108.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出    | 54.34  | 54.34  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出    | 54.34  | 54.34  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金     | 54.34  | 54.34  | 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

公开 04 表

部门：福建省永安天宝岩国家级自然保护区管理局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1189.27 | 一、一般公共服务支出     | 12.85  | 12.85          | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00    | 二、外交支出         | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00    | 三、国防支出         | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |         | 四、公共安全支出       | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |         | 五、教育支出         | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |         | 六、科学技术支出       | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |         | 八、社会保障和就业支出    | 129.71 | 129.71         | 0.00            | 0.00             |
|                |         | 九、卫生健康支出       | 20.27  | 20.27          | 0.00            | 0.00             |
|                |         | 十、节能环保支出       | 360.00 | 360.00         | 0.00            | 0.00             |
|                |         | 十一、城乡社区支出      | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |         | 十二、农林水支出       | 612.11 | 612.11         | 0.00            | 0.00             |
|                |         | 十三、交通运输支出      | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |         | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |         | 十五、商业服务业等支出    | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |         | 十六、金融支出        | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

|                |                |                 |                |                |             |             |
|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|
|                |                | 十七、援助其他地区支出     | 0.00           | 0.00           | 0.00        | 0.00        |
|                |                | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00           | 0.00           | 0.00        | 0.00        |
|                |                | 十九、住房保障支出       | 54.34          | 54.34          | 0.00        | 0.00        |
|                |                | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00           | 0.00           | 0.00        | 0.00        |
|                |                | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00           | 0.00           | 0.00        | 0.00        |
|                |                | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00           | 0.00           | 0.00        | 0.00        |
|                |                | 二十三、其他支出        | 0.00           | 0.00           | 0.00        | 0.00        |
|                |                | 二十四、债务还本支出      | 0.00           | 0.00           | 0.00        | 0.00        |
|                |                | 二十五、债务付息支出      | 0.00           | 0.00           | 0.00        | 0.00        |
|                |                | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00           | 0.00           | 0.00        | 0.00        |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>1189.27</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>1189.27</b> | <b>1189.27</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 年初财政拨款结转和结余    | 0.00           | 年末财政拨款结转和结余     | 0.00           | 0.00           | 0.00        | 0.00        |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 0.00           |                 |                |                |             |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00           |                 |                |                |             |             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00           |                 |                |                |             |             |
| 总计             | 1189.27        | 总计              | 1189.27        | 1189.27        | 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

公开 05 表

部门：福建省永安天宝岩国家级自然保护区管理局

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          |
| <b>合计</b> |                  | <b>1189.27</b> | <b>720.43</b> | <b>468.84</b> |
| 201       | 一般公共服务支出         | 12.85          | 12.85         | 0.00          |
| 20199     | 其他一般公共服务支出       | 12.85          | 12.85         | 0.00          |
| 2019999   | 其他一般公共服务支出       | 12.85          | 12.85         | 0.00          |
| 208       | 社会保障和就业支出        | 129.71         | 129.71        | 0.00          |
| 20805     | 行政事业单位养老支出       | 125.51         | 125.51        | 0.00          |
| 2080501   | 行政单位离退休          | 25.27          | 25.27         | 0.00          |
| 2080505   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.97          | 69.97         | 0.00          |
| 2080506   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 30.27          | 30.27         | 0.00          |
| 20808     | 抚恤               | 1.10           | 1.10          | 0.00          |
| 2080801   | 死亡抚恤             | 1.10           | 1.10          | 0.00          |
| 20899     | 其他社会保障和就业支出      | 3.10           | 3.10          | 0.00          |
| 2089999   | 其他社会保障和就业支出      | 3.10           | 3.10          | 0.00          |
| 210       | 卫生健康支出           | 20.27          | 20.27         | 0.00          |
| 21011     | 行政事业单位医疗         | 20.27          | 20.27         | 0.00          |
| 2101101   | 行政单位医疗           | 20.27          | 20.27         | 0.00          |
| 211       | 节能环保支出           | 360.00         | 0.00          | 360.00        |
| 21104     | 自然生态保护           | 360.00         | 0.00          | 360.00        |
| 2110406   | 自然保护区            | 360.00         | 0.00          | 360.00        |
| 213       | 农林水支出            | 612.11         | 503.26        | 108.84        |
| 21302     | 林业和草原            | 612.11         | 503.26        | 108.84        |
| 2130201   | 行政运行             | 503.26         | 503.26        | 0.00          |
| 2130299   | 其他林业和草原支出        | 108.84         | 0.00          | 108.84        |
| 221       | 住房保障支出           | 54.34          | 54.34         | 0.00          |
| 22102     | 住房改革支出           | 54.34          | 54.34         | 0.00          |
| 2210201   | 住房公积金            | 54.34          | 54.34         | 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

公开 06 表

部门：福建省永安天宝岩国家级自然保护区管理局

单位：万元

| 人员经费             |                |        | 公用经费             |           |       |                  |             |      |
|------------------|----------------|--------|------------------|-----------|-------|------------------|-------------|------|
| 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额    | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额   |
| 301              | 工资福利支出         | 657.13 | 302              | 商品和服务支出   | 35.48 | 30703            | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30101            | 基本工资           | 147.59 | 30201            | 办公费       | 0.25  | 30704            | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 30102            | 津贴补贴           | 157.69 | 30202            | 印刷费       | 1.09  | 310              | 资本性支出       | 1.54 |
| 30103            | 奖金             | 173.91 | 30203            | 咨询费       | 0.00  | 31001            | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30106            | 伙食补助费          | 0.00   | 30204            | 手续费       | 0.00  | 31002            | 办公设备购置      | 1.54 |
| 30107            | 绩效工资           | 0.00   | 30205            | 水费        | 0.00  | 31003            | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30108            | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 69.97  | 30206            | 电费        | 6.72  | 31005            | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30109            | 职业年金缴费         | 30.27  | 30207            | 邮电费       | 0.02  | 31006            | 大型修缮        | 0.00 |
| 30110            | 职工基本医疗保险缴费     | 20.27  | 30208            | 取暖费       | 0.00  | 31007            | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30111            | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209            | 物业管理费     | 0.00  | 31008            | 物资储备        | 0.00 |
| 30112            | 其他社会保障缴费       | 3.10   | 30211            | 差旅费       | 2.86  | 31009            | 土地补偿        | 0.00 |
| 30113            | 住房公积金          | 54.34  | 30212            | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31010            | 安置补助        | 0.00 |
| 30114            | 医疗费            | 0.00   | 30213            | 维修（护）费    | 0.18  | 31011            | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30199            | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214            | 租赁费       | 0.00  | 31012            | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 303              | 对个人和家庭的补助      | 26.28  | 30215            | 会议费       | 0.20  | 31013            | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30301            | 离休费            | 0.00   | 30216            | 培训费       | 1.94  | 31019            | 其他交通工具购置    | 0.00 |

|        |             |        |        |           |      |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 30302  | 退休费         | 0.00   | 30217  | 公务接待费     | 1.64 | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
| 30303  | 退职（役）费      | 0.00   | 30218  | 专用材料费     | 0.00 | 31022 | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30304  | 抚恤金         | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00  |
| 30305  | 生活补助        | 1.10   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00 | 312   | 对企业补助              | 0.00  |
| 30306  | 救济费         | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 2.90 | 31201 | 资本金注入              | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00  |
| 30308  | 助学金         | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 5.07 | 31204 | 费用补贴               | 0.00  |
| 30309  | 奖励金         | 0.00   | 30229  | 福利费       | 0.00 | 31205 | 利息补贴               | 0.00  |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 6.53 | 31206 | 其他资本性补助            | 0.00  |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 2.30 | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 25.18  | 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 | 3.78 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
|        |             |        | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
|        |             |        | 30701  | 国内债务付息    | 0.00 | 39909 | 经常性赠与              | 0.00  |
|        |             |        | 30702  | 国外债务付息    | 0.00 | 39910 | 资本性赠与              | 0.00  |
|        |             |        |        |           |      |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 683.41 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 37.02 |

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

公开 07 表

部门：福建省永安天宝岩国家级自然保护区管理局

单位：万元

| 项目              | 行次 | 决算数  |
|-----------------|----|------|
| 合计              | 1  | 8.17 |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 6.53 |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 6.53 |
| 3. 公务接待费        | 6  | 1.64 |

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：福建省永安天宝岩国家级自然保护区管理局

公开 08 表  
单位：万元

| 项目             |      | 年初结转和结<br>余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结<br>余 |
|----------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 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 |             |
| 栏次             |      | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    | 6           |
|                |      | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |

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 2024 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

公开 09 表

部门：福建省永安天宝岩国家级自然保护区管理局

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       |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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2024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 2024 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

##### （一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 1189.27 万元，支出总计 1189.27 万元，与上年决算数相比，各增加 300.28 万元，增长 33.78%，主要是增加上级专项预算。

##### （二）收入决算情况说明

2024年度收入1189.27万元，比上年决算数增加300.28万元，增长33.78%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1189.27万元。
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。

##### （三）支出决算情况说明

2024年度支出1189.27万元，比上年决算数增加300.28万元，增长33.78%，具体情况如下：

1. 基本支出 720.43 万元。其中，人员支出 683.41 万元，

公用支出 37.02 万元。

2. 项目支出 468.84 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

2024 年度财政拨款收入总计 1189.27 万元，支出总计 1189.27 万元，与上年决算数相比，各增加 300.28 万元，增长 33.78%，主要是：增加上级专项预算。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 1189.27 万元，比上年决算数增加 300.28 万元，增长 33.78%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2019999-其他一般公共服务支出支出 12.85 万元，较上年决算数增加 12.85 万元，增长 100.00%。主要原因是增加十三金。

(二) 2080501-行政单位离退休支出 25.27 万元，较上年决算数增加 3.35 万元，增长 15.28%。主要原因是退休人员增加。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出

69.97 万元，较上年决算数增加 18.81 万元，增长 36.77%。主要原因是增加人员工资。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 30.27 万元，较上年决算数减少 0.03 万元，下降 0.10%。主要原因是增加退休人员。

（五）2080801-死亡抚恤支出 1.10 万元，较上年决算数增加 1.10 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年度该项科目入错。

（六）2089999-其他社会保障和就业支出支出 3.10 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是与上年持平。

（七）2101101-行政单位医疗支出 20.27 万元，较上年决算数减少 0.07 万元，下降 0.34%。主要原因是增加退休人员。

（八）2110406-自然保护地支出 360.00 万元，较上年决算数增加 360.00 万元，增长 100.00%。主要原因是增加上级专项预算。

（九）2130201-行政运行支出 503.26 万元，较上年决算数减少 35.32 万元，下降 6.56%。主要原因是减少人员。

（十）2130299-其他林业和草原支出支出 108.84 万元，较上年决算数增加 54.54 万元，增长 100.44%。主要原因是转入生态公益林和林权所有者补助。

（十一）2210201-住房公积金支出 54.34 万元，较上年决

算数增加 16.36 万元，增长 43.08%。主要原因是增加人员工资。

(十二) 2060799-其他科学技术普及支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 40.00 万元，下降 100.00%。主要原因是减少科学技术普及支出。

(十三) 2130101-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 8.51 万元，下降 100.00%。主要原因是减少临聘人员支出。

(十四) 2130211-动植物保护支出 0.00 万元，较上年决算数减少 82.81 万元，下降 100.00%。主要原因是减少动植物保护支出。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

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

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 720.43 万元，其中：

（一）人员经费 683.41 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 37.02 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 8.17 万

元，完成全年预算的 58.36%；较上年增加 0.22 万元，增长 2.77%。主要原因是减少公务用车购置及运行维护费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。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。主要是无此费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 6.53 万元，完成全年预算的 54.42%；较上年增加 0.56 万元，增长 9.38%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：无此费用支出。

公务用车运行费支出 6.53 万元，完成全年预算的 54.42%；较上年增加 0.56 万元，增长 9.38%。主要是增加公务用车维护费。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 1.64 万元，完成全年预算的 82.00%；较上年减少 0.34 万元，下降 17.17%。主要是控制公务接待费支出。累计接待 20 批次、275 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 2024 年度 0 个项

目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

本部门为事业单位 2024 年度没有机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

本部门2024年度政府采购支出总额245.80万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出245.80万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.90万元，占政府采购支出总额的0.77%，其中：授予小微企业合同金额1.90万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 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 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 4 辆，其他用车主要是护林防火；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。



## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

**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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**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：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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》

本部门 2024 年无相关部门项目自评，无《项目支出绩效自评表》。

## 二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2024 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。