

2024 年

福建君子峰国家级自然保
护区管理局部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2024 年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	21
五、一般公共预算基本支出情况.....	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
七、预算绩效目标情况.....	23
八、其他重要事项说明.....	24
第四部分 名词解释.....	25

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福建君子峰国家级自然保护区管理局的主要职责是：

(一)宣传、贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规和方针、政策，编制自然保护区的总体规划和近、中期建设发展计划。保护好区内的重点保护对象及其生物资源和自然环境。

(二)制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区，做好护林防火、森防检疫等工作，依法查处破坏区内生物资源和自然环境的事件。

(三)进行自然保护的宣传教育，在不影响自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，对实验区内的旅游点进行规划、开发、建设、管理，带动周边社区经济发展，促进地方经济繁荣。

(四)组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究、科普教育，扩大对外科技交流，发挥科技优势，支持社会经济发展。

(五)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建君子峰国家级自然保护区管理局包括 5 个机关行政处（科）室及 4 个下属单位，其中：列

入 2024 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
管理局	财政核拨	20
夏坊管理所	财政核拨	5
湾内管理所	财政核拨	5
紫云管理所	财政核拨	6
枫溪管理所	财政核拨	5

三、部门主要工作任务

2024 年，福建君子峰国家级自然保护区管理局主要任务是：紧紧围绕贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，扎实推动主题教育与业务工作相融互促，围绕“全省示范、全国一流”的建区目标，以“建数字争优、创机制争先、抓项目增效”的发展思路，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极融入和服务新发展格局，推动保护区建设高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加快推进项目建设。组建项目工作专班，密切跟踪国家支持领域和重点投向，结合保护区发展规划及生态观鸟产业发展需要，科学谋划包装推进项目，积极争取国家各类政策、资金支持，为项目建设提供有力保障。建立跟踪督查机制，落实项目职责分工，倒序时安排在途项目进度，跟踪落实资金拨付、计划进度、实际进度、滞后原因等情况，全力保障项目早日竣工、发挥效益。

（二）强化资源监督管理。充分发挥哨卡、生态护林员和资源监管指挥中心、无人机等科技手段的积极作用，建立“哨

卡有人守、林下有人巡、山头有监控、空中有无人机”的智慧监管模式，抓好森林资源保护、林业有害生物防控、野生动物疫源疫病监测、森林防灭火等方面的监管，守好生态安全底线。强化与县林业局、生态环境局执法大队、森林警察大队等有关部门的协同合作，严厉打击保护区内破坏自然资源和生态环境等各类违法违规行为。

（三）提升宣传教育实效。利用已有的宣教设施加强自然科普与生态文明教育，积极寻求新媒体技术和生态教育工作的融合点，深入研究网络新闻信息的传播特点以及写作要求，利用新媒体平台对宣传教育手段进行更新，拓展对抖音、快手等社交媒体，微博、微信、视频网站等新兴宣传载体的应用，让生态文化宣传更有声势、更具影响力。从提升宣讲队伍整体素质入手，结合我局专业技术人员“传帮带”“青年微讲堂”“青年大学堂”活动，邀请专业人士对宣讲的技巧和方法进行系统讲解和辅导，补齐短板，进一步发掘人才、激发潜能，提高宣讲员的思想境界、理论素养和实操水平，讲好红色明溪、绿色君子峰的故事。

（四）推进科研监测研究。密切与科研院所的合作，积极推进科研项目的申报与实施，完善科研监测体系和生物多样性监测管理平台建设，提升科研监测业务水平和专业化能力。培养自有科研人才队伍，组织局专业技术人员参与到调查、监测等专业化项目中去，争取在重点课题创新研究、科技论文撰写发表、科研成果转化应用等方面出成果，为生态

保护和管理提供技术支持。

(五)助力观鸟产业发展。加快推进白颈长尾雉保护、鳞翅目昆虫多样性调查、生态保护修复等项目实施，常态化开展野生动物疫源疫病监测防控，全面掌握区内鸟类资源状况、生态环境及其变化情况对鸟类的生存影响，改善和修复野生动植物栖息繁衍环境，为高质量发展生态观鸟产业提供基本支撑。充分发挥护林人普法工作室、4个野外宣教点的作用，强化群众性普法宣传教育；深化与县融媒体中心的合作，加大特色典型宣传，提高新媒体宣传成效，扩大明溪“观鸟观自在”品牌对外影响力。

第二部分

2024 年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	663.50	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	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、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	663.50
		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	0.00
		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、债务发行费用支出	0.00
收入合计	663.50	支出合计	663.50

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		663. 50	663. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130204	事业机构	663. 50	663. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		663.50	663.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	663.50	663.50	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	663.50	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	663.50
		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	0.00
		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、债务发行费用支出	0.00
收入合计	663.50	支出合计	663.50

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		663.50	663.50	0.00
2130204	事业机构	663.50	663.50	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		663.50
301	工资福利支出	615.97
302	商品和服务支出	47.53
303	对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		663.50
301	工资福利支出	615.97
30101	基本工资	161.31
30102	津贴补贴	8.76
30103	奖金	0.00
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	283.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.55
30109	职业年金缴费	29.77
30110	职工基本医疗保险缴费	20.53
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.21
30113	住房公积金	44.66
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	5.00
302	商品和服务支出	47.53
30201	办公费	5.00
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	1.00
30206	电费	5.00
30207	邮电费	2.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	3.30
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	6.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	2.00
30216	培训费	3.00
30217	公务接待费	4.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	3.00
30227	委托业务费	0.00

30228	工会经费	5.23
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	8.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00

31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入（基本建设）	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	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
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	4.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	4.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2024 年度部门预算情况说明

2024年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，福建君子峰国家级自然保护区管理局部门收入预算为663.50万元，比上年增加47.58万元，主要原因是2024年度新入职人员两人，人员经费增加46.66万元，公用经费增加0.92万元。其中：一般公共预算拨款收入663.50万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算663.50万元，比上年增加47.58万元，主要原因2024年度新入职人员两人，人员经费增加46.66万元，公用经费增加0.92万元。其中：基本支出663.50万元、项目支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出663.50万元，比上年增加47.58万元，增长7.73%，主要原因是2024年度新入职

人员两人，人员经费增加 46.66 万元，公用经费增加 0.92 万元。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了保护区的保护与管理经费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2130204-事业机构 663.50 万元。主要用于人员支出及公用支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年增加 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。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 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。

五、一般公共预算基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 663.50 万元，其

中：

（一）人员经费 615.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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支出。

（二）公用经费 47.53 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：本单位 2024 年度没有因公出国（境）计划。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 4.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神，公务接待经费使用严格执行相关制度规定。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：主要原因是：本单位无公务用车，且 2024 年度没有公务用车购置计划。。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年福建君子峰国家级自然保护区管理局共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0.00 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2024 年度本部门无项目绩效目标表

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年福建君子峰国家级自然保护区管理局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，福建君子峰国家级自然保护区管理局共有车辆 6 辆，其中：省部级领导干部用车 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，其他用车 6 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”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、结转结余资金：指以前年度尚未完成、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。