

附件 2

2024 年度
仙游县
森林资源管理站
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、单位决算单位基本情况	8
三、单位主要工作总结	8
第二部分 2024 年度单位决算表	12
一、收入支出决算总表	13
二、收入决算表	15
三、支出决算表	16
四、财政拨款收入支出决算总表	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	27
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	29

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	29
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	30
八、预算绩效情况说明.....	31
九、其他重要事项情况明.....	32
第四部分 名词解释	33

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

仙游县森林资源管理站单位的主要职责是：

（一）贯彻执行林业和草原（草地）及其生态保护修复的政策、标准，拟订林业和草原（草地）发展相关规划。组织实施林业和草原（草地）及其生态保护修复的法律、法规、政府规章。组织开展森林、草原（草地）、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。承担全县林业生态文明建设的有关工作。

（二）组织、指导、监督造林绿化及林业和草原（草地）生态保护修复工作。拟订植树造林规划，组织实施林业和草原（草地）重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，组织指导植树造林、封山育林、防沙治沙和以植树种草等生物措施防治水土流失，监督管理防治沙漠化、石漠化工作。组织、指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。组织、指导林木种苗工作，承担全县花卉管理工作，承担林业应对气候变化的相关工作。承担县绿化委员会的日常工作。

（三）负责森林、草原（地）、湿地资源的监督管理。按规定负责森林采伐限额和森林经营方案编制的相关工作，并监督执行。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导各类公益林划定和管理工作，指导国家储备林建设，管理国有森林资源。会同有关部门组织、指导湿地生态保护修复工作，拟订并组织实施湿地保护规划。负责湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，会同有关部门监督管理

湿地的开发利用。指导林业基层工作机构建设和管理。

（四）负责陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（五）负责自然保护地的监督管理。拟订并组织实施国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界自然遗产、世界自然与文化双重遗产、地质遗迹、地质公园、海洋公园等各类自然保护地发展规划。负责国家公园建设和特许经营等工作。组织、指导各类自然保护地的建设和管理。提出新建、调整各类县级以上自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核我县世界自然遗产的申报，会同有关机构审核我县世界自然和文化双重遗产的申报。承担生物多样性保护相关工作。

（六）负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作和林权流转。指导建立新型林业经营主体（含家庭林场、农民林业专业合作社等）和发展林下经济。指导林地承包合同纠纷调解和仲裁工作。开展退耕还林还草，负责天然林保护工作。

（七）贯彻实施林业资源优化配置及木材利用政策，监督实施有关林业标准，指导林业产业经济布局，编制林业产

业和草原（草地）发展规划，指导林业企业的改革发展与林产品市场体系建设，组织、指导林产品质量监督，负责森林旅游、生态扶贫相关工作。

（八）监督管理国有林场森林资源，指导全县国有林场基本建设和发展，指导全县国有林场森林资源培育和保护利用，指导全县国有林场、苗圃、森林公园建设和管理，组织林木种质资源普查，组织建立种质资源库，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗质量，负责林木良种的引进、选育和种质资源的管理。依法监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（九）按照综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原（草地）火灾防治规划和防护标准并指导实施，组织指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设、宣传教育、督促检查等防灾工作。组织、指导林业、草原（草地）有害生物的防治、检疫和预测预报工作。监督管理林业安全生产。

（十）监督管理林业县级资金和国有资产，提出林业预算内投资、县级财政性资金安排建议，按规定权限审核规划内和年度计划内投资项目，承担县级林业固定资产投资有关工作。参与拟订林业经济调节政策，组织实施林业和草原（草地）生态补偿工作。

（十一）组织指导林业及其生态保护修复的科技和教育工作，管理林业和草原（草地）标准化工作，组织拟订和实施林业地方标准。指导林业人才队伍建设。

（十二）完成县委和县政府交办的其他任务事项。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，仙游县森林资源管理站单位包括 4 个下属单位，其中：列入 2024 年单位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
仙游县森林资源管理站	公益性一类事业单位	22
仙游县营林指导站	公益性一类事业单位	11
仙游县林业技术推广站	公益性一类事业单位	14
仙游县林业局基层林业工作站	公益性一类事业单位	45

三、单位主要工作总结

2024 年，仙游县森林资源管理站单位主要任务是：全面落实林长制；计划实施植树造林 9840 亩、森林抚育 3 万亩、封山育林 3 万亩；计划完成义务植树（含折算）210 万株、实施森林病虫害防治性采伐 3000 亩、完成林权流转面积 2.5 万亩；计划开展重点生态区位商品林赎买 1300 亩等。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）落实落细林长制，有效推进生态建设。一是强化责任落实。强化县乡村三级林长组织体系建设，及时更新公示各级林长名单，全县现有林长 314 名，副林长 1597 名。9 月 11 日，我县作为唯一一个在全市河湖长制、林长制、田长制工作会议上作林长制工作经验交流发言单位，我县 2023

年度林长制工作在全市考评中位居第一名。二是健全长效机制。严格落实林长会议等五项配套制度。县林长办围绕年度目标，印发《2024年仙游县林长制工作要点》，进一步细化工作内容，明确各方职责，确保各项任务落实落地、如期完成。深化“林长+”工作模式，常态化推进“森林110”和“林长+公、检、法”工作机制。三是夯实源头管理。深化森林资源网格化管理，创新“天空地”一体化管理模式，为18个林业站配备林业无人机，规划巡飞航线265条，规范护林员选聘、管理、培训和考核工作，全县聘用专职护林员211名，实现县乡村多层次、智慧化巡护联动。

（二）加强国土绿化行动，促进森林提量提质。一是推进国土绿化试点示范项目。全县总任务6.64万亩，已完成7.26万亩，占任务109.4%。二是开展植树造林和森林经营工作。完成植树造林1.31万亩，占任务107.1%；完成森林抚育2.51万亩，占任务103%；完成封山育林2.57万亩，占任务103.1%。三是开展全民义务植树活动。全县累计完成义务植树应尽义务人数57.95万，尽责率达101.7%；完成植树（含折算）228.47万株，占下达任务的108.8%。四是创建省级森林村庄。积极发动社硎乡厝洋村、西苑乡柳园村积极创建省级森林村庄。五是实施亚行林业生态保护与培育项目。已完成年度计划任务，其中完成人工造林2000亩、森林抚育1100亩。

（三）强化森林资源管护，筑牢绿色生态屏障。一是抓好林业防灾减灾工作。加强森林防火，全年森林火灾过火面积远低于省控指标。加强森林病虫害防治，完成松材线虫病防治性采伐 8090 亩，占任务 8000 亩的 101.1%，完成 1 万亩松墨天牛药物防治。强化互花米草除治，抚育管护红树林 346 亩。开展林草湿荒漠化普查，配合省林业局做好样地调查。二是坚持依法治林。严厉打击破坏森林资源违法行为，共查处森林案件 89 起，其中行政处罚 82 起，处罚金额 119.63 万元；刑事移交 7 起。三是加强野生动植物保护。累计发放保护湿地、保护野生动植物、革除滥食野生动物等宣传单 2.3 万多份，放生鸟类等野生动物 38 只。加强古树名木保护，推进枫亭镇东宅村古荔枝开展抢救复壮。四是加强林木采伐管理。2024 年下达分解各乡镇（街道）人工商品林采伐限额 18 万立方米。五是发放生态林和天然林补偿补助资金。完成中央及省市财政下达生态公益林补偿金和天然林停伐管护补助资金计 1288.22 万元分解发放。六是加强保护区建设与管理。开展保护区日常管理、保护区生态调研评估和创建国家级自然保护前期工作。

（四）深化林权制度改革，增强林业发展活力。一是深化林权制度改革。促进林权规范流转和林地规模经营，已完成林权流转 60 宗，面积 3.12 万亩。二是深化林业金融改革。推进林权抵押、“福林贷”、“益林贷”等林业贷款服务模式

式，已办理林业贷款 10 笔，面积 7502 亩，贷款金额 1575 万元。三是深化重点生态区位商品林赎买改革。完成赎买的 1940 亩，占任务 1300 亩的 149%。四是深化“放管服”改革。做好木兰抽蓄、仙菜线等省市县重点项目林地要素保障，已审批林地项目 52 个、涉及林地面积 2063.9 亩，缴纳森林植被恢复费 249.50 万元；办理林木采伐许可证 1055 份，面积 4 万亩，蓄积量 17.81 万立方米。

（五）坚持科技兴林，推动林业产业发展。一是发展林业特色基地。新发展珍贵用材树种基地 2565 亩；新增油茶基地 2421 亩，其中丰产油茶林 1498 亩、低产油茶林改培 923 亩；新增林下经济面积 2300 亩，其中新增林下种植白花大蓟、砂仁等示范基地 2 个，面积 180 亩；新增花卉苗木基地 591 亩。二是加强林业科技推广。对中央财政资金补助的林业科技推广示范项目加强技术指导和进度跟踪，推广杉木第 3 代良种闽杉 13 号等推广示范、黑木相思良种、桉树混交林高效培育技术推广示范等 3 个项目。三是扶持壮大林业企业。新增家庭林场 5 家、林业专业合作社 3 家、省级林业产业化龙头企业 2 家。

第二部分

2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：仙游县森林资源管理站

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	1,780.44	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	163.79
		九、卫生健康支出	49.82
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,415.42
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	151.41
		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	1,780.44	本年支出合计	1,780.44
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		年末结转和结余	
总计	1,780.44	总计	1,780.44

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：仙游县森林资源管理站

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	1,780.44	1,780.44				
208			社会保障和就业支出	163.79	163.79				
20805			行政事业单位养老支出	163.79	163.79				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.79	163.79				
210			卫生健康支出	49.82	49.82				
21011			行政事业单位医疗	49.82	49.82				
2101102			事业单位医疗	49.82	49.82				
213			农林水支出	1,415.42	1,415.42				
21302			林业和草原	1,415.42	1,415.42				
2130204			事业机构	1,415.42	1,415.42				
221			住房保障支出	151.41	151.41				
22102			住房改革支出	151.41	151.41				
2210201			住房公积金	151.41	151.41				

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

公开 03
表单

单位：仙游县森林资源管理站

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	1,780.44	1,780.44			
208			社会保障和就业支出	163.79	163.79			
20805			行政事业单位养老支出	163.79	163.79			
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	163.79	163.79			
210			卫生健康支出	49.82	49.82			
21011			行政事业单位医疗	49.82	49.82			
2101102			事业单位医疗	49.82	49.82			
213			农林水支出	1,415.42	1,415.42			
21302			林业和草原	1,415.42	1,415.42			
2130204			事业机构	1,415.42	1,415.42			
221			住房保障支出	151.41	151.41			
22102			住房改革支出	151.41	151.41			
2210201			住房公积金	151.41	151.41			

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

公开 04 表

单位：仙游县森林资源管理站

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	1,780.44	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	163.79	163.79		
		九、卫生健康支出	49.82	49.82		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	1,415.42	1,415.42		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		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	151.41	151.41		
		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	1,780.44	本年支出合计	1,780.44	1,780.44		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	1,780.44	总计	1,780.44	1,780.44		

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：仙游县森林资源管理站

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				
208	社会保障和就业支出	1,780.44	1,780.44	
20805	行政事业单位养老支出	163.79	163.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.79	163.79	
210	卫生健康支出	163.79	163.79	
21011	行政事业单位医疗	49.82	49.82	
2101102	事业单位医疗	49.82	49.82	
213	农林水支出	49.82	49.82	
21302	林业和草原	1,415.42	1,415.42	
2130204	事业机构	1,415.42	1,415.42	
221	住房保障支出	1,415.42	1,415.42	
22102	住房改革支出	151.41	151.41	
2210201	住房公积金	151.41	151.41	

注：1.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：仙游县森林资源管理站

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	1,605.69	302	商品和服务支出	64.01	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	421.84	30201	办公费	4.98	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	182.35	30202	印刷费	3.44	310	资本性支出	
30103	奖金	459.78	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	97.76	30205	水费	0.67	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	163.79	30206	电费	3.06	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	19.63	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴 费	49.82	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	8.93	30211	差旅费	9.63	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	151.41	30212	因公出国（境） 费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补 偿	
30199	其他工资福利支出	70.01	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	110.74	30215	会议费		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	2.75	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	110.74	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	5.17	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	8.33	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.36	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.30	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	0.69	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				
人员经费合计		1716.43	公用经费合计					64.01

注：1.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：仙游县森林资源管理站

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	8.11
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.36
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.36
3. 公务接待费	6	2.75

注：1. 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：仙游县森林资源管理站

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	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

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

单位：仙游县森林资源管理站

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 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 年度单位决算情况说明

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 年度本单位收入总计 1780.44 万元，支出总计 1780.44 万元，与上年决算数相比，各增加 1780.44 万元。主要是 2024 年决算机构改革，仙游县林业局事业人员基本支出在仙游县森林资源管理站单位核算。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 1780.44 万元，比上年决算数增加 1780.44 万元，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1780.44 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 1780.44 万元，比上年决算数增加 1780.44 万元，具体情况如下：

1. 基本支出 1780.44 万元。其中，人员支出 1716.43 万元，公用支出 64.01 万元。
2. 项目支出 0.00 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 1780.44 万元，支出总计 1780.44 万元，与上年决算数相比，各增加 1780.44 万元，主要是：2024 年决算机构改革，仙游县林业局事业人员基本支出在仙游县森林资源管理站单位核算。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 1780.44 万元，比上年决算数增加 1780.44 万元，具体情况如下：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

163.79 万元，较上年决算数增加 163.79 万元。主要原因是 2024 年决算机构改革，仙游县林业局事业人员基本支出在仙游县森林资源管理站单位核算。

（二）2101102-事业单位医疗 49.82 万元，较上年决算数增加 49.82 万元。主要原因是 2024 年决算机构改革，仙游县林业局事业人员基本支出在仙游县森林资源管理站单位核算。

（三）2130204-事业机构 1415.42 万元，较上年决算数增加 1415.42 万元。主要原因是 2024 年决算机构改革，仙游县林业局事业人员基本支出在仙游县森林资源管理站单位核算。

（四）2210201-住房公积金 151.41 万元，较上年决算数增加 151.41 万元。主要原因是 2024 年决算机构改革，仙游县林业局事业人员基本支出在仙游县森林资源管理站单位核算。

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 万元，与上年决算数持平。

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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 万元，与上年决算数持平。

本单位 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1780.44 万元，其中：

（一）人员经费 1716.43 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 64.01 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、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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 8.11 万元，完成全年预算的 87.20%；较上年增加 2.35 万元，增长 40.79%。决算数小于预算数主要原因是落实政府带头过“紧日子”要求，压减“三公”经费支出。决算数大于上年决算数的主要原因是 2023 年“三公”经费在 2024 年支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算数持平；与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 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：未开展公出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 5.36 万元，完成全年预算的 92.09%；较上年增加 0.88 万元，增长 19.64%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平；与上年决算数持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：2024 年无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 5.36 万元，完成全年预算的 92.09%；较上年增加 0.88 万元，增长 19.64%。决算数小于预算数主要原因是落实政府带头过“紧日子”要求，压减“三公”经费支出。决算数大于上年决算数的主要原因是 2023 年公务用车运行费在 2024 年支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 2.75 万元，完成全年预算的 72.75%；较上年增加 1.47 万元，增长 114%。决算数小于预算数主要原因是落实政府带头过“紧日子”要求，压减“三公”经费支出。决算数大于上年决算数的主要原因是 2023 年公务接待费在 2024 年支出。累计接待 22 批次、211 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 0 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。主要原因是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是业务用车；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：指单位从本级财政单位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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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，是指本级单位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、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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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。