

**2024 年度  
宁德市国有林场发展中心  
单位决算**

## 目 录

<b>第一部分 单位概况</b>	<b>1</b>
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
<b>第二部分 2024 年度单位决算表</b>	<b>6</b>
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
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
<b>第三部分 2024 年度单位决算情况说明</b>	<b>22</b>
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
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	25

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  
..... 25

八、预算绩效情况说明 ..... 26

九、其他重要事项说明 ..... 26

**第四部分 名词解释..... 28**

**第五部分 附件..... 31**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

宁德市国有林场发展中心单位的主要职责是：承担对全市“省办、地管、县监督”的国有林场国有资产分类的事务性工作；负责协调编制国有林场发展规划、指导和检查考核国有林场生产经营活动的技术性、辅助性工作。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2024 年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
宁德市国有林场发展中心	公益一类事业单位	11

## 三、单位主要工作总结

2024 年，宁德市国有林场发展中心单位主要任务是：指导调度国有林场生产经营活动，督促指导国有林场开展森林资源保护工作围绕上述任务，重点完成了以下工作：

### （一）进一步强化内部管理

今年以来，我市省属国有林场高度重视省林业局部署的资金资产专项整治“回头看”和市委巡察“回头看”工作，市林业局计财科与国有林场发展中心对 8 个省属国有林场督导全覆盖，督促各场在驻市自然资源局纪检组开展“乡村振兴林业产业资金管理使用情况立项监督”选题立项监督、驻局审计以及国有林场内审工作发现问题整改基础上，以资金资产专项整治为抓手，扎实开展自查自纠，并对原有的国有林场规章制度进行进一步修订完善，持续强化国有林场的规范管理。

### （二）营林生产情况

2024 年全市国有林场植树造林任务 7356 亩，完成 8582.5 亩，占任务数

116.68%。同时，全市国有林场按照省、市林业局部署，采取各种措施有力推动松林改造提升工作，完成松改面积 7005.5 亩，占年度任务 6385 亩的 109.72%。其中，皆伐改造提升完成 4157.5 亩，占任务数 3881 亩的 107.12%；带状采伐改造提升完成 84 亩，占任务数 50 亩的 168%；择（间）伐抚育完成 2764 亩，占任务数 2454 亩的 112.63%。

### （三）林地管理

全市国有林场主动服务地方经济发展，严格按照闽委发[2016]7 号文件以及《福建省国有林场管理办法》精神，全力支持省市重点项目和地方民生项目的实施，今年以来共审核上报建设项目征占用国有林场林地项目 8 起 11.0018 公顷。

### （四）现代林场试点单位建设

按照省林业局统一部署，宁德福口国有林场、霞浦国有林场和福安国有林场作为现代林场试点单位，严格按照方案开展建设工作。首批现代林场试点单位宁德福口国有林场已完成投资 2804.25 万元，占计划总投资 4156 万元的 67.5%。第二批现代林场试点单位霞浦国有林场已完成投资 2707.83 万元，约占计划总投资 2449 万元的 110.56%。第三批现代国有林场试点单位福安国有林场已完成投资 1223.55 万元，占计划总投资 2037.85 万元的 60.04%。

### （五）“百场带千村”工作持续开展。

全市国有林场共结对共建村 60 个，累计帮扶对象 120 户，为周边村提供劳动力数 2800 余人次，提供技术咨询指导 220 多次，开展各类防灭火、营造林等培训 60 多次，促进林农增收约 22 万元，提供合作经营管理资金、花卉培育资金、帮扶慰问资金以及共建村基础设施建设资金等 85 多万元，全年为共建村争取文旅、省财政村庄道路及省级森林村庄等补助资金 35

万元。

#### （六）扎实推进森林旅游工作

继续积极引导各县（市、区）林业局认真按照福建省林业局、民政厅、卫生健康委员会、总工会、医疗保障局等五家联合印发的《福建省省级森林养生城市、森林康养小镇和森林康养基地评定办法（试行）》培育当地符合申报条件的经营实体开展创建工作，提升我市森林康养建设水平。今年我市屏南白水洋鸳鸯溪和柘荣东狮山等两家获评 2024 年度省级森林康养基地，我市省级森林康养基地达 11 家。持续开展“森林人家”经营单位授牌工作，今年我市新增蕉城八都山哈为三星级“森林人家”授牌经营单位，全市“森林人家”授牌经营单位达 42 家。同时，继续推进生态产品共享工程建设，今年全市新增森林步道 1 条 3 公里，全市已建成森林步道 38 条 185.53 公里、森林公园景观提升 10 个。

#### （七）创新亮点方面

一是有偿使用森林资源。贯彻《福建省省属国有林场森林资源管理若干规定》（闽林〔2024〕3 号）精神，引入社会资本有偿使用福口林场 526 亩林地开展林下经济种植项目，有偿使用古田林场新工区 436 亩林地开展森林观光康养项目，有偿使用后坪林场 391 亩林地开展林下白茶经营项目等，切实提高了国有林场经济收入，为国有林场转变经营方式进行了有益的探索。二是电力线路走廊林木砍伐修剪补偿试点。根据《电力设施保护条例》、《福建省电力设施保护办法》等有关规定，国网宁德供电公司与福口林场就其电力线路走廊下 211.28 亩林地上的林木砍伐补偿费用达成协议，价款 223.345 万元。在不影响国有林场经营区正常经营的前提下，最大限度消除森林火灾和电力安全事故隐患，确保电力线路安全运行。三是生态效益社会共享。争取省级补助资金 40 万元分别在福口、古峰、福

安和霞浦林场工区建设了 4 个工会驿站，配备饮水设备、微波炉、桌椅、空调、电视等设施，解决户外劳动者“喝水难、热饭难、休息难、如厕难、补给难”等实际问题。福口林场分别与民建宁德市委会协作建设“宁德民建林”，与福建宁德农村商业银行股份有限公司开展党建共建，签订“宁德农商银行植树造林”协议。古峰林场推进“互联网+全民义务植树”尽责点建设，基地建设总面积 322 亩，为适龄公民履行法定植树义务提供尽责平台。福口林场建成宁德市林长制主题公园，为政府、林业部门、企业、社会组织和公众之间搭建交流合作的平台。周宁林场与当地政府以共建共享共管的模式建设狮城镇银屏休闲栈道，融入当地生态旅游发展的总体布局。四是资源培育有亮点。景山林场 2023 年闽西北生物多样性项目 1200 亩，2024 年经割灌劈草、扩穴、施肥、补植等抚育措施，长势优良，全部超过速生丰产林标准，效果显著，被当地林业部门作为营林样板工程多次向上级领导进行推荐。后坪林场发挥檫树育苗基地的“良种、良苗、良法”示范带动作用，培育良种苗木 16 万株，预计实现创收 48 万元。五是林业科技出成果。古峰林场承担福建省林业科技计划项目“浙江红花油茶优良无性系选育”于 2024 年 12 月 7 日通过宁德市林业局验收，并争取省级财政补助 20 万元完成省级林业科技研究项目《施肥对浙江红花油茶营养生长与品质影响研究》。霞浦林场承担了福建师范大学主持的刨花楠用材林高效培育关键技术推广示范项目，具有重要应用价值与推广前景。霞浦林场与高校合作开展柳杉新品种的选育，选出的“森郁”新品种是我省申报成功的第一个柳杉新品种，为今后良种选育打下坚实的基础。六是党建工作标准化。后坪林场坚持加强支部标准化规范化建设，推动林场党建工作高质量发展，2024 年 4 月被中共福鼎市直机关工作委员会确定为 2023-2024 年度市直机关五星党支部。



## 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

编制单位：宁德市国有林场发展中心

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	178.35	一、一般公共服务支出	0.00
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	28.64
		九、卫生健康支出	5.37
		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	134.18
		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	10.16
		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

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：宁德市国有林场发展中心

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
		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	178.35	本年支出合计	178.35
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	178.35	总计	178.35

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

编制单位：宁德市国有林场发展中心

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						
208		社会保障和就业支出	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	15.58	15.58	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	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	134.18	134.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	134.18	134.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204		事业单位	134.18	134.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

编制单位：宁德市国有林场发展中心

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	178.35	178.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：宁德市国有林场发展中心

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			178.35	178.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208			28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210			5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
213			134.18	134.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			134.18	134.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204			134.18	134.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221			10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：宁德市国有林场发展中心

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	178.35	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	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	28.64	28.64	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	5.37	5.37	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	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	134.18	134.18	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

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：宁德市国有林场发展中心

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
		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	10.16	10.16	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
本年收入合计	178.35	本年支出合计	178.35	178.35	0.00	0.00
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



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：宁德市国有林场发展中心

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	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	178.35	总计	178.35	178.35	0.00	0.00

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

编制单位：宁德市国有林场发展中心

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		178.35	178.35	0.00
208	社会保障和就业支出	28.64	28.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.64	28.64	0.00
2080502	事业单位离退休	15.58	15.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.06	13.06	0.00
210	卫生健康支出	5.37	5.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.37	5.37	0.00
2101102	事业单位医疗	4.30	4.30	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.07	1.07	0.00
213	农林水支出	134.18	134.18	0.00
21302	林业和草原	134.18	134.18	0.00
2130204	事业单位	134.18	134.18	0.00
221	住房保障支出	10.16	10.16	0.00
22102	住房改革支出	10.16	10.16	0.00
2210201	住房公积金	10.16	10.16	0.00

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

编制单位：宁德市国有林场发展中心

单位：万元

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	157.89	302	商品和服务支出	4.78	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	51.70	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	3.03	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	45.77	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	0.00
30107	绩效工资	28.45	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	13.06	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.09	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.30	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	1.07	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	4.12	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	10.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：宁德市国有林场发展中心

单位：万元

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	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	15.69	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.54	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.01	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	0.00	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	15.69	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：宁德市国有林场发展中心

单位：万元

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
			30299	其他商品和服务支出	0.02	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		173.57	公用经费合计					4.78

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

公开 07 表

编制单位：宁德市国有林场发展中心

单位：万元

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

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。

2. 本单位 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

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

编制单位：宁德市国有林场发展中心

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

编制单位：宁德市国有林场发展中心

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 178.35 万元，支出总计 178.35 万元，与上年决算数相比，各增加 36.69 万元，各增长 25.90%。主要是人员增加，相应安排经费增加。

### （二）收入决算情况说明

2024 年度收入 178.35 万元，比上年决算数增加 36.69 万元，增长 25.90%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 178.35 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

### （三）支出决算情况说明

2024 年度支出 178.35 万元，比上年决算数增加 36.69 万元，增长 25.90%，具体情况如下：

1. 基本支出 178.35 万元。其中，人员支出 173.57 万元，公用支出 4.78 万元。

2. 项目支出 0 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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 178.35 万元，支出总计 178.35 万元，与上年决算数相比，各增加 36.69 万元，增长 25.90%，主要是：人员增加，相应安排经费增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 178.35 万元，比上年决算数增加 36.69 万元，增长 25.90%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502 事业单位离退休 15.58 万元，较上年决算数增加 12.21 万元，增长 362.40%。主要原因是在职人员转退休，相应安排经费增加。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.06 万元，较上年决算数减少 2.00 万元，下降 13.28%。主要原因是在职人员转退休，相应安排经费减少。

(三) 2101102 事业单位医疗 4.30 万元，较上年决算数减少 0.61 万元，下降 12.42%。主要原因是在职人员转退休，相应安排经费减少。

(四) 2101103 公务员医疗补助 1.07 万元，较上年决算数减少 0.16 万元，下降 13.01%。主要原因是在职人员转退休，相应安排经费减少。

(五) 2130204 事业机构 134.18 万元，较上年决算数增加 28.95 万元，增长 27.51%。主要原因是人员工资增加，相应安排经费增加。

（六）2210201 住房公积金 10.16 万元，较上年决算数减少 1.71 万元，下降 14.41%。主要原因是在职人员转退休，相应安排经费减少。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

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**

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 178.35 万元，其中：

（一）人员经费 173.57 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 4.78 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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。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，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。与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

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

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。累计接待 0 批次、0 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。

注：如该年度本单位无单位自评项目，无需公开空表，仅需简要说明情况。

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

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 0 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 0 辆，其他用车主要是无；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、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。

## 第五部分

### 附件

## 《项目支出绩效自评表》

### 项目支出绩效自评表

（2024 年度）