

2024 年度  
宁德市自然保护地服务中  
心  
单位决算

## 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
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> .....	6
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> .....	22
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 .....	24
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

<b>七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明</b>	25
<b>八、预算绩效情况说明</b>	26
<b>九、其他重要事项说明</b>	26
<b>第四部分 名词解释</b>	27
<b>第五部分 附件</b>	30

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

宁德市自然保护地服务中心单位的主要职责是：承担自然保护地监督管理的相关技术性、辅助性和事务性工作。

## 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
宁德市自然保护地服务中心	公益一类事业单位	4

## 三、单位主要工作总结

2024 年，宁德市自然保护地服务中心单位主要任务是：做好宁德市各类自然保护地的监督管理工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

### （一）持续加强自然保护地建设和管理工作

一是广泛开展自然保护宣传。结合湿地日、爱鸟周、植树节及文化和自然遗产日等活动向广大市民科普宣传保护自然生态和野生动植物以及自然保护区建设管理，充分利用电视、互联网等各种媒体渠道宣传、扩大自然保护地有关法律、法规受众面。二是做好自然保护地内有关点位图斑核实核查工作。按照上级要求，继续做好 2022 年以来的保护地内遥感图斑核查有关工作。在指导各地做好自然保护地点位核查工作的同时，要求各自然保护地管理机构实时调度，针对问题点位要逐一建立整改台账，制定问题点位整改方案，按照整改时限序时推进整改工作。4 月 16 日-19 日，陪同省林业局保护地处赴福鼎、霞浦开展整改实地督导工作，要求务必抓紧时间，按照整改方案明确的整改时限完成整改。7 月 30 日-31 日，宁德市林业局再次组织人员赴福鼎、霞浦开展整改督导工作，现场实地核查了自然保护地人类活动问题点位，要求福鼎、霞浦要全力推进整改工作，确保按

时完成任务。8月21日-23日，再次同省林业局保护地处一行实地赴有关自然保护地现场督导，并现场召开福鼎市自然保护地问题点位整改座谈会会议，部署推进下阶段整改工作。同时督促有关县（市、区）做好2024年度第1批次国家级海洋保护地人类活动遥感监测问题及2024年度第1批次国家级风景名胜区人类活动遥感监测问题核查处整改工作。三是强化自然保护地长效管理机制。做好第一轮、第二轮中央生态环保督察整改成效“回头看”有关工作。督促两个省级自然保护区持续开展巡护巡查工作，确保自然保护区内资源得到有效监管；配合生态环境部门开展“绿盾”自然保护地监督检查，强化自然保护地监管。配合提供省级环保督察整改佐证材料。四是继续做好自然保护地整合优化工作。4月，根据《国家林业和草原局办公室关于自然保护地整合优化方案部门联合审查意见的函》有关要求，按自然保护地整合优化方案国家部委联合审查意见的反馈做好相关工作。7月会同市自然资源局和生态环境局完成对国家下发的自然保护地整合优化公示材料的确认工作。五是继续组织做好自然教育基地创建工作。经评审，我市福安白云山国家级风景名胜区、屏南鸳鸯溪国家级风景名胜区、屏南仙山牧场自然教育基地、屏南澄新山苍子自然教育基地入选福建省首批省级自然教育基地。2024年9月，根据上级部署，组织完成我市自然保护地2024年度省级自然教育基地申报工作，同时做好星级自然教育基地推荐工作。12月福鼎太姥山国家级风景名胜区、福鼎白茶山景区、福安瓜溪桫椤省级自然保护区入选福建省省级自然教育场所名单。六是积极参加全省自然保护地管理暨自然教育培训班，8月13日-16日，组织有关自然保护地管理机构工作人员前往龙岩参加2024年全省自然保护地管理暨自然教育培训班。七是加强涉及自然保护地省级以上财政资金管理。督促有关自然保护地加快资金拨付，按时完成项目建设任务。八是

做好涉及风景名胜区项目选址及规划的审查工作。完成支提山省级风景名胜区基础配套设施项目（一期）支提山庄（游客服务中心）、停车场等项目选址涉及保护地审核意见。

## （二）做好宁德世界地质公园相关工作

一是积极参加国际线上研讨会。参加世界地质公园网络 GGN 举办的世界地质公园可持续发展目标 SDGs 线上研讨会；参加亚太地质公园网络 APGN 举办的可持续发展目标 SDGs 线上研讨会；参加联合国教科文组织与世界地质公园网络共同举办的线上“网上迎新活动”；二是按要求收集填报有关数据。收集整理翻译宁德世界地质公园有关可持续发展目标的信息和数据，填报 2023 年度可持续发展目标贡献情况表格；收集整理为纪念世界地质公园建设 20 周年而出版的《极美之境——世界地质公园在中国》所需资料。三是联合举办世界地球日活动。联合国内其他世界地质公园及中国地质大学在武汉举办了 2024 年第 55 个世界地球日“友好姊妹公园互展互动”暨第 5 届亚太地质公园周活动，并起草了《地质公园宣言》。四是强化与其他世界地质公园间的交流学习。4 月，组织核心景区主要负责人赴湖北三家世界地质公园学习交流，并与恩施大峡谷-腾龙洞世界地质公园结为姊妹公园；5 月，赴神农架参加“一带一路”生态保障人类命运共同体国际学术研讨会；6 月，赴长白山参加“长白山 · 世界地质公园 世界生物圈可持续发展研讨会”；赴北京参加中国世界地质公园发展 20 周年研讨会；7 月，石林世界地质公园来宁德世界地质公园交流学习；9 月，组织前往越南参加第八届亚太地质公园网络研讨会并作交流报告；9 月，参加 2024 年中国教科文组织世界地质公园年会暨世界地质公园网络 20 周年研讨会；10 月，恩施大峡谷-腾龙洞世界地质公园来宁德世界地质公园交流学习；11 月，大理苍山世界地质公园来宁德世界地质公园交流学习；12

月，雷琼世界地质公园来宁德世界地质公园交流学习。五是成功召开第五届火山地质公园交流会。第五届中国火山地质公园会议在福建省宁德市周宁县召开，主题为“火山岩景观与区域经济可持续发展”，旨在推动宁德及全国火山地质遗迹保护开发、促进地质公园文化产业发展。会上，来自联合国教科文组织世界地质公园理事会、澳洲地球科学委员会、中国地质大学（武汉）、国家地质公园网络中心等单位的7位专家学者分享了各自在相关领域的最新研究成果和实践经验，宁德、雁荡山、克什克腾等7个世界地质公园交流了建设情况。长白山世界地质公园、龙岩世界地质公园加入中国火山地质公园联盟，联盟成员增至10个。六是做好世界地质公园有关景区建设指导工作。8月22日，邀请联合国教科文组织世界地质公园理事会成员、伊朗国家地质公园网络负责人、联合国教科文组织克什姆岛世界地质公园科学协调员 Alireza Amrikazemi 莅临宁德世界地质公园白云山园区指导再评估工作，与陪同人员进行了深入且全面的交流。他凭借其丰富的专业知识和多年的工作经验，针对白云山园区当前的实际情况，进行深入剖析，对园区的生态环境保护、地质遗迹的科学管理等方面提出了极具建设性的意见，为宁德世界地质公园白云山园区再评估工作注入了新的动力和清晰的思路。同时，市林业局保护地科多次深入霍童洪口景区，指导做好宁德世界地质公园展示馆（蕉城馆）提升改造及导视系统建设前期工作。

# **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

编制单位：宁德市自然保护地服务中心

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
一、一般公共预算财政拨款收入	61.54	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	5.97
		九、卫生健康支出	2.24
		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	48.66
		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	4.67
		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：宁德市自然保护地服务中心

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	61.54	本年支出合计	61.54
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	61.54	总计	61.54

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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：万元

编制单位：宁德市自然保护地服务中心

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	61.54	61.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	5.97	5.97	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	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	48.66	48.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	48.66	48.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204		事业机构	48.66	48.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

编制单位：宁德市自然保护地服务中心

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	61.54	61.54	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：宁德市自然保护地服务中心

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	61.54	61.54	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	5.97	5.97	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	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	48.66	48.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	48.66	48.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204		事业机构	48.66	48.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	4.67	4.67	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：宁德市自然保护地服务中心

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	61.54	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	5.97	5.97	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2.24	2.24	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	48.66	48.66	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：宁德市自然保护地服务中心

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	4.67	4.67	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	61.54	本年支出合计	61.54	61.54	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：宁德市自然保护地服务中心

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	61.54	总计	61.54	61.54	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：宁德市自然保护地服务中心

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	61.54	61.54	0.00
208	社会保障和就业支出	5.97	5.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.97	5.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.97	5.97	0.00
210	卫生健康支出	2.24	2.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.24	2.24	0.00
2101102	事业单位医疗	1.79	1.79	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.45	0.45	0.00
213	农林水支出	48.66	48.66	0.00
21302	林业和草原	48.66	48.66	0.00
2130204	事业机构	48.66	48.66	0.00
221	住房保障支出	4.67	4.67	0.00
22102	住房改革支出	4.67	4.67	0.00
2210201	住房公积金	4.67	4.67	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

单位：万元

编制单位：宁德市自然保护地服务中心

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	58.74	302	商品和服务支 出	2.75	30703	国内债务发行 费用	0.00
30101	基本工资	14.94	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行 费用	0.00
30102	津贴补贴	2.07	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	17.40	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	11.31	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	5.97	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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗 保险缴费	1.87	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	0.45	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障 缴费	0.07	30211	差旅费	0.01	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	4.67	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：宁德市自然保护地服务中心

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	0.05	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	2.72	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.02	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	0.05	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：宁德市自然保护地服务中心

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	0.00	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		58.79	公用经费合计					2.75

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：宁德市自然保护地服务中心

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：宁德市自然保护地服务中心

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	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：宁德市自然保护地服务中心

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 61.54 万元，支出总计 61.54 万元，与上年决算数相比，各减少 5.80 万元，各下降 8.61%。主要是人员减少，相应安排支出减少。

### **(二) 收入决算情况说明**

2024 年度收入 61.54 万元，比上年决算数减少 5.80 万元，下降 8.61%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 61.54 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 61.54 万元，比上年决算数减少 5.80 万元，下降 8.61%，具体情况如下：

1. 基本支出 61.54 万元。其中，人员支出 58.79 万元，公用支出 2.75 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 61.54 万元，支出总计 61.54 万元，与上年决算数相比，各减少 5.80 万元，下降 8.61%，主要是：人员减少，相应安排支出减少。

## 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 61.54 万元，比上年决算数减少 5.80 万元，下降 8.61%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.97 万元，较上年决算数减少 1.74 万元，下降 22.57%。主要原因是人员减少，相应安排支出减少。

(二) 2101102 事业单位医疗 1.79 万元，较上年决算数减少 0.53 万元，下降 22.84%。主要原因是人员减少，相应安排支出减少。

(三) 2101103 公务员医疗补助 0.45 万元，较上年决算数减少 0.13 万元，下降 22.41%。主要原因是人员减少，相应安排支出减少。

(四) 2130204 事业机构 48.66 万元，较上年决算数减少 1.93 万元，下降 3.81%。主要原因是人员减少，相应安排支出减少。

(五) 2210201 住房公积金 4.67 万元，较上年决算数减少 1.47 万元，下降 23.94%。主要原因是人员减少，相应安排支出减少。

## 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 61.54 万元，其中：

(一) 人员经费 58.79 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 2.75 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 1 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。

## 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) 固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)