

2024 年度
连城县文川河流域绿化管理站
决算

目 录

第一部分 单位概况	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
第二部分 2024 年度决算表	8
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
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	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2024 年度决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项情况说明	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	30

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

连城县文川河流域绿化管理站单位的主要职责是：

（一）负责编制文川河流域森林资源保护，绿化工程规划，并组织实施相关项目。

（二）开展文川河流域森林资源监测，研究绿化，美化技术，并推广应用。

（三）负责生态保护宣传工作，并管理相关档案资料。

（四）参与文川河绿色环保行动计划项目工程建设的规划，技术指导等工作。

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
连城县文川河流域绿化管理站	全额拨款 事业单位	124

三、单位主要工作总结

2024 年，连城县文川河流域绿化管理站单位主要任务是：连城县文川河流域绿化管理站按照《文川河流域造林和森林资源保护项目二期实施方案》的要求，全面加强“一沿两环”（沿文川河环城环冠豸山）十万亩生态文明森林公园以及松材线虫易发区等重点区域的造林绿化和森林资源保护等工作，加大资金投入，落实保障措施，强化质量管理，圆满完成 2024 各项工作任务。围

绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、连城县“一沿两环”（沿文川河流域；环城、环冠豸山）森林生态景观提升项目工作项目规划总面积 17.85 万亩，项目总投资 13204.12 万元，实施时间 2020-2029 年（10 年）。2024 年度计划实施造林绿化 4866 亩，森林抚育 15000 亩，预算投资 1100 万元。（一）项目完成情况：连城县“一沿两环”森林生态景观提升项目列入我县 2024 年度重点项目后，我局高度重视，做到早规划、早安排、抓落实。成立工作专班，积极争取上级项目资金，多次召开专题会议研究解决造林工作中遇到的困难和问题。于 2024 年 1 月底全面完成林地清理、整地挖穴工作（其中：林坊镇 1926 亩、文亨镇 969 亩、揭乐乡 1916 亩、莲峰镇 119 亩），2 月底完成大田苗种植工作，3 月中旬全面完成 4930 亩造林任务，截止 12 月底完成森林抚育 18105 亩，完成项目投资 1266.5 万元，占项目总投资的 115.1%。（二）主要做法：1.加强组织领导，精心组织项目实施县委、县政府高度重视，继续把项目建设列为县委、县政府年度重点项目。县林业局精心组织，认真策划，积极向上级对接争取项目资金投入项目建设。（1）早谋划早安排。按各项营林任务及完成时间要求，造林前一年秋天就着手第二年造林的准备工作，2023 年 9 月份前完成作业设计，年底前完成林地清理、整地挖穴，2024 年 3 月份前完成造林。（2）加强工程管理，严把质量关。1.村集体山场由县林业局统一组织代植代造林，造林工程实行公开招标，一包三年，定生长量指标，第三年总验收，苗

木、肥料由县林业局提供，包工不包料，确保苗木质量和施肥量。林业站和林业局挂片技术人员负责技术指导，林业站指定专人施工，种树、施肥等关键环节实行跟班作业，确保各项任务推进和完成。

2.强化项目督查督办，保质保量完成目标任务为了确保重点项目有序推进和取得实效，县纪委监委驻县人民检察院纪检监察对重点项目实施进展情况跟进督查，重点对年度目标任务组织实施、项目招投标等方面进行监督。县林业局相关业务部门及涉及“一沿两环”的林业站按照监督检查内容开展自查，对发现的问题及时整改，通过对项目的专项监督，提高了造林抚育质量，森林资源保护进一步加强，为改善生态环境，建成效益明显的森林生态系统保驾护航。

3.加大宣传力度，提高群众参与项目建设的积极性一是充分利用电视广播、手机微信短信、宣传标语、宣传牌等宣传工具，广泛宣传造林绿化和森林资源保护的重要性，以及宣传项目建设内容、措施、目标及林业政策、法律法规，提高广大群众“植绿、爱绿、护绿”意识，增强共同参与项目建设的积极性。二是在3月7日，县四套班子领导在揭乐乡黄坊村蓬垄背山场开展义务植树活动，其他乡镇也相继在义务植树节期间开展义务植树，掀起我县全民义务植树活动的高潮。

4.大力营造乡土阔叶林，提升森林质量提高“一沿两环”森林涵养水源的生态功能，是历界县委、县政府和广大连城人民群众的宿愿。我局充分利用经过多年总结和积累营造乡土阔叶树混交林的成功经验，积极争取和统筹中央财政、省财政造林项目资金，将“一沿两环”低质低

效的松林以及受松材线虫病为害的松林改造成以木荷为主配置枫香、山乌桕、格氏栲、闽粤栲、丝栗栲、油桐、泡桐等乡土阔叶树种的阔叶混交林，构建“一沿两环”健康稳定的森林生态系统。

2021-2023 年营造乡土阔叶树种混交林长势喜人，得到省、市林业局、市领导和省市人大代表的充分肯定，兄弟县市区林业部门纷纷到我县参观学习，在全省森林质量精准提升工作会议我局作典型经验交流发言。

5.加强森林资源保护，确保“一沿两环”森林资源安全

我局把“一沿两环”森林资源作为保护重点，不断完善保护体系，强化保护措施。

一是落实林长制。将“一沿两环”域森林资源保护列为县乡村林长的职责。

二是完善护林体系建设，加大打击破坏森林资源力度。由护林员、林业站、执法大队组成强大的护林网络，强化护林网格化巡查和案源排查，依法从严打击和处理破坏森林资源犯罪行为，今年以来共查处林业行政案件 98 起，对破坏林地和森林资源违法行为持续保持高压态势。

三是加强森林防火工作。重点抓宣传、抓野外巡查、抓查处野外违章用火，抓火灾扑救，在清明高森林火险期，实行网格化管理，组织护林员、林业站干部、乡（镇）包村干部及村干部分块分区域负责，责任到人。

四是做好林业有害生物防治工作。组织开展主要林业有害生物监测调查，年初完成松毛虫越冬代调查及春季松材线虫病普查，目前正在组织实施新一轮的松材线虫病防治性采伐和松枯死木清理工作，严防松材线虫病的传播和扩散。

二、连城县 2024 年省级财政冠豸山景区森林景观提升示范

奖补项目工作根据《福建省林业局福建省财政厅关于组织申报2024年省级财政景区景点森林景观提升和高标准油茶示范奖补项目的通知》精神，我局于2024年8月组织申报2024年省级财政冠豸山景区森林景观提升示范奖补项目，项目总投资697.86万元，实施时间为2024年11月-2025年12月。计划实施新造景观林1293亩，设立宣传牌3块。

（一）项目进展情况我局高度重视，做到早规划、早安排、抓落实。成立工作专班，多次召开专题会议研究解决造林工作中遇到的困难和问题。项目建设采取招投标方式确定3个工程队实施（第一片：449亩；第二片：382亩；第三片：462亩），截止目前，已全面完成林地清理、整地挖穴及下基肥工作。

（二）主要做法 1.加强组织领导，强化责任落实县林业局精心组织，认真策划，成立了项目实施领导小组，统筹协调指导推进项目建设工作，针对营造林工程季节性强的特点和项目建设期限要求，倒计时安排项目建设工作。及时研究解决项目实施过程中遇到的困难和问题，建立项目建设定期调度通报制度，及时总结经验。明确施工单位文亨林业管理站的职责，落实林业站施工人员责任，确保项目建设工作落到实处。2.加大宣传力度，提高群众参与项目建设的积极性大力宣传冠豸山景区森林景观提升示范奖补项目的重要性，以及宣传项目建设内容、措施、目标及林业政策、法律法规，提高广大群众“植绿、爱绿、护绿”意识，增强共同参与项目建设的积极性。3.强化技术指导和质量监督项目

建设领导小组成员经常深入实地检查指导项目建设工作，强化质量监督，质量不符合的责令整改。我局营林股做好项目建设统筹工作，组织做好工程发包、技术指导、工程进度监督、工程建设质量监管和验收等工作，保质保量完成项目建设任务。4.强化苗木保障督促连城县亿森苗圃加强苗木管理，确保为项目建设提供优质苗木，同时密切关注社会采购苗木的市场信息，适时组织开展采购，为项目建设提供苗木保障。

第二部分

2024 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：连城县文川河流域绿化管理站

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	2097.32	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	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	2097.32
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2097.32	本年支出合计	2097.32
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	2097.32	总计	2097.32

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

单位：连城县文川河流域绿化管理站

公开02表

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							
213	农林水支出	2097.32	2097.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2097.32	2097.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位机构	2097.32	2097.32	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

单位：连城县文川河流域绿化管理站

公开 03 表

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	2097.32	2097.32	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2097.32	2097.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2097.32	2097.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	2097.32	2097.32	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

单位：连城县文川河流域绿化管理站

公开 04 表

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	2097.32	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	2097.32	2097.32	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		0.00	0.00	0.00
			二十、粮油物资储备支出		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
			二十二、灾害防治及应急管理支出		0.00	0.00	0.00
			二十三、其他支出		0.00	0.00	0.00
			二十四、债务还本支出		0.00	0.00	0.00
			二十五、债务付息支出		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
	本年收入合计	2097.32	本年支出合计	2097.32	2097.32	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
	一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
	二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
	三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
	总计	2097.32	总计	2097.32	2097.32	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

单位：连城县文川河流域绿化管理站

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		2097.32	2097.32	0.00
213	农林水支出	2097.32	2097.32	0.00
21302	林业和草原	2097.32	2097.32	0.00
2130204	事业单位	2097.32	2097.32	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

单位：连城县文川河流域绿化管理站

单位：万元

公开 06 表

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	1941.37	302	商品和服务支出	104.53	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	682.49	30201	办公费	4.59	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	267.31	30202	印刷费	0.22	310	资本性支出	44.70
30103	奖金	254.84	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	20.70
30107	绩效工资	153.98	30205	水费	1.14	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	263.21	30206	电费	9.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	11.62	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	149.75	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	1.60	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	28.27	30211	差旅费	7.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	128.14	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	4.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	13.40	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.73	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	24.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.60	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费		0.00	30217	公务接待费		2.00	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		6.39	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		17.46	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		0.00	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		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		0.34	30240	税金及附加费用		0.00	399	其他支出		0.00
			0.00	30299	其他商品和服务支出		45.28	39907	国家赔偿费用支出		0.00
			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
			0.00	30701	国内债务付息		0.00	39909	经常性赠与		0.00
			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			1948.10	公用经费合计				149.23			

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

单位：连城县文川河流域绿化管理站

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	26.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	24.00
其中：（1）公务用车购置费	4	24.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	2.00

注：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

单位：连城县文川河流域绿化管理站

公开 08 表

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：连城县文川河流域绿化管理站

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2097.32万元，支出总计2097.32万元，与上年决算数相比，各增加2097.32万元，增长100.00%。主要是因本年度拆表核算，本单位为新增纳入部门决算范围的单位，无上年同比数。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入2097.32万元，比上年决算数增加2097.32万元，增长100.00%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入2097.32万元。
- 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2097.32万元，比上年决算数增加2097.32万元，增长100.00%，具体情况如下：

- 1.基本支出 2097.32 万元。其中，人员支出 1948.10 万元，公用支出 149.23 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 2097.32 万元,支出总计 2097.32 万元,与上年决算数相比,各增加 2097.32 万元,增长 100.00%。主要是:因本年度拆表核算,本单位为新增纳入部门决算范围的单位,无上年同比数。

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 2097.32 万元,比上年决算数净增加 2097.32 万元,增长 100.00%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2130204-事业机构支出 2097.32 万元,较上年决算数净增加 2097.32 万元。主要原因是用于国库统发在职事业人员工资、绩效工资、基础性绩效和奖励性绩效工资等支出。

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,增长 0.00%,与上年持平,主要原因是本单位 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 0.00 万元,比上年决算数增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平,主要原因是本单位 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 2097.32 万元，其中：

（一）人员经费 1948.10 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 149.23 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 26.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年净增加 26.00 万元。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严格按照预算执行，未超出预算范围。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：因本年度拆表核算，本单位为新增纳入部门决算范围的单位，无上年同比数。具

体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 24.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年净增加 24.00 万元。其中：

公务用车购置费支出 24.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年净增加 24.00 万元。2024 年度公务用车购置 1 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严格按照预算执行，未超出预算范围。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：因本年度拆表核算，本单位为新增纳入部门决算范围的单位，无上年同比数。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。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 2.00 万元，完成全年预算的 100.00%；

较上年净增加 2.00 万元。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严格按照预算执行，未超出预算范围。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：因本年度拆表核算，本单位为新增纳入部门决算范围的单位，无上年同比数。累计接待 42 批次、248 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。主要是本单位 2024 年度无相关的单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，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年度政府采购支出总额72.84万元，其中：政府采购货物支出72.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额52.00 万元，占政府采购支出总额的71.39%，其中：授予小微企业合同金额52.00万元，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71.39%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，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、机要信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 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；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：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》

本单位 2024 年无相关单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。