

**2024 年度
龙岩市地质公园保护发展
中心
单位决算**

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 年度单位决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
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
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	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	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

龙岩市地质公园保护发展中心单位的主要职责是：1.保护和利用地质公园内的地质地貌、自然生态环境、文物古迹级等其他风景名胜资源。2.协助主管部门做好龙岩地质公园规划的编制、组织实施工作，参与地质公园内国家公园、风景名胜区、自然保护区、森林公园、世界自然遗产与文化双重遗产、文物保护总体规划和区域控制性详细规划。3.配合做好地质公园项目的规划、开发、建设和利用工作。4.协助主管部门做好地质公园内破坏地质遗迹资源的各类违法违规行为的处理工作。5.组织开展地质公园科普教育、科学研究、产业宣传，深化国内外交流合作。6.配合做好公园内各博物馆、科普导览系统、科考道路等基础设施的建设、维护以及日常事务性管理等工作。7.完成上级部门交办的其他工作。

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
龙岩市地质公园保护发展中心	公益一类事业单位	8

三、单位主要工作总结

2024年，龙岩市地质公园保护发展中心单位主要任务是：做好世界地质公园网络迎新工作以及公园设施建设、科普宣传、对外交流、可持续发展等工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）落实落细做好世界地质公园网络迎新工作。2024年3月27日在法国巴黎召开的联合国教科文组织执行局第219次会议审议通过批准龙岩地质公园列入世界地质公园网络名录。为做好申报成功即时宣传推介，一是报请市政府组织召开迎新新闻发布会；二是组织参加世界地质公园网

络线上迎新活动，精心制作公园特色短视频全球推介；三是充分利用各级报纸、媒体平台发表龙岩世界地质公园资源禀赋、创建成效相关文章多角度、广覆盖宣传介绍。

（二）完成公园主碑建设和标识系统优化更新。一是完成龙岩世界地质公园主碑（冠豸山景区）建设工作。二是制定并下发了龙岩世界地质公园标识导视 VI 手册，指导各园区更新优化标识系统。三是结合评估专家意见，修订优化各园区科普解说牌，陆续开展版面更新工作。

（三）凝心聚力谱写可持续发展新篇章。一是组织召开龙岩地质公园管委会全体成员会议。二是结合龙岩市第五届文旅经济发展大会，凝心聚力办好龙岩联合国教科文组织世界地质公园授牌揭牌活动。三是成功举办龙岩世界地质公园可持续发展沙龙，邀请国内世界地质公园资深专家来岩，集聚先进管理理念和经验智慧结晶。四是印发《龙岩世界地质公园四年行动计划 2024-2027》明确公园建设目标和方向，形成合力，提高工作效率和执行力。

（四）高质量开展科普宣传工作。一是强化公园网络平台建设。龙岩世界地质公园网站安全运维服务纳入龙岩市大数据局统一管理，。二是成功举办龙岩世界地质公园姊妹公园科普交流营活动，邀请了丹霞山等 9 家公园代表来岩分享成功经验与努力。三是联合国内 44 家公园开展“4·22 世界地球日”主题系列宣传活动。四是编印出版《龙岩世界地质公园创建记》，厘清龙岩世界地质公园创建历程。五是完成中央电视台《跟着书本去旅行》龙岩地质公园《做客客家》专题系列节目拍摄工作，6 集系列已于 8 月 19 日至 25 日、26 日在央视科教频道（CCTV-10）晚 17:01 陆续播出。六是承办 2024 年科技活动周福建省自然资源主场活动，发挥“国家自然资源科普基地”科学普及的阵地和堡垒作用。

（五）拓展对外交流合作新进程。一是参加 9 月在越南曹邦高平世界地质公园举行的第八届亚太地质公园网络研讨会以及在贵州兴义举办的 2024 年中国世界地质公园年会暨世界地质公园网络 20 周年研讨会并做主题报告。二是参加第十三届宁德世界地质公园文化旅游节暨第五届中国火山地质公园会议，并正式加入中国火山地质公园联盟。三是与长白山、临夏、雁荡山和恩施大峡谷-腾龙洞世界地质公园签订友好姊妹公园协议。

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：龙岩市地质公园保护发展中心

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	346.26	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	14.78
		九、卫生健康支出	8.53
		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	281.23
		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	33.43
		十九、住房保障支出	11.70
		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：龙岩市地质公园保护发展中心

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	346.26	本年支出合计	349.67
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	3.71	年末结转和结余	0.29
总计	349.97	总计	349.97

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：万元

编制单位：龙岩市地质公园保护发展中心

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	346.26	346.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	14.78	14.78	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	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	281.25	281.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	281.25	281.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204			事业机构	122.52	122.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	158.73	158.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199			其他自然资源事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

编制单位：龙岩市地质公园保护发展中心

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	346.26	346.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	11.70	11.70	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

单位：万元

编制单位：龙岩市地质公园保护发展中心

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			349.67	157.51	192.16	0.00	0.00	0.00
208			14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210			8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00
213			281.23	122.50	158.73	0.00	0.00	0.00
21302			281.23	122.50	158.73	0.00	0.00	0.00
2130204			122.50	122.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299			158.73	0.00	158.73	0.00	0.00	0.00
220			33.43	0.00	33.43	0.00	0.00	0.00
22001			33.43	0.00	33.43	0.00	0.00	0.00
2200199			33.43	0.00	33.43	0.00	0.00	0.00
221			11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制单位：龙岩市地质公园保护发展中心

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					
2210201			住房公积金	11.70	11.70	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：龙岩市地质公园保护发展中心

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	346.26	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	14.78	14.78	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	8.53	8.53	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	281.23	281.23	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：龙岩市地质公园保护发展中心

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	30.00	30.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	11.70	11.70	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	346.26	本年支出合计	346.24	346.24	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	0.02	0.02	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：龙岩市地质公园保护发展中心

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	346.26	总计	346.26	346.26	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：万元

编制单位：龙岩市地质公园保护发展中心

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		346.24	157.51	188.73
208	社会保障和就业支出	14.78	14.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.78	14.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.78	14.78	0.00
210	卫生健康支出	8.53	8.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.53	8.53	0.00
2101102	事业单位医疗	8.53	8.53	0.00
213	农林水支出	281.23	122.50	158.73
21302	林业和草原	281.23	122.50	158.73
2130204	事业机构	122.50	122.50	0.00
2130299	其他林业和草原支出	158.73	0.00	158.73
220	自然资源海洋气象等支出	30.00	0.00	30.00
22001	自然资源事务	30.00	0.00	30.00
2200199	其他自然资源事务支出	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	11.70	11.70	0.00
22102	住房改革支出	11.70	11.70	0.00
2210201	住房公积金	11.70	11.70	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：龙岩市地质公园保护发展中心

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	151.50	302	商品和服务支出	6.01	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	36.79	30201	办公费	0.21	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	11.74	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	53.44	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	11.32	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	14.77	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	0.01	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.70	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	3.52	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	3.39	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	14.60	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	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：龙岩市地质公园保护发展中心

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
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	0.00	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	0.18	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	0.69	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.53	39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：龙岩市地质公园保护发展中心

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
			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		151.50	公用经费合计					6.01

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：万元

编制单位：龙岩市地质公园保护发展中心

项目	行次	决算数
合计	1	0.18
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	0.18

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：万元

编制单位：龙岩市地质公园保护发展中心

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：万元

编制单位：龙岩市地质公园保护发展中心

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 349.97 万元，支出总计 349.97 万元，与上年决算数相比，各减少 121.09 万元，各下降 25.71%。主要是单位职能转隶时划拨过来的非财政资金支出减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 346.26 万元，比上年决算数增加 128.47 万元，增长 58.99%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 346.26 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 349.67 万元，比上年决算数减少 117.68 万元，下降 25.18%，具体情况如下：

1. 基本支出 157.51 万元。其中，人员支出 151.50 万元，公用支出 6.01 万元。

2. 项目支出 192.16 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 346.26 万元，支出总计 346.26 万元，与上年决算数相比，各增加 128.47 万元，增长 58.99%，主要是：单位项目资金拨款增加。

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 346.24 万元，比上年决算数增加 128.45 万元，增长 58.98%，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 14.78 万元，较上年决算数增加 0.64 万元，增长 4.50%。主要原因是正常波动。

(二) 2101102 事业单位医疗 8.53 万元，较上年决算数增加 0.39 万元，增长 4.82%。主要原因是正常波动。

(三) 2130204 事业机构 122.50 万元，较上年决算数增加 8.53 万元，增长 7.49%。主要原因是正常波动。

(四) 2130299 其他林业和草原支出 158.73 万元，较上年决算数增加 88.73 万元，增长 126.76%。主要原因是单位项目活动增加。

(五) 2200199 其他自然资源事务支出 30.00 万元，较上年决算数增加 30.00 万元。主要原因是单位项目活动增加。

(六) 2210201 住房公积金 11.70 万元，较上年决算数增加 0.16 万元，增长 1.39%。主要原因是正常波动。

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 157.51 万元，其中：

（一）人员经费 151.50 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 6.01 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 0.18 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.18 万元，主要原因是单位接待任务增加。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 0.18 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.18 万元，主要是单位接待任务增加。累计接待 2 批次、10 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 2 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）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)

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2024 年度市级财政林业专项资金						
主管部门			福建省龙岩市林业局		实施单位		龙岩市地质公园保护发展中心		
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	30.00	30.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	30.00	30.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	在龙岩世界地质公园梅花山完成主碑建设 1 座。				完成在龙岩世界地质公园梅花山完成主碑建设 1 座。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建成主碑数量		≥1 座	1	15	15	无
		质量指标	主碑建设合格率		≥100%	100	13	13	无
		时效指标	主碑建设完成率		≥100%	100	12	12	无
	成本指标	经济成本指标	主碑建设补助成本		≤30 万元/座	30	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	带动梅花山旅游人次		≥10 万人次	15.35	30	30	无

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90	10	10	无
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			提前下达 2024 年省级财政林业专项资金（省级以上自然保护地能力建设）						
主管部门			福建省龙岩市林业局		实施单位		龙岩市地质公园保护发展中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		190.00	190.00	143.76	10	75.66	10	
	其中：当年财政拨款		190.00	190.00	143.76	—	75.66		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加强与地质公园网络的交流和联系，对照世界地质公园评估标准，按照创建工作方案和市委市政府部署，做好标识系统提升，科普科研和交流，完成正式授牌后的开园活动。				已完成提升更更新综合标识牌 16 个，自然保护地（含世界地质公园）开展宣教设施改造提升的数量 1 个。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	提升更更新综合标识牌数量		≥16 组	16	6	6	无
			自然保护地（含世界地质公园）开展宣教设施改造提升的数量		≥1 个	1	6	6	无
			自然公园开展能力建设和实施单位数量		≥1 个	1	6	6	无
			提升更新科普解说牌数量		≥36 个	49	6	6	无
			开展主题科普活动次数		≥5 次	8	6	6	无
		质量指标	标识牌、解说牌提升建设合格率		≥90%	100	5	5	无
		时效指标	主题科普活动完成率		≥100%	100	5	5	无
	成本指标	经济成本指标	提升更新综合解说牌、科普解说牌的建设资金投入		≤180 万元	19.93	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	科普活动受益民众数量		≥500 人	600	30	30	无

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度目标	$\geq 90\%$	90	10	10	无
总分						100		