

2024 年度
龙岩市国有林场管理处
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	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	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项说明	27
第四部分 名词解释	29

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市国有林场管理处单位的主要职责是：指导全市国有林场发展。

（一）负责全市国有林场（包括国有林场内成立的 6 个省级森林公园）森林资源、生物多样性的保护，编制发展规划，制定各项制度。

（二）对全市国有林场的国有资产、计划、财务、生产、科学研究、林地林权、采伐审核及全市森林公园、森林旅游的管理和指导。

（三）负责保障国有林场在国土生态安全、良种繁育、科研示范、水土保持、国家战略木材储备等方面的作用。

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
龙岩市国有林场管理处	公益一类事业单位	5

三、单位主要工作总结

2024 年，龙岩市国有林场管理处单位主要任务是：聚焦国家、省、市关于深化林改的决策部署，深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，紧紧围绕省局“抓好 375，再创新业绩”和龙岩市“双试点”建设目标任务，全力打好绿色生态牌，国有林场改革取得新成效、实现新突破。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、坚持改革创新，林场改革有新活力。推行“以绩定酬”绩效考核分配机制，从盈利的新增经营收入中提取 15% 收益核增绩效工资总量，核定全市 6 个国有林场 2023 年传统经营绩效奖 625.66 万元、新增经营项目核增绩效奖 47.6 万元，年度绩效管理奖人均同比增发 897 元。着力科

技赋能，依托国家级现代林业科技示范园区、上杭白砂国有林场省级林业碳汇试点林场建设，打造“林业碳汇+企业碳中和”场企合作新模式，加快推进协同创新发展，紫金矿业集团投资 948 万元与上杭白砂国有林场合作共建 1801 亩绿碳示范基地；同时在上杭白砂林场试点制发龙岩市首张股权型林票，促进国有林场森林资源变资产、资金变股金、村民变股东，有效盘活绿色金库。

二、坚持科学绿化，国土绿化有新进展。聚焦森林资源培育主责主业，统筹松材线虫病疫情防控、松林改造与生态保护修复等建设，科学开展造林绿化，强化项目示范带动，扎实推进闽西南山地丘陵生物多样性保护、国家战略储备林、珍稀特林木培育等重大项目建设，加强集约人工林栽培、中幼龄林抚育和退化林分修复，提升林地生产力，增加森林蓄积量，突出特色持续打造森林质量精准提升示范片 11 个，全面完成 2024 年度造林绿化 2.04 万亩；森林质量精准提升 17.4 万亩、森林可持续经营试点 6444 亩。通过森林资源资产购买、合作造林、现有林合作经营等形式同步推进森林面积和蓄积“双增长”，完成林权流转收储，2024 年完成上杭白砂国有林场森林资源资产购买 6393 亩、连城邱家山国有林场重点生态区位商品林赎买 932 亩、武平南坊国有林场场村合作造林 349 亩，实现森林资源量质齐升。

三、坚持项目引领，大抓项目有新突破。紧紧围绕国家、省、市政策导向，科学谋划、提前储备、主动对接，多措并举全力争取林业项目资金，2024 年全市国有林场累计争取各级财政林业专项资金、中央预算内投资资金及特别国债资金达 1.53 亿元，同比增长 19.53%；省级造林绿化专项补助资金到位 1596 万元，位列全省第一。

四、坚持筑牢防线，生态保护有新亮点。全市国有林场严格按照划分的 148 个巡护网格压实护林巡护责任，以林长制为抓手，深化“林长+警长”生态警务协作机制，建立上下贯通、部门协同、警种联动、一体运

行的生态联勤共治新模式，实现林区森林资源监测全域化、立体化、智能化、可视化，着力打造守护生态文明建设的龙岩样板，国有林场与市公安局联合共建5个生态警务站，连城邱家山林场建成全市首家生态联勤警务站（智慧指挥中心）；上杭白砂国有林场投资55万元建成福建第三批林业生态文明实践基地。定期开展火灾、林业有害生物防治、毁林占地等领域的排查整治，抓严抓实野外火源（尤其是农事民俗用火）和用林用地的管控。

五、坚持绿色富民，场村共建有新作为。持续开展“百场带千村”活动，加强场村场企合作，立足生态优势，用活林地增效益，林场林下经济种植基地以点带面，辐射带动周边乡镇村产业振兴，形成了乡村、企业、林场三方共赢的良好生态局面，为加快生态产品的价值实现提供了可借鉴的合作模式。2024年，全市14个国有林场与80个辖区村结对帮扶，做强做大林下经济生态富民产业，建立上杭白砂国有林场“林场+企业+林农+基地”和连城邱家山林场“林场+林农+基地”林下经济联农带农发展模式，上杭白砂国有林场与福建和康药植科技有限公司合作打造骨碎补育苗中心培育和种植示范基地3000多亩，育苗4500万株，为当地提供就业岗位250个，促进当地税收增加500万元/年，为林场增加额外收入65万元；邱家山林场通过建设林下种植示范基地706亩，示范带动500余名林农发展林下种植。

六、坚持擦亮品牌，生态旅游有新成效。积极培育生态旅游产业，持续提升品牌效益，成功创建1个省级森林康养小镇和2个省级森林康养基地，我市梅花山等5处知名景区景点和上杭白砂国有林场不负青山主题馆列入了国家林草局和文旅部联合推出的福建红土绿韵特色生态旅游线路；加强森林人家监管，对全市森林人家322户，实行动态管理，开展市县联动森林人家三年专项整治行动（2023—2025年）和市级复核评估，做到有进有出、优保劣汰，撤销不符合经营标准森林人家83户，

促进森林人家产业健康发展和品牌提质增效；成功申报 5 个工会驿站（森林驿站），争取驿站数量在全省设区市位列第一，进一步提升国有林场管护站点服务能力。持续推进森林步道建设，将森林步道建设任务纳入 2024 年省乡村振兴“十大”行动重点任务，统筹安排天然林停伐补助资金用于森林步道建设，完成 13 公里森林步道。全市森林旅游实现直接收入 18.6 亿元、社会总产值 82.2 亿元。

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：龙岩市国有林场管理处

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	163.80	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	46.95
		九、卫生健康支出	5.86
		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	100.96
		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	10.03
		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：龙岩市国有林场管理处

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	163.80	本年支出合计	163.80
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	0.67	年末结转和结余	0.67
总计	164.47	总计	164.47

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：龙岩市国有林场管理处

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			163.80	163.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			46.95	46.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			20.12	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			20.12	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			100.96	100.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			100.96	100.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201			96.05	96.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

编制单位：龙岩市国有林场管理处

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	163.80	163.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	10.03	10.03	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：龙岩市国有林场管理处

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			163.80	158.90	4.91	0.00	0.00	0.00
208			46.95	46.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			20.12	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			20.12	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210			5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00
213			100.96	96.05	4.91	0.00	0.00	0.00
21302			100.96	96.05	4.91	0.00	0.00	0.00
2130201			96.05	96.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299			4.91	0.00	4.91	0.00	0.00	0.00
221			10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制单位：龙岩市国有林场管理处

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	163.80	158.90	4.91	0.00	0.00
				10.03	10.03	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：龙岩市国有林场管理处

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	163.80	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	46.95	46.95	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	5.86	5.86	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	100.96	100.96	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：龙岩市国有林场管理处

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	10.03	10.03	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	163.80	本年支出合计	163.80	163.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.67	年末财政拨款结转和结余	0.67	0.67	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：龙岩市国有林场管理处

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	0.67					
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	164.47	总计	164.47	164.47	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：龙岩市国有林场管理处

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		163.80	158.90	4.91
208	社会保障和就业支出	46.95	46.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.83	26.83	0.00
2080501	行政单位离退休	17.13	17.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.70	9.70	0.00
20808	抚恤	20.12	20.12	0.00
2080801	死亡抚恤	20.12	20.12	0.00
210	卫生健康支出	5.86	5.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.86	5.86	0.00
2101101	行政单位医疗	5.86	5.86	0.00
213	农林水支出	100.96	96.05	4.91
21302	林业和草原	100.96	96.05	4.91
2130201	行政运行	96.05	96.05	0.00
2130299	其他林业和草原支出	4.91	0.00	4.91
221	住房保障支出	10.03	10.03	0.00
22102	住房改革支出	10.03	10.03	0.00
2210201	住房公积金	10.03	10.03	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：龙岩市国有林场管理处

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	108.03	302	商品和服务支出	13.73	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	21.71	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	19.95	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	40.41	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	0.00	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	9.70	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	1.16	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.73	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	1.75	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	3.82	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	10.36	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：龙岩市国有林场管理处

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	1.00	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	37.13	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	0.49	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	20.12	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	0.55	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	2.99	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	3.61	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	17.01	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

单位：万元

编制单位：龙岩市国有林场管理处

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	0.12	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		145.17	公用经费合计					13.73

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：龙岩市国有林场管理处

项目	行次	决算数
合计	1	3.48
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.99
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.99
3. 公务接待费	6	0.49

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：龙岩市国有林场管理处

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：龙岩市国有林场管理处

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 164.47 万元，支出总计 164.47 万元，与上年决算数相比，各减少 7.02 万元，各下降 4.09%。主要是正常波动。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 163.80 万元，比上年决算数减少 7.02 万元，下降 4.11%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 163.80 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 163.80 万元，比上年决算数减少 7.02 万元，下降 4.11%，具体情况如下：

1. 基本支出 158.90 万元。其中，人员支出 145.17 万元，公用支出 13.73 万元。
2. 项目支出 4.91 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 164.47 万元，支出总计 164.47 万元，与上年决算数相比，各减少 7.02 万元，下降 4.09%，主要是：正常波动。

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 163.80 万元，比上年决算数减少 7.02 万元，下降 4.11%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501 行政单位离退休 17.13 万元，较上年决算数增加 0.96 万元，增长 5.93%。主要原因是退休人员增加 1 人。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.70 万元，较上年决算数减少 2.90 万元，下降 23.04%。主要原因是退休人员增加 1 人。

(三) 2080801 死亡抚恤 20.12 万元，较上年决算数增加 20.12 万元。主要原因是退休人员死亡 1 人。

(四) 2101101 行政单位医疗 5.86 万元，较上年决算数减少 1.54 万元，下降 20.77%。主要原因是退休人员增加 1 人。

(五) 2130201 行政运行 96.05 万元，较上年决算数减少 20.85 万元，下降 17.83%。主要原因是退休人员增加 1 人。

(六) 2130299 其他林业和草原支出 4.91 万元，较上年决算数增加 4.91 万元。主要原因是正常波动。

(七) 2210201 住房公积金 10.03 万元，较上年决算数减少 1.15 万元，下降 10.29%。主要原因是退休人员增加 1 人。

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 158.90 万元，其中：

（一）人员经费 145.17 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 13.73 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 3.48 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.18 万元，增长 5.38%。主要原因是正常波动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，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 2.99 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.02 万元，增长 0.56%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，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 2.99 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.02 万元，增长 0.56%。主要是正常波动。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 0.49 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.16 万元，增长 48.85%。主要是正常波动。累计接待 3 批次、57 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

2024 年度机关运行经费支出 13.73 万元，比上年决算数减少 0.02 万元，增长 0.13%，主要原因是：正常波动。

（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 0；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。