

2024 年度
莆田壶公山森林公园保护
中心汇总
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2024 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
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 年度部门决算情况说明	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	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	24
八、预算绩效情况说明.....	25
九、其他重要事项说明.....	25
第四部分 名词解释.....	27
第五部分 附件.....	30

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

莆田壶公山森林公园保护中心汇总部门的主要职责是：

- 1、协助做好森林公园的总体规划及专类园的规划设计。
- 2、大力开展引资工作，做好园内征占用农、林地的协调工作。
- 3、制定森林公园切实可行的经营管理制度，加强对森林公园的经营和管理。
- 4、保护好园内的生物资源和生态环境，做到建设与保护相协调。
- 5、配合有关部门做好园内宗教寺庙的管理。
- 6、按照专类园的规划要求，加强对壶公山森林资源的培育与管护，加快在壶公山营造具有地方特色的树种，增加园内的森林覆盖率。加强管理，防止发生森林火灾。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，莆田壶公山森林公园保护中心汇总部门包括 1 个机关行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 年部门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
莆田壶公山森林公园保护中心	公益一类事业单位	6

三、部门主要工作总结

2024 年，莆田壶公山森林公园保护中心汇总部门主要任务是：全面推进生态文明建设，根据公园总体规划设计要求，先易后难，量力而行，做到保护与发展相协调，致力于把壶公山森林公园建设成莆田城市的后花园。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化管理，全面落实安全责任。在主要景点用 LED 显示屏和扩音喇叭对游客进行生态保护、森林防火、安全出游、保护野生动物等宣传。提高游客的生态保护意识及旅游安全意识。增设森林防火防火安全提示牌、设置相应的防护措施，在进山主要入口张贴防火宣传标语。加强对重点单

位，重点部位的巡查，并启动了森林防火安全应急预案。严格用火管制，严禁在林区内燃放鞭炮、野炊等，从源头上消除火灾隐患，进一步创造良好的安全环境。

（二）齐抓共管，积极进行森林资源与环境管护。保护中心一方面认真做好壶公山森林公园生态环保、森林防火等宣传工作，在壶公山森林公园范围内进山路口处设立生态环保、安全旅游提示牌。分发清明、冬至森林防火及移风易俗生态殡葬宣传单、宣传画，“致游客的一封信”、“保护野生动物倡议书”等宣传材料，营造浓厚的宣传氛围，提高群众生态环保意识。另一方面加强对壶公山森林公园的日常巡查，有效地保护壶公山森林公园生态环境和预防森林火灾。

（三）加大对壶公山森林公园的宣传，提升旅游效应。利用宣传栏及科普宣传基地，加大宣传。进一步提高人们文明旅游、安全旅游、环保旅游的意识。

第二部分

2024 年度部门决算表

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：莆田壶公山森林公园保护中心汇总

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	121.88	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	11.16
		九、卫生健康支出	3.56
		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	95.42
		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	11.74
		二十、粮油物资储备支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：莆田壶公山森林公园保护中心汇总

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	121.88	本年支出合计	121.88
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	0.88	年末结转和结余	0.88
总计	122.76	总计	122.76

注：1. 本表反映部门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：莆田壶公山森林公园保护中心汇总

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	121.88	121.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	11.16	11.16	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	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	95.42	95.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	95.42	95.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204			事业机构	95.42	95.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

编制单位：莆田壶公山森林公园保护中心汇总

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	121.88	121.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：莆田壶公山森林公园保护中心汇总

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			121.88	121.88	0.00	0.00	0.00	0.00
			11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210			3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
213			95.42	95.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			95.42	95.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204			95.42	95.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221			11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

单位：万元

编制单位：莆田壶公山森林公园保护中心汇总

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	121.88	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	11.16	11.16	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	3.56	3.56	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	95.42	95.42	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	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：莆田壶公山森林公园保护中心汇总

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	11.74	11.74	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	121.88	本年支出合计	121.88	121.88	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：莆田壶公山森林公园保护中心汇总

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
年初财政拨款结转和结余	0.88	年末财政拨款结转和结余	0.88	0.88	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.88					
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	122.76	总计	122.76	122.76	0.00	0.00

注：本表反映部门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：莆田壶公山森林公园保护中心汇总

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		121.88	121.88	0.00
208	社会保障和就业支出	11.16	11.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.16	11.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.16	11.16	0.00
210	卫生健康支出	3.56	3.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.56	3.56	0.00
2101102	事业单位医疗	3.56	3.56	0.00
213	农林水支出	95.42	95.42	0.00
21302	林业和草原	95.42	95.42	0.00
2130204	事业单位	95.42	95.42	0.00
221	住房保障支出	11.74	11.74	0.00
22102	住房改革支出	11.74	11.74	0.00
2210201	住房公积金	11.74	11.74	0.00

注：本表反映部门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：莆田壶公山森林公园保护中心汇总

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	118.47	302	商品和服务支出	3.04	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	25.59	30201	办公费	0.35	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	2.93	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.37
30103	奖金	42.84	30203	咨询费	0.27	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.40	31002	办公设备购置	0.37
30107	绩效工资	16.77	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	11.16	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	0.42	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.20	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	11.74	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：莆田壶公山森林公园保护中心汇总

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	3.67	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.35	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	0.25	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.48	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.53	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

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：莆田壶公山森林公园保护中心汇总

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		118.47	公用经费合计					3.41

注：本表反映部门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：莆田壶公山森林公园保护中心汇总

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. 本表反映部门本年度“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. 本部门 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

单位：万元

编制单位：莆田壶公山森林公园保护中心汇总

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. 本表反映部门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. 本部门 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：莆田壶公山森林公园保护中心汇总

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. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门 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 年度部门决算情况说明

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 年度本部门收入总计 122.76 万元，支出总计 122.76 万元，与上年决算数相比，各增加 1.00 万元，增长 0.82%。主要是人员工资福利增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 121.88 万元，比上年决算数增加 1.00 万元，增长 0.83%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 121.88 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 121.88 万元，比上年决算数增加 1.00 万元，增长 0.83%，具体情况如下：

1. 基本支出 121.88 万元。其中，人员支出 118.47 万元，公用支出 3.41 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 122.76 万元，支出总计 122.76 万元，与上年决算数相比，各增加 1.00 万元，增长 0.82%，主要是：人员工资福利增加，增加了财政拨款收入及支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 121.88 万元，比上年决算数增加 1.00 万元，增长 0.83%，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 11.16 万元，较上年决算数增加 0.44 万元，增长 4.13%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

(二) 2101102 事业单位医疗 3.56 万元，较上年决算数增加 0.23 万元，增长 6.78%。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

(三) 2130204 事业机构 95.42 万元，较上年决算数增加 1.92 万元，增长 2.06%。主要原因是人员工资福利增加。

(四) 2210201 住房公积金 11.74 万元，较上年决算数增加 1.41 万元，增长 13.62%。主要原因是人员工资福利标准提高，住房公积金缴纳基数增加。

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 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长 0%。与上年持平,主要原因是本部门 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 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长 0%。与上年持平,主要原因是本部门 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 121.88 万元,其中:

(一) 人员经费 118.47 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 3.41 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 0 万元，完成全年预算的 0%，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。主要原因是本年无“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要原因是本年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与全年预算的 0 万元持平，较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要原因是本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。主要原因是本年无公务用车运行费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。主要原因是本年无公务接待经费支出。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,本部门组织对 2024 年度 0 个项目实施单位自评,涉及财政拨款资金共计 0 万元,主要是本部门 2024 年度无相关的部门自评项目,无《项目支出绩效自评表》。

对 0 个项目实施部门评价,涉及财政拨款资金共计 0 万元,主要是本部门 2024 年度无相关的部门评价项目,无《项目支出绩效评价报告》

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 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长 0%,与上年持平,主要原因是:本部门为事业单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 3.00 万元,其中:政府采购货物支出 1.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.79 万元。授予中小企业合同金额 3.00 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 3.00 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 100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 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;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、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，是指本级部门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

一、《项目支出绩效自评表》

本部门 2024 年无相关单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2024 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2024 年度)

部门整体绩效自评表										
(2024 年度)										
专项名称		607 部门整体								
部门（单位）名称		莆田壶公山森林公园 保护中心			部门预算编 码		607			
财政 资金 安排 和使 用情 况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		年初 部门 预算 安排 金额 （含 历年 结余 结 转） ①	年中 调整 金额 ②	小计 ③ = ①+ ②	年度 拨付 金额 ④	支出 实现 率 (%) ⑤=④/ ③	本年度结余 金额 ⑥=③-④	资金结余率 (%) ⑦=⑥/③		
	合计	145.30	14.90	160.20	121.88	76.08	38.32	23.9200		
	财政资金小计	145.30	14.90	160.20	121.88	76.08	38.32	23.9200		

	①中央财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	②省级财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	③地方财政资金		145.30	14.90	160.20	121.88	76.08	38.32	23.9200			
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
年度总体目标	预期目标						目标实际完成情况					
	办公正常运行，保障工资福利，做好壶公山森林公园森林防火生态保护工作。						已确保办公正常运行，保障工资福利，做好了壶公山森林公园森林防火生态保护工作。					
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		
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率		≤100%		100	2	2			
			“三公”经费违规使用次数		≤0 次		0	2	2			
			会议费、差旅费超标准使用次数		≤0 次		0	2	2			
	产出指标	数量指标	经费下拨率		≥100%		100	36	36			
	成本指标	经济成本指标	资金到位及时率		≥100%		100	8	8			
	效益指标	社会效益指标	是否完成工作任务		≥100%		100	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度		≥100%		100	10	10			
总分值、评价总分（S）								100				
评价等级		优（S≥90）										