

2024 年度

永安市桃源洞—鳞隐石林风景

名胜区管理委员会

部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	1
三、部门主要工作总结 .....	1
<b>第二部分 2024 年度部门决算表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表 .....	3
二、收入决算表 .....	4
三、支出决算表 .....	6
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	15
<b>第三部分 2024 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	19

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	20
八、预算绩效情况说明 .....	21
九、其他重要事项说明 .....	22
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>23</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>25</b>

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

永安市桃源洞—鳞隐石林风景名胜区管理委员会部门的主要职责是：负责桃源洞、鳞隐石林景区的规划、审批、保护、建设、管理等工作。

(一)协调管理国家地质公园。

(二)协调管理山地自行车公园。

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，永安市桃源洞—鳞隐石林风景名胜区管理委员会部门包括4个机关行政处（科）室及1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
永安市桃源洞—鳞隐石林风景名胜区管理委员会	参照公务员法管理事业单位	9
永安市国家地质公园保护中心	全额拨款事业单位	13

### 三、部门主要工作总结

2024年，永安市桃源洞—鳞隐石林风景名胜区管理委员会部门主要任务是：负责桃源洞、鳞隐石林景区的规划、审批、保护、建设、管理等工作。围绕上述任务，重点完成了

以下工作：

（一）项目赋能推动景区提升。一是争取资金；二是“微改造”；三是审批突破；四是储备项目；五是盘活资源。

（二）借绿生金提振文旅消费。一是出台“惠”政策；二是念好“山海经”；三是深化“沪永情”；四是突出研学游；五是多元促推广。

（三）生态领向守牢绿水青山。一是常巡查；二是重保护；三是严监管。

（四）优化管理维护安全稳定。一是用好“党建+”；二是做好“安全+”；三是推动“服务+”。

## 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

部门：永安市桃源洞—鳞隐石林风景名胜区管理委员会

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	611.01	一、一般公共服务支出	4.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	500.00	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	500.00
八、其他收入	457.91	八、社会保障和就业支出	107.53
		九、卫生健康支出	14.66
		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	902.96
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	1.48
		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	37.70
		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
		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	1568.92	本年支出合计	1568.92
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	1568.92	总计	1568.92

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

部门：永安市桃源洞—鳞隐石林风景名胜区管理委员会

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		1568.92	1111.01	0.00	0.00	0.00	0.00	457.91
201	一般公共服务支出	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070999	其他旅游发展基金支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.53	107.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.32	105.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.86	31.86	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	51.57	51.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	902.96	445.05	0.00	0.00	0.00	0.00	457.91
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	867.85	409.94	0.00	0.00	0.00	0.00	457.91
2130201	行政运行	341.41	341.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	457.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457.91

2130207	森林资源管理	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	35.11	35.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	35.11	35.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.70	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.70	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.70	37.70	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

部门：永安市桃源洞—鳞隐石林风景名胜区管理委员会

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	合计	1568.92	507.37	1061.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2070999	其他旅游发展基金支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.53	107.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.32	105.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.86	31.86	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	51.57	51.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	902.96	341.41	561.55	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	867.85	341.41	526.43	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	341.41	341.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	457.91	0.00	457.91	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	38.92	0.00	38.92	0.00	0.00	0.00

2130299	其他林业和草原支出	29.60	0.00	29.60	0.00	0.00	0.00
21303	水利	35.11	0.00	35.11	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	35.11	0.00	35.11	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.70	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.70	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.70	37.70	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

部门：永安市桃源洞一鳞隐石林风景名胜区管理委员会

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	611.01	一、一般公共服务支出	4.59	4.59	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	500.00	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	500.00	0.00	500.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	107.53	107.53	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	14.66	14.66	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	445.05	445.05	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	1.48	1.48	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	37.70	37.70	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
<b>本年收入合计</b>	<b>1111.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1111.01</b>	<b>611.01</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>
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
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	1111.01	总计	1111.01	611.01	500.00	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

部门：永安市桃源洞—鳞隐石林风景名胜区管理委员会

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
<b>合计</b>		<b>611.01</b>	<b>507.37</b>	<b>103.64</b>
201	一般公共服务支出	4.59	4.59	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.59	4.59	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.59	4.59	0.00
208	社会保障和就业支出	107.53	107.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.32	105.32	0.00
2080501	行政单位离退休	31.86	31.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.57	51.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.89	21.89	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	0.00
210	卫生健康支出	14.66	14.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.66	14.66	0.00
2101101	行政单位医疗	14.66	14.66	0.00
213	农林水支出	445.05	341.41	103.64
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	409.94	341.41	68.52
2130201	行政运行	341.41	341.41	0.00
2130207	森林资源管理	38.92	0.00	38.92
2130299	其他林业和草原支出	29.60	0.00	29.60
21303	水利	35.11	0.00	35.11
2130305	水利工程建设	35.11	0.00	35.11
215	资源勘探工业信息等支出	1.48	1.48	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1.48	1.48	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1.48	1.48	0.00
221	住房保障支出	37.70	37.70	0.00
22102	住房改革支出	37.70	37.70	0.00
2210201	住房公积金	37.70	37.70	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

部门：永安市桃源洞—鳞隐石林风景名胜区管理委员会

公开 06 表  
单位：万元

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	455.64	302	商品和服务支出	19.87	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	122.56	30201	办公费	7.13	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	131.54	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	37.53	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	35.98	30205	水费	0.27	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.57	30206	电费	1.44	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	21.89	30207	邮电费	2.19	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.38	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	0.79	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.49	30211	差旅费	0.35	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	37.70	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
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	31.86	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	2.20	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.20	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	1.23	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	31.86	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	4.07	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		487.50	公用经费合计					19.87

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

部门：永安市桃源洞—鳞隐石林风景名胜区管理委员会

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：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。



## 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

部门：永安市桃源洞—鳞隐石林风景名胜区管理委员会

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
2070999	其他旅游发展基金支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	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。

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

部门：永安市桃源洞—鳞隐石林风景名胜区管理委员会

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 1568.92 万元，支出总计 1568.92 万元，与上年决算数相比，各增加 797.83 万元，增长 103.47%，主要是增加拼桐溪安全生态水系工程建设项目。

##### （二）收入决算情况说明

2024年度收入1568.92万元，比上年决算数增加797.83万元，增长103.47%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入611.01万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入500.00万元。
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457.91万元。

##### （三）支出决算情况说明

2024年度支出1568.92万元，比上年决算数增加797.83万元，增长103.47%，具体情况如下：

1. 基本支出 507.37 万元。其中，人员支出 455.64 万元，

公用支出 19.87 万元。

2. 项目支出 1061.55 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 1111.01 万元，支出总计 1111.01 万元，与上年决算数相比，各增加 339.92 万元，增长 44.08%，主要是：增加枞桐溪安全生态水系工程建设项目。

## 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 611.01 万元，比上年决算数减少 160.08 万元，下降 20.76%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2019999-其他一般公共服务支出支出 4.59 万元，较上年决算数增加 4.59 万元，增长 100.00%。主要原因是新增项目。

(二) 2080501-行政单位离退休支出 31.86 万元，较上年决算数增加 12.98 万元，增长 68.75%。主要原因是退休人员。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 51.57 万元，较上年决算数增加 14.33 万元，增长 38.48%。主

要原因是工资基数调整增加。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 21.89 万元, 较上年决算数减少 0.63 万元, 下降 2.80%。主要原因是人员退休。

(五) 2089999-其他社会保障和就业支出支出 2.21 万元, 较上年决算数减少 0.08 万元, 下降 3.49%。主要原因是人员退休。

(六) 2101101-行政单位医疗支出 14.66 万元, 较上年决算数减少 0.42 万元, 下降 2.79%。主要原因是人员退休。

(七) 2130101-行政运行支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 11.01 万元, 下降 100.00%。主要原因是减少次科目。

(八) 2130201-行政运行支出 341.41 万元, 较上年决算数减少 0.80 万元, 下降 0.23%。主要原因是人员退休。

(九) 2130207-森林资源管理支出 38.92 万元, 较上年决算数增加 13.92 万元, 增长 55.68%。主要原因是项目增加。

(十) 2130299-其他林业和草原支出支出 29.60 万元, 较上年决算数减少 29.01 万元, 下降 49.50%。主要原因是项目减少。

(十一) 2130305-水利工程建设支出 35.11 万元, 较上年决算数减少 151.74 万元, 下降 81.21%。主要原因是项目未完工。

(十二) 2159999-其他资源勘探工业信息等支出支出 1.48

万元，较上年决算数减少 1.72 万元，下降 53.75%。主要原因是人员退休减少。

(十三) 2210201-住房公积金支出 37.70 万元，较上年决算数增加 9.50 万元，增长 33.69%。主要原因是正常调资基数增加。

(十四) 2070199-其他文化和旅游支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 20.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无此项科目。

#### **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 500.00 万元，比上年决算数增加 500.00 万元，增长 100.00%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2070999-其他旅游发展基金支出支出 500.00 万元，较上年决算数增加 500.00 万元，增长 100.00%。主要原因是项目增加。

#### **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，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 507.37 万元，其中：

（一）人员经费 487.50 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19.87万元，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 0.00 万

元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，本年无三公经费费用支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。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。主要是与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：与上年持平。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是与上年持平。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 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是与上年持平。累计接待 0 批次、0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 1 个项目实施单位自评，分别是林地林木补偿等项目，涉及财政拨款资金共计 25.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）



对 1 个项目实施部门评价，分别是林地林木补偿等项目，涉及财政拨款资金共计 25.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、1 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

## **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 19.87 万元，比上年决算数增加 4.85 万元 32.29%。主要原因是：资产运行维护支出增加。

### **（二）政府采购情况**

本部门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，其他用车主要是与上年持平；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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》

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			林地林木补偿						
主管部门			永安市桃源洞—鳞隐石林风景名胜区管委会		实施单位		永安市桃源洞—鳞隐石林风景名胜区管理委员会		
项目概况			林地林木补偿						
主要成效									
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		25.00	25.00	25.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		25.00	25.00	25.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023 年度对我市桃源洞景区进行日常管理工作，做好景区安全保卫，护林、防火、防汛等，该景区属全国 4A 级风景名胜区，为市民平时休闲、出游提供好去处，构建了良好的旅游环境，2023 做好林地林木补偿款，财政预算安排 25 万元。				已按预算完成。				
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%		100	10	10	已完成，无偏离
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%		0	30	0	已完成，无偏离
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次		10	10	10	已完成，无偏离
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%		100	10	10	已完成，无偏离
		质量指标	资金使用合规率	≥100%		100	10	10	已完成，无偏离
		时效指标	资金到位及时率	≤100%		100	20	20	已完成，无偏离
总分值、评价总分 (S)						70			
评价等级		中 (80>S≥60)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		政策方面问题		宣传营销力度不够，宣传面不够广，宣传方式较单一，宣传活动开展的次数不够多，宣传营销方案不够完善。			加大宣传营销力度，充分利用各媒介与平台，开展公园多样宣传与活动。加强与旅行社合作，积极主动走出去、请进来，组织周边省、市客源地旅行社来永采线考察；每季在景区景点开展丰富多彩、形式多样的主题活动，并制定活动实施方案；进一步提升公园的知名度。		
		资金管理问题		资金绩效意识不强，对其使用成效够完善，对资金的管理方法欠缺。			增强绩效管理理念的宣传，增强人员意识，以发挥其作用。提高人员的工作积极性加强其责任感，创造资金管理实施的良好条件		

## 二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

# 2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(林地林木补偿)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

林地林木补偿

#### (二) 主要成效

做好景区安全保卫，护林、防火、防汛等，该景区属全国 4A 级风景名胜区，为市民平时休闲、出游提供好去处，构建了良好的旅游环境。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 70 分，等级为中，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

#### (二) 成本指标

##### 1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

##### 2、社会成本指标

##### 3、生态环境成本指标

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 保障覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分

10。

## 2、质量指标

1)资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 3、时效指标

1)资金到位及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

## (三) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1)单位正常运转率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 30, 得分 0。

### 3、生态效益指标

## (四) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1)投诉量(次), 目标值 10, 完成值 10, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 宣传营销力度不够, 宣传面不够广, 宣传方式较单一, 宣传活动开展的次数不够多, 宣传营销方案不够完善。

2. 资金绩效意识不强，对其使用成效够完善，对资金的管理方法欠缺。

## **(二) 改进措施**

1. 加大宣传营销力度，充分利用各媒介与平台，开展公园多样宣传与活动。加强与旅行社合作，积极主动走出去、请进来，组织周边省、市客源地旅行社来永采线考察；每季在景区景点开展丰富多彩、形式多样的主题活动，并制定活动实施方案；进一步提升公园的知名度。

2. 增强绩效管理理念的宣传，增强人员意识，以发挥其作用。提高人员的工作积极性加强其责任感，创造资金管理实施的良好条件