

2024 年度

福建九龙谷国家森林公园保护发展

中心

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                    | 2         |
| 二、部门决算单位基本情况                | 2         |
| 三、部门主要工作总结                  | 2         |
| <b>第二部分 2024 年度部门决算表</b>    | <b>4</b>  |
| 一、收入支出决算总表                  | 5         |
| 二、收入决算表                     | 6         |
| 三、支出决算表                     | 7         |
| 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              | 17        |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明          | 18        |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明        | 18        |
| 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      | 20        |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| 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 ..... | 21        |
| 八、预算绩效情况说明 .....                 | 22        |
| 九、其他重要事项情况说明 .....               | 23        |
| <b>第四部分 名词解释 .....</b>           | <b>25</b> |
| <b>第五部分 附件 .....</b>             | <b>28</b> |

# **第一部分**

## **部门概况**

## 一、部门主要职责

福建九龙谷国家森林公园保护发展中心部门的主要职责是：负责督促九龙谷国家森林公园项目业主按森林公园规划实施开发建设，管理森林公园及周边地区森林资源。

（一）协助业主做好在开发过程中遇到的问题。

（二）做好区委、区政府各部门交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建九龙谷国家森林公园保护发展中心部门包括 0 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 |
|-------------------|--------------|------|
| 福建九龙谷国家森林公园保护发展中心 | 全额拨款<br>事业单位 | 3    |

## 三、部门主要工作总结

2024 年，福建九龙谷国家森林公园保护发展中心部门主要任务是：全面推进生态文明建设，根据景区总体规划设计督促业主按要求，先易后难，量力而行，做到保护与发展相

协调，致力于把九龙谷景区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）强化学习，致力于提升思想认识。

（二）强化宣传，致力于提升景区品牌知名度。

（三）主动对接，致力于促进九龙谷、九鲤湖景区融合发展。

（四）突出重点，致力于森林资源管护及安全生产监管。

## **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：福建九龙谷国家森林公园保护发展中心

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   |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 59.58 | 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   | 50.11 |
| 八、其他收入           | 0.00  | 八、社会保障和就业支出     | 2.38  |
|                  |       | 九、卫生健康支出        | 1.54  |
|                  |       | 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        | 0.00  |
|                  |       | 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       | 5.55  |
|                  |       | 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  |
| <b>本年收入合计</b>    | 59.58 | <b>本年支出合计</b>   | 59.58 |
| 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  |
| <b>总计</b>        | 59.58 | <b>总计</b>       | 59.58 |

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：福建九龙谷国家森林公园保护发展中心

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               | 59.58  | 59.58  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 207        | 文化旅游体育与传媒支出      | 50.11  | 50.11  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20701      | 文化和旅游            | 50.11  | 50.11  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070199    | 其他文化和旅游支出        | 50.11  | 50.11  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208        | 社会保障和就业支出        | 2.38   | 2.38   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       | 2.04   | 2.04   | 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 | 2.04   | 2.04   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20811      | 残疾人事业            | 0.34   | 0.34   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081199    | 其他残疾人事业支出        | 0.34   | 0.34   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210        | 卫生健康支出           | 1.54   | 1.54   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011      | 行政事业单位医疗         | 1.54   | 1.54   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102    | 事业单位医疗           | 1.54   | 1.54   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221        | 住房保障支出           | 5.55   | 5.55   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102      | 住房改革支出           | 5.55   | 5.55   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201    | 住房公积金            | 5.55   | 5.55   | 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

部门：福建九龙谷国家森林公园保护发展中心

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                 | 59.58        | 58.83        | 0.75        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>207</b> | <b>文化旅游体育与传媒支出</b> | <b>50.11</b> | <b>49.36</b> | <b>0.75</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 20701      | 文化和旅游              | 50.11        | 49.36        | 0.75        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2070199    | 其他文化和旅游支出          | 50.11        | 49.36        | 0.75        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>208</b> | <b>社会保障和就业支出</b>   | <b>2.38</b>  | <b>2.38</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 20805      | 行政事业单位养老支出         | 2.04         | 2.04         | 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   | 2.04         | 2.04         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20811      | 残疾人事业              | 0.34         | 0.34         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2081199    | 其他残疾人事业支出          | 0.34         | 0.34         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>210</b> | <b>卫生健康支出</b>      | <b>1.54</b>  | <b>1.54</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 21011      | 行政事业单位医疗           | 1.54         | 1.54         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101102    | 事业单位医疗             | 1.54         | 1.54         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>221</b> | <b>住房保障支出</b>      | <b>5.55</b>  | <b>5.55</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 22102      | 住房改革支出             | 5.55         | 5.55         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2210201    | 住房公积金              | 5.55         | 5.55         | 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：福建九龙谷国家森林公园保护发展中心

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   | 59.58 | 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  | 50.11 | 50.11      | 0.00        | 0.00         |
|                |       | 八、社会保障和就业支出    | 2.38  | 2.38       | 0.00        | 0.00         |
|                |       | 九、卫生健康支出       | 1.54  | 1.54       | 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       | 0.00  | 0.00       | 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       | 5.55  | 5.55  | 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>  | 59.58 | <b>本年支出合计</b>   | 59.58 | 59.58 | 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 | 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 |
| <b>总计</b>      | 59.58 | <b>总计</b>       | 59.58 | 59.58 | 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

部门：福建九龙谷国家森林公园保护发展中心

单位：万元

| 项 目              |                    | 本年支出         |              |             |
|------------------|--------------------|--------------|--------------|-------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称               | 小计           | 基本支出         | 项目支出        |
| 合计               |                    | 59.58        | 58.83        | 0.75        |
| <b>207</b>       | <b>文化旅游体育与传媒支出</b> | <b>50.11</b> | <b>49.36</b> | <b>0.75</b> |
| 20701            | 文化和旅游              | 50.11        | 49.36        | 0.75        |
| 2070199          | 其他文化和旅游支出          | 50.11        | 49.36        | 0.75        |
| <b>208</b>       | <b>社会保障和就业支出</b>   | <b>2.38</b>  | <b>2.38</b>  | <b>0.00</b> |
| 20805            | 行政事业单位养老支出         | 2.04         | 2.04         | 0.00        |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 2.04         | 2.04         | 0.00        |
| 20811            | 残疾人事业              | 0.34         | 0.34         | 0.00        |
| 2081199          | 其他残疾人事业支出          | 0.34         | 0.34         | 0.00        |
| <b>210</b>       | <b>卫生健康支出</b>      | <b>1.54</b>  | <b>1.54</b>  | <b>0.00</b> |
| 21011            | 行政事业单位医疗           | 1.54         | 1.54         | 0.00        |
| 2101102          | 事业单位医疗             | 1.54         | 1.54         | 0.00        |
| <b>221</b>       | <b>住房保障支出</b>      | <b>5.55</b>  | <b>5.55</b>  | <b>0.00</b> |
| 22102            | 住房改革支出             | 5.55         | 5.55         | 0.00        |
| 2210201          | 住房公积金              | 5.55         | 5.55         | 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

部门：福建九龙谷国家森林公园保护发展中心

单位：万元

| 人员经费             |                |       | 公用经费             |           |      |                  |             |      |
|------------------|----------------|-------|------------------|-----------|------|------------------|-------------|------|
| 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称           | 金额    | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额   | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额   |
| 301              | 工资福利支出         | 57.83 | 302              | 商品和服务支出   | 0.96 | 30703            | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30101            | 基本工资           | 11.82 | 30201            | 办公费       | 0.21 | 30704            | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 30102            | 津贴补贴           | 0.00  | 30202            | 印刷费       | 0.00 | 310              | 资本性支出       | 0.00 |
| 30103            | 奖金             | 19.17 | 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           | 9.87  | 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 | 7.47  | 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       | 0.00 | 31006            | 大型修缮        | 0.00 |
| 30110            | 职工基本医疗保险缴费     | 1.54  | 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       | 0.66  | 30211            | 差旅费       | 0.00 | 31009            | 土地补偿        | 0.00 |
| 30113            | 住房公积金          | 5.55  | 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       | 1.75  | 30214            | 租赁费       | 0.00 | 31012            | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 303              | 对个人和家庭的补助      | 0.04  | 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      | 0.52 | 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 | 0.04  | 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 | 0.23 | 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 |             | 57.87 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 0.96 |

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：福建九龙谷国家森林公园保护发展中心

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。

本部门 2024 年没有使用一般公共预算财政拨款“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

部门：福建九龙谷国家森林公园保护发展中心

公开 08 表  
单位：万元

| 项目             |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|----------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 支出功能分类<br>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

部门：福建九龙谷国家森林公园保护发展中心

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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59.58万元，支出总计59.58万元，与上年决算数相比，各减少180.58万元，下降75.19%。主要是减少九鲤湖-九龙谷步道（霞客古道修缮提升工程）补助资金。

### （二）收入决算情况说明

2024年度收入59.58万元，比上年决算数减少180.58万元，下降75.19%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入59.58万元。
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59.58万元，比上年决算数减少180.58万元，下降75.19%，具体情况如下：

1. 基本支出 58.83 万元。其中，人员支出 57.87 万元，公用支出 0.96 万元。
2. 项目支出 0.75 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 59.58 万元，支出总计 59.58 万元，与上年决算数相比，各减少 180.58 万元，下降 75.19%。主要是：减少九鲤湖-九龙谷步道（霞客古道修缮提升工程）补助资金。

## 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 59.58 万元，比上年决算数增加 4.42 万元，增长 8.01%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2070199-其他文化和旅游支出 50.11 万元，较上年决算数增加 6.28 万元，增长 14.33%。主要原因是本年度养老保险科目调整，项目费用支出增加。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.04 万元，较上年决算数减少 1.31 万元，下降 39.10%。主要原因

是本年度养老保险基数减少，缴费支出相应减少。

（三）2081199-其他残疾人事业支出 0.34 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是其他残疾人事业缴费基数无变动。

（四）2101102-事业单位医疗支出 1.54 万元，较上年决算数增加 0.02 万元，增长 1.32%。主要原因是医疗保险缴费基数增加，缴费支出相应增加。

（五）2210201-住房公积金支出 5.55 万元，较上年决算数增加 0.74 万元，增长 15.38%。主要原因是住房公积金缴费基数调整，缴纳比例增加。

（六）2013102-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.31 万元，下降 100%。主要原因是本年度无该功能科目。

#### 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 0.00 万元，比上年决算数减少 185.00 万元，下降 100.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120802-土地开发支出 0.00 万元，较上年决算数减少 185.00 万元，下降 100%。主要原因是减少九鲤湖-九龙谷步道（霞客古道修缮提升工程）补助资金。

## 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 58.83 万元，其中：

（一）人员经费 57.87 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 0.96 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“三公”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“三公”经费支出。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。全年安排本部门组织的出国（境）团组 0 个，参加其他部门出国（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 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。其中：

公务用车购置费支出 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。2024 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

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：本年无公务接待经费支出。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。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》。

按要求对 2024 年度部门整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 59.58 万元。（《部门整体绩效自评表》详见附件三）

## **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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，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%。

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；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、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（单位）名称  |                      | 福建九龙谷国家森林公园保护发展中心 |                | 部门预算编码 |                      | 510   |      |             |
| 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          |
|           | 资金总额                 | 62.67             | 60.02          | 59.58  | 10                   | 99.27 |      | 7           |
|           | 财政资金                 | 62.67             | 60.02          | 59.58  |                      | 99.27 |      |             |
|           | 其他资金                 | 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             |       |      |             |
|           | 保障职工合法权益，确保部门工作有序开展。 |                   |                |        | 保障职工合法权益，确保部门工作有序开展。 |       |      |             |
| 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    | 无           |
|           |                      |                   | “三公”经费违规使用次数   | ≤0 次   | 100                  | 2     | 0    | 无           |
|           |                      |                   | 会议费、差旅费超标准使用次数 | ≤0 次   | 100                  | 2     | 0    | 无           |
|           | 成本指标                 | 经济成本指标            | 一般性支出压减率       | ≥100%  | 100                  | 8     | 8    | 无           |
|           | 效益指标                 | 经济效益指标            | 第三方定点就餐补助标准    | ≥100%  | 100                  | 20    | 20   | 无           |
|           |                      | 社会效益指标            | 满足广大群众精神层面的需求  | ≥100%  | 100                  | 10    | 10   | 无           |
|           | 满意度指标                | 服务对象满意度指标         | 就餐人员满意度        | ≥100%  | 100                  | 10    | 10   | 无           |
|           | 产出指标                 | 数量指标              | 第三方定点就餐补助人数    | ≥3 人   | 3                    | 16    | 16   | 无           |



|      |  |                |         |              |     |    |    |   |
|------|--|----------------|---------|--------------|-----|----|----|---|
|      |  | 质量指标           | 资金使用合规率 | $\geq 100\%$ | 100 | 10 | 10 | 无 |
|      |  | 时效指标           | 资金到位率   | $\geq 100\%$ | 100 | 10 | 10 | 无 |
| 总分   |  |                |         |              |     | 93 |    |   |
| 评价等级 |  | 优（S $\geq$ 90） |         |              |     |    |    |   |

