

2024 年度

福州市自然保护地规

划发展中心

单位决算

目 录

第一部分	1
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	3
第二部分	6
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	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
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	22
第三部分	23
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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项说明	28
第四部分	30
名词解释	30
第五部分	33
附件	33

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市自然保护地规划发展中心单位的主要职责是：根据《福州市人民政府办公厅关于印发福州市林业局主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（榕政办[2011]63号）。

- (一) 负责全市林业及其生态建设的监督管理。
- (二) 承担组织、指导和监督全市造林绿化的责任。
- (三) 承担全市森林资源保护发展监督管理的责任。
- (四) 承担组织、指导和监督全市湿地保护的责任。
- (五) 负责组织、指导、监督全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。
- (六) 负责全市林业系统自然保护区的监督管理。
- (七) 承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。
- (八) 监督检查各产业对森林、陆生野生动植物和湿地资源的开发利用。
- (九) 承担组织、指导、监督林业相关保护体系的责任。
- (十) 参与拟订全市有关林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策。
- (十一) 组织、指导林业及其生态建设的科技工作。
- (十二) 承办市委、市政府交办的其他事项。

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
福州市自然保护地规划发展中心	全额拨款 事业单位	10

三、单位主要工作总结

2024 年，福州市自然保护地规划发展中心单位主要任务是：抓好全市林业工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 着力增量提质，造林绿化取得新成效。大力实施森林质量精准提升和重点区域林相改善行动，以闽江、大樟溪等江河流域、绕城高速和“两高”沿线和面城一重山等区域为重点，实施重点林相改善 9459 亩，完成森林质量精准提升工程建设 19.43 万亩、珍贵用材树种造林 12145 亩，建立闽侯县洋里乡、永泰县富泉乡、罗源县松山镇珍贵树种示范基地 3 个。超额完成年度造林任务，全市完成造林绿化共 7.45 万亩、森林抚育 25.24 万亩、封山育林 12.04 万亩。

(二) 突出创新驱动，林业改革迈出新步伐。积极推进永泰“三多”改革试点，支持闽清县开展国储林项目建设。创新推进林业普惠金融服务，新增林业普惠金融贷款 19.1 亿元，服务林农 1887 户。推进永泰、闽清完成重点生态区位商品林赎买 7645.13 亩。在永泰县、闽清县建设“福碳”、

“林业碳票”产品交易试点，拓宽福州林业碳汇市场交易渠道。创新古树名木保护体制机制，推进 10 个古树微公园建设和 5 株省级古树复壮工作，7 月份，我市作为全国唯一设区市在全国古树名木保护现场工作推进会上作典型交流发言。

（三）强化系统治理，资源保护获得新进展。紧抓松材线虫病除治黄金期，完成松材线虫病防治性采伐改造 6.5 万亩，占任务 172%，清理死亡松树 12.8 万株，有效遏制扩散蔓延势头。持续推进互花米草除治后的监管和生态修复，完成生态修复任务 2624 亩。今年 4 月，国家林草局正式向《湿地公约》提名福州市参加国际湿地城市认证，国际湿地城市创建工作迈出坚实一步。第七次福马磋商会在榕成功举办，在生态保护方面达成五点共识，凝聚两岸力量，深化融合交流。

（四）主动靠前服务，林业产业得到新发展。大力发展林下经济、花卉苗木、森林食品、森林康养（旅游）等生态产业，重点扶持花卉设施、鲜花冷库，闽清 2 个竹精深加工技术改造提升项目。利用林下空间发展林药、林菌等复合经营模式，实施规模经营、精深加工、品牌创建、多元营销。深入实施油茶生产三年行动，完成油茶林新造、改造共 3.19 万亩。建设完成 1 个省级森林乡镇、13 个省级森林村庄，1 个省、市级“互联网+全民义务植树”基地。

(五) 优化管理服务，保障水平有了新提升。党的建设持续加强，今年2月，我局荣获福州市创建模范机关先进单位称号。持续优化用林服务保障，市级以上重点项目开通审批“绿色通道”，即到即审，快审快批，限时办结，今年以来审核使用林地项目380宗，使用林地面积518.3公顷。充分发挥林业科技平台支撑引领作用，做好食用林产品的安全监测、植物新品种申报服务等工作。

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：福州市自然保护地规划发展中心

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	229.62	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	24.13
		九、卫生健康支出	0.00
		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	169.97
		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	35.52
		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	229.62	本年支出合计	229.62
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	229.62	总计	229.62

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：福州市自然保护地规划发展中心

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	229.62	229.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		24.13	24.13	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		14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		169.97	169.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原		169.97	169.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构		169.97	169.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		35.52	35.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		35.52	35.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴		3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		16.13	16.13	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：福州市自然保护地规划发展中心

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	229.62	229.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		24.13	24.13	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		14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		169.97	169.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原		169.97	169.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构		169.97	169.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		35.52	35.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		35.52	35.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴		3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		16.13	16.13	0.00	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

单位：福州市自然保护地规划发展中心

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
一、一般公共预算	229.62	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	24.13	24.13	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	169.97	169.97	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	35.52	35.52	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	229.62	本年支出合计	229.62	229.62	0.00	0.00
年初结转和结余	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	0.00					
二、政府性基金预算	0.00					
三、国有资本经营预算	0.00					

总计	229.62	总计	229.62	229.62	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：福州市自然保护地规划发展中心

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
	合计	229.62	229.62	0.00
208	社会保障和就业支出	24.13	24.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.13	24.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.74	14.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	9.39	9.39	0.00
213	农林水支出	169.97	169.97	0.00
21302	林业和草原	169.97	169.97	0.00
2130204	事业机构	169.97	169.97	0.00
221	住房保障支出	35.52	35.52	0.00
22102	住房改革支出	35.52	35.52	0.00
2210201	住房公积金	16.28	16.28	0.00
2210202	提租补贴	3.12	3.12	0.00
2210203	购房补贴	16.13	16.13	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：福州市自然保护地规划发展中心

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	215.45	302	商品和服务支出	13.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	38.21	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	34.23	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	68.13	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	22.35	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	14.74	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	9.39	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.36	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	5.62	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	16.28	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	0.00

							偿	
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	1.17	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	2.32	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	1.17	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	10.68	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		216.61	公用经费合计			13		

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：福州市自然保护地规划发展中心

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：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。

2. 本单位 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出。

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：福州市自然保护地规划发展中心

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					
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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：福州市自然保护地规划发展中心

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
		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 229.62 万元，支出总计 229.62 万元，与上年决算数相比，各减少 6.95 万元，下降 2.94%。主要是人员变动。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入229.62万元，比上年决算数减少6.95万元，下降2.94%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入229.62万元。
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 229.62 万元，比上年决算数减少 6.95 万元，下降 2.94%，具体情况如下：

- 1.基本支出 229.62 万元。其中，人员支出 216.61 万元，公用支出 13.00 万元。
- 2.项目支出 0.00 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229.62万元，支出总计229.62万元，与上年决算数相比，各减少6.95万元，下降2.94%，主要是：人员变动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年一般公共预算拨款支出 229.62 万元，比上年决算数减少 6.95 万元，下降 2.94%，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 14.74 万元，较上年决算数减少 3.84 万元，下降 20.67%。主要原因是人员变动。

（二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 9.39 万元，较上年决算数增加 0.10 万元，增长 1.08%。主要原因是人员变动。

（三）2130204-事业机构 169.97 万元，较上年决算数减少 4.79 万元，下降 2.74%。主要原因是人员变动。

（四）2210201-住房公积金 16.28 万元，较上年决算数增加 1.37 万元，增长 9.19%。主要原因是人员变动。

(五) 2210202-提租补贴 3.12 万元, 较上年决算数减少 0.06 万元, 下降 1.89%。主要原因是人员变动。

(六) 2210203-购房补贴 16.13 万元, 较上年决算数增加 0.28 万元, 增长 1.77%。主要原因是人员变动。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年政府性基金支出 0.00 万元, 比上年决算数增加 0.00 万元, 与上年决算数持平。

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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, 与上年决算数持平。

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 229.62 万元, 其中:

(一) 人员经费 216.61 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13.00万元，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0.00万元，与全年预算持平；较上年增加0.00万元，与上年决算持平。主要是本年无一般公共预算财政拨款“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，与全年预算持平；较上年增加0.00万元，与上年决算持平。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。主要是本年无因公出国(境)费用支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是本年无公务用车运行费用支出。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 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是本年无公务接待费用支出。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，本单位组织对 2024 年度 0 个项目实施单位自评。

注：该年度本单位无单位自评项目。

按要求对 2024 年度单位整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 230.48 万元。

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 0.00 万元，主要原因是：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%。

注：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，本单位无其他用车；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）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

注:2024 年度本单位无单位自评项目,主要是因为本单位无财政拨款安排的项目支出,无需开展项目支出单位自评,故无《项目支出绩效自评表》。

二、单位整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表											
(2024年度)											
项目名称		708011 部门整体									
部门(单位)名称		福州市自然保护地规划 发展中心			部门预算编码		708011				
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	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			

			转) ①							
	合计	218.26	12.22	230.48	229.62	99.6300	0.86	0.3700	10	10
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	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	218.26	12.22	230.48	229.62	99.6300	0.86	0.3700		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度	预期目标					目标实际完成情况				
总体目标	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				
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	$\leq 100\%$	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	年末在编人数	≥ 10 人	10	16	16	
	质量指标	工资足额保障率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	时效指标	工资及时发放率	$\geq 100\%$	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	人均公用经费标准	≥ 1.08 万元/人	1.08	8	8	
效益指标	生态效益指标	森林覆盖率	$\geq 50\%$	51.77	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	$\geq 90\%$	100	10	10	
总分					100		