

附件 2

2024 年度

中卫市林场部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

中卫市林场是中卫市自然资源局所属的差额预算事业单位（为中卫市财政二级预算事业单位），目前执行的是政府会计制度，作为生态公益性林场，负责组织实施林场发展规划、林地保护利用规划工作；管护辖区内天然林林地和林木资源；负责辖区内森林抚育，病虫害防治和森林防火；保护辖区野生动植物资源、组织实施重点生态林业工程工作。

二、机构设置

按照单位决算编报要求，纳入中卫市林场 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，独立核算机构数 1 个，其中二级预算单位 1 个，该单位为中卫市林场。

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：中卫市林场

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6945988.00	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	900000.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	2268473.00
	9		九、卫生健康支出	39	261465.00
	10		十、节能环保支出	40	3458063.00
	11		十一、城乡社区支出	41	900000.00
	12		十二、农林水支出	42	1133426.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	3235792.00
	19		十九、住房保障支出	49	607258.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	7845988.00	本年支出合计	59	11864477.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	12031335.86	年末结转和结余	61	8012846.86
总计	30	19877323.86	总计	62	19877323.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。数据取自财决 01 表。

收入决算表

公开 02 表

公开部门：中卫市林场

金额单位：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									
功能分类科目 编码						科目名称	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7	
类	款	项																	栏次
																			合计
208			社会保障和就业支出	2268473.00	2268473.00														
20805			行政事业单位养老支出	2181087.00	2181087.00														
2080502			事业单位离退休	1543467.00	1543467.00														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	425080.00	425080.00														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	212540.00	212540.00														
20808			抚恤	87386.00	87386.00														
2080801			死亡抚恤	87386.00	87386.00														
210			卫生健康支出	261465.00	261465.00														
21011			行政事业单位医疗	261465.00	261465.00														
2101102			事业单位医疗	261465.00	261465.00														
211			节能环保支出	2733600.00	573000.00								2160600.00						
21105			森林保护修复	2160600.00									2160600.00						
2110501			森林管护	1146600.00									1146600.00						
2110502			社会保险补助	1014000.00									1014000.00						
21107			风沙荒漠治理	573000.00	573000.00														

2110799	其他风沙荒漠治理支出	573000.00	573000.00					
212	城乡社区支出	900000.00	900000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	900000.00	900000.00					
2120803	城市建设支出	900000.00	900000.00					
213	农林水支出	18000.00						18000.00
21302	林业和草原	18000.00						18000.00
2130209	森林生态效益补偿	18000.00						18000.00
220	自然资源海洋气象等支出	3712562.64	3235792.00					476770.64
22001	自然资源事务	3712562.64	3235792.00					476770.64
2200102	一般行政管理事务	10000.00						10000.00
2200150	事业运行	3702562.64	3235792.00					466770.64
221	住房保障支出	607258.00	607258.00					
22102	住房改革支出	607258.00	607258.00					
2210201	住房公积金	409423.00	409423.00					
2210203	购房补贴	197835.00	197835.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表。

支出决算表

公开 03 表

公开部门：中卫市林场

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计	14379643.88	6839758.64	7539885.24		
208			社会保障和就业支出	2268473.00	2268473.00			
20805			行政事业单位养老支出	2181087.00	2181087.00			
2080502			事业单位离退休	1543467.00	1543467.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	425080.00	425080.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	212540.00	212540.00			
20808			抚恤	87386.00	87386.00			
2080801			死亡抚恤	87386.00	87386.00			
210			卫生健康支出	261465.00	261465.00			
21011			行政事业单位医疗	261465.00	261465.00			
2101102			事业单位医疗	261465.00	261465.00			
211			节能环保支出	5305489.76		5305489.76		
21104			自然生态保护	640000.00		640000.00		
2110401			生态保护	640000.00		640000.00		
21105			森林保护修复	1918106.76		1918106.76		
2110501			森林管护	937629.42		937629.42		
2110502			社会保险补助	980477.34		980477.34		
21107			风沙荒漠治理	573000.00		573000.00		
2110799			其他风沙荒漠治理支出	573000.00		573000.00		

21199	其他节能环保支出	2174383.00		2174383.00			
2119999	其他节能环保支出	2174383.00		2174383.00			
212	城乡社区支出	900000.00		900000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	900000.00		900000.00			
2120803	城市建设支出	900000.00		900000.00			
213	农林水支出	1334395.48		1334395.48			
21302	林业和草原	1334395.48		1334395.48			
2130205	森林资源培育	766501.00		766501.00			
2130209	森林生态效益补偿	57212.00		57212.00			
2130211	动植物保护	13180.00		13180.00			
2130217	防沙治沙	314533.00		314533.00			
2130299	其他林业和草原支出	182969.48		182969.48			
220	自然资源海洋气象等支出	3702562.64	3702562.64				
22001	自然资源事务	3702562.64	3702562.64				
2200150	事业运行	3702562.64	3702562.64				
221	住房保障支出	607258.00	607258.00				
22102	住房改革支出	607258.00	607258.00				
2210201	住房公积金	409423.00	409423.00				
2210203	购房补贴	197835.00	197835.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：中卫市林场

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政	国有资本经营
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6945988.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	900000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2268473.00	2268473.00		
	9		九、卫生健康支出	41	261465.00	261465.00		
	10		十、节能环保支出	42	3458063.00	3458063.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	900000.00		900000.00	
	12		十二、农林水支出	44	1133426.00	1133426.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	3235792.00	3235792.00		
	19		十九、住房保障支出	51	607258.00	607258.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7845988.00	本年支出合计	59	11864477.00	10964477.00	900000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	12031335.86	年末财政拨款结转和结余	60	8012846.86	8012846.86		
一、一般公共预算财政拨款	29	12031335.86		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	19877323.86	合计	64	19877323.86	18977323.86	900000.00	

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支出和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市林场

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			合计		
208			10964477.00	6372988.00	4591489.00
		社会保障和就业支出	2268473.00	2268473.00	
	20805	行政事业单位养老支出	2181087.00	2181087.00	
	2080502	事业单位离退休	1543467.00	1543467.00	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425080.00	425080.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212540.00	212540.00	
	20808	抚恤	87386.00	87386.00	
	2080801	死亡抚恤	87386.00	87386.00	
	210	卫生健康支出	261465.00	261465.00	
	21011	行政事业单位医疗	261465.00	261465.00	
	2101102	事业单位医疗	261465.00	261465.00	
	211	节能环保支出	3458063.00		3458063.00
	21104	自然生态保护	640000.00		640000.00
	2110401	生态保护	640000.00		640000.00
	21105	森林保护修复	70680.00		70680.00
	2110501	森林管护	70680.00		70680.00
	21107	风沙荒漠治理	573000.00		573000.00
	2110799	其他风沙荒漠治理支出	573000.00		573000.00
	21199	其他节能环保支出	2174383.00		2174383.00

2119999	其他节能环保支出	2174383.00		2174383.00
213	农林水支出	1133426.00		1133426.00
21302	林业和草原	1133426.00		1133426.00
2130205	森林资源培育	766501.00		766501.00
2130209	森林生态效益补偿	39212.00		39212.00
2130211	动植物保护	13180.00		13180.00
2130217	防沙治沙	314533.00		314533.00
220	自然资源海洋气象等支出	3235792.00	3235792.00	
22001	自然资源事务	3235792.00	3235792.00	
2200150	事业运行	3235792.00	3235792.00	
221	住房保障支出	607258.00	607258.00	
22102	住房改革支出	607258.00	607258.00	
2210201	住房公积金	409423.00	409423.00	
2210203	购房补贴	197835.00	197835.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：中卫市林场

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	4662185.00	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	1236050.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	1356188.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	42884.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	691620.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	425080.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	212540.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	261465.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	23911.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	409423.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	3024.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	1710803.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	1543467.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	87386.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	79950.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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			0.00	
		0.00	30299	其他商品服务支出	0.00				
人员经费合计		6372988.00	公用经费合计						0.00
合 计									6372988.00

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，数据取自财决 08-1 表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市林场

金额单位：元

2024 年度预算数					2023 年度决算数					2024 年度决算数					2024 年度决算数为 2024 年度 预算数的%					2024 年度决算数与 2023 年度决 算数增速%									
合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购 置及运行费			公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 (境) 费	公务用车购 置及运行费			公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 (境) 费	公务用车购 置及运行费			公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 (境) 费	公务用车购 置及运行费			公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 (境) 费	公务用车购 置及运行费			公 务 接 待 费
		小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中卫市林场

金额单位：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	
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 合计	1	2	3	4	5	6
			城乡社区支出	0	900000.00			900000.00	
			国有土地使用权出让收入安排的支出	0	900000.00			900000.00	
			城市建设支出		900000.00			900000.00	

注：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结余情况，数据取自财决 09 表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中卫市林场

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表。

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

2024 年度收入总计 10501358.64 元，支出总计 14379643.88 元。与 2023 年度相比，收入总计减少 7660955.36 元，下降 42.18%，支出总计减少 767594.79 元，下降 5.07%，主要原因是 2024 年无新增项目，导致收入减少，相应的支出也减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 10501358.64 元，其中：财政拨款收入 7845988.00 元，占 74.71%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 2655370.64 元，占 25.29%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 14379643.88 元，其中：基本支出 6839758.64 元，占 47.57%；项目支出 7539885.24 元，占 52.43%。

四、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 7845988.00 元，支出总计 11864477.00 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入减少 10316326 元，下降 56.80%；支出总计减少 3282761.67 元，下降 21.67%，主要原因是 2024 年无新增项目，导致收入减少，相应的支出也减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 10964477.00 元，占本年支

出合计的 76.25%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3282761.67 元，下降 23.04%，主要原因是 2024 年无新增项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 10964477.00 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2268473.00 元，占 20.69%；卫生健康（类）支出 261465.00 元，占 2.38%；节能环保（类）支出 3458063.00 元，占 31.54%；农林水（类）支出 1133426.00 元，占 10.34%；自然资源海洋气象（类）支出 3235792.00 元，占 29.51%；住房保障（类）支出 607258.00 元，占 5.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1417424 元，支出决算为 2818574.03 元，完成年初预算的 100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 2181087 元，支出决算为 2268473.00 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度抚恤金未列入预算，但 2024 年支付了死亡抚恤金。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 261465 元，支出决算为 261465.00 元，完成年初预算的 100%。

3.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）

森林保护修复（款）社会保险补助（项）风沙荒漠治理（款）其他风沙荒漠治理支出（项）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0元，支出决算为3458063.00元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2024年森林保护修复项目项目未列入预算内，但2024年度使用森林保护修复项目资金支付。

4.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）森林资源管理（项）森林生态效益补偿（项）动植物保护（项）防沙治沙（项）。年初预算为0元，支出决算为1133426.00元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2024年度地方公益林资金未列入预算内，2024年度进行了支付，且使用结余资金支付了历年造林项目。

6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为3235792元，支出决算为3235792.00元，完成年初预算的100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）购房补贴（项）。年初预算为607258元，支出决算为607258元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1426927.83元，其中：人员经费1426927.83元，公用经费0元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出4662185.00元，较2024年度年初预算数增加0，增长0%；较2023年度决算数减少498023元，降低

9.65%。

2.商品和服务支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

3.对个人和家庭的补助1710803.00元，较2024年度年初预算数增加87386元，增长5.38%，主要原因是2024年度支出了死亡抚恤金；较2023年度决算数减少155465元，降低8.33%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少0元，下降0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成

预算的0%；比2023年度减少0元，下降0%。2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2023年度减少0元，下降0%。

其中：**公务用车购置费**支出为0元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出0元。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2023年度减少0元，下降0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入900000.00元，本年支出900000.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加90000.00元，增长100%。主要原因是高速公路节点宣和、常乐、营盘水等6处绿地管护项目调整科目，导致政府性基金预算财政拨款增长。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加0元，增长0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出0元，比2023年度

增加 0 元，增长 0%。

（二）政府采购情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占授予中小企业合同金额的 0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 3981.08 平方米，共有车辆 3 辆，其中：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 3 辆，其他用车主要是用于森林管护巡护专业用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算二级项目 4 个，共涉及资金 900000.00 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度沙坡头南岸半岛绿地管护项目、高速公路收费站节点匝道及立交区绿地绿化管护项目（宣和、常乐、营盘水）、小湖生态修复工程项目、远大驾校和小湖岗子绿地管护资金项目 4 个专项预

算项目支出开展绩效自评，对项目支出绩效目标支出比例进行核查，对预算执行及绩效运行全程监控，对项目支出绩效目标完成情况进行监督审核。

2、项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“沙坡头南岸半岛绿地管护项目、高速公路收费站节点匝道及立交区绿地绿化管护项目（宣和、常乐、营盘水）、远大驾校和小湖岗子绿地管护项目管护工作于2024年底全面完成，林木保存率达到合同约定要求，小湖生态修复工程项目补水工作于2024年底全面完成，小湖千岛湖水质均达到二类以上水质，达到合同约定要求，建设成效达到绩效目标。详见附件1《沙坡头南岸半岛绿地管护项目支出绩效自评表》、附件2《高速公路收费站节点匝道及立交区绿地管护项目支出绩效自评表》、附件3《远大驾校和小湖岗子绿地管护项目支出绩效自评表》、附件4《小湖生态修复工程项目运行费支出绩效自评表》。

发现的主要问题：

1. 预算绿地管护经费不足。市政府安排六处绿地管护项目。由于六处绿地无自配水源，全部靠租用农户或有关企业的水源使用，同时由于六处远离城区和村庄，加上人工成本不断上涨，水利设施逐处更新维修，导致现有的预算绿地管护经费不足，极大地影响了项目预算绩效管理成效。

2. 预算绩效管理评价工作成效不够。由于缺少培训和学习，我场负责预算绩效管理评价的工作人员专业知识不够，工作经验不足，导致评价工作水平不高。

下一步计划:

1. **加强学习，提升素质。**通过“请进来、走出去”等方式，加大对预算绩效管理工作人员的培训力度，切实提高工作的综合素质和经验能力。

2. **加强领导，狠抓落实。**切实加强预算绩效管理工作的领导，由主要领导亲自负责，及时召开会议研究预算绩效管理工作，制定预算绩效管理实施方案，并全面抓好执行落实。

3. **加强管理，务求实效。**从基础工作、事前绩效评估、目标设置、动态监控、绩效评价、结果应用等方面，认真抓好预算绩效管理工作，全面落实绩效管理实施方案，确保绩效管理工作取得实效。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款预算收入：**本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. **上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. **年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4. **基本支出：**指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴

(项)：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.三公”经费：是指地方部门用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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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)。

14.机关运行经费：指为保障行政单位(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

无其他有关公开资料