

2024 年度

**泉州湾河口湿地自然保护区发展中
心**

单位决算

目 录

第一部分 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 2024 年度决算表	5
一、收入支出决算总表	6
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	11
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	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2024 年度决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
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	24

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项情况说明	27
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州湾河口湿地自然保护区发展中心单位的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关自然保护的法律、法规和方针、政策。

（二）负责泉州湾河口湿地自然保护区的日常保护管理工作，制定自然保护区的各项管理制度。

（三）组织调查泉州湾河口湿地自然保护区内环境，保护自然保护区内的自然环境和自然资源。

（四）协助有关部门开展泉州湾河口湿地自然保护区内的科学考察、总体规划和研究工作。

（五）承担组织开展自然保护和湿地宣传教育活动。

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
泉州湾河口湿地自然保护区发展中心	全额拨款 事业单位	7

三、单位主要工作总结

2024 年，泉州湾河口湿地自然保护区发展中心单位主要任务是：2024 年，湿地发展中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习党的二十届三中全会精神，贯彻落实上级的工作部署要求，在市林业局党组的正确领导下，在各级领导的关心支持下、在全体干部职工的共同努力下，落实“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，细化思路举措，持续巩固保护管理、协调推动项目生态红线审批办理、营造保护宣传的良好氛围，各项工作健康有序开展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）规范保护管理，完善巡查联保督查工作

1. 规范日常巡查检查机制。
2. 联动协作推动联合巡查执法工作。

（二）强化责任担当，落实落细重点项目

1. 组织编制专项规划方案。
2. 浔美湾鸟类栖息地项目建设。
3. 旦角山边坡滑塌地质灾害排危除险工程。
4. 是配合申报助力项目审批。

（三）推动科研项目获奖，提升监测能力

1. 荣获省科技进步三等奖。
2. 红树林病虫害防治、监测工作。

（四）宣教形式多样，弘扬湿地生态保护

1. 开展主题活动，提升保护意识。
2. 发挥基地作用，增强宣教实效。
3. 发挥媒介作用，扩大宣传范围。

（五）加强综合管理，保护区安定稳定

1. 全面部署安全生产。
2. 落实意识形态工作责任。

（六）加强廉政建设，落实纪律监督。

第二部分

2024 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泉州湾河口湿地自然保护区发展中心

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	274.54	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	116.73	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	2.06	八、社会保障和就业支出	15.24
		九、卫生健康支出	4.38
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	116.73
		十二、农林水支出	239.30
		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	18.08
		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	393.33	本年支出合计	393.73
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	79.36	年末结转和结余	78.96
总计	472.69	总计	472.69

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：泉州湾河口湿地自然保护区发展中心

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	393.33	391.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2.06
208	社会保障和就业支出	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.89	2.89	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	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	116.73	116.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	116.73	116.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	116.73	116.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	238.89	236.84	0.00	0.00	0.00	0.00	2.06
21302	林业和草原	238.89	236.84	0.00	0.00	0.00	0.00	2.06
2130204	事业机构	229.51	227.46	0.00	0.00	0.00	0.00	2.06
2130207	森林资源管理	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.46	0.46	0.00	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：泉州湾河口湿地自然保护区发展中心

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	393.73	149.11	244.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.89	2.89	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	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	116.73	0.00	116.73	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	116.73	0.00	116.73	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	116.73	0.00	116.73	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	239.30	111.41	127.89	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	239.30	111.41	127.89	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	229.51	111.41	118.10	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	5.22	0.00	5.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.46	0.46	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：泉州湾河口湿地自然保护区发展中心

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	274.54	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	116.73	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	15.24	15.24	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4.38	4.38	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	116.73	0.00	116.73	0.00
		十二、农林水支出	236.84	236.84	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	18.08	18.08	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	391.27	本年支出合计	391.27	274.54	116.73	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
总计	391.27	总计	391.27	274.54	116.73	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：泉州湾河口湿地自然保护区发展中心

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		274.54	149.11	125.42
208	社会保障和就业支出	15.24	15.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.24	15.24	0.00
2080502	事业单位离退休	2.89	2.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.35	12.35	0.00
210	卫生健康支出	4.38	4.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.38	4.38	0.00
2101102	事业单位医疗	4.38	4.38	0.00
213	农林水支出	236.84	111.41	125.42
21302	林业和草原	236.84	111.41	125.42
2130204	事业机构	227.46	111.41	116.04
2130207	森林资源管理	0.66	0.00	0.66
2130211	动植物保护	3.90	0.00	3.90
2130212	湿地保护	4.82	0.00	4.82
221	住房保障支出	18.08	18.08	0.00
22102	住房改革支出	18.08	18.08	0.00
2210201	住房公积金	12.71	12.71	0.00
2210202	提租补贴	4.91	4.91	0.00
2210203	购房补贴	0.46	0.46	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：泉州湾河口湿地自然保护区发展中心

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	135.49	302	商品和服务支出	10.73	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	29.10	30201	办公费	1.47	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	16.16	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	45.89	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	11.20	30205	水费	0.09	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.35	30206	电费	1.82	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.41	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.26	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	0.90	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.63	30211	差旅费	0.76	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	15.00	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	0.03	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	2.89	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	0.24	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.22	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.17	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	0.06	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.04	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	2.31	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	2.89	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	2.11	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
		0.00			0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		138.38	公用经费合计					10.73

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：泉州湾河口湿地自然保护区发展中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.53
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.31
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.31
3. 公务接待费	6	0.22

注：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。

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：泉州湾河口湿地自然保护区发展中心

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	2	3	4	5	6
	合计	0.00	116.73	116.73	0.00	116.73	0.00
212	城乡社区支出	0.00	116.73	116.73	0.00	116.73	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	116.73	116.73	0.00	116.73	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	116.73	116.73	0.00	116.73	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。

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：泉州湾河口湿地自然保护区发展中心

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

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472.69万元，支出总计472.69万元，与上年决算数相比，各减少479.56万元，下降50.36%。主要是今年项目建设资金较上年有所减少，且2023年多为2022年项目结转资金，2024年较上年减少了湿地宣教馆建设配套、宣教设施改造提升等22年项目结转资金。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入393.33万元，比上年决算数减少425.69万元，下降51.98%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入274.54万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入116.73万元。
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2.06万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出393.73万元，比上年决算数减少493.06万元，

下降55.60%，具体情况如下：

1. 基本支出 149.11 万元。其中，人员支出 138.38 万元，公用支出 10.73 万元。
2. 项目支出 244.62 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 391.27 万元，支出总计 391.27 万元，与上年决算数相比，各减少 427.75 万元，下降 52.23%。主要是：今年项目建设资金较上年有所减少，且 2023 年多为 2022 年项目结转资金，2024 年较上年减少了湿地宣教馆建设配套、宣教设施改造提升等 22 年项目结转资金。

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 274.54 万元，比上年决算数减少 544.48 万元，下降 66.48%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休支出 2.89 万元，较上年决算数增加 0.24 万元，增长 9.06%。主要原因是退休人员于 23

年 2 月退休，24 年全年发放补贴，较上年资金支出增加。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.35 万元，较上年决算数减少 1.35 万元，下降 9.85%。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）2101102-事业单位医疗支出 4.38 万元，较上年决算数增加 0.08 万元，增长 1.86%。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

（四）2130204-事业机构支出 227.46 万元，较上年决算数减少 8.97 万元，下降 3.79%。主要原因是响应国家“节俭”号召，经费较上年缩减，该科目的支出较去年有所减少。

（五）2130207-森林资源管理支出 0.66 万元，较上年决算数净增加 0.66 万元。主要原因是林权所有者补偿项目调整科目，费用增加。

（六）2130211-动植物保护支出 3.90 万元，较上年决算数减少 99.37 万元，下降 96.22%。主要原因是本年度下达动植物保护相关项目资金较上年减少，主要为中央基建、国家重点野生动植物资源调查。

（七）2130212-湿地保护支出 4.82 万元，较上年决算数减少 109.72 万元，下降 95.79%。主要原因是本年度湿地保护项目较上年支出减少，24 年湿地保护项目结转资金少于上年。

（八）2210201-住房公积金支出 12.71 万元，较上年决算数减少 0.30 万元，下降 2.31%。主要原因是基数调整，缴纳

支出减少。

（九）2210202-提租补贴支出 4.91 万元，较上年决算数减少 0.07 万元，下降 1.41%。主要原因是因在职人员工资基数调整，整体支出较上年减少。

（十）2210203-购房补贴支出 0.46 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是用于在职人员购房补贴补助的支出。

（十一）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 4.57 万元，下降 100%。主要原因是上年有调出人员补缴该项目，本年不存在此情况。

（十二）2130234-林业草原防灾减灾支出 0.00 万元，较上年决算数减少 4.94 万元，下降 100%。主要原因是本年度无下达林业草原防灾减灾项目支出减少。

（十三）2130299-其他林业和草原支出 0.00 万元，较上年决算数减少 316.17 万元，下降 100%。主要原因是上年用于宣教设施改造以及宣教设施能力提升等项目，本年无此项支出。

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 116.73 万元，比上年决算数净增加 116.73 万元，增长 100.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出

116.73 万元，较上年决算数净增加 116.73 万元。主要原因是本年用于旦角山排危除险以及互花米草生态修复项目支出，支出增加。

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，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 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 149.11 万元，其中：

（一）人员经费 138.38 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 10.73 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2.53万元，完成全年预算的78.82%；较上年减少0.46万元，下降15.38%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：公务接待费用支出少于预算数额。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：公务接待次数较上年有所减少。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。全年安排本单位组织的出国（境）团组0个，参加其他单位出国（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2.31万元，完成全年预算的95.85%；较上年增加0.07万元，增长3.13%。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 2.31 万元，完成全年预算的 95.85%；较上年增加 0.07 万元，增长 3.13%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：按照财政要求进行相应资金调减。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：维护费用标准依照上年有相对应的增加。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.22 万元，完成全年预算的 27.50%；较上年减少 0.53 万元，下降 70.67%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：公务接待次数较上年有所减少。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：公务接待安排较上年有所减少。累计接待 4 批次、16 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，本单位组织对 2024 年度 7 个项目实施单位自评。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

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54.28万元，其中：政府采购货物支出0.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出54.00万元。授予中小企业合同金额54.28 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54.28万元，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100.00%，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100.00%。

（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 1 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 1 辆，其他用车主要是用于保护区日常工作需要；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）3 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，是指本级单位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》

专项资金绩效自评表								
(2024 年度)								
专项名称			野生动物疫源疫病监测					
主管部门			泉州市林业局		实施单位		泉州湾河口湿地自然保护区发展中心	
项目概况			对泉州湾区域内的野生动物（鸟类）疫源疫病开展综合监测并且对伤病鸟进行及时救助。					
主要成效			对保泉州湾区域内的野生动物（鸟类）疫源疫病开展综合监测并且对伤病鸟进行及时救助，对保护区疫源疫病的监测和野生动物救助起到很多的正向作用，					
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	0.00	3.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	3.00	0.00	—	0.00		
	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				
	”对泉州湾区域内的野生动物（鸟类）疫源疫病开展综合监测并且对伤病鸟进行及时救助。”			已完成监测，报告编制中				
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	项目支出成本	=3 万元	0	10		因项目特性,需要一个完整年的监测,才能进行验收并支付合同款项
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	≥0.3 万元	0	10	0	因项目特性,需要一个完整年的监测,才能进行验收并支付合同款项
		社会效益指标	野外监测次数	=5 次	5	10	10	
		生态效益指标	生态效益发挥	=1 份	0	10	0	因项目特性,需要一个完整年的监测,才能进行验收并支付合同款项
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	完成监测任务并提交年度 1 份	=1 份	1	15	15	因项目特性,需要一个完整年的监

								测,才能进行验收 并支付合同款项
		质量指标	验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	按期完成率	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						60		
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		
				财政项目资金批复时间相对较晚，又因为项目特性，需做完整一年的监测才可生成报告，资金拨付时间需跨年度拨付。		建议财政批复项目资金可尽量早，资金尽早到位，才能够尽快拨付资金		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			2024 年省级以上自然保护地林权所有者补偿资金						
主管部门			泉州市林业局		实施单位		泉州湾河口湿地自然保护区发展中心		
项目概况			2024 年省级以上自然保护地林权所有者补偿资金						
主要成效			完成省级以上自然保护区林权所有者补助面积 2200 亩。						
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		0.00	0.66	0.66	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.66	0.66	—	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				
	2024 年完成对保护区内林权所有者进行补助				完成省级以上自然保护区林权所有者补助面积 2200 亩。				
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	保护区林权所有者补偿	≤3 元/亩		3	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保护区林权所有者补偿金额	≥6600 元		6600	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保护区林权所有者满意度	≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	保护区林权所有者补偿面积	≥2200 亩		2200	10	10	
		质量指标	保护区公益林保护质量	≥90%		90	15	15	
		时效指标	保护区公益林保护时效	≤90%		90	15	15	
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
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		

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			泉州市互花米草除治滩涂生态修复与景观提升规划编制						
主管部门			泉州市林业局		实施单位		泉州湾河口湿地自然保护区发展中心		
项目概况			根据省委省政府、市委市政府关于互花米草除治攻坚行动的部署要求，牵头组织编制《泉州市互花米草除治滩涂生态修复与景观提升规划编制》，推动泉州市互花米草除治和除治滩涂的生态修复和景观提升工作。						
主要成效			编制完成《泉州市互花米草除治滩涂生态修复与景观提升规划》并通过专家评审。						
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		20.00	20.00	16.74	10	83.70	7	
	其中：当年财政拨款		20.00	20.00	16.74	—	83.70		
	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				
	编制完成《泉州市互花米草除治滩涂生态修复与景观提升规划》				编制完成《泉州市互花米草除治滩涂生态修复与景观提升规划》并通过专家评审。				
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
	产出指标	数量指标	编制《泉州市互花米草除治滩涂生态修复与景观提升规划》1 个	=1 个		1	15	15	
		质量指标	专项规划文本专家评审	=1 项		1	15	15	
		时效指标	文本编制按时完成率	=100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目支出成本	=20 万元		16.74	10	8.37	评分标准设置错误，导致绩效自评出现偏差
	效益指标	社会效益指标	为泉州互花米草除治滩涂区域提供生态修复方案	=1 项		1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意情况	≥80%		80	10	10	
总分值、评价总分（S）						95.37			
评价等级		优（S≥90）							
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		

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			自然保护区动态检测（包括保护区野生动物红外相机监测）						
主管部门			泉州市林业局		实施单位		泉州湾河口湿地自然保护区发展中心		
项目概况			对洛阳江河口重点生态区位台商投资区辖区内的桐花树红树林，采用巡查和监测结合的方法针对红树林上发生的桐花树毛颚小卷蛾进行调查监测。						
主要成效			完成洛阳江河口重点生态区位台商投资区辖区内的桐花树毛颚小卷每月调查监测。						
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	0.00	2.00	0.90	10	45.00	0	
		其中：当年财政拨款	0.00	2.00	0.90	—	45.00		
		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				
		通过对项目区域红树林的科学监测，将监测结果用于指导红树林病虫害防治，从而科学保护红树林。			每月按时完成洛阳江河口重点生态区位台商投资区辖区内的桐花树毛颚小卷调查监测，监测结果用于指导红树林病虫害防治，从而科学保护红树林。				
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	项目支出成本	=2 万元	0.9	10	10	
		效益指标	经济效益指标	带动地方经济发展	=2 万元	0.9	10	10	
			社会效益指标	保护野生动植物政策知晓率	≥80%	80	10	10	
			生态效益指标	生态效益发挥和生物多样性情况	=1 项	1	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	80	10	10	
		产出指标	数量指标	监测调查	≥6 次	6	15	15	
			质量指标	验收合格率	=1 项	1	15	15	
			时效指标	监测调查按期完成率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						90			
评价等级		优（S≥90）							
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		
		其他问题		资金下达较晚，导致资金支出较为延缓，合同签署跨年度，等合同到期后支付尾款			与合作方签订的合同尚未到期，还在有效期内，等监测合同到期后支付后续尾款。		

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			旦角山地质灾害排危除险工作经费						
主管部门			泉州市林业局		实施单位		泉州湾河口湿地自然保护区发展中心		
项目概况			根据《泉州市中心市区城建总指挥部 2023 年第 15 次调度会纪要》[2023]21 号文件要求，为尽快解决丰泽区山海路旦角山山顶边坡隐患，急需对山体上部边坡土体及风化岩体削坡清理，排除跨塌、掉块、危岩滚石等隐患危险源，以及加大坡顶截水沟面，保障短时强降雨得到拦截疏解等工作，需向市财政申请专项补助工作经费 100 万元。						
主要成效			开展丰泽区山海路旦角山山顶边坡隐患整治，对山体上部边坡土体及风化岩体削坡清理，排除跨塌、掉块、危岩滚石等隐患危险源，以及坡顶截水沟面杂物清理，保障短时强降雨得到拦截疏解。						
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		100.00	100.00	99.99	10	99.99	10	
	其中：当年财政拨款		100.00	100.00	99.99	—	99.99		
	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				
	开展旦角山山顶局部边坡滑塌低质灾害排危除险工程				开展丰泽区山海路旦角山山顶边坡隐患整治，对山体上部边坡土体及风化岩体削坡清理，排除跨塌、掉块、危岩滚石等隐患危险源，以及坡顶截水沟面杂物清理，保障短时强降雨得到拦截疏解。				
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
	产出指标	数量指标	开展旦角山山顶局部边坡滑塌低质灾害排危除险工程 1 个	=1 次		1	10	10	
		质量指标	工程竣工验收	=1 项		1	15	15	
		时效指标	按期完成率	=100%		100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	项目支出成本	=100 万元		99.99	10	10	绩效分值设置有误
	效益指标	社会效益指标	旦角山山顶边坡隐患排危除险	=1 项		1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥80%		80	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
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		

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			湿地保护修复						
主管部门			泉州市林业局		实施单位		泉州湾河口湿地自然保护区发展中心		
项目概况			（一）项目区内的红树林重点病虫害持续控制在一个极低的水平，做到不扩散传播，不爆发成灾的总目标，切实保护好红树林的生态优势和生态安全。（二）通过视频监控资源监测调查系统与升级维护工程的实施，既补充完善保护区视频监控系统对保护区内鸟类、中华白海豚等众多生物资源的实时监控，也优化了保护区巡护巡查管理体系。						
主要成效			采购白僵菌粉剂用于保护区内的红树林重点病虫害，并对保护区内红树林完成病虫害防治。						
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		4.82	4.82	4.82	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		4.82	4.82	4.82	—	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				
	”（一）项目区内的红树林重点病虫害持续控制在一个极低的水平，做到不扩散传播，不爆发成灾的总目标，切实保护好红树林的生态优势和生态安全。（二）通过视频监控资源监测调查系统与升级维护工程的实施，既补充完善保护区视频监控系统对保护区内鸟类、中华白海豚等众多生物资源的实时监控，也优化了保护区巡护巡查管理体系。 ”				采购白僵菌粉剂用于保护区内的红树林重点病虫害，已对保护区内红树林完成病虫害防治并验收。				
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
	产出指标	数量指标	（一）成灾率	≤2.5‰		2.5	10	10	
			（二）安装 2 个高清监控设备	≥2 个		2	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	按期完成率	=100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目支出成本	=50 万元		50	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	≥20 万元		20	10	10	
		社会效益指标	太阳能诱虫灯数量和监控点设立数量	=15 个		15	10	10	
		生态效益指标	生态效益发挥	=1 份		1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=90%		90	10	10	
总分值、评价总分（S）							100		
评价等级		优（S≥90）							
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		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			野生动物疫源疫病监测						
主管部门			泉州市林业局		实施单位		泉州湾河口湿地自然保护区发展中心		
项目概况			对泉州湾区域内的野生动物（鸟类）疫源疫病开展综合监测并且对伤病鸟进行及时救助。						
主要成效			对保护区疫源疫病的监测和野生动物救助起到很多的正向作用。						
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		3.00	3.00	3.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		3.00	3.00	3.00	—	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				
	对泉州湾区域内的野生动物（鸟类）疫源疫病开展综合监测并且对伤病鸟进行及时救助。				目前项目进度完成，报告编制完成。				
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
	产出指标	数量指标	完成监测任务并提交年度 1 份	=1 份		1	15	15	
		质量指标	验收合格率	=100%		100	15	15	
		时效指标	按期完成率	=100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目支出成本	=3 万元		3	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	≥0.3 万元		0.3	10	10	
		社会效益指标	野外监测次数	=5 次		5	10	10	
		生态效益指标	生态效益发挥	=1 份		1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		90	10	10	
总分值、评价总分（S）							100		
评价等级		优（S≥90）							
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		