2024年度

攀枝花市二滩国家森林公园保护中心（攀枝花市二滩风景名胜区保护中心）决算

公开说明

目录

公开时间：2025年9月16日

第一部分 部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 4

第二部分 2024年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、其他重要事项的情况说明 12

第三部分 名词解释 14

第四部分 附件 17

第五部分 附表 18

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

#

# 第一部分 部门概况

## 部门职责

攀枝花市二滩国家森林公园保护中心的主要职责为：1.负责二滩现有森林资源的保护、开发、利用；2.负责公园内旅游项目的规划、开发、建设及管理。

攀枝花市二滩风景名胜区保护中心的主要职责是：1.规划管理：参与编制景区建设总体规划和景区详细建设规划。初审开发建设项目规划，审查建设项目可行性报告，出具选址定点意见，审查建设项目设计方案；2.土地资源管理：核定建设项目用地位置和界限；3.林地资源管理：审查占用、征用或转让景区范围内的林地；4.监督管理：负责保护景区内的森林、水源和自然、人文景观不受破坏和污染；5.行政执法管理：负责景区范围内有关法律、法规的行政执法工作；6.负责景区对外宣传和招商引资工作；7.经营管理：负责对景区范围内从事经营活动的单位和个人依法进行监督管理；8.协助市交通、环保和公安等部门开展港监、环保、治安管理工作。

## 二、机构设置

我单位为市林业局直属管理二级独立核算参照公务员法管理全额拨款公益一类事业单位，本年度机构无变动情况。人员编制为7名，实有人员为7名，退休人员5名（已交社保统一管理）。

# 第二部分 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、支出总计均为596.53万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加121.98万元，增长25.7%。主要变动原因是2024年遴选1人，人员支出、项目支出均增加。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计571.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入571.19万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计571.19万元，其中：基本支出168.62万元，占29.52%；项目支出402.58万元，占70.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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、支出总计均为571.19万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加131.97万元，增长30.05%。主要变动原因是2024年遴选1人，人员支出、项目支出均增加。

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571.19万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加131.97万元，增长30.05%。主要变动原因是2024年遴选1人，人员支出、项目支出均增加。

**（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571.19万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出28.59万元，占5%；卫生健康支出8.54万元，占1.5%；节能环保支出402.58万元，占70.48%；农林水支出119.46万元，占20.91%；住房保障支出12.03万元，占2.11%。

**（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决算数为571.19，完成预算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）行政单位离退休（项）：支出决算为14.01万元，完成预算100%。

2.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）：支出决算为14.58万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为7.72万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为0.82万元，完成预算100%。

5.节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：支出决算为402.58万元，完成预算100%。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：支出决算为119.46万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为12.03万元，完成预算100%。

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168.62万元，其中：

人员经费151.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金等。
 公用经费17.47万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、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、其他商品和服务支出等。

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”经费财政拨款支出决算为1.29万元，完成预算100%，较上年度增加1.07万元，增长486.36%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.13万元，占87.6%；公务接待费支出决算0.16万元，占12.4%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加0万元，增长0%。

开支内容包括：无

**2.公务用车购置及运行维护费支出1.13万元，完成预算87.6%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加1.13万元，增长100%。主要原因是2024年我中心通过市林业局划拨新增公务用车一辆。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.13万元。主要用于森林草原防灭火、森林资源巡护等日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出0.16万元，完成预算12.4%。**公务接待费支出决算比2023年度减少0.06万元，下降27.3%。主要原因是厉行节约，节约开支。其中：

国内公务接待支出0.16万元，主要用于自然保护地防灭火及安全检查、二滩国家森林公园生态保护检查工作开支的餐费。国内公务接待2批次，10人次（不包括陪同人员），共计支出0.16万元，具体内容包括：自然保护地防灭火及安全检查0.06万元、二滩国家森林公园生态保护检查0.1万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2024年度，攀枝花市二滩国家森林公园保护中心（攀枝花市二滩风景名胜区保护中心）机关运行经费支出17.47万元，比2023年度增加0.19万元，增长1.1%。主要原因是2024年我中心通过遴选考调1人。

**（二）政府采购支出情况**

2024年度，攀枝花市二滩国家森林公园保护中心（攀枝花市二滩风景名胜区保护中心）政府采购支出总额1.54万元，其中：政府采购货物支出0.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.13万元。主要用于采购多功能打印机一台、公务用车车辆燃油费、维修费、保险费等。授予中小企业合同金额1.21万元，占政府采购支出总额的78.19%，其中：授予小微企业合同金额0.67万元，占政府采购支出总额的43.1%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2024年12月31日，攀枝花市二滩国家森林公园保护中心（攀枝花市二滩风景名胜区保护中心）共有车辆1辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本中心在2024年度预算编制阶段，组织对重点生态功能区转移支付资金等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见附件3。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

5.社会保障和就业（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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政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。

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

8.节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映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。

11.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。

12.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。

13.“三公”经费：指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。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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

14.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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）见附件3。

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表