

2024 年度
福建省世界银行贷款造林
项目办公室
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	2
第二部分 2024 年度单位决算表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
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	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24

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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...	25
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项说明	26
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	30

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省世界银行贷款造林项目办公室单位的主要职责是：负责全省利用世界银行和其他金融机构贷款开展造林项目、速生丰产林工程建设项目的组织实施工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 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
福建省世界银行贷款造林项目办公室	公益一类事业单位	7

三、单位主要工作总结

2024 年，福建省世界银行贷款造林项目办公室单位主要任务是：抓好森林质量精准提升工程、闽西北（南）山地丘陵生物多样性保护、国家储备林建设、珍贵树种培育等项目组织实施工作，坚持早谋划、快部署、勤调度、常督导，及时将 2024 年各项目建设任务分解下达，认真落实定期调度制度，大力培育优质森林资源，精准提升森林质量。截至 2024 年 12 月底，累计完成森林质量精准提升工程 373.11 万亩，占年度任务的 115.8%。其中：完成闽西北（南）山地丘陵生物多样性保护项目 33.04 万亩，占年度任务的 109.8%；完成国家储备林建设 22.90 万亩，占年度任务的 100.8%；完成珍贵用材树种造林 10.78 万亩，占年度任务的 107.8%。

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：万元

编制单位：福建省世界银行贷款造林项目办公室

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	302.08	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	33.80
		九、卫生健康支出	10.69
		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	215.43
		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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福建省世界银行贷款造林项目办公室

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
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	30.60
		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	302.08	本年支出合计	290.51
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	30.29	年末结转和结余	41.85
总计	332.36	总计	332.36

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：万元

编制单位：福建省世界银行贷款造林项目办公室

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						
208			302.08	302.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			30.91	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			30.91	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

编制单位：福建省世界银行贷款造林项目办公室

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						
213			农林水支出	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201			行政运行	174.44	174.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	49.56	49.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	3.15	3.15	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

编制单位：福建省世界银行贷款造林项目办公室

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					
208			33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00
213			215.43	172.58	42.84	0.00	0.00	0.00
21301			2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101			2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			213.22	170.38	42.84	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制单位：福建省世界银行贷款造林项目办公室

公开 03 表
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					
2130201			行政运行	170.38	170.38	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	42.84	0.00	42.84	0.00	0.00
221			住房保障支出	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	3.15	3.15	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

编制单位：福建省世界银行贷款造林项目办公室

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	302.08	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	33.80	33.80	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	10.69	10.69	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省世界银行贷款造林项目办公室

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
		十二、农林水支出	215.43	215.43	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	30.60	30.60	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省世界银行贷款造林项目办公室

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
		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	302.08	本年支出合计	290.51	290.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	29.67	年末财政拨款结转和结余	41.23	41.23	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29.67					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	331.74	总计	331.74	331.74	0.00	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：万元

编制单位：福建省世界银行贷款造林项目办公室

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		290.51	247.67	42.84
208	社会保障和就业支出	33.80	33.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.80	33.80	0.00
2080501	行政单位离退休	9.42	9.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.38	15.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	0.00
210	卫生健康支出	10.69	10.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.69	10.69	0.00
2101101	行政单位医疗	10.69	10.69	0.00
213	农林水支出	215.43	172.58	42.84
21301	农业农村	2.20	2.20	0.00
2130101	行政运行	2.20	2.20	0.00
21302	林业和草原	213.22	170.38	42.84
2130201	行政运行	170.38	170.38	0.00
2130299	其他林业和草原支出	42.84	0.00	42.84
221	住房保障支出	30.60	30.60	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：福建省世界银行贷款造林项目办公室

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
22102	住房改革支出	30.60	30.60	0.00
2210201	住房公积金	27.45	27.45	0.00
2210202	提租补贴	3.15	3.15	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

编制单位：福建省世界银行贷款造林项目办公室

单位：万元

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	212.61	302	商品和服务支出	7.57	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	38.12	30201	办公费	2.02	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	41.40	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	59.29	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	0.00	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	16.92	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	16.96	30207	邮电费	0.13	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.83	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	4.95	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：福建省世界银行贷款造林项目办公室

单位：万元

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
30113	住房公积金	27.94	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	0.25	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭 的补助	27.49	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	0.33	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	2.35	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	0.26	31203	政府投资基金 股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.93	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：福建省世界银行贷款造林项目办公室

单位：万元

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
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	25.14	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	1.90	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		240.10	公用经费合计					7.57

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：万元

编制单位：福建省世界银行贷款造林项目办公室

项目	行次	决算数
合计	1	0.33
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	0.33

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。

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：万元

编制单位：福建省世界银行贷款造林项目办公室

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	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财政拨款安排的收支

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

编制单位：福建省世界银行贷款造林项目办公室

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 332.36 万元，支出总计 332.36 万元，与上年决算数相比，各减少 13.50 万元，下降 3.90%。主要是一般公共预算财政拨款收入减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 302.08 万元，比上年决算数减少 20.82 万元，下降 6.45%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入 302.08 万元。
- 2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
- 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
- 4.上级补助收入 0 万元。
- 5.事业收入 0 万元。
- 6.经营收入 0 万元。
- 7.附属单位上缴收入 0 万元。
- 8.其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 290.51 万元，比上年决算数减少 25.02 万元，下降 7.93%，具体情况如下：

- 1.基本支出 247.67 万元。其中，人员支出 240.10 万元，公用支出 7.57 万元。
- 2.项目支出 42.84 万元。

3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 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 331.74 万元，支出总计 331.74 万元，与上年决算数相比，减少 13.50 万元，下降 3.91%，主要是一般公共预算财政拨款收入减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 290.51 万元，比上年决算数减少 25.02 万元，下降 7.93%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501 行政单位离退休 9.42 万元，较上年决算数增加 7.63 万元，增长 427.52%。主要原因是退休人员生活补贴支出增多。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.38 万元，较上年决算数减少 3.15 万元，下降 16.98%。主要原因是人员变动，支出减少。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 9.00 万元，较上年决算数增加 9.00 万元。主要原因是新增退休人员，缴纳职业年金记实。

(四) 2101101 行政单位医疗 10.69 万元，较上年决算数减少 4.15 万元，下降 27.99%。主要原因是人员变动，支出减少。

(五) 2130101 行政运行 2.20 万元，较上年决算数减少 13.60 万元，下降 86.06%。主要原因是编制 2023 年预算时科目使用错误，应由 2130201 科目列支，2024 年支出减少。

(六) 2130201 行政运行 170.38 万元，较上年决算数减少 3.85 万

元，下降 2.21%。主要原因是落实过紧日子要求，严控一般性支出。

（七）2130299 其他林业和草原支出 42.84 万元，较上年决算数减少 17.96 万元，下降 29.53%。主要原因是落实过紧日子要求，严控一般性支出。

（八）2210201 住房公积金 27.45 万元，较上年决算数增加 1.41 万元，增长 5.40%。主要原因是公积金缴费基数调整，支出增加。

（九）2210202 提租补贴 3.15 万元，较上年决算数减少 0.35 万元，下降 10.08%。主要原因是人员变动，支出减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 247.67 万元，其中：

（一）人员经费 240.10 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 7.57 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 0.33 万元，完成全年预算的 14.71%；较上年减少 0.32 万元，下降 49.42%。主要原因是落实过紧日子要求，严控一般性支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；2024 年公务用车购置 0 辆，与上年决算数持平。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。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 0.33 万元，完成全年预算的 14.71%；较上年减少 0.32 万元，下降 49.42%。主要原因是严控一般性支出，累计接待 3 批次、20 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 年度部门业务费实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 49.56 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

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 7.57 万元，比上年决算数减少 1.85 万元，下降 19.66%，主要原因是人员变动，支出减少。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.14 万元，其中：政府采购货物支出 0.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.14 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.14 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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，其他用车主要是；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：指单位从本级财政单位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：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

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			部门业务费						
主管部门			福建省林业局			实施单位		福建省世界银行贷款造林项目办公室	
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	49.56	49.56	42.84	10	86%	8.6
			其中：当年财政拨款	49.56	49.56	42.84	—	86%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障本部门基本业务的开展，为维持单位的运转提供有力的保障。					保障本部门基本业务开展，维持单位正常运转。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金投入控制率		≤100%	86%	10	10	
			数量指标		指导基层单位数量	≥30 个	33	10	10
	产出指标	质量指标	项目单位技术指导覆盖率		≥100%	100%	10	10	
		时效指标	12 月底完成储备林等项目建设		≥100%	100%	20	20	
	效益指标	生态效益指标	提高森林质量，促进林分生长，项目年度任务完成率		≥80%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率		≥90%	100%	5	5	
			基层单位满意率		≥90%	100%	5	5	
总分							100	98.6	

二、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		373626 部门整体								
部门（单位）名称		福建省世界银行贷款造林项目办公室			部门预算编码		373626			
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（含历年结余结转）①	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		
	合计	320.95	6.65	327.60	260.84	79.62	66.76	20.3800	10	7.96
	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	320.95	6.65	327.60	260.84	79.62	66.76	20.3800		
	③地方财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	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				
	做好森林质量精准提升工程、闽西北（南）山地丘陵生物多样性保护、国家储备林建设、珍贵树种培育等项目实施期间的技术指导、业务督促、服务保障工作。					闽西北（南）山地丘陵生物多样性保护、国家储备林等项目建设完成率达年度工作任务的 100%。				
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%	14.7	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		
	成本指标	经济成本指标	资金投入控制率		≤100%	86.4	8	8		
	效益指标	生态效益指标	提高森林质量，促进林分生长，项目年度任务完成率		≥80%	100	30	30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	基层单位满意率	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	指导基层单位数量	≥30 个	33	12	12	
		质量指标	项目单位技术指导覆盖率	≥100%	100	12	12	
		时效指标	12 月底完成储备林等项目建设	≥100%	100	12	12	
总分值、评价总分 (S)						97.96		
评价等级		优（S≥90）						