

2024 年度
福建省野生动植物保护
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	2
第二部分 2024 年度单位决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
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	21
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项说明	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

福建省野生动植物保护中心单位的主要职责是：承担全省陆生野生动植物保护和合理开发利用、陆生野生动物疫源疫病防控监测以及林业系统自然保护区的建设等事务性工作；组织开展野生动植物资源调查、动态监测和统计。

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
福建省野生动植物保护中心	公益一类事业单位	13

三、单位主要工作总结

2024 年，福建省野生动植物保护中心单位主要任务是：严格执行相关法律法规和政策制度，坚持依法依规办事，按照宗旨和业务范围开展相关活动，落实野生动植物保护和自然保护区建设管理工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）保护优先，持续开展野生动植物资源保护

一是完善法规制度建设。经省政府批准，会同省海洋与渔业局修订公布《福建省重点保护野生动物名录》，会同省农业农村厅制订公布《福建省重点保护野生植物名录》，并制定相关管理规定。持续深化“放管服”改革，拟订委托设区市实施野生动植物行政许可方案，报送省审改办。二是加强濒危物种保护。加强濒危物种保护拯救。对野外种群处在“个十百千”数量级的极小种群野生植物实施人工繁育和野外回归。建立覆盖全省的野生动物收容救护和野生植物迁地保护机构。三是建立健全资源档案。组织开展珍稀濒危野生动植物调查监测。积极推动调查成果转化，建成线上数据库，

面向公众开放，福建省野生动植物资源图鉴系列丛书（共6册）荣获“第36届华东地区科技出版社优秀科技图书”一等奖。

（二）守土尽责，持续强化自然保护区建设管理

以“法治化、规范化、科学化、智慧化”为目标，围绕“资源管护、科研监测、公众教育”三个主导功能，争取各级财政资金，持续完善自然保护区基础设施、提升资源保护能力。一是“法治化”方面。峨嵋峰国家级自然保护区总体规划获国家批复。结合林长制完善巡护巡查工作制度，实行“清单”管理，及时发现和制止违法违规行。二是“规范化”方面。印发《福建省自然保护区标识规范》，并指导各保护区结合项目实施，加快推进标识规范的实施落实，持续提升自然保护区对外形象和社会认同感。总结推广龙栖山保护区规范化建设典型经验案例。三是“科学化”方面。指导各保护区深入开展生态系统和生物资源的调查、监测和评估，分类推进资源档案的健全完善，发表新物种、发现省内新分布物种。四是“智慧化”方面。组织编制《福建省自然保护区智慧化建设工作指南》，指导各保护区综合运用数字技术，构建“天空地一体化”资源监管体系，开展人类活动遥感动态监测，不断提升资源管护能力。布设红外监测设备，央视《秘境之眼》栏目采播我省监测视频9期。

（三）联防联控，持续提升林业生态保护格局

一是深化联合联动执法。充分发挥各级打击野生动植物非法贸易联席会议制度作用，联合省公安厅、市场监管局等部门部署开展“清风行动”“网盾行动”等专项执法行动，严厉打击野生动植物非法贸易活动。二是筑牢生物安全防线。以“四规范一共建”为抓手，持续推进陆生野生动物疫源疫病监测示范站建设，不断完善监测防控预警体系。坚持关口前移，会同省农业农村厅建立陆生野生动物疫源疫病监测协作机制，开展野鸟禽流

感和野猪非洲猪瘟等采样检测工作，有效提升末端发现能力。三是广泛开展宣教活动。依托自然保护区建立自然宣教基地 28 个，打造野生动植物保护宣教生态窗口。部署各地组织开展主题为“构建野生动植物智慧保护体系”的第十一个“世界野生动植物日”、主题为“完善保护体系，护佑候鸟迁飞”的福建省第四十二届“爱鸟周”以及主题为“文化赋能保护 融合开创未来”的福建省第三十四届保护野生动物宣传月宣传活动，普及野生动植物保护法律法规和科学知识，推进野生动物文化发展和保护事业深度有机融合，首次发布金斑喙凤蝶完整生活史监测视频，在海内外形成较大反响。广泛组织野生动植物保护志愿服务活动，发展志愿者累计达 5000 多人，积极开展“护飞行动”，共建“爱鸟护鸟文明乡村” 33 个，营造全社会保护野生动植物的良好氛围。

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：福建省野生动植物保护中心

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	476.49	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	50.65
		九、卫生健康支出	23.21
		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	342.80
		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：福建省野生动植物保护中心

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
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	53.24
		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	476.49	本年支出合计	469.90
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	28.86	年末结转和结余	35.46
总计	505.35	总计	505.35

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：福建省野生动植物保护中心

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		社会保障和就业支出	58.75	58.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	58.75	58.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	15.13	15.13	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	35.62	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	339.62	339.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	339.62	339.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

编制单位：福建省野生动植物保护中心

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						
2130201			行政运行	476.49	476.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	289.62	289.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	53.24	53.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	47.13	47.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	6.11	6.11	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：万元

编制单位：福建省野生动植物保护中心

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		社会保障和就业支出	50.65	50.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	50.65	50.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	15.03	15.03	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	35.62	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	342.80	288.37	54.43	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	342.80	288.37	54.43	0.00	0.00	0.00
2130201		行政运行	288.37	288.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211		动植物保护	4.43	0.00	4.43	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	53.24	53.24	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制单位：福建省野生动植物保护中心

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					
22102			住房改革支出	53.24	53.24	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	47.13	47.13	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	6.11	6.11	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：福建省野生动植物保护中心

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	476.49	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	50.65	50.65	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	23.21	23.21	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
		十二、农林水支出	338.37	338.37	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	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：福建省野生动植物保护中心

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
		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	53.24	53.24	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	476.49	本年支出合计	465.46	465.46	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省野生动植物保护中心

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
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	11.03	11.03	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
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	476.49	总计	476.49	476.49	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：福建省野生动植物保护中心

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		465.46	415.46	50.00
208	社会保障和就业支出	50.65	50.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.65	50.65	0.00
2080501	行政单位离退休	15.03	15.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.62	35.62	0.00
210	卫生健康支出	23.21	23.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.21	23.21	0.00
2101101	行政单位医疗	23.21	23.21	0.00
213	农林水支出	338.37	288.37	50.00
21302	林业和草原	338.37	288.37	50.00
2130201	行政运行	288.37	288.37	0.00
2130299	其他林业和草原支出	50.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	53.24	53.24	0.00
22102	住房改革支出	53.24	53.24	0.00
2210201	住房公积金	47.13	47.13	0.00
2210202	提租补贴	6.11	6.11	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：万元

编制单位：福建省野生动植物保护中心

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	362.34	302	商品和服务支出	34.69	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	76.66	30201	办公费	2.45	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	76.72	30202	印刷费	2.97	310	资本性支出	2.98
30103	奖金	102.99	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	2.98
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.14	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.90	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.15	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.23	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	13.57	30209	物业管理费	0.46	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.13	30211	差旅费	7.03	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

单位：万元

编制单位：福建省野生动植物保护中心

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	47.13	30212	因公出国 （境）费用	3.93	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.13	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	15.46	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	5.81	31019	其他交通工具 购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.55	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	2.92	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.35	31203	政府投资基金 股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.45	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

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：福建省野生动植物保护中心

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
30399	其他对个人和家庭的补助	15.46	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	1.35	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		377.80	公用经费合计					37.67

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：福建省野生动植物保护中心

项目	行次	决算数
合计	1	4.47
1. 因公出国（境）费	2	3.93
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	0.55

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：福建省野生动植物保护中心

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：福建省野生动植物保护中心

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 505.35 万元，支出总计 505.35 万元，与上年决算数相比，各减少 26.91 万元，各下降 5.06%。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 476.49 万元，比上年决算数减少 9.68 万元，下降 1.99%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 476.49 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 469.90 万元，比上年决算数减少 33.51 万元，下降 6.66%，具体情况如下：

1. 基本支出 415.46 万元。其中，人员支出 377.80 万元，公用支出 37.67 万元。

2. 项目支出 54.43 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476.49万元，支出总计476.49万元，与上年决算数相比，各减少13.15万元，下降2.69%，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 465.46 万元，比上年决算数减少 24.18 万元，下降 4.94%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501 行政单位离退休 15.03 万元，较上年决算数增加 1.21 万元，增长 8.78%。主要原因是新增退休人员，增加发放退休人员生活补贴等支出。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.62 万元，较上年决算数增加 2.32 万元，增长 6.97%。主要原因是人员工资调整，基本养老保险缴费支出相应增加。

(三) 2101101 行政单位医疗 23.21 万元，较上年决算数减少 0.10 万元，下降 0.41%。主要原因是人员变动，在职人员减少。

(四) 2130201 行政运行 288.37 万元，较上年决算数减少 24.31 万元，下降 7.77%。主要原因是人员变动，支出减少。

（五）2130299 其他林业和草原支出 50.00 万元，较上年决算数增加 0.10 万元，增长 0.20%。主要原因是全省野生动植物保护和自然保护区建设管理相关支出增加等。

（六）2210201 住房公积金 47.13 万元，较上年决算数增加 4.41 万元，增长 10.32%。主要原因是人员工资调整，缴存基数调整。

（七）2210202 提租补贴 6.11 万元，较上年决算数减少 0.38 万元，下降 5.88%。主要原因是人员变动，在职人员减少。

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 415.46 万元，其中：

（一）人员经费 377.80 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 37.66 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 4.47 万元，完成全年预算的 67.52%；较上年增加 3.97 万元，增长 790.60%。主要原因是产生因公出国（境）费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 3.93 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 3.93 万元，全年安排本单位组织的出国团组 1 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 1 人次。主要是赴捷克开展国家公园合作交流等活动。

（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 0.55 万元，完成全年预算的 20.29%；较上年增加 0.05 万元，增长 9.06%。主要是本年度开展相应业务交流、调研等工作。累计接待 7 批次、50 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 1 个项目实施单位自评，是部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 50 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 37.67 万元，比上年决算数减少 0.41 万元，下降 1.08%，主要原因是：厉行节约，严控一般性支出。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 3.56 万元，其中：政府采购货物支出 3.56 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 3.56 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 3.56 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%，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；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	福建省野生动植物保护中心		
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	50	50	50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—
		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			
	保障保护中心相关工作有序开展				为维持单位正常运转提供有力保障，切实保障单位基本业务有序开展。			
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	投入宣教经费总额	≤10 万	9.5	13	13	
	产出指标	数量指标	宣教活动开展场次	≥2 场	2	25	25	
		质量指标	宣教材料验收合格率	≥100%	100	13	13	
		时效指标	12 月份前完成	=100%	100	13	13	
	效益指标	社会效益指标	增强野生动植物保护意识	≥300 册	500	13	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣教对象满意度	≥80%	90	13	13	
总分						100	100	

二、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效目标表

(2024 年度)

部门（单位）名称			福建省野生动植物保护中心		部门预算编码		373627		
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	
	资金总额		486. 49	490. 47	465. 46	10	94. 90	9. 49	
	财政资金		0. 00	0. 00	0. 00		0. 00		
	其他资金		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			
	野生动植物保护和自然保护区建设管理得到有效提升。					野生动植物保护和自然保护区建设管理得到有效提升。			
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%	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	
	成本 指标	经济成本 指标	资金投入控制率		≤100%	100	8	8	
	效益 指标	社会效益 指标	增强野生动植物保护意 识		≥300 册	500	15	15	
			干部职工保障率		≥90%	100	15	15	
	满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	宣教对象满意度		≥80%	90	5	5	
			干部职工满意率		≥90%	100	5	5	
	产出 指标	数量指标	宣教活动开展场次		≥2 场	2	9	9	
			保障单位个数		≥1 个	1	9	9	
		质量指标	宣教材料验收合格率		≥90%	100	9	9	
		时效指标	12 月份前完成		=100%	100	9	9	
总分							99. 49		
评价等级		优（S≥90）							