洛浦县多鲁国有林场管理站

2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

洛浦县多鲁国有林场管理站的主要职能宗旨和管理国有林场，促进林业发展。国有林场规划计划编制林木种苗生产供应森林培育与经营护林防火林业务范围木良种选育与新技术推相关技术和管理人员培训林木种苗调剂林业信息服务。

二、机构设置及人员情况

洛浦县多鲁国有林场管理站2024年度，实有人数27人，其中：在职人员20人，增加2人；离休人员0人，增加0人；退休人员7人,减少1人。

洛浦县多鲁国有林场管理站无下属预算单位，下设4个科室，分别是：办公室、党建办、总务科、后勤管理办公室。

第二部分 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360.51万元，**其中：本年收入合计360.51万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计360.51万元，**其中：本年支出合计360.51万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加33.94万元，增长10.39%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入360.51万元，**其中：财政拨款收入360.51万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

**本年支出360.51万元，**其中：基本支出360.51万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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360.51万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入360.51万元。**财政拨款支出总计360.51万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出360.51万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加33.94万元，增长10.39%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数371.80万元，决算数360.51万元，预决算差异率-3.04%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少不必要的开支。

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360.51万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加33.94万元，增长10.39%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比,**年初预算数371.80万元，决算数360.51万元，预决算差异率-3.04%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少不必要的开支，导致预决算差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.社会保障和就业支出(类)43.11万元,占11.96%。

2.卫生健康支出(类)14.28万元,占3.96%。

3.农林水支出(类)276.08万元,占76.58%。

4.住房保障支出(类)27.04万元,占7.50%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

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):支出决算数为7.96万元，比上年决算增加7.96万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，事业单位离退休上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

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):支出决算数为35.15万元，比上年决算增加7.95万元，增长29.23%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为14.28万元，比上年决算增加14.28万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，事业单位医疗支出上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

4.农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项):支出决算数为276.08万元，比上年决算减少23.29万元，下降7.78%,主要原因是：本年功能科目调整，事业单位医疗，事业单位离退休，住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年减少。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为27.04万元，比上年决算增加27.04万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

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360.51万元，其中：**人员经费357.32万元，**包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

**公用经费3.19万元，**包括：办公费、电费、取暖费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位无固定资产车辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度洛浦县多鲁国有林场管理站（事业单位）公用经费支出3.19万元，比上年增加0.92万元，增长40.53%，主要原因是：本年业务量增加，公用经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额0.07万元，其中：政府采购货物支出0.07万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.07万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.07万元，占政府采购支出总额的100.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋2,104.58平方米，价值136.51万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额360.51万元，实际执行总额360.51万元；预算绩效评价项目0个，全年预算数0.00万元，全年执行数0.00万元。预算绩效管理取得的成效：本年本单位无绩效自评项目。发现的问题及原因：本年本单位无绩效自评项目。下一步改进措施：本年本单位无绩效自评项目。具体附整体支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 洛浦县多鲁国有林场管理站 | | | | | | | |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 财政资金（万元） | 上级 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 本级 | 371.80 | 360.51 | 360.51 | - | - | - |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | - | 371.80 | 360.51 | 360.51 | 10 | 100.00% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | |
| 1.保障27名干部基本支出，于2024年12月完成，计划有效加强森林保护力度，持续推进生态文明建设，促进经济社会可持续发展，争取受益群众及受益在职人员满意度达到95%以上。  2、保障本单位全年在职人员的工资、津贴、奖金、离休费、退休人员生活补助、医疗保险、养老保险、住房公积金等开支。以及用于日常办公、业务活动方面的经常性开支，包括：办公费、水电费、取暖费、差旅费、公务用车交通费等。  3、严格执行《中华人民共和国森林法》和各项林业方针、政策；合理配置林场管护力量，负责辖区护林力量的支援和协调；做好森林管护649公顷的森林防护工作，其中：红枣面积138公顷，防护林面积30公顷，耕地面积248公顷，葡萄面积6公顷，公益林（胡杨）面积32公顷，项目区面积17.3公顷等。  4、管护好负责的林区资源，充分了解林场辖区的林情、社情，掌握森林资源分布状况；做好种质资源收集保存去级采穗圃项目，需要栽种果树类13种，栽种苗木14457株。  5、载区的所有防护林（公益林）进行浇水，补植补栽，病虫害防治工作，统筹安排辖区森林防火、病虫防治、林地使用、林木丢失等各项工作的管理、实施、执行；组织完成上级交办的其他事务； | | | | | 截至2024年12月31日，本单位年初预算数371.8万元，调整后的预算数为360.51万元，通过实施该项目，保障单位27名干部工资按时发放，保障森林管护防护工作顺利开展，管护好负责的林区资源，充分了解林场辖区的林情、社情，掌握森林资源分布状况，辖区的所有防护林（公益林）进行浇水，补植补栽，病虫害防治工作，统筹安排辖区森林防火、病虫防治、林地使用、林木丢失等各项工作的管理、实施、执行；组织安排的上级交办的其他事务全部完成，完成率达到了100%。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 林场总面积数量 | | >=649公顷 | 年度工作计划 | 20 | 649公顷 | 20 |
| 红枣面积数量 | | >=138公顷 | 年度工作计划 | 10 | 138公顷 | 10 |
| 防护林面积数量 | | >=30公顷 | 年度工作计划 | 10 | 30公顷 | 10 |
| 耕地面积数量 | | >=248公顷 | 年度工作计划 | 10 | 248公顷 | 10 |
| 葡萄面积数量 | | >=6公顷 | 年度工作计划 | 10 | 6公顷 | 10 |
| 公益林（胡杨）面积数量 | | >=32公顷 | 年度工作计划 | 10 | 32公顷 | 10 |
| 项目区面积数量 | | >=17.30公顷 | 年度工作计划 | 10 | 17.30公顷 | 10 |
| 栽种树种数量 | | >=13种 | 年度工作计划 | 10 | 13种 | 10 |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《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表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》