

2024 年度
福建省湿地保护中心
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	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26

七、一般公共预算拨款经费支出决算情况说明	27
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项说明	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省湿地保护中心单位的主要职责是：承担组织督促全省湿地保护修复和有关国际公约履行等工作；组织开展全省湿地动态监测和统计；负责全省湿地公园建设管理，组织协调红树林保护修复工作。协助做好建设项目涉及林业主管部门管理的湿地的审核及湿地用途管制等工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位无内设机构，列入 2024 年决算编制范围，详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省湿地保护中心	公益一类事业单位	10

三、单位主要工作总结

2024 年，福建省湿地保护中心重点完成了以下工作：

（一）互花米草除治攻坚和红树林保护修复取得实效

1. 持续巩固互花米草除治成效。加强巡护监测，及时清除复萌植株，累计除治复萌面积 6861.17 亩，基本实现动态清零。推进生态修复，完成生态修复面积 10837 亩，占年度任务 9800 亩的 110.56%，已全面超额完成年度任务。

2. 推进红树林保护修复。结合互花米草除治，种植红树林实施生态修复，2024 年营造红树林 7509 亩，红树林面积持续增长。获得 480 亩红树林造林合格新增建设用地计划指标奖励。探索红树林碳汇交易，推动九龙江口红树林省级自然保护区开发全国首批红树林碳汇 1700 亩在 CCER 公示，霞浦县开发红树林碳汇 958 亩。推动司法碳汇购买，核销九龙江口红树林保护区红树林碳汇 100.65 万元。

（二）湿地保护管理多项突破

1. 完善湿地保护配套政策。会同省财政厅印发《福建省财政厅福建省林业局关于征收湿地恢复费有关事项的通知》（闽财规〔2024〕43号）。参照建设项目涉及省级重要湿地授权办理意见做法，指导地方做好建设项目涉及一般湿地办理工作，20多个县（市、区）完成授权工作，出台办理流程规定。

2. 编制完成湿地保护规划。经省政府同意，11月21日，省林业局、自然资源厅、住建厅、水利厅联合印发《福建省湿地保护规划（2024-2030年）》。

3. 申报一处国际湿地城市。经国家林草局研究同意，福州市获得国际湿地城市认证提名，并报《湿地公约》秘书处认证。

4. 新增2处省级湿地公园建设。完成莆田木兰溪口、福鼎巽城红树林2处省级湿地公园总体规划批复，并启动建设。指导开展明溪鸣溪省级湿地公园试点建设验收。组织完成湿地公园年度监测。

5. 完成湿地确权登记试点工作。协调省自然资源厅，开展闽江河口湿地国家级自然保护区（闽江河口国际重要湿地）确权登记，完成全省首个湿地确权登记工作。

6. 实施6个湿地保护修复项目。累计投入共计5900万元，用于漳江口红树林、九龙江红树林、建宁闽江源、政和念山、长汀汀江等省级以上重要湿地和湿地公园实施湿地保护修复、湿地公园建设提升等。

7. 加强湿地保护部门协作。依托林长制，推动全省各湿地公园、湿地类型自然保护区管理机构与所在地法院、检察院、公安部门等签订保护协作框架协议，建立“林长+警长+法院院长+检察长”等生态

司法保护机制，推动形成湿地生态多元保护格局。

8. 开展主题宣传。组织开展主题为“湿地与人类福祉”的第28届“世界湿地日”和主题为“湿地让城市更宜居”的福建省第二个湿地保护宣传周宣传，同时结合国家安全日（4月15日）、全国生态日（8月15日）、普法宣传进社区等开展常态宣传。

（三）湿地科技支撑持续增强

1. 加强湿地生态修复技术研究。组织省林科院技术人员开展互花米草生态修复技术攻关，综合多年研究成果，编著《互花米草入侵滩涂乡土植被重建技术与实践》由中国林业出版社出版。

2. 加强红树植物种植技术研究。组织厦门大学、漳江口红树林国家级自然保护区等科研人员开展红树植物卤蕨、海漆重引入研究，引种的卤蕨全部成活，取得初步进展。

3. 加强湿地保护标准制修订。《海峡两岸共通 滨海湿地地表相对高程监测技术规程》（DB35/T 2184-2024）发布实施，全省已出台湿地标准4个（包括省级湿地公园总体规划技术规程、省重要湿地认定标准、秋茄造林技术规程）。《福建省互花米草除治滩涂生态修复及监测评估技术规程》被福建省市场监督管理局列入2024年度标准制定计划，正在制定中。

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：福建省湿地保护中心

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	328.70	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	42.03
		九、卫生健康支出	15.36
		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	223.98
		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	39.27

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福建省湿地保护中心

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
		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	328.70	本年支出合计	320.65
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	6.25	年末结转和结余	14.31
总计	334.96	总计	334.96

注：1.本表反映部门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

编制单位：福建省湿地保护中心

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	328.70	328.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	41.06	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	41.06	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.40	0.40	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	24.49	24.49	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	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

编制单位：福建省湿地保护中心

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	328.70	328.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	231.59	231.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	231.59	231.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201			行政运行	24.48	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212			湿地保护	167.12	167.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	39.27	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	39.27	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：福建省湿地保护中心

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			320.65	282.26	38.38	0.00	0.00	0.00
208			42.03	42.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			42.03	42.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210			15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00
213			223.98	185.60	38.38	0.00	0.00	0.00
21302			223.98	185.60	38.38	0.00	0.00	0.00
2130201			21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212			164.15	164.15	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：福建省湿地保护中心

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					
2130299			其他林业和草原支出	38.38	0.00	38.38	0.00	0.00
221			住房保障支出	39.27	39.27	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	39.27	39.27	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：福建省湿地保护中心

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	328.70	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	42.03	42.03	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	15.36	15.36	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	223.98	223.98	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：福建省湿地保护中心

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	39.27	39.27	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省湿地保护中心

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
		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	328.70	本年支出合计	320.65	320.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2.77	年末财政拨款结转和结余	10.83	10.83	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	2.77					
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	331.48	总计	331.48	331.48	0.00	0.00

注：本表反映部门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：福建省湿地保护中心

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		320.65	282.26	38.38
208	社会保障和就业支出	42.03	42.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.03	42.03	0.00
2080501	行政单位离退休	3.17	3.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.69	22.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.17	16.17	0.00
210	卫生健康支出	15.36	15.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.36	15.36	0.00
2101101	行政单位医疗	15.36	15.36	0.00
213	农林水支出	223.98	185.60	38.38
21302	林业和草原	223.98	185.60	38.38
2130201	行政运行	21.45	21.45	0.00
2130212	湿地保护	164.15	164.15	0.00
2130299	其他林业和草原支出	38.38	0.00	38.38
221	住房保障支出	39.27	39.27	0.00
22102	住房改革支出	39.27	39.27	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：福建省湿地保护中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	35.70	35.70	0.00
2210202	提租补贴	3.57	3.57	0.00

注：本表反映部门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：福建省湿地保护中心

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	251.41	302	商品和服务支出	13.51	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	44.19	30201	办公费	3.55	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	48.35	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	68.94	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	0.01	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.34	30206	电费	1.19	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	16.17	30207	邮电费	0.03	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.99	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.73	30211	差旅费	2.07	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：福建省湿地保护中心

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	35.70	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭 的补助	17.34	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	0.36	31019	其他交通工具 购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.13	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.78	31203	政府投资基金 股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.62	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

单位：万元

编制单位：福建省湿地保护中心

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
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	17.34	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	1.77	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		268.75	公用经费合计					13.51

注：本表反映部门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：福建省湿地保护中心

项目	行次	决算数
合计	1	0.13
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	0.13

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：福建省湿地保护中心

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支出

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：福建省湿地保护中心

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 334.96 万元，支出总计 334.96 万元，与上年决算数相比，各减少 52.95 万元，各下降 13.65%。主要是一般公共预算拨款收入支出减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 328.70 万元，比上年决算数减少 38.06 万元，下降 10.38%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 328.70 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 320.65 万元，比上年决算数减少 55.14 万元，下降 14.67%，具体情况如下：

1. 基本支出 282.26 万元。其中，人员支出 268.75 万元，公用支出 13.51 万元。
2. 项目支出 38.38 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 331.48 万元，支出总计 331.48 万元，与上年决算数相比，各减少 40.03 万元，下降 10.78%，主要是一般公共预算拨款收入支出减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 320.65 万元，比上年决算数减少 48.09 万元，下降 13.04%，具体情况如下：

（一）2080501 行政单位离退休 3.17 万元，较上年决算数减少 9.55 万元，下降 75.07%。主要原因是科目使用错误，该从本科目支出的退休人员生活补贴错误列支至“湿地保护”，支出减少。

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.69 万元，较上年决算数减少 3.06 万元，下降 11.88%。主要原因是缴费基数调整，减少支出。

（三）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 16.17 万元，较上年决算数增加 16.17 万元，增长 100%。主要原因是较上年增加退休人员，支出增加。

（四）2101101 行政单位医疗 15.36 万元，较上年决算数减少 1.94 万元，下降 11.19%。主要原因是医疗保险缴费基数调整，减少支出。

（五）2130201 行政运行 21.45 万元，较上年决算数减少

191.35 万元，下降 89.92%。主要原因是科目使用错误，该从本科目支出的退休人员生活补贴错误列支至“湿地保护”，支出减少。

（六）2130212 湿地保护 164.15 万元，较上年决算数增加 149.15 万元，增长 994.32%。主要原因是科目使用错误，应由“行政单位离退休”、“行政运行”科目支出的项目错误列支至该科目，增加支出。

（七）2130299 其他林业和草原支出 38.38 万元，较上年决算数增加 11.21 万元，增长 41.28%。主要原因是部门业务费由上年的“湿地保护”调至“其他林业和草原支出”。

（八）2210201 住房公积金 35.70 万元，较上年决算数增加 2.28 万元，增长 6.82%。主要原因是缴费基数调整，增加支出。

（九）2210202 提租补贴 3.57 万元，较上年决算数减少 1.24 万元，下降 25.81%。主要原因是工资结构调整，减少支出。

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 282.26 万元，其中：

（一）人员经费 268.75 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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 13.51 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算拨款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 0.13 万元，完成全年预算的 4.87%；较上年减少 0.0027 万元，下降 2.01%。主要原因是厉行节约，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%；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。

（三）公务接待费支出 0.13 万元，完成全年预算的 4.87%；较上年减少 0.0027 万元，下降 2.01%。主要是厉行节约，严控一般性支出。累计接待 1 批次、10 人次。主要是厉行节约，严控一般性支出。

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 年度部门业务费项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 39.99 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 13.51 万元，比上年决算数下降 20.68%，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 0.48 万元，其中：政府采购货物支出 0.48 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 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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		福建省湿地保护中心			
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		39.99	39.99	38.38	10	95.97		9.60	
	其中：当年财政 拨款		39.99	39.99	38.38	—	95.97			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	开展湿地保护宣传 1 次，举办湿地保 护管理业务培训班 1 期。				开展湿地保护宣传 1 次，举办湿地保护管理 业务培训班 1 期。					
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	专项业务 费投入	≤14.25		12.64		5	5	
			基本业务 费投入	≤25.74		25.74		5	5	

	产出指标	数量指标	实施湿地保护管理工作事项	≥3 项	3	20	20	
		质量指标	实施项目合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	12 月底前完成业务培训	=100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	湿地生态系统改善	=改善	改善	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层管理人员满意率	≥100%	100	10	10	
总分						99.60		

二、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称			福建省湿地保护中心		部门预算编码		373608	
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		342.82	367.24	317.88	10	86.56	8.66
	财政资金		342.82	367.24	317.88	10	86.56	8.66
	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			
	围绕湿地保护重点工作，进一步加强单位 内控管理，为更好服务中心干部、推进工 作开展奠定扎实基础。				围绕湿地保护重点工作，进一步加 强单位内控管理，为更好服务中心 干部、推进工作开展奠定扎实基 础。			
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	湿地保护管理投入	$\geq 100\%$	100	8	8	
	产出指标	数量指标	实施湿地保护管理工作事项	≥ 3 项	3	12	12	
		质量指标	实施项目合格率	$=100\%$	100	12	12	
		时效指标	12 月底前完成业务培训	$=100\%$	100	12	12	
	效益指标	生态效益指标	湿地生态系统改善	=改善	改善	30	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层管理人员满意率	$\geq 100\%$	100	10	10	
总分							78.66	
评价等级	中 ($80 > S \geq 60$)							