

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

怀仁市洪涛山森林公园管理中心

2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

全市生态林业建设的发展战略、中长期规划；组织开展全市森林资源调查、动态监测和评估，依法负责退耕还林工作；组织拟定全市防沙、封禁保护区的建设规划，并监督实施；组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作；组织编制全市森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输；组织、指导林业有害生物防治、检疫和预测预报，负责野生动物保护、苗木检疫检验工作；组织、协调、指导全市森林防火工作，承担林业行政执法责任，查出全市林业重大违法案件。

二、机构设置情况

怀仁市洪涛山森林公园管理中心设2个内设处室，分别是：办公室、财务室。2024年全单位财政供养人数为4人，其中4人均为事业编制。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：怀仁市洪涛山森林公园管理中心 2024年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	75.20	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	6.63
	9		九、卫生健康支出	40	1.80
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	63.61
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	3.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	75.20	本年支出合计	58	75.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	75.20	总计	62	75.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门名称：怀仁市洪涛山森林公园管理中心 2024年度 金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		75.20	49.20	26.00			
208	社会保障和就业支出	6.63	6.63				
20805	行政事业单位养老支出	6.63	6.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.42	4.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.21	2.21				
210	卫生健康支出	1.80	1.80				
21011	行政事业单位医疗	1.80	1.80				
2101102	事业单位医疗	1.80	1.80				
213	农林水支出	63.61	37.61	26.00			
21302	林业和草原	63.61	37.61	26.00			
2130204	事业机构	37.61	37.61				
2130299	其他林业和草原支出	26.00		26.00			
221	住房保障支出	3.16	3.16				
22102	住房改革支出	3.16	3.16				
2210201	住房公积金	3.16	3.16				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：怀仁市洪涛山森林公园管理中心 2024年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	75.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.63	6.63		
	9		九、卫生健康支出	41	1.80	1.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	63.61	63.61		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3.16	3.16		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	75.20	本年支出合计	59	75.20	75.20		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	75.20	总计	64	75.20	75.20		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：怀仁市洪涛山森林公园管理中心 2024年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		75.20	49.20	26.00
208	社会保障和就业支出	6.63	6.63	
20805	行政事业单位养老支出	6.63	6.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.42	4.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.21	2.21	
210	卫生健康支出	1.80	1.80	
21011	行政事业单位医疗	1.80	1.80	
2101102	事业单位医疗	1.80	1.80	
213	农林水支出	63.61	37.61	26.00
21302	林业和草原	63.61	37.61	26.00
2130204	事业机构	37.61	37.61	
2130299	其他林业和草原支出	26.00		26.00
221	住房保障支出	3.16	3.16	
22102	住房改革支出	3.16	3.16	
2210201	住房公积金	3.16	3.16	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：怀仁市洪涛山森林公园管理中心

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	47.76	302	商品和服务支出	1.44	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	26.10	30201	办公费	1.30	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	3.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	1.12	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.42	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	2.21	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	1.80	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	3.16	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	5.63	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.14	31010	安置补助				
人员经费合计		47.76	公用经费合计								1.44

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：怀仁市洪涛山森林公园管理中心2024年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：怀仁市洪涛山森林公园管理中心

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计75.20万元，支出总计75.20万元。与上年相比，收入总计增加21.00万元，增长38.75%，支出总计增加21.00万元，增长38.75%。主要原因是2024年调入2人工资福利增加以及项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计75.20万元，其中：
财政拨款收入75.20万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计75.20万元，其中：
基本支出49.20万元，占比65.43%；
项目支出26.00万元，占比34.57%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计75.20万元，支出总计75.20万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加21.00万元，增长38.75%；财政拨款支出总计增加21.00万元，增长38.75%。主要原因是2024年调入2人工资福利增加以及项目资金增加。

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年一般公共预算财政拨款决算支出75.20万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加21.00万元，增长38.75%。主要原因是2024年调入2人工资福利增加以及项目资金增加。

（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75.20万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)6.63万元，占比8.82%；
卫生健康支出(类)1.80万元，占比2.39%；
农林水支出(类)63.61万元，占比84.59%；
住房保障支出(类)3.16万元，占比4.20%。

（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年初预算72.94万元，支出决算75.20万元，完成年初预算的103.10%。其中：

社会保障和就业支出年初预算7.24万元，支出决算6.63万元，完成年初预算的91.57%，用于养老保险等保障支出。较上年决算增加3.83万元，增长136.79%，主要原因是2024年调入2人养老保险等保障支出增加。

卫生健康支出年初预算1.96万元，支出决算1.80万元，完成年初预算的91.84%，用于医疗保险等保障支出。较上年决算增加0.75万元，增长71.43%，主要原因是2024年调入2人医疗

保险等保障支出增加。

农林水支出年初预算60.29万元，支出决算63.61万元，完成年初预算的105.51%，用于单位日常运行及林业草原防灾减灾等支出。较上年决算增加15.19万元，增长31.37%，主要原因是2024年调入2人工资福利增加以及项目资金增加。

住房保障支出年初预算3.44万元，支出决算3.16万元，完成年初预算的91.86%，用于住房公积金等保障支出。较上年决算增加1.22万元，增长62.89%，主要原因是2024年调入2人住房公积金等保障支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出49.20万元，其中：

人员经费47.76万元，主要包括基本工资26.1万元，津贴补贴3.33万元，绩效工资1.12万元，机关事业单位基本养老保险缴费4.42万元，职业年金2.21万元，职工基本医疗保险缴费1.8万元，住房公积金3.15万元，其他工资福利支出5.63万元；

公用经费1.44万元，主要包括办公费1.3万元，其他商品和服务支出0.14万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国

（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：机要通信用车1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）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数1个，涉及资金26万元：1个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。没有自评结果为“中”和“差”的项目。从自评结果来看，森林公园管理中心在推进预算绩效评价工作中取得了良好成绩。通过科学设定评价指标，全面审视财政资金使用效率和效果，确保公共资源得到合理配置。评价结果显示，大部分项目能够达到预期目标，资金使用规范、效益显著。但仍需持续优化管理机制，强化监督职能，进一步提升预算执行质量与透明度。

2、其他需要说明的事项

本年度无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。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）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，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经费支出。

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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（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。

十二、机关运行经费：指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。

本单位无此项说明。

第五部分 附件

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		工作经费					
主管部门及代码		064-怀仁市林业局		实施单位	怀仁市洪涛山森林公园管理中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	260,000	年度资金总额：	260,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	260,000	市县（区）财政资金	260,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		防火经费20万元，业务费6万元					
立项依据		根据怀洪发【2024】1号文件					
项目设立必要性		保障单位正常运行					
保证项目实施的制度、措施		为保障单位正常运转，根据2023年预算申请报告列入财政预算					
项目实施计划		按计划完成全年工作任务。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保园区森林安全，提高园区监控能力，保障园区正常运转			确保园区森林安全，提高园区监控能力，保障园区正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年度工作完成率	100%	数量指标	年度工作完成率	100%
		质量指标	按年度工作计划高质量完成	高质量	质量指标	按年度工作计划高质量完成	高质量
		时效指标	本年度按计划及时支付	及时	时效指标	本年度按计划及时支付	及时
		成本指标	工资经费资金总额	≤26万元	成本指标	工资经费资金总额	≤26万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	持续提高中心办事效率	持续提高	社会效益指标	持续提高中心办事效率	持续提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥96%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥96%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240320145124	