

2024年度章丘国家森林公园管理 中心决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

- 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明细表
- 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

章丘国家森林公园管理中心贯彻党中央关于国家森林公园管理工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求和区委工作安排，主要职责是：

（一）参与编制、修订章丘国家森林公园总体规划并承担具体实施工作。

（二）组织协调森林公园内旅游资源的开发利用，指导和管理公园内规划建设和活动开展，保护森林风景资源和生态；承担森林公园游客接待、秩序维护、安全稳定等方面的工作。

（三）承担森林公园内生态系统维护、动植物资源保护、森林防火和病虫害防治等日常管理工作。

（四）承担森林公园森林抚育采伐工作。

（五）宣传、普及、推广生态文化知识，提供科技、文化、教育活动场所。

（六）完成区园林和林业绿化局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设四个职能机构，分别是：（一）综合部 （二）规划建设部 （三）旅游开发部 （四）资源保护部。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：章丘国家森林公园管理中心

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	228.86	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.50	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	29.76
	9		九、卫生健康支出	40	9.46
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2.50
	12		十二、农林水支出	43	157.52
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	32.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	231.36	本年支出合计	58	231.36
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	231.36	总计	62	231.36

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：章丘国家森林公园管理中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	231.36	231.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.12	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.00	1.00	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	18.08	18.08	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	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	157.52	157.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	157.52	157.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	157.52	157.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.12	32.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	32.12	32.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.84	15.84	0.00	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。

支出决算表

公开03表

单位：章丘国家森林公园管理中心

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	231.36	227.22	4.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.76	28.12	1.63	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.12	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.00	1.00	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	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	157.52	157.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	157.52	157.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	157.52	157.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.12	32.12	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	32.12	32.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：章丘国家森林公园管理中心

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	228.86	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.50	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.76	29.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.46	9.46	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2.50	0.00	2.50	0.00
	12		十二、农林水支出	44	157.52	157.52	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	32.12	32.12	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	231.36	本年支出合计	59	231.36	228.86	2.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	231.36	总计	64	231.36	228.86	2.50	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

单位：章丘国家森林公园管理中心

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	228.86	227.22	1.63
208	社会保障和就业支出	29.76	28.12	1.63
20805	行政事业单位养老支出	28.12	28.12	0.00
2080502	事业单位离退休	1.00	1.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.08	18.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.04	9.04	0.00
20811	残疾人事业	1.63	0.00	1.63
2081199	其他残疾人事业支出	1.63	0.00	1.63
210	卫生健康支出	9.46	9.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.46	9.46	0.00
2101102	事业单位医疗	9.46	9.46	0.00
213	农林水支出	157.52	157.52	0.00
21302	林业和草原	157.52	157.52	0.00
2130204	事业单位	157.52	157.52	0.00
221	住房保障支出	32.12	32.12	0.00
22102	住房改革支出	32.12	32.12	0.00
2210201	住房公积金	16.28	16.28	0.00
2210203	购房补贴	15.84	15.84	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：章丘国家森林公园管理中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	211.98	302	商品和服务支出	10.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	45.53	30201	办公费	0.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.71	30202	印刷费	1.25	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	57.62	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	36.10	30205	水费	0.00	310	资本性支出	1.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.08	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	9.04	30207	邮电费	0.80	31002	办公设备购置	1.44
30110	职工基本医疗保险缴费	9.46	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.16	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	16.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.36	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	3.35	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.62	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.97	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.12	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		215.34	公用经费合计					11.88

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：章丘国家森林公园管理中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：章丘国家森林公园管理中心

公开08表
金额单位：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		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：章丘国家森林公园管理中心

公开09表
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
2.97	0.00	2.97	0.00	2.97	0.00	2.97	0.00	2.97	0.00	2.97	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

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

2024年度收、支总计均为231.36万元。与2023年相比，收、支总计各减少39.64万元，下降14.63%。主要是本年度项目经费减少。

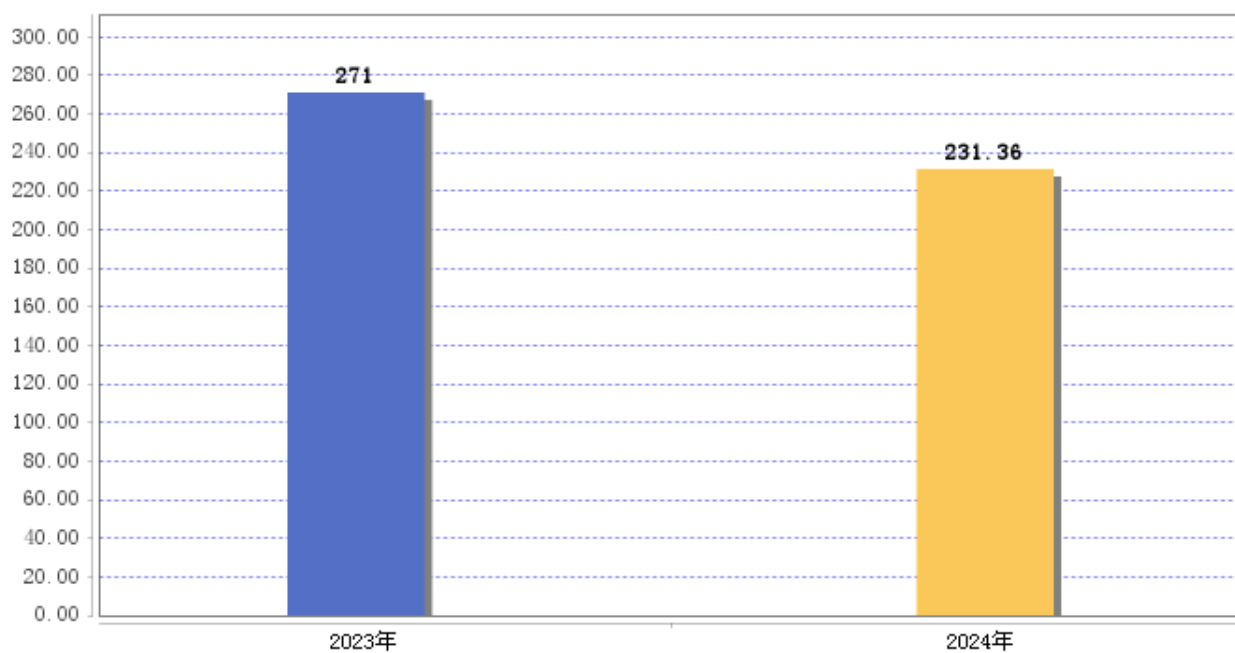


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计231.36万元，其中：财政拨款收入231.36万元，占100%。



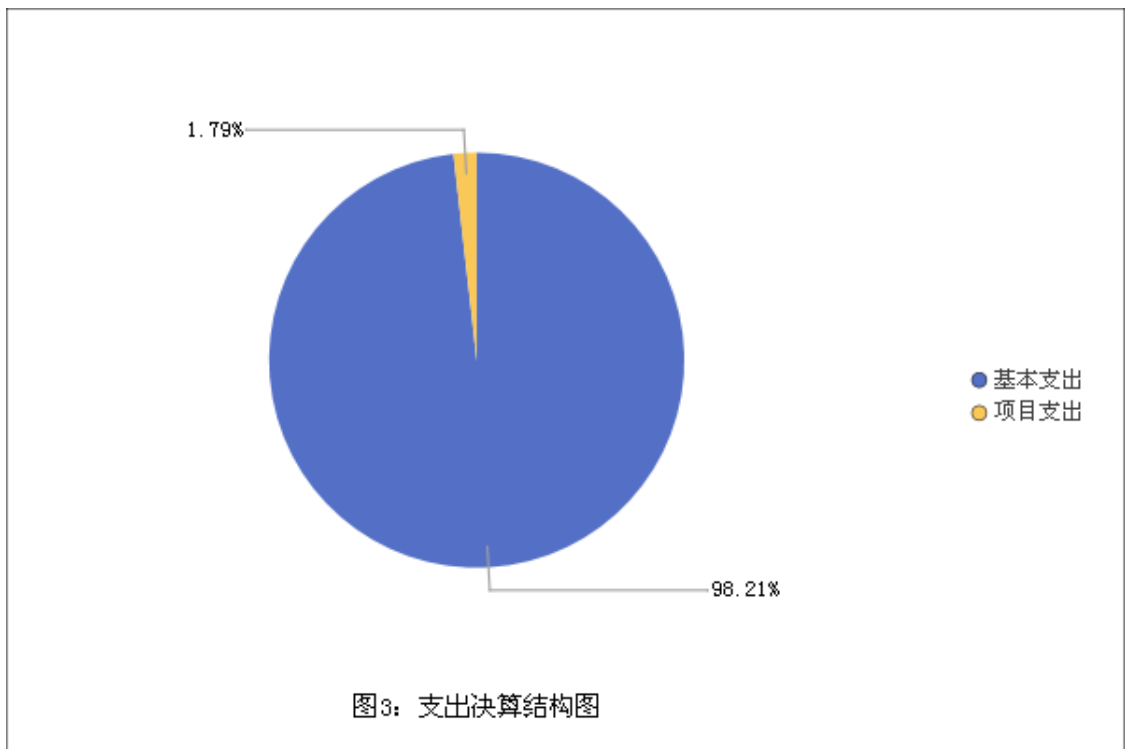
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入231.36万元。与2023年度相比，减少39.64万元，下降14.63%。主要是本年度项目经费减少。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计231.36万元，其中：基本支出227.22万元，占98.21%；项目支出4.13万元，占1.79%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出227.22万元。与2023年度相比，增加39.92万元，增长21.31%。主要是在职人员工资增资。

2、项目支出4.13万元。与2023年度相比，减少79.57万元，下降95.07%。主要是本年度项目经费减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

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、支总计均为231.36万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少39.64万元，下降14.63%。主要是本年度项目经费减少。

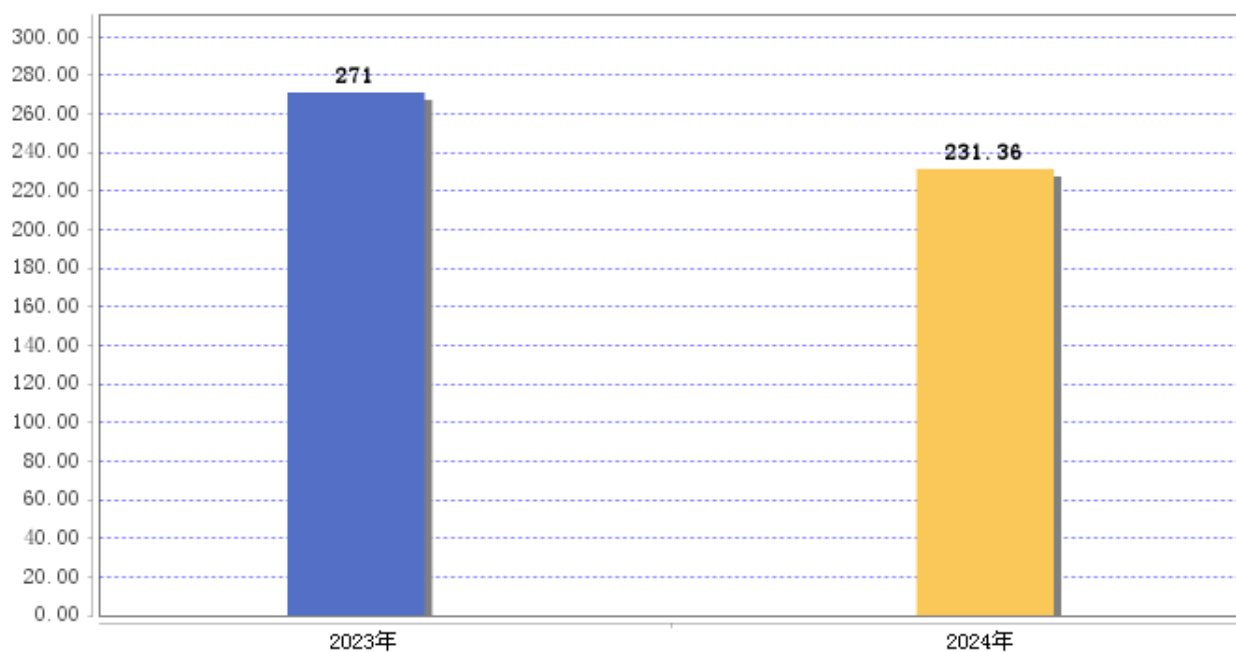


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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228.86万元，占本年支出合计的98.92%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少38.64万元，下降14.44%。主要是本年度项目经费减少。

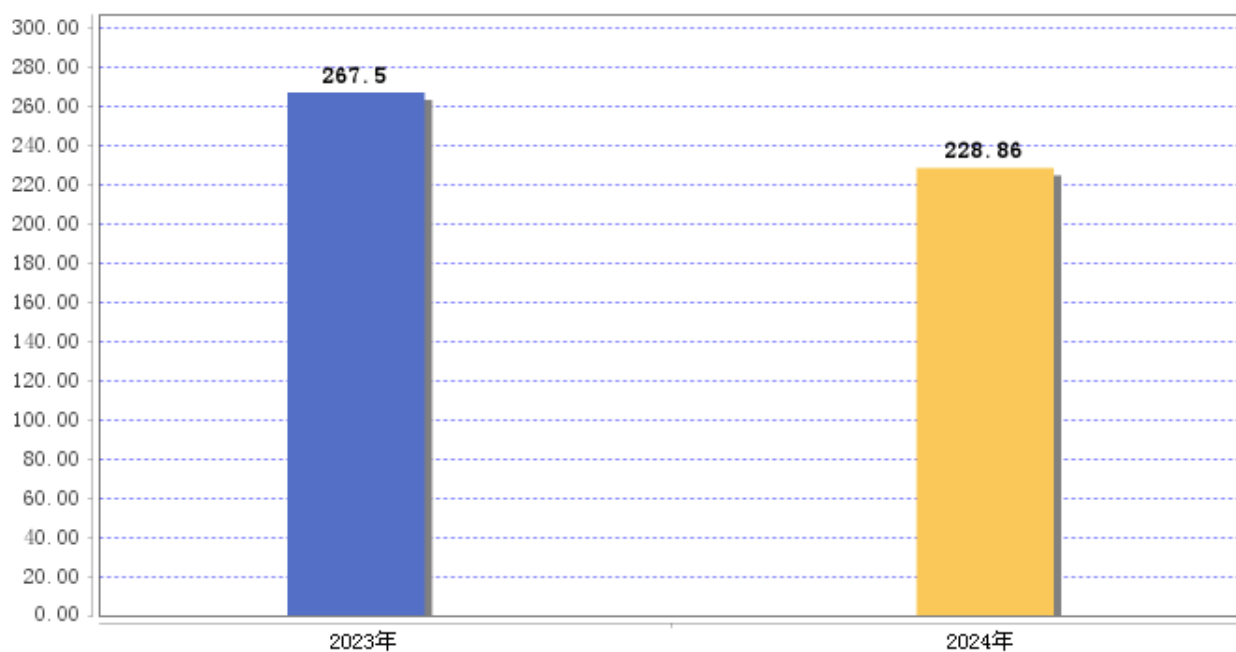
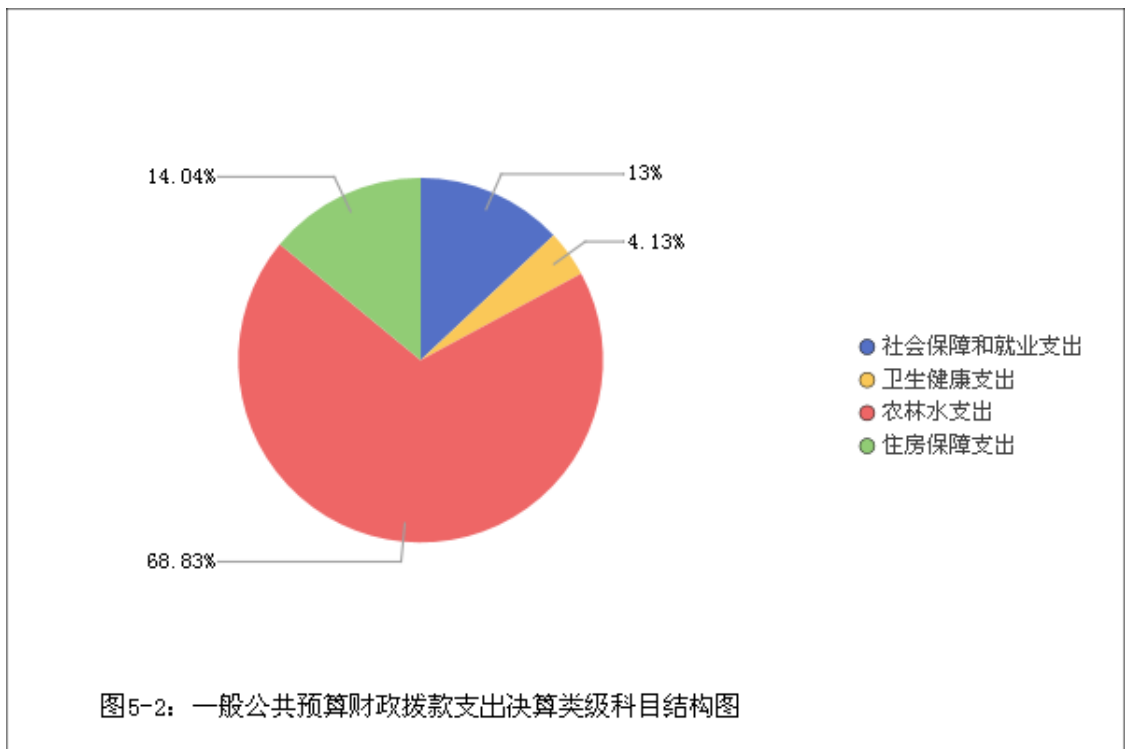


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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228.86万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出29.76万元，占13%；卫生健康支出（类）支出9.46万元，占4.13%；农林水支出（类）支出157.52万元，占68.83%；住房保障支出（类）支出32.12万元，占14.04%。



（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数为204.11万元，支出决算数为228.86万元，完成年初预算数的112.13%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度在职人员工资增资。其中：

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）。年初预算数为0.59万元，支出决算数为1万元，完成年初预算的169.49%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度退休人员的增加。

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）。年初预算数为17.86万元，支出决算数为18.08万元，完成年初预算的101.23%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度退休人员的增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为8.93万元，支出决算数为9.04万元，完成年初预算的101.23%。决算数大于年初预算数，主要原因是

本年度退休人员的增加。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1.63万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度增加残疾人保障金。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为8.97万元，支出决算数为9.46万元，完成年初预算的105.46%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度在职人员增资。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算数为136.72万元，支出决算数为157.52万元，完成年初预算的115.21%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度人员经费、公用经费增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为16.13万元，支出决算数为16.28万元，完成年初预算的100.93%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度在职人员增资。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数为14.91万元，支出决算数为15.84万元，完成年初预算的106.24%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度在职人员增资。

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决算227.22万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费215.34万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金等。

公用经费11.88万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、办公设备购

置、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入2.5万元，本年支出2.5万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度增加2023年省级林业有害生物防治项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为2.97万元，支出决算数为2.97万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.97万元，支出决算数为2.97万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出2.97万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公

公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额5.94万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.94万元。授予中小企业合同金额5.04万元，占政府采购支出总额的84.85%，其中：授予小微企业合同金额5.04万元，占政府采购支出总额的84.85%。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84.85%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车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2辆，其他按照规定配备的公务用车主要是用于业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组

织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金7.81万元，占单位预算项目支出总额100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。章丘国家森林公园管理中心2024年度年度区级预算绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及2023年省级林业有害生物防治项目（国家森林公园）等4个项目的绩效自评表。

1. 2023年省级林业有害生物防治项目（国家森林公园）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.5分。全年预算数为2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了对章丘国家森林公园七星台片区1.8万亩松林进行松材线虫监测，监测合格率达到100%，任务完成率90%，通过项目实施，保障项目区森林生态系统平衡，保持森林资源的可持续利用，林区周边群众满意度达到90%。

2. 2023年养老服务发展补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为2.3万元，执行数为0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：七星台旅游区贯彻《山东省人民政府关于进一步优化老年人优待政策的通知》，2023年度总计接待2300余人，对至少1200人老年人实行半价乘坐观光车，至少100人老年人实行半价乘坐索道，确保政策及时实施，提升老年人旅游的幸福感和满意度，确保老年人旅游满意度。发现的主要问题及原因：财政资金支付进度缓慢。下一步改进措施：积

极与财政部门沟通，争取尽早支付。

3. 2024年养老服务发展补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为1.38万元，执行数为0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：七星台旅游区贯彻《山东省人民政府关于进一步优化老年人优待政策的通知》，2024年度总计接待老年人1100余人，至少900名老年人半价乘坐观光车，至少300名老年人半价乘坐索道，确保政策及时实施，提升老年人旅游的幸福感和满意度。发现的主要问题及原因：财政资金支付进度缓慢。下一步改进措施：积极与财政部门沟通，争取尽早支付。

4. 缴纳23年度残保金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.25分。全年预算数为1.63万元，执行数为1.63万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：缴纳了2022-2023年残保金1.633496万元，缴纳及时率达100%，准确率100%，有效保障了残疾人的合法权益，残疾人保障制度得到改善，满意度达90%。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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、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取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十六、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），主要用于章丘国家森林公园管理中心退休人员的支出。

十七、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），主要用于章丘国家森林公园管理中心在职人员的基本养老保险缴费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于章丘国家森林公园管理中心在职人员的职业年金缴费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项），主要用于章丘国家森林公园管理中心2023年度残疾人保障金缴费支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于章丘国家森林公园管理中心在职人员的医疗保险缴费支出。

二十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），主要用于2023年省级林业有害生物防治项目的支出。

二十二、农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项），主要用于章丘国家森林公园管理中心人员工资及人员经费的支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于章丘国家森林公园管理中心在职人员的住房公积金缴费支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），主要用于章丘国家森林公园管理中心在职人员的购房补贴和退休人员的住房补贴支出。

第五部分

附件

2024年度预算项目绩效自评情况汇总表

部门：章丘国家森林公园管理中心

序号	项目名称	项目预算单位	自评分	自评等级
项目支出绩效自评				
1	2023年省级林业有害生物防治项目（国家森林公园）	章丘国家森林公园管理中心	99.50	优
2	2023年养老服务发展补助资金	章丘国家森林公园管理中心	90.00	优
3	2024年养老服务发展补助资金	章丘国家森林公园管理中心	90.00	优
4	缴纳23年度残保金	章丘国家森林公园管理中心	99.25	优

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2023年省级林业有害生物防治项目（国家森林公园）						
主管部门		济南市章丘区园林和林业绿化局（原林业局）			实施单位	章丘国家森林公园管理中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	2.5	2.5	2.5	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	2.5	2.5	2.5			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据济南市园林和林业绿化局《关于下达2023年省级林业改革发展项目任务计划的通知》（济园林财【2023】13号）的要求，对章丘国家森林公园七星台片区1.8万亩松林进行松材线虫病监测，监测合格率达到100%，任务完成率不低于90%，通过项目的实施，保障项目区森林生态系统平衡，保持森林资源的可持续利用，林区周边群众满意度不低于90%。			完成了对章丘国家森林公园七星台片区1.8万亩松林进行松材线虫监测，监测合格率达到100%，任务完成率90%，通过项目实施，保障项目区森林生态系统平衡，保持森林资源的可持续利用，林区周边群众满意度达到90%			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	本年支出金额	2.5万元	2.5万元	5	5	
	产出指标	数量指标	松材线虫病监测面积	1.8万亩	1.8万亩	10	10	
		质量指标	监测合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	≥90%	90%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	群众有害生物防控意识	提高	100%	15	15	
		生态效益指标	项目区森林生态系统	保持平衡	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	森林资源可持续利用	保持	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区周边群众满意度	≥90%	90%	10	9.5	继续进行细致走访，确保周边群众满意度达90%
总分			99.50					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2023年养老服务发展补助资金						
主管部门		济南市章丘区园林和林业绿化局（原林业局）			实施单位	章丘国家森林公园管理中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	2.3	2.3	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	2.3	2.3	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		七星台旅游区贯彻落实《山东省人民政府关于进一步优化老年人优待政策的通知》，至少1200人老年人半价乘坐观光车，至少100人老年人半价乘坐索道，确保政策及时实施，提升老年人旅游的幸福感和满意度。			七星台旅游区贯彻《山东省人民政府关于进一步优化老年人优待政策的通知》，2023年度总计接待2300余人，对至少1200人老年人实行半价乘坐观光车，至少100人老年人实行半价乘坐索道，确保政策及时实施，提升老年人旅游的幸福感和满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	本年支出金额	2.3万元	2.3	10	10	
	产出指标	数量指标	老年人半价乘坐观光车人数	≥1200人	1200	10	10	
			老年人半价乘坐索道人数	≥100人	100	10	10	
	产出指标	质量指标	老年人优待政策覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	老年人优待政策落实及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	老年人旅游幸福感	提升	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	应对人口老龄化水平	提升	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥90%	90%	20	20	
总分			90.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			目前该资金因区级财政紧张暂未下拨，下步我中心将全力配合区财政积极协调及规范资金使用与监督					

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年养老服务发展补助资金						
主管部门		济南市章丘区园林和林业绿化局（原林业局）			实施单位	章丘国家森林公园管理中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	0	1.38	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	1.38	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		七星台旅游区贯彻《山东省人民政府关于进一步优化老年人优待政策的通知》，至少900名老年人半价乘坐观光车，至少300名老年人半价乘坐索道，确保政策及时实施，提升老年人旅游的幸福感和满意度。			七星台旅游区贯彻《山东省人民政府关于进一步优化老年人优待政策的通知》，2024年度总计接待老年人1100余人，至少900名老年人半价乘坐观光车，至少300名老年人半价乘坐索道，确保政策及时实施，提升老年人旅游的幸福感和满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤1.38万元	1.38	10	10	
	产出指标	数量指标	老年人半价乘坐观光车人数	≥900人	900	10	10	
			老年人半价乘坐索道人数	≥300人	300	10	10	
年度绩效指标	产出指标	质量指标	老年人优待政策覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	老年人优待政策落实及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	老年人旅游幸福感	提升	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	应对老龄化水平	不断提高	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥90%	90%	20	20	
总分			90.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			目前该资金因区级财政紧张暂未下拨，下步我中心将全力配合区财政协调资金及规范资金使用与监督					

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		缴纳23年度残保金						
主管部门		济南市章丘区园林和林业绿化局（原林业局）			实施单位	章丘国家森林公园管理中心		
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	1.63	1.63	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1.63	1.63				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据《残疾人就业保障金征收使用管理办法》（财税【2015】72号）规定，我管理中心缴纳2023年残保金1.633496万元，缴纳准确率100%，缴纳及时率100%，项目的实施有效保障残疾人的合法权益，残疾人保障制度持续改善，服务对象满意度90%以上。			缴纳了2022-2023年残保金1.633496万元，缴纳及时率达100%，准确率100%，有效保障了残疾人的合法权益，残疾人保障制度得到改善，满意度达90%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	缴纳2023年度残保金	≤1.633496	1.633496	10	10	
	产出指标	数量指标	缴纳2023年度残保金	≤1.633496	1.633496	10	10	
		质量指标	缴纳准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	缴纳及时率	=100%	100%	10	10	
年度 绩效 指标	效益指标	社会效益指标	残疾人就业	保障	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	残疾人保障制度	持续改善	100%	15	14.25	需进一步持续改善残疾人保障制度
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	90%	20	20	
总分		99.25						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								