

附件2

2024 年度 泉港区国有笔架山林 场部门决算



目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	3
二、部门决算单位基本情况.....	3
三、部门主要工作总结.....	6
第二部分 2024 年度部门决算表.....	7
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2024 年度部门决算情况说明.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明·····	18
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明·····	19
八、预算绩效情况说明·····	19
九、其他重要事项情况说明·····	20
第四部分 名词解释·····	23

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉港区国有笔架山林场创建于 1958 年 8 月，为区自然资源局下属的差额拨补正科级事业单位。林场辖有土园、鲁疔、居斗、七公里 4 个工区以及城市生态园林管护站，经营管护面积 2.6 万亩，其中代区政府管护城市生态园林 4259.1123 亩和沈海高速泉港段森林景观通道 578.2198 亩。泉港区国有笔架山林场主要功能为保护培育森林资源、维护生态安全和提供生态公益服务。泉港区国有笔架山林场生态公益林比重达 80% 以上，属生态公益型林场，2018 年 3 月，经中共泉州市委机构编制委员会办公室批复同意泉港区国有笔架山林场确定为公益一类事业单位。区国有笔架山林场是支撑我区西部生态安全的核心要素，管护着大量的优质森林生态资源。多年来，林场积极响应区委、区政府号召，大力实施生态保护工程，没有开展任何商业性采伐，为我区建设生态文明、实现人与自然和谐共生提供了重要的生态公益服务，为维护生态安全、建设美丽泉港发挥了基础性、骨干性的保障作用。

（一）负责贯彻落实党的林业方针及国务院、省、市有关林业的政策和法律法规，保护和培育森林资源、维护生态安全和提供生态公益服务。

（二）负责林场辖内营林建设和森林产业，引进开发良种种苗、优质树种，新型营林技术和森林产业方面的新技术、

新项目，促进营林技术、质量的提高和森林产业工作的全面发展；

（三）负责林场造林更新、森林抚育、低产林改造和森林资源调查、保护、病虫害防治检疫、野生动植物资源保护、森林防火、采伐利用等方面的工作；

（四）依据国家和省相关的管理规定，做好辖区内重点公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益；

（五）负责管理国有林场，依法对辖区内的林木、林地等资源实行管理，确保林区安全稳定。发展生态旅游，建设森林公园，促进林场持续健康发展，

（六）承担泉港区生态园林和沈海高速泉港段森林景观通道管护及区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下：

序号	单位名称
1	泉港区国有笔架山林场

注：本部门无下属单位

三、部门主要工作总结

在区委、区政府和上级主管部门的正确领导下，2024 年泉港区国有笔架山林场深入贯彻落实党的二十大精神，抢抓

机遇、乘势而上，真抓实干、求真务实，较好地实现了上级主管部门提出的各项工作目标。现将一年来的工作情况报告如下：

一、狠抓营林生产促林场后劲

要振兴林业，使我场经济不断向前发展，开拓创新，形成良性循环，真正做到青山常绿，后继有林，就必须把营林生产放在工作首位。因此，我场始终不渝地把造林、抚育摆在全场工作的重要位置。重点推进松林改造项目，2024年实施国土绿化退化林修复项目，共开展植被修复补植抚育800亩。

二、狠抓森林防火促林木蓄积量增长

森林防火是林场重中之重的工作，林场时刻紧绷这根弦不放松：一是强化责任担当，狠抓工作落实。层层落实责任，严格防火网格化管理，将森林防火与目标管理考核有机结合。二是加强宣传教育，增强保护意识。森林防火重在预防，贵在宣传，我们始终把森林防火宣传作为做好工作的首要环节。通过发放宣传单、张贴宣传通告，悬挂宣传横幅，走村入户宣传，等多种形式开展广泛宣传，及时提醒村（居）民、过路车辆注意森林防火，营造了森林防火人人有责的良好氛围。三是注重日常防范，严格火源管理。不断强化岗位值班及巡查监控等防范措施，在节假日和防火戒严期，护林员取消休假，将场部所有人员安排到重点地段值班对重要部位严防死

守。2024年春节、清明节、中秋节期间以晴热、高温、大风等高森林火险天气为主，森林防火形势极为严峻，全场高度重视，全员上岗，确保了节日的森林防火工作安全。通过全场上下对森林防火的齐抓共管，实现了我场森林火灾的“零发案”。

三、狠抓资源管护促森林覆盖率稳定

我场把森林资源保护摆在突出位置，按照“严格保护、永续利用”的原则，严格落实各项保护管理措施。加大对生态公益林、天然林、古树名木和野生动植物的保护力度，严抓未经许可随意破坏地形地貌、乱搭乱建、开山采石、乱采滥挖、乱砍滥伐等破坏森林资源的行为，加强与区自然资源局的工作衔接，及时主动沟通协调推进森林资源保护切实履行保护职责。做到保护、管理到位，使森林资源保护得到进一步的加强。

四、狠抓基础设施促林场森林康养发展

笔架山林场具有丰富的森林资源和自然景观，发展森林康养旅游是笔架山林场实现转型升级的必要道路，也是一条可持续发展道路。2024年林场在保护生态环境的前提下，积极开展基础设施建设，重点实施了场部-厝斗工区“森林步道”项目，对林区道路进行硬化，加设排水沟，改善林区交通情况，为发展森林康养奠定基础。

五、2025 年工作思路

- （一）坚持营林工作的主线，抓住主营业务不放松。
- （二）执行走开发求发展的方针，争取项目逐项到位。
- （三）加大改革步伐，促进森林康养产业发展。
- （四）继续切实抓好安全工作，做到无一起山林火警火灾。

第二部分

2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泉港区国有笔架山林场

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
一、一般公共预算财政拨款收入	0.00	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	654.14	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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	665.55
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	0.00
		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	654.14	本年支出合计	665.55
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	289.25	年末结转和结余	277.84

总计	943.39	总计	943.39
----	--------	----	--------

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

部门：泉港区国有笔架山林场

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	654.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	654.14
213			农林水支出	654.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	654.14
21302			林业和草原	654.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130204			事业机构	654.14	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。

三、支出决算表

支出决算表

公

开 03 表

单

部门：泉港区国有笔架山林场

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	665.55	397.54	268.01	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	665.55	397.54	268.01	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	665.55	397.54	268.01	0.00	0.00	0.00
2130204			事业机构	665.55	397.54	268.01	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

部门：泉港区国有笔架山林场

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		一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计		本年支出合计				
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计		总计				

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

部门：泉港区国有笔架山林场

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
合计		0.00	0.00	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

部门：泉港区国有笔架山林场

单位：万元

人员经费			公用经费					
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		302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费		30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保 险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购 置更新	
30111	公务员医疗补助 缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	

30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					

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

部门：泉港区国有笔架山林场

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
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	0.00

注：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

部门：泉港区国有笔架山林场

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	4	7	8	11	12
			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

部门：泉港区国有笔架山林场

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 年度部门决算情况说明

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 654.14 万元，支出总计 665.55 万元，与上年决算数相比，收入增加 21.03 万元，收入增加 3.32%，支出增加 9.41%。主要是项目支出增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 654.14 万元，比上年决算数增加 21.03 万元，增长 3.32%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 654.14 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 665.55 万元，比上年决算数增加 57.29 万元，增加 9.41%，具体情况如下：

1. 基本支出 397.54 万元。其中，人员支出 357.18 万元，公用支出 40.36 万元。

2. 项目支出 268.01 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度本单位没有财政拨款收入支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

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 0.00 万元，

其中：

（一）人员经费 0.00 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 0.00 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

本单位2024年度没有一般公共预算拨款“三公”经费支出决算支出。

八、预算绩效情况说明

本单位2024年度无自评项目。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年度本单位没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 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：指单位从本级财政部门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等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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至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，是指本级部门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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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：为保障行政单位（含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。