

2024 年度

将乐玉华洞风景名胜区管理委
员会
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2024 年度单位决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
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	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	23
八、预算绩效情况说明	24
九、其他重要事项说明	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	28

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

将乐玉华洞风景名胜区管理委员会单位的主要职责是：贯彻执行党的路线、方针和政策,以及《风景名胜区条例》和省、市、县有关风景名胜区管理工作的法律、法规、政策。

(一)负责拟订风景名胜区总体规划、详细规划和风景名胜区产业发展的中长期计划发展战略并组织实施。

(二)负责风景名胜资源的保护和利用工作,做好风景名胜区内基础设施建设的指导工作。

(三)负责风景名胜区品牌创建和对外宣传工作。

(四)负责风景名胜区内镇,村及相关单位、社会组织的协调管理工作。

(五)依据有关法律法规,负责风景名胜区建设项目和经营活动的监督管理以及安全生产监督管理等工作。

(六)完成县委、县政府交办的其他工作。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看,本单位包括4个内设机构,其中:列入2024年单位决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	单位性质	在职人数
将乐玉华洞风景名胜区管理委员会	参照公务员法管理事业单位	11

三、单位主要工作总结

2024 年，将乐玉华洞风景名胜区管理委员会单位主要任务是：玉华洞管委会在县委、县政府的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，认真落实中央和省、市、县党委政府的决策部署和工作要求，深化拓展“三争”行动、认真落实“四领一促”工作部署和县委“3+3”专项行动，主动融入我县“一核两翼三组团”发展布局，做好风景区各项工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全面从严治党各项工作有序开展。

1. 深入开展政治理论学习，抓牢意识形态工作。把抓好意识形态作为管委会重要工作之一，严格落实党组会“第一议题”制度和理论中心组学习制度。重点学习了党的二十大和二十届三中全会精神，习近平总书记在福建考察时的讲话精神、习近平总书记在二十届中共中央政治局第十一次集体学习时的重要讲话等习近平总书记重要讲话和重要指示批示。

2. 认真开展党纪学习教育，增强干部纪律意识。一是在个人自学的基础上，围绕学习贯彻《中国共产党纪律处分条例》，召开党组理论中心组学习，并通过专题讲座、党课、

观看警示教育片、交流研讨等方式，抓好《条例》的学习贯彻。二是抓好“一季一警示”教育工作，全年开展警示教育9次，让党员干部时刻绷紧纪律这根弦。

3. 认真抓好机关支部建设，发挥战斗堡垒作用。一是严肃认真开好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专题组织生活会和开展民主评议党员工作，落实落细支部“三会一课”工作制度。二是机关支部积极开展申报“四星”党支部工作。三是做好支部换届工作。

(二) 玉华洞总体规划修编工作取得重大进展。4月10日，国家林草局自然保护地管理司组织召开了国家级风景名胜区总体规划部际联席审查会议，审查并顺利通过了玉华洞总体规划。同时，根据部际联席审查会议纪要的审查意见对玉华洞总规进行逐条修改完善，修改完善后的玉华洞总体规划成果及修改说明，于6月25日由县政府报经市林业局审核后，逐级上报国家林草局。

(三) 风景名胜资源保护工作力度不断提升。

1. 全面开展风景名胜区植被与溶洞动植物调查工作。争取省级林业专项资金60万元开展风景名胜区植被与溶洞动植物调查。目前，调查单位已将今年来的调查成果汇总成初步调查报告，后续调查工作正在稳步推进。

2. 做好风景名胜区内建设项目选址审核工作。根据《风景名胜区条例》、《玉华洞风景名胜区总体规划》，做好玉

华洞景区旅游品质提升及配套设施建设项目、将乐水南—肖变联络线开断进漠源 35kV 线路工程等风景名胜区内建设项目的选址相关工作。

3. 用好监测中心平台强化景区巡护工作。发挥玉华洞智慧生态监测指挥中心平台作用，高空视频监控板块今年共监测到景区周边村庄烟火预警 100 余起，并与相关乡镇密切沟通，及时制止违规用火行为；不断强化玉华洞内生态环境监测，今年新增了对溶洞型景区重要指标 CO₂ 浓度的监测；充分发挥无人机巡护的作用，全年完成 120 次飞行航线任务，12 次 100 亩拼图任务。

4. 风景名胜资源保护宣传工作进一步加强。联合县委宣传部、县新时代文明实践中心、县文旅局等部门以“保护世界遗产，建设美丽中国”为主题在玉华洞景区开展第 8 个“文化和自然遗产日”宣传活动。

5. 对风景名胜区内林权所有者进行相应补偿。争取 2024 年省级以上财政林业专项资金 14.82 万元，已按要求完成对玉华洞风景区内林权所有者（共 4.94 万亩）生态补偿资金的发放工作。

（四）安全和平安（综治）工作水平进一步提升。

1. 深入开展安全大检查和安全生产培训、演练工作。制定玉华洞管委会《2024 年安全生产监督检查计划》《安全生产治本攻坚三年行动方案（2024—2026 年）》，全年对玉华洞景

区开展安全检查 18 次，发现安全隐患 25 处，并及时督促景区经营单位完成整改。同时，抓好抓好景区安全教育培训与演练，景区全年共开展各类安全培训 4 场（次）、安全演练 5 场（次）。

2. 开展“安全生产月”活动。围绕“人人讲安全个个会应急”活动主题，开展“安全生产月”活动。通过组织干部、职工学习《习近平关于应急管理的重要论述》、观看“安全生产月”主题宣传片和警示教育片，开展常用急救知识培训、“畅通生命通道”系列疏散逃生演练等活动，进一步提高干部、职工的安全生产意识，加强应对突发事件的综合指挥能力和协调作战能力。

3. 做好风景名胜区森林防火工作。制定《将乐玉华洞风景名胜区管理委员会冬春消防安全专项整治工作方案》，全年开展森林防灭火隐患专项排查 6 次，发现森林火灾隐患 8 处，并及时督促景区经营单位完成整改。聘请 6 名风景区管护员对风景区范围内的其他林地进行巡护，用好玉华洞风景区智慧生态监测系统，对玉华洞景区核心区进行 24 小时监测。在春节、清明、五一、国庆等特殊时段，高温季节及秋冬季高森林火险期间，在天阶山森林公园出入口设岗，对进山火源进行收纳，从源头上杜绝火种进山。

4. 持续推动平安（综治）建设。不断加强平安（综治）建设领导，完善内部平安制度建设、安全管理制度、单位文

件保密制度、内部安全保卫管理制度、应急值班值守制度等各项工作制度，提升安全防范水平，确保不发生失密、泄密等政治安全事件和影响社会安定稳定的事件。同时，指导督促景区经营单位将反恐怖工作纳入景区年度绩效考核，严格落实反恐防恐“四防”措施，7月31日景区顺利通过三明市反恐量化评分验收。

（五）品牌创建、招商引资和项目工作积极推进。

1. 积极推进自然教育基地申报工作。用好玉华洞风景名胜区独特的喀斯特地貌风光和生态资源，开展好自然教育工作，并积极向省林业局申报第二批省级自然教育基地。玉华洞自然教育基地列入第二批“省级自然教育基地”名单（闽林文〔2024〕123号）。

2. 积极开展招商引资工作。积极对接推进新材料生产建设项目、南口蛟湖温泉康养酒店项目、房车露营基地和水上运动项目、农产品冷链物流园投建营一体化项目；与中福海峡（福建）勘测设计有限公司签订将乐玉华洞自然教育科普基地招商项目合作框架协议，协议金额5000万元；完成5条招商线索报送、5条招商信息报送。

3. 做好项目谋划和入库工作。利用玉华洞生态优势和福建对台地域优势，谋划了闽台溶洞文化交流基地项目，项目纳入县将乐县海峡两岸融合发展谋划储备项目；完成了玉华洞停车场及旅游基础设施配套建设项目、玉华洞双线改造及

配套设施提升项目固投入库工作。

4. 主动融入全县重点项目工作。根据县政府工作安排，管委会主要领导分别带领工作专班抓好蛟湖文旅产业项目和金溪沿线文旅项目。目前，蛟湖沪明合作港湾码头项目、闽台合作研学交流驿站项目、蛟湖主村立面改造项目、道南书院项目等节点项目建设基本完成，蛟湖 3A 级景区文旅基础设施提升工程一期项目完成设计招标工作；金溪沿线文旅项目设计提升工作全面展开。

（六）文明创建和挂村帮扶工作持续推进。

1. 持续抓好文明创建工作。积极组织干部职工参与挂钩社区和挂钩村共建活动，开展卫生整治、文明创城等志愿服务，巩固文明城市创建成果。联系玉华洞景区，开展了春节、清明、端午等“我们的节日”系列主题活动，发挥好玉华洞景区爱国主义教育基地作用，不断凝聚全体干部职工共同价值追求。

2. 认真做好挂村帮扶工作。指导白莲镇村头村两委科学制订全年工作目标，帮助指导村基础设施建设，推进村部夜间照明工程和际上路基修复工程。开展“我在乡间有亩田”党员志愿服务活动，进一步传承和弘扬“四下基层”优良作风。

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：将乐玉华洞风景名胜区管理委员会

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	487.21	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	391.11
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	33.46
		九、卫生健康支出	6.76
		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	53.88
		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	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	2.00
		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	487.21	本年支出合计	487.21
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	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	487.21	总计	487.21

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

单位：将乐玉华洞风景名胜区管理委员会

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		487.21	487.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	391.11	391.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	391.11	391.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	194.56	194.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	196.55	196.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.46	33.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.46	33.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.94	4.94	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	19.01	19.01	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	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	53.88	53.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	53.88	53.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	39.06	39.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.00	2.00	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

单位：将乐玉华洞风景名胜区管理委员会

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	合计	487.21	236.78	250.43	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	391.11	194.56	196.55	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	391.11	194.56	196.55	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	194.56	194.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	196.55	0.00	196.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.46	33.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.46	33.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.94	4.94	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	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	53.88	0.00	53.88	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	53.88	0.00	53.88	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	14.82	0.00	14.82	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	39.06	0.00	39.06	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.00	2.00	0.00	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

单位：将乐玉华洞风景名胜区管理委员会

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	487.21	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	391.11	391.11	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	33.46	33.46	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	6.76	6.76	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	53.88	53.88	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	0.00	0.00	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	2.00	2.00	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
		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	487.21	本年支出合计	487.21	487.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
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	487.21	总计	487.21	487.21	0.00	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。

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：将乐玉华洞风景名胜区管理委员会

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		487.21	236.78	250.43
207	文化旅游体育与传媒支出	391.11	194.56	196.55
20701	文化和旅游	391.11	194.56	196.55
2070101	行政运行	194.56	194.56	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	196.55	0.00	196.55
208	社会保障和就业支出	33.46	33.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.46	33.46	0.00
2080501	行政单位离退休	4.94	4.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.01	19.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.51	9.51	0.00
210	卫生健康支出	6.76	6.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.76	6.76	0.00
2101101	行政单位医疗	6.76	6.76	0.00
213	农林水支出	53.88	0.00	53.88
21302	林业和草原	53.88	0.00	53.88
2130207	森林资源管理	14.82	0.00	14.82
2130299	其他林业和草原支出	39.06	0.00	39.06
229	其他支出	2.00	2.00	0.00
22999	其他支出	2.00	2.00	0.00
2299999	其他支出	2.00	2.00	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

单位：将乐玉华洞风景名胜区管理委员会

公开 06 表
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	205.52	302	商品和服务支出	25.19	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	49.71	30201	办公费	3.76	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	76.38	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	22.65	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	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.03	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.01	30206	电费	1.59	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	9.51	30207	邮电费	0.20	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.76	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	0.78	30211	差旅费	2.52	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	20.72	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	6.07	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	1.80	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.51	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	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.36	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.17	31205	利息补贴	0.00
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	9.63	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.07	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	0.59	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		211.58	公用经费合计					25.19

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：将乐玉华洞风景名胜区管理委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.49
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	4.49

注：本表反映部门本年度“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：将乐玉华洞风景名胜区管理委员会

单位：万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门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

单位：将乐玉华洞风景名胜区管理委员会

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. 本表反映部门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 487.21 万元，支出总计 487.21 万元，与上年决算数相比，各增加 97.09 万元，增长 24.89%，主要是项目支出增加。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入487.21万元，比上年决算数增加97.09万元，增长24.89%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入487.21万元。
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0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出487.21万元，比上年决算数增加97.09万元，增长24.89%，具体情况如下：

1. 基本支出 236.78 万元。其中，人员支出 211.58 万元，

公用支出 25.20 万元。

2. 项目支出 250.43 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 年度财政拨款收入总计 487.21 万元，支出总计 487.21 万元，与上年决算数相比，各增加 97.15 万元，增长 24.91%，主要是：项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 487.21 万元，比上年决算数增加 97.15 万元，增长 24.91%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2070101-行政运行支出 194.56 万元，较上年决算数减少 10.47 万元，下降 5.11%。主要原因是基本支出减少。

(二) 2070199-其他文化和旅游支出支出 196.55 万元，较上年决算数增加 122.55 万元，增长 165.61%。主要原因是其他文化和旅游项目支出增加。

(三) 2080501-行政单位离退休支出 4.94 万元，较上年决算数增加 4.82 万元，增长 4016.67%。主要原因是人员基数调

整。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 19.01 万元，较上年决算数减少 0.61 万元，下降 3.11%。主要原因是人员基数调整。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 9.51 万元，较上年决算数减少 0.30 万元，下降 3.06%。主要原因是人员基数调整。

(六) 2101101-行政单位医疗支出 6.76 万元，较上年决算数减少 0.07 万元，下降 1.02%。主要原因是人员基数调整。

(七) 2130207-森林资源管理支出 14.82 万元，较上年决算数增加 14.82 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增此功能科目。

(八) 2130299-其他林业和草原支出支出 39.06 万元，较上年决算数减少 35.56 万元，下降 47.65%。主要原因是其他林业和草原支出减少。

(九) 2299999-其他支出支出 2.00 万元，较上年决算数增加 2.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增此功能科目。

(十) 2010101-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.03 万元，下降 100.00%。主要原因是调整功能科目。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 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

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 236.77 万元，其中：

（一）人员经费 211.58 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 25.19 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 4.49 万元，完成全年预算的 69.29%；较上年减少 1.46 万元，下降 24.54%。主要原因是本单位厉行节俭，缩减开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本单位无公务用车购置及运行费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；

较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本单位无公务用车运行费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 4.49 万元，完成全年预算的 69.29%；较上年减少 1.46 万元，下降 24.54%。主要是本单位厉行节俭，缩减开支。累计接待 36 批次、180 人次。

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 1 个项目实施单位自评，分别是二等项目，涉及财政拨款资金共计 46.55 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 1 个项目实施单位评价，分别是二等项目，涉及财政拨款资金共计 46.55 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》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 25.19 万元，比上年决算数减少 0.66 万元降低 2.67%。主要原因是：本单位厉行节俭，缩减开支。

（二）政府采购情况

本单位2024年度政府采购支出总额69.60万元，其中：政府采购货物支出69.60万元、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69.60万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额69.60万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（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0；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）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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称			生态保护、管理和宣传								
主管部门			将乐县机关事务管理局			实施单位		将乐玉华洞风景名胜区管理委员会			
项目概况			生态保护、管理、宣传景区内防火宣传、资源保护宣传、政策法规宣传及景区品牌推广、森林防火巡逻、护林巡逻、病虫害防治、科研监测、环保、资源、洞穴、生态监测、院士工作站等。								
主要成效			本年度玉华洞管委会在县委、县政府的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，认真落实中央和省、市、县党委政府的决策部署和工作要求，深化拓展“三争”行动、认真落实“四领一促”工作部署和县委“3+3”专项行动，主动融入我县“一核两翼三组团”发展布局，做好风景区各项工作。								
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		46.55	46.55		46.55	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		46.55	46.55		46.55	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	生态保护、管理、宣传景区内防火宣传、资源保护宣传、政策法规宣传及景区品牌推广、森林防火巡逻、护林巡逻、病虫害防治、科研监测、环保、资源、洞穴、生态监测、院士工作站等					实际全年预算数 46.55，执行数 46.55，执行率 100%					
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	生态保护、管理和宣传		=46.55 万元		46.55	10	10	无偏差	
	效益指标	生态效益指标	景区森林防护率		=100%		100	30	30	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度目标		≥95%		93	10	9.79	无偏差	
	产出指标	数量指标	日常巡护安排管护员人数		≥4 人		4	15	15	无偏差	
		质量指标	旅游宣传推广渠道覆盖率		=100%		100	15	15	无偏差	
		时效指标	完成时限		=100%		100	10	10	无偏差	
总分值、评价总分（S）								99.79			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题					改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(生态保护、管理和宣传)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

生态保护、管理、宣传景区内防火宣传、资源保护宣传、政策法规宣传及景区品牌推广、森林防火巡逻、护林巡逻、病虫害防治、科研监测、环保、资源、洞穴、生态监测、院士工作站等。

(二) 主要成效

本年度玉华洞管委会在县委、县政府的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，认真落实中央和省、市、县党委政府的决策部署和工作要求，深化拓展“三争”行动、认真落实“四领一促”工作部署和县委“3+3”专项行动，主动融入我县“一核两翼三组团”发展布局，做好风景区各项工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.79 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 生态保护、管理和宣传(万元)，目标值 46.55，完成值 46.55，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 日常巡护安排管护员人数(人)，目标值 4，完成值 4，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 旅游宣传推广渠道覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 完成时限(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 景区森林防护率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度目标(%), 目标值 95, 完成值 93, 分值 10, 得分 9.79。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施