

2025 年度
将乐玉华洞风景名胜区管
理委员会
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 2025 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
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	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
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

将乐玉华洞风景名胜区管理委员会单位的主要职责是：

(一)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。

(二)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。

(三)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。

(四)负责风景名胜区品牌创建和对外宣传工作。

(五)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。

(六)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。

(七)完成县委、县政府交办的其他工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看,本单位包括 1 个内设机构,其中:列入 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称
1	将乐玉华洞风景名胜区管理委员会

三、单位主要工作总结

2025 年,将乐玉华洞风景名胜区管理委员会单位主要任务是: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。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)抓好全面从严治党各项工作。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大和二十届三中全会精神，用好党纪学习教育成果，不断强化干部思想政治教育，推进党风廉政建设走向深入，充分发挥党组在管委会各项工作中的领导核心作用。

(二)持续跟踪玉华洞总规报批工作。积极与国家、省、市林业主管部门密切沟通,会同规划编制单位，持续推进总规修编及报批工作,力争玉华洞总体规划早日获批。

(三)抓好景区资源保护工作。以习近平生态文明思想为指导，保护好玉华洞风景名胜资源，积极推进玉华洞生物多样性资源调查工作。同时，用好人工巡护、无人机巡护、玉华洞智慧生态监测平台等多种管护手段，持续做好风景区资源保护工作，及时发现、制止破坏风景名胜资源环境的行为，推动玉华洞风景名胜区科学发展。

(四)持续抓好项目谋划和招商引资工作。重点围绕文旅康养产业，做好金溪沿岸文旅项目、闽台溶洞文化交流基地项目策划和转化工作，持续推进各在谈的招商项目及杨时邑道文旅项目招商工作。

第二部分

2025 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：将乐玉华洞风景名胜区管理委员会

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	328.62	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	258.43
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	38.55
		九、卫生健康支出	7.56
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	24.08
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：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
		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	328.62	本年支出合计	328.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	328.62	总计	328.62

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：万元

编制单位：将乐玉华洞风景名胜区管理委员会

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	328.62	328.62					
207			文化旅游体育与传媒支出	258.43	258.43					
20701			文化和旅游	258.43	258.43					
2070101			行政运行	211.88	211.88					
2070199			其他文化和旅游支出	46.55	46.55					
208			社会保障和就业支出	38.55	38.55					
20805			行政事业单位养老支出	38.55	38.55					
2080501			行政单位离退休	7.19	7.19					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.91	20.91					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.45	10.45					
210			卫生健康支出	7.56	7.56					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：将乐玉华洞风景名胜区管理委员会

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						
21011		行政事业单位医疗	7.56	7.56					
2101101		行政单位医疗	7.47	7.47					
2101102		事业单位医疗	0.09	0.09					
213		农林水支出	24.08	24.08					
21302		林业和草原	24.08	24.08					
2130299		其他林业和草原支出	24.08	24.08					

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：万元

编制单位：将乐玉华洞风景名胜区管理委员会

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					
207		文化旅游体育与传媒支出	258.43	211.88	46.55			
20701		文化和旅游	258.43	211.88	46.55			
2070101		行政运行	211.88	211.88				
2070199		其他文化和旅游支出	46.55		46.55			
208		社会保障和就业支出	38.55	38.55				
20805		行政事业单位养老支出	38.55	38.55				
2080501		行政单位离退休	7.19	7.19				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.91	20.91				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.45	10.45				
210		卫生健康支出	7.56	7.56				
21011		行政事业单位医疗	7.56	7.56				
2101101		行政单位医疗	7.47	7.47				
2101102		事业单位医疗	0.09	0.09				

支出决算表

编制单位：将乐玉华洞风景名胜区管理委员会

公开 03 表
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					
213			农林水支出	24.08		24.08		
21302			林业和草原	24.08		24.08		
2130299			其他林业和草原支出	24.08		24.08		

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

编制单位：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	328.62	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	258.43	258.43		
		八、社会保障和就业支出	38.55	38.55		
		九、卫生健康支出	7.56	7.56		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	24.08	24.08		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：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
		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	328.62	本年支出合计	328.62	328.62		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：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						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	328.62	总计	328.62	328.62		

注：1. 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

编制单位：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		328.62	257.99	70.63
207	文化旅游体育与传媒支出	258.43	211.88	46.55
20701	文化和旅游	258.43	211.88	46.55
2070101	行政运行	211.88	211.88	
2070199	其他文化和旅游支出	46.55		46.55
208	社会保障和就业支出	38.55	38.55	
20805	行政事业单位养老支出	38.55	38.55	
2080501	行政单位离退休	7.19	7.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.91	20.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.45	10.45	
210	卫生健康支出	7.56	7.56	
21011	行政事业单位医疗	7.56	7.56	
2101101	行政单位医疗	7.47	7.47	
2101102	事业单位医疗	0.09	0.09	
213	农林水支出	24.08		24.08
21302	林业和草原	24.08		24.08
2130299	其他林业和草原支出	24.08		24.08

注：1. 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支出决算表

公开 05 表

编制单位：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		328.62	257.99	70.63

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：将乐玉华洞风景名胜区管理委员会

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	211.07	302	商品和服务支出	39.73	310	资本性支出	
30101	基本工资	62.85	30201	办公费	2.23	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	34.75	30202	印刷费	0.03	31002	办公设备购置	
30103	奖金	49.10	30204	手续费	0.01	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.03	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30206	电费	1.70	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.91	30207	邮电费	0.64	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.45	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.56	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	18.89	30213	维修（护）费	0.26	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	1.25	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	6.57	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：将乐玉华洞风景名胜区管理委员会

单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助	7.19	30216	培训费	0.70	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	3.34	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费	1.91	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	8.24	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费	0.91	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	8.62	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.19	30299	其他商品和服务支出	9.85	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	

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：将乐玉华洞风景名胜区管理委员会

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
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		218.26	公用经费合计					39.73

注：1. 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

编制单位：将乐玉华洞风景名胜区管理委员会

项目	行次	决算数
合计	1	3.34
1. 因公出国（境）费用	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	3.34

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：将乐玉华洞风景名胜区管理委员会

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						

注：本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

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

编制单位：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				

注：本单位 2025 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

2025 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

2025 年度本单位收入总计 328.62 万元，支出总计 328.62 万元，与上年决算数相比，各减少 158.59 万元，下降 32.55%。主要是本年减少了专项文旅项目建设资金，项目经费大幅减少，财政拨款收入相应减少。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 328.62 万元，比上年决算数减少 158.59 万元，下降 32.55%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 328.62 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

2025 年度支出 328.62 万元，比上年决算数减少 158.59 万元，下降 32.55%，具体情况如下：

1. 基本支出 257.99 万元。其中，人员支出 218.26 万元，公用支出 39.73 万元。

2. 项目支出 70.63 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

2025 年度财政拨款收入总计 328.62 万元，支出总计 328.62 万元，与上年决算数相比，各减少 158.59 万元，下降 32.55%，主要是：本年减少了专项文旅项目建设资金，项目经费大幅减少，财政拨款收入相应减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 328.62 万元，比上年决算数减少 158.59 万元，下降 32.55%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070101 行政运行 211.88 万元，较上年决算数增加 17.33 万元，增长 8.91%。主要原因是单位日常运转经费、办公保障支出增加，保障景区日常管理运营相关开支有所上升。

(二) 2070199 其他文化和旅游支出 46.55 万元，较上年决算数减少 150.00 万元，下降 76.32%。主要原因是本年度减少专项文旅项目建设资金，项目经费大幅减少。

(三) 2080501 行政单位离退休 7.19 万元，较上年决算数增加 2.25 万元，增长 45.55%。主要原因是离退休人员相关补助、慰问等支出标准调整，相关费用增加。

(四) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.91 万元，较上年决算数增加 1.89 万元，增长 9.96%。主要原因是养老保险缴费基数调整，养老保险缴费支出增加。

（五）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 10.45 万元，较上年决算数增加 0.94 万元，增长 9.91%。主要原因是职业年金缴费基数调整，职业年金缴费支出增加。

（六）2101101 行政单位医疗 7.47 万元，较上年决算数增加 0.71 万元，增长 10.51%。主要原因是医疗保险缴费基数调整，医疗保险缴费支出增加。

（七）2101102 事业单位医疗 0.09 万元，较上年决算数增加 0.09 万元。主要原因是医疗保险缴费基数调整，医疗保险缴费支出增加。

（八）2130299 其他林业和草原支出 24.08 万元，较上年决算数减少 14.98 万元，下降 38.36%。主要原因是上年度安排林业管护，生态修复相关专项工作经费，本年度相关专项任务减少，项目经费支出相应下降。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 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 2025 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 257.99 万元，其中：

（一）人员经费 218.26 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 39.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、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

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 3.34 万元，完成全年预算的 51.52%；较上年减少 1.16 万元，下降 25.72%。主要原因是严格落实厉行节俭相关规定，严控公务接待标准，合理压减接待频次，公务接待支出同比下降。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2025 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 3.34 万元，完成全年预算的 51.52%；较上年减少 1.16 万元，下降 25.72%。主要是严格落实厉行节俭相关规定，严控

公务接待标准，合理压减接待频次，公务接待支出同比下降。累计接待 27.00 批次、133.00 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度 1 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 39.73 万元，比上年决算数增加 14.54 万元，增长 57.71%，主要原因是：保障景区日常管护、办公运转需求增加，物资采购、设施维护等日常公用支出有所增长。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度政府采购支出总额 0.92 万元，其中：政府采购货物支出 0.92 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 0.92 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 0.92 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%，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 2025 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、主要负责人用车 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

服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是单位无其他用车；单价 100 万元（含）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（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 to 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，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

专项资金绩效自评表								
(2025 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			2025 生态保护、管理和宣传					
主要成效			完成 2025 年度项目工作					
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				完成 2025 年度支出任务			
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
绩效 指标	产出 指标 产出 指标 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
绩效 指标		质量 指标	旅游宣传推广渠道覆盖率	=100%	100	15	15	无偏差
绩效 指标		时效 指标	完成时限	=100%	100	10	10	无偏差
绩效 指标	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%	90	10	9.47	无偏差			
总分值、评价总分（S）						99.47					
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			