

**2024 年度**  
**闽侯县五虎山国家**  
**森林公园管委会**  
**部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	4
<b>第二部分 2024年度部门预算表</b> .....	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
<b>第三部分 2024年度部门预算情况说明</b> .....	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	20
七、预算绩效目标情况·····	21
八、其他重要事项说明·····	23
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>24</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

五虎山国家森林公园管委会部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关森林公园的法律法规、条例和政策，拟订相关保护管理办法，并组织实施。

（二）参与编制、修订福建五虎山国家森林公园总体规划及详细规划并组织实施。

（三）负责管理区域内景观和自然环境的保护、利用工作，组织实施文物和具有保护价值建筑的保护、修复和利用工作。

（四）负责管理区域内林地管理、改造和植树造林工作；负责古树名木的保护和病虫害监测、防治工作。

（五）负责管理区域内基础设施和公共设施的建设、维护和管理工作，改善旅游交通和游览条件。

（六）负责管理区域内的环境卫生、游览安全、森林防火及应急救灾工作。

（七）负责管理区域内新建、扩建和改建项目的审核，做好工程建设的监督管理工作。

（八）负责管理区域内商业和服务业的监督管理及广告方案、商铺装修和店铺店招设计方案的审核工作。

（九）负责管理区域内旅游产品的形象策划、宣传推介及开展旅游动态监测工作；负责旅游项目的招商引资工作。

(十) 负责协调有关自然资源和规划、住建、生态环保、市场、文体旅、水利、农业、宗教、消防等部门的行业管理工作。

(十一) 完成县委、县政府及上级主管部门交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，闽侯县五虎山国家森林公园管委会包括 3 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
闽侯县五虎山国家森林公园管委会	财政全额拨款 事业单位	12

## 三、部门主要工作任务

2024 年，闽侯县五虎山国家森林公园管委会主要任务是：本着“尊重自然、顺应自然、保护自然”的发展理念，坚持以保护性开发资源为前提，大力实施可持续发展战略，推进五虎山景区各项工作稳步运行。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 强化资源保护，推进景区主入口建设

(二) 加快人才引进，完善机构设置

- (三) 加强值班巡查，创建平安景区
- (四) 深入实地调研，奠定景区管理基础
- (五) 抓好意识形态工作，筑牢思想防线
- (六) 加强教育学习，锤炼党员政治品格
- (七) 加大宣传力度，提升民众环保意识
- (八) 加快建设，完善景区步道等各项配套设施

## 第二部分

### 2024年度部门预算表



## 一、收支预算总表

### 2024 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	655.87	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	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、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	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	655.87
		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	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、债务发行费用支出	0.00
收入合计	655.87	支出合计	655.87

## 二、收入预算总表

### 2024年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		665.87	665.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	665.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	382	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	283.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	283.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出预算总表

#### 2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	665.87	253.87	412	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	665.87	253.87	412	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	382	0.00	382	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	132	0.00	132	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	250	0.00	250	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	283.87	253.87	30	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	283.87	253.87	30	0.00	0.00	0.00

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	665.87	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		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	665.87
		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	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、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>665.87</b>	<b>支出合计</b>	<b>665.87</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		665.87	253.87	412
213	农林水支出	665.87	253.87	412
21301	农业农村	382	0.00	382
2130103	机关服务	132	0.00	132
2130104	事业运行	250	0.00	250
21302	林业和草原	283.87	253.87	30
2130204	事业机构	283.87	253.87	30

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		
301	工资福利支出	665.87
302	商品和服务支出	236.4
303	对个人和家庭的补助	47.47
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	382
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00



## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		253.87
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>236.40</b>
30101	基本工资	67.28
30102	津贴补贴	21.74
30103	奖金	52.85
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.15
30109	职业年金缴费	11.57
30110	职工基本医疗保险缴费	7.35
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.82
30113	住房公积金	23.14
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	2.50
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>17.47</b>
30201	办公费	10.40
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00

30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	3.57
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	3.5
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	0.00
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00

<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	0.00
31101	资本金注入	0.00
31199	其他对企业补助	0.00

<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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
39999	其他支出	0.00

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
<b>合计</b>	3.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	3.50
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	3.50

## 第三部分

# 2024年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，闽侯县五虎山国家森林公园管委会收入预算为665.87万元，比上年减少635.77万元，主要原因是项目调整。其中：一般公共预算拨款收入665.87万元。

相应安排支出预算665.87万元，比上年减少665.87万元，主要原因是项目调整。其中：基本支出253.87万元、项目支出412万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出665.87万元，比上年减少635.77万元，降低48.84%，主要原因是项目调整。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，同时合理保障了五虎山步道提升等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2130104（农林水支出农业农村事业运行）250万元。主要用于基本支出。

（二）2130204（农林水支出林业和草原事业机构）283.87万元。主要用于日常开支及项目支出。

## 三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 665.87 万元，其中：

（一）人员经费 236.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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支出。

（二）公用经费 17.47 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：没有编列此项预算。

## （二）公务接待费

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：没有编列公务接待费。

## （三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 3.5 万元，其中：公务用车运行费 3.5 万元，与上年持平。公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2024 年，闽侯县五虎山国家森林公园管委会共设置 3 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 412 万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

## 五虎山景区道路建设维护等项目项目 绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	250.00		
	财政拨款：	250.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	完成项目			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标			



绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	2024年 目标值
绩效指标	成本指标	生态环境成本指标	生态成本	1000
		经济成本指标	管理人员数	13
	产出指标	数量指标	乡村道路建设长度	6
			新增监控设备数量	2
			工程验收数量	1
		质量指标	工程质量合格率	100
			修缮质量达标率	100
		时效指标	目标完成率	100
	效益指标	经济效益指标	当年实际旅游人数	20000
			在职人数控制率	13
		生态效益指标	森林覆盖率	90
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	95

## 五虎山景区道路建设维护等项目项目 绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		132	
	财政拨款：		1320.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	完成项目			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	项目验收通过率	95
			工程维修养护量	2
			工程验收数量	2
		质量指标	工程质量合格率	100
			修缮质量达标率	100
		时效指标	目标完成率	100
	成本指标	经济成本指标	人均办公使用面积	8
	效益指标	社会效益指标	旅游人数增长率	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	100

### 八、其他重要事项说明

### **（一）机关运行经费**

2024 年，闽侯县五虎山国家森林公园管委会部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，与上年持平。主要原因是本部门没有机关运行经费

### **（二）政府采购情况**

2024 年，闽侯县五虎山国家森林公园管委会政府采购预算总额 4.35 万元，其中：政府采购货物预算 4.35 万元

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，闽侯县五虎山国家森林公园管委会共有车辆 1 辆，其中：应急保障用车 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## **第四部分**

### **名词解释**

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**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、事业单位经营收入：**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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、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。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

**十二、机关运行经费：**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。