|  |
| --- |
|  |
| **2024年度无锡市林业总站单位决算公开** |

## **目 录**

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度主要工作完成情况

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、财政拨款支出决算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）

七、一般公共预算支出决算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算支出决算表

十一、国有资本经营预算支出决算表

十二、财政拨款机关运行经费支出决算表

十三、政府采购支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

#### **第一部分 单位概况**

一、主要职能

（一）参与拟订全市林业发展规划、计划并协调组织实施。

（二）承担全市造林、营林的质量管理及水土流失防治管理工作。

（三）承担全市林业统计工作，协助开展全市森林资源调查、动态监测工作。

（四）负责林业有害生物调查、监测预报、防治救灾及突发事件的应急处置以及林业有害生物防控技术的推广应用。

（五）指导各类公益林和商品林的培育，全市国有林场（苗圃）、森林公园、基层的林业生产，林业新技术、新成果的开发、推广和应用。

（六）承担全市林木种质资源规划及管理工作。

（七）承担造林、育苗、林木管护、林下经济、村庄绿化树种选择、规划设计等技术指导工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合科、造林和种苗科、调查和监测科3个科室和锡山、惠山、滨湖、梁溪4个分站。本单位无下属单位。

三、2024年度主要工作完成情况

（1）绿化造林工作

根据《江苏省林业局关于下达2024年全省绿化造林生产指导性计划的通知》（苏林造〔2023〕8号），省林业局下达无锡市2024年度造林绿化总面积14500亩，其中：新增造林绿化面积1800亩、退化林修复低效林改造更新造林面积6700亩、封山育林面积6000亩。经省林业局核查确认，全市共计完成造林绿化面积19341.15亩，全面完成省级下达年度目标任务，其中：新增造林面积6600.60亩，超额完成省林业局下达目标任务，完成率达366.7%；退化林修复低效林改造更新造林面积6731.30亩；封山育林面积6008.7亩。

（2）省级绿美村庄建设情况

村庄绿化是实施乡村振兴战略、推进农村人居环境整治的重要内容，也是2024年度省政府民生实事项目之一，2024年是绿美村庄211提升工程正式实施的关键一年，更是建设211提升工程承上启下的一年。根据《江苏省林业局关于下达2024年全省绿化造林生产指导性计划的通知》（苏林造〔2023〕8号）文件精神，结合我市高质量发展指标要求，2024年我市申报建设绿美村庄211提升工程20个，其中：新建绿美村庄13个，改造提升绿美村庄6个，新建绿美古树村庄1个。全市各级高度重视此项工作，普遍成立专门班子，结合村道改造、环境整治、河塘清淤、产业结构调整，进一步提升建设标准，严格建设要求，加强平时业务指导，按照《江苏省绿美村庄建设工程实施方案》以及《江苏省绿美村庄211提升工程三年实施方案》的要求，大力推进绿美村庄建设，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，切实改善百姓居住环境，提升百姓生活质量，民生实事落到实处。我市建设任务已保质保量全面完成，获得省局现场绩效查验时充分肯定和高度评价，并在无锡日报上进行了宣传报道。

（3）林木覆盖率监测

林木覆盖率是《江苏省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二O三五年远景目标纲要》中10项约束性指标之一，是全省“设区市高质量发展重点工作考评指标”和“县（市、区）高质量发展监测评价指标”之一，是全市林业事业高质量考核的“指挥棒”和城市高质量发展的“风向标”，也是我市、我局高质量考核指标之一。“十四五”规划的目标是尽力确保全市林木覆盖率稳定在27.8%以上。根据《江苏省林业局关于认定无锡市2024年度林木覆盖率监测结果的函》（苏林测〔2025〕3号）文件精神，我市2024年底有林地面积800.05百公顷，灌木林地面积200.93百公顷，四旁树折算面积91.81百公顷，林木覆盖面积1092.79百公顷，林木覆盖率28.09%，比上年增长0.11%。绝对数值位于全省第四，增幅位于全省第一。

（4）林草种苗管理工作

一是根据《江苏省林业局关于做好2024年度森林步道建设工作的通知》（苏林种〔2024〕8号），我市新建宜兴蒿山森林步道省级森林步道1条，现已完成相应建设任务并通过省林业局验收。自开展森林步道建设工作以来，全市共建成6条省级森林步道。二是为进一步宣传省级森林步道建设成果，完成了省级森林步道宣传报道工作，宜兴太华山森林步道的《小步道释放大能量》宣传文章在《江苏绿化》刊登，提升森林步道社会效应。三是按照市局2024年度调研计划，完成我市森林步道体系规划与建设调研报告。四是根据省林业局食用林产品质量安全监管计划，我市食用林产品监测品种为竹笋、板栗和核桃（含薄壳山核桃）三类，配合省林业局开展完成食用林产品现场采样工作，共计94批次（含对应土壤42批次），其中竹笋72批次（含对应土壤36批次）、板栗20批次（含对应土壤5批次）、核桃（含薄壳山核桃）2批次（含对应土壤1批次）。五是为进一步提升我市食用林产品产地环境安全监管能力，有效遏制侵权、假冒植物新品种权等违法行为，制定下发了《关于开展2024年市级食用林产品产地环境安全检查及打击侵犯林业植物新品种权行为的通知》。六是按照市食安委食品安全宣传周工作部署，结合部门工作实际开展部门主题日宣传活动，在局公众号发布“食用林产品，关乎‘舌尖上的安全’”科普知识，普及食用林产品安全知识。七是按照省林业工作部署，组织完成了2023年林草种苗统计年报、2024年全省林业工作站本底数据调查、中国林业产业基础数据（年鉴）统计、2023年林下经济发展现状调查和省级林下经济示范基地运行情况网上填报、国有林场统计数据库填报、乡镇林业工作站分类指导调研统计、森林康养基地数据填报等。八是组织省级林木良种基地和国家级林木种质资源库完成年度各项工作任务，同时，为进一步提高我市林木良种基地（种质资源库）管理水平和建设能力，积极组织各基地负责人参加省级综合业务培训。九是根据省林木种苗站下发的森林公园问题图斑清单，指导督促属地完成23个问题点位整改上报。

（5）景区门票收支

惠山森林公园补助：市财政局核定2024年度无锡市惠山(青龙山)国家森林公园补助专项资金为100万元，由市文旅集团向市自然资源和规划局申请予以支付。市文旅集团提交《关于2024年度无锡市惠山(青龙山)国家森林公园补助专项资金的请示》、《关于惠山(青龙山)国家森林公园2024年度资金支出情况说明》至市林业总站。经过核定，2024年惠山森林公园应支出费用约410万元，现已一次性向市文旅集团拨付100万元专项补助资金。

开放式景区补助专项资金和公园门票收支：根据2023年8月市政府会议精神，自2024年起，无锡市本级公园门票收支和开放式景区补助专项资金管理单位由市市政园林局调整为市自然资源规划局，由市林业总站具体经办。

市财政局核定2024年开放式景区（蠡湖风景区管理处）补助专项资金为1500万，由市文旅集团向市自然资源规划局申请按每季度375万予以支付，全年1500万元现已全部完成拨付。

根据市财政局下达的门票集中收入目标任务（2024年度目标任务3.1亿元，实际完成2.9亿），市文旅集团制定2024年拟上缴门票收入计划，其中：一季度鼋头渚公园管理处计划上缴额3200万元、锡惠公园管理处计划上缴额2200万元、梅园公园管理处计划上缴额2000万元、蠡园公园管理处计划上缴额350万元，合计7750万元；二季度鼋头渚公园管理处计划上缴额5700万元、锡惠公园管理处计划上缴额1100万元、梅园公园管理处计划上缴额600万元、蠡园公园管理处计划上缴额350万元，合计7750万元；三季度鼋头渚公园管理处计划上缴额5700万元、锡惠公园管理处计划上缴额1700万元、梅园公园管理处计划上缴额120万元、蠡园公园管理处计划上缴额230万元，合计7750万元；四季度鼋头渚公园管理处计划上缴额3700万元、锡惠公园管理处计划上缴额3400万元、梅园公园管理处计划上缴额330万元、蠡园公园管理处计划上缴额320万元，合计7750万元，经市财政局同意，第四季度具体门票上缴金额据实轧算，第四季度实际鼋头渚公园管理处上缴额3250万元、锡惠公园管理处上缴额2000万元、梅园公园管理处上缴额180万元、蠡园公园管理处上缴额320万元，合计5750万元，全年总计完成2.9亿元，现已全部完成缴款和拨付工作。

（6）其他工作

一是组织参加省林业局于7月上旬举办以“走进科学、探秘自然”为主题的科普讲解大赛暨展演活动，惠山分局推荐的“让古树名木‘老有所养’”获三等奖。

二是组织并参加省林业局“林业科技产业与改革创新发展”主题征文活动，各地林业主管部门积极响应，共计报送13篇优秀论文，无锡市林业局获优秀组织奖，无锡市林业总站3篇文章获评三等奖。

三是为提升我市林业产业知名度、品牌影响力和市场竞争力，推选江苏万阳生物科技有限公司、宜兴珍香生态茶业专业合作社两家优质企业参加第17届中国义乌森博会。

**第二部分**

**无锡市林业总站**

**2024年度单位决算表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | | |
|  |  | 公开01表 | | |
| 单位名称：无锡市林业总站 | | | 金额单位：万元 | |
| 收入 | | 支出 | | |
| 项目 | 决算数 | 按功能分类 | | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 31,096.76 | 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 | |  |
| 八、其他收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | | 43.45 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | | 15.87 |
|  |  | 十、节能环保支出 | |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | | 30,600.00 |
|  |  | 十二、农林水支出 | | 332.23 |
|  |  | 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 | | 105.21 |
|  |  | 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** | 31,096.76 | **本年支出合计** | | 31,096.76 |
| 使用非财政拨款结余 |  | 结余分配 | |  |
| 年初结转和结余 |  | 年末结转和结余 | |  |
|  |  |  | |  |
| **总计** | 31,096.76 | **总计** | | 31,096.76 |

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本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 | |
| 单位名称：无锡市林业总站 | | | | | | | | 金额单位：万元 | |
| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 财政专户管理教育收费 | 事业收入（不含专户管理教育收费） | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类  科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | | 31,096.76 | 31,096.76 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 43.45 | 43.45 |  |  |  |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2080116 | 引进人才费用 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.45 | 33.45 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.30 | 22.30 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.15 | 11.15 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.87 | 15.87 |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.87 | 15.87 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.87 | 15.87 |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 30,600.00 | 30,600.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 29,000.00 | 29,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 29,000.00 | 29,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1,600.00 | 1,600.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,600.00 | 1,600.00 |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 332.23 | 332.23 |  |  |  |  |  |  |
| 21302 | 林业和草原 | 332.23 | 332.23 |  |  |  |  |  |  |
| 2130204 | 事业机构 | 332.23 | 332.23 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 105.21 | 105.21 |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 105.21 | 105.21 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 33.59 | 33.59 |  |  |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 20.41 | 20.41 |  |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 51.21 | 51.21 |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  | 公开03表 | |
| 单位名称：无锡市林业总站 | | | | | | 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 |
| 功能分类  科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | | 31,096.76 | 486.76 | 30,610.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 43.45 | 33.45 | 10.00 |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 2080116 | 引进人才费用 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.45 | 33.45 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.30 | 22.30 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.15 | 11.15 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.87 | 15.87 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.87 | 15.87 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.87 | 15.87 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 30,600.00 |  | 30,600.00 |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 29,000.00 |  | 29,000.00 |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 29,000.00 |  | 29,000.00 |  |  |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1,600.00 |  | 1,600.00 |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,600.00 |  | 1,600.00 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 332.23 | 332.23 |  |  |  |  |
| 21302 | 林业和草原 | 332.23 | 332.23 |  |  |  |  |
| 2130204 | 事业机构 | 332.23 | 332.23 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 105.21 | 105.21 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 105.21 | 105.21 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 33.59 | 33.59 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 20.41 | 20.41 |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 51.21 | 51.21 |  |  |  |  |

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  | |  | 公开04表 | | |
| 单位名称：无锡市林业总站 | | | | | | | 金额单位：万元 | | |
| 收 入 | | 支 出 | | | | | | | |
| 项 目 | 决算数 | 按功能分类 | | | 决算数 | | | | |
| 小计 | 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收入 | 31,096.76 | 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、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 | | | 43.45 | 43.45 | |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | | | 15.87 | 15.87 | |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | | | 30,600.00 | 30,600.00 | |  |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | | | 332.23 | 332.23 | |  |  |
|  |  | 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 | | | 105.21 | 105.21 | |  |  |
|  |  | 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** | 31,096.76 | **本年支出合计** | | | 31,096.76 | 31,096.76 | |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 | | |  |  | |  |  |
| 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** | 31,096.76 | **总计** | | | 31,096.76 | 31,096.76 | |  |  |

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款支出决算表（功能科目）** | | | | |
|  | |  | 公开05表 | |
| 单位名称：无锡市林业总站 | |  |  | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类  科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 31,096.76 | 486.76 | 30,610.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 43.45 | 33.45 | 10.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 10.00 |  | 10.00 |
| 2080116 | 引进人才费用 | 10.00 |  | 10.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.45 | 33.45 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.30 | 22.30 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.15 | 11.15 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.87 | 15.87 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.87 | 15.87 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.87 | 15.87 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 30,600.00 |  | 30,600.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 29,000.00 |  | 29,000.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 29,000.00 |  | 29,000.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1,600.00 |  | 1,600.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,600.00 |  | 1,600.00 |
| 213 | 农林水支出 | 332.23 | 332.23 |  |
| 21302 | 林业和草原 | 332.23 | 332.23 |  |
| 2130204 | 事业机构 | 332.23 | 332.23 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 105.21 | 105.21 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 105.21 | 105.21 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 33.59 | 33.59 |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 20.41 | 20.41 |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 51.21 | 51.21 |  |

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款基本支出决算表（经济科目）** | | | | |
|  | |  |  | 公开06表 |
| 单位名称：无锡市林业总站 | | | | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | 财政拨款基本支出 | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 486.76 | 468.88 | 17.88 |
| **301** | **工资福利支出** | 464.33 | 464.33 |  |
| 30101 | 基本工资 | 61.20 | 61.20 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 78.90 | 78.90 |  |
| 30103 | 奖金 | 115.89 | 115.89 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  |  |  |
| 30107 | 绩效工资 | 100.29 | 100.29 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.30 | 22.30 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 11.15 | 11.15 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.87 | 15.87 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  |  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.60 | 2.60 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 33.59 | 33.59 |  |
| 30114 | 医疗费 | 1.04 | 1.04 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 21.50 | 21.50 |  |
| **302** | **商品和服务支出** | 17.88 |  | 17.88 |
| 30201 | 办公费 | 5.47 |  | 5.47 |
| 30202 | 印刷费 |  |  |  |
| 30203 | 咨询费 |  |  |  |
| 30204 | 手续费 |  |  |  |
| 30205 | 水费 | 0.43 |  | 0.43 |
| 30206 | 电费 | 0.06 |  | 0.06 |
| 30207 | 邮电费 | 1.90 |  | 1.90 |
| 30208 | 取暖费 |  |  |  |
| 30209 | 物业管理费 |  |  |  |
| 30211 | 差旅费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 30213 | 维修（护）费 |  |  |  |
| 30214 | 租赁费 |  |  |  |
| 30215 | 会议费 |  |  |  |
| 30216 | 培训费 |  |  |  |
| 30217 | 公务接待费 |  |  |  |
| 30218 | 专用材料费 |  |  |  |
| 30224 | 被装购置费 |  |  |  |
| 30225 | 专用燃料费 |  |  |  |
| 30226 | 劳务费 |  |  |  |
| 30227 | 委托业务费 |  |  |  |
| 30228 | 工会经费 | 5.18 |  | 5.18 |
| 30229 | 福利费 | 0.41 |  | 0.41 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.80 |  | 2.80 |
| 30239 | 其他交通费用 |  |  |  |
| 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.13 |  | 0.13 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 4.55 | 4.55 |  |
| 30301 | 离休费 |  |  |  |
| 30302 | 退休费 |  |  |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 |  |  |  |
| 30305 | 生活补助 | 4.55 | 4.55 |  |
| 30306 | 救济费 |  |  |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  |  |  |
| 30308 | 助学金 |  |  |  |
| 30309 | 奖励金 |  |  |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  |  |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |
| **307** | **债务利息及费用支出** |  |  |  |
| 30701 | 国内债务付息 |  |  |  |
| 30702 | 国外债务付息 |  |  |  |
| 30703 | 国内债务发行费用 |  |  |  |
| 30704 | 国外债务发行费用 |  |  |  |
| **310** | **资本性支出** |  |  |  |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |  |  |  |
| 31002 | 办公设备购置 |  |  |  |
| 31003 | 专用设备购置 |  |  |  |
| 31005 | 基础设施建设 |  |  |  |
| 31006 | 大型修缮 |  |  |  |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |  |  |
| 31008 | 物资储备 |  |  |  |
| 31009 | 土地补偿 |  |  |  |
| 31010 | 安置补助 |  |  |  |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |  |  |
| 31012 | 拆迁补偿 |  |  |  |
| 31013 | 公务用车购置 |  |  |  |
| 31019 | 其他交通工具购置 |  |  |  |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |  |  |  |
| 31022 | 无形资产购置 |  |  |  |
| 31099 | 其他资本性支出 |  |  |  |
| **312** | **对企业补助** |  |  |  |
| 31201 | 资本金注入 |  |  |  |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |  |  |
| 31204 | 费用补贴 |  |  |  |
| 31205 | 利息补贴 |  |  |  |
| 31206 | 其他资本性补助 |  |  |  |
| 31299 | 其他对企业补助 |  |  |  |
| **399** | **其他支出** |  |  |  |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |  |  |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |  |  |
| 39909 | 经常性赠与 |  |  |  |
| 39910 | 资本性赠与 |  |  |  |
| 39999 | 其他支出 |  |  |  |

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出决算表（功能科目）** | | | | |
|  | |  |  | 公开07表 |
| 单位名称：无锡市林业总站 | | | 金额单位：万元 | |
| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 31,096.76 | 486.76 | 30,610.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 43.45 | 33.45 | 10.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 10.00 |  | 10.00 |
| 2080116 | 引进人才费用 | 10.00 |  | 10.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.45 | 33.45 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.30 | 22.30 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.15 | 11.15 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.87 | 15.87 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.87 | 15.87 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.87 | 15.87 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 30,600.00 |  | 30,600.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 29,000.00 |  | 29,000.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 29,000.00 |  | 29,000.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1,600.00 |  | 1,600.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,600.00 |  | 1,600.00 |
| 213 | 农林水支出 | 332.23 | 332.23 |  |
| 21302 | 林业和草原 | 332.23 | 332.23 |  |
| 2130204 | 事业机构 | 332.23 | 332.23 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 105.21 | 105.21 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 105.21 | 105.21 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 33.59 | 33.59 |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 20.41 | 20.41 |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 51.21 | 51.21 |  |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出决算表（经济科目）** | | | | |
|  | | | | 公开08表 |
| 单位名称：无锡市林业总站 | | | | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | 一般公共预算财政拨款基本支出 | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 486.76 | 468.88 | 17.88 |
| **301** | **工资福利支出** | 464.33 | 464.33 |  |
| 30101 | 基本工资 | 61.20 | 61.20 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 78.90 | 78.90 |  |
| 30103 | 奖金 | 115.89 | 115.89 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  |  |  |
| 30107 | 绩效工资 | 100.29 | 100.29 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.30 | 22.30 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 11.15 | 11.15 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.87 | 15.87 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  |  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.60 | 2.60 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 33.59 | 33.59 |  |
| 30114 | 医疗费 | 1.04 | 1.04 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 21.50 | 21.50 |  |
| **302** | **商品和服务支出** | 17.88 |  | 17.88 |
| 30201 | 办公费 | 5.47 |  | 5.47 |
| 30202 | 印刷费 |  |  |  |
| 30203 | 咨询费 |  |  |  |
| 30204 | 手续费 |  |  |  |
| 30205 | 水费 | 0.43 |  | 0.43 |
| 30206 | 电费 | 0.06 |  | 0.06 |
| 30207 | 邮电费 | 1.90 |  | 1.90 |
| 30208 | 取暖费 |  |  |  |
| 30209 | 物业管理费 |  |  |  |
| 30211 | 差旅费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 30213 | 维修（护）费 |  |  |  |
| 30214 | 租赁费 |  |  |  |
| 30215 | 会议费 |  |  |  |
| 30216 | 培训费 |  |  |  |
| 30217 | 公务接待费 |  |  |  |
| 30218 | 专用材料费 |  |  |  |
| 30224 | 被装购置费 |  |  |  |
| 30225 | 专用燃料费 |  |  |  |
| 30226 | 劳务费 |  |  |  |
| 30227 | 委托业务费 |  |  |  |
| 30228 | 工会经费 | 5.18 |  | 5.18 |
| 30229 | 福利费 | 0.41 |  | 0.41 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.80 |  | 2.80 |
| 30239 | 其他交通费用 |  |  |  |
| 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.13 |  | 0.13 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 4.55 | 4.55 |  |
| 30301 | 离休费 |  |  |  |
| 30302 | 退休费 |  |  |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 |  |  |  |
| 30305 | 生活补助 | 4.55 | 4.55 |  |
| 30306 | 救济费 |  |  |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  |  |  |
| 30308 | 助学金 |  |  |  |
| 30309 | 奖励金 |  |  |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  |  |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |
| **307** | **债务利息及费用支出** |  |  |  |
| 30701 | 国内债务付息 |  |  |  |
| 30702 | 国外债务付息 |  |  |  |
| 30703 | 国内债务发行费用 |  |  |  |
| 30704 | 国外债务发行费用 |  |  |  |
| **310** | **资本性支出** |  |  |  |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |  |  |  |
| 31002 | 办公设备购置 |  |  |  |
| 31003 | 专用设备购置 |  |  |  |
| 31005 | 基础设施建设 |  |  |  |
| 31006 | 大型修缮 |  |  |  |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |  |  |
| 31008 | 物资储备 |  |  |  |
| 31009 | 土地补偿 |  |  |  |
| 31010 | 安置补助 |  |  |  |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |  |  |
| 31012 | 拆迁补偿 |  |  |  |
| 31013 | 公务用车购置 |  |  |  |
| 31019 | 其他交通工具购置 |  |  |  |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |  |  |  |
| 31022 | 无形资产购置 |  |  |  |
| 31099 | 其他资本性支出 |  |  |  |
| **312** | **对企业补助** |  |  |  |
| 31201 | 资本金注入 |  |  |  |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |  |  |
| 31204 | 费用补贴 |  |  |  |
| 31205 | 利息补贴 |  |  |  |
| 31206 | 其他资本性补助 |  |  |  |
| 31299 | 其他对企业补助 |  |  |  |
| **399** | **其他支出** |  |  |  |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |  |  |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |  |  |
| 39909 | 经常性赠与 |  |  |  |
| 39910 | 资本性赠与 |  |  |  |
| 39999 | 其他支出 |  |  |  |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公开09表 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：无锡市林业总站 | | | | | | | | 金额单位：万元 | | | | | | | |
| 预算数 | | | | | | | | 决算数 | | | | | | | |
| “三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 | “三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务  接待费 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务  接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 2.80 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

相关统计数：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 |
| 因公出国（境）团组数(个) | 0 | 因公出国（境）人次数(人) | 0 |
| 公务用车购置数(辆) | 0 | 公务用车保有量(辆) | 1 |
| 国内公务接待批次(个) | 0 | 国内公务接待人次(人) | 0 |
| 国（境）外公务接待批次(个) | 0 | 国（境）外公务接待人次(人) | 0 |
| 召开会议次数(个) | 0 | 参加会议人次(人) | 0 |
| 组织培训次数(个) | 0 | 参加培训人次(人) | 0 |

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算支出决算表** | | | | |
|  | |  |  | 公开10表 |
| 单位名称：无锡市林业总站 | | | | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类  科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算支出决算表** | | | | |
|  | |  |  | 公开11表 |
| 单位名称：无锡市林业总站 | | | | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类  科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **财政拨款机关运行经费支出决算表** | | |
|  | | 公开12表 |
| 单位名称：无锡市林业总站 | | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | 机关运行经费支出决算 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | |  |
| **302** | **商品和服务支出** |  |
| 30201 | 办公费 |  |
| 30202 | 印刷费 |  |
| 30203 | 咨询费 |  |
| 30204 | 手续费 |  |
| 30205 | 水费 |  |
| 30206 | 电费 |  |
| 30207 | 邮电费 |  |
| 30208 | 取暖费 |  |
| 30209 | 物业管理费 |  |
| 30211 | 差旅费 |  |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |  |
| 30213 | 维修（护）费 |  |
| 30214 | 租赁费 |  |
| 30215 | 会议费 |  |
| 30216 | 培训费 |  |
| 30217 | 公务接待费 |  |
| 30218 | 专用材料费 |  |
| 30224 | 被装购置费 |  |
| 30225 | 专用燃料费 |  |
| 30226 | 劳务费 |  |
| 30227 | 委托业务费 |  |
| 30228 | 工会经费 |  |
| 30229 | 福利费 |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |  |
| 30239 | 其他交通费用 |  |
| 30240 | 税金及附加费用 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 |  |
| **307** | **债务利息及费用支出** |  |
| **310** | **资本性支出** |  |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 31002 | 办公设备购置 |  |
| 31003 | 专用设备购置 |  |
| 31005 | 基础设施建设 |  |
| 31006 | 大型修缮 |  |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 31008 | 物资储备 |  |
| 31009 | 土地补偿 |  |
| 31010 | 安置补助 |  |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 31013 | 公务用车购置 |  |
| 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 31022 | 无形资产购置 |  |
| 31099 | 其他资本性支出 |  |
| **312** | **对企业补助** |  |
| **399** | **其他支出** |  |

注：“机关运行经费” 指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

本单位无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **政府采购支出决算表** | | | |
|  |  |  | 公开13表 |
| 单位名称：无锡市林业总站 | | | 单位：万元 |
| 项目 | 金 额 | | |
| 一、政府采购支出合计 | 7.75 | | |
| （一）政府采购货物支出 | 5.26 | | |
| （二）政府采购工程支出 |  | | |
| （三）政府采购服务支出 | 2.50 | | |
| 二、政府采购授予中小企业合同金额 |  | | |
| 其中：授予小微企业合同金额 |  | | |

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

#### **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年度收入、支出决算总计31,096.76万元。与上年相比，收、支总计各增加30,607.48万元，增长6,255.62%。其中：

**（一）收入决算总计31,096.76万元。包括：**

1.本年收入决算合计31,096.76万元。与上年相比，增加30,607.48万元，增长6,255.62%，变动原因：新增门票集中资金返还支出、惠山森林公园补助、开放式景区维护三个项目；新增人才购房补贴；新增人员1名；补发2023专项绩效；增人增资。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算数相同。

3.年初结转和结余0万元。与上年决算数相同。

**（二）支出决算总计31,096.76万元。包括：**

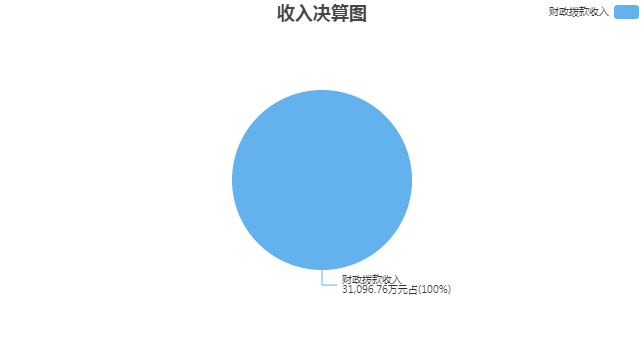
1.本年支出决算合计31,096.76万元。与上年相比，增加30,607.48万元，增长6,255.62%，变动原因：新增门票集中资金返还支出、惠山森林公园补助、开放式景区维护三个项目；新增人才购房补贴；新增人员1名；补发2023专项绩效；增人增资。

2.结余分配0万元。与上年决算数相同。

3.年末结转和结余0万元。与上年决算数相同。

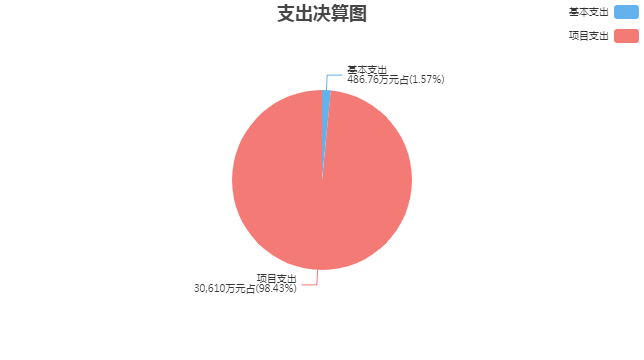
**二、收入决算情况说明**

2024年度本年收入决算合计31,096.76万元，其中：财政拨款收入31,096.76万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；财政专户管理教育收费0万元，占0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



**三、支出决算情况说明**

2024年度本年支出决算合计31,096.76万元，其中：基本支出486.76万元，占1.57%；项目支出30,610万元，占98.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024年度财政拨款收入、支出决算总计31,096.76万元。与上年相比，收、支总计各增加30,607.48万元，增长6,255.62%，变动原因：新增门票集中资金返还支出、惠山森林公园补助、开放式景区维护三个项目；新增人才购房补贴；新增人员1名；补发2023专项绩效；增人增资。

**五、财政拨款支出决算情况说明**

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2024年度财政拨款支出决算31,096.76万元，占本年支出合计的100%。与2024年度财政拨款支出年初预算26,954.2万元相比，完成年初预算的115.37%。其中：

**（一）社会保障和就业支出（类）**

1.人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：新增人才购房补贴10万元。

2.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22.83万元，支出决算22.3万元，完成年初预算的97.68%。决算数与年初预算数的差异原因：转正人员养老基数调整。

3.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11.42万元，支出决算11.15万元，完成年初预算的97.64%。决算数与年初预算数的差异原因：转正人员职业年金基数调整。

**（二）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15.51万元，支出决算15.87万元，完成年初预算的102.32%。决算数与年初预算数的差异原因：转正人员医疗基数调整。

**（三）城乡社区支出（类）**

1.城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算25,000万元，支出决算29,000万元，完成年初预算的116%。决算数与年初预算数的差异原因：门票收支返还追加了4000万。

2.其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算1,600万元，支出决算1,600万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

**（四）农林水支出（类）**

林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算199.68万元，支出决算332.23万元，完成年初预算的166.38%。决算数与年初预算数的差异原因：增人增资；新增人员1名；补发2023专项绩效。

**（五）住房保障支出（类）**

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算33.09万元，支出决算33.59万元，完成年初预算的101.51%。决算数与年初预算数的差异原因：部分人员住房公积金基数调整。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算20.41万元，支出决算20.41万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算51.26万元，支出决算51.21万元，完成年初预算的99.9%。决算数与年初预算数的差异原因：数据四舍五入差异。

**六、财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度财政拨款基本支出决算486.76万元，其中：

（一）人员经费468.88万元。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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费17.88万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

**七、一般公共预算支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算31,096.76万元。与上年相比，增加30,607.48万元，增长6,255.62%，变动原因：新增门票集中资金返还支出、惠山森林公园补助、开放式景区维护三个项目3.06亿；新增人才购房补贴10万元；新增人员1名；补发2023专项绩效；增人增资。

**八、一般公共预算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486.76万元，其中：

（一）人员经费468.88万元。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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费17.88万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

**九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明**

**（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。**

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算2.8万元（其中：一般公共预算支出2.8万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年相比，增加0.03万元，变动原因：2024年公车维修费用略高，基本持平。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出2.8万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。2024年度财政拨款“三公”经费支出预算2.8万元（其中：一般公共预算支出2.8万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。

**（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。**

1．因公出国（境）费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出预算2.8万元（其中：一般公共预算支出2.8万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算2.8万元（其中：一般公共预算支出2.8万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算2.8万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

3．公务接待费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

**（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。**

2024年度财政拨款会议费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。2024年度全年召开会议0个，参加会议0人次。

**（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。**

2024年度财政拨款培训费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。2024年度全年组织培训0个，组织培训0人次。

**十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

**十一、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财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

**十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明**

2024年度机关运行经费支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年决算数相同。

**十三、政府采购支出决算情况说明**

2024年度政府采购支出总额7.75万元，其中：政府采购货物支出5.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.5万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

**十四、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1辆，其中：副部(省)级及以上领导用车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1辆；单价100万元（含）以上的设备0台（套）。

**十五、预算绩效评价工作开展情况**

2024年度，本单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金0万元。

本单位共对上年度已实施完成的3个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计30,600万元；本单位共开展1项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计31,096.76万元。

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、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、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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（含专用结余）弥补当年收支差额的数额。

**九、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、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。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指部门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、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

**十八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的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及其他费用。

**十九、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)：**反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

**二十、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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十一、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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。）

**二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十三、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

**二十四、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

**二十五、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

**二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。