

海南万宁大洲岛国家级海洋生态自然保护区管 理处 2024 年度部门决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况.....	2
一、部门（单位）职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2024 年度部门决算公开表.....	2
第三部分 2024 年度部门决算情况说明.....	3
一、收入支出总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
十、预算绩效情况说明.....	11
十一、其他重要事项情况说明.....	13
第四部分 名词解释.....	15

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

一是贯彻执行国家和本省有关海洋生态自然保护的法律、法规和方针政策,管理所辖自然保护区,组织协调保护区重大执法活动。二是负责组织所辖自然保护区的科学研究活动,开展自然保护区的生态环境监测,编制自然保护区年度开发规划并参与对具体开展项目的初审。三是承办上级主管部门交办的其他工作

二、机构设置

大洲岛保护区管理处是隶属于海南省林业局主管的公益一类事业单位,单位没有法定内设机构,为理顺工作关系,单位自设综合办公室、业务管理科、驻岛保护站等 3 个科室。

第二部分 2024 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件 1。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2024 年度收入总计 1392.29 万元，支出总计 1392.29 万元，与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 335.58 万元，增长 31.76%。主要原因：国家级自然保护区补助收支增加。

（一）收入总计主要构成

本年收入 1392.29 万元。

使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元，较 2023 年度决算数增加（减少）0 万元，主要原因是**无非财政拨款结余**。

年初结转结余 1.45 万元，主要是**单位基本户实有资金结转结余**，较 2023 年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是单位基本户实有资金单位没有营收，不编制收入预算，故单位基本户实有资金没有收入支出变化。

（二）支出总计主要构成

本年支出 1392.29 万元。

结余分配 0 万元，主要是**没有结余分配**，较 2023 年度决算

数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是没有结余分配。

年末结转结余 1.45 万元，主要是单位基本户实有资金，较 2023 年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是单位基本户实有资金。

二、收入决算情况说明

本年收入 1390.83 万元，其中：财政拨款收入 1390.83 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 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

本年支出 1390.83 万元，其中：基本支出 156.62 万元，占 11.26%；项目支出 1234.21 万元，占 88.74%；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 1390.83 万元，支出 1390.83 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入增加 335.57 万元，增长 31.80%，主要原因：国家级自然保护区补助收支增加。支出增加 335.57 万元，增长（下降）31.80%，主要原因：国家级自然保护区补助收支增加。

财政拨款年初结转结余 0 万元，主要是无结转结余，较 2023

年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是年末结余财政拨款资金财政部门全部收回。

财政拨款年末结转结余 0 万元，主要是无结转结余，较 2023 年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是年末结余财政拨款资金财政部门全部收回。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1390.83 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 335.57 万元，增长 31.80%，主要原因是一是基本支出比上年增加 23.1 万元；二是项目支出比上年增加 312.48 万元，其中国家级自然保护区补助收支增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1390.83 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业(类)**支出 40.13 万元，占 2.89%；**卫生健康**支出 10.58 万元，占 0.76%；**节能环保**支出 1226.78 万元，占 88.20%；**农林水**支出 105.15 万元，占 7.56%；**住房保障(类)**支出 8.19 万元，占 0.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,153.18 万元，支出决算为 1390.83 万元，完成年初预算的 89.60%。其中：

1. 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）。

年初预算为 9.63 万元，支出决算为 10.07 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因是年初单位人员工资正常晋升以及新调入人员，养老基数上调。

2. 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）。

年初预算为 15.58 万元，支出决算为 26.35 万元，完成年初预算的 169%。决算数大于预算数的主要原因是年初单位人员工资正常晋升以及新调入人员，职业年金基数上调。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为 3.31 万元，支出决算为 3.71 万元，完成年初预算的 112%。决算数大于预算数的主要原因是遗属困难生活补助标准正常上调。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位
医疗（项）。

年初预算为 4.48 万元，支出决算为 4.05 万元，完成年初预

算的 90.40%。决算数小于预算数的主要原因是年初单位人员工资正常晋升以及新调入人员，年末人员调出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 6.75 万元，支出决算为 6.53 万元，完成年初预算的 96.74%。决算数小于预算数的主要原因是年初单位人员工资正常晋升以及新调入人员，年末人员调出。

6. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）

年初预算为 988.38 万元，支出决算为 1226.79 万元，完成年初预算的 124%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达 2024 年中央林业生态保护恢复资金 391 万元，根据项目实施进度，拨付进度款。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

年初预算为 109.50 万元，支出决算为 97. 万元，完成年初预算的 89.25%。决算数小于预算数的主要原因是年初单位人员工资正常晋升以及新调入人员，年末人员调出。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿

(项)。

年初预算为 7.44 万元，支出决算为 7.43 万元，完成年初预算的 99.87%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子精神。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为 8.1 万元，支出决算为 8.19 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是年初单位人员工资正常晋升，基础绩效奖和年度考核奖等工资项计入公积金基数及公积金基数正常上调。

六、一般公共预算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 156.62 万元，其中：人员经费 130.40 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、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；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助。公用经费 26.22 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）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、

公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
无此项内容。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
无此项内容。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
无此项内容

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分 2024 年度决算相关数据取自财决公开 07 表；2023 年度决算相关数据取自 2023 年度部门决算报表财决 09 表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
无此项内容。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
无此项内容。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
无此项内容

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 1.61 万元，支出决算为 1.18 万元，完成预算的 73.29%，与 2023 年度相比，“三公”经费支出减少 1.39 万元，下降 54.09%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，控制三公经费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.18 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。开支内容包括：

因公出国（境）费支出决算数比预算数增加（减少）0 万元，完成预算的 0%。与 2023 年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是单位没有出国业务需求。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.18 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆。

公务用车运行维护费支出 1.18 万元，主要用于公务用车正常保养、车险、维修维护费、油料费等。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少 0.37

万元，完成预算的 76.13%。与 2023 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少 1.3 万元，下降 52.42%，主要原因是公务用车正常保养、车险、维修维护费、油料费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，其中：

国内接待费支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，接待 0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次，接待 0 人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少 0.06 万元，完成预算的 0%。与 2023 年度相比，公务接待费支出减少 0.10 万元，下降 100%，主要原因是严格执行八项规定精神，减少公务接待，压缩接待经费支出。

（注：2024 年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开 09 表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表 F03 表《机构运行信息表》，2023 年度相关数据可取自 2023 年度部门决算报表 F03 表《机构运行信息表》。）

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1234.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88.74%。

我单位 2024 年没有开展部门评价。

我单位 2024 年没有开展整体支出绩效评价。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

我部门（单位）在部门决算中反映国家级自然保护区补助、海南万宁大洲岛国家级海洋生态自然保护区管理处管护楼（科普楼）及配套工程、海南 2023 年万宁大洲岛国家级自然保护区补助项目、海南万宁大洲岛国家级海洋生态自然保护区动态监管系统项目、森林资源管护、生态保护与恢复等 6 个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

国家级自然保护区补助项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表										
项目名称: 460000231000001103154-国家级自然保护区补助			填报人: 黄晓玉		联系方式: 13034902377					
主管部门: 302-省林业局			实施单位: 302040-海南万宁大洲岛国家级海洋生态自然保护区管理处							
是否公开: 否			网址:							
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率(%)	得分			
资金总额:		6,545,677.00	10,387,350.00	8,942,728.00	10.00	86.09	8.61			
其中: 财政资金:		6,545,677.00	10,387,350.00	8,942,728.00		86.09				
单位资金:		0.00	0.00	0.00		0				
财政专户管理资金:		0.00	0.00	0.00		0				
年度目标				年度目标完成情况						
提升保护区综合管护能力, 提高保护区整体形象				24年第一笔资金项目完成情况: 垃圾清理项目已完成一次全面清理; 海域海底及陆域地形地貌调查测绘项目已完成1:2000比例尺的海底地形地貌的测绘; 执法艇已全面保养维修; 珊瑚礁生态健康评估项目设置的45个珊瑚礁调查站点基本采集完毕, 正在进行调查分析, 并评估其健康状况; 连岛沙坝调查项目目前完成动力环境调查, 查明珊瑚礁区的水动力、沉积物的变化规律, 将构建海洋动力与泥沙输运模型, 从而分析连岛沙坝发育演化的动力要素, 最终得出其演变规律; 陆生动物资源调查项目已完成对保护区的兽类、鸟类、两栖爬行类和昆虫类等陆生野生动物资源的全面调查, 并记录下来, 后续将根据调查结果提出针对性的保护管理对策与建议。第二笔资金由于下达时间问题, 目前正在有序开展						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	时效指标	当期任务完成率(%)	≥	90%		90	100.00%	50.00	50	该项目第二笔资金2024年7月下达, 8月底完成招标, 才完成第一笔款项支付
效益指标	生态效益指标	鸟类禽流感感样线监测率	≥	90%		90	100.00%	40.00	40	该项目第二笔资金2024年7月下达, 8月底完成招标, 才完成第一笔款项支付
合计								100.00	98.61	

国家级自然保护区补助项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 86 分。全年预算数为 1038.74 万元，执行数为 894.27 万元，完成预算的 86.09%。项目绩效目标完成情况：一是完成当期调查研究率 90%以上；二是鸟类禽流感样线监测率达 90%以上。发现的主要问题及原因：一是该项目第二笔资金 2024 年 7 月下达，8 月底完成招标，才完成第一笔款项支付；二是 2024 年台风过多无法及时上岛调查监测。下一步改进措施：一是项目工作开展之前我们认真做好计划，多考虑在项目实施过程中可能会遇到的问题，做到有备无患。二是项目各阶段工作的开展尽量按照项目总体目标和计划进行，及时总结，随时对完成情况进行自查。

海南万宁大洲岛国家级海洋生态自然保护区管理处管护楼（科普楼）及配套工项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表											
项目名称: 46000023T000000941955-海南万宁大洲岛国家级海洋生态自然保护区管理处管护楼（科普楼）及配套工程				填报人: 黄晓玉			联系方式:		13389888989		
主管部门: 302-省林业局				实施单位: 302040-海南万宁大洲岛国家级海洋生态自然保护区管理处							
是否公开: 否				网址:							
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数		执行数		分值	执行率	得分		
资金总额:		1,146,400.00	1,146,400.00		1,142,629.24		10.00	99.67	9.97		
其中: 财政资金:		1,146,400.00	1,146,400.00		1,142,629.24			99.67			
单位资金:		0.00	0.00		0.00			0			
财政专户管理资金:		0.00	0.00		0.00			0			
年度目标					年度目标完成情况						
完成管护（科普）楼建设，提升保护区管护能力					2024年已完成管护楼整体的验收，驻岛值班人员已入住，基本完成项目，下一步申请支付尾款录入资产						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析	
产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	300	平方米/公里	300	100.00%	10.00	10		
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	100	100.00%	30.00	30		
产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	95	%	60	100.00%	5.00	5		
产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	100	100.00%	5.00	5		
产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	90	%	95	100.00%	10.00	10		
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%	100	100.00%	30.00	30		
合计								100.00	99.97		

海南 2023 年万宁大洲岛国家级自然保护区补助项目绩效自评表:

项目支出绩效自评表										
项目名称:	46000024T000001304208-海南2023年万宁大洲岛国家级自然保护区补助项目			填报人:	黄晓玉		联系方式:	13034902377		
主管部门:	302-省林业局			实施单位:	302040-海南万宁大洲岛国家级海洋生态自然保护区管理处					
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数	执行数		分值	执行率	得分		
资金总额:		384,743.00	384,743.00	384,673.00		10.00	98.94	9.89		
其中:财政资金:		384,743.00	384,743.00	384,673.00			98.94			
单位资金:		0.00	0.00	0.00			0			
财政专户管理资金:		0.00	0.00	0.00			0			
年度目标				年度目标完成情况						
通过对珊瑚礁清理和宣传工作,计划达到海洋生态环境丰富和人人保护环境的效果,提升保护区整体形象				完成情况:珊瑚礁清理面积20公顷,清理率90%;宣教活动人数超过2000人次						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	珊瑚礁敌害清理的面积	≥	20	公顷	21	100.00%	50.00	50	
效益指标	社会效益指标	宣传观众人数	≥	2000	人数	2100	100.00%	20.00	20	
效益指标	生态效益指标	珊瑚礁敌害生物清理率	≥	90	%	90	100.00%	20.00	20	
合计								100.00	99.89	

海南万宁大洲岛国家级海洋生态自然保护区动态监管系统项目绩效自评表:

项目支出绩效自评表										
项目名称:	46000024T000001270952-海南万宁大洲岛国家级海洋生态自然保护区动态监管系统项目			填报人:	黄晓玉		联系方式:	13337675229		
主管部门:	302-省林业局			实施单位:	302040-海南万宁大洲岛国家级海洋生态自然保护区管理处					
是否公开:	否			网址:						
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数	执行数		分值	执行率(%)	得分		
资金总额:		1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00		10.00	100	10		
其中:财政资金:		1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00			100			
单位资金:		0.00	0.00	0.00			0			
财政专户管理资金:		0.00	0.00	0.00			0			
年度目标				年度目标完成情况						
完成实时动态监控系统1套、综合监控业务平台系统1套、传输系统工程、一体化机房工程。				小岭监控点位完成设备安装和试运行,软件已安装完毕。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	新建(购)应用系统与平台数量	=	1	个	1	100.00%	60.00	60	
效益指标	社会效益指标	保障设备可用率	≥	80	%	80	100.00%	20.00	20	
成本指标	经济成本指标	建设成本	≤	320	万元	120	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	100	

森林资源管护项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表													
项目名称:		46000024T000001257172-森林资源管护		填报人:		黄晓玉		联系方式:		13876215974			
主管部门:		302-省林业局		实施单位:		302040-海南万宁大洲岛国家级海洋生态自然保护区管理处							
是否公开:		否		网址:									
资金构成(元)		年初预算数		全年预算数		执行数		分值		执行率(%)		得分	
资金总额:		74,400.00		74,400.00		74,259.79		10.00		99.81		9.98	
其中:财政资金:		74,400.00		74,400.00		74,259.79				99.81			
单位资金:		0.00		0.00		0.00				0			
财政专户管理资金:		0.00		0.00		0.00				0			
年度目标						年度目标完成情况							
对大洲岛保护区内公益林进行有效管护						该项目已完成2024年对生态护林员的工资社保按时支出,护林员年度巡护次数超过300次,对于毁林案件和偷采乱伐行为未发生,保证对大洲岛保护区内公益林进行有效管护							
一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析		
产出指标	数量指标	巡护次数		≥	300	次	310	100.00%	50.00	50			
效益指标	生态效益指标	毁林案件减少率		≥	50	%	100	100.00%	20.00	20			
效益指标	生态效益指标	偷采乱伐行为发生次数		≤	10	次	0	100.00%	20.00	20			
合计									100.00	99.98			

生态保护与恢复项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表											
项目名称: 46000021T0000000002756-生态保护与恢复			填报人: 黄晓玉		联系方式:		13876215974				
主管部门: 302-省林业局			实施单位: 302040-海南万宁大洲岛国家级海洋生态自然保护区管理处								
是否公开: 否			网址:								
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数	执行数		分值	执行率(%)		得分		
资金总额:		607,000.00	607,000.00	601,813.86		10.00	99.15		9.92		
其中: 财政资金:		607,000.00	607,000.00	601,813.86			99.15				
单位资金:		0.00	0.00	0.00			0		0		
财政专户管理资金:		0.00	0.00	0.00			0		0		
年度目标				年度目标完成情况							
年巡逻次数400次以上, 年处理违法违规行为发生次数小于10次, 保护区得到有效管护。				年巡逻次数400次以上, 年处理违法违规行发生次数小于10次, 保护区得到有效管护。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析	
产出指标	数量指标	年巡逻次数	≥	400	次	410	100.00%	60.00	60		
效益指标	生态效益指标	年处理违法违规行为发生次数	≤	10	次	0	100.00%	30.00	30		
合计								100.00	99.92		

(三) 部门评价结果(预算部门填写, 部门所属单位不需填写)

本年没有部门评价项目绩效评价结果。

(四) 财政评价结果(如有)

反映财政部门组织开展的预算部门(单位)重点项目财政评价情况, 如有, 可将评价报告附后。

十一、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

我单位为公益一类事业单位, 无此项支出。

(二) 政府采购支出情况

2024 年度海南万宁大洲岛国家级海洋生态自然保护区管理处单位政府采购支出总额 894.27 万元, 其中: 政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 894.27 万元。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, 占授予中小企业合同金额的 0%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日, 本部门拥有房屋面积 110 平方米。

本部门共有车辆 1 辆, 其中, 机要通信用车 1 辆, 主要一般工作业务用车等。

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：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十五、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）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。