

# 2024 年度部门决算（公开）

孙启恩



# 目 录

## 第一部分 2024 年度部门决算报表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府采购情况表
- 十二、政府购买服务决算公开情况表

## 第二部分 2024 年度部门决算说明

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

## 第一部分 2024年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区锥峰山林场

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	202.429096	一、一般公共服务支出	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	二、外交支出	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	三、国防支出	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	四、公共安全支出	0.000000
五、事业收入	0.000000	五、教育支出	0.000000
六、经营收入	0.000000	六、科学技术支出	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000
八、其他收入	0.000000	八、社会保障和就业支出	48.619677
		九、卫生健康支出	13.942292

		十、节能环保支出	5.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000
		十二、农林水支出	134.867127
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000
		十六、金融支出	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000
		十九、住房保障支出	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000
本年收入合计	202.429096	本年支出合计	202.429096
年初结转和结余	0.000000	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	202.429096	总计	202.429096

## 收入决算表

单位名称：北京市密云区锥峰山  
林场

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									
			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	202. 4290 96	202. 4290 96	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 00000 0
208			社会保障和就业支出	48. 61967 7	48. 61967 7	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 00000 0
20805			行政事业单位养老支出	48. 61967 7	48. 61967 7	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 00000 0
2080502			事业单位离退休	26. 41449 3	26. 41449 3	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 00000 0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	12. 69145 6	12. 69145 6	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 00000 0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支 出	6. 345728	6. 345728	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 00000 0
2080599			其他行政事业单位养老支出	3. 168000	3. 168000	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 00000 0
210			卫生健康支出	13. 94229 2	13. 94229 2	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 00000 0
21011			行政事业单位医疗	13. 94229 2	13. 94229 2	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 00000 0
2101102			事业单位医疗	13. 94229 2	13. 94229 2	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 00000 0

211	节能环保支出	5.000000	5.000000	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 0
21105	森林保护修复	5.000000	5.000000	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 0
2110599	其他森林保护修复支出	5.000000	5.000000	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 0
213	农林水支出	134.8671 27	134.8671 27	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 0
21302	林业和草原	134.8671 27	134.8671 27	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 0
2130204	事业机构	120.6171 27	120.6171 27	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 0
2130205	森林资源培育	9.250000	9.250000	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 0
2130209	森林生态效益补偿	5.000000	5.000000	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 0

### 支出决算表

单位名称：北京市密云区锥峰山林场

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	1	2	3	4	5	6
	栏次						

类	款	项	合计	202. 42909 6	183. 17909 6	19. 25000 0	0. 00000 0	0. 00000 0	0. 000000
208			社会保障和就业支出	48. 619677	48. 619677	0. 000000	0. 00000 0	0. 00000 0	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	48. 619677	48. 619677	0. 000000	0. 00000 0	0. 00000 0	0. 000000
2080502			事业单位离退休	26. 414493	26. 414493	0. 000000	0. 00000 0	0. 00000 0	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 691456	12. 691456	0. 000000	0. 00000 0	0. 00000 0	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6. 345728	6. 345728	0. 000000	0. 00000 0	0. 00000 0	0. 000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	3. 168000	3. 168000	0. 000000	0. 00000 0	0. 00000 0	0. 000000
210			卫生健康支出	13. 942292	13. 942292	0. 000000	0. 00000 0	0. 00000 0	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	13. 942292	13. 942292	0. 000000	0. 00000 0	0. 00000 0	0. 000000
2101102			事业单位医疗	13. 942292	13. 942292	0. 000000	0. 00000 0	0. 00000 0	0. 000000
211			节能环保支出	5. 000000	0. 000000	5. 000000	0. 00000 0	0. 00000 0	0. 000000
21105			森林保护修复	5. 000000	0. 000000	5. 000000	0. 00000 0	0. 00000 0	0. 000000
2110599			其他森林保护修复支出	5. 000000	0. 000000	5. 000000	0. 00000 0	0. 00000 0	0. 000000
213			农林水支出	134. 86712 7	120. 61712 7	14. 25000 0	0. 00000 0	0. 00000 0	0. 000000
21302			林业和草原	134. 86712 7	120. 61712 7	14. 25000 0	0. 00000 0	0. 00000 0	0. 000000

2130204	事业单位	120.61712 7	120.61712 7	0.000000	0.00000 0	0.00000 0	0.000000
2130205	森林资源培育	9.250000	0.000000	9.250000	0.00000 0	0.00000 0	0.000000
2130209	森林生态效益补偿	5.000000	0.000000	5.000000	0.00000 0	0.00000 0	0.000000

### 财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区锥峰山林场

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目（按功能分类）	一般公共预算财政	政府性基金预算财	国有资本经营预算财
			拨款	政拨款	政拨款
			决算数	决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	202.429096	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	48.619677	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	13.942292	0.000000	0.000000

		十、节能环保支出	5.000000	0.000000	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十二、农林水支出	134.867127	0.000000	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十九、住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	202.429096	本年支出合计	202.429096	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000				
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000				

三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000				
总计	202.429096	总计	202.429096	0.000000	0.000000

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区锥峰山林场

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	合计	1	2	3
				<b>202.429096</b>	<b>183.179096</b>	<b>19.250000</b>
208			社会保障和就业支出	48.619677	48.619677	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	48.619677	48.619677	0.000000
2080502			事业单位离退休	26.414493	26.414493	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.691456	12.691456	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.345728	6.345728	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.168000	3.168000	0.000000
210			卫生健康支出	13.942292	13.942292	0.000000
21011			行政事业单位医疗	13.942292	13.942292	0.000000
2101102			事业单位医疗	13.942292	13.942292	0.000000
211			节能环保支出	5.000000	0.000000	5.000000
21105			森林保护修复	5.000000	0.000000	5.000000
2110599			其他森林保护修复支出	5.000000	0.000000	5.000000
213			农林水支出	134.867127	120.617127	14.250000
21302			林业和草原	134.867127	120.617127	14.250000

2130204	事业单位	120.617127	120.617127	0.000000
2130205	森林资源培育	9.250000	0.000000	9.250000
2130209	森林生态效益补偿	5.000000	0.000000	5.000000

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区锥峰山林场

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	142.653866	商品和服务支出	11.192737	资本性支出	0.000000
基本工资	21.597200	办公费	0.720000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	6.707105	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	69.842485	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	12.691456	电费	0.100000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	6.345728	邮电费	0.120000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	13.942292	取暖费	5.284270	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	11.527600	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.120000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	29.332493	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000

退休费	26.164493	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职(役)费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	3.168000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	0.790490	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	1.680000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	1.967977	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	0.410000	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	171.986359			公用经费合计	11.192737

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区锥峰山林场

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			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

### 政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区锥峰山林场

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	因公出国（境）费	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	用		公务用车购置	0.000000
		维修（护）费	0.000000		

其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职(役)费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	0.000000	公用经费合计			0.000000

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区锥峰山林场

单位：万元

项目			2024 年度决算数			
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
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市密云区锥峰山林场

单位：万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2024 年预算	5.026400	0.000000	0.000000	5.026400	0.000000	5.026400
2024 年决算	1.967977	0.000000	0.000000	1.967977	0.000000	1.967977

### 政府采购情况表

单位名称：北京市密云区锥峰山林场

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	——
(一) 政府采购支出合计	1.890505
1. 政府采购货物支出	0.000000
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	1.890505
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	0.000000
其中：授予小微企业合同金额	0.000000

### 政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市密云区锥峰山林场

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
------	------	----

合 计		0.000000
公共服务	小计	0.000000
	公共安全服务	0.000000
	教育公共服务	0.000000
	就业公共服务	0.000000
	社会保障服务	0.000000
	卫生健康公共服务	0.000000
	生态保护和环境治理服务	0.000000
	科技公共服务	0.000000
	文化公共服务	0.000000
	体育公共服务	0.000000
	社会治理服务	0.000000
	城乡维护服务	0.000000
	农业、林业和水利公共服务	0.000000
	交通运输公共服务	0.000000

	灾害防治及应急管理 服务	0.000000
	公共信息与宣传服 务	0.000000
	行业管理服 务	0.000000
	技术性公 共服务	0.000000
	其他公共 服务	0.000000
政府履职辅助性服务	小 计	0.000000
	法律服务	0.000000
	课题研 究和社会调 查服务	0.000000
	会计审 计服务	0.000000
	会议服 务	0.000000
	监督检 查辅助服 务	0.000000
	工程服 务	0.000000
	评审、评 估和评价 服务	0.000000
	咨询服 务	0.000000
	机关工 作人员培 训服 务	0.000000

	信息化服务	0.000000
	后勤服务	0.000000
	其他辅助性服务	0.000000

## 第二部分 2024 年度部门决算说明

### 一、部门/单位基本情况

北京市密云区锥峰山林场，为事业单位，人员按照事业单位人员管理，二级预算单位。职责主要是护林防火，森林管护。林场设置场部办公室，财务室。

### 二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 404.86 万元，比上年增加 20.71 万元，增长 5.39%。

#### （一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 202.43 万元，比上年增加 10.36 万元，增长 5.39%。

1. 财政拨款收入 202.43 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 202.43 万元，占收入合计的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

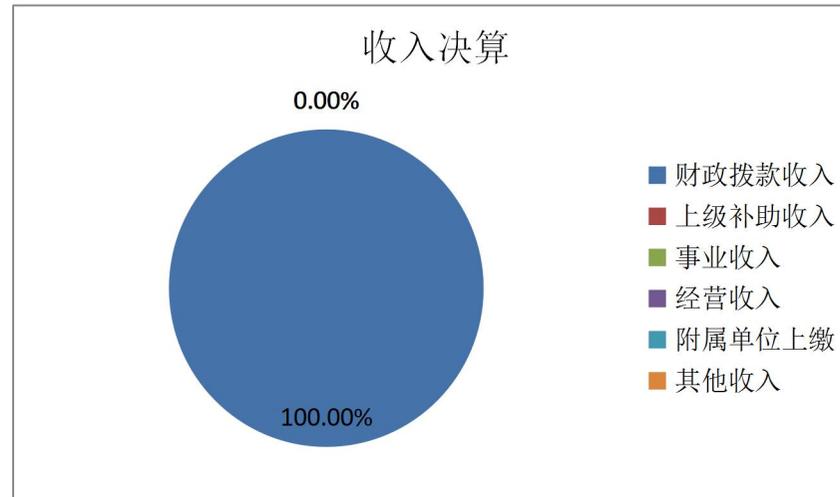
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

4. 经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；

6. 其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

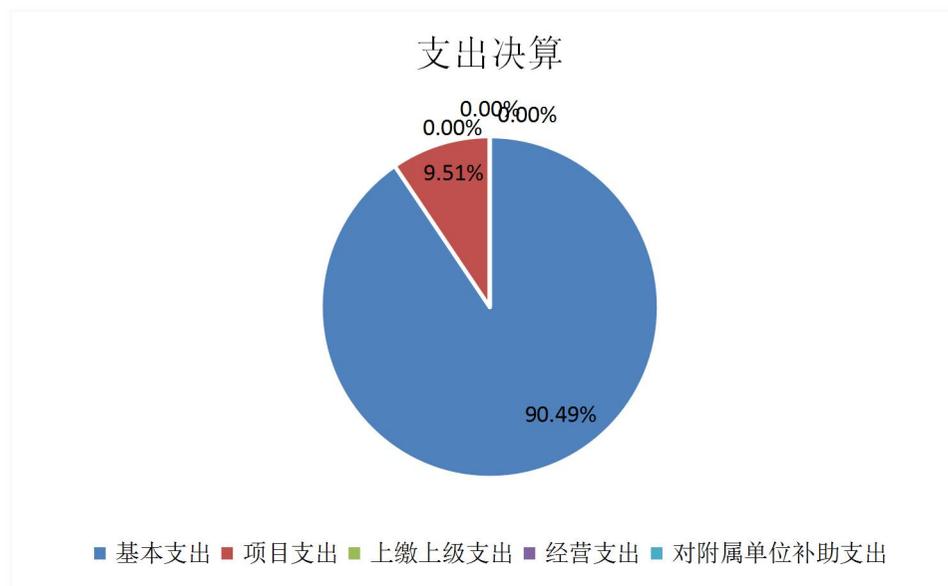
图 1：收入情况



## (二) 支出决算说明

2024 年度本年支出合计 202.43 万元，比上年增加 10.36 万元，增长 5.39%，其中：基本支出 183.18 万元，占支出合计的 90.49%；项目支出 19.25 万元，占支出合计的 9.51%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

图 2：基本支出和项目支出情况



### 三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 404.86 万元，比上年增长 20.71 万元，增长 5.39%。主要原因：调整增加绩效工资。

### 四、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 202.43 万元，主要用于以下方面：（1）社会保障和就业支出 48.62 万元，占本年财政拨款支出 24.02%；（2）卫生健康支出 13.94 万元，占本年财政拨款支出 6.89%（3）节能环保

支出 5 万元，占本年财政拨款支出 2.47%。（4）农林水支出 134.87，占本年财政拨款支出 66.62%。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算28.87万元，2024年度决算48.62万元，完成年初预算的168.41%。

其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算 28.87 万元，2024 年度决算 48.62 万元，完成年初预算的 168.41%。

主要原因：我单位调入一名在编职工，增加了养老保险和职业年金的支出。

2、“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算 11.14 万元，2024 年度决算 13.94 万元，完成年初预算的 125.13%。

其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024 年度年初预算 11.14 万元，2024 年度决算 13.94 万元，完成年初预算的 125.13%。

主要原因：我单位调入一名在编职工，增加了医疗保险的支出。

3、“农林水支出”（类）2024 年度年初预算 97.15 万元，2024 年度决算 134.87 万元，完成年初预算的 138.83%。其

中：

“林业和草原”（款）2024 年度年初预算 97.15 万元，2024 年度决算 134.87 万元，完成年初预算的 138.83%。主

要原因：我单位调入一名在编职工，增加了工资福利支出。

## 五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

## 六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

2024 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 0 万元。

## 七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 183.18 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，

(1) 工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2) 商品和服务支出包括办公费、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、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、其他商品和服务等支出；(3) 对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4) 其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

## 第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

### 一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 1.97 万元，比 2024 年度“三公”经费财政拨款年初预算 5.03 万元减少 3.06 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用 2024 年度决算数 0 万元，比 2024 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元。主要原因：本单位无因公出国（境）相关业务 2. 公务接待费。2024 年度决算数 0 万元，比 2024 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元。主要原因：本单位无相关业务。

3. 公务用车购置及运行维护费。2024 年度决算数 1.97 万元，比 2024 年度年初预算数 5.03 万元减少 3.06 万元。其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 0 万元，2024 年度购置 0 辆。公务用车运行维护费 2024 年度决算数 1.97 万元，主要原因：主要为本年度油车维修加油费用。2024 年度公务用车保有量 2 辆。

## 二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

## 三、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 1.89 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 1.89 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，占政府采购支出总额的 0%。

## 四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区锥峰山林场共有车辆 2 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

## 五、政府购买服务支出说明

2024 年度政府购买服务决算 0 万元。

## 六、专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

5. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经

费。

8. 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。

9. 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。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映行政事业单位离退休方面的其他支出。

11. 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。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：是指专门用于保障各级林业和草原主管部门下属的、承担森林、草原、湿地、荒漠等资源保护、培育、管理、科研、推广等公益性职能的事业单位（如林场、苗圃、林业工作站、草原工作站、自然保护区管理机构、林业科研院所、技术推广站等）的人员开支、日常办公运转经费以及必要的基本业务活动经费的支出。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：是指用于支持开展各项人工造林、飞播造林、封山育林、退化林修复、森林抚育、林木良种选育推广等直接增加森林面积、提升森林质量、优化森林结构的营造林活动及

相关支撑保障工作的支出。

## 第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

### 一、部门整体绩效评价报告

我单位无此情况

### 二、项目支出绩效评价报告

我单位无此情况

### 三、项目支出绩效自评表

我单位无此情况