

四川省林业和草原生态
旅游发展中心 2024 年
单位预算

目录

第一部分 四川省林业和草原生态旅游发展中心概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省林业和草原生态旅游发展中心 2024

年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省林业和草原生态旅游发展中心 2024

年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省林业和草原生态 旅游发展中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）旅发中心职能简介

四川省林业和草原生态旅游发展中心（简称“旅发中心”）承担全省森林、草原、湿地、荒漠、野生动植物等自然资源生态旅游发展任务。协助推进大熊猫国家公园和自然保护区一般控制区、自然公园及国有林场（区）、林草产业园区等生态旅游和森林康养发展。指导全省林业和草原生态旅游和森林康养的规划、建设和发展。承担全省大熊猫、花卉（果类）、红叶、湿地、草原、森林康养等生态旅游资源类节庆论坛相关工作。承担全省森林小镇、森林人家等绿化模范建设管理工作。承担全省林业和草原产业发展相关工作。

（二）旅发中心 2024 年重点工作

2024 年，旅发中心将按照局党组工作安排，围绕“森林四库”示范省建设，积极推进林草生态旅游、森林康养产业高质量发展。

一是做优生态旅游节会品牌。重点指导 2024 年花卉（果类）、红叶主会场和 2024 年第五届生态旅游博览会的策划、举办、宣传和总结。成立生态旅游节会联盟，完善花卉、果类、红叶等指数评价标准，及时统一发布相关指数。

二是做强森林康养产业。联合省林科院和相关高校，开展全省森林康养资源调查评估，分析我省生态区位、资源

基础、经济社会、市场需求等，编制全省森林康养产业发展规划。组织专家开展省级森林康养基地运行监测工作。加强森林康养人才培养。

三是做实乡村绿化美化。开展省级森林乡镇、森林村庄、森林人家申报、评定工作。建立健全城乡绿化美化监测与评估机制，对省级森林乡镇、森林村庄、森林人家的建设与发展进行定期评估。通过监测数据，及时发现问题并采取措施，确保城乡绿化美化工作的可持续性。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省林业和草原局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 四川省林业和草原生态 旅游发展中心 2024 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表 1）

单位收支总表			
单位：321913-四川省林业和草原生态旅游发展中心		金额单位：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	231.56	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	0.50
六、其他收入		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	29.87
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.50
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	175.89
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	24.93
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	231.56	本 年 支 出 合 计	242.69
七、上年结转	11.13		
收 入 总 计	242.69	支 出 总 计	242.69

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位支出总表

单位：321913-四川省林业和草原生态旅游发展中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	242.69	214.56	28.13
205	08	03	321913	培训支出	0.50		0.50
208	05	02	321913	事业单位离退休	1.87	1.87	
208	05	05	321913	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.00	19.00	
208	05	06	321913	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	
210	11	02	321913	事业单位医疗	11.50	11.50	
213	02	04	321913	事业单位	142.16	142.16	
213	02	99	321913	其他林业和草原支出	33.73	6.10	27.63
221	02	01	321913	住房公积金	14.40	14.40	
221	02	03	321913	购房补贴	10.53	10.53	

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

财政拨款收支预算总表

单位：321913-四川省林业和草原生态旅游发展中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	231.56	一、本年支出	242.69	242.69		
一般公共预算拨款收入	231.56	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	11.13	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	11.13	教育支出	0.50	0.50		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	29.87	29.87		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	11.50	11.50		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	175.89	175.89		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	24.93	24.93		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

单位：321913-四川省林业和草原生态旅游发展中心 金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排										
					科目编码 类 款	单位代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排
小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出					项目支出	小计	基本支出	项目支出			
			合 计	242.69	231.56	231.56	214.56	17.00							
301	301		工资福利支出	186.55	186.55	186.55	186.55								
30101	301 01	321913	基本工资	44.82	44.82	44.82	44.82								
30102	301 02	321913	津贴补贴	11.56	11.56	11.56	11.56								
3010201	301 02	321913	国家出台津贴补贴	1.03	1.03	1.03	1.03								
3010203	301 02	321913	其他津贴补贴	10.53	10.53	10.53	10.53								
30107	301 07	321913	绩效工资	67.50	67.50	67.50	67.50								
30108	301 08	321913	机关事业单位基本养老保险缴费	19.00	19.00	19.00	19.00								
30109	301 09	321913	职业年金缴费	9.00	9.00	9.00	9.00								
30110	301 10	321913	职工基本医疗保险缴费	11.50	11.50	11.50	11.50								
30112	301 12	321913	其他社会保障缴费	4.62	4.62	4.62	4.62								
3011201	301 12	321913	失业保险	0.70	0.70	0.70	0.70								
3011202	301 12	321913	工伤保险	0.24	0.24	0.24	0.24								
3011209	301 12	321913	其他社会保险费	3.68	3.68	3.68	3.68								
30113	301 13	321913	住房公积金	14.40	14.40	14.40	14.40								
30199	301 99	321913	其他工资福利支出	4.15	4.15	4.15	4.15								
3019999	301 99	321913	其他工资福利支出	4.15	4.15	4.15	4.15								
302	302		商品和服务支出	51.97	40.84	40.84	26.20	14.64							
30201	302 01	321913	办公费	1.04	1.04	1.04	1.04								
30202	302 02	321913	印刷费	0.50	0.10	0.10	0.10								
30203	302 03	321913	咨询费	1.50	1.00	1.00		1.00							
30205	302 05	321913	水费	0.10	0.10	0.10	0.10								
30206	302 06	321913	电费	1.00	1.00	1.00	1.00								
30207	302 07	321913	邮电费	0.84	0.84	0.84	0.84								
30209	302 09	321913	物业管理费	0.80	0.80	0.80	0.80								
30211	302 11	321913	差旅费	15.18	11.25	11.25	3.00	8.25							
30213	302 13	321913	维修（护）费	0.50	0.50	0.50		0.50							
30215	302 15	321913	会议费	0.24	0.24	0.24	0.24								
30216	302 16	321913	培训费	4.00	0.50	0.50		0.50							
30217	302 17	321913	公务接待费	0.30	0.30	0.30	0.30								
30226	302 26	321913	劳务费	5.53	3.03	3.03	0.63	2.40							
30227	302 27	321913	委托业务费	1.64	1.64	1.64		1.64							
30228	302 28	321913	工会经费	2.20	2.20	2.20	2.20								
30229	302 29	321913	福利费	3.35	3.35	3.35	3.35								
30231	302 31	321913	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00	2.00								
30239	302 39	321913	其他交通费用	0.10	0.10	0.10	0.10								
3023902	302 39	321913	其他交通费用	0.10	0.10	0.10	0.10								
30299	302 99	321913	其他商品和服务支出	11.15	10.85	10.85	10.50	0.35							
3029901	302 99	321913	离退休公用经费	0.07	0.07	0.07	0.07								
3029909	302 99	321913	其他商品和服务支出	11.08	10.78	10.78	10.43	0.35							
303	303		对个人和家庭的补助	1.81	1.81	1.81	1.81								
30309	303 09	321913	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01								
3030901	303 09	321913	独生子女父母奖励	0.01	0.01	0.01	0.01								
30399	303 99	321913	其他对个人和家庭的补助	1.80	1.80	1.80	1.80								
310	310		资本性支出	2.36	2.36	2.36		2.36							
31002	310 02	321913	办公设备购置	2.36	2.36	2.36		2.36							

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

单位：321913-四川省林业和草原生态旅游发展中心 金额单位：万元

项 目			合 计	当年财政拨款 安排	上年结转安排
科目编码					
类	款	项			
		合 计	242.69	231.56	11.13
		教育支出	0.50	0.50	
		进修及培训	0.50	0.50	
205	08	03 培训支出	0.50	0.50	
		社会保障和就业支出	29.87	29.87	
		行政事业单位养老支出	29.87	29.87	
208	05	02 事业单位离退休	1.87	1.87	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.00	19.00	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	
		卫生健康支出	11.50	11.50	
		行政事业单位医疗	11.50	11.50	
210	11	02 事业单位医疗	11.50	11.50	
		农林水支出	175.89	164.76	11.13
		林业和草原	175.89	164.76	11.13
213	02	04 事业机构	142.16	142.16	
213	02	99 其他林业和草原支出	33.73	22.60	11.13
		住房保障支出	24.93	24.93	
		住房改革支出	24.93	24.93	
221	02	01 住房公积金	14.40	14.40	
221	02	03 购房补贴	10.53	10.53	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

单位：321913-四川省林业和草原生态旅游发展中心

金额单位：万元

项 目			基本支出		
科目编码 类 款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
	301	工资福利支出	186.55	186.55	
301	01	30101 基本工资	44.82	44.82	
301	02	30102 津贴补贴	11.56	11.56	
301	02	3010201 国家出台津贴补贴	1.03	1.03	
301	02	3010203 其他津贴补贴	10.53	10.53	
301	07	30107 绩效工资	67.50	67.50	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	19.00	19.00	
301	09	30109 职业年金缴费	9.00	9.00	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	11.50	11.50	
301	12	30112 其他社会保障缴费	4.62	4.62	
301	12	3011201 失业保险	0.70	0.70	
301	12	3011202 工伤保险	0.24	0.24	
301	12	3011209 其他社会保险费	3.68	3.68	
301	13	30113 住房公积金	14.40	14.40	
301	99	30199 其他工资福利支出	4.15	4.15	
301	99	3019999 其他工资福利支出	4.15	4.15	
	302	商品和服务支出	26.20	0.10	26.10
302	01	30201 办公费	1.04		1.04
302	02	30202 印刷费	0.10		0.10
302	05	30205 水费	0.10		0.10
302	06	30206 电费	1.00		1.00
302	07	30207 邮电费	0.84		0.84
302	09	30209 物业管理费	0.80		0.80
302	11	30211 差旅费	3.00		3.00
302	15	30215 会议费	0.24		0.24
302	17	30217 公务接待费	0.30		0.30
302	26	30226 劳务费	0.63		0.63
302	28	30228 工会经费	2.20		2.20
302	29	30229 福利费	3.35		3.35
302	31	30231 公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	30239 其他交通费用	0.10	0.10	
302	39	3023902 其他交通费用	0.10	0.10	
302	99	30299 其他商品和服务支出	10.50		10.50
302	99	3029901 离退休公用经费	0.07		0.07
302	99	3029909 其他商品和服务支出	10.43		10.43
	303	对个人和家庭的补助	1.81	1.81	
303	09	30309 奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901 独生子女父母奖励	0.01	0.01	
303	99	30399 其他对个人和家庭的补助	1.80	1.80	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

科目编码				单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项				
					合 计	28.13
					培训支出	0.50
205	08	03	321913		旅游中心单位运转项目	0.50
					其他林业和草原支出	27.63
213	02	99	321913		乡村人才振兴五年行动项目2023	11.13
213	02	99	321913		旅游中心办公设备购置经费	2.36
213	02	99	321913		旅游中心单位运转项目	14.14

单位：321913-四川省林业和草原生态旅游发展中心

金额单位：万元

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

单位：321913-四川省林业和草原生态旅游发展中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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
	合 计	2.30		2.00		2.00	0.30
321913	四川省林业和草原生态旅游发展中心	2.30		2.00		2.00	0.30

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

单位：321913-四川省林业和草原生态旅游发展中心				金额单位：万元			
项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				此表无数据。			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开
表 4-1）

单位：321913-四川省林业和草原生态旅游发展中心		金额单位：万元					
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						
	此表无数据。						

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

单位：321913-四川省林业和草原生态旅游发展中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			
				此表无数据。			

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

省级部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
321-四川省林业和草原局 部门		43.10									
321913-四川省林业和草原生态旅游发展中心	日常公用经费	4.38	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）*100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	非定额公用经费	6.10	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）*100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	离退休公用	0.07	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）*100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
体检费	2.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）*100%]	≤	100	%	20	反向指标	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
321913-四川省林业和草原生态旅游发展中心	其他运转支出	11.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	*三公经费*控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)*100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	福利费	0.35	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	*三公经费*控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)*100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	工会经费	2.20	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	*三公经费*控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)*100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
	旅游中心办公设备购置经费	2.36	保障单位正常办公条件。	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	9	台(套)	30	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	30	
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	90	%	30	正向指标
	旅游中心单位运转项目	14.64	保障单位基本运转	产出指标	数量指标	设施设备维修保养次数	≥	3	次	20	
				效益指标	社会效益指标	职工满意度	≥	90	%	20	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	20	
产出指标				时效指标	费用及时支付率	≥	90	%	20		

第三部分 四川省林业和草原生态
旅游发展中心 2024 年单位预算情况
说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，旅发中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。旅发中心 2024 年收支预算总数 242.69 万元，比 2023 年收支预算总数增加 67.67 万元，主要原因是绩效工资提标、新进无房职工购房补贴保障等导致人员经费增加；2024 年项目支出安排数增加（含上年结转）。

（一）收入预算情况

旅发中心 2024 年收入预算 242.69 万元，其中：上年结转 11.13 万元，占 4.59%；一般公共预算拨款收入 231.56 万元，占 95.41%。

（二）支出预算情况

旅发中心 2024 年支出预算 242.69 万元，其中：基本支出 214.56 万元，占 88.41%；项目支出 28.13 万元，占 11.59%。

二、财政拨款收支预算情况说明

旅发中心 2024 年财政拨款收支预算总数 242.69 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 67.67 万元，主要原因是因绩效工资提标、新进无房职工购房补贴保障等因素导致人员经费增加，同时 2024 年项目支出安排数增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 242.69 万元；支出包括：教育支出 0.50 万元、社会保障和就业支出 29.87 万元、卫生健康支出 11.50 万元、农林水支出 175.89 万元、住房保障支出 24.93 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

旅发中心 2024 年一般公共预算当年拨款 231.56 万元，比 2023 年预算数增加 56.54 万元，主要原因是 2024 年人员经费及公用经费足额保障，绩效工资提标及新进无房职工购房补贴保障等导致基本支出增加 59.54 万元。当年安排项目支出减少 3.00 万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 0.50 万元，占 0.22%；社会保障和就业支出 29.87 万元，占 12.90%；卫生健康支出 11.50 万元，占 4.97%；农林水支出 164.76 万元，占 71.15%；住房保障支出 24.93 万元，占 10.76%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024 年预算数为 0.50 万元，主要用于单位安排职工培训的支出。

2. 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）2024 年预算数为 1.87 万元，主要用于开支单位退休人员经费。

3 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）2024 年预算数为 19.00 万元，主要用于单位基本养老保险缴费。

4. 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）2024 年预算数为 9.00

万元，主要用于单位职业年金缴费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为11.50万元，主要用于单位基本医疗保险缴费。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2024年预算数为142.16万元，主要用于单位人员工资支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助等单位基本支出。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2024年预算数为22.60万元，主要用于单位项目支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为14.40万元，主要用于单位公积金缴费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为10.53万元，主要用于单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

旅发中心2024年一般公共预算基本支出214.56万元，其中：

人员经费188.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费26.10万元，主要包括：办公费、印刷费、邮

电费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

旅发中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 2.30 万元，其中：公务接待费 0.30 万元，公务用车购置及运行维护费 2.00 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2023 年预算持平。

2024 年公务接待费计划用于省内外生态旅游、森林康养行业交流公务接待。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 1 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 2.00 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障全省林业和草原生态旅游森林康养发展服务等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

旅发中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

旅发中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排

的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

旅发中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2024 年，旅发中心安排政府采购预算 3.26 万元，其中，政府采购货物预算 1.76 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 1.50 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，旅发中心共有车辆 1 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2024 年旅发中心开展绩效目标管理的项目 14 个，涉及预算 242.69 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 188.46 万元；运转类项目 10 个，涉及预算 54.23 万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业（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）：指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支出。

3.社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴納经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退人員的医疗经费。

5.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指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。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指其他用于林业和草原方面的支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，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用于购买住房的补贴。

9.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。

10.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。

11.“三公”经费：指单位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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

