

贵州省贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处 2022年度部门决算

目录

- 一、单位概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、2022年度部门决算公开报表
 - (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) 财政拨款“三公”经费支出决算表
 - (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 - (九) 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 三、2022年度部门决算情况说明
 - (一) 收入支出决算总体情况说明
 - (二) 收入决算情况说明
 - (三) 支出决算情况说明
 - (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

- (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - (七) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - (八) 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
 - (九) 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
 - (十) 机关运行经费支出说明
 - (十一) 政府采购支出说明
 - (十二) 国有资产占用情况说明
 - (十三) 预算绩效情况说明
- 四、名词解释
- 五、附件

一、贵州省贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处概况

(一) 部门职责

贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处是贵阳市林业局所属副县级事业单位，我单位的业务范围：负责公园生态湿地保护、湿地修复、科普宣教、科研监测、生态旅游、湿地体验、湿地文化展示、公园基础设施保障的支建设与管护、卫生保洁、绿化及维护、秩序管理、防火防汛等日常管理工作。

(二) 机构设置

我单位是贵阳市林业局下属财政全额拨款公益一类事业单位，没有下属预算单位，设6个内设机构：办公室、综合管理部、宣传教育部、综合治理部、湿地保护部、游客服务部。

我单位执行政府会计制度。从预算单位构成看，贵州省贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处部门决算包括：本单位决算。

二、2022年度部门决算公开报表

见附件。

三、2022年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计5,432.35万元，与2021年相比，增加435.76万元，增长8.72%。主要原因是：接管公园一期范围，增加运行维护项目经费。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计5,424.72万元，其中：财政拨款收入5,424.72万元，占100%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计5,432.35万元，其中：基本支出2,631.87万元，占48.45%；项目支出2,800.48万元，占51.55%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计5,432.35万元，与2021年相比，增加435.76万元，增长8.72%。主要原因是：接管公园一期范围，增加运行维护项目经费。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,432.35万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加443.4万元，增长8.89%。主要原因是：接管公园一期范围，增加运行维护项目经费。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1179.29万元，占21.7%；卫生健康（类）支出104.44万元，占1.9%；农林水（类）支出3857.56万元，占71%，住房保障（类）支出126.86万元，占2.3%，其他支出（类）支出164万，占3%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5424.72万元，支出决算为5,432.35万元，完成年初预算的100.14%。决

算数大于预算数，主要原因是：使用年初结转和结余7.63万元。
其中：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为126.86万元，支出决算为126.86万元，完成当年预算的100%。

（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）。当年预算为1010.59万元，支出决算为1010.59万元，完成当年预算的100%。

（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）。当年预算为88.87万元，支出决算为88.87万元，完成当年预算的100%。

（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）当年预算为29.33万元，支出决算为29.33万元，完成当年预算的100%。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）当年预算为33.48万元，支出决算为33.48万元，完成当年预算的100%。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）当年预算为6.72万元，支出决算为6.72万元，完成当年预算的100%。

（7）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）当年预算为10.31万元，

支出决算为10.31万元，完成当年预算的100%。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）当年预算为65.42万元，支出决算为65.42万元，完成当年预算的100%。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）当年预算为39.22万元，支出决算为39.22万元，完成当年预算的100%。

（10）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）当年预算为1221.08万元，支出决算为1221.08万元，完成当年预算的100%。

（11）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）当年预算为19.82万元，支出决算为19.82万元，完成当年预算的100%。

（12）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）当年预算为20万元，支出决算为20万元，完成当年预算的100%。

（13）农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）当年预算为2589.02万元，支出决算为2596.66万元，完成当年预算的100.3%。决算数大于预算数的主要原因是：使用年初结转和结余7.64万元。

（14）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）当年预算为164万元，支出决算为164万元，完成当年预算的100%。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,631.87万元，其中：人员经费2,427.46万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费204.42万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为5.1万元，支出决算为4.7万元，决算数小于预算数，主要原因是受疫情影响，公务活动减少。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算4.7万元，比上年减少4.55万元，下降49.2%，减少原因是车辆报废，公车运行费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，原因是我单位本年无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出4.6万元，占97.85%，比上年减少4.65万元，下降50.29%，减少原因是部分车辆报废，控制车辆运行成本，厉行节约，公车运行维护费减少；公务接待费支出0.1万元，占2.15%，比上年增加0.1万元，增长0%，增加原因是接待省外学习考察人员，根据文件执行。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，主要原因是我单位本年无因公出国（境）费支

出。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算为4.6万元，支出决算为4.6万元,完成预算的100%，其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费4.6万元。主要用于车辆用油、维修、保险、审车、停车等费用。2022年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

(3) 公务接待费预算为0.5万元，支出决算为0.1万元，完成预算的20%，主要原因是接待省外学习考察人员，根据文件执行。具体是：

国内公务接待支出0.1万元，主要是接待省外学习考察人员，根据文件执行。2022年国内公务接待1批次，10人次。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2022年无政府性基金收支。

(九) 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2022年无国有资本经营预算财政拨款收支。

(十) 机关运行经费支出说明

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

(十一) 政府采购支出说明

2022年政府采购支出总额2,439.36万元，其中：政府采购服务支出2,439.36万元，授予中小企业合同金额2,439.36万元，占政府采购支出总额的100%，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%。

(十二) 国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,共有车辆9辆,其中,应急保障用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车6辆(其他用车主要是:2辆公务用车,2辆小货车,2辆普通轿车);单位价值100万元(含)以上专用设备(不含车辆)1台(套)。

(十三) 预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计9个项目进行了绩效自评,涉及资金2800.48万元,自评覆盖率达到100%。

(1) 林业发展资金(防火经费)项目完成情况综述:项目全年预算数20万元,执行数20万元,完成预算的100%。项目自评得分为100分。从评价情况看各方面均达到年初绩效目标。

(2) 公园运行维护及基础设施维修改造项目完成情况综述:项目全年预算数1525.26万元,执行数1525.26万元,完成预算的100%。项目自评得分为97.37分。从评价情况看各方面基本达到年初绩效目标。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

四、名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二) 年初结转和结余: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。

(三) 年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(四) 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。

(五) 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。

(六) “三公”经费：纳入同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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

(七) 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。

(八) 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）：指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支出。

(九) 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): 指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。

(十) 社会保障和就业支出 (类) 抚恤 (款) 死亡抚恤 (项): 反映按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费。

(十一) 社会保障和就业支出 (类) 抚恤 (款) 其他优抚支出 (项): 反映其他用于优抚方面的支出, 包括向优抚对象发放的价格临时补贴等的支出。

(十二) 社会保障和就业支出 (类) 其他社会保障和就业支出 (款) 其他社会保障和就业支出 (项): 反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

(十三) 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。

(十四) 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 公务员医疗补助 (项): 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(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。

(十六) 农林水支出 (类) 林业和草原 (款) 湿地保护 (项): 反映湿地保护和管理方面的支出。

(十七) 农林水支出 (类) 林业和草原 (款) 林业草原防

灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等支出。

（十八）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映用于其他林业和草原方面的支出。

（十九）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）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映用于其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

附件：1. 2022 年度部门决算公开报表
2. 项目支出绩效目标自评表

表1 收入支出决算总表

部门：贵州省贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,424.72	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,179.29
	9		九、卫生健康支出	40	104.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3,857.56
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	126.86
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	164.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,424.72	本年支出合计	58	5,432.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.64	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,432.35	总计	62	5,432.35

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

表2 收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处

支出功能 分类科目 编码	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,424.72	5,424.72					
208	社会保障和就业支出	1,179.30	1,179.30					
20805	行政事业单位养老支出	1,128.79	1,128.79					
2080502	事业单位离退休	1,010.59	1,010.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.87	88.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.33	29.33					
20808	抚恤	40.20	40.20					
2080801	死亡抚恤	33.48	33.48					
2080899	其他优抚支出	6.72	6.72					
20899	其他社会保障和就业支出	10.31	10.31					
2089999	其他社会保障和就业支出	10.31	10.31					
210	卫生健康支出	104.64	104.64					
21011	行政事业单位医疗	104.64	104.64					
2101102	事业单位医疗	65.42	65.42					
2101103	公务员医疗补助	39.22	39.22					
213	农林水支出	3,849.92	3,849.92					
21302	林业和草原	3,849.92	3,849.92					
2130204	事业机构	1,221.08	1,221.08					
2130212	湿地保护	2,589.02	2,589.02					
2130234	林业草原防灾减灾	19.82	19.82					
2130299	其他林业和草原支出	20.00	20.00					
221	住房保障支出	126.86	126.86					
22102	住房改革支出	126.86	126.86					
2210201	住房公积金	126.86	126.86					
229	其他支出	164.00	164.00					
22999	其他支出	164.00	164.00					
2299999	其他支出	164.00	164.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3 支出决算表

编制单位：贵州省贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处

公开03表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	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
项目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,432.35	2,631.87	2,800.48			
208	社会保障和就业支出	1,179.30	1,179.30				
20805	行政事业单位养老支出	1,128.79	1,128.79				
2080502	事业单位离退休	1,010.59	1,010.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.87	88.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.33	29.33				
20808	抚恤	40.20	40.20				
2080801	死亡抚恤	33.48	33.48				
2080899	其他优抚支出	6.72	6.72				
20899	其他社会保障和就业支出	10.31	10.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	10.31	10.31				
210	卫生健康支出	104.64	104.64				
21011	行政事业单位医疗	104.64	104.64				
2101102	事业单位医疗	65.42	65.42				
2101103	公务员医疗补助	39.22	39.22				
213	农林水支出	3,857.56	1,221.08	2,636.48			
21302	林业和草原	3,857.56	1,221.08	2,636.48			
2130204	事业单位	1,221.08	1,221.08				
2130212	湿地保护	2,596.66		2,596.66			
2130234	林业草原防灾减灾	19.82		19.82			
2130299	其他林业和草原支出	20.00		20.00			
221	住房保障支出	126.86	126.86				
22102	住房改革支出	126.86	126.86				
2210201	住房公积金	126.86	126.86				
229	其他支出	164.00		164.00			
22999	其他支出	164.00		164.00			
2299999	其他支出	164.00		164.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4 财政拨款收入支出决算总表

部门：贵州省贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处

公开04表
金额单位：万元

附件：贵州省贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,424.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,179.29	1,179.29		
	9		九、卫生健康支出	41	104.64	104.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3,857.56	3,857.56		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	126.86	126.86		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	164.00	164.00		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,424.72	本年支出合计	59	5,432.35	5,432.35		
年初财政拨款结转和结余	28	7.64	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	7.64		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,432.35	总计	64	5,432.35	5,432.35		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：贵州省贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处

公开05表
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		5,432.35	2,631.87	2,800.48
208	社会保障和就业支出	1,179.30	1,179.30	
20805	行政事业单位养老支出	1,128.79	1,128.79	
2080502	事业单位离退休	1,010.59	1,010.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.87	88.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.33	29.33	
20808	抚恤	40.20	40.20	
2080801	死亡抚恤	33.48	33.48	
2080899	其他优抚支出	6.72	6.72	
20899	其他社会保障和就业支出	10.31	10.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.31	10.31	
210	卫生健康支出	104.64	104.64	
21011	行政事业单位医疗	104.64	104.64	
2101102	事业单位医疗	65.42	65.42	
2101103	公务员医疗补助	39.22	39.22	
213	农林水支出	3,857.56	1,221.08	2,636.48
21302	林业和草原	3,857.56	1,221.08	2,636.48
2130204	事业机构	1,221.08	1,221.08	
2130212	湿地保护	2,596.66		2,596.66
2130234	林业草原防灾减灾	19.82		19.82
2130299	其他林业和草原支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	126.86	126.86	
22102	住房改革支出	126.86	126.86	
2210201	住房公积金	126.86	126.86	
229	其他支出	164.00		164.00
22999	其他支出	164.00		164.00
2299999	其他支出	164.00		164.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：贵州省贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处

公开06表

人员经费			公用经费					金额单位：万元
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,395.16	302	商品和服务支出	192.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	373.12	30201	办公费	117.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	151.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	298.29	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	212.19	30205	水费	5.88	310	资本性支出	12.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.87	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	29.33	30207	邮电费	18.62	31002	办公设备购置	12.23
30110	职工基本医疗保险缴费	65.42	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	39.22	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	10.31	30211	差旅费	2.42	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	126.86	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.89	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,032.29	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	991.95	30217	公务接待费	0.10	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	33.48	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	6.72	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.33	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.54	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.41	399	其他支出	
30309	奖励金	0.15	30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.08	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.41	39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	18.01	39999	其他支出	
人员经费合计		2,427.46	公用经费合计					204.42
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7 财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：贵州省贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.10		4.60		4.60	0.50	4.70		4.60		4.60	0.10

注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年一般预算财政资金以及政府性基金安排的实际支出。

表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：贵州省贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处

公开08表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

林业发展资金（防火经费）项目

(2.022年度)

填报日期: 2023/05/09

单位名称（盖章）：		林业发展资金（防火经费）						
项目名称		[161]贵阳市林业局		实施单位	贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处			
主管部门及代码		资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
项目资金 （元）	年度资金总额：	200000	200000	200000	10	100.00	10	
	财政拨款：	200000	200000	200000	-	-	-	
	-----本级安排：	200000.00	200000.00	200000.00	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
	其他：	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	阿哈湖国家湿地公园管辖1024公顷，其中林区针对2022年森林防火的严峻形势，为切实做好扑大火，救大灾的应急准备工作，有效、安全、快速、科学地扑救森林火灾，我处森林防火应急响应的机制的可靠性，根据市森林公安局、市森防办的防火工作要求，为增强我处森林火灾应急扑救能力，公园组织职工在各个节日期间由领导带队进行森林防火的知识宣传。宣传对象涉及公园职工、家属区住户、周边村民、游客及公园内各经营户。公园坚持把防火宣传教育工作贯穿整个防火期始终，平时利用悬挂横幅、召开会议、广播、发放宣传资料等多种形式进行宣传；明确流动消防宣传车1辆，在森林防火高发期间，每天出动2次在全国范围内进行喇叭宣传，杜绝有麻痹思想的产生。			全年拨付防火经费200000元，主要用于节日、日常宣传防火知识，平时利用横幅、召开会议、广播等多种宣传方式进行宣传；维护、增设防火物资，保障防火卡点物资充足，防火人员到岗到位；为增加防火人员的应急扑救能力，组织进行防火演练，提升防火技能；清理秋冬季节林下可燃物，进一步保障园区绿化完整。2022年完成年初制定绩效目标，未发生森林火灾。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 （50分）	数量指标	实际完成率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	验收合格率	>85%	>85%	10	10	
		时效指标	完成及时率	=1年	=1年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	经济效益	=0%	=0%	0	0	
		社会效益指标	社会效益	>85%	>85%	10	10	
		生态效益指标	生态效益	>80%	>80%	10	10	
可持续影响指标		可持续影响	>95%	>95%	10	10		
满意度指标（10分）	满意度指标	满意度	>90%	>90%	10	10		
总 分					90	100		

公园运行维护及基础设施维修改造项目

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

填报日期: 2023/05/09

单位(盖章):

项目名称		公园运行维护及基础设施维修改造						
主管部门及代码		[161]贵阳市林业局		实施单位	贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	20052600	15252600	15252600	10	100.00	10	
	财政拨款:	20052600	15252600	15252600	-	-	-	
	-----本级安排:	20052600.00	15252600.00	15252600.00	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	公园是全国湿地重点建设示范点,同时入选首批“中国森林氧吧”,面积:1024公顷,其中湿地面积437.93公顷,管理面积大,难度大,园区死角多,该项目为此保障园区保安保洁、维修维护、环境提升、创文创卫、监控维护等正常运行,对园区游乐场、经营点、康体中心等大型配套设施进行日常监督维护,是园区运行的重点项目,必报刚性项目。 目标1:根据测算内容完成保安保洁停车场运行等支出 目标2:保障全园监控正常运行,完善监控设备,保护游客及园区人身财产安全。 目标3:排查园区内经营性房屋安全隐患,硬件设施、老旧设施、游客密集区设施等做到早预防、早维修、早排除。 目标4:根据全园植物、水体植物的属性,配合重要节点安排,补植补种,提升园区形象,保护两岸原生植物。 目标5:保障园区巡逻车、洒水车、垃圾车、应急保障车等正常运行 目标6:有效率、有秩序、有成果完成每年创文、创卫迎检以及市委市政府对公园各项检查			2022年完成园区面积1024公顷的保安保洁、环境提升、创文、监控维护等工作,保障公园正常运行,对园区重要区域进行绿化补植、维护两岸原生植物,提升公园形象;维修维护园区配套设施,加强沿河安全治理,打造一个舒适、安全的游园环境,提升市民满意度。根据2022年财力情况,有保有压,保障了保安保洁、绿化劳务等刚需,工程类项目已实施完毕,经费缺口逐年解决。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	运行维护类容	=100%	=100%	20	20	安保洁、绿化劳务等刚需,
		质量指标	完成质量	>98%	>98%	10	10	安保洁、绿化劳务等刚需,
		时效指标	时效指标	=100%	=100%	10	10	安保洁、绿化劳务等刚需,
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	安保洁、绿化劳务等刚需,
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	经济效益	>95%	>90%	5	4.74	安保洁、绿化劳务等刚需,
		社会效益 指标	社会效益	>96%	>90%	5	4.69	安保洁、绿化劳务等刚需,
		生态效益 指标	生态效益	>96%	>90%	10	9.38	安保洁、绿化劳务等刚需,
		可持续影响 指标	可持续发展	>98%	>90%	10	9.18	安保洁、绿化劳务等刚需,
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	群众满意度	>96%	>90%	10	9.38	安保洁、绿化劳务等刚需,
	总 分					90	97.37	