

贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处
2024 年部门预算公开信息

目 录

一、单位概况

- （一）单位主要职能
- （二）单位机构设置
- （三）预算单位构成
- （四）单位人员构成

二、单位主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

- （一）机关（机构）运行经费情况
- （二）国有资产占有使用情况
- （三）预算绩效管理情况
- （四）项目支出安排情况
- （五）名词解释

五、2024 年部门预算公开表（附表）

一、单位概况

(一) 单位主要职能：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) 单位机构设置：贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处设 6 个内设机构（均为正科级）。1、办公室 2、综合管理部 3、宣传教育部 4、综合治理部 5、湿地保护部 6 游客服务部。

(三) 预算单位构成：

本部门无下属单位，部门预算即为本级预算。

(四) 单位人员构成：

贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处核定事业编制 105 名。其中，党正管理人员 21 名，专业技术人员 74 名，工勤人员 10 名。领导职数：处长 1 名（副县级），副处长 3 名（正科级）。内设机构科级领导职数 12 名。

二、单位主要工作任务和政策依据

(一) 坚持强党建夯实发展基础。落实“三会一课”制度。坚持把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导工作，认真学习习近平总书记视察贵州重要讲话精神、党的二十大报告、党章、党的二十届一中全会精神和《党的二十大报告学习辅导百问》等，始终坚持“第一议题”抓学习，“第一遵循”抓贯彻，

“第一政治要件”抓落实。抓党风廉政。公园管理处全体党员干部职工签订了《2023 年党风廉政建设和反腐败承诺书》，覆盖率 100%。组织学习《中央纪委国家监委公开通报青海省六名党员领导干部严重违反中央八项规定精神问题》等文件。

（二）坚持抓落实提升林业质量。一是开展义务植树。组织开展 2023 年“共建森林贵阳 共享绿色家园”义务植树活动，共栽植美人梅 300 余株，面积 5 亩，推进“造林”添绿，不断填充林业生态底色。二是严格落实林长制。成立以主要领导为主要负责人，分管领导为具体责任人的林长工作机制，设立公示牌，明确工作职责，定期开展巡林巡查，对发现的问题第一时间解决。三是强化森林防火。在园区重点地段设置森防卡点 6 个，防火高峰期增至 8 个，重点区域实行 24 小时值班和管控，严格落实进出林区扫防火码规定。四是强化有害生物防治。制定 2023 年松材线虫病防控工作方案、防控应急预案，购买松材线虫诱捕器及诱芯 10 套，诱捕松褐天牛 300 余只，持续进行对松材线虫的防疫巡查。

（三）坚持抓重点守好生态底线。始终将抓好湿地保护作为工作重点，积极落实各项工作。强化科学保护。对金钟河、白岩河、游鱼河、滥泥河、蔡冲河五条支流环境动态开展重点监测 4 次，监测水质、土壤和大气负氧离子等相关数据，确保能及时了解和掌握环境状况。

（四）坚持抓建设提升管理水平。强化安全管理。与各经

营点签订安全包保责任书、门前三包责任书，落实安全主体责任。完善节假日公共安全生产应急救援预案、安全生产方案及应急报告程序，定期对公园家属区、经营点开展日常检查，发现隐患及时整改。巩固创文、创卫成效。盘活低效资产。按照市委、市政府有关要求，公园管理处所属两家国有公司需按程序整体划入市国资委统一监管。全面提升公园管理水平。按照网格化、精细化管理标准，加强园区设施设备检查力度，对影响游客旅游体验、存在安全隐患等设施设备进行维修更换以及加固。加强应急工作管理。公园为做好防汛防灾等应急抢险工作，实行三级带班、24 小时应急值班值守制度，建立机制、完善台账，所有男性职工均纳入夜间排班值守，确保一旦出现险情，能第一时间报告并处理。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表 1-3）

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

2024 年部门收入预算总额 5448.11 万元，其中：本年收入 5448.11 万元。本年收入中：财政拨款收入 5448.11 万元。

2024 年部门支出预算总额 5448.11 万元，其中：本年支出 5448.11 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：农林水支出 5448.11 万元。

2024 年部门收入预算总额比 2023 年预算增加 229.61 万元，增长 4.4%，主要原因是：2023 年招考、入册 13 人，调入 2 人，

人员岗位变动，调整薪级工资等，基本支出增加。

2024 年部门支出预算总额比 2023 年预算增加 229.61 万元，增长 4.4%，主要原因是：2023 年招考、入册 13 人，调入 2 人，人员岗位变动，调整薪级工资等，基本支出增加。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2024 年部门财政拨款收入预算总额 5448.11 万元，其中：本年收入 5448.11 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 5448.11 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

2024 年部门财政拨款支出预算总额 5448.11 万元，其中：农林水支出 5448.11 万元。

2024 年部门财政拨款收支预算总额均为 5448.11 万元，比 2023 年预算增加 229.61 万元，增长 4.4%，主要原因是：2023 年招考、入册 13 人，调入 2 人，人员岗位变动，调整薪级工资等，基本支出增加。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

2024 年一般公共预算支出规模为 5448.11 万元，其中：基本支出 2727.16 万元，项目支出 2720.95 万元。

基本支出 2727.16 万元，其中：农林水支出 2727.16 万元。项目支出：2720.95 万元，其中：农林水支出 2720.95 万元。

2024 年一般公共预算支出较 2023 年增加 229.61 万元，增长 4.4%，主要原因是：2023 年招考、入册 13 人，调入 2 人，

人员岗位变动，调整薪级工资等，基本支出增加。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

2024 年一般公共预算基本支出规模为 2727.16 万元，其中：工资福利支出 1540.19 万元、商品服务支出 222.43 万元，对个人和家庭支出 964.54 万元。主要用于贵阳阿哈湖国家湿地公园发生的在职人员经费、退休人员经费、办公费、工会经费方面的支出。

2024 年一般公共预算基本支出规模较 2023 年增加 398.82 万元，主要原因招考、入册 13 人，调入 2 人，人员岗位变动，调整薪级工资等，基本支出增加。

（1）人员经费：包含在职人员支出和离退休人员支出等，人员经费资金规模为 2516.91 万元，当年一般公共预算安排资金 2516.91 元。其中：1、在职人员经费预算为 1191.29 万元，本年度包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、保留的改革性补贴、住房公积金、通讯费。2、离退休人员经费预算为 964.54 万元，本年度包含退休费、生活补贴、奖励金。3、社会保障缴费等合计 361.08 万元，本年度指为上述人员缴纳的各项社会保障缴费。

（2）公用经费：资金规模为 210.25 万元，当年一般公共预算安排资金 210.25 万元，主要反映购买商品和服务的支出，本年度包含办公费、邮电费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

(五) 政府性基金预算支出情况 (详见表 8)

贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处 2024 年无此项支出。

(六) 国有资本经营预算支出情况 (详见表 9)

贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处 2024 年无此项支出。。

(七) 财政拨款“三公”经费支出预算情况 (详见表 10)

2024 年部门财政拨款安排“三公”经费 11.26 万元, 其中: 一般公共预算安排“三公”经费 11.26 万元, 与上年同口径比较, 增减变化情况如下:

2024 年因公出国(境)费 0 万元, 比 2023 年预算增加 0 万元, 增长 0%, 与 2023 年预算数持平, 无增减变动。因公出国(境)费均实行总额控制, 年初未分配, 年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

2024 年公务接待费 0.5 万元, 比 2023 年预算增加 0 万元, 增长 0%, 与 2023 年预算数持平, 无增减变动。

2024 年公务用车运行维护费 10.76 万元, 比 2023 年预算减少 3.54 万元, 下降 25.65%, 主要原因是: 应对落实过紧日子要求而压减 16%, 报废一台车辆, 相应减少公务用车运行维护费。

2024 年公务用车购置费 0 万元, 公务用车保有量 8 辆。比 2023 年预算增加 0 万元, 增长 0%, 与 2023 年预算数持平, 无增减变动。

(八) 部门政府采购预算情况 (详见表 11)

2024 年政府采购预算总额为 675.08 万元, 其中: 工程类政府采购 500 万元, 服务类政府采购 175.08 万元。2024 年政府采

购预算总额比 2023 年预算减少 620.92 万元，下降 47.91%，主要原因是：2023 年已完成政府采购，多数为跨年合同，2024 年合同正在履约中。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处无此项支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）

贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处属于二级单位，无整体支出绩效目标。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表 14、15）

1、公园运行维护及基础设施维修改造资金，该项目年度安排预算 2585.45 万元，主要工作目标：公园以生态文明理念和提升市民生活品质为宗旨。贵阳阿哈湖国家湿地公园全园面积：1024 公顷，其中水域面积：439.96 公顷，该项目进一步完善公园各项基础设施维修维护及管理，加强日常卫生保洁管理及园内绿化管护，日常安保服务，力争使阿哈湖国家湿地公园各项指标在全市前列，亮化、市政、环卫等基础设施完好率达 95%，公园绿化保有率 95%，卫生干净整洁，绿化苗木因干旱、病虫害致死率<5%，无卫生死角，园内基础设施损坏率<5%。按市委、市政府的指示精神，园内卫生保洁、设备设施运行维护、旅游配套设施经营管理和绿化维护。

2、森林防火经费，该项目预算 50 万元，年度主要工作目标：阿哈湖国家湿地公园管辖 1024 公顷森林的防火面积，针对

2024 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，森林防火应急响应机制的可靠性，根据市森林公安局、市森防办的防火工作要求，为增强森林火灾应急扑救能力，组织部门人员及半专业化队伍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；巡逻人员向游人宣传森林防火及消防安全知识，以提高全民防火意识，形成“护林防火、人人有责”的社会风尚。清明期间，向游人宣传文明祭祖，严禁燃烧香、蜡、纸、烛。

四、其他重要事项说明

（一）事业单位运行经费情况：本年度我单位运行经费财政拨款预算 210.25 万元，其中：办公费 122.27 万元，邮电费 7 万元，差旅费 5 万元，公务接待费 0.5 万元，工会经费 16.79 万元，公务用车运行费 3.86 万元，其他商品和服务支出 47.83 万元。2024 年事业单位运行经费比 2023 年预算增加 2.3%。主要原因为在职人数增加。

（二）国有资产占有使用情况：截至 2023 年 12 月 31 日，本单位固定资产金额 13674.95 万元，分布构成情况为：房屋 51783.14 平方米，车辆 8 辆，单价在 100 万元以上的设备 2 台

等。

（三）预算绩效管理情况：2024 年，实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及财政拨款预算 2645.45 万元。

（四）项目支出安排情况：2024 年部门预算中安排的重要项目有 3 个。

一是公园运行维护及基础设施维修改造资金，金额 2585.45 万元，其中：农林水支出 2585.45 万元，主要用于全园安保、保洁，绿化维护、补植，湖面清理、打捞，基础设施维修，水力电力保障，应对极端天气所产生的自然灾害抢险工作，重要节假日园区氛围营造，每年创文迎检工作，监控系统维护，科普宣教建设等，该项目资金是公园正常运行的保障，提升园区形象，加强安全生产工作，保障一方安全，做好科普宣教，打出湿地名牌。

二是森林防火经费，金额 50 万元，其中：农林水支出 50 万元，主要用于全园防火物资布置，更替老旧灭火设备；清理林下可燃物；做好宣传防火知识、防火条例等；每年 2 次防火演练，提升职工、安保人员防火技能；常年排查、更替老化线路；确保森林火灾受害率 $\leq 0.6\%$ 。

三是林业有害生物防治经费，金额 10 万元，其中：农林水支出 10 万元，主要用于对春、秋两季对有害生物的排查，特别是松材线虫，补充病虫害药剂，添置清理枯死树工具设备。

（五）名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排

用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是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。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2024 年部门预算公开表（附表）

2024年部门预算公开表

贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处 编制
2024 年 3月16日

目 录

- 1、 2024年部门收支预算总表
- 2、 2024年部门收入预算总表
- 3、 2024年部门支出预算总表
- 4、 2024年财政拨款收支预算总表
- 5、 2024年一般公共预算支出预算表
- 6、 2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2024年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2024年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2024年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2024年政府采购预算表
- 12、 2024年市对下转移支付预算表
- 13、 2024年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 15、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

表1

2024年部门收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数（万元）	项 目	预算数（万元）
一、本年收入	5,448.11	一、本年支出	5,448.11
（一）财政拨款收入	5,448.11	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	5,448.11	（二）国防支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		（三）公共安全支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		（四）教育支出	
（二）财政专户管理资金收入		（五）科学技术支出	
（三）单位资金收入		（六）文化旅游体育与传媒支出	
1、事业收入		（七）社会保障和就业支出	
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	
3、上级补助收入		（九）节能环保支出	
4、附属单位上缴收入		（十）城乡社区支出	
5、其他收入		（十一）农林水支出	5,448.11
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）灾害防治及应急管理支出	
		（二十）预备费	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务付息支出	
		（二十三）债务发行费用支出	
		（二十四）国有资本经营预算支出	
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	5,448.11	支出总计	5,448.11

表2

2024年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳阿哈湖国家湿地	5,448.11	5,448.11	5,448.11						
合计	5,448.11	5,448.11	5,448.11						

表3

2024年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳阿哈湖国家湿地	5,448.11	5,448.11	5,448.11						
合计	5,448.11	5,448.11	5,448.11						

表4

2024年财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,448.11	一、本年支出	5,448.11
（一）一般公共预算拨款收入	5,448.11	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）公共安全支出	
		（四）教育支出	
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	
		（八）卫生健康支出	
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	5,448.11
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）灾害防治及应急管理支出	
		（二十）预备费	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务付息支出	
		（二十三）债务发行费用支出	
		（二十四）国有资本经营预算支出	
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	

二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	5,448.11	支出总计	5,448.11

表5

2024年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处							
213	农林水支出	5,448.11	2,727.16	2,516.91	210.25	2,720.95	2,645.45	75.50
21302	林业和草原	5,448.11	2,727.16	2,516.91	210.25	2,720.95	2,645.45	75.50
2130204	事业机构	2,727.16	2,727.16	2,516.91	210.25			
2130207	森林资源管理	3.50				3.50		3.50
2130212	湿地保护	2,645.45				2,645.45	2,585.45	60.00
2130234	林业草原防灾减灾	72.00				72.00	60.00	12.00
合计		5,448.11	2,727.16	2,516.91	210.25	2,720.95	2,645.45	75.50

表6

2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处			
301		工资福利支出	1,540.19	1,540.19	
	01	基本工资	374.07	374.07	
	03	奖金	280.56	280.56	
	07	绩效工资	380.60	380.60	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	149.97	149.97	
	09	职业年金缴费	75.92	75.92	
	10	职工基本医疗保险缴费	74.61	74.61	
	11	公务员医疗补助缴费	46.22	46.22	
	12	其他社会保障缴费	14.36	14.36	
	13	住房公积金	143.89	143.89	
302		商品和服务支出	222.43	12.18	210.25
	01	办公费	122.27		122.27
	06	电费	7.00		7.00
	07	邮电费	19.18	12.18	7.00
	11	差旅费	5.00		5.00
	17	公务接待费	0.50		0.50
	28	工会经费	16.79		16.79
	31	公务用车运行维护费	3.86		3.86
	99	其他商品和服务支出	47.83		47.83
303		对个人和家庭的补助	964.54	964.54	
	02	退休费	955.83	955.83	
	05	生活补助	8.62	8.62	
	09	奖励金	0.09	0.09	
合计			2,727.16	2,516.91	210.25

表7

2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处			
505		对事业单位经常性补助	1,762.62	1,552.37	210.25
	01	工资福利支出	1,540.19	1,540.19	
	02	商品和服务支出	222.43	12.18	210.25
509		对个人和家庭的补助	964.54	964.54	
	01	社会福利和救助	8.71	8.71	
	05	离退休费	955.83	955.83	
		合计	2,727.16	2,516.91	210.25

表8

2024年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表无发生数							
	合计							

表9

2024年国有资本经营预算支出预算表

部门（单位）名称：贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表无发生数							
合计								

表10

2024年财政拨款“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处

单位：万元

单位（项目）名称	2023年财政拨款“三公”经费预算支出	2024年财政拨款“三公”经费预算支出	2024年较2023年增减变化额	2024年较2023年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费					
二、公务接待费	0.50	0.50			本年公务接待费预算无变化
三、公务用车购置及运行维护	13.80	10.76	10.76	-0.22	—
1、公务用车运行维护费	13.80	10.76	10.76	-0.22	公务车数量相比上年减少1台，车辆运维费预算相应降低。
2、公务用车购置费					本年未发生公务车购置。
合计	14.30	11.26	11.26	-0.21	

注：“三公”经费支出预算为财政拨款全口径预算，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款。

表11

2024年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处	675.08		500.00	175.08
合计	675.08		500.00	175.08

表12

2024年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市）名称	市级资金下区（县、市）项目支出			
			合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
	本表无发生数					
	合计					

2024年部门整体支出绩效目标批复表（二级单位不涉及）

部门（单位）名称：

部门（单位）及代码						
部门（单位）总体资金情况(元)：		资金总额(元)：				
		人员类项目				
		运转类公用经费项目				
		其他运转类项目				
		特定目标类项目				
部门（单位）职能概述						
部门（单位）年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	数量1			
						
		质量指标	质量1			
						
		时效指标	时效1			
						
		成本指标	成本1			
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指				
	满意度	满意度指标				

2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）

（2024年度）

项目名称		森林防火经费			
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
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		500,000.00	
		财政拨款		500,000.00	
		其中:上级补助		0	
		本级安排		500,000.00	
		其他资金		0	
年度总体目标		保障半专业化队伍运行、配置所需物资,提升防火技能,及时处理火情,保护群众生命财产安全。制作警示标语标牌,提高群众防火意识;防火卡点配置物资等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	防火高峰期半专业队伍值守	=24小时	
			制作标牌标语	≥20(条、块)	
		质量指标	完成合格率	≥95%	
		时效指标	完成时效	≤1年	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	生态效益指标	保护群众生命财产安全	有效	
		可持续影响指标	提升防火技能	持续	
	满意度指标	满意度指标	使用者满意度	≥85%	

2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

（2024年度）

项目名称		公园运行维护及基础设施维修改造资金			
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
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		25,854,500.00	
		财政拨款		25,854,500.00	
		其中:上级补助		0	
		本级安排		25,854,500.00	
		其他资金		0	
年度总体目标		加强湿地管理能力,打造有序、干净的园区环境;补植补种应季植物,美化公园环境;完善设施设备管理,提升改造老旧设施,及时排除安全隐患,确保游客安全游园;继续开展自然教育特色课程,与小微湿地、生物多样性等紧密结合,加强湿地保护意识。目标1:保障全园有序运行。目标2:加强生态保护意识。目标3:提升改造、维修维护园区设施设备,构筑物等。目标4:巩固创文成果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	全园保洁、保安	≥8小时	
			管理绿地、水域	≥150000m²	
			开展自然教育课程	≥20次	
			维修维护园区设施、构筑物	≥30处	
			完成历年工程扫尾工作	≥5项	
			监测安全隐患点	=24小时	
			补充及配置园区标识标牌(含创文)	≥50块、个、条	
		质量指标	完成合格率	≥95%	
		时效指标	完成时效	=1年	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	生态效益指标	保护园区生态、湿地	有效	
		可持续影响指标	提升市民对生态保护意识	持续提升	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	