

贵阳市野生动植物保护站
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：

为全市陆生野生动物和森林植物保护提供服务保障。负责贯彻执行陆生野生动物和森林植物保护的法律法规；负责陆生野生动植物保护的具体工作；负责陆生野生动物、森林植物监测和调查；建立陆生野生动物和森林植物档案；负责陆生野生动物收容救护和疫源疫病监测防控相关工作；负责为陆生野生动物人工繁育提供技术支撑。

（二）单位机构设置：

贵阳市野生动植物保护站为贵阳市林业局下属财政全额拨款事业单位，没有下属预算单位，内设科室有：综合科、动物科、植物科、法宣科。

（三）预算单位构成：

本单位无下属单位，部门预算即为站本级预算。

（四）单位人员构成：

单位核定编制 20 人，2024 年初实有在编在岗 16 人，离退休人员 1 人。

二、单位主要工作任务和政策依据

1. 持续提升改造贵阳市疫源疫病标准站；
2. 持续推进贵阳市野生动物收容救护中心（一期）建设；
3. 强化野生动植物行政许可审核审批服务。

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 851.45 万元，其中：本年收入 817.64 万元，上年结转结余 33.81 万元。本年收入中：财政拨款收入 817.64 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。

2024 年部门支出预算总额 851.45 万元，其中：本年支出 851.45 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：节能环保支出 300 万元，农林水支出 551.45 万元。

2024 年部门收入预算总额比 2023 年预算减少 511.99 万元，下降 37.55%，主要原因是：2024 年本单位根据实际情况申请项目资金，且 2023 年结转至 2024 年项目资金较前年变少。

2024 年部门支出预算总额比 2023 年预算减少 511.99 万元，下降 37.55%，主要原因是：2024 年本单位根据实际情况申请项目资金，且 2023 年结转至 2024 年项目资金较前年变少。

（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 817.64 万元，其中：本年收入 817.64 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 817.64 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 817.64 万元，其中：节能环保支出 300 万元，农林水支出 517.64 万元。

2024 年部门财政拨款收支预算总额均为 817.64 万元，比

2023 年预算减少 505.8 万元，下降 38.22%，主要原因是：2024 年本单位根据实际情况申请项目资金，且 2023 年结转至 2024 年项目资金较前年变少。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

一般公共预算支出总额为 817.64 万元，其中：基本支出 285.98 万元，占一般公共预算支出 34.98%。项目支出 531.66 万元，占一般公共预算支出 65.02%。基本支出较上年增加 24.96 万元，增长 9.6%，主要原因是：本单位 2023 年末在职人员为 16 人比去年增加 1 人，退休人员新增 1 人。项目支出较上年减少 530.76 万元，减少 49.96%，主要原因是：2024 年本单位根据实际情况申请项目资金，且 2023 年结转至 2024 年项目资金较前年变少。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

2023 年一般公共预算基本支出 285.98 万元，其中：人员经费 256.48 万元，占基本支出 89.68%，公用经费支出 29.5 万元，占基本支出 10.32%。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

2024 年没有政府性基金预算支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

2024 年没有国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表 10）

因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，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 年部门财政拨款安排“三公”经费 3.53 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 3.53 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，0 与 2023 年预算数持平，无增减变动。

2024 年公务接待费 0.45 万元，比 2023 年预算增加 0.45 万元，增长 100.00%，主要原因是：本单位野生动物收容救护中心于今年投入试运行，预计会进行接待及接受检查，故申请公务接待费。

2024 年公务用车运行维护费 3.08 万元，比 2023 年预算减少 3.82 万元，下降 55.36%，主要原因是：本单位 2023 年 4 月报废一辆公务用车，2024 年公务用车减少。

2024 年公务用车购置费 0 万元，本单位现有公务用车 1 辆。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 0 万元，其中：货物类政府采购 0 万元，工程类政府采购 0 万元，服务类政府采购 0 万元。2024 年政府采购预算总额比 2023 年预算减少 1070.53 万元，增长下降 100%，主要原因是：本站目前正在实施项目已经于 2023 年底政府采购完毕，今年根据实际情况进行政府采购。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

2024 年我站无此项支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）

贵阳市野生动植物保护站为市林业局下属二级预算单位，没有部门整体支出绩效目标表。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表 14、15）

贵阳市野生动植物保护站 2023 年重点项目支出绩效目标有 2 个，详见附 14、15 表。

四、其他重要事项说明

（一）机构运行经费情况：2024 年部门机构运行经费预算为 29.5 万元，其中：办公费 21.5 万元、印刷费 0.2 万元、水费 0.1 万元、电费 0.03 万元、邮电费 0.05 万元、差旅费 0.05 万元、公务接待费 0.45 万元、委托业务费 1.63 万元、工会经费 2.66 万元、公务用车运行维护费 1.93 万元、其他交通费用 0.1 万元、其他商品和服务支出 0.29 万元。（根据本部门实际情况列出，不可填无）。2024 年部门机构运行经费预算比 2023 年同口径预算增加 11.81 万元，增长 66.76%，主要原因是：本单位 2023 年新进 2 名员工，本年机构运行经费预算增加。

（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 511.83 万元，分布构成情况为：房屋 11.07 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。

（三）预算绩效管理情况：2024 年，实行绩效目标管理的项目 8 个，涉及财政拨款预算 531.66 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 1 个，一是贵州贵阳野生动物收容救护中心（一期）建设，金额 300 万元，主要用于通过省、市共建贵州贵阳野生动物收容救护中收容救护项目，不断完善硬件、软件救助实施，持续推动高质量野生动物救助点建设，打造全省野生动物救助主阵地，为野生动物资源保护提供有力保障，促进生物多样性保护可持续发展，全力推进全市生态文明建设。

（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）

附件3

2024年部门预算公开表

贵阳市野生动植物保护站 编制

2024 年 3 月 17 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：贵阳市野生动植物保护站

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	817.64	一、本年支出	851.45
（一）财政拨款收入	817.64	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	817.64	（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	300.00
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	551.45
		（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	33.81	二、年终结转结余	
收入总计	851.45	支出总计	851.45

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
贵阳市野生动植物保护站	851.45	817.64	817.64			33.81			33.81
合计	851.45	817.64	817.64			33.81			33.81

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
贵阳市野生动植物保护站	851.45	851.45	817.64		33.81				
合计	851.45	851.45	817.64		33.81				

表4

2024年财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市野生动植物保护站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	817.64	一、本年支出	817.64
（一）一般公共预算拨款收入	817.64	（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	300.00
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	517.64
		（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	817.64	支出总计	817.64

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
	贵阳市野生动植物保护站	817.64	285.98	256.48	29.50	531.66	213.66	318.00
211	节能环保支出	300.00				300.00		300.00
21104	自然生态保护	300.00				300.00		300.00
2110499	其他自然生态保护支出	300.00				300.00		300.00
213	农林水支出	517.64	285.98	256.48	29.50	231.66	213.66	18.00
21302	林业和草原	517.64	285.98	256.48	29.50	231.66	213.66	18.00
2130204	事业机构	285.98	285.98	256.48	29.50			
2130207	森林资源管理	38.00				38.00	30.00	8.00
2130211	动植物保护	183.66				183.66	183.66	
2130234	林业草原防灾减灾	10.00				10.00		
合计		817.64	285.98	256.48	29.50	531.66	213.66	318.00

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
		贵阳市野生动植物保护站	285.98	256.48	29.50
301		工资福利支出	250.92	250.92	
	01	基本工资	60.37	60.37	
	02	津贴补贴			
	03	奖金	46.94	46.94	
	07	绩效工资	60.13	60.13	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.80	25.80	
	09	职业年金缴费	12.79	12.79	
	10	职工基本医疗保险缴费	11.00	11.00	
	11	公务员医疗补助缴费	8.80	8.80	
	12	其他社会保障缴费	2.25	2.25	
	13	住房公积金	22.84	22.84	
302		商品和服务支出	31.60	2.10	29.50
	01	办公费	21.50		21.50
	02	印刷费	0.20		0.20
	05	水费	0.10		0.10
	06	电费	0.03		0.03
	07	邮电费	2.65	2.10	0.55
	11	差旅费	0.05		0.05
	17	公务接待费	0.45		0.45
	27	委托业务费	1.63		1.63
	28	工会经费	2.66		2.66
	31	公务用车运行维护费	1.93		1.93
	39	其他交通费用	0.10		0.10
	99	其他商品和服务支出	0.29		0.29
303		对个人和家庭的补助	3.46	3.46	
	02	退休费	3.43	3.43	
	09	奖励金	0.03	0.03	
合计			285.98	256.48	29.50

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
		贵阳市野生动植物保护站	285.98	256.48	29.50
505		对事业单位经常性补助	282.52	253.02	29.50
	01	工资福利支出	250.92	250.92	
	02	商品和服务支出	31.60	2.10	29.50
509		对个人和家庭的补助	3.46	3.46	
	01	社会福利和救助	0.03	0.03	
	05	离退休费	3.43	3.43	
		合计	285.98	256.48	29.50

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
本表无数据								
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：贵阳市野生动植物保护站

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
本表无数据								
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：贵阳市野生动植物保护站

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		0.45	0.45	100.00%	本单位野生动物收容救护中心于今年投入试运行，预计会进行接待及接受检查，故申请公务接待费。
三、公务用车购置及运行维护费	6.90	3.08	3.08	-44.67%	公务车数量相比上年减少，车辆运维费预算相应降低。
1、公务用车运行维护费	6.90	3.08	3.08	-44.67%	公务车数量相比上年减少，车辆运维费预算相应降低。
2、公务用车购置费					—
合计	6.90	3.53	3.53	-51.19%	公务车数量相比上年减少，车辆运维费预算相应降低。

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
本表无数据				
合计				

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
本表无数据						
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				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标				

2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）

(2023年度)

项目名称		野生动物收容救护中心维修改造项目资金			
主管部门及代码		[161]贵阳市林业局		实施单位	贵阳市野生动植物保护站
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		980,000	
		财政拨款		980,000	
		其中:上级补助		0	
		本级安排		980,000	
		其他资金		0	
年度总体目标		目标概述: 建成规范化、标准化的贵阳野生动物收容救护及科普宣教基地一体化的救护中心, 提高我市野生动物收容救助能力, 提升公众对野生动物保护意识, 促进我市野生动物保护管理能力水平的稳步提升, 提升生物多样性保护。 目标1: 完成原林科所实验楼、墙面加固、屋面防水加盖、外墙加固、更换门窗、地面处理。 目标2: 建成具有鉴别、接受、救护、留观、检疫、放生、动物尸体冷藏、涉案物品保存、标本展示、档案保存功能的野生动物收容救护中心。			
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	收容救护中心维修改造项目	=1个	
		质量指标	收容救护中心维修改质量达标率	=98%	
			收容救护中心维修改质量合格率	=98%	
			时效指标	项目完成时间	2023年底
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			维修改造成本	≤98万	
	效益指标	社会效益指标	发挥收容救护作用, 对受伤、病弱、饥饿、受困等的野生动物进行救护。提升野生动物保护能力, 维护物种多样性。	明显提高	
		生态效益指标	通过对野生动物的收容救护, 对物种进行有效保护, 维持生态平衡。	明显提高	
		可持续影响指标	保护贵阳市物种多样性, 以及食物链的完整性, 有效维护生态平衡, 提高全民保护野生动植物的意识, 促进人与自然和谐共生。	持续影响	
	满意度指标	满意度指标	满意	=90%	

2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

(2023年度)

项目名称		贵阳市野生动植物专业技能讲座			
主管部门及代码		[161]贵阳市林业局		实施单位	贵阳市野生动植物保护站
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		7,200	
		财政拨款		7,200	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		7,200	
		其他资金		0	
年度总体目标		目标概述: 加强野生动植物管理工作人员野生动植物专业知识和技能学习。 目标一: 提升野生动植物管理工作人员专业知识 目标二: 提高野生动植物管理工作人员综合素质能力			
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	培训人数	≤40人	
		质量指标	提升专业能力	有效	
		时效指标	完成时间	2023年8月底前	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			培训成本	≤7200元	
		效益指标	社会效益指标	野生动植物管理工作人员专业知识与技能学习	有效提升
	满意度指标	满意度指标	培训满意度	≥85%	