

贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处
2025 年部门预算公开信息

目 录

一、单位概况	3
(一) 单位主要职能	3
(二) 单位机构设置	3
(三) 预算单位构成	3
(四) 单位人员构成	3
二、单位主要工作任务和政策依据	3
三、部门预算安排情况说明	5
(一) 部门收支总体情况 (详见附表 1-3)	5
(二) 财政拨款收支总体情况 (详见表 4)	6
(三) 一般公共预算支出情况 (详见表 5)	6
(四) 一般公共预算基本支出情况 (详见表 6、7)	7
(五) 政府性基金预算支出情况 (详见表 8)	7
(六) 国有资本经营预算支出情况 (详见表 9)	8
(七) 财政拨款“三公”经费支出预算情况 (详见表 10)	8
(八) 部门政府采购预算情况 (详见表 11)	8
(九) 市对下转移支付预算情况 (详见表 12)	9
(十) 部门整体支出绩效目标情况 (详见表 13)	9
(十一) 项目支出绩效目标情况 (详见表 14)	9
四、其他重要事项说明	11
(一) 机关(机构)运行经费情况	11
(二) 国有资产占有使用情况	11
(三) 预算绩效管理情况	11
(四) 项目支出安排情况	11
(五) 名词解释	12
五、2025 年部门预算公开表(附表)	15

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，党政管理人员 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) 森林资源管护

一是依托公园森林防火半专业队伍及第三方巡查力量，常态化开展森林资源管护工作。在公园范围内结合护林员上山巡查、无人机巡护等方式，加强巡查管控，做到早发现、早查处，坚决遏制破坏和违规占用林地等违法行为的发生。二是在加强日常巡护的基础上，联合多部门协作，深入林间、山头、地块，对照图

斑逐一进行实地踏勘，对下发的卫片图斑逐一核查、逐一定性，对于判定为疑似违法占用林地的卫片图斑，第一时间实地核查，并盯紧盯牢督查图斑整改工作，依法依规做好林草资源保护管理。

（二）扎实做好日常监测管理工作

为科学开展阿哈湖湿地保护修复工作，掌握湿地资源和环境因子动态变化，湿地保护部在公园规划范围内常态化开展湿地科研监测。**一是开展生物多样性监测。**截至目前，开展各类野生动植物监测 8 次；其中鸟类监测 2 次，野生哺乳动物监测 2 次，两栖类、爬行类与入侵水生动物监测 1 次，鱼类、水生无脊椎动物与浮游动物监测 1 次，昆虫监测 1 次，维管植物监测 1 次。**二是开展环境因子监测。**截至目前，完成大气负离子人工监测 1 次，收集水文与水位在线监测数据 3 次；参照《地表水环境质量标准(GB3838-2002)》，时时掌握水质变化情况。**三是积极推进湿地各类项目。**完成《贵阳阿哈湖国家湿地公园沿河两岸安全治理（一期）景观提升项目》《人为噪声对公园鸟类群落影响初步研究——以贵阳阿哈湖国家湿地公园为例》《贵阳阿哈湖国家湿地公园生物多样性研究》等 3 个项目。

（三）牢牢守住林业安全底线

一是持续开展森林防火工作。2024 年 1 月以来，通过 LED 大屏、宣传车、微信、广播等媒体以及条幅、标语等形式，宣传森林防火工作，提高群众防火意识。**二是有序开展汛期安全工作。**完善各类预案、方案，包括《贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处 2024

年度安全生产工作方案》《贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处 2024 年“安全生产月”活动方案》等；成立了由主要领导为组长的“贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处 2024 年安全生产工作领导小组”，将安全生产工作责任落实到各职能部门、各人员，切实保障安全生产工作高效管理。**三是强化林业有害生物防治。**开展了松材线虫病日常监测和松褐天牛成虫期监测。本年度诱捕松褐天牛 1443 头。未发现松材线虫病疫情及松材线虫。对主要林业有害生物越冬情况进行调查，共设置调查线路 2 条、临时样地 6 个，踏查面积达 3041 亩。

（四）找准定位科学推进科普宣教

一是大力推进自然教育。通过不断丰富、创新、丰富课程形式和内容，完善自然教育课程体系，探索开展“公益+市场化”课程，已完成自然教育活动 50 场以上。**二是加强能力建设。**从人才队伍、基础设施、软件能力建设方面，大力加强能力建设，不断提升科普宣教水平。**三是提升宣教课程品质。**完成湿地科普宣教中心新一轮运营维护项目招投标工作，确保宣教中心正常运营。

。 三、部门预算安排情况说明

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

（一）部门收支总体情况（详见附表 1-3）

2025 年部门收入预算总额 4755.01 万元，其中：本年收入 4755.01 万元。本年收入中：财政拨款收入 4755.01 万元。

2025 年部门支出预算总额 4755.01 万元，其中：本年支出

4755.01 万元。本年支出中：农林水支出 4755.01 万元。

2025 年部门收入预算总额比 2024 年预算减少 693.01 万元，下降 12.72%，主要原因是：落实市委、市政府“过紧日子”要求，厉行节约，减少本年预算。

2025 年部门支出预算总额比 2024 年预算减少 693.01 万元，下降 12.72%，主要原因是：落实市委、市政府“过紧日子”要求，厉行节约，减少本年预算。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2025 年部门财政拨款收入预算总额 4755.01 万元，其中：本年收入 4755.01 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 4755.01 万元。

2025 年部门财政拨款支出预算总额 4755.01 万元，其中：农林水支出 4755.01 万元。

2025 年部门财政拨款收支预算总额均为 4755.01 万元，比 2024 年预算减少 693.01 万元，下降 12.72%，主要原因是：落实市委、市政府“过紧日子”要求，厉行节约，减少本年预算。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

2025 年一般公共预算支出规模为 4755.01 万元，其中：基本支出 2731.63 万元，项目支出 2023.38 万元。

基本支出 2731.63 万元，其中：农林水支出 2731.63 万元。
项目支出：2023.38 万元，其中：农林水支出 2023.38 万元。

2025 年一般公共预算支出较 2024 年减少 693.01 万元，减少

12.72%，主要原因是：落实市委、市政府“过紧日子”要求，厉行节约，减少本年预算。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

2025 年一般公共预算基本支出规模为 2731.63 万元，其中：工资福利支出 1537.96 万元、商品服务支出 205.76 万元，对个人和家庭支出 982.91 万元、资本性支出 5 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。

2025 年一般公共预算基本支出规模较 2024 年增加 4.47 万元，增加主要原因：2024 年下半年新增调入人员，新增招考人员。

（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 2520.87 万元，当年一般公共预算安排资金 2520.87 元。其中：1、在职人员经费预算为 1193.49 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 982.91 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 344.46 万元。

（2）公用经费：资金规模为 210.76 万元，当年一般公共预算安排资金 210.76 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 2025 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 2025 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）

2025 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：

2025 年因公出国（境）费 0 万元，与 2024 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。

2025 年公务接待费 0.5 万元，与 2024 年预算数持平，无增减变动。

2025 年公务用车运行维护费 10.76 万元，与 2024 年预算数持平，无增减变动。

2025 年公务用车购置费 0 万元，公务用车保有量 9 辆。与 2024 年预算数持平，无增减变动。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。

（八）部门政府采购预算情况（详见表 11）

2025 年政府采购预算总额为 780 万元，其中：服务类政府采购 780 万元。2025 年政府采购预算总额比 2024 年预算增加 104.92 万元，增长 15.54%，主要原因是：园区绿化维护服务期至 2025 年 11 月到期，需按政府采购要求采购。

(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 2025 年无此项支出。

(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) 项目支出绩效目标情况 (详见表 14)

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 1742.35 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: 1019.7 公顷, 其中合理利用区 201.16 公顷, 湿地保育区 746.41 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 45 万元, 年度主要工作目标: 阿哈湖国家湿地公园管辖 1019.7 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。

3. 为提升贵阳阿哈湖国家湿地公园管理及服务效能，公园自2017年起开始推进大数据信息系统及平台项目建设，历时8年。先后分三期建成大数据平台，平台由三部分组成，分别为：1. 贵阳阿哈湖国家湿地公园信息化系统(含：综合布线系统、安防视频系统、智能交通系统、户外大屏系统、客流系统、文旅局视频监控系统)2017年建设完成通过竣工验收；2. 贵阳阿哈湖国家湿地公园大数据平台(含：全园光纤网络、指挥中心、数据中心机房、视频监控系统、综合管理平台)，2021年建设完成通过竣工验收；3. 贵阳阿哈湖国家湿地公园大数据平台(二期)(含：大数据可视化公园动态分析监测预警平台、园区管理系统APP开发、广播系统、噪音监测系统、门禁系统、视频监控系统)2022年建设完成通过竣工验收。该项目资金保障在运维周期内能高效、稳定、安全运行，延长设备使用寿命，从而有助我单位更好的履行职责，提高工作效率和质量，更好的服务社会和人民群众。

四、其他重要事项说明

（一）事业单位运行经费情况：2025 年预算为 210.76 万元，其中：办公费 130 万元、邮电费 10 万元，差旅费 4 万元，公务接待费 0.5 万元，工会经费 17.02 万元，公务用车运行费 3.86 万元，其他挂职帮扶经费 2.5 万元，乡村振兴驻村人员工作经费 2 万元，其他商品和服务支出 11.05 万元。2025 年事业单位运行经费比 2024 年预算增加 0.24%。主要原因是在职人数变动。

（二）国有资产占有使用情况：截至 2024 年 12 月 31 日，本单位固定资产金额 14157.36 万元，分布构成情况为：房屋 52887.66 平方米，车辆 9 辆，单价在 100 万元以上的设备 2 台。2025 年度拟购置固定资产 5 万元，主要是：购置打印机，电脑，消毒柜，办公桌，空调等。

（三）预算绩效管理情况：2025 年，实行绩效目标管理的项目 5 个，涉及财政拨款预算 2023.38 万元。

（四）项目支出安排情况：2025 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 1742.35 万元，其中：农林水支出 1742.35 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 45 万元，其中：农林水支出 45 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 $\leq 0.6\%$ 。三是贵阳阿哈湖国家湿地公园平台运维服务经费，该项目资金用于公园管理的大数据信息系统及平台运维服务，包括：综合布线系统、安防视频系统、智能交通系统、视频监控系统、综合管理平台等；等保测评服务内容为测评准备工作服务、测评服务、整改建议服务、根据二级等保标准出具测评报告、协助备案服务等。在运维周期内能高效、稳定、安全运行，从而有助我单位更好的履行职责，提高工作效率和质量，更好的服务社会和人民群众。

（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、2025 年部门预算公开表（附表）

2025年部门预算公开表

贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处 编制

2025 年2月17日

目 录

- 1、 2025年部门收支预算总表
- 2、 2025年部门收入预算总表
- 3、 2025年部门支出预算总表
- 4、 2025年财政拨款收支预算总表
- 5、 2025年一般公共预算支出预算表
- 6、 2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2025年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2025年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2025年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2025年政府采购预算表
- 12、 2025年市对下转移支付预算表
- 13、 2025年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2025年项目支出绩效目标批复表
- 15、 2025年项目支出绩效目标批复表
- 16、 2025年项目支出绩效目标批复表

表1

2025年部门收支预算总表

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	4,755.01	一、本年支出	4,755.01
（一）财政拨款收入	4,755.01	（一）一般公共服务支出	0.00
1、一般公共预算财政拨款收入	4,755.01	（二）外交支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	0.00
（三）单位资金收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00
1、事业收入	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
2、事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00
3、上级补助收入	0.00	（九）卫生健康支出	0.00
4、附属单位上缴收入	0.00	（十）节能环保支出	0.00
5、其他收入	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
		（十二）农林水支出	4,755.01
		（十三）交通运输支出	0.00
		（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	0.00
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）预备费	0.00
		（二十四）其他支出	0.00
		（二十五）转移性支出	0.00
		（二十六）债务还本支出	0.00
		（二十七）债务付息支出	0.00
		（二十八）债务发行费用支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余	0.00
收入总计	4,755.01	支出总计	4,755.01

表2

2025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公园管理处	4,755.01	4,755.01	4,755.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	4,755.01	4,755.01	4,755.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

2025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公园管理处	4,755.01	4,755.01	4,755.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	4,755.01	4,755.01	4,755.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2025年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,755.01	一、本年支出	4,755.01
（一）一般公共预算拨款收入	4,755.01	一. 一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	二. 外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	三. 国防支出	0.00
		四. 公共安全支出	0.00
		五. 教育支出	0.00
		六. 科学技术支出	0.00
		七. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八. 社会保障和就业支出	0.00
		九. 卫生健康支出	0.00
		十. 节能环保支出	0.00
		十一. 城乡社区支出	0.00
		十二. 农林水支出	4,755.01
		十三. 交通运输支出	0.00
		十四. 资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五. 商业服务业等支出	0.00
		十六. 金融支出	0.00
		十七. 援助其他地区支出	0.00
		十八. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九. 住房保障支出	0.00
		二十. 粮油物资储备支出	0.00
		二十一. 国有资本经营预算支出	0.00
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三. 预备费	0.00
		二十四. 其他支出	0.00
		二十五. 转移性支出	0.00
		二十六. 债务还本支出	0.00
		二十七. 债务付息支出	0.00
		二十八. 债务发行费用支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余	0.00
收入总计	4,755.01	支出总计	4,755.01

表5

2025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	4,755.01	2,731.63	2,520.87	210.76	2,023.38	1,845.35	178.03
213	农林水支出	4,755.01	2,731.63	2,520.87	210.76	2,023.38	1,845.35	178.03
21302	林业和草原	4,755.01	2,731.63	2,520.87	210.76	2,023.38	1,845.35	178.03
2130204	事业机构	2,731.63	2,731.63	2,520.87	210.76	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	70.61	0.00	0.00	0.00	70.61	0.00	70.61
2130212	湿地保护	1,742.35	0.00	0.00	0.00	1,742.35	1,742.35	0.00
2130221	产业化管理	102.42	0.00	0.00	0.00	102.42	0.00	102.42
2130234	林业草原防灾减灾	58.00	0.00	0.00	0.00	58.00	53.00	5.00
2130299	其他林业和草原支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
合计		4,755.01	2,731.63	2,520.87	210.76	2,023.38	1,845.35	178.03

表6

2025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		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	2,731.63	2,520.87	210.76
301		工资福利支出	1,537.96	1,537.96	0.00
	30101	基本工资	383.46	383.46	0.00
	30102	津贴补贴	11.93	11.93	0.00
	30103	奖金	275.32	275.32	0.00
	30107	绩效工资	376.93	376.93	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.02	144.02	0.00
	30109	职业年金缴费	72.01	72.01	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	72.97	72.97	0.00
	30111	公务员医疗补助缴费	44.65	44.65	0.00
	30112	其他社会保障缴费	10.80	10.80	0.00
	30113	住房公积金	145.86	145.86	0.00
302		商品和服务支出	205.76	0.00	205.76
	30201	办公费	130.00	0.00	130.00
	30207	邮电费	10.00	0.00	10.00
	30211	差旅费	4.00	0.00	4.00
	30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
	30228	工会经费	17.02	0.00	17.02
	30231	公务用车运行维护费	3.86	0.00	3.86
	30299	其他商品和服务支出	40.38	0.00	40.38
	30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
	30205	水费	0.00	0.00	0.00
	30206	电费	0.00	0.00	0.00
303		对个人和家庭的补助	982.91	982.91	0.00
	30302	退休费	974.18	974.18	0.00
	30305	生活补助	8.62	8.62	0.00
	30309	奖励金	0.12	0.12	0.00
310		资本性支出	5.00	0.00	5.00
	31002	办公设备购置	5.00	0.00	5.00
合计			2,731.63	2,520.87	210.76

表7

2025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		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	2,731.63	2,520.87	210.76
505		对事业单位经常性补助	1,743.71	1,537.96	205.76
	50501	工资福利支出	1,537.96	1,537.96	0.00
	50502	商品和服务支出	205.76	0.00	205.76
509		对个人和家庭的补助	982.91	982.91	0.00
	50905	离退休费	974.18	974.18	0.00
	50901	社会福利和救助	8.74	8.74	0.00
506		对事业单位资本性补助	5.00	0.00	5.00
	50601	资本性支出	5.00	0.00	5.00
		合计	2,731.63	2,520.87	210.76

表8

2025年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

[illegible]

表10

2025年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位（项目）名称	2024年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年较2024年增减变化额	2025年较2024年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
二、公务接待费	0.50	0.50	0.00	0.00%	
三、公务用车购置及运行维护费	10.76	10.76	0.00	0.00%	
1、公务用车运行维护费	10.76	10.76	0.00	0.00%	
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
合计	11.26	11.26	0.00	0.00%	

表11

2025年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			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	780.00	0.00	0.00	780.00
合计	780.00	0.00	0.00	780.00

表12

2025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	市对下转移支付支出		市对下转移支付支出	
			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		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
合计			0.00	0.00	0.00	0.00

表13

2025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
	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				

表14

2025年项目支出绩效目标批复表

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):		17,423,500.00	
		财政拨款		17,423,500.00	
		其中:上级补助			
		本级安排		17,423,500.00	
		其他资金			
年度总体目标		公园占地1019.7公顷,其中合理利用区201.16公顷,湿地保育区746.41公顷,园区主要管理面较大,项目保障保安、保洁、绿化维护服务,包括宣教馆运行,水域清理打捞。对园区老旧设施进行维修维护。对重要节日进行氛围营造,补植补种应季植物。更新添置警示标语等,为市民群众打造舒适,安全的游园环境。 目标1:维护园区秩序,保持环境卫生整洁,确保游客游园安全,保障园区林木资产完整。 目标2:长期监测水域水质,清理沿河两岸有害生物,面积≥140000平方米。 目标3:维护园区现有构筑物、设施、设备、房屋、道路、路灯等,大于100处。			
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	保障一辆车辆正常运行	=1辆	
			绿化维护面积	≥9000平方米	
			水域维护面积	≥140000平方米	
			结算历年项目尾款个数	≥3个	
			维护园区维护园区现有设备和构筑物处数	≥100处	
		质量指标	一辆车辆正常运行率	=100%	
			绿化维护、水域面积完成	≥90%	
			项目结算率	≥95%	
		时效指标	完成及时率	≤12个月	
			园区保安服务时长	≥12个小时	
			园区保洁服务时长	≥10个小时	
			园区危岩体、挡墙监测时	=24小时	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			园区绿地水域及森林管护	≥95%	
			园区基础设施构筑物维护	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	拉动周边经济、增加就业	有效	
		社会效益指标	提高工作效率、更好为群	有效	
生态效益指标		保护湿地、稳定现有生态	有效		
可持续影响指标		提升市民对生态的保护意	持续提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%		

表15

2025年项目支出绩效目标批复表

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):		450,000.00	
		财政拨款		450,000.00	
		其中:上级补助			
		本级安排		450,000.00	
		其他资金			
年度总体目标		保障半专业队队伍运行,购买所需防火物资,提升防护技能,及时火情发现及时处理,保护群众的生命财产安全,制作警示牌、提高群众防火意识,清理林下可燃物,保障森林防火车辆正常运行,延长资产使用寿命。			
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	维护车辆数量	≥2辆	
			防火高峰期半专业队值守	=24小时	
			警示牌标语制作	≥1批	
			清理林下可燃物	≥100亩	
		质量指标	森林受灾率	≤6%	
		时效指标	项目完成时间	≤12个月	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			防火资金	=45万元	
	效益指标	经济效益指标	保护林业资源安全,减少	有效保障	
		社会效益指标	提升森林防火意识	有效提升	
		生态效益指标	保障林区完整	有效	
		可持续影响指标	保障人民生命财产安全	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%	

表16

2025年项目支出绩效目标批复表

项目名称		贵阳阿哈湖国家湿地公园平台运维服务经费			
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			
		本级安排		500,000.00	
		其他资金			
年度总体目标		通过运维和等保测评服务,实现贵阳阿哈湖国家湿地公园大数据平台运维服务等保测评项目,在运维周期内能高效、平稳、安全运行并且通过等保测评。			
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	维护设备数	≥300台、套	
			驻场维护人员数	=24小时	
		质量指标	系统故障率	≤6‰	
			项目完成合格率	≥95%	
		时效指标	项目完成时间	=1年	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	提升数据存储和管理效果	有效	
		社会效益指标	提高服务率	显著提升	
			提高工作效率	显著提升	
		生态效益指标	保障园区生态平衡	有效	
		可持续影响指标	系统使用寿命增长	显著增长	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥90%	