

贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处2024年 度部门决算公开报告

目录

第一部分：部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分：2024年度部门决算表

- 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、非财政拨款收入支出决算总表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2024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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处概述

一、部门职责

贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处的主要职责是：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

贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处2024年度部门决算编制范围：单位内设6个机构（均为正科级）分别是：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。本单位是一个独立编制和独立核算的事业机构，执行政府会计制度，我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位：贵阳阿哈湖国家湿地公园管
理处
2024年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,652.10	一、一般公共服务支出	32	10.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	23.89
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	5,618.37
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,652.10	本年支出合计	58	5,653.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1.14	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,653.24	总计	62	5,653.24

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：贵阳阿哈湖国家湿地公园管
理处

2024年度

单位：万元

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
科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,652.10	5,652.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出		10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出		10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出		10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出		23.89	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发		23.89	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与开发支出		23.89	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出		5,617.23	5,617.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原		5,617.23	5,617.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204		事业机构		3,012.00	3,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205		森林资源培育		29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207		森林资源管理		3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212		湿地保护		2,450.71	2,450.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221		产业化管理		45.58	45.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234		林业草原防灾减灾		76.05	76.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：贵阳阿哈湖国家湿地公园管
理处

2024年度
单位：万元

项目				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
科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,653.24	3,013.14	2,640.10	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	10.98	0.00	10.98	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	10.98	0.00	10.98	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	10.98	0.00	10.98	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	23.89	0.00	23.89	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	23.89	0.00	23.89	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	23.89	0.00	23.89	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	5,618.37	3,013.14	2,605.23	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	5,618.37	3,013.14	2,605.23	0.00	0.00	0.00
2130204			事业机构	3,013.14	3,013.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205			森林资源培育	29.39	0.00	29.39	0.00	0.00	0.00
2130207			森林资源管理	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2130212			湿地保护	2,450.71	0.00	2,450.71	0.00	0.00	0.00
2130221			产业化管理	45.58	0.00	45.58	0.00	0.00	0.00
2130234			林业草原防灾减灾	76.05	0.00	76.05	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：贵阳阿哈湖国家湿地公园管
理处

2024年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	5,652.10	一、一般公共服务支出	33	10.98	10.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	23.89	23.89	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5,618.37	5,618.37	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,652.10	本年支出合计	59	5,653.24	5,653.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.14	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.14		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,653.24	总计	64	5,653.24	5,653.24	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

单位：贵阳阿哈湖国家湿地公园管
理处

2024年度
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、事业收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、其他收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
其中：本级横向财政拨款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
非本级财政拨款	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	0.00	本年支出合计	58	0.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	0.00	总计	62	0.00

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

单位：贵阳阿哈湖国家湿地公园管
理处

2024年度

单位：万元

项目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5,653.24	3,013.14	2,640.10
201			一般公共服务支出	10.98	0.00	10.98
20199			其他一般公共服务支出	10.98	0.00	10.98
2019999			其他一般公共服务支出	10.98	0.00	10.98
206			科学技术支出	23.89	0.00	23.89
20604			技术与研究开发	23.89	0.00	23.89
2060499			其他技术与研究开发支出	23.89	0.00	23.89
213			农林水支出	5,618.37	3,013.14	2,605.23
21302			林业和草原	5,618.37	3,013.14	2,605.23
2130204			事业机构	3,013.14	3,013.14	0.00
2130205			森林资源培育	29.39	0.00	29.39
2130207			森林资源管理	3.50	0.00	3.50
2130212			湿地保护	2,450.71	0.00	2,450.71
2130221			产业化管理	45.58	0.00	45.58
2130234			林业草原防灾减灾	76.05	0.00	76.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

单位：贵阳阿哈湖国家湿地公园管
理处

2024年度
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,752.89	302	商品和服务支出	214.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	389.98	30201	办公费	103.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	457.85	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	374.26	30205	水费	0.00	310	资本性支出	1.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.31	30206	电费	19.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	109.25	30207	邮电费	18.38	31002	办公设备购置	1.45
30110	职工基本医疗保险缴费	72.89	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	44.80	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.10	30211	差旅费	5.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	140.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.16	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,044.62	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	710.49	30217	公务接待费	0.24	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	13.90	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	320.10	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.97	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	46.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,797.51	公用经费合计					215.63

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：贵阳阿哈湖国家湿地公园管
理处

2024年度

公开08表
单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳阿哈湖国家湿地公园管
理处

2024年度

公开09表
单位：万元

项目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

单位：贵阳阿哈湖国家湿地公园管
理处

2024年度

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.06	0.00	20.82	11.00	9.82	0.24	21.04	0.00	20.80	10.98	9.82	0.24

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处2024年度收入、支出决算总计5,653.24万元。2023年度收入、支出决算总计5,475.79万元。与2023年度相比，增加177.45万元，增长3.24%，主要原因：一是基本支出，2024年招考2人，调入2人，调增全体在职职工薪级工资、岗位工资、退休人员相关经费、抚恤金等；二是项目支出，根据每年工作需要调增上级资金。

二、收入决算情况说明

贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处2024年度收入决算合计5,652.10万元。其中：财政拨款收入5,652.10万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处2024年度支出决算合计5,653.24万元。其中：基本支出3,013.14万元，占53.30%；项目支出2,640.10万元，占46.70%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处2024年度财政拨款收、支决算总计5,653.24万元。2023年度收、支决算总计5,475.79万元。与2023年度相比，增加177.45万元，增长3.24%，主要原因：一是基本支出，2024年招考2人，调入2人，调增全体在职职工薪级工资、岗位工资、退休人员相关经费、抚恤金等；二是项目支出，根据每年工作需要调增上级资金。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位2024年无非财政拨款收支。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处2024年度一般公共预算财政拨款支出合计5,653.24万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加178.60万元，增长3.26%，主要原因：一是基本支出，2024年招考2人，调入2人，调增全体在职职工薪级工资、岗位工资、退休人员相关经费、抚恤金等；二是项目支出，根据每年工作需要调增上级资金。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,653.24万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)10.98万元，占0.19%；科学技术(类)23.89万元，占0.42%；农林水支出(类)5,618.37万元，占99.38%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,448.11万元，支出决算为5,653.24万元，完成年初预算的103.77%，其中：

1. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算为0万元，支出决算为10.98万元，决算数大于预算数的主要原因是：根据《贵阳市市直机关事务局

关于市阿哈湖国家湿地公园管理处更新配备公务用车的批复》购置1辆公务用车。

2. 科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)年初预算为0万元,支出决算为23.89万元,决算数大于预算数的主要原因是:根据《大数据发展管理局 贵阳市财政局关于做好2024年度市级信息化项目相关工作的通知》,增加贵阳阿哈湖国家湿地公园大数据平台运维服务及等保测评工作,调增项目资金。

3. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业单位(项)基本支出年初预算为2727.16万元,基本支出决算为3,013.14万元,完成年初预算的110.49%,决算数大于预算数的主要原因是:2024年人员变动产生,招考2人,调入2人,调增职工薪级、社会保险支出,退休人员经费、抚恤金等。

4. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)年初预算为0万元,支出决算为29.39万元,决算数大于预算数的主要原因是:根据贵阳阿哈湖湿地公园管理处重点区域绿化工作需要,调增项目经费。

5. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)年初预算为3.5万元,支出决算为3.5万元,完成年初预算的100%。

6. 农林水支出(类)林业和草原(款)湿地保护(项)年初预算为2645.45万元,支出决算为2450.71万元,完成年初预算的92.64%,决算数小于预算数的主要原因是:根据2024年度项目实

施情况安排资金，严格控制成本，厉行节约。

7. 农林水支出(类)林业和草原(款)产业化管理(项)年初预算为0万元，支出决算为45.58万元，决算数大于预算数的主要原因是：随着贵阳阿哈湖湿地公园管理处林下产业以及科普宣教、自然教育的工作开展，调增产业化管理项目资金。

8. 农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)年初预算为72万元，支出决算为76.05万元，完成年初预算的105.63%，决算数大于预算数的主要原因是：根据贵阳阿哈湖湿地公园管理处森林防火工作的安排，调增防灾减灾项目资金。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计3,013.14万元，其中：

（一）人员经费：2,797.51万元，主要包括：基本工资，奖金，绩效工资，退休费。

（二）公用经费：215.63万元，主要包括：办公费、邮电费、水费、电费、差旅费等。

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2024年无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

我单位2024年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处2024年“三公”经费财政拨款支出预算为21.06万元,“三公”经费财政拨款支出决算为21.04万元,完成预算数的99.91%。支出决算较上年增加14.40万元,增长218.79%。主要原因:一是2024年产生公务接待费,二是购置公务用车1辆。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%;与上一年相比,支出决算较上年持平

2024年本单位组织的出国团0个,出国团0人次,无费用开支包产生。

2. 公务用车购置及运行维护费预算20.82万元,支出决算20.80万元,完成预算的99.90%;与上一年相比,支出决算较上年增加14.20万元,增长215.15%,决算数小于预算数的主要原因是:购置车辆时采取竞价方式,最终成交价较预算减少200元。决算数较上年增加的主要原因是:购置公务用车1辆。其中:公务用车购置费10.98万元,公务用车运行维护费9.82万元,主要用于:车辆维修、油费、停车费、审车费等,截至2024年12月31日,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0.24万元,支出决算0.24万元,完成预算的100%;与上一年相比,支出决算较上年增加0.24万元,增长100%,决算数较上年增加的主要原因是:2024年由于工作原因产生接待费。具体是包括:

国内接待费支出0.24万元,主要是2024年本单位国内公务接

待3批次，14人次。

国(境)外接待费支出0.00万元，主要是2024年本单位国(境)外公务接待0批次，0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

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。

(二) 政府采购支出情况

贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处2024年政府采购支出总额678.98万元，其中：政府采购货物支出94.83万元、政府采购工程支出253.00万元、政府采购服务支出331.15万元。授予中小企业合同金额678.98万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额678.98万元，占政府采购支出总额的100.00%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处共有车辆12辆，其中：在编内有9辆，待处理3辆。9辆在编车包含特种专业技术用车1辆、应急保障用车4辆，其他用车4辆，其他用车主要包括：2台轿车，2台越野车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十二、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，贵阳阿哈湖国家湿地公园管理

处组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。根据预算绩效管理要求，开展绩效项目共计4项，涉及资金2640.10万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

1. 公园运行维护及基础设施维修改造资金项目完成情况综述：项目全年预算数2585.45万元，执行数2390.76万元，完成预算的92.47%。项目自评得分为99.247分。从评价情况完成年初制定绩效目标，美化园区环境，保障水电运行，维护绿植，完成加强湿地管理，打造干净有序的园区环境，补植补种应季植物，美化公园环境，完成对设施设备、老旧设施的维修提升，及时排除安全隐患，完成继续教育设施安全保障，完成部分项目的扫尾工作，专项专款使用，保障园区刚性需求，同时保障车辆的正常运行，延长车辆使用寿命，提高国有资产使用率，项目资金按规定用途使用，年度指标已达到。

2. 森林防火经费项目完成情况综述：项目全年预算数50万元，执行数49.05万元，完成预算的98.1%。项目自评得分为99.81分。绩效目标是保障半专业化队伍运行能够及早、及时发现火情，确保园区群众生命财产安全，补充半专业化队伍运行所需物资一批，提升防火技能，制作警示标语标牌，提高群众防火意识，同时保障2辆防火车辆的正常运行，延长车辆使用寿命，提高国有资产使用率，单位例行节俭节约，在保障车辆正常维护的情况下，缩

减不必要的支出。资金已按规定使用完毕，并达到年初预算目标。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2024年度，我单位未纳入财政重点项目绩效评价，故无相关绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表 (2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025-01-13

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			
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 (E)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	25854500	25854500	23907600	10	92.47	9.247
		财政拨款	25854500	25854500	23907600	—	—	—
		其中:上级补助				—	—	—
		本级安排	25854500	25854500	23907600	—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	公园占地1024公顷,其中水域面积439.96,该项目经费是为加强湿地管理能力,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;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。完善设施设备管理,保障水电运行,提升改造老旧设施,及时排除安全隐患,确保游客安全游园;提升改造、维修维护园区设施设备,构筑物等。保障车辆的正常运行,延长车辆使用寿命,提高国有资产使用率。				项目经费完成年初制定目标。项目款对保障园区进本运行起到重要作用,加强了湿地维护管理,打造干净有序的园区环境,补植补种应季植物,维护绿植,美化公园环境,完成对设施设备、老旧设施的维修维护,及时排除园区安全隐患,保障园区水电运行。完成宣教馆自然教育设施安全保障,完成历年部分项目的扫尾工作,坚持项目经费专款使用,保障园区刚性需求。保障车辆的正常运行,延长车辆使用寿命,提高国有资产使用率。对重要节日进行氛围营造,为游客营造良好氛围体验。			
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	水域、绿化维护面积	≥140000㎡	≥140000㎡	5	5	
			开展自然教育课程次数	≥20次	≥20次	5	5	
			维修维护园区设施、构筑物处数	≥30处	≥30处	5	5	
			监测安全隐患点	=24小时	=24小时	5	5	
			补充及配置园区标识标牌(含创文用具)	≥50块、个、条	≥50块、个、条	5	5	
			保安工作时长	=24小时	=24小时	5	5	
			保洁工作时长	=10小时	=10小时	5	5	
		质量指标	完成合格率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	完成时效	=1年	=1年	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	保护园区生态、湿地	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	可持续影响指标	有效	有效	10	10	
			提升市民对生态保护意识	持续提升	持续提升	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	99.247	
自评结论	年初制定目标已完成。经费保障园区进本运行,维持干净有序的园区环境,补植补种应季植物,维护绿植,美化公园环境,维修维护设施设备、老旧设施,排除园区安全隐患,保障园区水电运行。完成宣教馆自然教育设施安全保障,开展多次自然教育课程,坚持项目经费专款使用,保障园区刚性需求。保障车辆的正常运行,延长车辆使用寿命,提高国有资产使用率。对重要节日进行氛围营造,为游客营造良好氛围体验。							

(2, 024年度)

填报日期: 2025-01-13

27

