

贵阳市野生动植物保护站2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分：贵阳市野生动植物保护站概况

- 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 贵阳野生动植物保护站概述

一、部门职责

贵阳市野生动植物保护站的主要职责是：

- （一）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；
- （二）负责陆生野生动植物保护的具体工作；
- （三）负责陆生野生动物、森林植物监测和调查；
- （四）建立陆生野生动物和森林植物档案；
- （五）负责陆生野生动物收容救护和疫源疫病监测防控工作；
- （六）负责为陆生野生动物人工繁育提供技术支撑。

二、机构设置

贵阳市野生动植物保护站2024年度部门决算编制范围的单位包括：

贵阳市野生动植物保护站内设4个机构：分别是动物科、植物科、法宣科、办公室。

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：贵阳市野生动植物保护站

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、一般公共预算财政拨款收入	1	974.48	一、一般公共服务支出	32	13.19
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	0.60
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	6.19
	9		九、卫生健康支出	40	1.68
	10		十、节能环保支出	41	455.42
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	507.75
	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	974.48	本年支出合计	58	984.83
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	33.81	年末结转和结余	60	23.46
	30			61	
总计	31	1,008.29	总计	62	1,008.29

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：贵阳市野生动植物保护站

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	974.48	974.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	455.42	455.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	455.42	455.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110404			生物及物种资源保护	155.42	155.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499			其他自然生态保护支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	505.27	505.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	505.27	505.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204			事业机构	320.29	320.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207			森林资源管理	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211			动植物保护	136.56	136.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234			林业草原防灾减灾	40.42	40.42	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。

支出決算表

公开03表

单位：贵阳市野生动植物保护站

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	984.83	328.84	655.99	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出		13.19	0.00	13.19	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出		13.19	0.00	13.19	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出		13.19	0.00	13.19	0.00	0.00	0.00
205		教育支出		0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训		0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出		0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出		0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出		0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗		0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助		1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出		455.42	0.00	455.42	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护		455.42	0.00	455.42	0.00	0.00	0.00
2110404		生物及物种资源保护		155.42	0.00	155.42	0.00	0.00	0.00
2110499		其他自然生态保护支出		300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出		507.75	320.97	186.78	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原		507.75	320.97	186.78	0.00	0.00	0.00
2130204		事业机构		320.97	320.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207		森林资源管理		9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
2130211		动植物保护		136.56	0.00	136.56	0.00	0.00	0.00
2130234		林业草原防灾减灾		40.42	0.00	40.42	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：贵阳市野生动植物保护站

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	974.48	一、一般公共服务支出	33	13.19	13.19	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	0.60	0.60	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	6.19	6.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.68	1.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	455.42	455.42	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	505.95	505.95	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	974.48	本年支出合计	59	983.03	983.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	32.01	年末财政拨款结转和结余	60	23.46	23.46	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	32.01		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	1,006.49	总计	64	1,006.49	1,006.49	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支出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：贵阳市野生动植物保护站

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：本级横向转拨财政款	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	1.80
	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	1.80
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	1.80	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1.80	总计	62	1.80

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：贵阳市野生动植物保护站

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	983.03	328.84	654.19
201			一般公共服务支出	13.19	0.00	13.19
20199			其他一般公共服务支出	13.19	0.00	13.19
2019999			其他一般公共服务支出	13.19	0.00	13.19
205			教育支出	0.60	0.00	0.60
20508			进修及培训	0.60	0.00	0.60
2050803			培训支出	0.60	0.00	0.60
208			社会保障和就业支出	6.20	6.20	0.00
20805			行政事业单位养老支出	5.76	5.76	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.68	1.68	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.08	4.08	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00
210			卫生健康支出	1.68	1.68	0.00
21011			行政事业单位医疗	1.68	1.68	0.00
2101102			事业单位医疗	0.30	0.30	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.38	1.38	0.00
211			节能环保支出	455.42	0.00	455.42
21104			自然生态保护	455.42	0.00	455.42
2110404			生物及物种资源保护	155.42	0.00	155.42
2110499			其他自然生态保护支出	300.00	0.00	300.00
213			农林水支出	505.95	320.97	184.98
21302			林业和草原	505.95	320.97	184.98
2130204			事业机构	320.97	320.97	0.00
2130207			森林资源管理	8.00	0.00	8.00
2130211			动植物保护	136.56	0.00	136.56
2130234			林业草原防灾减灾	40.42	0.00	40.42

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：贵阳市野生动植物保护站

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	292.05	302	商品和服务支出	34.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	66.95	30201	办公费	17.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	31.26	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	0.06	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	112.34	30205	水费	0.40	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.47	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	12.24	30207	邮电费	2.88	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.35	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	7.46	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保险缴费	2.56	30211	差旅费	0.45	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	24.41	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	0.28	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	2.74	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	2.71	30217	公务接待费	0.08	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	7.16	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.40	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.86	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.03	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	1.93	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	0.05	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		294.78	公用经费合计					34.06

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

公开08表

单位：贵阳市野生动植物保护站

2024年度

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

公开09表

单位：贵阳市野生动植物保护站

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	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。

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

贵阳市野生动植物保护站 2024 年度收入、支出决算总计 1,008.29 万元。2023 年度收入、支出决算总计 969.56 万元。与 2023 年度相比，增加 38.73 万元，增长 3.99%，主要原因是：2024 年单位修建贵州贵阳野生动物收容救护中心及投入运行，项目经费增加。

二、收入决算情况说明

贵阳市野生动植物保护站 2024 年度收入决算合计 974.48 万元。其中：财政拨款收入 974.48 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

贵阳市野生动植物保护站 2024 年度支出决算合计 984.83 万元。其中：基本支出 328.84 万元，占 33.39%；项目支出 655.99 万元，占 66.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市野生动植物保护站 2024 年度财政拨款收、支决算总计 1,006.49 万元。2023 年度收、支决算总计 967.76 万元。与 2023 年度相比，增加 38.73 万元，增长 4.00%，主要原因是：2024 年单位修建贵州贵阳野生动物收容救护中心及投入运行，项目经费增加。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市野生动植物保护站 2024 年度非财政拨款收入决算总计

1.80万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余1.80万元。

贵阳市野生动植物保护站非财政拨款支出决算总计1.80万元。其中：本年支出合计1.80万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。

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

贵阳市野生动植物保护站 2024 年度一般公共预算财政拨款支出合计 983.03 万元，占本年支出合计的 99.82%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 47.28 万元，增长 5.05%，主要原因是：2024 年单位修建贵州贵阳野生动物收容救护中心及投入运行，项目经费增加。

（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983.03万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）13.19万元，占1.34%；教育支出（类）0.60万元，占0.06%；社会保障和就业支出（类）6.19万元，占0.63%；卫生健康支出（类）1.68万元，占0.17%；节能环保支出（类）455.42万元，占46.33%；农林水支出（类）505.95万元，占51.47%。

（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849.65万元，支出决算为983.03万元，完成年初预算的115.70%，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13.19万元，完成年初预算的100%。

2. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)年初预算为0万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的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)年初预算为0万元，支出决算为1.68万元，完成年初预算的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)年初预算为0万元，支出决算为4.08万元，完成年初预算的100%。

5. 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)年初预算为0万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为0万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为0万元，支出决算为1.38万元，完成年初预算的100%。

8. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)生物及物种资源保护(项)年初预算为0万元，支出决算为155.42万元，完成年初预算的100%。

9. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项)年初预算为300万元，支出决算为300.00万元，完成年初预算的100%。

10. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业单位(项)年初预算为297.61万元，支出决算为320.97万元，完成年初预算的107.85%。

11. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)年初预算为38万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的21.05%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目需根据实际进展情况结转至下年使用。

12. 农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)年初预算为204.04万元，支出决算为136.56万元，完成年初预算的66.93%，决算数小于预算数的主要原因是：根据财政拨款原因，部分项目暂不实施以及部分项目需根据实际进展情况结转至下年使用。

13. 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10万元，支出决算为40.42万元，完成年初预算的404.2%。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳市野生动植物保护站 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 328.84 万元，其中：

（一）人员经费：294.78万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等。

（二）公用经费:34.06万元，主要包括办公费、印刷费、水费、手续费、劳务费等。

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支出决算情况说明

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

贵阳市野生动植物保护站2024年“三公”经费财政拨款支出预算为16.36万元，“三公”经费财政拨款支出决算为16.36万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年增加9.67万元，增长158.47%。主要原因是：本年度单位购置一辆新车导致三公经费增加。

（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。

2. 公务用车购置及运行维护费预算16.27万元，支出决算16.27万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年增加10.01万元，增长159.90%

决算数较上年增加的主要原因是本年度单位购置一辆新车导致三公经费增加。

其中：公务用车购置费13.19万元，2024年购置公务用车1辆。

公务用车运行维护费3.08万元，主要用于车辆维修、车辆保险、停车费、洗车费、燃油费等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算0.08万元，支出决算0.08万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年增加0.01万元，增长14.28%。

决算数较上年增加的主要原因是本单位收容救护中心投入运行，有单位来函考察及学习。

具体是包括：

国内接待费支出0.08万元，主要是2024年本单位国内公务接待1批次，8人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，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

贵阳市野生动植物保护站2024年政府采购支出总额198.44万元，其中：政府采购货物支出40.39万元、政府采购工程支出93.60万元、政府采购服务支出64.45万元。授予中小企业合同金额198.44万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，贵阳市野生动植物保护站共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车2辆，无100万元以上专用设备。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计7个项目进行了绩效自评，涉及资金565.47万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

1. 野生动物收容救护中心基础配套设施维修改造项目资金完成情况综述：项目全年预算数93.66万元，执行数61.67万元，完成预算的65.84%。项目自评得分为100分。从评价情况看贵州贵阳野生动物收容救护中心入口区域集散地广场改造、收容救护通道改造、门头修缮和综合技术用房防盗纱窗安装等维修改造。

2. 野生动物收容救护中心开办及运维经费完成情况综述：项目全年预算数50万元，执行数45.07万元，完成预算的90.14 %。项目自评得分为100分。从评价情况看已经于2024年10月正式启动贵州贵阳野生动物收容救护中心运行及维护等。

3. 野生动植物保护业务保障经费项目完成综述：项目全年预算数30万元，执行数21.66万元，完成预算的72.2%。项目自评得分为100分。从评价情况看全面落实陆生野生动物及植物的保护工作，依法对贵阳市行政区域内野生动植物的保护、猎捕、驯养繁殖、经营利用、科学研究等活动进行监督管理，加强陆生野生动植物资源保护管理及陆生野生动物疫源疫病监测防控工作。

持续做好陆生野生动植物的宣传教育工作，提高公民保护野生动物意识。持续做好野生动植物管理保护、野生动物收容救护及野生动植物宣传教育工作，提高市民保护的意识，同时采取全面监测、突出重点的原则，开展陆生野生动物疫源疫病监测防控工作。

4. 部门预算上级资金项目完成综述：项目全年预算数318万元，执行数317.99万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。从评价情况看已经按要求有效保护全市陆生野生动物资源，维护公共卫生安全及生态安全，保障人民生命和财产安全，新建灵长类笼舍，完成野生动物收容救护中心基础服务设施建设项目可行性报告编制。

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分财政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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位

取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至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。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“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。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2025/02/06

项目名称			野生动物收容救护中心基础配套设施维修改造资金						
主管部门及代码			[161]贵阳市林业局		实施单位	贵阳市野生动植物保护站			
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:	936600	616720.52	616720.52	10	100.00	10
			财政拨款:	936600	616720.52	616720.52	-	-	-
			-----本级安排:	936600.00	616720.52	616720.52	-	-	-
			-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成贵州贵阳野生动物收容救护中心入口区域集散地广场改造、收容救护通道改造、门头修缮和综合技术用房防盗纱窗安装等维修改造及前期野生动物收容救护中心(综合技术用房)维修改造项目尾款支付。				完成贵州贵阳野生动物收容救护中心入口区域集散地广场改造、收容救护通道改造、门头修缮和综合技术用房防盗纱窗安装等维修改造及前期野生动物收容救护中心(综合技术用房)维修改造项目尾款支付。				
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	修缮收容救护通道	≥1条	≥1条	8.33	8.33		
			修缮园区门头	≥1套	≥1套	8.33	8.33		
			修缮综合技术用房集散地广场	≥1个	≥1个	8.33	8.33		
		质量 指 标	配套设施维修改造合格率	≥95%	≥95%	8.33	8.33		
			时效指	项目完成时间	≤12月	≤12月	8.33	8.33	

		标						
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	8.35	8.35	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	是否促进生态文明建设	是	达成年度指标	10	10	
		生态效益指标	生态系统和生物多样性是否得到有效保护	是	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	国家重点保护野生动物得到有效保护	持续增强	达成年度指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						90	100	
自评结论	完成贵州贵阳野生动物收容救护中心入口区域集散地广场改造、收容救护通道改造、门头修缮和综合技术用房防盗纱窗安装等维修改造及前期野生动物收容救护中心（综合技术用房）维修改造项目尾款支付。							

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2025/02/06

项目名称			野生动物收容救护中心开办及运维经费						
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			
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：	500000	450662.02	450662.02	10	100.00	10
			财政拨款：	500000	450662.02	450662.02	-	-	-
			-----本级安排：	500000.00	450662.02	450662.02	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	启动贵州贵阳野生动物收容救护中心运行及维护等。				已经于2024年10月正式启动贵州贵阳野生动物收容救护中心运行及维护等。				
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	收容救护野生动物数量	≥300只	≥326只	10	10		
			运行野生动物收容救护中心	=1个	=1个	10	10		
		质量指标	野生动物收容救护处置率	≥90%	≥90%	10	10		
		时效指标	项目完成时间	≤12月	≤12月	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)	社会效益指标	是否促进生态文明建设	是	达成年度指标	10	10	
		生态效益指标	生态系统和生物多样性是否得到有效保护	是	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	国家重点保护野生动物得到有效保护	持续增强	达成年度指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						90	100	
自评结论	已经于2024年10月正式启动贵州贵阳野生动物收容救护中心运行及维护等。							

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2025/02/06

项目名称		野生动植物保护业务保障经费						
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			
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：	300000	216609.86	216609.86	10	100	10
		财政拨款：	300000	216609.86	216609.86	-	-	-
		-----本级安排：	300000	216609.86	216609.86	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标概述：全面落实陆生野生动物及植物的保护工作，依法对贵阳市行政区域内野生动植物的保护、猎捕、驯养繁殖、经营利用、科学研究等活动进行监督管理，加强陆生野生动植物资源保护管理及陆生野生动物疫源疫病监测防控工作。持续做好陆生野生动植物的宣传教育工作，提高公民保护野生动物意识。 目标1：持续做好野生动植物管理保护、野生动物收容救护及野生动植物宣传教育工作，提高市民保护的意识。 目标2：采取全面监测、突出重点的原则，开展陆生野生动物疫源疫病监测防控工作。			全面落实陆生野生动物及植物的保护工作，依法对贵阳市行政区域内野生动植物的保护、猎捕、驯养繁殖、经营利用、科学研究等活动进行监督管理，加强陆生野生动植物资源保护管理及陆生野生动物疫源疫病监测防控工作。 持续做好陆生野生动植物的宣传教育工作，提高公民保护野生动物意识。持续做好野生动植物管理保护、野生动物收容救护及野生动植物宣传教育工作，提高市民保护的意识，同时采取全面监测、突出重点的原则，开展陆生野生动物疫源疫病监测防控工作。				
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	数量指标	日报信息上报率	≥80%	≥80%	6.25	6.25	

	指标 (50分)		开展保护野生动物宣传活动	≥5次	≥5次	6.25	6.25	
			极小种群野生植物监测种树	=3种	=3种	6.25	6.25	
			开展野外监测巡护	≥12次	≥12次	6.25	6.25	
		质量指标	极小种群野生植物物种数监测覆盖率	≥100%	≥100%	6.25	6.25	
			宣传质量	高效完成相关主题宣传	达成年度指标	6.25	6.25	
		时效指标	全年做好贵阳市陆生野生动物及植物的保护及疫源疫病监测防控工作	明显提高	达成年度指标	6.25	6.25	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	6.25	6.25	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	开展野生动物保护科学研究、保护野生动植物资源，使人与动物、人与自然和谐发展	明显提高	达成年度指标	10	10	
		生态效益指标	促进贵阳市的生物多样性保护，促进生态系统的持续健康发展，具有重要的生态效益	明显提高	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	在开展保护工作的同时加大宣传力度，扩大社会影响力	明显提高	达成年度指标	10	10	

	满意度指标 (10分)	满意度指标	贵阳市市民及相关单位对本部门工作的满意度	明显提高	达成年度指标	10	10	
总分						90	100	
自评结论	全面落实陆生野生动物及植物的保护工作，依法对贵阳市行政区域内野生动植物的保护、猎捕、驯养繁殖、经营利用、科学研究等活动进行监督管理，加强陆生野生动植物资源保护管理及陆生野生动物疫源疫病监测防控工作。持续做好陆生野生动植物的宣传教育工作，提高公民保护野生动物意识。持续做好野生动植物管理保护、野生动物收容救护及野生动植物宣传教育工作，提高市民保护的意识，同时采取全面监测、突出重点的原则，开展陆生野生动物疫源疫病监测防控工作。							

		时效指标	项目完成时间	≤1年	≤1年	6.25	6.25	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	6.25	6.25	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	野生动物疫源疫病监测能力提升	明显提高	达成年度指标	10	10	
		生态效益指标	野生动物种群保护成效	明显提高	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	监测防控能力与野生动植物保护水平	持续提升	达成年度指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	人民群众满意度	≥80%	≥80%	10	10	
	总 分					90	100	
	自评结论	已经按照绩效目标要求有效保护全市陆生野生动物资源，维护公共卫生安全及生态安全，保障人民生命和财产安全，新建灵长类笼舍，完成野生动物收容救护中心基础服务设施建设项目可行性研究报告编制						