

# 甘州区黑河湿地国家级自然保护区管理局

## 2024 年度部门决算公开报告

甘州区黑河湿地国家级自然保护区管理局

2025 年 9 月





## 目 录

### 第一部分 部门概况

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释



## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

甘州区黑河湿地国家级自然保护区管理局职责是宣传、贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规和方针、政策；制定辖区内自然保护区的发展规划和各项管理制度，统一管理全区湿地资源。调查辖区内自然保护区的自然资源并建立档案，对植被、土壤、气象、水文、生物多样性等方面的监测与研究。湿地资源、生物资源、自然环境的生态安全管理；退耕还湿、湿地修复、生态建设和野生动植物保护，组织打击偷盗、猎捕野生动植物资源的违法活动。制止各类影响辖区内自然保护区湿地环境保护的生产经营活动；制止放牧、狩猎、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、捞沙等行为。完成区委、区政府及市局交办的其它工作。

### 二、机构设置

甘州区黑河湿地国家级自然保护区管理局属全额拨款事业单位。根据甘州区机构编制委员会《关于成立甘州区黑河湿地国家级自然保护区管理局的通知》（甘区机编[2012]12号文件），甘州区湿地局成立于2012年10月22日，副县级建制，核定人员编制22名，其中领导职数3名，设局长1名（副县级），



副局长 2 名(正科级)。内设办公室(财务)、资源管理科、规划建设科、湿地生态监测站 4 个科室,均为科级建制。现有局长 1 名、副局长 2 名、干部职工 19 名(其中包括张掖滨河新区暨张掖国家湿地公园管理委员会撤销后划入的 9 名干部职工)。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门:甘州区黑河湿地国家级自然保护区管理局

2024 年度

金额单位:万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行  | 金额       | 项目              | 行  | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 2,084.20 | 一、一般公共服务支出      | 31 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 32 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 33 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 34 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 35 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 36 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |          |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 38.67    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 21.79    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 | 284.71   |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 | 1,707.74 |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 43 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 45 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 46 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 47 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 49 | 31.28    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 |          |



|  |    |          |                 |    |          |
|--|----|----------|-----------------|----|----------|
|  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 |          |
|  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |          |
|  | 27 | 2,084.20 | 本年支出合计          | 57 | 2,084.20 |
|  | 28 |          | 结余分配            | 58 |          |
|  | 29 | 0.00     | 年末结转和结余         | 59 |          |
|  | 30 | 2,084.20 | 总计              | 60 | 2,084.20 |

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。

## 二、收入决算表

部门：甘州区黑河湿地国家级自然保护区管理局

2024 年度

公开 02 表  
金额单位：万元

| 科目代码   | 项目<br>科目名称       | 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 |
|--------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
|        |                  |          |          |        |      |      |          |      |
| 合计     |                  | 2,084.20 | 2,084.20 |        |      |      |          |      |
| 208    | 社会保障和就业支出        | 38.67    | 38.67    |        |      |      |          |      |
| 20805  | 行政事业单位养老支出       | 35.93    | 35.93    |        |      |      |          |      |
| 208050 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.93    | 35.93    |        |      |      |          |      |
| 20899  | 其他社会保障和就业支出      | 2.74     | 2.74     |        |      |      |          |      |
| 208999 | 其他社会保障和就业支出      | 2.74     | 2.74     |        |      |      |          |      |
| 210    | 卫生健康支出           | 21.79    | 21.79    |        |      |      |          |      |
| 21011  | 行政事业单位医疗         | 21.79    | 21.79    |        |      |      |          |      |
| 210110 | 事业单位医疗           | 16.90    | 16.90    |        |      |      |          |      |
| 210110 | 公务员医疗补助          | 4.90     | 4.90     |        |      |      |          |      |
| 211    | 节能环保支出           | 284.71   | 284.71   |        |      |      |          |      |
| 21103  | 污染防治             | 55.50    | 55.50    |        |      |      |          |      |
| 211030 | 水体               | 55.50    | 55.50    |        |      |      |          |      |
| 21104  | 自然生态保护           | 29.21    | 29.21    |        |      |      |          |      |
| 211040 | 生态保护             | 29.21    | 29.21    |        |      |      |          |      |
| 21111  | 污染治理             | 200.00   | 200.00   |        |      |      |          |      |
| 211110 | 减排专项支出           | 200.00   | 200.00   |        |      |      |          |      |
| 213    | 农林水支出            | 1,707.74 | 1,707.74 |        |      |      |          |      |
| 21302  | 林业和草原            | 1,707.74 | 1,707.74 |        |      |      |          |      |
| 213021 | 湿地保护             | 1,707.74 | 1,707.74 |        |      |      |          |      |
| 221    | 住房保障支出           | 31.28    | 31.28    |        |      |      |          |      |
| 22102  | 住房改革支出           | 31.28    | 31.28    |        |      |      |          |      |
| 221020 | 住房公积金            | 31.28    | 31.28    |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 三、支出决算表

部门：甘州区黑河湿地国家级自然保护区管理局

2024 年度

公开 03 表  
金额单位：万元

| 科目代码 | 项目<br>科目名称 | 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 |
|------|------------|--------|------|------|--------|------|-----------|
|      |            |        |      |      |        |      |           |



| 栏次     |                  | 1        | 2      | 3        | 4 | 5 | 6 |
|--------|------------------|----------|--------|----------|---|---|---|
| 合计     |                  | 2,084.20 | 350.19 | 1,734.01 |   |   |   |
| 208    | 社会保障和就业支出        | 38.67    | 38.67  |          |   |   |   |
| 20805  | 行政事业单位养老支出       | 35.93    | 35.93  |          |   |   |   |
| 208050 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.93    | 35.93  |          |   |   |   |
| 20899  | 其他社会保障和就业支出      | 2.74     | 2.74   |          |   |   |   |
| 208999 | 其他社会保障和就业支出      | 2.74     | 2.74   |          |   |   |   |
| 210    | 卫生健康支出           | 21.79    | 21.79  |          |   |   |   |
| 21011  | 行政事业单位医疗         | 21.79    | 21.79  |          |   |   |   |
| 210110 | 事业单位医疗           | 16.90    | 16.90  |          |   |   |   |
| 210110 | 公务员医疗补助          | 4.90     | 4.90   |          |   |   |   |
| 211    | 节能环保支出           | 284.71   |        | 284.71   |   |   |   |
| 21103  | 污染防治             | 55.50    |        | 55.50    |   |   |   |
| 211030 | 水体               | 55.50    |        | 55.50    |   |   |   |
| 21104  | 自然生态保护           | 29.21    |        | 29.21    |   |   |   |
| 211040 | 生态保护             | 29.21    |        | 29.21    |   |   |   |
| 21111  | 污染减排             | 200.00   |        | 200.00   |   |   |   |
| 211110 | 减排专项支出           | 200.00   |        | 200.00   |   |   |   |
| 213    | 农林水支出            | 1,707.74 | 258.44 | 1,449.30 |   |   |   |
| 21302  | 林业和草原            | 1,707.74 | 258.44 | 1,449.30 |   |   |   |
| 213021 | 湿地保护             | 1,707.74 | 258.44 | 1,449.30 |   |   |   |
| 221    | 住房保障支出           | 31.28    | 31.28  |          |   |   |   |
| 22102  | 住房改革支出           | 31.28    | 31.28  |          |   |   |   |
| 221020 | 住房公积金            | 31.28    | 31.28  |          |   |   |   |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：甘州区黑河湿地国家级自然保护区管理局 2024 年度

金额单位：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  | 2,084.20 | 一、一般公共服务支出     | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出         | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出         | 35 |          |            |             |              |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出       | 36 |          |            |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出         | 37 |          |            |             |              |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出       | 38 |          |            |             |              |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 |          |            |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 38.67    | 38.67      |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 21.79    | 21.79      |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 | 284.71   | 284.71     |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 |          |            |             |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出       | 44 | 1,707.74 | 1,707.74   |             |              |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 45 |          |            |             |              |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |          |            |             |              |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 47 |          |            |             |              |



|  |  |  |                 |    |          |          |
|--|--|--|-----------------|----|----------|----------|
|  |  |  | 十六、金融支出         | 48 |          |          |
|  |  |  | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |          |
|  |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |          |
|  |  |  | 十九、住房保障支出       | 51 | 31.28    | 31.28    |
|  |  |  | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |          |
|  |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |          |
|  |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |          |
|  |  |  | 二十三、其他支出        | 55 |          |          |
|  |  |  | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |          |
|  |  |  | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |          |
|  |  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |          |
|  |  |  | 本年收入合计          | 27 | 2,084.20 |          |
|  |  |  | 本年支出合计          | 59 |          | 2,084.20 |
|  |  |  | 年初财政拨款结转和结余     | 28 | 0.00     |          |
|  |  |  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |          |
|  |  |  | 一般公共预算财政拨款      | 29 | 0.00     |          |
|  |  |  | 政府性基金预算财政拨款     | 30 |          |          |
|  |  |  | 国有资本经营预算财政拨款    | 31 |          |          |
|  |  |  | 总计              | 32 | 2,084.20 | 2,084.20 |

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：甘州区黑河湿地国家级自然保护区管理局

2024 年度

公开 05 表  
金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出     |        |          |
|---------|------------------|----------|--------|----------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计       | 基本支出   | 项目支出     |
| 栏次      |                  | 1        | 2      | 3        |
| 合计      |                  | 2,084.20 | 350.19 | 1,734.01 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 38.67    | 38.67  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 35.93    | 35.93  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.93    | 35.93  |          |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.74     | 2.74   |          |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2.74     | 2.74   |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 21.79    | 21.79  |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 21.79    | 21.79  |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 16.90    | 16.90  |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 4.90     | 4.90   |          |
| 211     | 节能环保支出           | 284.71   |        | 284.71   |
| 21103   | 污染防治             | 55.50    |        | 55.50    |
| 2110302 | 水体               | 55.50    |        | 55.50    |
| 21104   | 自然生态保护           | 29.21    |        | 29.21    |
| 2110401 | 生态保护             | 29.21    |        | 29.21    |



|         |        |          |        |          |
|---------|--------|----------|--------|----------|
| 21111   | 污染减排   | 200.00   |        | 200.00   |
| 2111103 | 减排专项支出 | 200.00   |        | 200.00   |
| 213     | 农林水支出  | 1,707.74 | 258.44 | 1,449.30 |
| 21302   | 林业和草原  | 1,707.74 | 258.44 | 1,449.30 |
| 2130212 | 湿地保护   | 1,707.74 | 258.44 | 1,449.30 |
| 221     | 住房保障支出 | 31.28    | 31.28  |          |
| 22102   | 住房改革支出 | 31.28    | 31.28  |          |
| 2210201 | 住房公积金  | 31.28    | 31.28  |          |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：甘州区黑河湿地国家级自然保护区管理局      2024 年度      公开 06 表  
金额单位：万元

| 人员经费 |                |        | 公用经费 |           |      |     |                    |      |
|------|----------------|--------|------|-----------|------|-----|--------------------|------|
| 科    | 科目名称           | 决算数    | 科    | 科目名称      | 决算数  | 科   | 科目名称               | 决算数  |
| 301  | 工资福利支出         | 339.62 | 302  | 商品和服务支出   | 9.31 | 307 | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 301  | 基本工资           | 141.88 | 302  | 办公费       | 1.83 | 307 | 国内债务付息             | 0.00 |
| 301  | 津贴补贴           | 24.00  | 302  | 印刷费       | 0.00 | 307 | 国外债务付息             | 0.00 |
| 301  | 奖金             | 59.57  | 302  | 咨询费       | 0.00 | 310 | 资本性支出              | 0.00 |
| 301  | 伙食补助费          | 0.00   | 302  | 手续费       | 0.00 | 310 | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
| 301  | 绩效工资           | 23.58  | 302  | 水费        | 0.10 | 310 | 办公设备购置             | 0.00 |
| 301  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.93  | 302  | 电费        | 1.28 | 310 | 专用设备购置             | 0.00 |
| 301  | 职业年金缴费         | 0.00   | 302  | 邮电费       | 0.89 | 310 | 基础设施建设             | 0.00 |
| 301  | 职工基本医疗保险缴费     | 15.74  | 302  | 取暖费       | 1.99 | 310 | 大型购建               | 0.00 |
| 301  | 公务员医疗补助缴费      | 4.80   | 302  | 物业管理费     | 0.00 | 310 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
| 301  | 其他社会保险缴费       | 2.74   | 302  | 差旅费       | 0.00 | 310 | 物资储备               | 0.00 |
| 301  | 住房公积金          | 31.28  | 302  | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 310 | 土地补偿               | 0.00 |
| 301  | 医疗费            | 0.00   | 302  | 维修(护)费    | 0.00 | 310 | 安置补助               | 0.00 |
| 301  | 其他工资福利支出       | 0.00   | 302  | 租赁费       | 0.00 | 310 | 地上附着物和苗木补偿         | 0.00 |
| 303  | 对个人和家庭的补助      | 1.26   | 302  | 会议费       | 0.00 | 310 | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 303  | 退休费            | 0.00   | 302  | 培训费       | 0.46 | 310 | 公务用车购置             | 0.00 |
| 303  | 退休费            | 0.00   | 302  | 公务接待费     | 0.00 | 310 | 其他交通工具购置           | 0.00 |
| 303  | 退职(役)费         | 0.00   | 302  | 专用材料费     | 0.00 | 310 | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
| 303  | 抚恤金            | 0.00   | 302  | 燃料购置费     | 0.00 | 310 | 无形资产购置             | 0.00 |
| 303  | 生活补助           | 0.00   | 302  | 专用燃料费     | 0.00 | 310 | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 303  | 救济费            | 0.00   | 302  | 劳务费       | 0.00 | 399 | 其他支出               | 0.00 |
| 303  | 医疗费补助          | 1.16   | 302  | 委托业务费     | 0.21 | 399 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 303  | 助学金            | 0.00   | 302  | 工会经费      | 0.44 | 399 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 303  | 奖励金            | 0.00   | 302  | 福利费       | 2.11 | 399 | 经常性赠与              | 0.00 |
| 303  | 个人农业生产补贴       | 0.00   | 302  | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 资本性赠与              | 0.00 |
| 303  | 代缴社会保险费        | 0.00   | 302  | 其他交通费     | 0.00 | 399 | 其他支出               | 0.00 |
| 303  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.10   | 302  | 税金及附加费用   | 0.00 |     |                    |      |
|      |                |        | 302  | 其他商品和服务支出 | 0.00 |     |                    |      |
|      | 人员经费合计         | 340.88 |      | 公用经费合计    | 9.31 |     |                    |      |

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。



**七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**（空表本部门没有此支出，故本表无数据）

公开 07 表

部门：甘州区黑河湿地国家级自然保护区管理局

2024 年度

金额单位：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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次   |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计   |      |         |      |      |      |      |         |

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。

**八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表**（空表本部门没有此支出，故本表无数据）

公开 08 表

部门：甘州区黑河湿地国家级自然保护区管理局

2024 年度

金额单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |

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。

**九、财政拨款“三公”经费支出决算表**（空表 本部门没有“三公”支出，故本表无数据）

公开 09 表

部门：甘州区黑河湿地国家级自然保护区管理局

2024 年度

金额单位：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 | 公务用车运 |       |     |          | 小计           | 公务用车购 | 公务用车运 |       |
| 1   | 2        | 3            | 4     | 5     | 6     | 7   | 8        | 9            | 10    | 11    | 12    |

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



(若上述某个表为空表，应列出空表并在表中备注：本部门没有XXX支出，故本表无数据。)

### 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

2024 年度收、支总计均为 2084.20 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 836.47 万元，下降 28.64%，主要原因一是本部门北郊湿地恢复与治理项目等工程陆续完工，单位收支减少，二是本年度对单位的张掖国家湿地公园绿化养护经费、北郊湿地绿化养护经费等费用未形成支付，故本年收入支出数减少。

#### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2084.20 万元，其中：财政拨款收入 2084.20 万元，占 100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2084.20 万元，其中：基本支出 350.19 万元，占 16.80%；项目支出 1734.01 万元，占 83.20%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2024年度财政拨款收、支总计均为2084.20万元。与上年相比，各减少836.47万元，下降28.64%。主要原因一是本部门北郊湿地恢复与治理项目等工程陆续完工，单位收支减少，二是本年度对单位的张掖国家湿地公园绿化养护经费、北郊湿地绿化养护经费等费用未形成支付，故本年收入支出数减少。

## 五、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

2024年度一般公共预算财政拨款支出2084.20万元，较上年决算数减少824.67万元，下降28.35%。主要原因一是本部门北郊湿地恢复与治理项目等工程陆续完工，单位收支减少，二是本年度对单位的张掖国家湿地公园绿化养护经费、北郊湿地绿化养护经费等费用未形成支付，故本年收入支出数减少。

### （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2084.20万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出38.67万元，占1.86%；卫生健康支出21.79万元，占1.05%；节能环保支出284.71万元，占13.66%；农林水支出1707.74万元，占81.94%；住房保障支出31.28万元，占1.50%；

### （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 1275.40 万元,支出决算为 2084.20 万元,完成年初预算的 163.41%。其中:

1. 社会保障和就业支出年初预算数为 38.49 万元,支出决算为 38.67 万元,完成年初预算的 100.48%,决算数大于预算数的主要原因是普调工资,使社会保障和就业支出增加。

2. 卫生健康支出年初预算数为 20.07 万元,支出决算为 21.79 万元,完成年初预算的 108.57%,决算数大于预算数的主要原因是普调工资使医保基数上涨,干部职工医保费用增加。

3. 节能环保支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 284.71 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数大于预算数的主要原因是增加北郊湿地治理项目建设资金 200 万元,支付黑臭水体东环路芦苇池清淤项目质保金 55.5 万,支付祁连山科普教育基地项目质保金 29.21 万元。

4. 农林水支出年初预算数为 1187.51 万元,支出决算为 1707.74 万元,完成年初预算的 143.81%,决算数大于预算数的主要原因是争取到湿地公园建资金 512.1 万元。

5. 住房保障支出年初预算数为 29.34 万元,支出决算为 31.28 万元,完成年初预算的 106.63%,决算数大于预算数的主



主要原因是普调工资使住房公积金基数上涨，使干部职工住房保障支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 350.19 万元。

其中：

人员经费 340.88 万元，较上年决算数减少 91.96 万元，下降 21.25%，主要原因是因区委区政府机构调整，将芦水湾旅游度假服务中 8 名干部划归区文体广电局。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 9.31 万元，较上年决算数减少 2.10 万元，下降 18.43%，主要原因是人员缩减，严格遵守八项规定精神，过好紧日子。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅

费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。



## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的严格按预算执行。较上年决算数持平，本单位无此项支出。

### （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）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的严格按预算执行。较上年决算数持平，本单位无此项支出。



2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 决算数等于预算数的严格按预算执行。较上年决算数持平, 本单位无此项支出。

其中: 1. 公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 决算数等于预算数的严格按预算执行。较上年决算数持平, 本单位无此项支出。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 决算数等于预算数的严格按预算执行。较上年决算数持平, 本单位无此项支出。

3. 公务接待费全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 决算数等于预算数的严格按预算执行。较上年决算数持平, 本单位无此项支出。

### (三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024 年度本部门因公出国(境)共计 0.00 个团组, 0.00 人; 公务用车购置 0.00 辆, 公务用车保有量为 0.00 辆; 国内公务接待 0.00 批次 0.00 人, 其中: 外事接待 0.00 批次, 0.00 人; 国(境)外公务接待 0.00 批次, 0.00 人。

## 十、机关运行经费支出情况说明

我单位 2024 年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是严格执行例行节约的相关规定,故本单位无此项支出。



本年度培训费支出 0.46 万元,较上年决算数增加 0.46 万元,增长 100%,主要原因是参加各部门举办的培训办,支付区委党校培训费用。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出合计 691.29 万元,其中:政府采购货物支出 1.05 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 690.24 万元。授予中小企业合同金额 691.29 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 691.29 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 3 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 3 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

## 十三、其他需要说明的情况



由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 预算绩效情况说明

### 一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目 15 个，涉及资金 3562.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目资金严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用，并按照项目实际工作情况开支，做到了专款专用，在完成预期目标的前提下节俭节约，充分发挥了项目资金的效益，资金使用与项目内容吻合。项目总体实施情况优良，绩效目标均已实施到位，项目资金使用合理，无挪用占用现象发生。项目的实施确保了单位各项工作的顺利开展，较好的完成了湿地植被恢复、绿化养护等措施，同时可以进一步保护湿地生态环境，改善周边生态环境质量，恢复湿地生态系统，促进生物多样性恢复，营造水鸟栖息生境，是拱卫张掖环境的加湿器、制氧机，也是张掖市民游客休闲娱乐的美丽后花园，项目较好地完成了湿地野生动物巡护保护工作，强化管护了能力，确保湿地资源安全，为广大市民提供相应的就业机会，增强环境保护意识，持续改善湿地生态环境质量，进一步美化的公园环境，群众满意度较高，

提升了广大市民生活质量，社会效益显著，为促进本地区经济发展吸引国内外游客投资旅游观光提供更好的人居环境。



## 二、绩效自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中反映 2024 年湿地公园建设资金、张掖国家湿地公园及北三环景观绿化带绿化养护费等 15 个项目绩效自评结果。

1. “2024 年湿地公园建设资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.52 分。项目全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对张掖国家湿地公园基础设施建设修缮、湿地公园芦苇清割、绿化管护及湿地公园景观维护等项目建设。发现的主要问题及原因：建设资金投入较少，没有较好改善公园面貌。下一步改进措施：申请陆续投入资金，加强湿地保护与建设，发挥其生态作用。项目绩效自评情况：通过对本项目 4 个一级指标，10 个二级指标，8 个三级指标的评价，自评结果：优。

2. “张掖国家湿地公园及北三环景观绿化带绿化养护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.12 分。项目全年预算数为 275.85 万元，执行数为 206.67 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况：经过多年修复与治理，湿地公园及北三环景观绿化带绿化面积达 398104 平方米，通过对对张掖国家湿地公园绿化景观进行除



草、剪枝、浇水等养护、维护和验收工作，确保公园绿化完好，绿地养护面积覆盖率达到 98% 以上，使湿地生态环境效益持续发挥，使居民游客对景区满意度不断提升。发现的主要问题及原因：一是项目资金不能及时足额拨付；二是资金数额有限，无法高效完成指标。下一步改进措施：申请陆续投入资金，加强湿地保护与建设，发挥其生态作用。项目绩效自评情况：通过对本项目 4 个一级指标，10 个二级指标，12 个三级指标的评价，自评结果：优。

3. “2024 年一般债券—湿地公园工程建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 1985 万元，执行数为 630 万元，完成预算的 31%。项目绩效目标完成情况：张掖国家湿地公园及芦水湾生态景区 2019 年--2022 年重点项目及基础设施改造，经区委区政府同意后建设，目前项目均已完工，通过项目实施，有效保持湿地公园生态调节和“加湿器”的功能，完成了打造生态良好环境。发现的主要问题及原因：一是项目资金不能及时足额拨付；二是资金数额有限，无法高效完成指标。下一步改进措施：申请陆续投入资金，加强湿地保护与建设，发挥其生态作用。项目绩效自评情况：通过对本项目 4 个一级指标，10 个二级指标，5 个三级指标的评价，自评结果：优。

4. “北效湿地绿化养护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 87.43 分。项目全年预算数为 75 万元，执行数为 5.82 万元，完成预算的 8%。项目绩效目

标完成情况：北郊湿地绿化养护面积 1544.42 亩，其中：沙枣林保护 1200 亩，完成各类苗木栽植 251.1 万株，撒播草籽 230 亩，水生植物种植 162.5 亩，通过一年的浇水、施肥、剪枝等养护工作，形成了水系相连、湖塘相通、水鸟翔集、植物丰茂的自然景观，极大地改善了周边生态环境质量，恢复了湿地生态系统，保护了生物多样性，营造了水鸟栖息生境，为湿地保护与恢探索了经验。发现的主要问题及原因：一是项目资金不能及时足额拨付；二是资金数额有限，无法高郊完成指标。下一步改进措施：申请陆续投入资金，加强湿地保护与建设，发挥其生态作用。项目绩效自评情况：通过对本项目 4 个一级指标，10 个二级指标，12 个三级指标的评价，自评结果：良。

5. “湿地巡护及湿地野生动物保护经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.25 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 15.17 万元，完成预算的 76%。项目绩效目标完成情况：2024 年通过对自然保护区辖区内管理湿地资源、生物资源、自然环境的监测、巡护，对自然保护区退耕还湿、湿地修复、生态建设和野生动植物保护，界碑、界桩、警示牌的设立及湿地野生动植物样点及样带监测等工作，确保了甘州自然保护区面积变化率为 0，保护界线明确，野生动植物生长完好，达到良好的生态保护作用，提高人民对湿地保护的法律责任意识，提升全区人民人居环境。发现的主要问题及原因：一是项目资金不能及时足额拨付；二是资金数额有限，无法高郊完成指标。下一步改进措施：申请陆续投入资金，





加强湿地保护与建设，发挥其生态作用。湿地巡护及湿地野生动物保护项目绩效自评情况：通过对本项目 4 个一级指标，10 个二级指标，17 个三级指标的评价，自评结果：优。

6. “2023 年省级流域横向生态补偿资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 82 分。项目全年预算数为 400 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：通过人工手段建造表面河流湿地，净化湿地水源，采用生态护岸、河流疏浚等修复技术来恢复湿地生态系统，修建防火巡护路网，有效保护并建立了良好的生物生存环境，实现对湿地有效的监管，使湿地恢复良好的水质，保障湿地的生态安全。发现的主要问题及原因一是项目资金不能及时足额拨付；二是资金数额有限，无法高郊完成指标。下一步改进措施：申请陆续投入资金，加强湿地保护与建设，发挥其生态作用。项目绩效自评情况：通过对本项目 4 个一级指标，10 个二级指标，5 个三级指标的评价，项目自评为 82 分，自评结果：良。

7. “祁连山科普教育基地建设资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 29.2 万元，执行数为 29.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：此项目为山水林田湖项目祁连山科普教育基地部分工程质量保证金，本项目的实施确保了工程项目的完整实施，达到了祁连山科普宣教作用。发现的主要问题及原因：质保金拨付稍缓。下一步改进措施：积极申请拨付资金。

项目绩效自评情况：通过对本项目 4 个一级指标，10 个二级指标，4 个三级指标的评价，自评结果：优。



8. “山水林田湖项目资金（北效湿地恢复治理）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 13.5 万元，执行数为 13.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：此项目为山水林田湖项目北效湿地恢复与治理部分工程质量保证金，本项目的实施确保了工程项目的完整实施，为北效湿地的恢复与治理起到良好作用。发现的主要问题及原因：质保金拨付稍缓，未能使项目按时效完成。下一步改进措施：积极申请拨付资金，确保资金高效发挥效益。项目绩效自评情况：通过对本项目 4 个一级指标，10 个二级指标，5 个三级指标的评价，自评结果：优。

9. “芦水湾游客服务中心建设资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 81.84 分。项目全年预算数为 59.63 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：此项目为抗疫国债项目芦水湾游客服务中心建设工程质量保证金，项目已完工并投入使用，待质量缺陷期满后支付，故本年度本指标未形成支付。发现的主要问题及原因：项目单一，资金使用局限性大。下一步改进措施：拓宽思路，积极申请资金。项目绩效自评情况：通过对本项目 4 个一级指标，10 个二级指标，5 个三级指标的评价，自评结果：良。



10. “重点生态功能区转移支付项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为86分。项目全年预算数为52万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：为上年结转资金，因本年度本单位生态功能区转移支付项目重新安排资金，故本年度本指标未形成支付。发现的主要问题及原因：指标结转后不再安排使用，增加本年度资金支付难度。下一步改进措施：及时拨付使用项目资金，使其充分发挥效益。项目绩效自评情况：通过对本项目4个一级指标，10个二级指标，6个三级指标的评价，自评结果：良。

11. “中央林业改革发展资金湿地生态效益补偿”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.52分。项目全年预算数为42.05万元，执行数为35.84万元，完成预算的85%。项目绩效目标完成情况：本项目通过对湿地保护区范围内38亩芦苇修复，湿地公园黄水池20亩水生植物栽植，北效湿地及山丹河北岸140亩湿地复绿等工程的实施，确保了保护区的生态环境不受污染，保护了湿地区域内芦苇逐年退化、死亡现象，修复了保护区实验区山丹河北岸湿地区域湿地生态环境。发现的主要问题及原因：中央林业改革资金对本单位项目支持较少，项目实施目标及范围有限。下一步改进措施：认真对本单位情况进行研判，积极上向争取相关资金，确保湿地生态效益更好发挥。项目绩效自评情况：通过对本项目4个一级指标，10个二级指标，6个三级指标的评价，自评结果：优。



12. “2021年黑臭水体治理项目(东环路芦苇池工程)”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为42万元,执行数为42万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:此项目为黑臭水体治理项目东环路芦苇池工程质量保证金,本项目的实施确保了工程项目的完整实施,甘州区东环路芦苇池治理起到良好作用。发现的主要问题及原因:质保金拨付稍缓,未能使项目按时效完成。下一步改进措施:积极申请拨付资金,确保资金高效发挥效益。项目绩效自评情况:通过对本项目4个一级指标,10个二级指标,4个三级指标的评价,自评结果:优。

13.“芦水湾景区标识牌设计制作安装”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过对公园及景区卫生间、道路、标识牌进行提升,更好的完善了芦水湾生态景区及张掖国家湿地公园基础设施服务性功能,为广大市民和游客提供了便利,提升的景区旅游服务质量。发现的主要问题及原因:项目完成后景区标识系统长效管理机制需进一步发挥,部分细节补充还需要完善。下一步改进措施:管理部门与企业积极沟通,补足缺陷,使导览系统充分发挥效益。项目绩效自评情况:通过对本项目4个一级指标,10个二级指标,6个三级指标的评价,自评结果:优。



14. “2024年人员经费追加（统发工资）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为3.7万元，执行数为3.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：因本年度工资普调工资，追加干部职工差额部分工资，通过工资调整，提升了干部职工工作积极性，提高了干部职工生活的幸福感和满足感。项目绩效自评情况通过对本项目4个一级指标，10个二级指标，6个三级指标的评价，自评结果：优。

15. “张掖湿地公园可燃物清运”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为有效预防湿地公园火灾，落实城区大气污染防治工作，通过本项目对湿地区域内芦苇杂草采用科学的清除方式，并合理回收利用，有效的恢复了湿地芦苇景观，保护了湿地鸟类等野生动物栖息环境，对维护湿地生物多样性具有重要意义。发现的主要问题及原因：资金支持力度较小，长效机制发挥不够，可燃物清运是一项长期细致的工作，项目分布广，施工难度大，资金数额较大，需要长期支持。下一步改进措施：积极申请资金，高效发挥效益。项目绩效自评情况：通过对本项目

4 个一级指标，10 个二级指标，6 个三级指标的评价，自评结果：优。



### 三、部门重点绩效评价结果

通过对 15 个项目的绩效自评，结果为 11 个优，4 个良，整体绩效评价，优。绩效目标均已实施到位，项目资金使用合理，无挪用占用现象发生。年初设定目标和年度总体目标完成情况对比无偏差，全年预算数 3933.71 万元，执行数 2084.2 万元，执行率 52.98%，执行率未完成的主要原因是财政资金紧张，未能形成这实际支付，但项目其他各项指标均已按年初设定的绩效目标完成。根据年初设定的绩效目标，我单位组织对 202 年单位整体绩效自评分为 91.8 分，自评等级为，优。

### 第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。



三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、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。



十二、“三公”经费：指用一般公共预算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、公务接待费。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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十三、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。