

2024 年度

永安龙头国家湿地公园保护中
心

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2024 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	22
八、预算绩效情况说明	23
九、其他重要事项说明	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

永安龙头国家湿地公园保护中心部门的主要职责是：

(一)负责湿地公园管理的日常事务性工作，保护湿地公园生态环境和湿地资源，开展湿地公园资源动态监测与评价，组织实施湿地公园生态修复、生态补偿工作。

(二)组织或者协助有关部门开展湿地公园的科学研究工作和公众宣传教育工作。

(三)协助有关部门依法制止与查处破坏湿地公园的违法行为。

(四)承办市委、市政府和上级行政主管部门交办的其他工作任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，永安龙头国家湿地公园保护中心部门包括 4 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
永安龙头国家湿地公园保护中心	全额拨款事业单位	11

三、部门主要工作总结

2024 年，永安龙头国家湿地公园保护中心部门主要任务是：湿地公园安全生产平稳有序，未发生森林火灾、安全生产事件，未发现盗砍滥伐、非法捕猎野生动物、污染湿地等破坏森林、湿地资源等违法行为，湿地生态总体保护良好。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强资源管护，保障湿地生态安全。1. 2024 年以来，保护中心加大巡护管护力度。组织 200 余人次进行水上巡查，巡护面积 10 余万亩。在巡护过程中，发现上游垃圾流入事件，及时向三明市永安生态环境局和永安市河长办报告 1 次；组织对安砂水库主河道湖面、消落带开展垃圾及外来物种清理工作，打捞出湖面垃圾 500 余袋，防止外来生物肆意生长、避免白色垃圾污染环境，做到湿地公园湖面基本无垃圾。2. 2024 年度，开展山林水面巡护 120 余次，无人机巡飞巡查 30 余次，通过对生态监控系统进行移动端改造及维护提升，提高公园监控在线率；积极响应省林业局要求，组织开展 2024 年湿地公园年度监测工作，不断夯实湿地公园生物种类数据基础，系统开展好湿地生态保护修复工作；邀请福建省林业科学研究院、福建省林业调查规划院专家开展野生动物红外相机监测技术培训，提升工作人员业务技能；参加由林业局组织的无人机培训，为湿地公园构建天空看、网上查、

地面寻的“天空地”一体化森林资源管护体系奠定基础。

(二)强化科普宣教，提升保护意识。1. 打造湿地特色科普长廊，包括对沿安砂镇至湿地公园道路建设科普宣传牌、在公园广场及龙头半岛建设科普展示区,新建自然课堂1处，布设野生动植物、鸟类等科普宣传牌等共计30余块。2. 联合安砂镇中心小学开展研学活动，结合“湿地日”“爱鸟周”等开展生物保护宣传5场次，发放宣传单2500余份；组织年轻干部参加全国青少年进森林研学教育活动自然教育导师培训班，进一步提升了湿地公园科普宣教水平。

(三)加强生态监测，助力生态文明建设。1. 加强湿地水质监测力度，组织干部开展线上、线下水质检测实验培训，掌握水质检测方法，并启动水质自主检测工作；每季度对湿地境内的断面水质pH、温度、溶解氧、电导率、浊度、COD、总磷、总氮等指标检测一次。2. 拓展野生动物监测工作，在湿地公园野外安装17台红外户外相机，拍摄到白鹇、黑麂、野猪等动物，湿地公园野生动物监测取得新成果。3. 根据“2024年福建省湿地公园监测工作方案”要求，对湿地公园内的土地利用现状，湿地类型、面积、分布，植物与植被状况、鸟类资源状况，组织开展年度监测工作，并按要求完成监测工作任务。

(四)强化部门合作，共护湿地安全。1. 协同永安市人民法院、永安市检察院签订《永安龙头国家湿地公园司法保护

协作框架协议》、《关于建立湿地生态环境保护跨区域、跨部门协作框架协议》，发布湿地保护倡议书，设立湿地公园司法保护联络、巡回审判点。2. 协同永安市公安局建立湿地公园生态警务驿站。为湿地生态环境提供全方位、更有效的司法保护，更好维护湿地生态平衡和生态安全，推动形成湿地生态环境多元保护格局。

(五)提升基础设施，夯实发展基础。启动龙头管理站修缮工作，通过对龙头管理站进行木柱修复、新增导水槽、冲刷褐色漆、白色外墙漆，卫生间墙防水等必要的维护修缮措施，增强龙头管理站的安全性和稳定性。

(六)强化安全管理，筑牢安全防线。1. 根据 2023 年 12 月 5 日《关于安砂水库（湿地公园）载客游船整治等有关问题专题会》要求，积极主动配合安砂镇政府做好游船整治工作，多次联合相关部门召开整治协调会，共同开展水上运输安全检查；配合安砂镇人民政府召集渔农、船舶船主开展安全警示教育并签署《安砂镇船舶安全管理承诺书》；通过树立安全警示标识发送水上安全短信、粘贴告示、分发《安全风险告知书》和《河北 4.13 水上安全事故警示书》等方式进行水上安全风险警示宣传，强化游客及船主安全意识、筑牢安全思想防线；通过移动大数据，对进入湿地公园的人员，提醒游客不乘坐三无船只等涉水、涉火安全提醒短信 8200 余条，做到预防为主、防治结合；在各主要路口新增安全宣

传牌，警示牌 6 块，更换管理站灭火器设施 20 瓶。2. 加强安全宣传基础设施建设，新建安全警示宣传小警察 1 座，对经过人员进行不坐船游湖，严控火源的语音提醒，强化游客安全防范意识。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：永安龙头国家湿地公园保护中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	289.60	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	30.93
		九、卫生健康支出	4.61
		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	240.80
		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	13.25
		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、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	289.60	本年支出合计	289.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	289.60	总计	289.60

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

收入决算表

公开02表

部门：永安龙头国家湿地公园保护中心

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类		289.60	289.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.93	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.23	29.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.80	2.80	0.00	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	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	240.80	240.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	240.80	240.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	113.52	113.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	86.08	86.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.25	13.25	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：永安龙头国家湿地公园保护中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	合计	289.60	166.12	123.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.93	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.23	29.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.80	2.80	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	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	240.80	117.33	123.48	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	240.80	117.33	123.48	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	113.52	113.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	8.85	0.00	8.85	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	86.08	0.00	86.08	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	28.55	0.00	28.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：永安龙头国家湿地公园保护中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	289.60	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	30.93	30.93	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4.61	4.61	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	240.80	240.80	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	13.25	13.25	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	289.60	本年支出合计	289.60	289.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	289.60	总计	289.60	289.60	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：永安龙头国家湿地公园保护中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		289.60	166.12	123.48
208	社会保障和就业支出	30.93	30.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.23	29.23	0.00
2080502	事业单位离退休	2.80	2.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.53	19.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.90	6.90	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	0.00
210	卫生健康支出	4.61	4.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.61	4.61	0.00
2101102	事业单位医疗	4.61	4.61	0.00
213	农林水支出	240.80	117.33	123.48
21302	林业和草原	240.80	117.33	123.48
2130201	行政运行	3.81	3.81	0.00
2130204	事业单位	113.52	113.52	0.00
2130207	森林资源管理	8.85	0.00	8.85
2130212	湿地保护	86.08	0.00	86.08
2130299	其他林业和草原支出	28.55	0.00	28.55
221	住房保障支出	13.25	13.25	0.00
22102	住房改革支出	13.25	13.25	0.00
2210201	住房公积金	13.25	13.25	0.00

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：永安龙头国家湿地公园保护中心

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金 额	经济分 类科目 编码	科目名称	金 额	经济分 类科目 编码	科目名称	金 额
301	工资福利支出	156.01	302	商品和服务支出	7.31	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	44.87	30201	办公费	4.05	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	39.70	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	25.44	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.53	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	6.90	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.61	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.70	30211	差旅费	0.50	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	13.25	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.80	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.50	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.80	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.16	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.80	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.08	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		158.81	公用经费合计					7.31

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：永安龙头国家湿地公园保护中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.50
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.50

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：永安龙头国家湿地公园保护中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：永安龙头国家湿地公园保护中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 289.60 万元，支出总计 289.60 万元，与上年决算数相比，各增加 75.04 万元，增长 34.97%，主要是人员经费增加、项目支出增加。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入289.60万元，比上年决算数增加75.04万元，增长34.97%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入289.60万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出289.60万元，比上年决算数增加75.04万元，增长34.97%，具体情况如下：

1. 基本支出 166.12 万元。其中，人员支出 158.81 万元，

公用支出 7.31 万元。

2. 项目支出 123.48 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 289.60 万元，支出总计 289.60 万元，与上年决算数相比，各增加 75.04 万元，增长 34.97%，主要是：人员经费增加、项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 289.60 万元，比上年决算数增加 75.04 万元，增长 34.97%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休支出 2.80 万元，较上年决算数增加 2.80 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年对原归入 2019999 科目的支出进行了细化拆分，按照支出的具体功能属性，将其分别归类至对应项级科目。本科目支出同比增加 100%，是 2023 年财政决算表中未安排此项科目支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 19.53 万元，较上年决算数增加 19.53 万元，增长 100.00%。

主要原因是 2024 年对原归入 2019999 科目的支出进行了细化拆分，按照支出的具体功能属性，将其分别归类至对应项级科目。本科目支出同比增加 100%，是 2023 年财政决算表中未安排此项科目支出。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 6.90 万元，较上年决算数增加 6.90 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年对原归入 2019999 科目的支出进行了细化拆分，按照支出的具体功能属性，将其分别归类至对应项级科目。本科目支出同比增加 100%，是 2023 年财政决算表中未安排此项科目支出。

(四) 2089999-其他社会保障和就业支出支出 1.70 万元，较上年决算数增加 1.70 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年对原归入 2019999 科目的支出进行了细化拆分，按照支出的具体功能属性，将其分别归类至对应项级科目。本科目支出同比增加 100%，是 2023 年财政决算表中未安排此项科目支出。

(五) 2101102-事业单位医疗支出 4.61 万元，较上年决算数增加 4.61 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年对原归入 2019999 科目的支出进行了细化拆分，按照支出的具体功能属性，将其分别归类至对应项级科目。本科目支出同比增加 100%，是 2023 年财政决算表中未安排此项科目支出。

(六) 2130201-行政运行支出 3.81 万元，较上年决算数增加 3.81 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年对原归入

2019999 科目的支出进行了细化拆分，按照支出的具体功能属性，将其分别归类至对应项级科目。本科目支出同比增加 100%，是 2023 年财政决算表中未安排此项科目支出。

(七) 2130204-事业机构支出 113.52 万元，较上年决算数增加 113.52 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年对原归入 2019999 科目的支出进行了细化拆分，按照支出的具体功能属性，将其分别归类至对应项级科目。本科目支出同比增加 100%，是 2023 年财政决算表中未安排此项科目支出。

(八) 2130207-森林资源管理支出 8.85 万元，较上年决算数增加 8.85 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年对原归入 2019999 科目的支出进行了细化拆分，按照支出的具体功能属性，将其分别归类至对应项级科目。本科目支出同比增加 100%，是 2023 年财政决算表中未安排此项科目支出。

(九) 2130212-湿地保护支出 86.08 万元，较上年决算数增加 86.08 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年对原归入 2019999 科目的支出进行了细化拆分，按照支出的具体功能属性，将其分别归类至对应项级科目。本科目支出同比增加 100%，是 2023 年财政决算表中未安排此项科目支出。

(十) 2130299-其他林业和草原支出支出 28.55 万元，较上年决算数增加 28.55 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年对原归入 2019999 科目的支出进行了细化拆分，按照支出的具体功能属性，将其分别归类至对应项级科目。本科目支出同

比增加 100%，是 2023 年财政决算表中未安排此项科目支出。

（十一）2210201-住房公积金支出 13.25 万元，较上年决算数增加 13.25 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年对原归入 2019999 科目的支出进行了细化拆分，按照支出的具体功能属性，将其分别归类至对应项级科目。本科目支出同比增加 100%，是 2023 年财政决算表中未安排此项科目支出。

（十二）2019999-其他一般公共服务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 214.56 万元，下降 100.00%。主要原因是 2019999 科目支出同比减少 100%，并非实际支出规模缩减，而是该科目承载的支出内容转移至其他项级科目，2024 年财政决算表中未安排此项科目支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 166.12 万元，其中：

（一）人员经费 158.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 7.31 万元，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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.50 万

元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.00 万元，与全年预算（或上年决算）持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本单位无公务用车购置费。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是无。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.50 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是无。累计接待 5 批次、22 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 1 个项目实施单位自评，分别是湿地公园巡护管护及修缮等项目，涉及财政拨款资金共计 4.10 万元。（《项目支出绩效自评表》

详见附件)

对 1 个项目实施部门评价,分别是湿地公园巡护管护及修缮等项目,涉及财政拨款资金共计 4.10 万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件)

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本部门为事业单位 2024 年度没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额0.49万元,其中:政府采购货物支出0.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.49万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额0.49万元,占授予中小企业合同金额的100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 辆,其中:副部(省)级以上领导用车 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车； 单位价值 100 万元以上设备（不含车辆） 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到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。

七、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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到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。

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支出和公用支出。

十、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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称			湿地公园巡护管护及修缮经费								
主管部门			国家湿地公园			实施单位		永安龙头国家湿地公园保护中心			
项目概况			湿地公园巡护管护及修缮经费								
主要成效			旨在保障湿地生态系统稳定、提升湿地公园生态服务功能。								
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额		0.00	4.1		4.1	10	100		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	4.1		4.1	—	100			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	完成湿地公园巡护管护及修缮经费					已基本完成各项项目，剩余 0.4886 万元为还未支付的质保金、尾款等。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	实施湿地保护修复项目个数		≥1 个		1	15	15	无	
		质量指标	湿地保护修复项目建设合格率		≥90%		90	15	15	无	
		时效指标	湿地保护修复项目当期任务完成率		=12 月		12	10	10	无	
	成本指标	经济成本指标	单个湿地保护修复补助标准		≤4.1 万元		4.1	10	10	无	
	效益指标	经济效益指标	湿地公园宣教场所对外开放比例		=100%		100	20	20		
		社会效益指标	改善湿地生态环境		=促进湿地保护进度，改善湿地生态环境无		促进湿地保护进度，改善湿地生态环境	10	10	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	湿地项目区访客满意度		≥90%		90	10	9	加强业务人员培训教育，创新服务方式。	
总分值、评价总分（S）								99			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(湿地公园巡护管护及修缮经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

湿地公园巡护管护及修缮经费

(二) 主要成效

旨在保障湿地生态系统稳定、提升湿地公园生态服务功能。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 单个湿地保护修复补助标准(万元)，目标值 4.1，完成值 4.1，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 实施湿地保护修复项目个数(个)，目标值 1，完成值 1，分

值 15，得分 15。

2、质量指标

1)湿地保护修复项目建设合格率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1)湿地保护修复项目当期任务完成率(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)湿地公园宣教场所对外开放比例(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、社会效益指标

1)改善湿地生态环境(无), 目标值促进湿地保护进度, 改善湿地生态环境, 完成值促进湿地保护进度, 改善湿地生态环境, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)湿地项目区访客满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 9。