

2024 年度

甘肃民勤连古城国家级自然保护区管护中心

部门决算

单位：甘肃民勤连古城国家级自然保护区管护中心



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

甘肃民勤连古城国家级自然保护区管护中心（以下简称民勤连古城管护中心或管护中心），事业性质，正处级建制，隶属甘肃省林业和草原局直管。管护中心主要职能是：负责贯彻执行国家和省上有关自然保护区建设的法律、法规和方针、政策，制定各项管理制度，并组织实施；负责调查保护区自然资源并建立档案，组织环境与资源监测，保护环境和自然资源；组织和协助有关部门开展科学的研究和推广应用；从有利于保护区工作出发，进行适度合理的产业开发工作。

二、机构设置

民勤连古城管护中心内设办公室、组织人事科、计划财务科、保护监测科、科研管理科、信息管理科等 6 个科室，下设黄岭、三角城、连古城、勤锋、花儿园、红崖山、南湖保护站等 7 个基层保护站。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

单位：甘肃民勤连古城国家级自然保护区管护中心	2024 年度	公开 01 表 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	5,422.96	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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	98.60	八、社会保障和就业支出	38	102.14
	9		九、卫生健康支出	39	63.37
	10		十、节能环保支出	40	4,240.83
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,406.89
	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	89.58
	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	
本年收入合计	27	5,521.55	本年支出合计	57	5,902.81
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,160.06	年末结转和结余	59	778.80
总计	30	6,681.61	总计	60	6,681.61

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

公开 02 表

单位：甘肃民勤连古城国家级自然保

2024 年度

金额单位：万元

护区管护中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,621.55	5,422.96	0.00	0.00	0.00	0.00	98.60
208	社会保障和就业支出	102.14	102.14					
20805	行政事业单位养老支出	98.87	98.87					
2080501	行政单位离退休	0.04	0.04					
2080502	事业单位离退休	1.80	1.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.03	97.03					
20899	其他社会保障和就业支出	3.27	3.27					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.27	3.27					
210	卫生健康支出	63.37	63.37					
21011	行政事业单位医疗	63.37	63.37					
2101102	事业单位医疗	39.11	39.11					
2101103	公务员医疗补助	24.26	24.26					
211	节能环保支出	3,961.61	3,961.61					
21104	自然保护	1,421.65	1,421.65					
2110401	生态保护	893.00	893.00					
2110404	生物及物种资源保护	40.00	40.00					
2110406	自然保护地	488.65	488.65					
21105	森林保护修复	2,539.95	2,539.95					
2110501	森林管护	2,539.95	2,539.95					
213	农林水支出	1,304.86	1,206.26	0.00	0.00	0.00	0.00	98.60
21302	林业和草原	912.26	912.26					
2130204	事业机构	818.46	818.46					
2130205	森林资源培育	20.00	20.00					
2130207	森林资源管理	16.00	16.00					
2130226	林区公共支出	5.00	5.00					
2130234	林业草原防灾减灾	20.00	20.00					
2130237	行业业务管理	32.80	32.80					
21308	普惠金融发展支出	392.60	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.60
2130803	农业保险保费补贴	392.60	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.60
221	住房保障支出	89.58	89.58					
22102	住房改革支出	89.58	89.58					
2210201	住房公积金	89.58	89.58					

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

公开 03 表

单位：甘肃民勤连古城国家级自然保护区管护中心 2024 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,902.81	1,073.51	4,829.30			
208	社会保障和就业支出	102.14	102.10	0.04			
20805	行政事业单位养老支出	98.87	98.83	0.04			
2080501	行政单位离退休	0.04		0.04			
2080502	事业单位离退休	1.80	1.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	97.03	97.03				
20899	其他社会保障和就业支出	3.27	3.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.27	3.27				
210	卫生健康支出	63.37	63.37				
21011	行政事业单位医疗	63.37	63.37				
2101102	事业单位医疗	39.11	39.11				
2101103	公务员医疗补助	24.26	24.26				
211	节能环保支出	4,240.83		4,240.83			
21104	自然生态保护	1,136.33		1,136.33			
2110401	生态保护	311.41		311.41			
2110404	生物及物种资源保护	40.00		40.00			
2110406	自然保护地	784.92		784.92			
21105	森林保护修复	3,104.50		3,104.50			
2110501	森林管护	3,104.50		3,104.50			
213	农林水支出	1,406.89	818.46	588.43			
21302	林业和草原	982.14	818.46	163.68			
2130204	事业机构	818.46	818.46				
2130205	森林资源培育	80.00		80.00			
2130207	森林资源管理	6.00		6.00			
2130226	林区公共支出	5.00		5.00			
2130234	林业草原防灾减灾	20.00		20.00			
2130236	草原管理	19.88		19.88			
2130237	行业业务管理	32.80		32.80			
21308	普惠金融发展支出	339.51		339.51			
2130803	农业保险保费补贴	339.51		339.51			
21399	其他农林水支出	85.24		85.24			
2139999	其他农林水支出	85.24		85.24			
221	住房保障支出	89.58	89.58				
22102	住房改革支出	89.58	89.58				
2210201	住房公积金	89.58	89.58				

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

单位：甘肃民勤连古城国家级自然保护区管护中心 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	5,422.96	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	102.14	102.14		
	9		九、卫生健康支出	41	63.37	63.37		
	10		十、节能环保支出	42	4,240.83	4,240.83		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,276.14	1,276.14		
	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				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	89.58	89.58		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,422.96	本年支出合计	59	5,772.06	5,772.06		
年初财政拨款结转和结余	28	1,074.82	年末财政拨款结转和结余	60	725.72	725.72		
一般公共预算财政拨款	29	1,074.82		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,497.78	总计	64	6,497.78	6,497.78		

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

公开 05 表

单位：甘肃民勤连古城国家级自然保护中心 2024 年度

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	5,772.06	1,073.51	4,698.55
208	社会保障和就业支出	102.14	102.10	0.04
20805	行政事业单位养老支出	98.87	98.83	0.04
2080501	行政单位离退休	0.04		0.04
2080502	事业单位离退休	1.80	1.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.03	97.03	
20899	其他社会保障和就业支出	3.27	3.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.27	3.27	
210	卫生健康支出	63.37	63.37	
21011	行政事业单位医疗	63.37	63.37	
2101102	事业单位医疗	39.11	39.11	
2101103	公务员医疗补助	24.26	24.26	
211	节能环保支出	4,240.83		4,240.83
21104	自然生态保护	1,136.33		1,136.33
2110401	生态保护	311.41		311.41
2110404	生物及物种资源保护	40.00		40.00
2110406	自然保护地	784.92		784.92
21105	森林保护修复	3,104.50		3,104.50
2110501	森林管护	3,104.50		3,104.50
213	农林水支出	1,276.14	818.46	457.68
21302	林业和草原	982.14	818.46	163.68
2130204	事业机构	818.46	818.46	
2130205	森林资源培育	80.00		80.00
2130207	森林资源管理	6.00		6.00
2130226	林区公共支出	5.00		5.00
2130234	林业草原防灾减灾	20.00		20.00
2130236	草原管理	19.88		19.88
2130237	行业业务管理	32.80		32.80
21308	普惠金融发展支出	294.00		294.00
2130803	农业保险保费补贴	294.00		294.00
221	住房保障支出	89.58	89.58	
22102	住房改革支出	89.58	89.58	
2210201	住房公积金	89.58	89.58	

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

公开 06 表

单位：甘肃民勤连古城国家级自然保护区管护中心 2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,007.2	302	商品和服务支出	56.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	275.48	30201	办公费	3.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	139.38	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	180.85	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	161.05	30205	水费	3.20	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.03	30206	电费	4.76	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.43	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.39	30208	取暖费	4.02	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.26	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.27	30211	差旅费	20.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	89.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.44	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.29	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.48	30217	公务接待费	0.21	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.90	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.91	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.99	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.78	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,016.5	公用经费合计					56.93

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

公开 07 表

单位：甘肃民勤连古城国家级自然保护区管护中心 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。本单位没有相关支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：甘肃民勤连古城国家级自然保护区管护中心 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。本单位没有相关支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：甘肃民勤连古城国家级自然保护区管护中心 2024 年度

金额单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	预算数				公务接待费	合计	决算数				公务接待费	
		公务用车购置及运行维护费			因公出国 (境) 费			公务用车购置及运行维护费					
		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	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		
2.99	0.00	2.78	0.00	2.78	0.21	2.98	0.00	2.78	0.00	2.78	0.21		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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

2024 年度收、支总计均为 6681.61 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 144.75 万元，增长 2.21%，增长的主要原因是项目投资增加。本部分的收入总计包括收入合计 5521.55 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 1160.06 万元，支出总计包括本年支出合计 5902.81 万元、结余分配 0.00 万元、年末结转和结余 778.80 万元。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5521.55 万元，其中：财政拨款收入 5422.96 万元，占 98.21%；其他收入 98.60 万元，占 1.79%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5902.81 万元，其中：基本支出 1073.51 万元，占 18.19%；项目支出 4829.30 万元，占 81.81%。

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 6497.78 万元。与上年相比，各增加 125.98 万元，增长 1.98%，增长的主要原因是项目投资增加。

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 5772.06 万元，较上年决算数增加 486.53 万元，增长 9.21%，增长的主要原因是项目投资增加。

（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 5772.06 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 102.14 万元，占 1.77%；卫生健康支出 63.37 万元，占 1.10%；节能环保支出 4240.83 万元，占 73.47%；农林水支出 1276.14 万元，占 22.11%；住房保障支出 89.58 万元，占 1.55%。

（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 5519.58 万元，支出决算为 5772.06 万元，完成年初预算的 104.57%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算数为 100.04 万元，支出决算为 102.14 万元，完成年初预算的 102.10%，决算数大于预算数的主要原因是一是年中追加省直机关事业单位离退休干部党组织工作经费预算；二是预算执行过程中根据实际业务需要调增了工伤保险预算。

2. 卫生健康支出年初预算数为 65.43 万元, 支出决算为 63.37 万元, 完成年初预算的 96.85%, 决算数小于预算数的主要原因是预算执行过程中根据实际业务需要调减了生育保险预算。

3. 节能环保支出年初预算数为 4282.27 万元, 支出决算为 4240.83 万元, 完成年初预算的 99.03%, 决算数小于预算数的主要原因是部分项目建设内容尚未全部完成。

4. 农林水支出年初预算数为 982.26 万元, 支出决算为 1276.14 万元, 完成年初预算的 129.92%, 决算数大于预算数的主要原因是一是年中追加项目资金预算; 二是加快林业项目建设进度。

5. 住房保障支出年初预算数为 89.58 万元, 支出决算为 89.58 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数等于预算数的主要原因是预算执行过程中严格按照预算范围和相关标准支出。

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 1073.51 万元。
其中:

人员经费 1016.58 万元, 较上年决算数减少 31.12 万元, 下降 2.97%, 下降的主要原因是本年度在职人员较上一年度减少, 经费总额减少。人员经费用途主要包括基本工资 275.48

万元、津贴补贴 139.38 万元、奖金 180.85 万元、绩效工资 161.05 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 97.03 万元、职工基本医疗保险缴费 36.39 万元、公务员医疗补助缴费 24.26 万元、其他社会保障缴费 3.27 万元、住房公积金 89.58 万元、退休费 4.48 万元、生活补助 1.90 万元、医疗费补助 2.91 万元。

公用经费 56.93 万元，较上年决算数减少 0.80 万元，下降 1.39%，下降的主要原因是单位落实政府过紧日子要求，压减一般性支出。公用经费用途主要包括办公费 3.24 万元、水费 3.20 万元、电费 4.76 万元、邮电费 1.43 万元、取暖费 4.02 万元、差旅费 20.50 万元、维修（护）费 1.44 万元、公务接待费 0.21 万元、工会经费 5.36 万元、福利费 9.99 万元、公务用车运行维护费 2.78 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元，支出具体情况如下：本单位 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

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元，主要原因因为本单位 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 2.99 万元，支出决算为 2.98 万元，决算数小于预算数的主要原因是单位落实过紧日子要求，减少不必要的支出，较上年决算数减少 0.44 万元，下降 12.94%，下降的主要原因是单位落实过紧日子要求，压减经费支出。

（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主要原因是本单位无因公出国(境)公务活动，较上年决算数持平，持平的主要原因是本单位无因公出国(境)公务活动。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 2.78 万元，支出决算为 2.78 万元，决算数小于预算数的主要原因是本单位落实过紧日子要求，减少不必要的支出，较上年决算数减少 0.61

万元，下降 18.03%，下降的主要原因是本单位落实过紧日子要求，压减经费支出。

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主要原因是本年度本单位无公务用车购置计划，较上年决算数持平，持平的主要原因是本单位落实过紧日子要求，无公务用车购置计划。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为 2.78 万元，支出决算为 2.78 万元，决算数小于预算数的主要原因是本单位落实过紧日子要求，减少不必要的支出，较上年决算数减少 0.61 万元，下降 18.03%，下降的主要原因是本单位落实过紧日子要求，进一步加强对公务用车的管理，压减经费支出。

3. 公务接待费全年预算数为 0.21 万元，支出决算为 0.21 万元，决算数小于预算数的主要原因是本单位落实过紧日子要求，减少不必要的支出，较上年决算数增加 0.17 万元，增长 422.73%，增长的主要原因是本年度因工作需要公务接待活动增加。

（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 10 辆；国内公务接

待 3 批次 27 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

2024 年度本部门机关运行经费支出 0.00 万元, 机关运行经费较上年决算数持平, 持平的主要原因是本单位 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, 持平的主要原因是本单位落实过紧日子要求, 进一步加强对会议的管理, 减少不必要的支出。

本年度培训费支出 0.00 万元, 较上年决算数持平, 持平的主要原因是本单位落实过紧日子要求, 减少不必要的支出。

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 2702.30 万元, 其中: 政府采购货物支出 562.39 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2139.91 万元。授予中小企业合同金额 2627.80 万元, 占政府采购支出总额的 97.24%, 其中: 授予小微企业合同金额 2420.30 万元, 占政府采购支出总额的 89.56%。

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 10 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0.00 辆,特种专业技术用车 6 辆,离退休干部用车 0.00 辆,其他用车 2 辆,其他用车主要是业务车辆,用于国家级公益林日常巡护。单价 100 万元(含)以上设备 0.00 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 5 个,二级项目 16 个,涉及资金 4698.52 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。从评价情况来看,我单位基本上能够按照单位职能完成单位本职工作,因部分项目资金拨付到位时间较晚,错过最佳造林实施时间,存在项目资金支付进度较慢,绩效管理、财务管理等工作有待提高。

二、绩效自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中反映林业草原支撑保障体系支出、国家级自然保护区补助、森林保护修复支出、“三北”工程补助资金、野生动植物资源及生物多样性保护补助项目、林业草原行业管理费、农业保险保费补贴项目、森林植被恢复费项目、草原植被恢复费项目等 16 个项目绩效自评结果。其中：2024 年度项目 11 个，2023 年度结转项目 5 个。通过自评，有 15 个项目结果为“优”，1 个项目结果为“良”。

（分项目绩效自评结果详见附件 1、2）

三、部门重点绩效评价结果

无。

第五部分 名词解释

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。

十四、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

十八、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）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、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）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十五、节能环保支出（类）:反映政府节能环保支出。

二十六、节能环保支出（类）自然生态保护（款）:反映生态保护、生态修复、生物多样性保护、农村环境保护和生物安全管理等方面的支出。

二十七、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护(项):反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

二十八、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）:反映用于生物多样性、生物安全、生物遗传资源管理及保护、外来入侵物种防治、微生物环境安全监管等支出。

二十九、节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）:反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。

三十、节能环保支出（类）森林保护修复（款）:反映专项用于天然林资源保护工程的各项补助支出。

三十一、节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）:反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

三十二、农林水支出（类）林业和草原（款）:反映政府用于林业和草原方面的支出。

三十三、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

三十四、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）:反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

三十五、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）:反映森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。

三十六、农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）:反映林区公共支出。

三十七、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）:反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

三十八、农林水支出(类)林业和草原(款)草原管理(项):
反映草原草场调查、规划、监测、管护等方面的支出。

三十九、农林水支出(类)林业和草原(款)行业业务管理(项):反映行业标准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检查验收，资金资产管理，统计调查与数据分析发布，检疫检测，森林认证，林产品质量监管，新品种及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理，重大宣传，人才发展等方面的支出。

四十、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款):反映各级财政部门用于普惠金融发展的支出。

四十一、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项):反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

四十二、农林水支出(类)其他农林水支出(款):反映除上述项目以外其他用于农林水方面的支出。

四十三、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

四十四、住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。

四十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

四十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四十七、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

四十八、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

四十九、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津

贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

五十、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

五十一、工资福利支出（类）伙食补助费（款）:反映单位发给职工的伙食补助费，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，军队（含武警）人员的伙食费等。

五十二、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

五十三、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

五十四、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

五十五、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

五十六、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：
反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

五十七、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：
反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

五十八、工资福利支出（类）住房公积金（款）：反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

五十九、工资福利支出（类）医疗费（款）：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

六十、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

六十一、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

六十二、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

六十三、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

六十四、商品和服务支出（类）咨询费（款）:反映单位咨询方面的支出。

六十五、商品和服务支出（类）手续费（款）:反映单位支付的各类手续费支出。

六十六、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

六十七、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

六十八、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

六十九、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤

奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

七十、商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

七十一、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

七十二、商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）:反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

七十三、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

七十四、商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

七十五、商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

七十六、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

七十七、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

七十八、商品和服务支出（类）专用材料费（款）:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

七十九、商品和服务支出（类）专用燃料费（款）:反映用作业务工作设备的车（不含公务用车）、船设施等的油料支出。

八十、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

八十一、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

八十二、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

八十三、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。

八十四、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

八十五、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

八十六、商品和服务支出（类）税金及附加费用（款）:反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用。包括消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。

八十七、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

八十八、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

八十九、对个人和家庭的补助（类）离休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

九十、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

九十一、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

九十二、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

九十三、对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助(款):反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回

乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

九十四、资本性支出(类):反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

九十五、资本性支出(类)房屋建筑物购建(款):反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物(含附属设施,如电梯、通讯线路、水气管道等)的支出。

九十六、资本性支出(类)办公设备购置(款):反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

九十七、资本性支出(类)专用设备购置(款):反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。

九十八、资本性支出(类)公务用车购置(款):反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

- 附件：1. 甘肃民勤连古城国家级自然保护区管护中心 2024
年度省级预算执行情况绩效自评报告
2. 2024 年度省级预算执行情况绩效自评报表