

江西潯江国家湿地公园管理局 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 江西潯江国家湿地公园管理局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年度单位决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 江西潯江国家湿地公园管理局 概况

一、单位主要职责

江西潯江国家湿地公园管理局是2016年11月经县政府批准成立的主管湿地公园管理工作的正科级全额拨款事业单位，主要职责为：根据《江西潯江国家湿地公园总体规划》编制辖区内的具体生态保护及管理建设规划，并负责组织实施；负责辖区内各项保护和管理的工作，建立健全自然资源保护的各项规章制度，开展湿地恢复技术、物种保护技术和湿地植被演替控制技术等各项生态科学研究工作；开展湿地保护宣传教育工作；负责湿地公园日常巡护工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立4个内设机构，分别是：办公室、业务股、财务股、巡护队。

本单位2024年末编制内实有人员8人，其他人员11人。离退休人员1人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员1人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：江西潯江国家湿地公园管理局

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	614.77	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.07	八、社会保障和就业支出	39	11.57
	9		九、卫生健康支出	40	2.74
	10		十、节能环保支出	41	148.74
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	419.73
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	7.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	24.81
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	614.84	本年支出合计	58	615.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	25.63	年末结转和结余	60	25.37
	30			61	
总计	31	640.47	总计	62	640.47

注：1. 本表反映部门（单位）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

单位：江西浯江国家湿地公园管理局

2024 年度

公开 02 表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码		项 目 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
类	款	项	栏次							
			合计	614.84	614.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
208			社会保障和就业支出	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.60	0.60	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	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	148.74	148.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105			森林保护修复	98.86	98.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110506			天然林保护工程建设	98.86	98.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	49.88	49.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999			其他节能环保支出	49.88	49.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	419.73	419.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业单位运行	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	408.90	408.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204			事业单位	118.33	118.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212			湿地保护	290.57	290.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	24.55	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
22999			其他支出	24.55	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2299999			其他支出	24.55	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：江西浯江国家湿地公园管理局

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	
支出功能分	科目名称								
类 目 编 码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计							
			合计	615.10	95.04	520.06			
208			社会保障和就业支出	11.57	11.57				
20805			行政事业单位养老支出	9.38	9.38				
2080502			事业单位离退休	0.60	0.60				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.78	8.78				
20899			其他社会保障和就业支出	2.19	2.19				
2089999			其他社会保障和就业支出	2.19	2.19				
210			卫生健康支出	2.74	2.74				
21011			行政事业单位医疗	2.74	2.74				
2101102			事业单位医疗	2.74	2.74				
211			节能环保支出	148.74		148.74			
21105			森林保护修复	98.86		98.86			
2110506			天然林保护工程建设	98.86		98.86			
21199			其他节能环保支出	49.88		49.88			
2119999			其他节能环保支出	49.88		49.88			
213			农林水支出	419.73	73.21	346.51			
21301			农业农村	10.83	10.83				
2130104			事业运行	10.83	10.83				
21302			林业和草原	408.90	62.39	346.51			
2130204			事业机构	118.33	62.39	55.95			
2130212			湿地保护	290.57		290.57			
221			住房保障支出	7.52	7.52				
22102			住房改革支出	7.52	7.52				
2210201			住房公积金	7.52	7.52				
229			其他支出	24.81		24.81			
22999			其他支出	24.81		24.81			
2299999			其他支出	24.81		24.81			

注：本表反映部门（单位）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：江西潯江国家湿地公园管理局

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目（按功能分类）	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	614.77	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	11.57	11.57		
	9		九、卫生健康支出	41	2.74	2.74		
	10		十、节能环保支出	42	148.74	148.74		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	419.73	419.73		
	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	7.52	7.52		
	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	24.47	24.47		
	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	614.77	本年支出合计	59	614.77
		年初财政拨款结转和结余		28		年末财政拨款结转和结余	60	
		一、一般公共预算财政拨款		29			61	
		二、政府性基金预算财政拨款		30			62	
		三、国有资本经营预算财政拨款		31			63	
		总计		32	614.77	总计	64	614.77

注：本表反映部门(单位)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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：江西潯江国家湿地公园管理局

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
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			614.77	95.04	519.72
208		社会保障和就业支出	11.57	11.57	
20805		行政事业单位养老支出	9.38	9.38	
2080502		事业单位离退休	0.60	0.60	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.78	8.78	
20899		其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	
2089999		其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	
210		卫生健康支出	2.74	2.74	
21011		行政事业单位医疗	2.74	2.74	
2101102		事业单位医疗	2.74	2.74	
211		节能环保支出	148.74		148.74
21105		森林保护修复	98.86		98.86
2110506		天然林保护工程建设	98.86		98.86
21199		其他节能环保支出	49.88		49.88
2119999		其他节能环保支出	49.88		49.88
213		农林水支出	419.73	73.21	346.51
21301		农业农村	10.83	10.83	
2130104		事业运行	10.83	10.83	
21302		林业和草原	408.90	62.39	346.51
2130204		事业机构	118.33	62.39	55.95
2130212		湿地保护	290.57		290.57
221		住房保障支出	7.52	7.52	
22102		住房改革支出	7.52	7.52	
2210201		住房公积金	7.52	7.52	
229		其他支出	24.47		24.47
22999		其他支出	24.47		24.47
2299999		其他支出	24.47		24.47

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

单位：江西瀘江国家湿地公园管理局

2024 年度

金额单位：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	86.25	302	商品和服务支出	8.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	34.65	30201	办公费	0.29	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	11.79	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	1.90	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	13.16	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	10.18	30206	电费	0.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.01	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.18	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	2.24	30211	差旅费	0.06	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	9.14	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	0.31	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	0.60	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	0.60	30217	公务接待费	3.36	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	生活补贴	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	0.05	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	1.04	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.10	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	0.00	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	0.60	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	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	2.25	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		86.85	公用经费合计					8.19

注：本表反映部门(单位)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 07 表

单位：江西浯江国家湿地公园管理局

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
支出功能 分类科目	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：1. 本表反映部门(单位)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. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：江西潯江国家湿地公园管理局

2024 年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：江西瀘江国家湿地公园管理
局

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	7.00	7.00	6.31
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	3.00	3.00	2.96
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.00	3.00	2.96
3.公务接待费	6	4.00	4.00	3.36
（1）国内接待费	7	---	---	3.36
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	1
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	15
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	160
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

单位：江西潯江国家湿地公园管理局

2024 年度

公开 10 表
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	1
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 640.47 万元，其中年初结转和结余 25.63 万元，比上年增加 25.63 万元；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 614.84 万元，比上年减少 803.09 万元，下降 56.64%，主要原因：本年度较上年度减少了部分湿地保护项目。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 614.77 万元，占 99.99%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.07 万元，占 0.01%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 640.47 万元，其中本年支出合计 615.10 万元，比上年减少 777.20 万元，下降 55.82%，主要原因：本年度较上年度减少了部分湿地保护项目；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 25.37 万元，比上年减少 0.26 万元，下降 1.01%，主要原因：本年度其他资金支付了以前年度应上缴银行利息。

本年支出的具体构成：基本支出 95.04 万元，占 15.45%；

项目支出 520.06 万元，占 84.55%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 172.33 万元，决算数 614.77 万元，完成年初预算的 356.74%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 10.97 万元，决算数 11.57 万元，完成年初预算的 105.47%。预决算差异主要原因：本年度单位新增了部分人员。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 2.74 万元，决算数 2.74 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）节能环保支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 148.74 万元，预决算差异主要原因：年中按上级文件要求新增了湿地环境保护节能环保支出项目。

（四）农林水支出（类）年初预算数 111.30 万元，决算数 419.73 万元，完成年初预算的 377.11%。预决算差异主要原因：年中按上级文件要求新增了湿地环境保护农林水支出项目。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 7.52 万元，决算数 7.52 万元，完成年初预算的 100.00%。

（六）其他支出（类）年初预算数 39.80 万元，决算数 24.47 万元，完成年初预算的 61.49%。预决算差异主要原因：

单位本年度其他资金支出预算不精准。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 95.04 万元，其中：

（一）工资福利支出 86.25 万元，比上年减少 88.21 万元，下降 50.56%，主要原因：按机构改革要求，2023 年四季度本单位均福山和园岭两个林场并入到林业局。

（二）商品和服务支出 8.19 万元，比上年增加 0.43 万元，增长 5.54%，主要原因：本年度新增支付了结对社区共建工作经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0.60 万元，比上年增加 0.38 万元，增长 172.73%，主要原因：本年度新增了退休人员绩效支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年度没有资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 7.00 万元，决算数 6.31 万元，完成全年预算的 90.17%；决算数比上年减少 34.56 万元，下降 84.56%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年度无出国出境情况。决算数与上年持平，主要原因：本年度无出国出境情况。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年度无出国出境需要。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 3.00 万元，决算数 2.96 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年度没有购置公务用车。决算数比上年减少 33.81 万元，下降 100.00%，主要原因：上年度购置了一辆公务用车巡护车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 3.00 万元，决算数 2.96 万元，完成全年预算的 98.54%，主要原因：厉行节约、压缩开支。决算数比上年减少 0.71 万元，下降 19.32%，主要原因：厉行节约、压缩开支。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 辆。

（三）公务接待费全年预算数 4.00 万元，决算数 3.36 万元，完成全年预算的 83.89%，主要原因：厉行节约、压缩开支。决算数比上年减少 0.05 万元，下降 1.44%，主要原因：厉行节约、压缩开支。全年国内公务接待 15 批，累计接待 160 人次，主要是：湿地修复、宣传教育和生物调查等项目实施工作对接的单位和企业方。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 68.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 68.00 万元。授予中小企业合同金额 68.00 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 68.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，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 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金1277.03万元，占项目支出总额的100%。其中，2个项目评价结果为“优”，4个项目评价结果为“中”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		2024年管护经费							
主管部门		兴国县林业局			实施单位		江西潯江国家湿地公园管理局		
项目资金 (万元)				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		49	49	48.665	10	99.32	7
		政府预算资金		49	49	48.664947	—	99.32	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为加强湿地公园的保护和管理，提高湿地公园的管理水平，建立健全管理长效保障机制，需聘请管护人员10名，需经费24万元，开展湿地环境资源监控，需经费25万元。				完成良好				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	管护经费	=49 万元	49	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	管护经费项目	=1项	1	10	10		
		质量指标	管护经费成效	达到 预期 效果	基本达成 目标	10	10		
时效指标		管护经费时效	达到 预期 效果	基本达成 目标	20	20			
效益指标	经济效益指标								

		社会效益指标						
		生态效益指标	湿地面积	达到预期效果	基本达成目标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	湿地公园周边群众满意度	≥90%	98	15	15	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年监控监测设施设备维护运行经费							
主管部门	兴国县林业局			实施单位	江西潯江国家湿地公园管理局			
项目资金 (万元)		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	33.8	33.8	21.518	10	63.66	5	
	政府预算资金	33.8	33.8	21.517715	—	63.66	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为加强湿地公园的保护和管护，提高湿地公园的管理水平，建立健全长效保障机制，需对湿地公园的监控监测设施设备进行维护维修，需经费 33.8 万元。			完成良好				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	监控监测设施设备维护经费	= 33.8 万元	22	20	2.54	项目尚在进展
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	监控监测设施设备维护经费项目	=1 项	1	10	10	
		质量指标	监控监测设施设备维护经费使用成效	达到预期效果	基本达成目标	20	20	
		时效指标	监控监测设施设备维护经费使用时效	达到预期效果	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
生态效益指标		湿地生态系统	达到预期	基本达成目标	15	15		

				效果				
	满意度指标	服务对象满意度	湿地公园周边群众满意度	≥90%	98	15	15	
总分						100	77.54	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年中央财政湿地保护与恢复项目							
主管部门	兴国县林业局			实施单位	江西潯江国家湿地公园管理局			
项目资金 (万元)		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	0	100	49.88	10	49.88	0	
	政府预算资金	0	100	49.8799	—	49.88	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据江西省潯江国家重要湿地建设现状和存在问题，参照《江西潯江国家湿地公园总体规划》及国家重要湿地相关要求，利用潯江湿地及周边自然资源和景观资源，以潯江国家重要湿地生态保育体系和独特地域文化为立足点，强化潯江湿地全流域的生态巡护能力			完成良好				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	2024 年中央财政湿地保护与恢复	<100 万元	50	20	20	项目尚在进展
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	2024 年中央财政湿地保护与恢复项目	1	基本达成 目标	10	10	
		质量指标	项目实施方案成效	达到 预期 效果	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	项目实施时效	达到 预期 效果	基本达成 目标	20	20	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	湿地恢复面积	明显	基本达成 目标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	湿地公园周边群众满意度	≥95%	99	15	15		

总分	100	90	
----	-----	----	--

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年森林消防车运行费用							
主管部门	兴国县林业局			实施单位	江西潯江国家湿地公园管理局			
项目资金 (万元)		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	6	6	2.956	10	49.27	0	
	政府预算资金	6	6	2.956134	—	49.27	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为加强湿地公园的保护和管护，提高湿地公园管理水平，建立健全湿地公园管理保障长效机制，加强湿地公园的巡护力度，两辆森林消防车需运行维护费 6 万元。			完成良好				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	森林消防车运行费	=6 万元	3	20	0	项目尚在进展
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	森林消防车运行费项目	=1 项	1	10	10	
		质量指标	森林消防车运行费使用成效	达到预期效果	基本达成目标	10	10	
		时效指标	森林消防车运行费使用时效	达到预期效果	基本达成目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	湿地面积	保持不变	基本达成目标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	湿地周边群众满意度	≥90%	98	15	15		
总分					100	70		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2023 结转专项补助资金
------	---------------

主管部门	兴国县林业局			实施单位	江西潯江国家湿地公园管理局			
项目资金 (万元)		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	0	988.231	396.704	10	40.14	0	
	政府预算资金	0	988.231222	396.704305	—	40.14	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保护湿地资源，维护生态系统的稳定性，衔接上年度工作，使未完工项目可以顺利实施，需继续使用 2023 结转项目结余资金 999 万元			完成良好				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	23 年结转专项资金	=999 万元	397	20	0	项目尚在进 展
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	23 年结转专项资金项 目	=1 项	1	10	10	
		质量指标	资金投入使用成效	达到 预期 效果	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	资金使用时效	达到 预期 效果	基本达成 目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	湿地生态资源	保持 稳定	基本达成 目标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	湿地周边群众满意度	≥90%	98	15	15		
总分					100	70		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	江西潯江国家湿地公园管理局 2024 年其他资金						
主管部门	兴国县林业局			实施单位	江西潯江国家湿地公园管理局		
项目资金 (万元)		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	100	100	0.333	10	.33	0
	单位资金	100	100	0.333451	—	.33	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	为加强湿地公园的保护和管护，提高湿地公园管理水平，建立健全管理长效机制，需保障湿地公园其他资金经费，其他资金拨款 100 万元。				项目尚在进展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	其他资金指标	=100 万元	0.3	20	0	项目尚在进展	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	其他资金经费项目	=1 项	1	20	20	项目尚在进展	
		质量指标	其他资金使用成效	达到预期效果	基本达成目标	10	10	项目尚在进展	
		时效指标	其他交错使用时效	达到预期效果	基本达成目标	10	10	项目尚在进展	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	湿地公园生态环境	明显好转	基本达成目标	15	15	项目尚在进展	
	满意度指标	服务对象满意度	湿地公园周边群众满意度	≥90%	98	15	15	项目尚在进展	
	总分						100	70	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补当收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）事业机构：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。

（二）湿地保护：反映湿地保护和管理方面的支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

（四）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（五）其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

（七）其他支出：反映上述科目之外的支出。

三、相关专业名词

（一）“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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。