

2024 年度

甘肃敦煌西湖国家级自然保护区管护中心

部门决算

单位：甘肃敦煌西湖国家级自然保护区管护中心

日期：2025 年 9 月 1 日



# 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

2003年6月，经国务院办公厅批准（国办发[2003]54号），甘肃敦煌西湖自然保护区晋升为甘肃敦煌西湖国家级自然保护区；2005年8月，经甘肃省机构编制委员会办公室（甘机编通字[2005]8号）和甘肃省林业厅（甘林人字[2005]180号）文件批准，成立甘肃敦煌西湖国家级自然保护区管理局，事业性质，县级建制，核定事业编制25人，隶属于甘肃省林业厅（现甘肃省林业和草原局）管理。为全额拨款的公益性事业单位。

2021年5月，根据《中共甘肃省林业和草原局党组关于所属部分事业单位更名的通知》（甘林党发[2021]52号）文件的要求，甘肃敦煌西湖国家级自然保护区管理局更名为甘肃敦煌西湖国家级自然保护区管护中心。全中心现有在职职工22人，聘用专职管护人员57人。

甘肃敦煌西湖国家级自然保护区的主要职责：负责贯彻执行国家和省级有关自然保护区建设的法律、法规和方针、政策；制定自然保护区的各项管理制度并组织实施，统一管理自然保护区；负责调查保护区各类自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源；组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；进行自然保护区的宣传教育。

## 二、机构设置

甘肃敦煌西湖国家级自然保护区管护中心设下列内设机构。

(一) 办公室。负责拟定全中心工作计划；组织执行各项工作制度；负责文秘、机要、档案、信访、信息、接待、后勤保障、基本建设、计划生育、车辆调配、保密、外事等工作。设主任、副主任各1名。

(二) 组织人事科。贯彻落实党和国家有关组织、人事、劳动、统战、侨务、老干部、纪检等方面的法规和方针、政策；负责干部和人才队伍管理；负责机构、人员编制、调配、职称评聘、干部和技术工人的培训考核；负责劳动工资、福利、津贴、社会统筹保险等工作；负责纪检、监察、内部审计、党风廉政建设等工作；协调工、青、妇工作。设主任、副主任各1名。

(三) 计划财务科(加挂项目管理办公室牌子)。负责全中心经费预(决)算，资金筹措、使用和管理的工作；负责年度计划的制定，并组织实施；负责国有资产管理、统计、财务及专控商品购置申报等工作；负责项目的筛选、论证、申报、储备等工作。设科长(项目管理办公室主任)1名。

(四) 保护监测科。负责执行国家有关自然保护区的法律、法规和政策；负责保护区内各种资源调查及资源动态监测；负责研究制定保护和恢复自然环境项目的规划，并组织实施；负责贯彻执行森林病害防治的政策、法规；负责森林病虫害的调查、监测、预报、防治、检疫以及森林病虫害防治项目的筛选、论

证、申报等工作；负责林政稽查、珍稀动植物的抢救；负责护林防火。设科长 1 名、副科长各 1 名。

（五）科研管理科。负责制定科研规划；负责科研课题的研究、论证、申报和新技术推广；组织进行科研考察活动；负责保护区的科普宣传工作和科技档案管理工作。设科长、副科长各 1 名。

（六）基层保护站。设置六个保护站，均为正科级建制，分别为玉门关保护站、芦苇井保护站、崔木土保护站、土梁道保护站、多坝沟保护站、后坑保护站。每个保护站设站长、副站长各 1 名。主要职责：负责监督执行国家有关自然保护区的法律、法规；负责完成管护中心下达的各项工作任务；负责组织辖区内资源调查等工作，组织森林资源巡护与监测；负责辖区内林地管理、林政稽查及护林防火等工作；负责辖区内森林病虫害的监测、防治；负责辖区内濒危野生动植物的抢救、保护工作；负责向辖区内群众宣传林业法律、法规。

（七）领导职数。管护中心处级领导职数 4 名，其中：党委书记、主任 1 名、副主任 2 名；纪委书记兼工会主席 0 名。科级领导职数 23 名（其中：正科级 11 名、副科级领导职数 12 名）。

## 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  
金额单位：万元

单位：甘肃敦煌西湖国家级自然保护区管护中心      2024 年度

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	2,436.65	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	41.55	八、社会保障和就业支出	38	74.53
	9		九、卫生健康支出	39	26.00
	10		十、节能环保支出	40	2,812.85
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,124.66
	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	33.58
	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	2,478.20	本年支出合计	57	4,071.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,667.47	年末结转和结余	59	74.05
总计	30	4,145.67	总计	60	4,145.67

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：甘肃敦煌西湖国家级自然保护区管护中心

2024 年度

金额单位：万元

科目代码	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
合计		2,478.20	2,436.65	0.00	0.00	0.00	0.00	41.55
208	社会保障和就业支出	71.29	71.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.55	62.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	行政单位离退休	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	事业单位离退休	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208080	死亡抚恤	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	事业单位医疗	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	公务员医疗补助	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,851.36	1,851.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,472.01	1,472.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211040	自然保护区地	1,472.01	1,472.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	379.35	379.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211050	森林管护	379.35	379.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	495.97	454.41	0.00	0.00	0.00	0.00	41.55
21302	林业和草原	437.97	396.41	0.00	0.00	0.00	0.00	41.55
213020	事业机构	306.67	306.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213020	森林资源管理	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213022	林区公共支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213023	林业草原防灾减灾	30.43	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213023	行业业务管理	32.97	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213029	其他林业和草原支出	41.55		0.00	0.00	0.00	0.00	41.55
21308	普惠金融发展支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213080	农业保险保费补贴	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.58	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.58	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	住房公积金	33.58	33.58	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

公开 03 表

单位：甘肃敦煌西湖国家级自然保护区管护中心

2024 年度

金额单位：万元

科目	项目 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	4,071.62	434.21	3,637.41	0.00	0.00	0.00
2 社会保障和就业支出	74.53	66.25	8.28	0.00	0.00	0.00
2 行政事业单位养老支出	65.79	65.79		0.00	0.00	0.00
2 行政单位离退休	0.02	0.02		0.00	0.00	0.00
2 事业单位离退休	1.20	1.20		0.00	0.00	0.00
2 机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.44	40.44		0.00	0.00	0.00
2 机关事业单位职业年金缴费支出	24.13	24.13		0.00	0.00	0.00
2 抚恤	8.28		8.28	0.00	0.00	0.00
2 死亡抚恤	8.28		8.28	0.00	0.00	0.00
2 其他社会保障和就业支出	0.46	0.46		0.00	0.00	0.00
2 其他社会保障和就业支出	0.46	0.46		0.00	0.00	0.00
2 卫生健康支出	26.00	26.00		0.00	0.00	0.00
2 行政事业单位医疗	26.00	26.00		0.00	0.00	0.00
2 事业单位医疗	16.70	16.70		0.00	0.00	0.00
2 公务员医疗补助	9.30	9.30		0.00	0.00	0.00
2 节能环保支出	2,812.85		2,812.85	0.00	0.00	0.00
2 自然生态保护	1,730.66		1,730.66	0.00	0.00	0.00
2 生物及物种资源保护	2.81		2.81	0.00	0.00	0.00
2 自然保护地	1,727.85		1,727.85	0.00	0.00	0.00
2 森林保护修复	1,082.19		1,082.19	0.00	0.00	0.00
2 森林管护	1,082.19		1,082.19	0.00	0.00	0.00
2 农林水支出	1,124.66	308.38	816.28	0.00	0.00	0.00
2 林业和草原	1,054.27	308.38	745.89	0.00	0.00	0.00
2 事业机构	308.39	308.38	0.01	0.00	0.00	0.00
2 森林资源培育	5.20		5.20	0.00	0.00	0.00
2 森林资源管理	11.43		11.43	0.00	0.00	0.00
2 森林生态效益补偿	93.07		93.07	0.00	0.00	0.00
2 动植物保护	0.77		0.77	0.00	0.00	0.00
2 湿地保护	482.43		482.43	0.00	0.00	0.00
2 林区公共支出	4.92		4.92	0.00	0.00	0.00
2 林业草原防灾减灾	43.74		43.74	0.00	0.00	0.00
2 草原管理	47.73		47.73	0.00	0.00	0.00
2 行业业务管理	32.87		32.87	0.00	0.00	0.00
2 其他林业和草原支出	23.72		23.72	0.00	0.00	0.00
2 普惠金融发展支出	70.39		70.39	0.00	0.00	0.00
2 农业保险保费补贴	70.39		70.39	0.00	0.00	0.00
2 住房保障支出	33.58	33.58		0.00	0.00	0.00
2 住房改革支出	33.58	33.58		0.00	0.00	0.00
2 住房公积金	33.58	33.58		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

公开 04 表

单位：甘肃敦煌西湖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	2,436.65	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	74.53	74.53
	9		九、卫生健康支出	41	26.00	26.00
	10		十、节能环保支出	42	2,812.85	2,812.85
	11		十一、城乡社区支出	43		
	12		十二、农林水支出	44	1,100.94	1,100.94
	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	33.58	33.58
	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	2,436.65	本年支出合计	59	4,047.90	4,047.90
年初财政拨款结转和结余	28	1,623.58	年末财政拨款结转和结余	60	12.33	12.33
一般公共预算财政拨款	29	1,623.58		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	4,060.23	总计	64	4,060.23	4,060.23

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

公开 05 表

单位：甘肃敦煌西湖国家级自然保护区管护中心

2024 年度

金额单位：万元

科目代	项目	本年支出		
		科目名称	小计	基本支出
栏次		1	2	3
合计		4,047.90	434.21	3,613.69
2	社会保障和就业支出	74.53	66.25	8.28
2	行政事业单位养老支出	65.79	65.79	
2	行政单位离退休	0.02	0.02	
2	事业单位离退休	1.20	1.20	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.44	40.44	

2	机关事业单位职业年金缴费支出	24.13	24.13	
2	抚恤	8.28		8.28
2	死亡抚恤	8.28		8.28
2	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
2	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
2	卫生健康支出	26.00	26.00	
2	行政事业单位医疗	26.00	26.00	
2	事业单位医疗	16.70	16.70	
2	公务员医疗补助	9.30	9.30	
2	节能环保支出	2,812.85		2,812.85
2	自然生态保护	1,730.66		1,730.66
2	生物及物种资源保护	2.81		2.81
2	自然保护地	1,727.85		1,727.85
2	森林保护修复	1,082.19		1,082.19
2	森林管护	1,082.19		1,082.19
2	农林水支出	1,100.94	308.38	792.56
2	林业和草原	1,030.55	308.38	722.17
2	事业机构	308.39	308.38	0.01
2	森林资源培育	5.20		5.20
2	森林资源管理	11.43		11.43
2	森林生态效益补偿	93.07		93.07
2	动植物保护	0.77		0.77
2	湿地保护	482.43		482.43
2	林区公共支出	4.92		4.92
2	林业草原防灾减灾	43.74		43.74
2	草原管理	47.73		47.73
2	行业业务管理	32.87		32.87
2	普惠金融发展支出	70.39		70.39
2	农业保险保费补贴	70.39		70.39
2	住房保障支出	33.58	33.58	
2	住房改革支出	33.58	33.58	
2	住房公积金	33.58	33.58	

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：甘肃敦煌西湖国家级自然保护区  
管护中心

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科	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	406.71	302	商品和服务支出	21.91	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	108.90	302	办公费	0.92	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	49.51	302	印刷费	0.00	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	70.39	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	55.26	302	水费	0.24	310	办公设备购置	0.00
301	机关事业单位基本养老保险缴费	40.44	302	电费	1.29	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	24.13	302	邮电费	0.67	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	13.95	302	取暖费	1.42	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	9.30	302	物业管理费	0.00	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保障缴费	1.25	302	差旅费	8.41	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	33.58	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	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.59	302	会议费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
303	离休费	0.00	302	培训费	0.69	310	公务用车购置	0.00
303	退休费	1.20	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	0.33	302	被装购置费	0.00	310	无形资产购置	0.00
303	生活补助	2.11	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	1.96	302	委托业务费	0.02	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	工会经费	2.05	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	2.46	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	2.00	399	资本性赠与	0.00
303	代缴社会保险费	0.00	302	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
303	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	税金及附加费用	0.00			
			302	其他商品和服务支出	1.74			
	人员经费合计	412.30		公用经费合计				21.91

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：甘肃敦煌西湖国家级自然保护区  
管护中心

2024 年度

金额单位：万元

科目	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。

本部门没有相关数据，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  
金额单位：万元

单位：甘肃敦煌西湖国家级自然保护区管护中心  
2024 年度

科目代码	项目 科目名称	本年支出		
		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。

本部门没有相关数据，故本表无数据。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

单位：甘肃敦煌西湖国家级自然保护区管护中心  
2024 年度

合计	因公出国 (境) 费	预算数				决算数					
		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
2.07	0.00	2.00	0.00	2.00	0.07	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

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 4145.67 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 526.68 万元，增长 14.55%，增长的主要原因是 2024 年度自然保护地建设补助项目投资增加，财政返还收回 2022 年湿地保护、森林生态效益补偿项目存量资金增加。本

部分的收入总计包括收入合计 2436.65 万元、使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元、年初结转和结余 1667.47 万元，支出总计包括本年支出合计 4071.62 万元、结余分配 0 万元、年末结转和结余 74.05 万元。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2478.20 万元，其中：财政拨款收入 2436.65 万元，占 98.32%；其他收入 41.55 万元，占 1.68%；

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4071.62 万元，其中：基本支出 434.21 万元，占 10.66%；项目支出 3637.41 万元，占 89.34%。

## 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 4060.23 万元。与上年相比，各增加 531.61 万元，增长 15.07%。增长的主要原因是一 2024 年度自然保护地建设补助项目投资增加。二财政返还收回 2022 年湿地保护、森林生态效益补偿项目存量资金增加。

## 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 4047.90 万元，较上年决算数增加 1742.98 万元，增长 75.62%。增长的主要原因是

一 2024 年度自然保护地建设补助项目投资增加。二财政返还收回 2022 年湿地保护、森林生态效益补偿项目存量资金增加。

### (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 4047.90 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 74.53 万元，占 1.84%；卫生健康支出 26.00 万元，占 0.64%；节能环保支出 2812.85 万元，占 69.49%；农林水支出 1100.94 万元，占 27.20%；住房保障支出 33.58 万元，占 0.83%。

### (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 2427.65 万元，支出决算为 4047.90 万元，完成年初预算的 166.74%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算数为 38.86 万元，支出决算为 74.53 万元，完成年初预算的 191.80%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度拨来单位垫付职工养老保险和职业年金实账部分。

2. 卫生健康支出年初预算数为 26.00 万元，支出决算为 26.00 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 2024 年严格按照预算执行。

3. 节能环保支出年初预算数为 1938.00 万元,支出决算为 2812.85 万元,完成年初预算的 145.14%,决算数大于预算数的主要原因是一 2024 年度自然保护地建设补助项目投资增加。二 财政返还收回 2022 年湿地保护、森林生态效益补偿项目存量资金增加。

4. 农林水支出年初预算数为 391.21 万元,支出决算为 1100.94 万元,完成年初预算的 281.42%,决算数大于预算数的主要原因是一 2024 年度自然保护地建设补助项目投资增加。二 财政返还收回 2022 年湿地保护、森林生态效益补偿项目存量资金增加。

5. 住房保障支出年初预算数为 33.58 万元,支出决算为 33.58 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 2024 年度严格按照预算执行。

## 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 434.21 万元。  
其中:

人员经费 412.30 万元,较上年决算数增加 2.11 万元,增长 0.52%,增长的主要原因是基本工资、奖金、社会保障缴费等支出增长。人员经费用途主要包括基本工资 108.90 万元、津贴补贴 49.51 万元、奖金 70.38 万元、绩效工资 55.26 万元、

机关事业单位基本养老保险缴费 40.44 万元、职业年金缴费 24.13 万元、职工基本医疗保险缴费 13.95 万元、公务员医疗补助缴费 9.30 万元、其他社会保障缴费 1.25 万元、住房公积金 33.58 万元、退休费 1.20 万元、抚恤金 0.33 万元、生活补助 2.11 万元、医疗费补助 1.96 万元。

公用经费 21.91 万元,较上年决算数减少 1.89 万元,下降 7.92%。减少的主要原因是人员数量减少导致运行成本减少。公用经费用途主要包括办公费 0.92 万元、水费 0.24 万元、电费 1.29 万元、邮电费 0.67 万元、取暖费 1.42 万元、差旅费 8.41 万元、维修(护)费 0 万元、培训费 0.69 万元、公务接待费 0 万元、委托业务费 0.024 万元、工会经费 2.05 万元、福利费 2.46 万元、公务用车运行维护费 2.00 万元、其他商品和服务支出 1.74 万元。

## 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。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。

## 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，2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

## 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 2.07 万元，支出决算为 2.00 万元，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年严格按照预算执行，较上年决算数减少 0.61 万元，下降 23.37%，下降的主要原因是落实三公经费逐年压减政策。

### （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年无因公出国(境)费用收入和支出，较上年决算数减少 0.0 万元，下降 0%，与上年决算数持平，持平的主要原因是上年度与本年度均无因公出国(境)费用收入和支出。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位 2024 年严格按照预算执行，较上年决算数减少 0.52 万元，下降 20.63%，下降的主要原因是落实三公经费逐年压减政策。

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无公务用车

车购置收入和支出，较上年决算数持平，持平的主要原因是上年与本年均无公务用车购置费收入和支出。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位 2024 年严格按照预算执行，较上年决算数减少 0.52 万元，下降 20.63%，下降的主要原因是落实三公经费逐年压减政策。

3. 公务接待费全年预算数为 0.07 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数小于预算数的主要原因是我单位 2024 年严格按照预算执行，较上年决算数减少 0.09 万元，下降 100.00%，下降的主要原因是落实三公经费逐年压减政策。

### （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 个团组,0 人；公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 4 辆；国内公务接待 0 批次 0 人,其中：外事接待 0 批次,0 人；国(境)外公务接待 0 批次,0 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,持平的主要原因是我单位 2024 年度无会议费相关经费。

本年度培训费支出 0.93 万元,较上年决算数增加 0.06 万元,增长 7.24%,增长的主要原因是本年度培训人数增加。

### **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 1246.54 万元,其中:政府采购货物支出 872.94 万元、政府采购工程支出 373.60 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%,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%。

### **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 4 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 4 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆,特种专业技术用车主要是用于保护区森林资源监测及森林和草原防火日常巡护的业务方面用途。单价 100 万元(含)以上设备 4 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 4 个，涉及资金 3613.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。组织对 0 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本单位对涉及的 9 个二级项目均进行了绩效监控以及自评，并且绩效监控报告以及绩效自评报告，自评结果大致上能达到年初绩效目标。

### 二、绩效自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中反映草原资源保护建设与利用资金、国土绿化支出、林业草原行业管理费、林业草原支

撑保障体系、农业保险保费补贴、其他自然保护地支出、森林保护修复、自然保护地建设补助、森林植被恢复等9个项目绩效自评结果。

(一) “草原资源保护建设与利用资金”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10分。项目全年预算数为30元（上年结转资金项目），执行数为30万元（上年结转资金项目），完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成种质资源普查面积66万公顷，布设样线长度156.5km，共布设样方1304个，制作标本400个。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。草原资源保护建设与利用资金项目绩效自评情况：预算执行率100%，自评得分100分，自评结果为“优”。

(二) “国土绿化支出”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10分。项目全年预算数为17.80万元（上年结转资金），执行数为17.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成修复治理退化草原草场改良1500亩。通过使退化草原植被恢复其生物多样性，提升草地植被的草原植被盖度，实现草原生态系统健康可持续发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。草原生态

修复治理补助项目绩效自评情况：预算执行率 100%，自评得分 100 分。自评结果为“优”。

（三）“林业草原行业管理费”项目绩效自评情况：

1. 项目支出预算执行情况：年初预算数 32.97 万元，全年预算数 32.97 万元（含上年结转项目资金），全年执行数 32.97 万元（含上年结转项目资金），执行率为 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析：

①林业行政执法项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。项目全年预算数为 12 元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成执法设备购置 1 批、案卷档案及装订 1 项、“谁执法、谁普法”专项宣传活动 1 项，完成了全部建设内容，达到了预期目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。林政执法工作经费项目绩效自评情况：预算执行率 100%，自评得分 100 分。自评结果为“优”。

②非税返还项目：弥补了办公经费不足，保障了管护中心正常运行。

（四）“林业草原支撑保障体系”项目绩效自评情况：

1. 项目支出预算执行情况：年初预算数 51.50 万元，全年预算数 51.50 万元（含上年结转项目资金），全年执行数 46.77

万元（含上年结转项目资金），执行率为 91%。

## 2. 总体绩效目标完成情况分析：

①林区禁毒：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目绩效目标完成情况：完成禁种铲毒宣传品制作 1 批，开展禁种铲毒业务能力培训 1 次，完成林区踏查铲毒巡查 13 天。

②森林防火：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目绩效目标完成情况：完成防火警示宣传牌建设 3 块；购置防火器具展示架 24 组、消防帆布水袋 12 卷、组合工具 20 套、灭火水枪 20 套，全年保护区无森林火灾发生。

③草原有害生物防治：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目绩效目标完成情况：完成林业有害生物防治面积 0.3 万亩，及时遏制森林病虫害发展势头，减少森林病虫害的发生率，降低植被的受害率，推进森林资源的可持续发展，维护生态平衡。

④林草生态综合监测：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。完成森林调查监测样地 12 个、草原调查监测样地 11 个、湿地调查监测样地 8 个，该项目完成了所有建设任务，达到了预期目标。

## 3. 各项指标完成情况分析：预算执行率 10 分，自评得分

10分。总分100分，自评得分100分。自评结果为“优”。

下一步改进措施：无。

（五）“农业保险保费补贴”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70.67万元（含上年结转项目资金），执行数为70.39万元（含上年结转项目资金），完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，将保护区内林业有害生物危害控制在最低限度内，有效减少了因灾害带来的经济损失，稳定了林业生产发展，为灾后植被恢复提供经济补偿支持，进而提高了植被恢复的速度，提高了生态质量，完成了年初预定目标。

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。农业保险保费补贴项目绩效自评情况：预算执行率100%，自评得分100分。自评结果为“优”。

（六）“其他自然保护地支出”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10分。项目全年预算数为764.89万元（包含上年结转项目资金），执行数为713.86万元，完成预算的93%。项目绩效目标完成情况：一是完成濒危野生动物调查研究1项、重点预警监测设施维修1项、临时管护人员聘用15人、研宣传品购置1批、保护区保护设施建设1套、保护区勘界1项、重点鸟类识别监控系统1套。二是通过项目实施，保护区的保护设施将更加完善、保护手段更加科学

化、现代化，林草防火、有害生物防治、科普宣教、野生动物监测等工作将建立在更高的标准上，从而使保护区的湿地生态系统在保护生态平衡，改善区域生态气候的功能得到更好地发挥。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。自然保护区补助项目绩效自评情况：预算执行率 95%，自评得分 9 分。自评结果为“优”。

（七）“森林保护修复”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 1207.14 万元（包含上年结转项目资金），执行数为 1148.49 万元（包含上年结转项目资金），完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：一是国有国家级公益林管护补助标准 10 元/亩；二是完成国有林管护面积 36.48 万亩，聘用管护人员 57 人，有效管护率 100%，确保林地安全；三是及时开展护林员培训 4 次，为加强护林员队伍管理，按照公益林区划界定的面积和范围，管护中心在年初与各管护站签订了管护责任书、合同，并签订了年度综合目标考核责任书、森林防火责任书；三是开展日常巡护工作，确保了林地安全，全年无森林火灾、人为破坏林地等情况发生。发现的主要问题及原因：未完成支出 58.65 万元，未完成支出资金为项目质保金及其他日常所需支出。下一步改进措施：加大资金支付力度，确保项目顺利实施。森林保护修

复项目绩效自评情况：预算执行率 95%，自评得分 9 分。自评结果为“优”。

(八) “自然保护地建设补助”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 8 分。项目全年预算数为 1306 万元，执行数为 1020.82 万元，完成预算的 78.2%。项目绩效目标完成情况：完成湿地生态隔离带建设 33 公顷、退化芦苇修复 135 公顷、艾山湖湿地植被恢复 28 公顷、蜚虫防治 1 项、湿地鼠害防治 276 公顷、胡杨病虫害防治 195 公顷、湿地调查 1 项、湿地监控 1 项、湿地管理平台 1 项。发现的主要问题及原因：由于 2024 年中央林业草原生态保护恢复（第二批）资金于 2024 年 7 月份下达，下达资金较晚致使当期任务完成情况较慢。下一步改进措施：我单位将加快项目实施进度，加大资金支付力度，尽快完成资金支付。自然保护地建设补助项目绩效自评情况：预算执行率 78%，自评得分 89 分。自评结果为“优”。

(九) “森林植被恢复”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 0 分。项目全年预算数为 10 元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：该项目资金于 2024 年 12 月下达，由于资金下达较晚，项目无法及时完成。下一步改进措施：我们将加快项目建设进度，加大资金支付力度，尽快

完成项目所有建设任务。林草湿荒监测普查项目绩效自评情况：预算执行率 0%，自评得分 0 分。成本指标 0 分，自评得分 0 分。产出指标 0 分，自评得分 0 分。效益指标 0 分，自评得分 0 分。满意度指标 10 分，自评得分 0 分。总分 0 分，自评得分 0 分。自评结果为“差”。

### 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

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）事业单位离退休（项）：反映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）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。

十八、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。

十九、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、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、节能环保支出（类）：反映政府节能环保支出。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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、农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

三十一、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。

**三十二、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。

**三十三、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。

**三十四、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。

**三十五、农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项):**反映由森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。

**三十六、农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项):**反映动植物资源及其生存环境调查、监测,动植物资源保护管理、野外放归、巡护,濒危野生动物拯救、繁育,野生动物疫源疫病监测防控等方面的支出。

**三十七、农林水支出(类)林业和草原(款)湿地保护(项):**反映天然湿地保护和管理方面的支出。

**三十八、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。

三十九、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。

四十、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,资金资产监督管理,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。

四十一、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

四十二、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。

四十三、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）绩效工资（款）：反映事业单位工作人员的绩效工资。

五十二、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。

五十五、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。

五十六、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。

五十七、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。

五十八、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。）

五十九、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、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。

六十一、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

六十二、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。

六十三、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。

六十四、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。

六十五、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。

六十六、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。

六十七、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。

六十八、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。

六十九、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、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。

七十一、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。

七十二、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。

**七十三、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。

**七十四、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。

**七十五、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。

**七十六、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。

**七十七、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。

**七十八、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。

七十九、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。

八十、对个人和家庭的补助（类）退职（役）费（款）：反映机关事业单位退职人员的生活补贴，一次性支付给职工或军官、军队无军籍退职职工、运动员的退职补助，一次性支付给军官、文职干部、士官、义务兵的退役费，按月支付给自主择业的军队转业干部的退役金。

八十一、对个人和家庭的补助（类）抚恤金（款）：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

八十二、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。

八十三、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。

八十四、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

八十五、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。

八十六、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。

八十七、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。

八十八、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。

八十九、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、资本性支出（类）基础设施建设（款）：反映用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝和机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。

九十一、资本性支出（类）大型修缮（款）：反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。

九十二、资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）：反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

九十三、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）。

九十四、资本性支出（类）无形资产购置（款）：反映著作权、商标权、专利权、土地使用权等无形资产购置支出。软件购置、开发、应用支出不在此科目反映。

九十五、资本性支出（类）其他资本性支出（款）：反映上述科目中未包括的资本性支出。

九十六、其他支出（类）：反映不能划分到上述经济科目的其他支出。

九十七、其他支出（类）其他支出（款）：反映除上述项目以外的其他支出。

- 附件：1. 甘肃敦煌西湖国家级自然保护区管护中心 2024 年中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评报告
2. 甘肃敦煌西湖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
3. 甘肃敦煌西湖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表