

2024 年度

甘肃敦煌阳关国家级自然保护区管护中心

部门决算

单位：甘肃敦煌阳关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

根据中共甘肃省林业和草原局党组文件《关于调整甘肃敦煌阳关国家级自然保护区管理局主要职责、内设机构和科级领导职数的批复》（甘林党发〔2020〕93号）精神，甘肃敦煌阳关国家级自然保护区管护中心主要职责是：

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；组织实施保护区总体规划和发展计划；制定各项管理制度，保护环境和自然资源，并组织实施；负责调查保护区自然资源，组织环境与资源监测，并建立档案；组织或者协助有关部门开展科学研究及推广应用；做好相关法律法规的宣传教育；完成省林业和草原局交办的其它工作。

二、机构设置

甘肃敦煌阳关国家级自然保护区管护中心隶属于甘肃省林业和草原局，综合管理敦煌阳关保护区工作，成立于2009年，机构改革核定编制20人，内设6个科站室。现有编制20人，实有在职人数17人，退休2人。

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

单位：甘肃敦煌阳关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	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	2,077.08	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	28.03
	9		九、卫生健康支出	39	18.19
	10		十、节能环保支出	40	1,787.61
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	461.33
	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	24.82
	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	2,077.08	本年支出合计	57	2,319.98
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	549.00	年末结转和结余	59	306.10
总计	30	2,626.08	总计	60	2,626.08

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

单位：甘肃敦煌阳关国家级自然保护区管护中心

2024 年度

公开 02 表
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,077.08	2,077.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.69	27.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	事业单位离退休	0.20	0.20	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	27.49	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	事业单位医疗	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	公务员医疗补助	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,749.32	1,749.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,726.19	1,726.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211040	自然保护区地	1,726.19	1,726.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211050	森林管护	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	256.71	256.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	256.71	256.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213020	事业机构	226.53	226.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213020	森林资源管理	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213023	林业草原防灾减灾	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	住房公积金	24.82	24.82	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

单位：甘肃敦煌阳关国家级自然保护区管护中心

2024 年度

公开 03 表
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		2,319.98	297.57	2,022.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.03	28.03		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.69	27.69		0.00	0.00	0.00
208050	事业单位离退休	0.20	0.20		0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.49	27.49		0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34		0.00	0.00	0.00

208999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34		0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.19	18.19		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.19	18.19		0.00	0.00	0.00
210110	事业单位医疗	11.32	11.32		0.00	0.00	0.00
210110	公务员医疗补助	6.87	6.87		0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,787.61		1,787.61	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,762.17		1,762.17	0.00	0.00	0.00
211040	生物及物种资源保护	2.85		2.85	0.00	0.00	0.00
211040	自然保护地	1,759.32		1,759.32	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	25.44		25.44	0.00	0.00	0.00
211050	森林管护	25.44		25.44	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	461.33	226.53	234.80	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	461.33	226.53	234.80	0.00	0.00	0.00
213020	事业机构	226.53	226.53		0.00	0.00	0.00
213020	森林资源管理	0.30		0.30	0.00	0.00	0.00
213021	防沙治沙	2.99		2.99	0.00	0.00	0.00
213023	林业草原防灾减灾	22.88		22.88	0.00	0.00	0.00
213023	草原管理	208.63		208.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.82	24.82		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.82	24.82		0.00	0.00	0.00
221020	住房公积金	24.82	24.82		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：甘肃敦煌阳关国家级自然保护
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	2,077.08	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	28.03	28.03		
	9		九、卫生健康支出	41	18.19	18.19		
	10		十、节能环保支出	42	1,787.61	1,787.61		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	461.33	461.33		
	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	24.82	24.82		

	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	2,077.08	本年支出合计	59	2,319.98	2,319.98		
年初财政拨款结转和结余	28	549.00	年末财政拨款结转和结余	60	306.10	306.10		
一般公共预算财政拨款	29	549.00		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	2,626.08	总计	64	2,626.08	2,626.08		

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：甘肃敦煌阳关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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2, 319. 98	297. 57	2, 022. 41
208	社会保障和就业支出	28. 03	28. 03	
20805	行政事业单位养老支出	27. 69	27. 69	
2080502	事业单位离退休	0. 20	0. 20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27. 49	27. 49	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 34	0. 34	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 34	0. 34	
210	卫生健康支出	18. 19	18. 19	
21011	行政事业单位医疗	18. 19	18. 19	
2101102	事业单位医疗	11. 32	11. 32	
2101103	公务员医疗补助	6. 87	6. 87	
211	节能环保支出	1, 787. 61		1, 787. 61
21104	自然生态保护	1, 762. 17		1, 762. 17
2110404	生物及物种资源保护	2. 85		2. 85
2110406	自然保护区	1, 759. 32		1, 759. 32
21105	森林保护修复	25. 44		25. 44
2110501	森林管护	25. 44		25. 44
213	农林水支出	461. 33	226. 53	234. 80

21302	林业和草原	461.33	226.53	234.80
2130204	事业机构	226.53	226.53	
2130207	森林资源管理	0.30		0.30
2130217	防沙治沙	2.99		2.99
2130234	林业草原防灾减灾	22.88		22.88
2130236	草原管理	208.63		208.63
221	住房保障支出	24.82	24.82	
22102	住房改革支出	24.82	24.82	
2210201	住房公积金	24.82	24.82	

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：甘肃敦煌阳关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	280.69	302	商品和服务支出	16.05	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	77.34	302	办公费	0.65	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	36.39	302	印刷费	0.02	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	55.52	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	0.01	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	41.03	302	水费	0.18	310	办公设备购置	0.00
301	机关事业单位基本养老保险缴费	27.49	302	电费	0.95	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	0.00	302	邮电费	0.54	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	10.31	302	取暖费	1.05	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	6.87	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	0.92	302	差旅费	6.00	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	24.82	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	0.20	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	0.83	302	会议费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
303	离休费	0.00	302	培训费	0.20	310	公务用车购置	0.00
303	退休费	0.40	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	被装购置费	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	0.43	302	委托业务费	0.00	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	工会经费	1.52	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	2.42	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	2.26	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	0.05			
人员经费合计		281.52	公用经费合计				16.05	

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

单位：甘肃敦煌阳关国家级自然保护区管护中心

2024 年度

公开 07 表
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。

备注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出, 故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：甘肃敦煌阳关国家级自然保护区管护中心

2024 年度

公开 08 表
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。

备注：本部门国有资本经营预算财政拨款支出, 故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：甘肃敦煌阳关国家级自然保护区管护中心

2024 年度

公开 09 表
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

2.26	0.00	2.26	0.00	2.26	0.00	2.26	0.00	2.26	0.00	2.26	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

其他资金安排的支出。

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

2024 年度收、支总计均为 2626.08 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1270.80 万元，下降 32.61%，减少的主要原因是一般公共预算财政拨款收入 2077.08 万元，年初结转结余 549.00 万元，由于一般公共预算财政拨款收入、年初结转和结余资金减少，故收支金额下降。

本单位的收入总计 2626.08 万元，包括收入合计 2077.08 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 549.00 万元，支出总计包括本年支出合计 2319.98 万元、结余分配 0.00 万元、年末结转和结余 306.10 万元。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2077.08 万元，其中：财政拨款收入 2077.08 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2319.98 万元，其中：基本支出 297.57 万元，占 12.83%；项目支出 2022.41 万元，占 87.17%。

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 2626.08 万元。与上年相比,各减少 1270.80 万元,下降 32.61%。减少的主要原因是项目投资减少,财政返还结转结余资金减少,故收支金额下降。社会保障和就业支出 28.03 万元,占总收入的 1.06%,卫生健康支出 18.19 万元,占总收入的 0.69%,节能环保支出 1787.61 万元,占总收入的 68.07%,农林水支出 461.33 万元,占总收入的 17.57%,住房保障收入 24.82 万元,占总收入的 0.94%,上年项目结转资金 306.10 元,占总收入的 11.67%。

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 2319.98 万元,较上年决算数减少 1018.68 万元,下降 30.51%。减少的主要原因是一般公共预算财政拨款支出中社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出均比上年减少造成的。

（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 2319.98 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 28.03 万元,占 1.21%;卫生健康支出 18.19 万元,占 0.78%;节能环保支出 1787.61 万元,占 77.05%;农林水支出 461.33 万元,占 19.89%;住房保障支出 24.82 万元,占 1.07%。

（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 2562.10 万元,支出决算为 2319.98 万元,完成年初预算的 90.55%。其中:

1. **社会保障和就业支出**年初预算数为 28.03 万元,支出决算为 28.03 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年度内严格按照预算批复执行支付。

2. **卫生健康支出**年初预算数为 18.19 万元,支出决算为 18.19 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年度内严格按照预算批复执行支付。

3. **节能环保支出**年初预算数为 2028.68 万元,支出决算为 1787.61 万元,完成年初预算的 88.12%,决算数小于预算数的主要原因一是年底追加项目资金预算,二是加快林业项目建设进度。

4. **农林水支出**年初预算数为 462.38 万元,支出决算为 461.33 万元,完成年初预算的 99.77%,决算数小于预算数的主要原因是本年项目已完成建设与验收,剩余资金为项目质保金,待质保期结束完成支付。

5. **住房保障支出**年初预算数为 24.82 万元,支出决算为 24.82 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年度内严格按照预算批复执行支付。

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 297.57 万元。

其中：

人员经费 281.52 万元,较上年决算数减少 16.55 万元,下降 5.55%。减少的主要原因是人员经费预算减少,故人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资 77.34 万元、津贴补贴 36.39 万元、奖金 55.52 万元、绩效工资 41.03、机关事业单位基本养老保险缴费 27.49 万元、职工基本医疗保险缴费 10.31 万元、公务员医疗补助缴费 6.87 万元、其他社会保障缴费 0.92 万元、医疗费补助 0.43 万元、住房公积金 24.82 万元、退休费 0.40 万元。

公用经费 16.05 万元,较上年决算数减少 0.96 万元,下降 5.64%。减少的主要原因是公用经费预算减少,故公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费 0.65 万元、印刷费 0.02 万元、手续费 0.01 万元、水费 0.18 万元、电费 0.95 万元、邮电费 0.54 万元、取暖费 1.05 万元、差旅费 6 万元、维修(护)费 0.20 万元、培训费 0.20 万元、工会经费 1.52 万元、福利费 2.42 万元、公务用车运行维护费 2.26 万元、其他商品和服务支出 0.05 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, 主要用于: 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 2.26 万元, 支出决算为 2.26 万元, 决算数等于预算数的主要原因是预决算收支平衡, 严格按照预算核定支出。较上年决算数减少 0.08 万元, 下降 3.42%。减少的主要原因是本单位树立了过紧日子的思想, 进一步加强对“三公”经费支出的管理, 减少不必要的支出, 所以“三公经费”减少。

(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预决算收支平衡,

严格按照预算核定支出。较上年决算数持平,持平的主要原因是本年与上年均未发生因公出国(境)情况,所以持平。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 2.26 万元,支出决算为 2.26 万元,决算数等于预算数的主要原因是预决算收支平衡,严格按照预算核定支出。较上年决算数减少 0.08 万元,下降 3.42%,减少的主要原因是单位树立了过紧日子的思想,进一步加强对“三公”经费支出的管理,减少不必要的支出,所以减少。

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预决算收支平衡,严格按照预算核定支出。较上年决算数持平,持平的主要原因是本年与上年均未发生公务用车购置费,所以持平。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为 2.26 万元,支出决算为 2.26 万元,决算数等于预算数的主要原因是预决算收支平衡,严格按照预算核定支出。较上年决算数减少 0.08 万元,下降 3.42%。减少的主要原因是单位树立了过紧日子的思想,进一步加强对“三公”经费支出的管理,减少不必要的支出,所以减少。

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主要原因是预决算收支平衡,严格按

照预算核定支出。较上年决算数持平,持平的主要原因是本年与上年均未发生公务接待,所以持平。

(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 2 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

本单位 2024 年度无机关运行相关经费。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 2024 年度无会议费预算安排。

本年度培训费支出 0.20 万元,较上年决算数减少 0.35 万元,下降 63.64%。减少主要原因是单位树立了过紧日子的思想,进一步加强经费支出的管理,减少不必要的支出,所以减少。

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 870.17 万元,其中:政府采购货物支出 215.37 万元、政府采购工程支出 277.76 万元、

政府采购服务支出 377.04 万元。授予中小企业合同金额 870.17 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 0.00 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 2 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 1 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 1 辆,其他用车主要是用于日常巡护管理的业务用车。单价 100 万元(含)以上设备 1 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 2 个,涉及资金 2006 万元,占一般公共预算项目支出总额的 76.39%。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 0.00 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 0.00 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。组织对湿地保护恢复补助、渥洼池保护站科研监测工作站二期、自然保护地补助、国有林保护修复补助、防灾减灾等 6 个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出 2006 万元,政府性基金预算支出 0.00 万元,国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看,从评价情况来看,2023 年项目绩效目标明确,符合国家政策规定,符合保护区建设实际,阶段性目标落实到位,成效显著。资金管理使用上严格按照项目实施方案与财务相关制度执行,无截留、挤占、挪用补偿基金等违规行为,单位内部管理制度健全,财务信息真实完整,但个别项目存在资金支付进度缓慢等情况,资金支付进度有待提高。

二、绩效自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中反映湿地保护恢复补助、渥洼池保护站科研监测工作站二期、自然保护地补助、国有林保护修复补助、防灾减灾等 6 个项目绩效自评结果。全年财政拨款 2006 万元,全年支出 1486.59 万元,执行率 74.1%。2024 年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金湿地保护恢复项

目资金下达较晚，不参与自评。自评结果，有 5 个项目结果为“优”，1 个项目资金下达较晚不参与自评。

（一）2024 年提前批中央财政林业草原生态保护恢复资金湿地保护恢复项目

1. 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 93.3 分。项目全年预算数为 1062 万元，执行数为 790.16 万元，完成预算的 74.4%。

2. 项目绩效目标完成情况：经过评价，2024 年提前批中央财政林业草原生态保护恢复资金湿地保护修复补助项目绩效目标明确，符合国家政策规定，符合保护区建设实际，阶段性目标落实到位，成效显著。资金管理使用上严格按照项目实施方案与财务相关制度执行，无截留、挤占、挪用补偿基金等违规行为，单位内部管理制度健全，财务信息真实完整。

3. 各项指标完成情况分析：在资金落实方面，上级能够将项目资金及时拨付，同时我们及时编制项目实施方案，并组织实施。目前已支付项目资金 790.16 万元，结转 271.84 万元，预算资金执行率 74.4%。结转资金将于 2025 年 10 月 30 日之前全部用于项目建设完成项目任务。

本项目通过实施湿地植被恢复项目，开展湿地生态保护，维护生物多样性；加强监测监控体系建设，构建保护区湿地管

理平台，解决保护区监测监控体系薄弱问题，打造以黑颈鹤、大天鹅、鹅喉羚等重点保护物种为主要监测对象的国家级自然保护区监测监控体系，助推保护区管理工作的精细化和高质量发展；通过开展湿地调查工作，提升国家级自然保护区科研监测水平。项目通过实施芦苇平茬复壮工程，在甘肃敦煌阳关国家级自然保护区范围内实施芦苇平茬复壮 333.82 公顷，使植被重新萌发通直而粗壮的主干，减少病虫害危害，提高湿地植被优化程度和覆盖度，使湿地资源从恢复性增长进一步向提高质量转变。通过在渥洼池保护站附近构筑湿地生态隔离带 70.98 公顷实施压沙区域外围沙漠后退达 2 米以上，湿地植被长势有明显好转，还需进一步构筑湿地生态隔离带。通过在渥洼池保护站附近恢复生态隔离带植被 24.86 公顷，铺设灌溉主管 22.5 千米，滴灌网 90 千米，用于植被补水，保护区在已构湿地生态隔离带内栽植梭梭树等措施，进一步恢复生态隔离带区域植被，有效提高阻挡风沙侵袭的能力。通过在渥洼池保护站附近采用生态补水方式开展湿地植被恢复，面积为 13.54 公顷，生态补水量 6 万立方米。阳关保护区渥洼池区域土壤含水量呈逐年下降趋势，湿地边缘地带存在植被退化、湿地旱化的问题。以甘肃敦煌阳关湿地为调查对象，以阳关湿地的调查情况为基础，在本项目实施期间，围绕以上 9 项标准，开展阳关国际重要湿

地符合性专项调查，研究借鉴国际重要湿地保护经验，总结阳关湿地的保护战略，明确未来工作目标，形成《阳关国际重要湿地符合性专项调查报告》，为国际重要湿地申报书编制提供科学依据。通过开展湿地生态保护成效调查评估 1 项，对湿地生态状况和保护区保护成效等开展调查，形成《甘肃敦煌阳关国家级自然保护区湿地生态保护成效调查评估报告》，为提升湿地保护管理水平提供数据支撑。渥洼池湿地周边分布的国家二级保护野生植物胀果甘草，湿地的水源为保护区内的动植物提供了生存和繁衍的保障，通过对黑鹳、大天鹅、白琵鹭、猎隼、白尾海雕、玉带海雕、草原雕、乌雕等鸟类，以及鹅喉羚、草原斑猫、猓狍、胀果甘草等国家重点保护野生动植物的监测需要，于渥洼池湿地周边新增 2 处物种智能监测识别系统。

（二）2024 年提前批中央财政国家级自然保护区补助资金渥洼池保护站科研监测工作站二期项目

1. 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 93 分。项目全年预算数为 500 万元，执行数为 475.74 万元，完成预算的 95.15%。

2. 项目绩效目标完成情况：经过评价，2024 年提前批中央财政国家级自然保护区补助资金渥洼池保护站科研监测工作站二期项目绩效目标明确，符合国家政策规定，符合保护区建设

实际，阶段性目标落实到位，成效显著。资金管理使用上严格按照项目实施方案与财务相关制度执行，无截留、挤占、挪用补偿基金等违规行为，单位内部管理制度健全，财务信息真实完整。

3. 各项指标完成情况分析：在资金落实方面，上级能够将项目资金及时拨付，同时我们及时编制项目实施方案，并组织实施。目前已支付项目资金 475.74 万元，结转 24.26 万元，预算资金执行率 95.15%。结转资金将于 2025 年 10 月底之前全部用于项目建设完成项目任务。

通过该项目，更加有效地监测和管理保护区的生物多样性，防止物种灭绝和生态系统崩溃。促进保护区湿地植被得到进一步恢复，遏制风沙蔓延的态势，促进生态系统的物质循环和流动，充分发挥调节气候，恢复项目区生物多样性，增强湿地水源涵养功能，为候鸟和其他野生动物的生存和繁衍提供保障。提高管理水平，提升自然资源利用效率、减少环境污染和生态破坏、促进绿色产业发展、优化能源结构、吸引高端人才和科技创新、提升地区形象和投资环境，实现经济发展与环境保护的良性互动。通过科研监测和教育活动，可以提高公众对环境保护和生态系统的认识 and 意识，增强环保行为和参与度。提升公众对环境保护和生态系统保护的知识和能力水平，推动相关

领域的发展和创新，培养更多的专业人才，提高科研水平和社会意识。在项目实施前和实施后，通过设计问卷，调查社区居民对项目的看法和满意度，以及他们对项目可能带来的影响和变化的看法，以确保项目的实施符合当地法规和规定，同时能够最大程度地满足社区居民的需求和利益。

（三）2024 年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金湿地保护恢复项目

1. 项目支出预算执行情况：2024 年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金湿地保护恢复项目下达计划 300 万元，实际拨付资金 300 万元，资金落实率 100%，支出 82.57 万元，预算执行率 27.52%。

2. 各项指标完成情况分析：在资金落实方面，上级能够将项目资金及时拨付，同时我们及时编制项目实施方案，并组织实施。目前已支付项目资金 82.57 万元，结转 217.43 万元，预算资金执行率 27.52%。结转资金将于 2025 年 10 月底之前全部用于项目建设完成项目任务。

3. 绩效目标偏离原因：项目资金计划在 2024 年 7 月下达，项目实施方案于 2024 年 9 月底批复。项目建设期限为 15 个月，即 2024 年 9 月至 2025 年 12 月。2024 年 9 月为建设准备期，即实施方案编制、勘察设计、项目招标等；2024 年 10 月至 2025

年 9 月为项目实施期；2025 年 10 月至 11 月为检查验收及成效评估期。导致 2024 年度没有完成该项目目标任务，未达到预期目标，本年度不做绩效评价。

（四）2024 年中央财政国有林保护修复补助（公益林）管理项目

1. 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 99.6 分。项目全年预算数为 24 万元，执行数为 23.14 万元，完成预算的 96.42%。

2. 项目绩效目标完成情况：经过评价，2024 年提前批中央财政国家级自然保护区补助资金渥洼池保护站科研监测工作站二期项目绩效目标明确，符合国家政策规定，符合保护区建设实际，阶段性目标落实到位，成效显著。资金管理使用上严格按照项目实施方案与财务相关制度执行，无截留、挤占、挪用补偿基金等违规行为，单位内部管理制度健全，财务信息真实完整。

3. 各项指标完成情况分析：在资金落实方面，上级能够将项目资金及时拨付，同时我们及时编制项目实施方案，并组织实施。目前已支付项目资金 23.14 万元，结转 0.86 万元，预算资金执行率 96.42%。结转资金将于 2025 年 10 月底之前全部用于项目建设完成项目任务。

严格按照生态公益林管理的相关规定编制项目实施方案和作业设计，并组织落实好抚育管护措施，坚持“严管林、慎用钱、质为先”的林业建设方针，严密组织、保质保量，不断提高公益林管理水平。

通过档案管理、管护基础设施建设及运行维护、监督检查、宣传培训等项目的实施，按照《国家级公益林管理办法》要求，项目实施中购置档案柜 20 组，档案室监控设备 1 套（高清摄像头、硬盘录像机、储存硬盘、交换机、网线）、打印扫描仪 1 台、档案装订仪 1 台。确保公益林相关资料分类管理、集中专柜存档，档案管理由专人负责。为进一步加大保护区林草湿保护法律法规宣传力度，计划印制宣传资料 5000 份，制作各类宣传品 500 个、宣传警示牌 10 块，用于宣传和展示自然保护区的重要意义和保护价值，增强了周边社区群众的保护意识，为保护区营造良好的舆论氛围。保护区不定期开展护林员培训和外出业务培训，重点对公益林管护办法、野生动植物保护和有关政策法规进行培训，使护林员掌握最基本的管护知识，提高了保护担当责任意识。

（五）2024 年省级财政林业草原资金自然保护地补助项目

1. 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 99.5 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为

94.99 万元,完成预算的 95%。

2. 项目绩效目标完成情况: 经过评价, 2024 年提前批中央财政国家级自然保护区补助资金渥洼池保护站科研监测工作站二期项目绩效目标明确, 符合国家政策规定, 符合保护区建设实际, 阶段性目标落实到位, 成效显著。资金管理使用上严格按照项目实施方案与财务相关制度执行, 无截留、挤占、挪用补偿基金等违规行为, 单位内部管理制度健全, 财务信息真实完整。

3. 各项指标完成情况分析: 在资金落实方面, 上级能够将项目资金及时拨付, 同时我们及时编制项目实施方案, 并组织实施。目前已支付项目资金 94.99 万元, 结转 5.01 万元, 预算资金执行率 94.99%。结转资金将于 2025 年 9 月底之前全部用于项目建设完成项目任务。

甘肃敦煌阳关国家级自然保护区自然保护地建设补助项目能更加高效利用保护区现有各类监测设施, 建设功能稳定、运行高效的保护区监测体系, 提升保护区保护管理和灾害预防工作的效率, 有效地保护辖区的生态系统。通过项目的建设, 增强保护区周边群众保护自然生态系统及生物多样性资源意识, 保护区生态系统得到进一步恢复, 遏制风沙蔓延的态势, 促进生态系统的物质循环和流动, 充分发挥调节气候, 恢复项目区

生物多样性，增强湿地水源涵养功能。增加植被覆盖度，提高湿地植被生物量，改善候鸟及野生动物的生存环境，为候鸟和其他野生动物的生存和繁衍提供保障。项目建设在环境改善、生态平衡维护、自然资源保护、灾害预警与防治、科普教育、推动公众意识提升以及地方经济发展等方面具有深远的社会效益。通过日常巡护管理，可以提高公众对环境保护和生态系统的认识和意识，增强环保行为和参与度。同时，通过科普教育活动，可以提升公众对环境保护和生态系统保护的知识和能力水平。本项目虽然在短期内不会带来经济效益，但项目建设的目的在提升保护区日常巡护管理工作效能，确保湿地资源得到全面保护，提高公众生态保护意识，普及自然保护知识，推动敦煌区域生态环境保护工作，促进绿色产业发展、提升地区形象和投资环境、推动可持续发展和经济增长方面具有显著的经济效益。

（六）2024 年省级财政森林草原防火补助资金项目

1. 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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。

2. 项目绩效目标完成情况：经过评价，2024 年提前批中央财政国家级自然保护区补助资金渥洼池保护站科研监测工作站

二期项目绩效目标明确，符合国家政策规定，符合保护区建设实际，阶段性目标落实到位，成效显著。资金管理使用上严格按照项目实施方案与财务相关制度执行，无截留、挤占、挪用补偿基金等违规行为，单位内部管理制度健全，财务信息真实完整。

3. 各项指标完成情况分析：在资金落实方面，上级能够将项目资金及时拨付，同时我们及时编制项目实施方案，并组织实施。目前已支付项目资金 19.88 万元，结转 0.12 万元，预算资金执行率 100%。目前项目资金已完成支付全部用于项目建设任务，保护区对项目进行了竣工验收，结转的 0.12 万元已归集上缴国库。

通过项目的实施，使保护区森林草原火灾的预防和扑救能力有了进一步提高，有效降低了火灾引起的森林和草原资源及野生动物资源的损失。该项目的实施可以增强预防和控制森林和草原火灾的能力，对维持生态系统的平衡、保护生态环境，保持生物多样性，使森林和草原充分发挥水土保持，调节气候，防风固沙，防治污染等生态作用有着极其重要的作用。保护区森林和草原防火项目建设顺利实施，能减轻森林火灾的危害程度，更好地保护森林和草原资源及人民生命财产的安全。

存在问题及原因分析及改进措施

（一）2024 年度，我中心紧扣保护区实际，针对制约保护区当前建设管理短板，通过集体研究、民主讨论、会议决定，慎重选择实施项目，力求做到“好钢用在刀刃上”，积极破解工作瓶颈，但仍存在以下问题：

1. 部分资金支付进度较慢。为保证项目资金规范使用，我中心认真组织开展了项目预算计划制定、公开招投标及项目实施等工作，造成部分项目工程实施进度较慢，无法完成当年全部项目建设及资金支付工作。

2. 群体关注程度不高，宣传教育效果还不够理想。我中心在宣传教育方面做了大量工作，但宣传对象因文化教育程度、关注角度的差异，对湿地保护、野生动物保护、森林草原防灭火等保护区管理工作理解认识上存在一定的差距，仍存在一定风险。

3. 现有基础设施及队伍建设仍不能满足当前工作需要。一是 2024 年度对管护区域湿地部分河道、巡护道路进行了维修维护，但对保护区大多数面积为荒漠戈壁，车辆老化短缺和巡护人员因工资来源不足等困难制约，现有管护站管控措施落实还有不到位的地方；二是管护站日常运行经费不在年初预算范围之内，导致管护站运行经费没有保障，巡护巡查经费不足，工作覆盖面仍然不够；三是森林草原防灭火工作力量严重不足，目前仅有部分防灭火物资，基础设施建设能力较为薄弱，防灭火工作任务由护林员兼顾，无专业防灭火人员。四是保护区道

路、信息化、科研监测等基础设施相对落后，不利于高质量严要求开展保护工作。

（二）下一步改进措施

1. 强化认识，重视预算绩效运行监控工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结工作经验，严格落实预算绩效运行监控工作。

2. 强化质量，规范绩效执行监控工作。通过建立科学、量化的指标体系，认真收集整理绩效评价基础数据资料，真实反映资金使用效果。

3. 强化落实，按时完成预算绩效运行监控工作。在预算管理过程中，统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和项目办公室之间的参与协助力度，加强沟通配合，确保按时完成预算绩效运行监控工作。

三、部门重点绩效评价结果

无。

第五部分 名词解释

1、**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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、“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。

13、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。

14、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支出。

15、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。

16、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。

17、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。

18、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒奖金。

19、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映反映育苗（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。

20、农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（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）后勤服分中心等附属事业单位的支出。

21、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

22、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

23、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。

24、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。

25、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

26、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。

27、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。

28、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。

29、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。

30、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。

31、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。

32、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。

33、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。

34、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。

35、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。

36、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。

37、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。

38、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。

39、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。

40、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。

41、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照规定为职工支出的其他医疗费用。

42、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、病假两个月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。

43、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。）

44、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。

45、商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。

46、商品和服务支出（类）咨询费（款）：反映单位咨询方面的支出。

47、商品和服务支出（类）手续费（款）：反映单位支付各类手续费支出。

48、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。

49、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

50、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。

51、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。

52、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。

53、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。

54、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。

55、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。

56、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。

57、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。

58、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。

59、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。

60、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。

61、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。

62、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。

63、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。

64、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。

65、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。

66、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。

67、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。

68、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。

69、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。

70、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。

71、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。

72、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。

73、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。

74、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。

75、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。

76、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。

77、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。

78、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。

79、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。

80、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。

81、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。

82、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。

83、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。

84、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。

85、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。

86、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）。

87、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。

88、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。

89、其他支出（类）：反映不能划分到上述经济科目的其他支出。

90、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. 甘肃敦煌阳关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. 甘肃敦煌阳关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