

江西鄱阳湖南矶湿地国家级自然保护区 管理局 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 江西鄱阳湖南矶湿地国家级自然保护区管 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 江西鄱阳湖南矶湿地国家级自然保护区管理局概况

一、单位主要职责

江西鄱阳湖南矶湿地国家级自然保护区管理局属事业全额拨款单位，属南昌市林业局下属单位。

主要职责是：

1、资源管护。配备、组织专职管理人员开展日常巡护，确保区内湿地和野生动植物资源不受破坏。

2、执法检查。按法律法规的规定，对区内的生态旅游、开发建设、参观考察等活动进行执法检查。

3、依法管理。对建设项目和资源开发活动进行管理，严禁在区内从事破坏景观、污染环境、改变湿地自然属性的活动，以及破坏野生动植物资源的活动。

4、科研监测。定期开展科研监测、资源调查，客观记录保护区生态特征，收集积累科研数据，为政府单位决策提供依据。

5、宣传教育。编制材料、开展活动，提高群众和参观访问者的生态保护意识。

6、交流合作。参加会议和网络，开展国内外交流与合作，扩大保护区影响力。

7、社区共管。与所在地政府、单位及社区融洽关系，共同推进社区和居民参与保护区管理，积极争取各方支持，促使保护与社区共同发展。

二、机构设置及人员情况

本单位设立七个内设机构（四科三站）；分别是：宣教科、科研科、资源管护科、综合科、南山管理站、矾山管理站、恒湖管理站。

本单位年末编制内实有人员 22 人，其他人员 0 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

单位：江西鄱阳湖南矶湿地国家级自然保护区管理局

2024 年度

公开 01 表
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	836.67	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	260.07	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	41.89
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	257.00
	11		十一、城乡社区支出	42	260.07
	12		十二、农林水支出	43	491.85
	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	45.92
	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		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	1,096.74	本年支出合计	58	1,096.74
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	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,096.74	总计	62	1,096.74

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：江西鄱阳湖南矶湿地国家级自然保护区管理局

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	
支出功能分类科目编 码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,096.74	1,096.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	41.89	41.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	41.89	41.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.08	0.08	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	41.81	41.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	257.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105			森林保护修复	257.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599			其他森林保护修复支出	257.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	260.07	260.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	260.07	260.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	260.07	260.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	491.85	491.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	491.85	491.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204			事业机构	406.85	406.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	45.92	45.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	45.92	45.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：江西鄱阳湖南矶湿地国家级自然保护区管理局

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	
支出功能分类科目编 码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,096.74	494.67	602.07			
208			社会保障和就业支出	41.89	41.89				
20805			行政事业单位养老支出	41.89	41.89				
2080502			事业单位离退休	0.08	0.08				
2080505			机关事业单位基本养老保险	41.81	41.81				
211			节能环保支出	257.00		257.00			
21105			森林保护修复	257.00		257.00			
2110599			其他森林保护修复支出	257.00		257.00			
212			城乡社区支出	260.07		260.07			
21208			国有土地使用权出让收入安	260.07		260.07			
2120899			其他国有土地使用权出让收	260.07		260.07			
213			农林水支出	491.85	406.85	85.00			
21302			林业和草原	491.85	406.85	85.00			
2130204			事业机构	406.85	406.85				
2130299			其他林业和草原支出	85.00		85.00			
221			住房保障支出	45.92	45.92				
22102			住房改革支出	45.92	45.92				
2210201			住房公积金	38.98	38.98				
2210203			购房补贴	6.94	6.94				

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

单位：江西鄱阳湖南矶湿地国家级自然保护区管理局

2024 年度

公开 04 表
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	836.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨	2	260.07	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政	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	41.89	41.89		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	257.00	257.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	260.07		260.07	
	12		十二、农林水支出	44	491.85	491.85		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	45.92	45.92		
	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	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
	本年收入合计	1,096.74	本年支出合计	59	1,096.74	836.67	260.07	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨	30			62				
三、国有资本经营预算财政	31			63				
总计	32	1,096.74	总计	64	1,096.74	836.67	260.07	

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

单位：江西鄱阳湖南矶湿地国家级自然保护区管理局

2024 年度

公开 05 表
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	栏次	1	2	3
			合计	836.67	494.67	342.00
208			社会保障和就业支出	41.89	41.89	
20805			行政事业单位养老支出	41.89	41.89	
2080502			事业单位离退休	0.08	0.08	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.81	41.81	
211			节能环保支出	257.00		257.00
21105			森林保护修复	257.00		257.00
2110599			其他森林保护修复支出	257.00		257.00
213			农林水支出	491.85	406.85	85.00
21302			林业和草原	491.85	406.85	85.00
2130204			事业机构	406.85	406.85	
2130299			其他林业和草原支出	85.00		85.00
221			住房保障支出	45.92	45.92	
22102			住房改革支出	45.92	45.92	
2210201			住房公积金	38.98	38.98	
2210203			购房补贴	6.94	6.94	

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：江西鄱阳湖南矶湿地国家级自然保护区管理局

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	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	458.06	302	商品和服务	32.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	98.36	30201	办公费	0.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.04	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.79	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	224.81	30205	水费	0.05	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养	43.97	30206	电费	3.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.01	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴	37.62	30208	取暖费	0.53	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理	1.20	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.96	30211	差旅费	0.17	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	43.29	30212	因公出国	0.00	31007	信息网络及软件购	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)	0.19	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.22	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.17	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	310111	地上附着物和青苗	0.00
30302	退休费	3.22	30217	公务接待	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.20	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.64	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	5.04	39908	对民间非营利组织	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的	0.95	30240	税金及附	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品	0.20	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		462.23	公用经费合计					32.43

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

单位：江西鄱阳湖南矶湿地国家级自然保护区管理局

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	
支出功能分类科目 编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		260.07	260.07		260.07	
212			城乡社区支出		260.07	260.07		260.07	
21208			国有土地使用权出让收入 安排的支出		260.07	260.07		260.07	
2120899			其他国有土地使用权出让 收入安排的支出		260.07	260.07		260.07	

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：江西鄱阳湖南矶湿地国家级自然
保护区管理局

2024 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
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：江西鄱阳湖南矶湿地国家级自然保护区管理局

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	5.04	5.04	5.04
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	5.04	5.04	5.04
（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	5.04	5.04	5.04
3.公务接待费	6	0.00	0.00	
（1）国内接待费	7	---	---	
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	---	---	2
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	
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：江西鄱阳湖南矶湿地国家
级自然保护区管理局

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	2
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	0
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	2
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 1096.74 万元，其中年初结转和结余 0.07 万元，比上年增加 0.07 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 1096.74 万元，比上年减少 3581.25 万元，下降 76.56%，主要原因：基建项目及其他项目减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1096.74 万元，占 100.00%；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 0.00 万元；占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 1096.74 万元，其中本年支出合计 1096.74 万元，比上年减少 3581.25 万元，下降 76.56%，主要原因：基建项目及其他项目减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.07 万元，主要原因：基建项目及其他项目减少。

本年支出的具体构成：基本支出 494.67 万元，占 45.10%；

项目支出602.07万元，占54.90%；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494.74万元，决算数1096.74万元，完成年初预算的221.68%。

其中：（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数41.89万元，决算数41.89万元，完成年初预算的100%。预决算差异主要原因：预决算数持平。

（二）节能环保支出（类）年初预算数0.00万元，决算数257万元。预决算差异主要原因：本项目未纳入预算项目，为追加项目。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数0.07万元，决算数260.07万元，完成年初预算的3715.28%。预决算差异主要原因：预算数为上年结转结余数，决算数为本年度追加项目及上年结余数。

（四）农林水支出（类）年初预算数406.85万元，决算数491.85万元，完成年初预算的120.89%。预决算差异主要原因：追加了林业专项项目。

（五）住房保障支出（类）年初预算数45.92万元，决算

数 45.92 万元，完成年初预算的 100.00%，预决算差异主要原因：预决算数持平。

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 494.66 万元，其中：

（一）工资福利支出 458.06 万元，比上年减少 115.92 万元，下降 20.19%，主要原因：相较上年减少了；以前年度清算的奖金以及上年度社保调基缴纳的费用。

（二）商品和服务支出 32.43 万元，比上年增加 12.88 万元，增长 65.88%，主要原因：增加了工会经费。

（三）对个人和家庭补助支出 4.17 万元，比上年增加 1.6 万元，增长 62.26%，主要原因：增加了退休人员补助。

（四）资本性支出 0 万元，与上年持平，主要原因：两年无相关支出。

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 5.04 万元，决算数 5.04 万元，完成全年预算的 100%；决算数比上年减少 0.16 万元，下降 0.3%，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，完成全年预算的 100%，主要原因：两年无相关支出。

决算数与上年持平。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年无出国。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 5.04 万元，决算数 5.04 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，完成全年预算的 100%，主要原因：两年无相关支出。决算数上年持平，主要原因：两年无相关支出。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 5.04 万元，决算数 5.04 万元，完成全年预算的 100%，主要原因：严格按预算执行。决算数比上年减少 0.16 万元，下降 0.3%，主要原因：严格按预算执行，严控车辆出行管理。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 2 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 100%，主要原因：严格按预算执行。决算数与上年持平，主要原因：无接待事项。全年国内公务接待批，累计接待 0 人次，主要是：无接待事项。

其中：外事接待费决算数 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：严格按预算执行。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无接待事项。

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，故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 248.67 万元，其中：政府采购货物支出 15.06 万元、政府采购工程支出 17.77 万元、政府采购服务支出 215.85 万元。授予中小企业合同金额 196.07 万元，占政府采购支出总额的 78.85%，其中：授予小微企业合同金额 65.96 万元，占授予中小企业合同金额的 33.64%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 6.05%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 7.15%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 86.80%。

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 2 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于公务出行用车。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) 绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金345万元，占项目支出总额的57.30%。其中，3个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“2024年南矶湿地保护与管理”“南矶湿地保护区候鸟栖息地维持与保护”“2024年观鸟季南昌市子活动”等项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年南矶湿地保护与管理						
主管部门	南昌市林业局(部门)			实施单位	江西鄱阳湖南矶湿地国家级自然保护区管理局		
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	85	85	10	100	10

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	以推动林业高质量发展为主线，以建设独具南昌特色的“精致森林、大美湿地”为目标，对保护区管理机构工作场所【1局3站2基地（中心）】、保护区（333平方公里）以及周边乡镇（村场）开展全年野生动物保护与执法检查，进一步维持保护区及周边乡镇（村场）生态安全；同时落实水鸟栖息地管理站、保护点、检查哨运行维护以及南矶湿地智慧管护系统运行维护工作要求，开展保护相关法律法规、地域野生动物知识普及，进一步提升周边群众对保护区的保护意识。				按照水鸟栖息地保护与管理、野生动物保护与执法检查、南矶湿地智慧管护系统运行与维护、宣教与科普工作要求，完成6个“水鸟栖息地管理站、保护点、检查哨”运行维护、3处南矶湿地智慧管护系统运行与维护、36次野生动物保护与执法检查等工作，开展保护相关法律法规、地域野生动物知识普及，进一步提升周边群众对保护区的保护意识。			
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	水鸟栖息地保护与管理成本控制有效性	≤25万元	25万元	6	6	
			野生动物保护与执法检查成本控制有效性	≤30万元	30万元	7	7	
			南矶湿地智慧管护系统运行与维护成本控制有效性	≤5万元	5万元	1	1	
			宣教与科普成本控制有效性	≤25万元	25万元	6	6	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	水鸟栖息地管理站、保护点、检查哨运行维护	≥6个	6个	6	6	
			南矶湿地智慧管护系统运行与维护	≥3处	3处	1	1	
			野生动物保护与执法检查	≥36次	36次	7	7	
			宣传活动开展	≥8次	8次	6	6	
		质量指标	野生动物保护与执法检查覆盖率	=100%	100%	5.25	5.25	

			宣传活动参与公众	≥600人次	600人次	5	5		
			水鸟栖息地管理站、保护点、检查哨运行维护质量达标率	=100%	100%	4	4		
			南矾湿地智慧管护系统运行与维护质量达标率	=100%	100%	0.75	0.75		
		时效指标		南矾湿地智慧管护系统运行与维护完成及时性	2024年12月	达成年度目标	0.5	0.5	
				水鸟栖息地管理站、保护点、检查哨运行维护完成及时性	2024年12月	达成年度目标	1.25	1.25	
				宣传活动完成及时性	2024年12月	达成年度目标	1.25	1.25	
				野生动物保护与执法检查完成及时性	2024年12月	达成年度目标	2	2	
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	南矾湿地智慧管护系统正常运行率	=100%	100%	2	2	
				宣传活动宣传覆盖率	=100%	100%	4	4	
				水鸟栖息地管理站、保护点、检查哨正常运行率	=100%	100%	5	5	
				突发性事件应对率	=100%	100%	3	3	
			生态效益指标	水鸟栖息地功能保障率	=100%	100%	6	6	
		满意度指标	服务对象满意度	保护区周边群众满意度	≥95%	95%	10	10	
		总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	南矶湿地保护区候鸟栖息地维持与保护							
主管部门	南昌市林业局（部门）			实施单位	江西鄱阳湖南矶湿地国家级自然保护区管理局			
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	245	245	10	100	10	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	落实湿地智慧巡护系统采购、生物多样性监测和环境监测、鹤的嘉年华宣教、碟形湖群的维护与管理要求，提高公众对白鹤等鸟类物种的认知水平，增强鸟类的保护意识；让公众了解观鸟是湿地重要的价值和生态产品之一，提升鄱阳湖南矶国际重要湿地的知名度。同时进一步了解保护区及周边水环境状况，加强湿地巡护，提供良好的湿地环境。			按照生物多样性监测和环境监测、湿地智慧巡护系统采购、碟形湖群的维护与管理、鹤的嘉年华宣教工作要求，完成 7 次鹤的嘉年华宣教、18 个湿地碟形湖维护与管理、3 个自动监测台站运行与维持、1 座铁塔建设等工作，进一步了解保护区及周边水环境状况，加强湿地巡护，提供良好的湿地环境。				
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 年南矶湿地生物多样性监测和监测成本控制有效性	≤25 万元	25 万元	2	2	
			南矶湿地湿地智慧巡护系统采购成本控制有效性	≤125 万元	125 万元	10	10	
			2024 年南矶湿地碟形湖群的维护与管理成本控制有效性	≤55 万元	55 万元	5	5	
			鹤的嘉年华宣教成本控制有效性	≤40 万元	40 万元	3	3	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	鹤的嘉年华宣教	≥7 次	7 次	3	3		

			湿地碟形湖维护与管理	≥18 个	18 个	5	5	
			自动监测台站运行与维护	≥3 个	3 个	3	3	
			生物多样性监测和环境监测	≥6 类	6 类	2	2	
			自动无人机巡护系统采购	≥3 套	3 套	3	3	
			新建铁塔	≥1 座	1 座	4	4	
		质量指标	湿地碟形湖维护与管理实施规范性	=100%	100%	4	4	
			新建铁塔验收合格率	=100%	100%	3	3	
			系统设备验收合格率	=100%	100%	2	2	
			监测内容相符性	=100%	100%	1.5	1.5	
			自动监测台站正常运行率	=100%	100%	2	2	
	时效指标	鹤的嘉年华参与公众	≥1000 人次	1000 人次	2.5	2.5		
		2024 年南矾湿地碟形湖群的维护与管理完成及时性	2024 年 12 月前	达成年度目标	0.25	0.25		
		南矾湿地湿地智慧巡护系统采购完成及时性	2024 年 12 月前	达成年度目标	3.25	3.25		
		2024 年南矾湿地生物多样性监测和环境监测完成及时性	2024 年 12 月前	达成年度目标	0.75	0.75		
	效益指标	社会效益指标	鹤的嘉年华宣教群众参与率	=100%	100%	5	5	
			生物多样性监测和环境监测结果应用率	提高	达成年度目标	3	3	
			系统设备投入使用率	=100%	100%	6	6	
		生态效益指标	碟形湖群、湿地面积保障率	≥3.33 万公顷	3.33 万公顷	6	6	
		满意度指标	服务对象满意度	项目区周边群众满意度	≥95%	95%	10	10
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年观鸟季南昌市子活动							
主管部门	南昌市林业局（部门）			实施单位	江西鄱阳湖南矶湿地国家级自然保护区管理局			
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	15	15	10	100	10	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	深刻地认识和理解生态文明建设的重大意义，牢固树立绿水青山就是金山银山的绿色发展观，通过观鸟活动开展，营造生态文明建设氛围，加强生态文明教育，积极宣传生态保护知识、政策措施和法律法规，以实际行动牢固树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念，努力形成“美丽家园靠大家”的良好社会氛，普及自然知识，推动自然教育的发展。			按照活动开展要求，完成 28 天 2024 第一届南矶湿地生态艺术展活动开展，参展产品达到 75 件，通过普及自然知识，推动自然教育的发展。				
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	艺术布展成本	≤12.29 万元	12.29 万 元	16	16	
			艺术展评审成本	≤2.71 万元	2.71 万 元	4	4	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指标	数量指标	参展产品数	≥75 件	75 件	6	6	
2024 第一届南矶湿地生态艺术展活动开展			≥1 次	1 次	8	8		

			参展天数	≥28 天	28 天	6	6		
		质量指标		展览事故发生率	=0%	0%	7	7	
				活动作品展出率	=100%	100%	8	8	
		时效指标		2024 第一届南矾 湿地生态艺术展 活动完成时间	2024 年 4 月 15 日前	达成年度 目标	5	5	
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	参展人数	≥30000 人次	30000 人 次	20	20		
		生态效益 指标							
	满意度指 标	服务对象 满意度	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10		
	总分						100	100	

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省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) 上年结转和结余：填列 2023 年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) 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支出。

(二) 事业单位离退休：反应事业单位开支的离退休经费。

(三) 其他节能环保支出：反映政府节能环保的其他支出。

(四) 其他国有土地使用权出让安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。

(五) 林业事业机构：用于林业事业单位的基本支出。

（六）其他林业和草原支出：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

（七）住房公积金：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津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）购房补贴：按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（九）其他森林保护修复支出：反映除上述项目以外其他用于森林保护修复方面的支出。

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。