

2024 年度

平罗县黄河湿地保护
林场部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

平罗县黄河湿地保护林场是县自然资源局下属的全额财政拨款的二级预算事业单位，执行政府会计制度。林场主要负责黄河护岸林，森林资源保护、森林培育、湿地资源保护与开发、野生动植物保护、疫源疫情监测、有害生物防治、森林防火等工作。

二、机构设置

平罗县黄河湿地保护林场，为平罗县自然资源局所属财政全额拨款事业单位，不定级别，系二级预算单位，内设平罗县办公室、财务室、业务室、护林大队4个科室。

(一)办公室。负责单位日常运转工作。机要、信息、档案、保密、安全、信访、宣传、政务公开、综合治理、法治政府、依法行政等工作。负责单位党的建设、党风廉政、精神文明创建等工作。负责干部管理。承担有关重要文件、领导批示和重要事项、重点工作的督查督办。承担效能目标考核工作。

(二)财务室。贯彻执行有关财务会计制度。监督管理各项专项资金，拟订内部财务、资产管理制度。负责单位财务及国有资产监督管理。负责部门预决算、政府采购、国库集中支付、内部审计。承担财政和社会资金的结构优化和监测工作，执行合理利用社会资金的政策措施。

(三)业务室。负责单位实施项目的监督、管理及资料收集整理工作。

(四)护林大队。负责辖区范围内森林、草原、湿地资源

的巡查管理。

按照部门决算编报要求，纳入平罗县黄河湿地保护林场2024年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

八 二 〇 一 表

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4767644.70	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	366806.62
	9		九、卫生健康支出	39	54742.00
	10		十、节能环保支出	40	195476.96
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	4488063.09
	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	164524.00
	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	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	4767644.7	本年支出合计	59	5269612.67
使用非财政拨款结余	28	4767644.76	结余分配	60	
年初结转和结余	29	1449484.42	年末结转和结余	61	947516.51
总计	30	6217129.18	总计	62	6217129.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：平罗县黄河湿地保护林场

金额单位：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			
功能分类 科目编码						科目名称					小计	其中：教育收费	
类	款	项				栏次	1						2
			合计	4767644.76	4767644.76								
208			社会保障和就业支出	366806.62	366806.62								
20805			行政事业单位养老支出	366806.62	366806.62								
2080502			事业单位离退休	132000.00	132000.00								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	136213.00	136213.00								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	98593.62	98593.62								
210			卫生健康支出	54742.00	54742.00								
21011			行政事业单位医疗	54742.00	54742.00								
2101102			事业医疗单位	54742.00	54742.00								
211			节能环保支出	491723.00	491723.00								
21105			森林保护修复	491723.00	491723.00								
2110501			森林管护	723	723								
2110502			社会保险补助	491000	491000								
213			农林水支出	3689849.14	3689849.14								
21302			林业和草原	3689849.14	3689849.14								

2130204	事业机构	1139524.35	1139524.35				
2130209	森林生态效益补偿	1933.76	1933.76				
2130212	湿地保护	804927.45	804927.45				
2130234	林业草原防灾减灾	49500	49500				
2130299	其他林业和草原支出	1693963.58	1693963.58				
221	住房保障支出	164524	164524				
22102	住房改革支出	164524	164524				
2210201	住房公积金	123179	123179				
2210203	购房补贴	41345	41345				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：平罗县黄河湿地保护林场

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	5269612.67	1725956.97	3544015.70			
208		社会保障和就业支出	366806.62	366806.62				
20805		行政事业单位养老支出	366806.62	366806.62				
2080502		事业单位离退休	132000.00	132000.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	136213.00	136213.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	98593.62	98593.62				
210		卫生健康支出	54742.00	54742.00				
21011		行政事业单位医疗	54742.00	54742.00				
2101102		事业医疗单位	54742.00	54742.00				
211		节能环保支出	195476.96		195476.96			
21104		自然生态保护	25860.65		25860.65			
2110401		生态保护	25860.65		25860.65			
21105		森林保护修复	169616.31		169616.31			
2110501		森林管护	723.00		723.00			
2110502		社会保险补助	168893.31		168893.31			
213		农林水支出	4488063.09	1139524.35	3348538.74			
21302		林业和草原	4488063.09	1139524.35	3348538.74			
2130204		事业机构	1139524.35	1139524.35				
2130205		森林资源培育	34254.90		34254.90			

2130207	森林资源管理	1337.99		1337.99			
2130209	森林生态效益补偿	1933.76		1933.76			
2130212	湿地保护	1509959.29		1509959.29			
2130234	林业草原防灾减灾	49500.00		49500.00			
2130299	其他林业和草原支出	1751552.80		1751552.80			
221	住房保障支出	164524.00					
22102	住房改革支出	164524.00					
2210201	住房公积金	123179.00					
2210203	购房补贴	41345.00					

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：平罗县黄河湿地保护林场

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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	4767644.76	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		366806.62		
	9		九、卫生健康支出	41		54742.00		
	10		十、节能环保支出	42		195476.96		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44		4350397.75		
	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		164524.00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十二、其他支出	55			
	24		二十三、债务还本支出	56			
	25		二十三、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	4767644.76	本年支出合计	59		5131947.33	
	年初财政拨款结转和结余	1195135.09	年末财政拨款结转和结余	60		830832.52	
	一、一般公共预算财政拨款			61			
	二、政府性基金预算财政拨款			62			
	三、国有资本经营预算财政拨款			63			
	合计	5962779.85	合计	64		5962799.85	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：平罗县黄河湿地保护林场

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类	科目编码	科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5269612.67	1725956.97	3544015.70
208			社会保障和就业支出	366806.62	366806.62	
20805			行政事业单位养老支出	366806.62	366806.62	
2080502			事业单位离退休	132000.00	132000.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	136213.00	136213.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：平罗县黄河湿地保护林场

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1382588.62	302	商品和服务支出	110439.35	310	资本性支出	
30101	基本工资	354161.00	30201	办公费	17200.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	411481.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	19880.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	149234.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136213.00	30206	电费	9509.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	98593.62	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	54742.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	32527.11	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4105.00	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	232569.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	132000.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	86109.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	12780.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	9331.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	23168.84	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1680	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	18703.40	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1615157.62	公用经费合计					110439.35
合 计					1725596.97			

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：平罗县黄河湿地保护林场

金额单位：元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34000		34000		34000		23168.84		23168.84		23168.84	

注：2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：平罗县黄河湿地保护林场

金额单位：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	
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	0	0	0	0	0	0

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结余情况,数据取自财决 09 表。本年未安排政府性基金预算财政拨款收入。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：平罗县黄河湿地保护林场

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

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，数据取自财决 11 表。本年未安排国有资本经营预算财政拨款支出。

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 年度收入总计 4767644.76 元,支出总计 5269612.67 元。与 2023 年度相比,收入减少 1589425.39 元,下降 25%,主要原因是减少湿地项目资金 100 万元,本年度退休 4 人,人员经费也相应减少;支出减少 4127333.53 元,下降 43.92%,主要原因是本年度无退耕还湿资金支出。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4767644.76 元,其中:财政拨款收入 4767644.76 元,占 100%;上级补助收入 0 元,占 0%;事业收入 0 元,占 0%;经营收入 0 元,占 0%;附属单位上缴收入 0 元,占 0%;其他收入 0 元,占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5269612.67 元,其中:基本支出 1725596.97 元,占 32.75%;项目支出 3544015.70 元,占 67.25%;上缴上级支出 0 元,占 0%;经营支出 0 元,占 0%,对附属单位补助支出 0 元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 4767644.76 元,支出总计 5269612.67 元。与 2023 年度相比,财政拨款收入减少 1589425.39 元,下降 25%,主要原因是减少湿地项目资金 100 万元,本年度退休 4 人,人员经费也相应减少;财政拨款支出减少 4127333.53 元,下降 43.92%,主要原因是本年度无退耕还湿资金支出。

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 5962779.85 元，占本年支出合计的 95.91%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3434166.35 元，下降 36.55%，主要原因是本年度无退耕还湿资金支出。

（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 5131947.33 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 366806.62 元，占 7.15%；卫生健康（类）支出 54742 元，占 1.07%；节能环保（类）支出 195476.96 元，占 3.81%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 4350397.75 元，占 84.77%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 164524 元，占 3.20%。

（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 3895153 元，支出决算为 4767644.76 元，完成年初预算的 108.61%，主要原因是年初自治区专项资金未列入预算。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 138000 元，支出决算数为 132000 元，完成年初预算的 107.15%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员去世 1 人。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 136213 元，支出决算数为 136213 元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是本年内退休 4 人，新招录 3 人，工资指标。

3、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**。年初预算数为 68106 元，支出决算数为 98593.62 元，完成年初预算的 144.76%。决算数大于预算数的主要原因是本年内退休 4 人，新招录 3 人，工资调整。

4、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**。年初预算数为 54742 元，支出决算数为 54742 元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是本年内退休 4 人，新招录 3 人，工资调整。

5、**节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）**年初预算数为 0 元，支出决算数为 723 元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是本年支出上年结余森林管护资金。

6、**节能环保支出（类）森林保护修复（款）社会保险补助（项）**年初预算数为 0 元，支出决算数为 491000 元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是本年支付天保社会保险资金年初未列入预算。

7、**农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）**。年安预算为 1240041 元，支出决算为 1139524.35 元，完成年初预算的 91.89%，决算数小于预算数的主要原因是本年内退休 4 人，新招录 3 人，工资调整。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年安预算为 0 元，支出决算为 1933.76 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是本年支出上年结余森林生态效益补偿资金。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年安预算为 0 元，支出决算为 804927.45 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是本年支出上年结余湿地保护项目资金。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）林业和草原防灾减灾（项）。年安预算为 66000 元，支出决算为 49500 元，完成年初预算的 75%，决算数小于预算数的主要原因是财政压缩运转类项目资金。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年安预算为 1987000 元，支出决算为 1693963.58 元，完成年初预算的 85.25%，决算数小于预算数的主要原因是财政压缩运转类项目资金。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 123179 元，支出决算数为 123179 元。完成年初预算的 100%，决算数小于预算数的主要原因是本年内退休 4 人，新招录 3 人，工资调整。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 51372 元，支出决算数为 41345 元。完成年初预算的 80.48%，决算数小于预算数的主要原因是本年内退休 4 人，工资调整。

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1725596.97元，其中：人员经费1615157.62元，公用经费110439.35元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1382588.62元，较2024年度年初预算数减少163283.38元，降低10.56%，主要原因是本年退休4人；较2023年度决算数减少204541.90元，降低12.89%。

2. 商品和服务支出110439.35元，较2024年度年初预算数增加20938.35元，增长23.39%，主要原因是年初物业费未列入预算；较2023年度决算数增加16823.12元，增长17.97%。

3. 对个人和家庭的补助232569元，较2024年度年初预算数增加56289元，增长31.93%，主要原因是年初退休职工丧葬费未列入预算；较2023年度决算数减少74709元，降低24.31%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出2105975.91元，较2024年度年初预算数增加22475.91元，增长1.08%，主要原因是支出上年结余项目质保金；较2023年度决算数减少3653457.57元，降低63.43%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年没有对企业补助（基本建设）支出；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，本年没有对企业补助支出；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长

0%，本年没有其他支出；较2023年度决算数减少12370元，降低0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为34000元，支出决算为23168.84元，完成预算的68.14%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行财政例行勤俭节约相关规定。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度增加8477.81元，增长57.7%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加8477.81元，增长57.7%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少0元；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是公务车辆年限超过10年，运行维护费增加。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决23168.84元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为34000元，支出决

算为23168.84元，完成预算的68.14%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出23168.84元，主要用于公务用车运行维护及燃油等。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：本单位不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出决算。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结0元，增长0%，主要原因是本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款收入支出决算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）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110439.35元，比2023年度减少10620.65元，降低8.77%。主要原因是：本年度办公费用减少。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0

元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 756 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。平罗县黄河湿地保护林场未开展绩效管理工作。

2. 项目绩效自评结果。平罗县黄河湿地保护林场未开展项目绩效自评。

第四部分 名词解释

- 1.财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。
- 2.上级补助收入：**是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 3.事业收入：**是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 4.其他收入：**是指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。
- 5.上年结转和结余：**是指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 6.结余分配：**是指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
- 7.年末结转和结余：**是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
- 8.基本支出：**是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 9.项目支出：**是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 10.“三公经费”：**纳入财政预决算管理的“三公”经费是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费

等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

11.行政事业单位离退休：反映行政事业单位离退休人员综合定额。

12.医疗保障：反映行政事业单位按照社保基数的一定比例为职工缴纳的医疗保险。

13.住房改革支出：反映行政事业单位按照在职职工工资总额的一定比例为职工缴纳的住房公积金以及购房补贴。

14.机关运行经费：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，包括办公及印刷费、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交通费用。

第五部分 附件

其他有关公开资料