

安徽升金湖国家级自然保护区管理处 2024 年单
位预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.安徽升金湖国家级自然保护区管理处 2024 年收支总表
- 2.安徽升金湖国家级自然保护区管理处 2024 年收入总表
- 3.安徽升金湖国家级自然保护区管理处 2024 年支出总表
- 4.安徽升金湖国家级自然保护区管理处 2024 年财政拨款收支总表
- 5.安徽升金湖国家级自然保护区管理处 2024 年一般公共预算支出表
- 6.安徽升金湖国家级自然保护区管理处 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.安徽升金湖国家级自然保护区管理处 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.安徽升金湖国家级自然保护区管理处 2024 年国有资产经营预算支出表

9.安徽升金湖国家级自然保护区管理处 2024 年项目支出表

10.安徽升金湖国家级自然保护区管理处 2024 年政府采购支出表

11.安徽升金湖国家级自然保护区管理处 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省和市有关自然保护区等方面的法律法规和政策规定，制定升金湖保护区的各项管理制度并组织实施。

（二）负责保护区的规划控制、建设管理，合理开发、科学利用自然生态环境和资源；管理保护区周边建设项目。

（三）负责管理保护区的自然资源，对保护区内资源进行调查，建立监测系统和资源档案；组织或者协调有关部门开展自然保护科普宣传教育、环境监测、科学研究，参与国内外交流与合作。

（四）负责保护区珍稀水禽的监测、救护和野生动物疫源疫病的监测防控。

（五）根据保护区管理办法的规定，协调、督促保护区区域内的县、区政府和市直有关部门依法履行管理职责。

（六）负责保护区执法巡查，组织、协调和实施保护区执法工作，依法查管理处自然保护区内的违法行为。

（七）在不影响保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动。

（八）承办市林业局交办的其他事项。

二、单位预算构成

安徽升金湖国家级自然保护区管理处 2024 年度单位预

算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

安徽升金湖国家级自然保护区管理处 2024 年以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定践行绿水青山就是金山银山理念，认真贯彻落实市委、市政府和市林业局的部署要求，坚持严格保护、系统治理、合理利用、惠民富民，全面建立和落实自然保护区管理制度，坚持保护为先，发展为要，坚持生态产业化，产业生态化，实现保护与发展相得益彰，真正把绿水青山建得更美，把金山银山做得更大，将生态底色转化成发展绿色。

（一）巩固成果，持续推动突出环境问题整改。我们继续将坚持不动摇、不松劲、不开口子，以不贰过的态度和抓铁有痕、踏石留印的韧劲，鼓足干劲，履职尽责，深入推动突出环境问题整改工作，坚决打赢碧水攻坚战，确保发现的问题全部整改到位。

（二）重点突破，持续推动圩口统管工作。紧紧抓住圩口统管这一牛鼻子工程，守护好升金湖一湖碧水。一是压实属地政府责任，对缓冲区内未统管圩口，实行水质监测问责制度，加大监督执纪问责力度，倒逼入轨。二是利用统管圩口开展生态修复，试点种植水生经济作物（水生蔬菜等），降解有机质，改善水质。

（三）综合治理，持续推动生态环境改善。一是举一反三

三开展“绿盾”自然保护地强化监督工作。对发现的问题，及时交办，限期整改到位。二是加强水生态修复。全力实施森林、湿地保护修复和水生生物多样性保护工程，推动构建生态效益补偿机制。三是规范保护区内修筑设施项目的规划、审批、建设以及监督管理。

（四）从严从实，持续推动执法管理有力有效。一要重心下移。增设必要管护站点，实行网格化管理。严格落实管护人员轮岗制、淘汰制、问责制。二要提升现代化管理水平，采购无人机组建空中监察梯队，联合 6 个高清监控摄像头，加大巡查执法力度，严厉打击偷捕偷猎、缓冲区违规建房、侵占湿地、乱搭乱建、乱采乱挖、违规养殖等破坏生态环境的行为。

（五）补强短板，持续推动基础工作提升。一是多渠道争取资金，逐步改善执法管护人员工作、生活条件。二是启用无人机，巡湖快艇，提高管护效率。三要盘活管理局存量房地产。积极与高校对接，利用存量房地产，建设实验实习和科考科研基地。四是加强自然资源监测。与安徽大学等高校合作，共同组织开展国际重要湿地监测工作。争取设立国家级定位站。五是规范做好勘界立标工作。按技术标准和规范，完善界碑界桩标识，增设界碑界桩，力争全覆盖。强化界碑界桩管护。

（六）保护优先，持续推动大保护工作高质量发展。坚

持保护为先，发展为要，坚持生态产业化，产业生态化，处理好保护与开发利用的关系，实现保护与发展相得益彰，真正将绿水青山转化为金山银山。一是适度开发旅游资源。在确保湿地功能优化，候鸟种群稳定，生态环境改善的前提下，发展生态旅游。修建环湖亲水生态廊道，沿廊道布局与保护方向一致的景观景点，如：湿地生态景观、湿地候鸟展览馆、观鸟台、野生候鸟驯化基地等，开展湿地观鸟之旅、湿地休闲之旅、湿地科普之旅、湿地田园之旅。同时，充分整合环湖六个镇自然、人文资源，以升金湖生态旅游引爆周边区域旅游，并将其作为池州乃至皖南全域旅游的重要节点。二是适度利用农业资源。发挥保护区一般控制区及其外围生态环境好，渔农山林资源丰富的优势，发展现代农业和特色农业。实行良田、良种、良法、良制，推广使用有机肥和病虫害生物防治新技术，生产绿色有机无公害农产品，注册“升金湖”商标，建成居民放心优质的米袋子、菜篮子、油瓶子、鱼池子，同时为游客提供特色精致的旅游产品，以此带动湖区群众增收致富。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

安徽升金湖国家级自然保护区管理处 2024 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	890.41	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	132.18
		九、卫生健康支出	20.16
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	285.01
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	639.17
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	98.90
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	890.41	本 年 支 出 小 计	1,175.41
上年结转数	285.01	结转下年	
一般公共预算	285.01	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1,175.41	支 出 总 计	1,175.41

安徽升金湖国家级自然保护区管理处 2024 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入					
池州市林业局	1,175.41	890.41	890.41										285.01	285.01			
安徽升金湖国家级自然保护区管理处	1,175.41	890.41	890.41										285.01	285.01			

安徽升金湖国家级自然保护区管理处 2024 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	132.18	132.18				
20805	行政事业单位养老支出	130.59	130.59				
2080502	事业单位离退休	27.74	27.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.56	68.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.28	34.28				
20899	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59				
210	卫生健康支出	20.16	20.16				
21011	行政事业单位医疗	20.16	20.16				
2101101	行政单位医疗	7.51	7.51				
2101102	事业单位医疗	12.65	12.65				
211	节能环保支出	285.01		285.01			
21199	其他节能环保支出	285.01		285.01			
2119999	其他节能环保支出	285.01		285.01			
213	农林水支出	639.17	609.12	30.05			
21302	林业和草原	639.17	609.12	30.05			
2130201	行政运行	266.33	266.33				
2130204	事业机构	342.79	342.79				
2130212	湿地保护	30.05		30.05			
221	住房保障支出	98.90	98.90				
22102	住房改革支出	98.90	98.90				
2210201	住房公积金	62.56	62.56				
2210202	提租补贴	36.33	36.33				
合计		1,175.41	860.36	315.06			

安徽升金湖国家级自然保护区管理处 2024 年财政拨款收支
总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	890.41	一、本年支出	1,175.41
（一）一般公共预算拨款	890.41	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	285.01	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	285.01	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	132.18
		（九）卫生健康支出	20.16
		（十）节能环保支出	285.01
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	639.17
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	98.90
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	

收 入 总 计	1,175.41	支 出 总 计	1,175.41

安徽升金湖国家级自然保护区管理处 2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	132.18	132.18	132.18		
20805	行政事业单位养老支出	130.59	130.59	130.59		
2080502	事业单位离退休	27.74	27.74	27.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.56	68.56	68.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.28	34.28	34.28		
20899	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	1.59		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	1.59		
210	卫生健康支出	20.16	20.16	20.16		
21011	行政事业单位医疗	20.16	20.16	20.16		
2101101	行政单位医疗	7.51	7.51	7.51		
2101102	事业单位医疗	12.65	12.65	12.65		
211	节能环保支出	285.01				285.01
21199	其他节能环保支出	285.01				285.01
2119999	其他节能环保支出	285.01				285.01
213	农林水支出	639.17	609.12	457.29	151.83	30.05
21302	林业和草原	639.17	609.12	457.29	151.83	30.05
2130201	行政运行	266.33	266.33	178.30	88.03	
2130204	事业机构	342.79	342.79	278.99	63.80	
2130212	湿地保护	30.05				30.05
221	住房保障支出	98.90	98.90	98.90		
22102	住房改革支出	98.90	98.90	98.90		
2210201	住房公积金	62.56	62.56	62.56		
2210202	提租补贴	36.33	36.33	36.33		
合计		1,175.41	860.36	708.53	151.83	315.06

安徽升金湖国家级自然保护区管理处 2024 年一般公共预算
基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	681.59	674.59	7.00
30101	基本工资	179.87	179.87	
30102	津贴补贴	73.00	73.00	
30103	奖金	157.89	157.89	
30107	绩效工资	76.77	76.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.56	68.56	
30109	职业年金缴费	34.28	34.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.16	20.16	
30112	其他社会保障缴费	8.50	1.50	7.00
30113	住房公积金	62.56	62.56	
302	商品和服务支出	151.20	19.37	131.83
30201	办公费	9.00		9.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30209	物业管理费	27.04		27.04
30211	差旅费	12.00		12.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	4.88	4.38	0.50
30217	公务接待费	6.00		6.00
30226	劳务费	26.00		26.00
30228	工会经费	14.49	14.49	
30239	其他交通费用	13.79		13.79
30299	其他商品和服务支出	14.50	0.50	14.00
303	对个人和家庭的补助	27.56	14.56	13.00
30302	退休费	5.05	5.05	
30305	生活补助	9.39	9.39	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.12	0.12	13.00
合计		860.36	708.53	151.83

安徽升金湖国家级自然保护区管理处 2024 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：安徽升金湖国家级自然保护区管理处没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

安徽升金湖国家级自然保护区管理处 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：安徽升金湖国家级自然保护区管理处没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

安徽升金湖国家级自然保护区管理处 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	2023 年湿地保护修复项目	安徽升金湖国家级自然保护区管理处	285.01				285.01				
特定目标类	升金湖湿地生态科普基地日常管护	安徽升金湖国家级自然保护区管理处	20.00	20.00							
特定目标类	升金湖宣教项目	安徽升金湖国家级自然保护区管理处	4.80	4.80							
特定目标类	退役军人伤残补助金	安徽升金湖国家级自然保护区管理处	5.25	5.25							
合计			315.06	30.05			285.01				

安徽升金湖国家级自然保护区管理处 2024 年政府采购支出
表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计							

注：安徽升金湖国家级自然保护区管理处没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

安徽升金湖国家级自然保护区管理处 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：安徽升金湖国家级自然保护区管理处没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽升金湖国家级自然保护区管理处所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽升金湖国家级自然保护区管理处 2024 年收支总预算 1175.41 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转结余，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

安徽升金湖国家级自然保护区管理处收入预算 1175.41 万元，其中，本年收入 890.41 万元，上年结转收入 285.01 万元。

（一）本年收入 890.41 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 46.23 万元，下降 4.94%，下降原因主要是本年项目经费减少。

（二）上年结转收入 285.01 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 2927.54 万元，下降 91.13%，下降原因主要是结转项目金额减少。

三、关于 2024 年支出总表的说明

安徽升金湖国家级自然保护区管理处 2024 年支出预算 1175.41 万元，比 2023 年预算减少 2973.78 万元，下降 71.67%，下降原因主要是本年项目经费减少。其中，基本支出 860.36

万元，占 73.2%，主要用于保障机构日常运转，完成日常工作任务；项目支出 315.06 万元，占 26.8%，主要用于湿地保护修复项目、生态科普基地日常管护；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

安徽升金湖国家级自然保护区管理处 2024 年财政拨款收支预算 1175.41 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1175.42 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 890.41 万元，上年结转收入 285.01 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 132.18 万元，占 11.25%；卫生健康支出 20.16 万元，占 1.72%；节能环保支出 285.01 万元，占 24.25%；农林水支出 639.17 万元，占 54.38%；住房保障支出 98.9 万元，占 8.41%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况

安徽升金湖国家级自然保护区管理处 2024 年一般公共预算支出 1175.41 万元，比 2023 年预算减少 2973.78 万元，下降 71.67%，主要原因：项目预算经费减少。

（二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 132.18 万元，占 11.25%；卫生健康支出 20.16 万元，占 1.72%；节能环保支出 285.01 万元，

占 24.25%；农林水支出 639.17 万元，占 54.38%；住房保障支出 98.9 万元，占 8.41%。

（三）一般公共预算支出具体情况

1.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) 2024 年预算 27.74 万元，比 2023 年预算增加 2.48 万元，增长 9.82%，增长原因主要是退休人员增加。

2.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) 2024 年预算 68.56 万元，比 2023 年预算增加 18.09 万元，增长 35.84%，增长原因主要是人员增加，经费增加。

3.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) 2024 年预算 34.28 万元，比 2023 年预算增加 16.05 万元，增长 88.04%，增长原因主要是人员增加，经费增加。

4.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) 2024 年预算 1.59 万元，比 2023 年预算减少 1.59 万元，下降 50%，下降原因主要是预算经费压缩。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2024 年预算 7.51 万元，比 2023 年预算增加 1.93 万元，增长 34.59%，增长原因主要是人员增加，经费增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2024 年预算 12.65 万元，比 2023 年预算增加 3.25 万元，增长 34.57%，增长原因主要是人员增加，经费增加。

7.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项） 2024 年预算 285.01 万元，比 2023 年预算减少 2409.62 万元，下降 89.42%，下降原因主要是项目经费减少。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项） 2024 年预算 266.33 万元，比 2023 年预算增加 69.43 万元，增长 35.26%，增长原因主要是人员增加，经费增加。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项） 2024 年预算 342.79 万元，比 2023 年预算增加 103.06 万元，增长 42.99%，增长原因主要是人员增加，经费增加。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项） 2024 年预算 30.05 万元，比 2023 年预算减少 809.47 万元，下降 96.42%，下降原因主要是项目经费减少。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2024 年预算 62.56 万元，比 2023 年预算增加 16.26 万元，增长 35.12%，增长原因主要是人员增加，经费增加。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2024 年预算 36.33 万元，比 2023 年预算增加 36.33 万元，增

长原因主要是提租补贴新纳入预算经费。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

安徽升金湖国家级自然保护区管理处 2024 年一般公共预算基本支出 860.36 万元，其中，人员经费 708.53 万元，公用经费 151.83 万元。

（一）人员经费 708.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 151.83 万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

安徽升金湖国家级自然保护区管理处 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

安徽升金湖国家级自然保护区管理处 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

安徽升金湖国家级自然保护区管理处 2024 年预算共安排项目支出 315.06 万元，比 2023 年预算减少 3239.09 万元，下降 91.14%，下降原因主要是项目经费减少。主要包括：本年财政拨款安排 30.05 万元（其中，一般公共预算拨款安排 30.05 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 285.01 万元（其中，一般公共预算拨款安排 285.01 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

安徽升金湖国家级自然保护区管理处 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

安徽升金湖国家级自然保护区管理处 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “2023 年湿地保护修复项目”项目。

（1）项目概述。主要用于生态效益补偿、农作物损失补偿等有利于保护区发展方面。

(2) 立项依据。《关于特别是作为水禽栖息地的国际重要湿地公约》。

(3) 实施主体。安徽升金湖国家级自然保护区管理处。

(4) 起止时间。2024.1-2024.12。

(5) 项目内容。一是生态效益补偿：农作物损失补偿 100 万元，越冬候鸟觅食地建设补偿 2100 万元。二是湿地保护修复工程：购置 2 艘执法快艇、4 套无人机和 150 个湿地宣传警示牌，共计 43 万元；种植刺苦草、马来眼子草、莲等水生植物 1400 亩，共计 274 万元。

(6) 年度预算安排。285.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2023 年湿地保护修复项目		
主管部门及代码		[101]池州市林业局	实施单位	安徽升金湖国家级自然保护区管理处
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	285.01	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标		

（二）机关运行经费。

安徽升金湖国家级自然保护区管理处 2024 年机关运行经费财政拨款预算 151.8 万元，比 2023 年预算增加 45.9 万元，增长 43.34%，增长原因主要是人员增加，经费增加。

（三）政府采购情况。

安徽升金湖国家级自然保护区管理处 2024 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，安徽升金湖国家级自然保护区管理处共有车辆 0 辆，单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，安徽升金湖国家级自然保护区管理处 4 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 30.05 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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支出和公用支出。

九、项目支出：指除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

安徽升金湖国家级自然保护区管理处 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	2023 年湿地保护修复项目	285.0
2	升金湖湿地生态科普基地日常养护	20.0
3	升金湖宣教项目	4.8
4	退役军人伤残补助金	5.2

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2023 年湿地保护修复项目		
主管部门及代码		[101]池州市林业局	实施单位	安徽升金湖国家级自然保护区管理处
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	285.01	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标		

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		升金湖湿地生态科普基地日常管护		
主管部门及代码		[101]池州市林业局	实施单位	安徽升金湖国家级自然保护区管理处
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	20.00	
		其中：财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	聘用 4 名保安，完成龙源绿野的销号			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	4 人
		质量指标	完成销号任务	100%
		时效指标	2024 年 2 月底完成	及时有效
		成本指标	不超过总预算	45.33 万元
	效益指标	经济效益指标	执法及监测能力提升	100%
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥100%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		升金湖宣教项目		
主管部门及代码		[101]池州市林业局	实施单位	安徽升金湖国家级自然保护区管理处
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	4.80	
		其中:财政拨款	4.80	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金 4.8 万元,用于发放短信,发送短信达到 200 万条以上,完成最少三次培训,以达到升金湖保护宣教作用,提升群众对环境保护意识的重要性			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发送过境短信条数	≥200 万条
		质量指标	立即发送	100%
		时效指标	全年均有发送	100%
		成本指标	不超过总预算	12.4 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	提高保护意识	100%
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥100%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		退役军人伤残补助金		
主管部门及代码		[101]池州市林业局	实施单位	安徽升金湖国家级自然保护区管理处
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	5.25	
		其中：财政拨款	5.25	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金 5.25 万元，用于发放升金湖因公伤残职工补助金，以达到保障因公伤残职工的利益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	伤残职工 1 人	1 人
		质量指标	合规性	100%
		时效指标	及时性	100%
		成本指标	不超过总预算	5.25 万元
	效益指标	经济效益指标	提高伤残职工补助	100
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	100%