

**安徽升金湖国家级自然保护区管理处**  
**2025 年单位预算**

2025 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
- 3.2025 年度主要工作任务

## 第二部分 2025 年单位预算表

- 1.安徽升金湖国家级自然保护区管理处 2025 年收支总表
- 2.安徽升金湖国家级自然保护区管理处 2025 年收入总表
- 3.安徽升金湖国家级自然保护区管理处 2025 年支出总表
- 4.安徽升金湖国家级自然保护区管理处 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年项目支出表

10.安徽升金湖国家级自然保护区管理处 2025 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 2025 年政府购买服务支出表

12.安徽升金湖国家级自然保护区管理处 2025 年通用资产配置支出表

### **第三部分 2025 年单位预算情况说明**

1.关于 2025 年收支总表的说明

2.关于 2025 年收入总表的说明

3.关于 2025 年支出总表的说明

4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2025 年项目支出表的说明

10.关于 2025 年政府采购支出表的说明

11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

12.关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

13.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)贯彻执行法律法规和政策：管理处负责贯彻执行国家、省和市有关自然保护区的法律法规和政策，制定并实施升金湖保护区的各项管理制度。

(二)规划和控制：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，并对保护区周边的建设项目进行管理。

(三)资源管理和监测：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；组织环境监测，参与科普宣传教育、科学研究，并参与国内外交流与合作。

(四)野生动物保护：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)执法和监管：负责保护区的执法巡查，组织、协调和实施保护区联合执法工作，依法查处保护区内的违法行为。

(六)科普教育和旅游：在不影响保护区的自然环境和资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动。

(七)协调和管理：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，并承担市升金湖管理委员会办公室的日常工作。

### 二、单位预算构成

安徽升金湖国家级自然保护区管理处 2025 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、2025 年度主要工作任务

（一）持续巩固警示片反馈问题整改成效。按照市委市政府的统一部署，切实加强执法管护，积极巩固警示片反馈问题整改成效。共出动执法车辆 485 车次；执法人员 1940 人次；办结行政处罚案件 4 件，共计罚款人民币 9000 元；教育劝离湖区违规垂钓人员 254 人，有序引导观光客 320 余人；收缴鱼竿 621 根、下水裤 6 件、地笼丝网 3272 条、销毁迷魂阵 8 个，收缴销毁偷捕船只共 60 艘；4 个值班组夜间开展 161 次打击偷捕执法行动。会同属地政府及贵池区、东至县相关职能部门在保护区开展联合普法宣传、环境问题整改、打击非法捕捞等活动共计 20 次，共散发、粘贴《关于进一步加强升金湖野生动物保护的通告》、《升金湖国家级自然保护区保护管理有奖举报通告》2500 余份；37 名涉及在湖区采摘、捕捞人员身份信息，按户籍所在地分别向胜利、大渡口、张溪、唐田镇政府通报，得到属地政府支持，均已派人上门开展警示教育。

（二）全面开展遥感点位核查工作。对生态环境部、国家林草局、省环委办、省林业局、市林业局下发的 550 个遥感监测点位进行核查并上报；制定《安徽升金湖国家级自然保护区涉林突出生态环境问题“回头看”专项行动工作方案》，

并及时对有关问题开展了“回头看”，对安徽省“绿盾回头看”自然保护地3个点位开展“回头看”并上报；在遥感监测、专项排查、执法巡查等基础上形成问题清单并分类交办县区整改，通过升金湖管委会办公室下发县区问题交办单21份（东至县12个，贵池区8个，贵池区东至县及市直部门1个），2个督办单，并积极指导整改。根据《关于立即开展2024自然保护地违法违规问题例行排查自查工作的通知》要求，对省林业局下发的1158个（其中，贵池区林业局帮助核查122个，东至县林业局帮助核查311个）自然保护地疑似违法违规问题点位进行核查并上报。

（三）继续做好湖区圩口统管。续签圩口5万余亩，拨付生态效益补偿资金1661万余元。根据升金湖管委会调度会议要求，在统管圩口开展生态产业试点工作，指导市升金湖生态保护发展有限公司在统管圩口种植小麦300亩、油菜720亩。通过生态种植小麦、油菜，有效分解前期水产养殖沉积饵料，减轻水体富营养化现象，在创造经济价值的同时，为下一步圩口绿色生态可持续发展打下基础。

（四）推深做实各类项目工作。一是实施好湿地保护修复项目。2023年湿地保护修复项目全部开工，种植水生植物约1400亩；2024年获批湿地保护修复项目2000万元，已完成所有项目招投标工作，各子项目正在有序推进。开展涉湖6个乡镇农业损失补偿申报材料收集及核查工作，2023-2024

年度共计申报受损面积 25920.43 亩。同时继续谋划 2025 年湿地保护修复项目。二是全力完成湿地生态修复项目。对项目区内成活率不足的区域进行补种，调控水位，开展全面养护管理，提高种植水生植物的成活率。三是完善智慧监管平台项目。智慧监管平台项目已正式投入运营，增设 1 处热成像云台监控、5 个无人机机场和 50 套广播音柱。四是配合申报 EOD 等项目。积极配合市林业局、市生态环境局谋划 EOD 项目，目前已开展了现场勘察。五是启动湿地生态修复方案编制工作。委托国家林业和草原局华东调查规划院编制升金湖国际重要湿地生态修复方案。

（五）大力开展科普宣教。以“世界湿地日”“爱鸟周”“野生动物保护宣传月”“安徽湿地日”等活动为契机，积极开展湿地和水鸟保护系列宣传教育活动。配合中央电视台和省市地方电视台拍摄冬季候鸟宣传通讯稿 5 篇，开展越冬候鸟网络平台直播 2 次，市政府采用报道 2 篇，拍摄湿地生态宣传短片 3 部，举办网络摄影比赛 1 次。

（六）扎实做好科研监测。一是开展鸟类监测工作，参与长三角水鸟同步调查工作，调查结果显示升金湖水鸟超 6 万只，为安徽省各调查单元之最。二是做好疫源疫病日常监测工作，及时救治处理伤病鸟 5 只，疫源疫病监测系统上报率达 100%。三是与南京林业大学达成初步共识，计划共建教学实习基地，与安徽大学深度合作，依托生态定位研究站



联合申报自然基金。四是编制安徽升金湖国家级自然保护区生态环境保护成效自评估报告并录入平台。

（七）努力化解信访难题。2024 年共收到 12345 政务服务平台热线 40 个，管理处办公室收到来电 2 个，省环保督察组交办 1 个省环保督察信访件，除 22 件匿名件外均已联系当事人了解情况，在时限内予以回复；除 1 件来电人表示不满意重新进行办理外，其余均满意或默认满意。

### 存在的困哪和问题

#### （一）管理体制不顺

尽管市政府对升金湖联合执法工作机制进一步进行了修订和完善，但是属地和部门责任难以落实，大部分属地政府和相关部门仍然存在将升金湖保护区管理处当成升金湖管委会的误区，出现只要在升金湖保护区发生的事就应该归升金湖保护区管理处管，升金湖保护区管理处陷入“单打独斗”的尴尬局面。

#### （二）基础设施落后

虽然每年争取的项目资金多，但都是保护、修复、补偿方向的资金，省林草局市财政均未列支基础设施建设资金，基础设施建设项目申报经多次与上级主管部门对接，均以市级财政保障各保护区基础设施建设为由被退回，导致目前保护站点不足且办公条件差。同时，保护区优化调整后，管护范围更大，需要进一步布设站点，资金缺口大。当前湖区丰

水期水面广，管护压力大，人员不足后劲跟不上，长期疲劳作战，管护效果不好。

### （三）圩口管护难度大

目前，已统管湖区周边圩口约 5 万亩，但未增加相关管护经费，加上部分镇村对统管圩口一交了之，属地监管责任缺失，管护工作压力大，部分圩口有被侵占的风险。同时，统管的圩口绝大部分未能找到合适的利用途径，仍停留在项目资金支撑保护的阶段，尽管市生态保护发展有限公司开展了部分保护利用试点，但效果不明显。

## 2025 年工作计划

（一）坚持问题导向,确保生态环境问题动态清零。始终坚持以中央、省环保督察、长江经济带生态环境警示片及“绿盾”专项监督检查和遥感监测反馈问题为导向，举一反三，扎实开展保护区生态环境问题整治工作，巩固整改成效。

（二）坚持统筹协调，推动生态补偿机制生根见效。一是持续纵深推进圩口统管工作，坚持疏堵并重。二是严格规范实施 2025 年湿地生态效益补偿项目，按照前期巡查反馈要求做好统管项目台账。三是完善统管圩口利用新模式，确保统得来，管得了，用得好。积极总结试点圩口利用经验，为下一步发展提供科学决策。

（三）坚持生态修复,推动生态环境高质量发展。一是严格落实项目“四制”，高标准验收已开展水生植物种植等生态

修复项目。二是积极保持湖区环境整洁有序，常态化开展湖区垃圾、富集水生植物和外来物种等清理工作。三是畅通水位调控机制，保障居民和生态用水。四是严格规范保护区内修筑设施项目的规划、审批、建设监督管理。

（四）坚持依法行政,推动执法管理有力有效。加强执法管理队伍建设，积极组织开展执法人员业务培训，积极执法队伍标准化建设。完善管护站点布局，做实网格化管理，落实包保责任，严管重罚，建立健全违法违规行为排查登记交办和协调联动机制，严格生态公司管护巡护考核工作。

（五）坚持保护优先,推动保护与发展创新协调。广泛收集市（区、县）政府及市直部门意见，结合下发的整合优化数据，充实优化总体规划初稿。配合省城建院整理升金湖保护发展规划编制思路，积极征求属地政府及相关部门意见并及时向市政府汇报。

## 第二部分 2025 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 2025 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	1,211.59	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	13.50	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	128.41
		九、卫生健康支出	19.16
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	196.94
		十一、城乡社区支出	13.50
五、单位资金收入		十二、农林水支出	968.47
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	95.55
		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	1,225.09	本 年 支 出 小 计	1,422.02
上年结转数	196.94	结转下年	
一般公共预算	196.94	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	1,422.02	支 出 总 计	1,422.02

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

安徽升金湖国家级自然保护区管理处 2025 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	1,422.02	1,225.09	1,211.59	13.50									196.94	196.94				
安徽升金湖国家级自然保护区管理处	1,422.02	1,225.09	1,211.59	13.50									196.94	196.94				

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

安徽升金湖国家级自然保护区管理处 2025 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	128.41	128.41				
20805	行政事业单位养老支出	126.82	126.82				
2080502	事业单位离退休	28.02	28.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.87	65.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.93	32.93				
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	19.16	19.16				
21011	行政事业单位医疗	19.16	19.16				
2101101	行政单位医疗	6.57	6.57				
2101102	事业单位医疗	12.59	12.59				
211	节能环保支出	196.94		196.94			
21104	自然生态保护	196.94		196.94			
2110406	自然保护区	196.94		196.94			
212	城乡社区支出	13.50		13.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.50		13.50			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.50		13.50			
213	农林水支出	968.47	580.75	387.72			
21302	林业和草原	968.47	580.75	387.72			
2130201	行政运行	238.92	238.92				
2130204	事业机构	341.83	341.83				
2130212	湿地保护	387.72		387.72			
221	住房保障支出	95.55	95.55				
22102	住房改革支出	95.55	95.55				
2210201	住房公积金	59.45	59.45				
2210202	提租补贴	36.10	36.10				
合计		1,422.02	823.87	598.16			

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

安徽升金湖国家级自然保护区管理处 2025 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	1,225.09	一、本年支出	1,422.02
（一）一般公共预算拨款	1,211.59	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	13.50	（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	196.94	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	196.94	（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	128.41
		（九）卫生健康支出	19.16
		（十）节能环保支出	196.94
		（十一）城乡社区支出	13.50
		（十二）农林水支出	968.47
		（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	95.55
		（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	1,422.02	支 出 总 计	1,422.02

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

安徽升金湖国家级自然保护区管理处 2025 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	128.41	128.41	128.41		
20805	行政事业单位养老支出	126.82	126.82	126.82		
2080502	事业单位离退休	28.02	28.02	28.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.87	65.87	65.87		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.93	32.93	32.93		
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	19.16	19.16	19.16		
21011	行政事业单位医疗	19.16	19.16	19.16		
2101101	行政单位医疗	6.57	6.57	6.57		
2101102	事业单位医疗	12.59	12.59	12.59		
211	节能环保支出	196.94				196.94
21104	自然生态保护	196.94				196.94
2110406	自然保护地	196.94				196.94
213	农林水支出	968.46	580.75	440.82	139.93	387.72
21302	林业和草原	968.46	580.75	440.82	139.93	387.72
2130201	行政运行	238.92	238.92	158.39	80.53	
2130204	事业机构	341.83	341.83	282.43	59.40	
2130212	湿地保护	387.72				387.72
221	住房保障支出	95.55	95.55	95.55		
22102	住房改革支出	95.55	95.55	95.55		
2210201	住房公积金	59.45	59.45	59.45		
2210202	提租补贴	36.10	36.10	36.10		
合计		1,408.52	823.87	683.94	139.93	584.66

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。



## 安徽升金湖国家级自然保护区管理处 2025 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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>652.10</b>	<b>648.10</b>	<b>4.00</b>
30101	基本工资	169.91	169.91	
30102	津贴补贴	66.26	66.26	
30103	奖金	156.26	156.26	
30107	绩效工资	76.12	76.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.87	65.87	
30109	职业年金缴费	32.93	32.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.16	19.16	
30112	其他社会保障缴费	6.14	2.14	4.00
30113	住房公积金	59.45	59.45	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>138.85</b>	<b>17.92</b>	<b>120.93</b>
30201	办公费	15.70		15.70
30205	水费	12.30		12.30
30209	物业管理费	27.05		27.04
30211	差旅费	13.00		13.00
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	4.16	4.16	
30217	公务接待费	6.00		6.00
30226	劳务费	26.00		26.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	13.20	13.21	
30239	其他交通费用	10.39		10.39
30299	其他商品和服务支出	4.55	0.55	4.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>32.92</b>	<b>17.92</b>	<b>15.00</b>
30302	退休费	6.37	6.37	
30305	生活补助	11.19	11.19	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.36	0.36	15.00
<b>合计</b>		<b>823.87</b>	<b>683.94</b>	<b>139.93</b>

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

安徽升金湖国家级自然保护区管理处 2025 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
212	城乡社区支出	13.50		13.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.50		13.50
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.50		13.50
合计		13.50		13.50

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

安徽升金湖国家级自然保护区管理处 2025 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

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 2025 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	升金湖保护区巡护管理服务项目	安徽升金湖国家级自然保护区管理处	330.92	330.92							
特定目标类	2024 年中央财政湿地生态效益补偿项目	安徽升金湖国家级自然保护区管理处	196.94				196.94				
特定目标类	国际爱鸟周和湿地日主题活动	安徽升金湖国家级自然保护区管理处	13.50		13.50						
特定目标类	开展执法巡查、巡护管理、宣传教育、科研监测项目	安徽升金湖国家级自然保护区管理处	27.60	27.60							
特定目标类	升金湖湿地科普宣教基地日常管护	安徽升金湖国家级自然保护区管理处	23.60	23.60							
特定目标类	退役军人刘春乐伤残补助金	安徽升金湖国家级自然保护区管理处	5.60	5.60							
合计			598.16	387.72	13.50		196.94				

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

安徽升金湖国家级自然保护区管理处 2025 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
升金湖保护区巡护管理服务项目	其他社会服务	330.92	330.92				
安徽升金湖国家级自然保护区管理处_综合定额（事业）	空调机	2.80	2.80				
合计		333.72	333.72				

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

安徽升金湖国家级自然保护区管理处 2025 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

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购买服务支出，故本表无数据。

安徽升金湖国家级自然保护区管理处 2025 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：安徽升金湖国家级自然保护区管理处没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于 2025 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 2025 年收支总预算 1422.02 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，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、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

#### 二、关于 2025 年收入总表的说明

安徽升金湖国家级自然保护区管理处 2025 年收入预算 1422.02 万元，其中，本年收入 1225.09 万元，上年结转收入 196.94 万元。

（一）本年收入 1225.09 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 1211.59 万元，占 98.90%，比 2024 年预算增加 321.18 万元，增长 36.07%，增长原因主要是一是人员增加经费增加；二是驻村干部人员增加经费增加；三是党支部成立，活动经费增加；政府性基金预算拨款收入 13.50 万元，占 1.10%，比 2024 年预算增加 13.50 万元，增长原因主要是本年度单位增加项目。

（二）上年结转收入 196.94 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算减少 88.07 万元，下降 30.90%，下降原因主要是因上年存在项目按季度支付故结转到今年，



今年严格按照预算支付故结转减少。

### 三、关于 2025 年支出总表的说明

安徽升金湖国家级自然保护区管理处 2025 年支出预算 1422.02 万元,比 2024 年预算增加 246.61 万元,增长 20.98%,增长原因主要是一是人员增加经费增加;二是驻村干部人员增加经费增加。其中,基本支出 823.87 万元,占 57.94%,主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等;项目支出 598.16 万元,占 42.06%,主要用于升金湖保护区巡护管理服务项目,2024 年中央财政湿地生态效益补偿项目。

### 四、关于 2025 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 2025 年财政拨款收支预算 1422.02 万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款 1408.53 万元、政府性基金预算拨款 13.50 万元;按资金年度分为:本年财政拨款收入 1225.09 万元,上年结转 196.94 万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出 128.41 万元,占 9.03%;卫生健康支出 19.16 万元,占 1.35%;节能环保支出 196.94 万元,占 13.85%;城乡社区支出 13.50 万元,占 0.95%;农林水支出 968.47 万元,占 68.11%;住房保障支出 95.55 万元,占 6.72%。

### 五、关于 2025 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 2025 年一般公共

预算支出 1408.52 万元，比 2024 年预算增加 233.11 万元，增长 19.83%，主要原因：一是人员增加经费增加；二是驻村干部人员增加经费增加；三是党支部成立活动经费增加。

## **（二）一般公共预算支出结构情况**

社会保障和就业支出 128.41 万元，占 9.12%；卫生健康支出 19.16 万元，占 1.36%；节能环保支出 196.94 万元，占 13.98%；农林水支出 968.46 万元，占 68.76%；住房保障支出 95.55 万元，占 6.78%。

## **（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)** 2025 年预算 28.02 万元，比 2024 年预算增加 0.28 万元，增长 1.01%，增长原因主要是退休人员提租补贴增加。

**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)** 2025 年预算 65.87 万元，比 2024 年预算减少 2.69 万元，下降 3.92%，下降原因主要是有两名在职人员退休。

**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)** 2025 年预算 32.93 万元，比 2024 年预算减少 1.35 万元，下降 3.94%，下降原因主要是有两名在职人员退休。

**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）2025 年预算 1.59 万元，与 2024 年预算持平，主要是本单位此项无变动。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算 6.57 万元，比 2024 年预算减少 0.94 万元，下降 12.52%，下降原因主要是有在职人员退休。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算 12.59 万元，比 2024 年预算减少 0.06 万元，下降 0.47%，下降原因主要是有在职人员退休。

7.节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）2025 年预算 196.94 万元，比 2024 年预算增加 196.94 万元，增长原因主要是今年新增自然保护地类项目，增加预算。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2025 年预算 238.92 万元，比 2024 年预算减少 27.41 万元，下降 10.29%，下降原因主要是两名在职人员退休，人头经费减少。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2025 年预算 341.83 万元，比 2024 年预算减少 0.96 万元，下降 0.28%，下降原因主要是在职人员退休，经费减少。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）2025 年预算 387.72 万元，比 2024 年预算增加 357.67 万元，增长 1190.25%，增长原因主要是今年新增湿地保护类项目，

预算增加。

**11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）** 2025 年预算 59.45 万元，比 2024 年预算减少 3.11 万元，下降 4.97%，下降原因主要是一是工资基数调整导致差额；二是有人员退休。

**12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）** 2025 年预算 36.10 万元，比 2024 年预算减少 0.23 万元，下降 0.63%，下降原因主要是一是工资基数调整导致差额；二是有人员退休。

## **六、关于 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 823.87 万元，其中，人员经费 683.94 万元，公用经费 139.93 万元。

（一）人员经费 683.94 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 139.93 万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、水费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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 2025 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 2025 年政府性基金支出 13.50 万元，比 2024 年预算增加 13.50 万元，主要原因：本年度新增政府性基金类项目导致差额。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2025 年预算 13.50 万元，比 2024 年预算增加 13.50 万元，增长原因主要是本年度新增政府性基金类项目导致差额。

## 八、关于 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年预算共安排项目支出 598.16 万元，比 2024 年预算增加 283.10 万元，增长 89.86%，增长原因主要是增加项目，支出增加。主要包括：本年财政拨款安排 401.22 万元（其中，一般公共预算拨款安排 387.72 万元，政府性基金预算拨款安排 13.50 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款上年结转安排 196.94 万元（其中，一般公共预算拨款安排 196.94 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单

位资金安排 0.00 万元。

## 十、关于 2025 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 2025 年预算安排政府采购支出 333.72 万元,比 2024 年预算增加 333.72 万元,增长原因主要是一是新增巡护管理服务项目预算经费增加;二是职工宿舍电器损坏增加购新支出。其中,一般公共预算安排 333.72 万元,占 100.00%;政府性基金预算安排 0.00 万元,占 0.00%;国有资本经营预算安排 0.00 万元,占 0.00%;财政专户管理资金安排 0.00 万元,占 0.00%;单位资金安排 0.00 万元,占 0.00%。

## 十一、关于 2025 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 2025 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

安徽升金湖国家级自然保护区管理处 2025 年没有安排通用资产配置支出。

## 十三、其他重要事项情况说明

### (一) 项目及绩效目标情况

#### 1. “升金湖保护区巡护管理服务”项目

(1) 项目概述。升金湖保护区总面积 50 万亩,涉及贵池区、东至县的 6 个乡镇、41 个行政村。市政府为加强保护区的生态保护,特批复专项资金,用于辅助行政执法、巡护

管理与宣教。

(2) 立项依据。《升金湖保护区巡护管理服务项目合同》、市长会议纪要。

(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。2025 年 1 月-2025 年 12 月。

(5) 项目内容。在升金湖周边 6 个乡镇布设不少于 14 个管护点，每个管护点配备管护人员 4 名、巡护船只 2 艘，开展全面管护，管护站点房屋及巡护车辆由中标单位自行解决。

(6) 年度预算安排。330.92 万元。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		升金湖保护区巡护管理服务项目		
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：	330.92	
		其中：财政拨款	330.92	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	主要用于保护区的日常巡护管理工作，保护区保护工作得到有效提高			
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	每个管护点每天至少巡护 3 次	≥15330 次
		质量指标	巡护队员在管护日志上做好巡护记录	较好
			所有巡护有轨迹，巡护记录完整	较好
			时效指标	各保护点及时登记上交暂扣的非法捕捞工具和物品
		积极开展法律法规和政策宣传与执法打击行动		较好
		成本指标	不超过项目总预算	≤330.92 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保护区 及周边居民有保护生态环境的意识	较高
		生态效益指标	保护区没有出现大规模偷捕偷盗，违规养殖等行为	明显



## **（二）机关运行经费**

安徽升金湖国家级自然保护区管理处 2025 年机关运行经费财政拨款预算 139.93 万元，比 2024 年预算减少 11.27 万元，下降 7.45%，下降主要原因是本单位迎合财政要求过“紧日子”压缩此项开支。

## **（三）政府采购情况**

安徽升金湖国家级自然保护区管理处 2025 年政府采购预算 333.72 万元。其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 330.92 万元，政府采购服务预算 2.80 万元。

## **（四）国有资产占有使用情况**

截至 2024 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）。

2025 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.00 万元；安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0.00 万元。

## **（五）绩效目标设置情况**

2025 年，安徽升金湖国家级自然保护区管理处 6 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 387.72 万元、政府性基金预算当年财政拨款 13.50 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 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：**指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：**指在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。

# 安徽升金湖国家级自然保护区管理处 2025 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	升金湖保护区巡护管理服务项目	330.92
2	国际爱鸟周和湿地主题日活动	13.5
3	开展执法巡查、巡护管理、宣传教育、科研监测项目	27.6
4	升金湖湿地科普宣教基地日常管护	23.6
5	退役军人刘春乐伤残补助金	5.6

1. 升金湖保护区巡护管理服务项目

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		升金湖保护区巡护管理服务项目		
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：	330.92	
		其中：财政拨款	330.92	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	主要用于保护区的日常巡护管理工作，保护区保护工作得到有效提高			
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	每个管护点每天至少巡护 3 次	≥15330 次
		质量指标	巡护队员在管护日志上做好巡护记录	较好
			所有巡护有轨迹，巡护记录完整	较好
			时效指标	各保护点及时登记上交暂扣的非法捕捞工具和物品
		积极开展法律法规和政策宣传与执法打击行动		较好
		成本指标	不超过项目总预算	≤330.92 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保护区 及周边居民有保护生态环境的意识	较高
		生态效益指标	保护区没有出现大规模偷捕偷盗，违规养殖等行为	明显

## 2. 国际爱鸟周和湿地主题日活动

### 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		国际爱鸟周和湿地主题日活动			
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：		13.50	
		其中：财政拨款		13.50	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金 13.5 万元，用于爱鸟周宣传教育活动，保护区宣传工作得到提高				
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	开展爱鸟周活动	≥1 次	
		质量指标	爱鸟周活动成效显著	较高	
		时效指标	及时性	2025 年 12 月前开展爱鸟周活动	
		成本指标	不超过项目总预算	≤13.5 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保护区周边保护意识增强	较高	
		生态效益指标	保护区生态环境改善	较高	
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	

3. 开展执法巡查、巡护管理、宣传教育、科研监测项目

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		开展执法巡查、巡护管理、宣传教育、科研监测项目			
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:		27.60	
		其中: 财政拨款		27.60	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金 27.6 万元, 用于保护区的科研监测, 执法巡查等工作, 保护区工作得到提升				
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	每年开展执法巡查不低于 12 次	≥12 次	
		质量指标	执法巡查、科研监测工作得到提升	较好	
		时效指标	及时性	2025 年 12 月底及时有效做好各项工作	
		成本指标	不超过项目总预算	≤27.6 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保护区周边群众保护意识增强	较高	
		生态效益指标	保护区周边群众生态意识增强	较好	
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	

4. 升金湖湿地科普宣教基地日常管护

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		升金湖湿地科普宣教基地日常管护		
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:	23.60	
		其中:财政拨款	23.60	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于做好升金湖湿地科普基地(龙源绿野度假区)的环保整销号工作,以达到整改成效			
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	聘用保安 4 人	≥4 人
		质量指标	环保销号工作完成	提高
		时效指标	2025 年 12 月底完成各项工作	及时有效
		成本指标	不超过项目总预算	≤23.6 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	环保整改工作得到提高	较好
		生态效益指标	生态环境维护改善	较好
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%



## 5. 退役军人刘春乐伤残补助金

### 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		退役军人刘春乐伤残补助金		
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:	5.60	
		其中:财政拨款	5.60	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金 5.6 万元, 主要用于伤残退休军人的日常补助			
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	全年补助人次	≥1 人次
		质量指标	资金发放准确度	≥100%
		时效指标	及时性	2025 年 12 月底前
		成本指标	不超过项目总预算	≤5.6 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对退役军人的保障得到提高	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥100%