北京市水生野生动植物救护中心

2024年度部门决算（公开）

**目 录**

第一部分 2024年度部门决算报表

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、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2024年度部门决算说明

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

**第一部分 2024年度部门决算报表**

## 报表详见附件。

**第二部分 2024年度部门决算说明**

**一、单位基本情况**

（一）机构设置、职责

北京市水生野生动植物救护中心为北京市农业农村局下属公益一类事业单位，内设 4个科室，分别为野生动植物保护科、救治驯养繁育科、科研监测科和办公室

主要职责是救治保护、驯养繁育、科普宣传。具体如下：救治、放生北京地区的水生野生动物；宣传、普及水生野生动物保护知识，提高北京市民保护野生动物的意识；储备水生野生动物物种资源，开展水生野生动物的基础研究和驯养繁殖；协助有关部门划定北京市地方保护的水生野生动物种类；根据国家法律法规和我市的具体实际，制定水生野生动物资源保护措施；组织对水生野生动物资源的普查、专项调查及资源动态监控，建立水生野生动物资源档案，为政府有关部门及其它单位保护和合理利用水生野生动物资源提供依据；负责对列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》的水生野生动物进行种质和生理生态研究、引种试验研究；接受委托对水生野生动物进行分类鉴定。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计1251.93万元，比上年减少488.38万元，下降28.06%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计1251.46万元，比上年减少448.89万元，下降26.04%。

1.财政拨款收入1248.14万元，占收入合计的99.73%。其中：一般公共预算财政拨款收入1248.14万元，占收入合计的99.73%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入3.32万元，占收入合计的0.27%。

## 图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计1127.98万元，比上年减少497.33万元，下降30.6%，其中：基本支出802.3万元，占支出合计的71.13%；项目支出325.68万元，占支出合计的28.87%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

## 图2：基本支出和项目支出情况

**三、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1248.14万元，比上年减少467.54万元，下降27.25%。主要原因：减少资源调查项目和上年度已完成基础设施安全改造一次性工作任务，本年度不再重复安排相关资金。

**四、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1124.52万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.37万元，占本年财政拨款支出0.03%；社会保障和就业支出78.74万元，占本年财政拨款支出7.00%；卫生建设支出46.98万元，占本年财政拨款支出4.18%；农林水支出998.43万元，占本年财政拨款支出88.79%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”2024年度年初预算1.7万元，2024年度决算0.37万元，完成年初预算的21.76%。其中：

“教育支出”2024年度年初预算1.7万元，2024年度决算0.37万元，完成年初预算的21.76%。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约压缩培训成本。

2、“社会保障和就业支出”2024年度年初预算84.03万元，2024年度决算78.74万元，完成年初预算的93.70%。其中：

“行政事业单位养老支出”2024年度年初预算84.03万元，2024年度决算78.74万元，完成年初预算的93.70%。主要原因：人员减少，按照实际缴纳情况缴纳职工养老保险和职业年金。

3、“卫生健康支出”2024年度年初预算50.23万元，2024年度决算46.98万元，完成年初预算的93.53%。其中：

“行政事业单位医疗”2024年度年初预算50.23万元，2024年度决算46.98万元，完成年初预算的93.53%。主要原因：人员减少，按照实际缴纳情况缴纳职工医疗保险。

4、“农林水支出”2024年度年初预算1112.18万元，2024年度决算998.43万元，完成年初预算的89.77%。其中：

“农业农村”2024年度年初预算1112.18万元，2024年度决算998.43万元，完成年初预算的89.77%。主要原因：落实政府过紧日子要求，压减和严控一般性支出。

**五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位无此项支出

**六、国有资本经营预算财政拨款收支情况**

本单位无此项支出

**七、财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出802.29万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

**第三部分2024年度其他重要事项的情况说明**

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数3.91万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算4.2万元减少0.29万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。本单位无此项支出。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0.2万元减少0.2万元。主要原因：厉行节约严控公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3..公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数3.91万元，比2024年度年初预算数4万元减少0.09万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，主要原因：本单位无此项支出，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数3.91万元，主要原因：厉行节约严控公务车运行维护费。2024年度公务用车保有量3辆。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行经费统计范围内。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额94.34万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出94.34万元。授予中小企业合同金额94.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额94.34万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市水生野生动植物救护中心共有车辆5台；单位价值100万元（含）以上的设备1台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.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。

2.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。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出（类）进修及培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

8.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）：反映事业单位基本养老保险缴费的支出。

9. 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）：反映事业单位职业年金缴费的支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)：反映事业单位医疗保险费用的支出。

11.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行于资产维护等方面的支出。

12. .农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于渔业水域资源环境保护等方面的支出。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表（详见附件）