

武汉市蔡甸区沉湖湿地自然保护区管理局
2024 年度部门决算公开

2025 年 11 月 10 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区沉湖湿地自然保护区管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况
- 二、部门人员构成

第二部分 武汉市蔡甸区沉湖湿地自然保护区管理局 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表（表 1）
- 二、收入决算表（表 2）
- 三、支出决算表（表 3）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（表 4）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

第三部分 武汉市蔡甸区沉湖湿地自然保护区管理局 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市蔡甸区沉湖湿地自然保护区管理局概况

一、部门主要职责

根据市委、市政府批复的“三定”方案，我单位主要职能有：

（1）贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规、方针和政策；（2）制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；（3）调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源；（4）组织或者协助有关单位开展自然保护区的科学研究工作；（5）进行自然保护的宣传教育；（6）在不影响自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展多种经营、参观、旅游等活动。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区沉湖湿地自然保护区管理局部门决算由实行独立核算的武汉市蔡甸区沉湖湿地自然保护区管理局本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市蔡甸区沉湖湿地自然保护区管理局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市蔡甸区沉湖湿地自然保护区管理局（本级）

武汉市蔡甸区沉湖湿地自然保护区管理局内部机构设置以下三个科室：

1、办公室 2、监测科 3、治安科

三、人员构成

武汉市蔡甸区沉湖湿地自然保护区管理局在职实有人数，其中：行政 0 人，事业 9 人（其中参照公务员法管理 0 人）。离退休人员 1 人，其中离休 0 人，退休 1 人。

第二部分 武汉市蔡甸区沉湖湿地自然保护区管理局

2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表（表 1）

公开 01 表

单位：武汉市蔡甸区沉湖湿地自然保护区管理局

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,693.90	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	46.54	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	21.94	八、社会保障和就业支出	38	71.95
	9		九、卫生健康支出	39	6.78
	10		十、节能环保支出	40	2,075.60
	11		十一、城乡社区支出	41	946.54
	12		十二、农林水支出	42	3,640.23
	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	21.27
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	6,762.38	本年支出合计	57	6,762.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	6,762.38	总计	60	6,762.38

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表（表 2）

公开 02 表

单位：武汉市蔡甸区沉湖湿地自然保护区管理局

2024 年度

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	其他 收入
科目 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,762.38	6,740.44					21.94
208	社会保障和就业支出	71.95	71.95					
20805	行政事业单位养老支出	71.95	71.95					
2080502	事业单位离退休	4.91	4.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.50	21.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.54	45.54					
210	卫生健康支出	6.78	6.78					
21011	行政事业单位医疗	6.78	6.78					
2101102	事业单位医疗	6.78	6.78					
211	节能环保支出	2,075.60	2,075.60					
21101	环境保护管理事务	814.82	814.82					
2110199	其他环境保护管理事务支出	814.82	814.82					
21104	自然生态保护	1,251.39	1,251.39					
2110499	其他自然生态保护支出	1,251.39	1,251.39					
21199	其他节能环保支出	9.39	9.39					
2119999	其他节能环保支出	9.39	9.39					
212	城乡社区支出	946.54	946.54					
21203	城乡社区公共设施	900.00	900.00					
2120303	小城镇基础设施建设	900.00	900.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	46.54	46.54					
2120803	城市建设支出	46.54	46.54					
213	农林水支出	3,640.22	3,618.28					21.94
21302	林业和草原	3,640.22	3,618.28					21.94
2130202	一般行政管理事务	169.45	169.45					
2130204	事业机构	202.69	202.69					
2130212	湿地保护	3,076.48	3,076.48					
2130299	其他林业和草原支出	191.60	169.66					21.94
221	住房保障支出	21.27	21.27					
22102	住房改革支出	21.27	21.27					
2210201	住房公积金	17.64	17.64					
2210202	提租补贴	3.63	3.63					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表(表 3)

公开 03 表

单位：武汉市蔡甸区沉湖湿地自然保护区管理局

2024 年度

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
科目 代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,762.38	302.71	6,459.67			
208	社会保障和就业支出	71.95	71.95				
20805	行政事业单位养老支出	71.95	71.95				
2080502	事业单位离退休	4.91	4.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.50	21.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.54	45.54				
210	卫生健康支出	6.78	6.78				
21011	行政事业单位医疗	6.78	6.78				
2101102	事业单位医疗	6.78	6.78				
211	节能环保支出	2,075.60		2,075.60			
21101	环境保护管理事务	814.82		814.82			
2110199	其他环境保护管理事务支出	814.82		814.82			
21104	自然生态保护	1,251.39		1,251.39			
2110499	其他自然生态保护支出	1,251.39		1,251.39			
21199	其他节能环保支出	9.39		9.39			
2119999	其他节能环保支出	9.39		9.39			
212	城乡社区支出	946.54		946.54			
21203	城乡社区公共设施	900.00		900.00			
2120303	小城镇基础设施建设	900.00		900.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	46.54		46.54			
2120803	城市建设支出	46.54		46.54			
213	农林水支出	3,640.22	202.69	3,437.53			
21302	林业和草原	3,640.22	202.69	3,437.53			
2130202	一般行政管理事务	169.45		169.45			
2130204	事业机构	202.69	202.69				
2130212	湿地保护	3,076.48		3,076.48			
2130299	其他林业和草原支出	191.60		191.60			
221	住房保障支出	21.27	21.27				
22102	住房改革支出	21.27	21.27				
2210201	住房公积金	17.64	17.64				
2210202	提租补贴	3.63	3.63				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表(表4)

公开 04 表

单位：武汉市蔡甸区沉湖湿地自然保护区管理局

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,693.90	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	46.54	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	71.95	71.95		
	9		九、卫生健康支出	41	6.78	6.78		
	10		十、节能环保支出	42	2,075.60	2,075.60		
	11		十一、城乡社区支出	43	946.54	900.00	46.54	
	12		十二、农林水支出	44	3,618.29	3,618.29		
	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	21.27	21.27		
	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	6,740.44	本年支出合计	59	6,740.44	6,693.90	46.54	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,740.44	总计	64	6,740.44	6,693.90	46.54	

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转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

公开 05 表

单位：武汉市蔡甸区沉湖湿地自然保护区管理局

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,693.90	302.71	6,391.19
208	社会保障和就业支出	71.95	71.95	
20805	行政事业单位养老支出	71.95	71.95	
2080502	事业单位离退休	4.91	4.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.50	21.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.54	45.54	
210	卫生健康支出	6.78	6.78	
21011	行政事业单位医疗	6.78	6.78	
2101102	事业单位医疗	6.78	6.78	
211	节能环保支出	2,075.60		2,075.60
21101	环境保护管理事务	814.82		814.82
2110199	其他环境保护管理事务支出	814.82		814.82
21104	自然生态保护	1,251.39		1,251.39
2110499	其他自然生态保护支出	1,251.39		1,251.39
21199	其他节能环保支出	9.39		9.39
2119999	其他节能环保支出	9.39		9.39
212	城乡社区支出	900.00		900.00
21203	城乡社区公共设施	900.00		900.00
2120303	小城镇基础设施建设	900.00		900.00
213	农林水支出	3,618.28	202.69	3,415.59
21302	林业和草原	3,618.28	202.69	3,415.59
2130202	一般行政管理事务	169.45		169.45
2130204	事业机构	202.69	202.69	
2130212	湿地保护	3,076.48		3,076.48
2130299	其他林业和草原支出	169.66		169.66
221	住房保障支出	21.27	21.27	
22102	住房改革支出	21.27	21.27	
2210201	住房公积金	17.64	17.64	
2210202	提租补贴	3.63	3.63	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

公开 06 表

单位：武汉市蔡甸区沉湖湿地自然保护区管理局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	256.46	302	商品和服务支出	34.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.78	30201	办公费	3.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.50	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	49.67	30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.50	30206	电费	1.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.92	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费	1.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	19.30	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.73	30217	公务接待费	0.12	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.02	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	5.36	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.25	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.07	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.14			
人员经费合计		268.26	公用经费合计					34.45

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

公开 07 表

单位：武汉市蔡甸区沉湖湿地自然保护区管理局 2024 年度 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
科目代 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			46.54	46.54		46.54	
212	城乡社区支出		46.54	46.54		46.54	
21208	国有土地使用权出让收入		46.54	46.54		46.54	
212080	城市建设支出		46.54	46.54		46.54	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

公开 08 表

单位：武汉市蔡甸区沉湖湿地自然保护区管理局 2024 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

公开 09 表

单位：武汉市蔡甸区沉湖湿地自然保护区管理局 2024 年度 金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.37		20.25		20.25	0.12	20.37		20.25		20.25	0.12

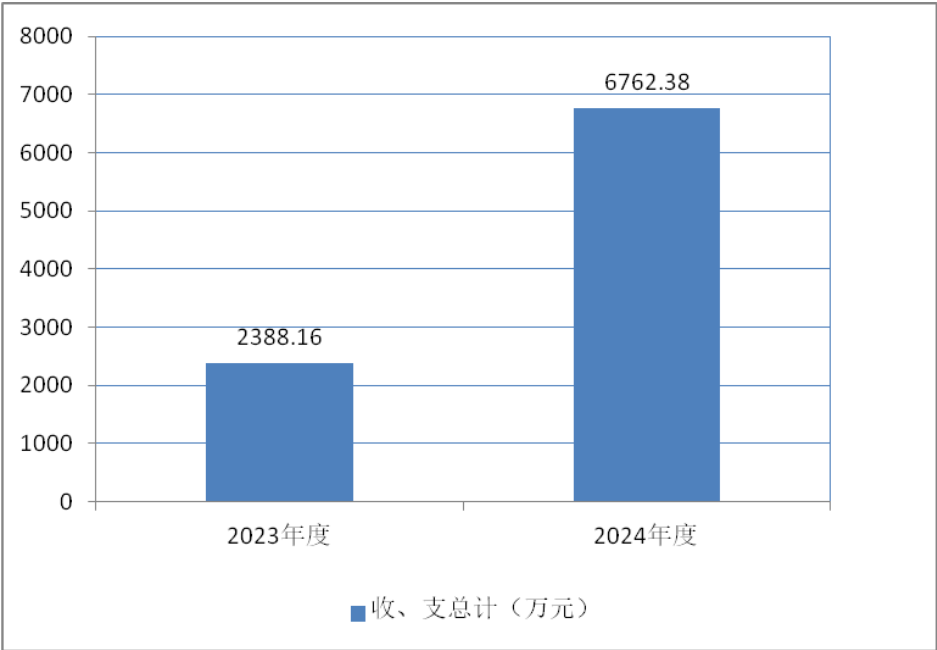
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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、支总计均为 6762.38 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 4374.22 万元，增长 183.2%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加了 4346.78 万元，政府性基金预算财政拨款收入增加了 46.54 万元。

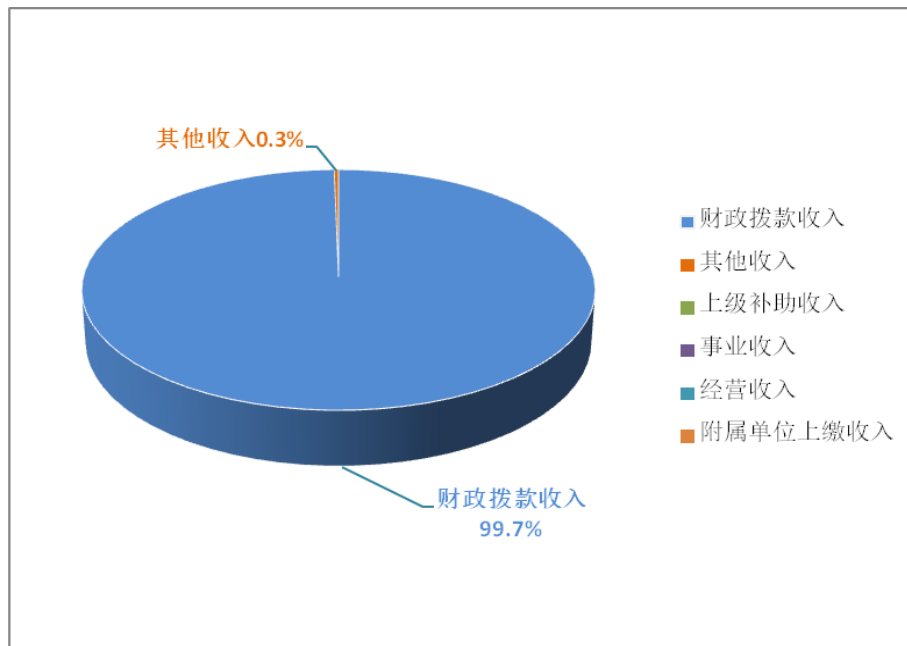
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 6762.38 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 4374.22 万元，增长 183.2%。其中：财政拨款收入 6740.44 万元，占本年收入 99.7%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 21.94 万元，占本年收入 0.3%。

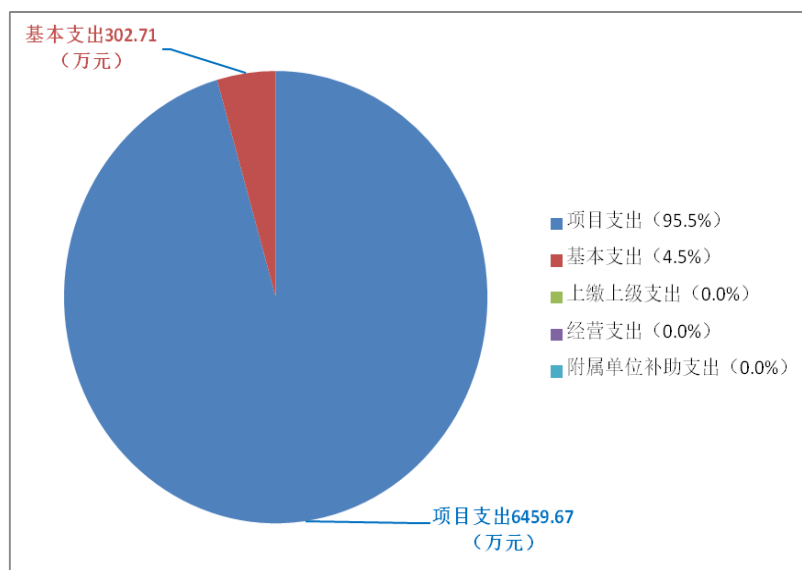
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 6762.38 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 4374.22 万元，增长 183.2%。其中：基本支出 302.71 万元，占本年支出 4.5%；项目支出 6459.67 万元，占本年支出 95.5%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构

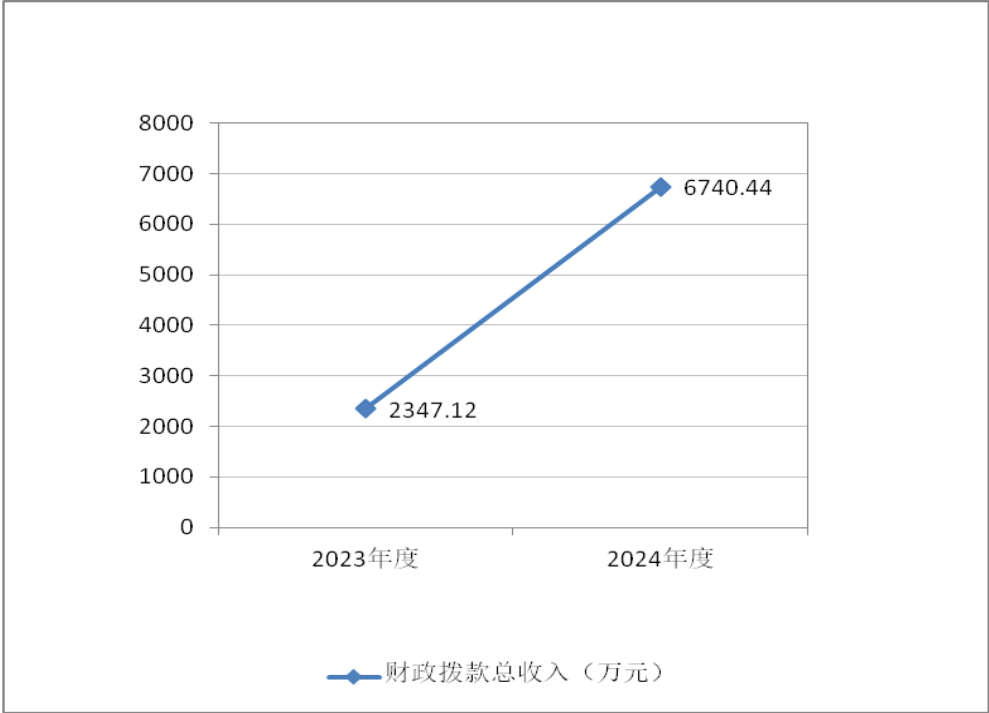


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 6740.44 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4393.31 万元，增长 187.2%。主要原因是增加了一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6693.90 万元，比 2023 年度决算数增加 4346.78 万元，增加主要原因是本年度收到 2023 年未下达的项目拨款。政府性基金预算财政拨款收入 46.54 万元，比 2023 年度决算数增加 46.54 万元，增加主要原因是 2024 年收到国有土地使用权出让收入 46.54 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是 2024 年无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 6693.90 万元，占本年支出合计的 99.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4346.78 万元，增长 185.2%，主要原因是本年度支付 2023 年已施工但未支付的项目款。

（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 6693.90 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 71.95 万元，占 1.07%。主要是用于事业单位离退休 4.91 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.4 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 45.54 万元。

2. 卫生健康支出类支出 6.78 万元，占 0.10%。主要是用于事业单位医疗支出 6.78 万元。

3. 节能环保支出类支出 2075.60 万元，占 31.00%。主要是用于其他环境保护管理事务支出 814.82 万元，其他自然生态保护支出 1251.39 万元，其他节能环保支出 9.39 万元。

4. 城乡社区支出类支出 900.00 万元，占 13.45%。主要是用于小城镇基础设施建设支出 900 万元。

5. 农林水支出类支出 3618.28 万元，占 54.05%。主要是用于一般行政管理事务支出 169.45 万元，事业机构支出 202.69 万元，湿地保护支出 3076.48 万元，其他林业和草原支出 169.66 万元。

6. 住房保障支出类支出 21.27 万元，占 0.31%。主要是用于住房公积金支出 17.64 万元，提租补贴支出 3.63 万元。

（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 1546.37 万元，支出决算为 6693.90 万元，完成年初预算的 432.9%。其中：

1. 社会保障和就业支出具体包括：

（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）年初预算为 3.01 万元，支出决算为 4.91 万元，完成年初预算的 163.12%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加辛艳昌和朱建桥独生子女费 1.9 万元。

（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）年初预算为 21.5 万元，支出决算为 21.50 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数持平。

（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）年初预算为 10.75 万元，支出决算为 45.54 万元，完成年初预算的 423.63%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024 年机关事业单位职业年金单位部分做实追加预算 34.79 万元。

2. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 6.78 万元，支出决算为 6.78 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数持平。

3. 节能环保支出具体包括：

（1）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 814.82 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加了环境保护管理事务支出 814.82 万元。

（2）节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1251.39 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因追加了自然生态保护支出 1251.39 万元。

（3）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）年初预算为 0 万元，支出决算为 9.39 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加了其他节能环保支出 9.39 万元。

4. 城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 900.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是追加了沉湖国际重要湿地保护与恢复项目支出 500 万元；二是追加了沉湖国际重要湿地节点环境综合改造提升工程支出 400 万元。

5. 农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 169.45 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是追加了沉湖湿地勘界立标工程支出 149.45 万元；二是追加了省级林业生态文明建设专

项支出 20 万元。

（2）农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）年初预算为 195.57 万元，支出决算为 202.69 万元，完成年初预算的 103.64%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是追加一次性退休补贴；二是工资、社保上调。

（3）农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）年初预算为 1287.49 万元，支出决算为 3076.48 万元，完成年初预算的 238.95%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加沉湖国际重要湿地保护与恢复项目支出 1815.22 万元；追加了 2022 年度中央财政湿地保护与恢复项目资金支出 27.93 万元，减少芦苇总站人员及公用经费支出 15.89 万元，减少了沉湖湿地宣传及监测等专项资金支出 35 万元，减少了土地生态补偿区级资金支出 3.27 万元。

（4）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 169.66 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加了湿地保护生态补偿（中央）支出 104.52 万元；追加了疫源疫病监测防控补助资金项目支出 39.09 万元，追加了 2022 年度中央财政湿地保护与恢复项目资金支出 26.05 万元。

6. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 17.64 万元，支出决算为 17.64 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数持平。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为 3.63 万元,支出决算为 3.63 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数与年初预算数持平。

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 302.71 万元,其中:

人员经费 268.26 万元,主要包括:基本工资 36.78 万元、津贴补贴 22.66 万元、奖金 52.5 万元、绩效工资 49.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.5 万元、职业年金缴费 28.92 万元、职工基本医疗保险缴费 6.78 万元、其他社会保障缴费 0.7 万元、住房公积金 17.64 万元、其他工资福利支出 19.3 万元、退休费 10.73 万元、其他对个人和家庭的补助 1.07 万元。

公用经费 34.45 万元,主要包括:办公费 3.4 万元、水费 0.28 万元、电费 1.58 万元、差旅费 1.73 万元、公务接待费 0.12 万元、委托业务费 0.02 万元、工会经费 1.56 万元、福利费 5.36 万元、公务用车运行维护费 20.25 万元、其他商品和服务支出 0.14 万元。

七、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年初结转和结余 0.00 万元,本年收入 46.54 万元,本年支出 46.54 万元,年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为:

1. 城乡社区支出类支出决算为 46.54 万元,主要用于园林和林业局政府投资建设项目,支付消泗乡罗汉村界台区域土地流

转费用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 20.37 万元，支出决算为 20.37 万元，完成全年预算的 100.0%。较上年减少 1.23 万元，下降 5.7%，决算数较上年减少的主要原因公务用车运行维护费减少 1.23 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：是 2024 年没有因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 20.25 万元，支出决算为 20.25 万元，完成全年预算的 100.0%；较上年减少 1.35 万元，下降 6.3%。决算数较上年减少的主要原因公务用车运行维护费减少。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 20.25 万元，主要用于燃油费、保险费、年审费、维修费和 ETC 通行费。其中：燃油费 11.78 万元、保险费 2.16 万元、年审费 0.15 万元、维修费 5.56 万元、ETC 通行费 0.6 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款

的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，完成全年预算的 100.0%，较上年增加 0.12 万元，增长 0.00%。决算数较上年增加的主要原因：接待对象主要是武汉市气象局和山东省滨州市自然资源和规划局。

国内公务接待支出 0.12 万元，接待对象主要是武汉市气象局和山东省滨州市自然资源和规划局，主要是开展对沉湖国际重要湿地进行考查和参观。2024 年共接待国内来访团组 2 个，14 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市蔡甸区沉湖湿地自然保护区管理局机关运行经费支出 0 万元。主要原因是本单位隶属于武汉市蔡甸区园林和林业局二级单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 3814.06 万元，其中：政府采购货物支出 2.48 万元、政府采购工程支出 3562.91 万元、政府采购服务支出 248.67 万元。授予中小企业合同金额 3814.06 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.07%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 93.42%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 6.51%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市蔡甸区沉湖湿地自然保护区管理局共有车辆 5 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 5 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 0 辆，；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 1284.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 20.09%。从绩效评价情况来看，有 2 个项目建设内容已经完成，其中沉湖湿地宣传资金及监测等专项目部分已达到预期目标值主要原因为地方财政资金紧张，项目经费未及时拨付到位；芦苇总站人员及公用经费和土地生态补偿区级资金这两个项目从预算执行、预算管理过程、取得成效结果三个方面完整地反映了本单位履职尽责情况，通过预算完成率、预算调整率、支出进度率、三公经费控制率、资产管理的规范性、资金使用的合规性、预算编制的准确率等多项指标情况来看整体效果良好。

（二）单位整体支出自评结果。

本单位未开展单位整体支出绩效自评。

（三）项目绩效自评结果。

本单位在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 4 个项目。

1. 沉湖湿地宣传及监测等专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 15 万元，完成预算 30%。主要产出和效益：突发疫情处置及时率、求救电话处理率及监测设备正常运行达到 100%，野生动物疫源疫病控制率控制在 2%以内；产生的效益是通过对野生动物的监测，对控制野生动物疫病发生发展，保障社会公众安全，改善湿地的生态环境，通过监测疫病宿主携带病毒情况进行科学预警，以维护野生动物野外种群安全及其栖息地生态安全。

2. 芦苇总站人员及公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1149.49 万元，执行数为 1136.6 万元，完成预算的 98.62.%。主要产出和效益是：监督管理湿地公园面积 4898 公顷，巡护 3 个湿地公园，对湿地保护进行宣传；产生的效益是通过湿地保护、宣传等活动，对推进自然湿地保护产生积极作用，改善生态环境，维持生物多样性，提高群众湿地保护意识，普及湿地保护知识。

3. 土地生态补偿区级资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 84.73 万元，执行数为 84.73 万元完成预算的 100.%。主要产出和效益是：一是湿地保护生态补偿面积 10.18 万亩；二是要补偿农户数量 2600 户。产生的效益是补偿农户退耕还湿，保护湿地环境，确保鸟类品种多样化。

（四）绩效评价结果应用情况。

本单位通过绩效自评结果，针对项目管理中存在的问题进行整改，并计划在未来项目管理中进一步完善，避免再次出现类似问题。并对项目考核要求进一步提高标准。在资金使用方面将加强项目预算绩效管理，实现资金的优化配置，提高资金

的利用率。

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“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收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

（参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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、牌照费）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）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（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。

（十八）其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024 年度沉湖湿地自然保护区管理局项目自评表/报告

（见附件）

附件一

2024 年度土地生态补偿区级资金项目自评表

单位名称: 武汉市蔡甸区沉湖湿地自然保护区管理局

填报日期：2025 年 4 月 11 日

项目名称		土地生态补偿区级资金				
主管部门		蔡甸区园林和林业局		项目实施单位		武汉市蔡甸区沉湖湿地自然保护区管理局
项目类别		1、部门预算项目 R		2、市直专项□		3、市对下转移支付项目□
项目属性		1、持续性项目 R		2、新增性项目□		
项目类型		1、常年性项目□		2、延续性项目□		3、一次性项目□
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）
			84.73 万元	84.73 万元	100.00%	20
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	预算成本指标	预算成本控制额	84.73 万元	84.73 万元	10
		补偿标准	核心区每亩 50 元（区级 15 元）、缓冲区每亩 35 元（其中市级 25 元、区级 10 元）、实验区每亩 25 元（其中市级 20 元、区级 5 元）	核心区每亩 50 元（区级 15 元）、缓冲区每亩 35 元（其中市级 25 元、区级 10 元）、实验区每亩 25 元（其中市级 20 元、区级 5 元）	100%	10
	产出指标	数量指标	湿地生态补偿土地亩数	10.18 万亩	10.18 万亩	5
			贫困地区补贴覆盖户数	2600 户	2600 户	5
		质量指标	退耕还湿完成率	100%	95%	3
			核心区无人区生产经营率	98.50%	90%	3
	效益指标	社会效益	受益建档立卡贫困人口数	240 户	240 户	10
		生态效益	鸟类品种	≥ 170 种	> 170 种	5
			鸟类数量	≥ 6 万只	> 6 万只	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥ 90%	≥ 90%	20
总分	96 分					
偏差大或目标未完成原因分析		该项目已达到预期目标值				
改进措施及结果应用方案		优化项目预算的科学性，加强项目实施过程的管理和监督，合理提高项目经费的使用率。				

附件二

2024 年度沉湖湿地宣传及监测等专项资金项目自评表

单位名称: 武汉市蔡甸区沉湖湿地自然保护区管理局

填报日期：2025 年 4 月 15 日

项目名称		沉湖湿地宣传及监测等专项资金					
主管部门		沉湖湿地宣传及监测等专项资金		项目实施单位	武汉市蔡甸区沉湖湿地自然保护区管理局		
项目类别		1、部门预算项目 R		2、市直专项£	3、市对下转移支付项目£		
项目属性		1、持续性项目 R		2、新增性项目£			
项目类型		1、常年性项目£		2、延续性项目£	3、一次性项目£		
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分）* 执行率）
			50万元		15万元	30%	6
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	预算成本指标	预算成本控制额		50万元	15万元	5
	产出指标	数量指标	突发疫情处置率		100%	100%	6
			合格监测结果报告提交率		90%	90%	6
		质量指标	监测设备正常运行率		100%	100%	6
			求救电话处理率		100%	100%	6
			野生动物疫源疫病控制率		≤2%	≤2%	6
	效益指标	社会效益	群众湿地保护意识提高		明显	100%	7
			控制野生动物疫病发生发展，保障社会公共安全		有效控制	100%	7
		生态效益	候鸟安全迁徙率		≥95%	≥95%	7
			湖湿地的生态环境明显改善		明显	100%	7
		可持续性影响指标	通过监测疫病宿主携带病毒情况进行科学预警，以维护野生动物野外种群安全及其栖息地生态安全		明显	100%	7
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	≥90%	10
总分	86.00分						
偏差大或目标未完成原因分析		该项目部分已达到预期目标值，主要原因是地方财政资金紧张，项目经费未及时拨付到位。					
改进措施及结果应用方案		及时跟进财政拨款进度，优化项目预算的科学性，加强项目实施过程的管理和监督，合理提高项目经费的使用率。					

附件三

2024 年度芦苇总站人员及公用经费项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区沉湖湿地自然保护区管理局 填报日期：2025 年 4 月 11 日

项目名称		芦苇总站人员及公用经费				
主管部门		区园林和林业局		项目实施单位	武汉市蔡甸区沉湖湿地自然保护区管理局	
项目类别		1、部门预算项目		2、市直专项	3、市对下转移支付项目	
项目属性		1、持续性项目		2、新增性项目		
项目类型		1、常年性项目		2、延续性项目	3、一次性项目	
预算执行情况 （万元） （20分）		年度财政 资金 总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执 行率）
			1149.49 万元	1133.60 万元	98.62%	20
年度绩 效目标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本 指标	预算成 本指标	预算成本控制率	1149.49 万元	1133.6 万元	5
	产出 指标	数量 指标	巡护湿地公园数量	3 个	3 个	8
			湿地保护相关宣传	3 次	> 3 次	5
			监管湿地公园面积	4898 公顷	4898 公顷	8
		质量 指标	湿地侵占事件处置率	100%	100%	8
			湿地侵占事件结案率	100%	100%	8
	及时性 指标	湿地侵占事件处理及 时率	100%	100%	8	
	效益 指标	生态 效益	人为破坏环境案件显 著减少	2 次	≦2 次	7
		社会 效益	提高群众湿地保护意 识，普及湿地保护知识	显著	显著	8
	满意 度指 标	服务对 象满意 度	服务对象满意度指标	95%	≧95%	10
总分	95.00 分					
偏差大或目标 未完成原因分 析		该项目已达到预期目标值				
改进措施及结 果应用方案		优化项目预算的科学性，加强项目实施过程的管理和监督，合理提高项目经费的使用率。				

附件四

武汉市蔡甸区沉湖湿地自然保护区管理局 2024 年度芦苇总站人员及公用经费 绩效自评结果

一、绩效目标完成情况

1. 执行率情况

根据区财政局批复，武汉市蔡甸区沉湖湿地自然保护区管理局（以下简称“区沉湖湿地管理局”）2024 年度芦苇总站人员及公用经费预算为 1149.49 万元，实际使用资金为 1133.60 万元，预算执行率 98.62%。

2. 完成的绩效目标

2024 年度区沉湖湿地管理局芦苇总站人员及公用经费项目绩效目标均已完成，其中：

（1）成本指标：预算成本控制总额 $\leq$ 1149.49 万元。

（2）数量指标：巡护湿地公园数量 3 个，湿地保护相关宣传 3 次，监管湿地公园面积 4898 公顷。

（3）质量指标：湿地侵占事件处置率 100%，湿地侵占事件结案率 100%。

（4）时效指标：湿地侵占事件处理及时率 100%。

（5）社会效益指标：提高群众湿地保护意识，普及湿地保护知识显著。

（6）生态效益指标：人为破坏环境案件显著减少 2 次。

3. 未完成的绩效目标

2024 年度区沉湖湿地管理局芦苇总站人员及公用经费项目没有未完成的绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行情况分析

根据蔡甸区财政局的预算批复，2024 年区沉湖湿地管理局人员及公用经费项目预算 1149.49 万元，2024 年实际使用资金为 1133.60 万元，预算执行率为 98.62%，资金主要用于人员工资及芦苇总站的公用经费上。

（二）绩效目标完成情况分析

1. 成本指标完成情况分析

（1）预算成本指标

①预算成本控制率

预算成本控制总额 1149.49 万元，实际成本总额 1133.60 万元，执行率为 98.62%，已达到预期目标值。

2. 产出指标完成情况分析

（1）产出数量

①巡护湿地公园数量

此指标目标值为巡护湿地公园数量 3 个，根据经费申请报告，本项资金保障 3 个湿地公园 9 个管护点的正常工作开展，已完成目标值。

②湿地保护相关宣传

此指标目标值为 3 次，根据工作安排，本年度湿地保护相关宣传已达到 3 次以上，完成目标值。

③监管湿地公园面积

此指标目标值为监管湿地公园面积 4898 公顷，根据经费申请报告，本年度监管湿地公园面积达到 4898 公顷，完成目标值。

（2）产出质量

①湿地侵占事件处置率

此指标目标值为 100%，2024 年度工作正常开展，湿地侵占事件处置率达到 100%，完成目标值。

②湿地侵占事件结案率

此指标目标值为 100%，2024 年度工作正常开展，对湿地侵占事件及时处理，结案率达到 100%，完成目标值。

（3）产出时效

①湿地侵占事件处理及时率

此指标目标值为 100%，2024 年度对湿地侵占事件及时处理，侵占事件处理及时率达到 100%，完成目标值。

2. 效益指标完成情况分析

（1）社会效益

①提高群众湿地保护意识，普及湿地保护知识

此指标目标值为显著，对湿地保护加大宣传，提高群众湿地保护意识，普及湿地保护知识效果显著，完成目标值。

（2）生态效益

①人为破坏环境案件显著减少

此指标目标值为 2 次，加大湿地保护湿地保护提高群众湿地保护意识，普及相关法律法规，人为破坏环境案件显著减少 ≤ 2 次，完成目标值。

三、存在的问题和原因

2024 年度本单位芦苇总站人员及公用经费绩效目标均已完成，尚无导致绩效目标未完成或发生偏离存在的问题和原因。

四、下一步拟改进措施

1. 进一步完善预算编制。年度项目预算应严格项目内容编制，提高预算编制的科学性，使预算编制更加符合项目实际。强化绩效管理主体责任，建立目标明确、量化合理的绩效方案，逐步做到专项资金预算执行和绩效监管一体化。

2024年度部门决算公开工作情况自查表

单位：武汉市蔡甸区江湖湿地自然保护区管理局

序号	项目	考核内容		是或否	备注
1	一、公开格式	文档格式	(一) 是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释、附件顺序公开。	是	
2			(二) 文字及图形排版规范。	是	
3			(三) 文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位（例如:1000万元，100.3万元）；百分比应当保留1位小数，如末位为0取整（例如：18%）。	是	
4		表格格式	(一) 是否与文件规定决算表格式一致。	是	
5			(二) 报表是否规范（金额数值应保留两位小数，零值指标不列示）。	是	
6		概况	(一) 是否公开主要职能、部门决算单位构成。	是	
7	二、公开内容	部门决算表	(一) 是否公开收支总表(3张),即:《收入支出决算总表》(公开01表)、《收入决算表》(公开02表)、《支出决算表》(公开03表); 是否公开财政拨款收支表(6张), 即:《财政拨款收入支出决算总表》(公开04表)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(公开05表)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(公开06表)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(公开07表)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(公开08表)、《财政拨款“三公”经费支出决算表》(公开09表)。	是	
8			(二) 公开01表、公开04表支出功能分类科目是否有数据。	是	
9			(三) 公开02表、公开03表、公开05表、公开07表和公开08表支出功能分类科目是否细化至项级。	是	
10			(四) 公开04表是否保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标（功能分类科目的零值指标可不列示）。	是	
11			(五) 公开06表是否细化至款级。	是	
12			(六) 没有数据的表格是否列出空表并附说明（关注公开07表、公开08表和公开09表）。	是	
13			(七) 表格数据是否完整。	是	
14		部门决算情况说明	(一) 是否公开决算内容说明, 说明数据与表格是否一致。	是	
15			(二) 是否公开综合收支与上年决算数对比（公开01表、公开04表的说明）、财政拨款支出与年初预算数对比情况（公开05表的说明），并说明增减原因（公开01表、公开04表和公开05表的说明）。	是	
16			(三) 是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算总计变动情况图。	是	
17			(四) 是否公开项目支出主要成效（公开05表的说明）。	是	
18			(五) 是否公开“三公”经费情况说明。	是	
19			1.是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息（与预算、决算对比）。	是	
20			2.是否细化说明因公出国（境）团组数及人数。	是	
21			3.“公务用车购置和运行维护费”是否细化化为“公务用车购置费”和“公务用车运行维护费”。	是	
22			4.是否公开公务用车购置数及保有量。	是	
23			5.是否公开国内公务接待的批次、人数。	是	
24			(六) 是否公开预算绩效情况说明及附件。	是	
25			1.是否公开预算绩效管理工作开展情况。	是	
26			2.是否公开部门（单位）整体支出自评结果。	是	
27			3.是否公开项目支出自评结果。	是	
28			4.是否公开绩效自评结果应用情况。	是	
29			5.是否公开附件（项目支出绩效自评表或自评结果）。	是	
30			(七) 是否公开机关运行经费并说明增减原因。	是	
31			(八) 是否公开政府采购支出情况。	是	
32			1.是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明。	是	
33			2.是否对授予中小企业合同金额及其货物、工程、服务采购情况进行说明。	是	
34			(九) 是否公开国有资产占用情况。	是	
35			1.是否对“其他用车”情况进行补充说明。	是	
36		重点工作完成情况	(一) 是否公开重点工作完成情况。	是	
37			(二) 是否通过表格方式反映。	是	
38		名词解释	(一) 是否公开专业性较强的名词进行解释。	是	
39			(二) “本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。	是	
40			(三) 是否按照单位实际情况进行名词解释。	是	
41		其他情况	(一) 财政审核是否退回只有1次。	是	
42			(二) 是否存在数字金额散总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。	否	不存在数字金额散总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题
43			(三) 注意政治性错敏词（部门和单位应严格规范政治性错敏词的书写，领导人姓名、会议精神名称、单位简称等信息要确保正确）。	是	
44	三、公开时间	时间安排	(一) 是否在9月20日前首次将拟公开的部门决算信息通过部门决算网络系统发送给市财政局对口业务处室。	是	
45			(二) 是否在9月29日16时前公开部门决算。	是	
46			(三) 是否在9月30日通过部门决算网络系统反馈2023年度部门决算表(9张)及本部门公开的网站网址等信息；是否以Excel表格形式；表格是否在一个工作簿内；工作簿名称、工作表名称是否正确；表格是否齐全。	是	
47			(四) 是否督促所属单位在10月12日前公开单位决算。	是	
48			(五) 是否在10月12日前反馈所属单位决算公开情况。	是	
49	四、公开形式	网站形式	(一) 是否以本部门门户网站为主要公开形式。	否	本部门没有门户网站
50			(二) 是否在市政府门户网站“武汉市市级预决算信息公开”平台上公开。	否	在蔡甸区政府网站公开
51			(三) 对在统一平台公开的决算编制目录。	是	
52			(四) 是否保持长期公开状态。	是	
53			1.公开内容是否能直接打开，公开文本是否为PDF格式。	是	
54			2.是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。	否	本部门没有门户网站