

四川黑竹沟国家级自然保护区管理局
2023 年部门预算

单位(签章): 四川黑竹沟国家级自然保护区管理局

2023 年 03 月 10 日

目 录

第一部分 四川黑竹沟国家级自然保护区管理局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 四川黑竹沟国家级自然保护区管理局 2023 年部门 预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

第三部分 四川黑竹沟国家级自然保护区管理局 2023 年部门 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川黑竹沟国家级自然保 护区管理局概况

一、基本职能及主要工作

(一) 职能简介：贯彻执行国家有关自然保护的方针、政策和法律、法规；制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护保护区内的自然环境和自然资源；组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；进行自然保护的宣传教育；在不影响保护自然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；承办县政府交办的其他事项。

(二) 2023 年重点工作任务介绍：主要开展县重大项目大熊猫生态廊道建设项目、重点区域大熊猫动态监测、保护区信息化建设、野外动植物拍摄设备购置、大熊猫及栖息地监测、保护区功能区划标识标牌、保护区野外巡护、森林防火及野生动植物保护宣传、社区能力建设及内部管理等方面工作。

二、部门预算单位构成

黑管局预算单位 1 个，其中：行政单位 0 个，事业单位 1 个。

黑管局总编制 15 名，其中：行政编制 0 名，工勤编制 3 名，事业编制 12 名。在职人员总数 15 名，其中：行政 0 名，工勤 3 名，事业 12 名。离休 0 名。

四川黑竹沟国家级自然保护区管理局
2023 年部门预算表

一、部门收支总表

表 1

部门收支总表

部门：

金额单位：
万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	292.11	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	42.39
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.18
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	217.24
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	22.31
		二十一、粮油物资储备支出	

		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	292.11	本年支出合计	292.11
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	292.11	支出总计	292.11

三、部门支出总表

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	292.11	287.11	5.00		
					292.11	287.11	5.00		
				四川黑竹沟国家级自然保护区 管理局	292.11	287.11	5.00		
208	05	06	613001	机关事业单位职业年金缴费支 出	13.35	13.35			
213	02	11	613001	动植物保护	217.24	212.24	5.00		
210	11	02	613001	事业单位医疗	10.18	10.18			
208	05	05	613001	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	26.70	26.70			
208	99	99	613001	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34			
221	02	01	613001	住房公积金	22.31	22.31			

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	292.11	一、本年支出	292.11	292.11		
一般公共预算拨款收入	292.11	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	42.39	42.39		
		社会保险基金支出				

		卫生健康支出	10.18	10.18		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	217.24	217.24		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	22.31	22.31		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				

六、一般公共预算支出预算表

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项		单位代码		
				合 计	292.11	292.11
					292.11	292.11
				四川黑竹沟国家级自然保护区管理局本级	292.11	292.11
208	05	06	613	机关事业单位职业年金缴费支出	13.35	13.35
213	02	11	613	动植物保护	217.24	217.24
210	11	02	613	事业单位医疗	10.18	10.18
208	05	05	613	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.70	26.70
208	99	99	613	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34
221	02	01	613	住房公积金	22.31	22.31

七、一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	287.11	255.92	31.20
				287.11	255.92	31.20
		613001	四川黑竹沟国家级自然保护区管理局	287.11	255.92	31.20
		301	工资福利支出	255.92	255.92	
301	09	30109	职业年金缴费	13.35	13.35	
301	07	30107	绩效工资	93.34	93.34	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.18	10.18	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.70	26.70	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.34	2.34	
301	12	3011202	失业保险	1.00	1.00	
301	12	3011201	工伤保险	1.34	1.34	
301	06	30106	伙食补助费	7.50	7.50	
301	02	30102	津贴补贴	13.86	13.86	
301	01	30101	基本工资	66.34	66.34	
301	13	30113	住房公积金	22.31	22.31	

		310	资本性支出	3.40		3.40
310	02	31002	办公设备购置	3.40		3.40
		302	商品和服务支出	27.80		27.80
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	2.80		2.80
302	06	30206	电费	0.50		0.50
302	29	30229	福利费	6.27		6.27
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.60		2.60
302	28	30228	工会经费	3.38		3.38
302	11	30211	差旅费	7.25		7.25
302	07	30207	邮电费	1.50		1.50

八、一般公共预算项目支出预算表

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	5.00
					5.00
				四川黑竹沟国家级自然保护区管理局	5.00
				动植物保护	5.00
213	02	11	613001	自然保护区生态保护及相关巡护道路维修维护相关工作经费	5.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	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	
	合 计	2.80					2.80
		2.80					2.80
613001	四川黑竹沟国家级自然保护区管理局	2.80					2.80

十三、部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
613-四川黑竹沟国家级自然保护区管理局本级		5.00									
613001-四川黑竹沟国家级自然保护区管理局	自然保护区生态保护及相关巡护道路维修维护相关工作经费	5.00	1, 森林防灭火宣传工作, 印刷宣传手册, 制作宣传标语标牌 1.5 万元; 2, 保护区动植物保护及日常宣传 1 万元; 3. 远山巡护 4 次, 1.5 万元; 4. 蜂巢岩栈道维修维护 1 万元。	产出指标	数量指标	森林防灭火工具	≥	500	套	10	
				满意度指标	满意度指标	相关部门和服务对象对保护区满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	365 天内完成远山巡护 4 次	≥	4	次	20	

十四、部门整体支出绩效目标申报表

整体支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
部门名称		四川黑竹沟国家级自然保护区管理局本级			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	进行自然保护区的宣传教育,开展森林防火、“爱鸟周”、野生动植物保护、远山	保护区宣传教育,印刷宣传手册,开展森林防火灭火工作,保护区两站点基础设施建设维护			
	基本支出	保障我局职工16人的工资、养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金、公务接待费、公务用车运行维护费、公用经费等			
	保护自然保护区内的自然环境和自然资源,调查自然资源并建立档案,对保护区	保护区内自然环境和自然资源环境调查,开展全覆盖巡护			
	年度部门整体支出预算			资金总额	财政拨款
			292.11	292.11	0.00
年度总体目标	1.保障自然保护区管理局所有人员开支,为工作提供保障。2.保护自然保护区内的自然环境和自然资源,调查自然资源并建立档案,对保护区开展日常巡护等。3.进行自然保护区的宣传教育,开展森林防火、“爱鸟周”、野生动植物保护、远山巡护等宣传				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标	保障单位日常运行及人员费用	=17人	
			开展日常及远山巡护次数	≥10次	
			印刷宣传资料	≥3000份	
		质量指标	购买森林防火灭火工具	≥5套	
		时效指标	项目开展期限12个月	=12月	
	效益指标	社会效益指标	保护区周边社区公众科普教育覆盖率	≥85%	
		生态效益指标	森林生态系统及生物多样性的完整性	≥95%	
		可持续发展指标	现有珍稀动物物种及栖息地保护率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部分和服务对象对自然保护区满意度	定性优良中低差	
成本指标	经济成本指标	预算资金成本控制100%	=100%		

十五、政府采购预算表

政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合 计			3.40					
613001-四川黑竹沟国家级自然保护区管理局			3.40					
51113222Y000000271508-综合定额公用经费（事业）	A02010105-台式计算机	4	2.00	是	是	否	否	
51113222Y000000271508-综合定额公用经费（事业）	A02010108-便携式计算机	2	1.40	是	是	否	否	

四川黑竹沟国家级自然保护区管理
局 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，黑管局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。黑管局 2023 年收支总预算 292.11 万元，比 2022 年收支预算总数增加 54.27 万元，主要是由于黑管局人员经费和会议费等预算增加。

（一）收入预算情况

黑管局 2023 年收入预算 292.11 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 292.11 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

黑管局 2023 年支出预算 292.11 万元，其中：基本支出 287.11，占 98%；项目支出 5 万元，占 2%。

二、财政拨款收支预算情况说明

黑管局 2023 年财政拨款收支预算总数 292.11 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数 237.84 万元增加 54.27 万元，主要原因一是黑管局职工社会保障和就业支出增加、二是黑管局人员经费增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 292.11 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：农林水支出 217.24 万元、社会保障和就业支出 42.39 万元、卫生健康支出 10.18 万元，住房保障支出 22.31 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

黑管局 2023 年一般公共预算当年拨款 292.11 万元，较上年预算数增加 54.27 万元。一是黑管局职工社会保障和就业支出增加；二是黑管局人员经费增加等原因形成增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

农林水支出 217.24 万元，占 74%；社会保障和就业支出 42.39 万元，占 14%；卫生健康支出 10.18 万元，占 3.48%；住房保障支出 22.31 万元，占 7.63%；。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业（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）：2023 年预算数为 26.70 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业（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）：2023 年预算数为 2.34 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的其他用于社会保障和就业方面的支出。

3. 社会保障和就业（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）：2023 年预算数为 13.35 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：2023年预算数为10.18万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：2023年预算数为217.24万元，主要用于：植物资源生存环境调查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为22.31万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

黑管局2023年一般公共预算基本支出287.11万元，其中：

人员经费255.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、伙食补助费。

公用经费31.2万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务接待费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2023年，黑管局政府性基金预算支出0。

六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2023年，黑管局国有资本经营预算支出0。

七、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2023 年，黑管局社会保险基金预算支出 0。

八、“三公”经费预算安排情况说明

黑管局 2023 年“三公”经费预算数 2.8 万元，较上年“三公”经费预算数（减少）7.7 万元。其中财政拨款安排“三公”经费 2.8 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 2.8 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是 2023 年和 2022 年均无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费较上年预算减少 0.7 万元，下降 20%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2023 年公务接待费计划用于省林业和草原局调研指导工作和周边保护区来我单位交流学习等。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算减少 10.5 万元，下降 100%。主要原因是公务用车购置及运行维护费由县供销社统一管理。

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 1 辆，其他车型 2 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，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等费用。公务用车购置及运行维护费 2023 年履行一般行政管理职能，合计 31.2 万元。

（二）政府采购情况。

2023 年，黑管局安排政府采购预算 3.4 万元，较上年预算增加 1.2 万元，主要用于办公设备等购置。

（三）绩效目标设置情况。

2023 年，黑管局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排 5 万元，其中编制了项目绩效目标的预算 5 万元，主要是森林防灭火宣传、保护区动植物保护宣传、远山巡护等。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产 0 万元，其中：共有车辆 3 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年，部门预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备 0 万元。

四川黑竹沟国家级自然保护区管理局
2023 年部门预算名词解释

1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3. 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。

4. 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。

5. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9. 社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

10. 社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

12. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

16. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

17. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19. 纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：指动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进口管理方面的支出。