

四川黑竹沟国家级自然保护区管理局
2024 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

2024 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 2024 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 2024 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) 2024 年重点工作任务介绍：主要开展资源监管监测和森林防火灭工作全覆盖、保护区信息宣传工作、完成保护区基础建设项目、保护区野外安全保障装备购置项目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 2 名，事业编制 13 名。在职人员总数 12 名，其中：行政 0 名，工勤 2 名，事业 10 名。离休 0 名。

第二部分

四川黑竹沟国家级自然保护区管理局

2024 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	233.94	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	32.87
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.89
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	178.57
		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	17.31
		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、其他支出	
		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	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	233.94	本年支出合计	236.64
七、上年结转	2.70		
收入总计	236.64	支出总计	236.64

三、部门支出总表

表 1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合计	236.64	233.94	2.70
					236.64	233.94	2.70
				四川黑竹沟国家级自然保护区管理局	236.64	233.94	2.70
208	05	05	613001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.71	20.71	
208	05	06	613001	机关事业单位职业年金缴费支出	10.35	10.35	
208	99	99	613001	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	
210	11	02	613001	事业单位医疗	7.89	7.89	
213	02	11	613001	动植物保护	178.57	175.87	2.70

221	02	01	613001	住房公积金	17.31	17.31	
-----	----	----	--------	-------	-------	-------	--

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	233.94	一、本年支出	236.64	236.64		
一般公共预算 拨款收入	233.94	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		文化旅游体育				

预算拨款收入		与传媒支出				
		社会保障和就 业支出	32.87	32.87		
		社会保险基金 支出				
		卫生健康支出	7.89	7.89		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	178.57	178.57		
		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	17.31	17.31		

		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				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用 支出				
		抗疫特别国债 安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表2-1

部门：

金额单位：万元

科目编码 类 款	单位代码	项 目 单位名称（科目）	总计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排							
				一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转				
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		
		合 计	236.64	233.94	233.94	233.94														2.70	2.70	2.70				
		四川黑竹沟国家级自然保护区管理局	236.64	233.94	233.94	233.94														2.70	2.70	2.70				
		工资福利支出	199.46	199.46	199.46	199.46																				
	613001	基本工资	51.38	51.38	51.38	51.38																				
	613001	津贴补贴	12.34	12.34	12.34	12.34																				
301	02	613001	规范津贴补贴	1.75	1.75	1.75	1.75																			
301	02	613001	艰苦边远地区津贴	9.95	9.95	9.95	9.95																			
301	02	613001	乡镇工作补贴	0.63	0.63	0.63	0.63																			
	613001	伙食补助费	6.00	6.00	6.00	6.00																				
	613001	绩效工资	71.66	71.66	71.66	71.66																				
	613001	机关事业单位基本养老保险缴费	20.71	20.71	20.71	20.71																				
	613001	职业年金缴费	10.35	10.35	10.35	10.35																				
	613001	职工基本医疗保险缴费	7.89	7.89	7.89	7.89																				
	613001	其他社会保险缴费	1.81	1.81	1.81	1.81																				
301	12	613001	工伤保险	1.04	1.04	1.04	1.04																			
301	12	613001	失业保险	0.78	0.78	0.78	0.78																			
	613001	住房公积金	17.31	17.31	17.31	17.31																				
		商品和服务支出	34.48	34.48	34.48	34.48																				
	613001	办公费	4.00	4.00	4.00	4.00																				
	613001	水费	0.50	0.50	0.50	0.50																				
	613001	电费	0.50	0.50	0.50	0.50																				
	613001	邮电费	0.50	0.50	0.50	0.50																				
	613001	差旅费	4.00	4.00	4.00	4.00																				
	613001	公务接待费	2.70	2.70	2.70	2.70																				
	613001	工会经费	2.63	2.63	2.63	2.63																				
	613001	福利费	5.15	5.15	5.15	5.15																				
	613001	公务用车运行维护费	10.50	10.50	10.50	10.50																				
	613001	其他商品和服务支出	4.00	4.00	4.00	4.00																				
		资本性支出	2.70																		2.70	2.70	2.70			
	613001	其他资本性支出	2.70																		2.70	2.70	2.70			

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

科目编码			项目		合计	当年财政 拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合计	236.64	233.94	2.70
					236.64	233.94	2.70
				四川黑竹沟国家级自然保护区管理局本级	236.64	233.94	2.70
208	05	05	613	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.71	20.71	
208	05	06	613	机关事业单位职业年金缴费支出	10.35	10.35	
208	99	99	613	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	
210	11	02	613	事业单位医疗	7.89	7.89	
213	02	11	613	动植物保护	178.57	175.87	2.70
221	02	01	613	住房公积金	17.31	17.31	

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	233.94	199.46	34.48
				233.94	199.46	34.48
		613001	四川黑竹沟国家级自然保护区管理局	233.94	199.46	34.48
		301	工资福利支出	199.46	199.46	
301	01	30101	基本工资	51.38	51.38	
301	02	30102	津贴补贴	12.34	12.34	
301	02	3010201	规范津贴补贴	1.75	1.75	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	9.95	9.95	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.63	0.63	
301	06	30106	伙食补助费	6.00	6.00	
301	07	30107	绩效工资	71.66	71.66	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	20.71	20.71	

			缴费			
301	09	30109	职业年金缴费	10.35	10.35	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.89	7.89	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.81	1.81	
301	12	3011201	工伤保险	1.04	1.04	
301	12	3011202	失业保险	0.78	0.78	
301	13	30113	住房公积金	17.31	17.31	
		302	商品和服务支出	34.48		34.48
302	01	30201	办公费	4.00		4.00
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	0.50		0.50
302	07	30207	邮电费	0.50		0.50
302	11	30211	差旅费	4.00		4.00
302	17	30217	公务接待费	2.70		2.70
302	28	30228	工会经费	2.63		2.63
302	29	30229	福利费	5.15		5.15
302	31	30231	公务用车运行维护费	10.50		10.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00

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	2.70
					2.70
				四川黑竹沟国家级自然保护区管理局	2.70
				动植物保护	2.70
213	02	11	613001	乐市财政环【2023】49号文件关于下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算(第三批)的通知(野生动物疫源疫病)	2.70

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	13.20		10.50		10.50	2.70
		13.20		10.50		10.50	2.70
613001	四川黑竹沟国家级自然保护区管理局	13.20		10.50		10.50	2.70

十二、国有资本经营预算支出预算表

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项目		本年国有资本经营预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出

十五、政府购买服务预算表

政府购买服务预算表

金额单

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限	备注
	一级	二级	三级				
合 计							

十六、部门整体支出绩效目标申报表

部门整体支出绩效目标表							
(2024年度)							
单位：万元							
部门名称		四川黑竹沟国家级自然保护区管理局本级					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	236.64		236.64		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4，保护区站点的日常管理。						
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、远山巡护等宣传		保护区宣传教育，印刷宣传手册，开展森林防火灭火工作，保护区两站两点日常管理				
	基本支出		保障我局职工13人的工资、养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金、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，对保护区开展日常巡护等		保护区内自然环境和自然资源环境调查，开展全覆盖巡护				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	保障单位日常运行及人员费用	=	13	人	20
			开展日常及远山巡护次数	≥	10	次	20
			印刷宣传资料	≥	5000	份	20
		质量指标	购买森林防火灭火工具	≥	5	套	20
		时效指标	项目开展期限365天	=	365	天	10

第三部分

四川黑竹沟国家级自然保护区管理局 **2024** 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 2024 年收支总预算 236.64 万元，比 2023 年收支预算总数减少 55.47 万元，主要是由于人员经费和会议费等预算减少。

（一）收入预算情况

黑管局 2024 年收入预算 236.64 万元，其中：上年结转 2.7 万元，占 1.14%；一般公共预算拨款收入 233.94 万元，占 98.86%；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 2024 年支出预算 236.64 万元，其中：基本支出 233.94，占 98.86%；项目支出 2.7 万元，占 1.14%。

二、财政拨款收支预算情况说明

黑管局 2024 年财政拨款收支预算总数 236.64 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数 292.11 万元减少 55.47 万元，主要原因是黑管局人员经费减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 233.94 万元、上年结转 2.7 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 178.57 万元、社会保障和就业支出 32.87 万元、卫生健康支出 7.89 万元，住房保障支出 17.31 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 2024 年一般公共预算当年拨款 233.94 万元，较上年预算数减少 58.17 万元。主要原因是黑管局人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

农林水支出 178.57 万元，占 75.46%；社会保障和就业支出 32.87 万元，占 13.89%；卫生健康支出 7.89 万元，占 3.33%；住房保障支出 17.31 万元，占 7.32%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（详细阐述到类、款、项）。

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）：2024 年预算数为 20.71 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）：2024 年预算数为 1.81 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）：2024 年预算数为 10.35 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）：2024 年预算数为 7.89 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）：2024 年预算数为 178.57 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）：2024 年预算数为 17.31 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 2024 年一般公共预算基本支出 233.94 万元，其中：

人员经费 199.46 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 34.48 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

2024 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

2024 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

2024 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 2024 年“三公”经费预算数 13.2 万元，较上年“三公”经费预算数（减少）10.4 万元。其中财政拨款安排“三公”经费 13.2 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 2.7 万元，公务用车购置及运行维护费 10.5 万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是 2024 年和 2023 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 0.1 万元，下降 4%。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。

2024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0万元，下降0%。主要原因是我局因长期在保护区开展工作车辆使用频繁。

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。

2024年安排公务用车运行维护费10.5万元，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。黑管局2024年履行一般行政管理职能，合计34.48万元。

（二）政府采购情况。

2024年，黑管局安排政府采购预算0万元，较上年预算减少3.4万元。

（三）绩效目标设置情况。

2024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236.64万元，其中编制了项目绩效目标的预算2.7万元。

（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）。

2024 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。

第四部分

四川黑竹沟国家级自然保护区管理局

2024 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）行政事业单位离退休（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）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（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。

13.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。

14.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。

15.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。

16.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。

17.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。

18.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。

19.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。

20.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。