

**2024 年度四川黑竹沟国家级自然保护区管  
理局决算公开**

# 目录

公开时间：2024年 月 日

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明-6 页
- 二、收入决算情况说明-6 页
- 三、支出决算情况说明 - 7 页
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明-8 页
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明-9 页
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明-10 页
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明-12 页
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明-14 页
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明-14 页
- 十、其他重要事项的情况说明-14 页

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 附件

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

**(注：请部门根据实际注明页码)**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

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、机构设置

四川黑竹沟国家级自然保护区管理局下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

## 第二部分 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 年度收入、支出总计均为 585.36 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计减少 473.67 万元，下降 44.72%。主要变动原因是我局项目支出减少。

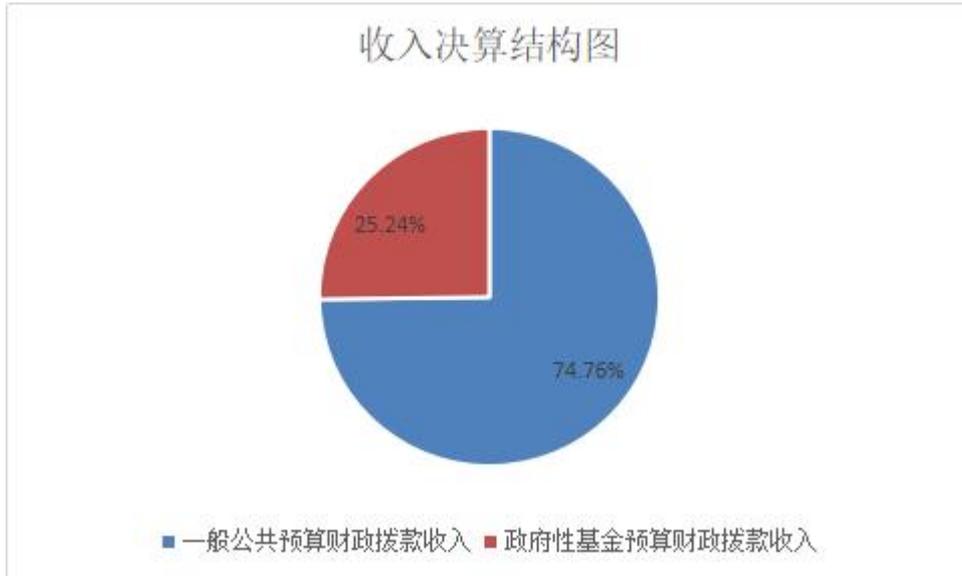
(图 1: 收入、支出决算总计变动情况图)(柱状图)



### 二、收入决算情况说明

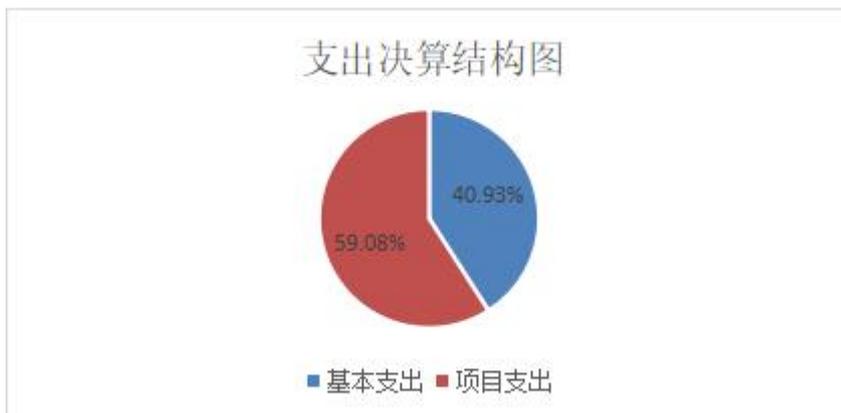
2024 年度本年收入合计 585.36 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 437.63 万元，占 74.76%；政府性基金预算财政拨款收入 147.73 万元，占 25.24%；(注：仅罗列本部门涉及的收入)

(图 2: 收入决算结构图)(饼状图)



### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 585.36 万元，其中：基本支出 239.53 万元，占 40.93%；项目支出 345.83 万元，占 59.07%；（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 585.36 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计减少 473.67 万元，下降 44.72%。主要变动原因是我局项目支出减少。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

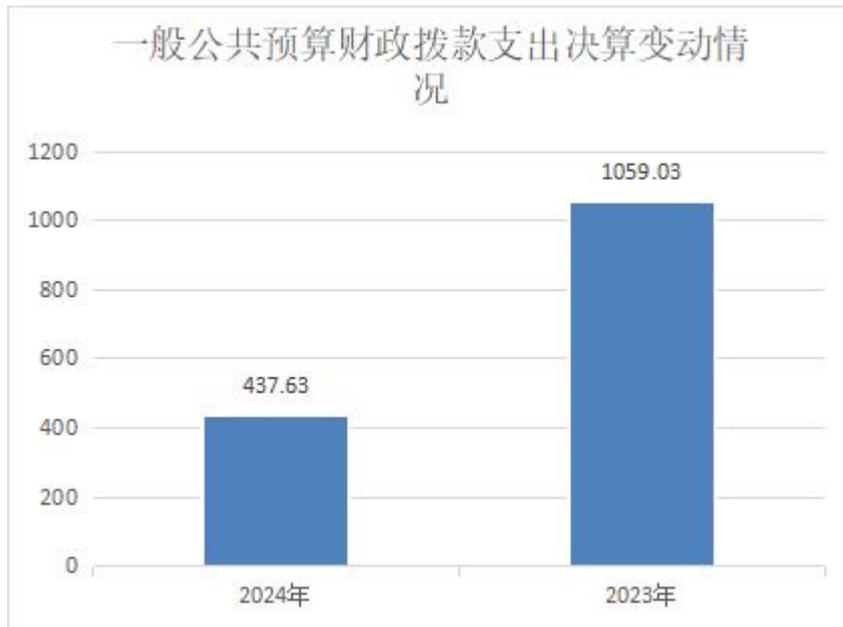


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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437.63万元，占本年支出合计的74.76%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款减少621.4万元，下降58.67%。主要变动原因是我局项目支出减少。

(图5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

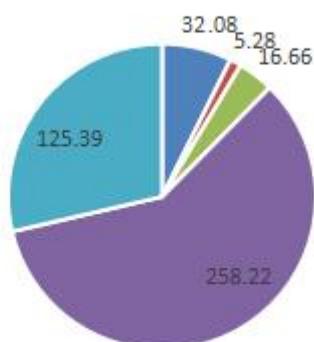


## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 437.63 万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：社会保障和就业支出 32.08 万元，占 7.33%；卫生健康支出 5.28 万元，占 0.12%；住房保障支出 16.66 万元，占 3.8%；农林水支出 258.22 万元，占 59%，节能环保支出 125.39 万元，占 29.75%。

(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

一般公共预算财政拨款支出决算结构（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决算数为 437.63，完成预算 100%。其中：

1. 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）：支出决算为 19.06 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 9.43 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 其他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）：支出决算为 3.58 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 5.28 万元，完成预算 100%，决

算数等于预算数。

5. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：支出决算为 125.39 万元，完成预算 100%。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：支出决算为 258.22 万元，完成预算 100%

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 16.63 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数〈项级〉和全年预算数〈项级〉比较，与预算数持平可以不写原因）

## 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 239.53 万元，其中：

人员经费 206.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 33.36 万元，主要包括：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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目）

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

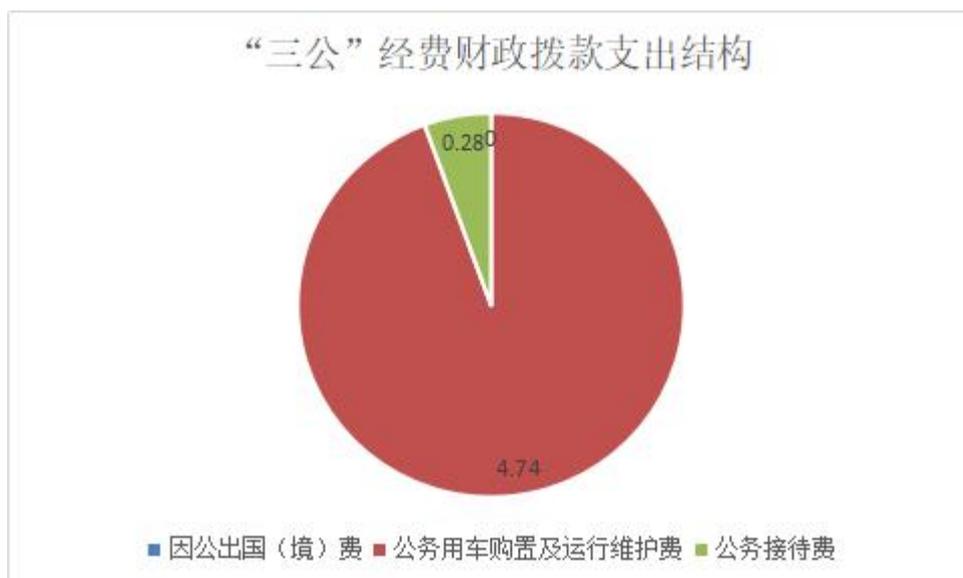
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.02 万元，完成预算 100%，较上年度增加 4.35 万元，增长 649%。决算数与预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.74 万元，占 94%；公务接待费支出决算 0.28 万元，占 6%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国(境)经费支出 0 万元，完成预算 0\*%。  
全年安排因公出国(境)团组 0 次，出国(境) 0 人

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.74 万元，完成预算 94.4%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 4.74 万元，增长 100%。主要原因是我局人员野外巡护次数增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 3 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 4.74 万元。主要用于保护区工作人员开展野外巡护等所需的公务用车燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出 0.28 万元，完成预算 5.57%。**公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.39 万元，下降 28.2%。主要原因是公务接待减少。其中：

国内公务接待支出 0.28 万元，主要用于美姑大风顶保护区到我局交流保护地管理工作 1353 元、成都大熊猫基地到我局交流学习 1484 元，共计支出 0.28 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 147.73 万元，占本年支出合计的 25.23%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 147.73 万元，增长 100%。主要变动原因是我局项目支出增加。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024 年度，四川黑竹沟国家级自然保护区管理局机关运行经费支出 0 万元，与 2023 年度决算数持平。

## **(二) 政府采购支出情况**

2024 年度，四川黑竹沟国家级自然保护区管理局政府采购支出总额 0 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 0 万元。主要用于……（具体工作）。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，四川黑竹沟国家级自然保护区管理局共有车辆 3 辆，其中：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、其他用车 3 辆，其他用车主要是用于……。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **(四) 预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在 2024 年度预算编制阶段，组织对川财投〔2019〕88 号 - 申请县级配套部分保护区管理局业务用房建设项目资金 49.06 万元，政府批示〔2022〕65 号关于解决 2017 年中央财政林业改革发展资金（第二批）国家级自然保护区补助资金的请示）38.84 万元，川财投〔2019〕88 号关于转下 2019 年生态保护支撑体系中央预算内投资支出预算的通知 23.65 万元，拖欠企业账款清

偿项目 108.89 万元,川财资环〔2020〕121 号、川财资环〔2022〕67 号、川财预〔2021〕78 号 - 生物多样性调查项目及大熊猫生态走廊建设项目 125.39 万元。编制了绩效目标, 预算执行过程中, 选取 5 个项目开展绩效监控, 年终执行完毕后, 对 5 个项目开展了绩效自评。同时, 本部门对 2024 年部门整体开展绩效自评, 《2024 年四川黑竹沟国家自然保护区管理局部门整体绩效评价报告》见附件 (第四部分)。

部门预算项目支出绩效自评表 (2024年度)										
项目名称	511132227000007146243-政府批示【2022】65号关于解决2017年中央财政林业改革发展资金(第二批)国家级自然保护区补助资金的请示)									
主管部门	四川黑竹沟国家级自然保护区管理局本级						实施单位(盖章)	四川黑竹沟国家级自然保护区管理局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	保护区内大熊猫肠道微生物项目、调查保护区及周边区域有蹄类动物组成、种群分布及数量。完成保护区内大熊猫肠道微生物项目、调查保护区及周边区域有蹄类动物组成、种群分布及数量。								
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	38.84	38.84	100.00%	10				
	其中: 财政资金	0.00	38.84	38.84	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保护区有蹄动物调查20次	≥	20	次	20	10	10	
			完成保护区内有蹄动物的调查	≥	20	次	20	30	30	
		时效指标	在规定时间内完成项目实施	=	365	天	365	20	20	
	效益指标	生态效益指标	保护区内生态平衡	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计							90	90		
评价结论	完成保护区内大熊猫肠道微生物项目、调查保护区及周边区域有蹄类动物组成、种群分布及数量。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 马晓龙						财务负责人: 树甘建夫				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		511132257000012574647-川财投【2019】88号-申请县级配套部分保护区管理局业务用房建设项目资金									
主管部门		四川黑竹沟国家级自然保护区管理局本级						实施单位 (盖章)	四川黑竹沟国家级自然保护区管理局		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1.项目年度目标完成情况	完成四川黑竹沟国家级自然保护区管理局一期工程管理局业务用房建设项目						完成四川黑竹沟国家级自然保护区管理局一期工程管理局业务用房建设项目			
	2.项目实施内容及过程概述		完成四川黑竹沟国家级自然保护区管理局一期工程管理局业务用房建设项目								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	49.06	49.06	100.00%	10					
	其中:财政资金	0.00	49.06	49.06	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	保护区业务用房项目建设	=	1	次	1	20	20		
	效益指标	社会效益指标	业务用房建设项目完成后满足保护区人员日常办公环境提升	定性	优良差		优	10	10		
	效益指标	生态效益指标	业务用房建设项目完成保障保护区开展工作	定性	优良差		优	10	10		
	成本指标	经济成本指标	保护区业务用房建设成本控制在	≤	49.06	万元	49.06	20	20		
	效益指标	满意度指标	黑竹沟保护区管理局人员满意程度	≥	95%	%	95%	10	10		
产出指标	时效指标	365天内完成保护区业务用房建设	≤	365	天	365	20	20			
合计										90	90
评价结论	完成四川黑竹沟国家级自然保护区管理局一期工程管理局业务用房建设项目										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 张尧					财务负责人: 树甘建夫						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		511132227000005747107-ysg202101350573-川财投[2019]0088号关于转下2019年生态保护支撑体系中央预算内投资支出预算的通知									
主管部门		四川黑竹沟国家级自然保护区管理局本级						实施单位 (盖章)	四川黑竹沟国家级自然保护区管理局		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1.项目年度目标完成情况	保护区一期项目基础设施建设民工工资						完成保护区一期项目基础设施建设民工工资拨付			
	2.项目实施内容及过程概述		完成保护区一期项目基础设施建设民工工资拨付								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	23.65	23.65	100.00%	10					
	其中:财政资金	0.00	23.65	23.65	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	保护区一期项目基础设施建设民工工资	=	1	次	1	20	20		
	效益指标	社会效益指标	保护区一期项目基础设施建设项目完成情况	定性	优良差		优	10	10		
	效益指标	生态效益指标	保护区一期项目基础设施建设项目开展工作	定性	优良差		优	10	10		
	成本指标	经济成本指标	保护区一期项目基础设施建设项目民工工资	=	23.65	万元	23.65	20	20		
	效益指标	满意度指标	黑竹沟保护区管理局人员满意程度	≥	95%	%	95%	10	10		
产出指标	时效指标	365天内完成民工工资支付	≤	365	天	365	20	20			
合计										90	90
评价结论	完成保护区一期项目基础设施建设民工工资拨付										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 张尧					财务负责人: 树甘建夫						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51113224T000011674162-拖欠企业账款清偿项目								
主管部门		四川黑竹沟国家级自然保护区管理局本级					实施单位 (盖章)	四川黑竹沟国家级自然保护区管理局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2.项目实施内容及过程概述		保护区管理局完成解决拖欠企业账款清偿项目				保护区管理局完成解决拖欠企业账款清偿项目			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0.00	108.89	108.89	100.00%	10			
	其中:财政资金		0.00	108.89	108.89	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	解决拖欠企业账款清偿项目	=	5	个	5	20	20	
		质量指标	在规定时间内完成所有项目支付	≤	1	年	1	20	20	
		时效指标	365天内完成项目资金支付	≤	365	天	365	10	10	
	效益指标	社会效益指标	解决拖欠企业账款清偿项目	定性	优良差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度指标	>	95	%	95	10	10	
成本指标	社会成本指标	促进社会企业发展,解决拖欠企业账款	定性	优良差		优	10	10		
合计										
评价结论		保护区管理局完成解决拖欠企业账款清偿项目								
存在问题		无								
改进措施		无								
项目负责人:张尧					财务负责人:树甘建夫					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51113224T000011872468-川财资环（2020）121号、川财资环（2022）67号、川财预（2021）78号-生物多样性调查项目及大熊猫生态走廊建设项目								
主管部门		四川黑竹沟国家级自然保护区管理局本级					实施单位 (盖章)	四川黑竹沟国家级自然保护区管理局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2.项目实施内容及过程概述		完成1,保护区规划编制项目。2,林业直服道路。3,保护区巡护装备。4,保护区生物多样性调查				完成了1,保护区规划编制项目。2,林业直服道路。3,保护区巡护装备。4,保护区生物多样性调查			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0.00	125.39	125.39	100.00%	10			
	其中:财政资金		0.00	125.39	125.39	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保护区林业直服道路7.5公里	=	7.5	公里	7.5	20	20	
		质量指标	保护区生物多样性调查结果	定性	优良差		优	20	20	
		时效指标	365天内完成项目实施	≤	365	天	365	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保护区周边居民居住环境改善	定性	优良差		优	10	10	
	生态效益指标	保护区生态环境改善	定性	优良差		优	10	10		
满意度指标	满意度指标	群众满意度指标	>	95	%	95	10	10		
成本指标	经济成本指标	该项目总投资400万元	<	400	万元	125.39	10	2	保护区规划编制项目未达到付款要求,保护区生物多样性项目调查	
合计										
评价结论		完成1,保护区规划编制项目。2,林业直服道路。3,保护区巡护装备。4,保护区生物多样性调查								
存在问题		无								
改进措施		无								
项目负责人:张尧					财务负责人:树甘建夫					

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4. 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。

5. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 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）：指机关事业单位实

施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

7. 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）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）：反映除国家公园外的自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等自然保护地建设、调查、规划、监测、管护、能力提升、生态补偿、生态保护和修复、科研、宣传及管理等方面的支出。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

12. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映其他用于扶贫方面的支出。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指行政事业单位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

14. 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。

15. 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。

16. “三公”经费：指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。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

## 第四部分 附件

### 附件 1

#### 一、部门基本情况

##### （一）机构组成。

黑竹沟管理局内设办公室、财务股、资源保护股、科研宣教股、社区发展经营股 5 个股室；下设黑竹沟保护站、觉莫保护站、勒乌保护站、双河口保护站 4 个保护站

##### （二）机构职能。

黑竹沟管理局是峨边彝族自治县人民政府直属事业单位，主要职责是：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。

##### （三）人员概况。

黑竹沟管理局核定编制总数 15 名，其中：行政编制 0 名，工勤编制 0 名，事业编制 15 名。在职人员总数 13 名，其中：行政 0 名，工勤 0 名，事业 15 名。离休 0 名。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

2024年黑竹沟管理局部门收入合计585.36万元，其中：当年财政拨款收入585.36万元（本级资金收入258.36万元，上级资金收入0万元），事业收入0万元，其他收入0万元。

### （四）部门财政资金支出情况。

基本支出239.53万元，项目支出345.82万元，其中项目1个，具体支出为：川财投〔2019〕88号-申请县级配套部分保护区管理局业务用房建设项目资金49.06万元，政府批示〔2022〕65号关于解决2017年中央财政林业改革发展资金（第二批）国家级自然保护区补助资金的请示）38.84万元，川财投〔2019〕88号关于转下2019年生态保护支撑体系中央预算内投资支出预算的通知23.65万元，拖欠企业账款清偿项目108.89万元，川财资环〔2020〕121号、川财资环〔2022〕67号、川财预〔2021〕78号-生物多样性调查项目及大熊猫生态走廊建设项目125.39万元。

### （五）部门财政资金结转结余情况。

财政资金年初结余为0万元。

## 三、部门整体绩效管理情况（根据自评体系进行描述）

### 1. 部门管理

#### （1）预算管理

严格按照预算管理的相关规定和部门预算编制要求，科学合理编制年度预算。在预算编制中，认真分析上年度执行情况，客观分析本年度有关政策、合理安排预算数。绩效目

标的制定上以实现基本职能职责为导向，结合 2023 年度黑竹沟管理局整体工作计划和目标任务，科学合理设置部门整体支出绩效目标。切实落实全面预算，转变预算绩效管理理念，将预算绩效管理理念和方法融入预算编制、执行、监督全过程。

## (2) 内部控制管理

四川黑竹沟国家级自然保护区管理局制定了《预算管理内部控制制度》《收支管理内部控制制度》《政府采购内部控制制度》《内部控制评价与监督制度》等制度，内控制度建设完整，对内部财务管理、会计核算、项目管理、厉行节约等方面进行了严格规范。

## (3) 完成结果

部门预算全年执行进度达到 100%，巡视巡察、人大联网监督、审计、财政检查未反映问题。

## 2. 绩效结果应用

### (1) 信息公开

部门绩效目标按要求按时向社会公开，同时按要求部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。

### (2) 自评质量

部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在 5% 以内。

### (3) 整改反馈

在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

#### 四、评价结论及建议

（一）评价结论。根据《峨边彝族自治县财政局 关于开展 2024 年财政绩效评价工作的通知》文件精神，四川黑竹沟国家级自然保护区管理局认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价得分：98 分。

#### （二）存在问题。

1. 部门日常公用经费、项目支出中“办公费、水费、电费、差旅费”等科目年初预算数与决算数存在偏差。

2. 在预算执行过程中，预算的执行、评价、考核需更加科学、及时，绩效管理的意识需要进一步强化。

#### （三）改进建议。

细化预算编制工作。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制明细预算，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

加强预算编制的前瞻性。按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例相关规定，结合上年度预算执行情况，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

强化绩效管理意识。进一步强化绩效理念，将绩效管理贯穿预算编制、预算分配、预算执行、预算考核与控制、预算分析等全过程，建立事权、财权、责任匹配制度，明确绩

效目标，加大资金整合力度，强化专项资金管理，提高财政资金使用效益。

## 第五部分 附表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						财决公开01表
单位名称：四川黑竹沟国家级自然保护区管理局				2024年度		单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	437.63	一、一般公共服务支出	32	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	147.73	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	32.09	
	9		九、卫生健康支出	40	5.29	
	10		十、节能环保支出	41	125.39	
	11		十一、城乡社区支出	42	147.73	
	12		十二、农林水支出	43	258.23	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	16.63	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	585.36	本年支出合计	58	585.36	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00	
总计	31	585.36	总计	62	585.36	

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									
单位名称：四川黑竹沟国家级自然保护区管理局									
2024年度									
财决公开02表									
单位：万元									
支出功能分类科目编码	科目名称	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	附属单位上缴收入	其他收入	
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	585.36	585.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.09	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	125.39	125.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	125.39	125.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	125.39	125.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	147.73	147.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	147.73	147.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	147.73	147.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	258.23	258.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	181.58	181.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	181.58	181.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	72.71	72.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	72.71	72.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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									
单位名称：四川黑竹沟国家级自然保护区管理局									
2024年度									
财决公开03表									
单位：万元									
支出功能分类科目编码	科目名称	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		
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6		
	合计	585.36	239.53	345.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.09	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	125.39	0.00	125.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	125.39	0.00	125.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	125.39	0.00	125.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	147.73	0.00	147.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	147.73	0.00	147.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	147.73	0.00	147.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	258.23	185.52	72.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	181.58	181.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	181.58	181.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	72.71	0.00	72.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	72.71	0.00	72.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							财政拨款收入支出决算总表			
单位名称：四川黑竹沟国家级自然保护区管理局							2024年度			
收入							支出			
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款		
栏次		1	栏次		2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	437.63	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	147.73	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.09	32.09	0.00	0.00		
	9		九、卫生健康支出	41	5.29	5.29	0.00	0.00		
	10		十、节能环保支出	42	125.39	125.39	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	147.73	0.00	147.73	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	258.23	258.23	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	16.63	16.63	0.00	0.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00		
本年收入合计	27	585.36	本年支出合计	59	585.36	437.63	147.73	0.00		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61						
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62						
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63						
总计	32	585.36	总计	64	585.36	437.63	147.73	0.00		

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入和年末结转结余情况。

## 五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表

单位名称：四川黑竹沟国家级自然保护区管理局		2024年度										单位：万元
经济分类科目编码	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
				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	1	586.36	437.63	239.63	198.10	0.00	147.73	0.00	0.00	0.00	0.00
501	工资福利支出	2	186.20	186.20	186.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50101	基本工资	3	49.28	49.28	49.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50102	津贴补贴	4	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50103	奖金	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50106	机关事业单位基本养老保险费	6	4.54	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50107	绩效工资	7	63.51	63.51	63.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50108	机关事业单位基本医疗保险费	8	19.07	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50109	失业保险费	9	9.43	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110	职工基本医疗保险费	10	5.29	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50111	公务员医疗补助费	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50112	其他社会保险费	12	3.59	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50113	住房公积金	13	16.60	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50114	医疗费	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50199	其他工资福利支出	15	3.94	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502	商品和服务支出	16	72.20	30.36	33.36	0.00	38.94	38.94	0.00	0.00	0.00	0.00
50201	办公费	17	5.92	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50202	印刷费	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50203	咨询费	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50204	手续费	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50205	水费	21	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50206	电费	22	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50207	邮电费	23	1.03	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50209	物业管理费	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50211	租赁费	26	5.10	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50212	因公出国(境)费用	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50213	会议(培训)费	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50214	差旅费	29	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50215	因公交通费	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50216	培训费	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50217	劳务费	32	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50218	咨询费	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50219	委托业务费	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50225	劳务费	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50226	劳务费	36	1.66	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50227	委托业务费	37	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50228	工会经费	38	2.61	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50229	福利费	39	3.32	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50231	公务用车运行维护费	40	4.74	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50239	其他交通费用	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50300	其他商品和服务支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50309	其他商品和服务支出	43	49.44	4.00	4.00	0.00	38.94	38.94	0.00	0.00	0.00	0.00
503	对个人和家庭补助	44	19.97	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50301	退休费	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50302	退休费	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50303	退职(职)费	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50304	抚恤金	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50305	生活补助	49	19.97	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50306	救济费	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50307	医疗费补助	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50308	助学金	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50309	奖励金	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50311	农村义务教育补贴	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50399	对个人和家庭补助支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
507	债务利息及费用支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50701	国内债务付息	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50702	国内债务付息	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50703	国内债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50704	国内债务发行费用	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
509	资本性支出(基本建设)	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50901	房屋建筑物购建	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50902	办公设备购置	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50903	车辆购置	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50905	基础设施购置	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50906	大型修缮	67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50907	信息网络及软件购置更新	68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50908	物资购置	69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50913	公务用车购置	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50919	其他交通工具购置	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50921	文物陈列设施购置	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50922	无形资产购置	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50999	其他资本性支出	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510	资本性支出	75	306.99	198.10	0.00	198.10	108.89	0.00	108.89	0.00	0.00	0.00
51001	房屋建筑物购建	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51002	办公设备购置	77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51003	车辆购置	78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51005	基础设施购置	79	306.99	198.10	0.00	198.10	108.89	0.00	108.89	0.00	0.00	0.00
51006	大型修缮	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51007	信息网络及软件购置更新	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51009	物资购置	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51009	土地补偿	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51010	经营补助	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51011	地方教育附加和税费补助	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51012	拆迁补偿	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51013	公务用车购置	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51019	其他交通工具购置	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51021	文物陈列设施购置	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51022	无形资产购置	90	0.00	0.00	0.0							

## 六、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					
单位名称：四川黑竹沟国家级自然保护区管理局			2024年度	财决公开06表 单位：万元	
支出功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		合计	437.63	239.53	198.10
208		社会保障和就业支出	32.09	32.09	0.00
20805		行政事业单位养老支出	28.50	28.50	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.07	19.07	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.43	9.43	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	3.59	3.59	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	3.59	3.59	0.00
210		卫生健康支出	5.29	5.29	0.00
21011		行政事业单位医疗	5.29	5.29	0.00
2101102		事业单位医疗	5.29	5.29	0.00
211		节能环保支出	125.39	0.00	125.39
21104		自然生态保护	125.39	0.00	125.39
2110406		自然保护地	125.39	0.00	125.39
213		农林水支出	258.23	185.52	72.71
21302		林业和草原	181.58	181.58	0.00
2130211		动植物保护	181.58	181.58	0.00
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.94	3.94	0.00
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.94	3.94	0.00
21399		其他农林水支出	72.71	0.00	72.71
2139999		其他农林水支出	72.71	0.00	72.71
221		住房保障支出	16.63	16.63	0.00
22102		住房改革支出	16.63	16.63	0.00
2210201		住房公积金	16.63	16.63	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

支出功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出
208		社会保障和就业支出	32.09	32.09	0.00
20805		行政事业单位养老支出	28.50	28.50	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.07	19.07	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.43	9.43	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	3.59	3.59	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	3.59	3.59	0.00
210		卫生健康支出	5.29	5.29	0.00
21011		行政事业单位医疗	5.29	5.29	0.00
2101102		事业单位医疗	5.29	5.29	0.00
211		节能环保支出	125.39	0.00	125.39
21104		自然生态保护	125.39	0.00	125.39
2110406		自然保护地	125.39	0.00	125.39
213		农林水支出	258.23	185.52	72.71
21302		林业和草原	181.58	181.58	0.00
2130211		动植物保护	181.58	181.58	0.00
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.94	3.94	0.00
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.94	3.94	0.00
21399		其他农林水支出	72.71	0.00	72.71
2139999		其他农林水支出	72.71	0.00	72.71
221		住房保障支出	16.63	16.63	0.00
22102		住房改革支出	16.63	16.63	0.00
2210201		住房公积金	16.63	16.63	0.00



