

苍溪县九龙山自然保护区事务中心
2024 年单位预算

目 录

第一部分 苍溪县九龙山自然保护区事务中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 苍溪县九龙山自然保护区事务中心 2024 年单位 预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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”经费支出表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 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预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 苍溪县九龙山自然保护区事务中心 2024 年单位 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县九龙山自然保护区事务中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）县九龙山自然保护区事务中心职能简介

1. 负责文电、会务、档案、机要等日常运转工作；承担保密、信息、绩效管理、有关综合性文稿和史志编纂工作；负责财务、干部人事、机构编制、人才管理等工作。

2. 宣传贯彻执行有关林业和自然保护工作的方针政策、法律法规；负责拟定适应自然保护区各项管理制度并组织实施，采取科学方法对自然保护区资源进行有效管护；负责保护九龙山自然环境和自然资源；负责封山育林、植树绿化、病虫害防治、森林防火、古树名木和野生动植物保护等工作；负责自然保护区项目建设；配合林业执法部门查处林业、野生动植物行政案件；协助野生动物抢救工作；负责保护区的设施设备的运行和维护工作；协调保护区与周边社区（村）的关系，完成社区（村）共管日常工作。

3. 负责开展自然保护区科学研究、环境监测、科普宣传教育，扩大对外科技交流与合作；组织和承接濒危物种的项目建设，开展濒危物种的保护、科研、繁育及开发工作；组织完成自然本底调查工作，制作动植物标本，做好科研成果建档和档案管理工作；负责保护区的野外视频监控系统、野外数据监测分析系统的建设和运行工作；负责多种经营项目选择、前期研究、融资等工作；负责生态旅游开发与管理工作；负责社区（村）共管工作；负责社区（村）扶持项目建设工作；帮助社区（村）发展生态经济。

（二）县九龙山自然保护区事务中心 2024 年重点工作

1. 中央环保督察“回头看”。对历年环保问题开展回头看。

2. 省环保督察排查。今天开展省环保督察工作，为第三轮中央环保督察搜集问题线索，省环督办调取了我市自然保护地的整合优化资料，我们向省林业、环保做好汇报，并适时跟踪，争取不再将九龙山纳入环保问题。

3. 野外远红外监测能力提升。拟投入 40 万元（省级资金）升级保护区内野外远红外监测相机，提高设备监测水平，开展日常监测，履行保护区保护管理主体职责，有效提升保护区管理能力和保护成效。

4. 保护区整合优化勘界定标。待国家林业和草原局批准整合优化后，对范围重新勘界定标。

5. 保护区宣传画册制定。获取红外相机监测资料，制定保护区宣传画册。

6. 保护区管理计划和自然教育规划编制。按省林草局要求，编制保护区管理计划和自然教育规划。

7. 野生猕猴桃原生境项目回顾性评估。按省林草局要求，对保护区内实施的野生猕猴桃原生境项目开展回顾性评估。

8. 按照省、市、县防灭火工作要求，健全森林防灭火机制，抓好隐患排查整改，广泛开展宣传教育，有效发动护林员作用；提升应急处置能力及物资储备水平，防范森林火灾重大风险，确保九龙山自然保护区人民群众生命财产安全和森林资源安全。

二、机构设置

本单位是隶属于苍溪县林业局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分

苍溪县九龙山自然保护区事务中心 2024 年单位预算表

单位收支总表

单位：327004-苍溪县九龙山自然保护区事务中心

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	125.62	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	11.25
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.82
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	101.50
		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	9.05
		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	125.62	本 年 支 出 合 计	125.62
七、上年结转			
收 入 总 计	125.62	支 出 总 计	125.62

备注：因数据取舍，本套单位公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差

单位收入总表

单位：327004-苍溪县九龙山自然保护区事务中心

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	125.62		125.62								
327004	苍溪县九龙山自然保护区事务中心	125.62		125.62								

单位支出总表

单位：327004-苍溪县九龙山自然保护区事务中心

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
类	款	项					
				合 计	125.62	112.12	13.50
208	05	05	327004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.25	11.25	
210	11	02	327004	事业单位医疗	3.82	3.82	
213	02	04	327004	事业机构	88.00	88.00	
213	02	07	327004	森林资源管理	6.50		6.50
213	02	11	327004	动植物保护	5.00		5.00
213	02	34	327004	林业草原防灾减灾	2.00		2.00
221	02	01	327004	住房公积金	9.05	9.05	

财政拨款收支预算总表

单位：327004-苍溪县九龙山自然保护区事务中心

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	125.62	一、本年支出	125.62	125.62		
一般公共预算拨款收入	125.62	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	11.25	11.25		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	3.82	3.82		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	101.50	101.50		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				

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
		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	9.05	9.05		
		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				

一般公共预算支出预算表

单位：327004-苍溪县九龙山自然保护区事务中心

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	科目名称			
			合 计	125.62	125.62	
			社会保障和就业支出	11.25	11.25	
			行政事业单位养老支出	11.25	11.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.25	11.25	
			卫生健康支出	3.82	3.82	
			行政事业单位医疗	3.82	3.82	
210	11	02	事业单位医疗	3.82	3.82	
			农林水支出	101.50	101.50	
			林业和草原	101.50	101.50	
213	02	04	事业机构	88.00	88.00	
213	02	07	森林资源管理	6.50	6.50	
213	02	11	动植物保护	5.00	5.00	
213	02	34	林业草原防灾减灾	2.00	2.00	
			住房保障支出	9.05	9.05	
			住房改革支出	9.05	9.05	
221	02	01	住房公积金	9.05	9.05	

一般公共预算基本支出预算表

单位：327004-苍溪县九龙山自然保护区事务中心

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	112.12	104.05	8.07
		301	工资福利支出	104.03	104.03	
301	01	30101	基本工资	30.05	30.05	
301	02	30102	津贴补贴	4.01	4.01	
301	02	3010201	93年工改保留补贴	0.62	0.62	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.60	0.60	
301	02	3010207	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	2.78	2.78	
301	03	30103	奖金	24.41	24.41	
301	03	3010304	年度绩效奖	5.11	5.11	
301	07	30107	绩效工资	20.32	20.32	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.25	11.25	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.82	3.82	
301	10	3011002	职工基本医疗保险缴费 (事业单位)	3.82	3.82	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
301	12	3011201	失业保险	0.42	0.42	
301	12	3011202	工伤保险	0.70	0.70	
301	13	30113	住房公积金	9.05	9.05	
		302	商品和服务支出	8.07		8.07
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	0.80		0.80
302	11	30211	差旅费	0.80		0.80
302	27	30227	委托业务费	0.15		0.15
302	28	30228	工会经费	0.66		0.66
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.66		0.66
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	

一般公共预算项目支出预算表

单位：327004-苍溪县九龙山自然保护区事务中心

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	13.50
				森林资源管理	6.50
213	02	07	327004	县九龙山自然保护区事物中心野外数字化监控系统运行维护专项业务经费（2024）	3.00
213	02	07	327004	县九龙山自然保护区事务中心森林防灭火专项业务经费（2024）	3.50
				动植物保护	5.00
213	02	11	327004	县九龙山自然保护区事物中心野外数字化监控系统运行维护专项业务经费（2024）	5.00
				林业草原防灾减灾	2.00
213	02	34	327004	县九龙山自然保护区事务中心森林防灭火专项业务经费（2024）	2.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：327004-苍溪县九龙山自然保护区事务中心

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	3.00		3.00		3.00	
327004	苍溪县九龙山自然保护区事务中心	3.00		3.00		3.00	

政府性基金支出预算表

单位：327004-苍溪县九龙山自然保护区事务中心

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：327004-苍溪县九龙山自然保护区事务中心

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						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

单位：327004-苍溪县九龙山自然保护区事务中心

金额单位：万元

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

空表说明：无此项内容

单位预算项目支出绩效目标表

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
327004-苍溪县九龙山自然保护区事务中心	预算管理一体化运维经费	13.65	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数） / 预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	县九龙山自然保护区事物中心野外数字化监控系统运行维护专项业务经费（2024）	8.00	平稳运行野外数字化监控系统	产出指标	数量指标	平稳运行野外数字化监控系统	=	1	年	20	
				效益指标	生态效益指标	生态效益可持续发展	定性	好		10	
				效益指标	可持续发展指标	林业可持续发展	定性	好		10	
				产出指标	时效指标	运行时间	=	1	年	10	
				效益指标	经济效益指标	带动周边农户增收	=	3	户	10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	维护监控系统	定性	好		10	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	8	万元	10	

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
	县九龙山自然保护区事务中心森林防火专项业务经费(2024)	5.50	保护区内全年无森林火灾、火警发生	效益指标	社会效益指标	森林资源可持续发展	定性	好		10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目总预算	≤	5.5	万元	10	
				产出指标	质量指标	管理森林资源面积	=	5000	亩	10	
				产出指标	时效指标	开工时间	=	1	年	10	
				产出指标	数量指标	森林火灾发生率	≤	0.1	%	20	
				效益指标	生态效益指标	生态环境可持续发展	定性	好		10	
				效益指标	经济效益指标	带动周边农户增收	=	2	户	10	

注：单位预算项目绩效目标与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标

第三部分

苍溪县九龙山自然保护区事务中心 2024 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县九龙山自然保护区事务中心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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。县九龙山自然保护区事务中心2024年收支预算总数125.62万元，比2023年收支预算总数减少309.67万元，主要原因是常年性项目预算规模减少、上年结转项目减少。

（一）收入预算情况

县九龙山自然保护区事务中心2024年收入预算125.62万元，其中：一般公共预算拨款收入125.62万元，占100%。

（二）支出预算情况

县九龙山自然保护区事务中心2024年支出预算125.62万元，其中：基本支出112.12万元，占89.25%；项目支出13.5万元，占10.75%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县九龙山自然保护区事务中心2024年财政拨款收支预算总数125.62万元，比2023年财政拨款收支预算总数减少309.67万元，主要原因是常年性项目预算规模减少、上年结转项目减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入125.62万元。支出包括：社会保障和就业支出11.25万元、卫生健康支出3.82万元、农林水支出101.5万元、住房保障支出9.05万元。

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变化情况

县九龙山自然保护区事务中心 2024 年一般公共预算当年拨款 125.62 万元，比 2023 年预算数减少 276.63 万元，主要原因是常年性项目预算规模减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 11.25 万元，占 8.96%；卫生健康支出 3.82 万元，占 3.04%；农林水支出 101.5 万元，占 80.8%；住房保障支出 9.05 万元，占 7.2%。

（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）2024 年预算数为 11.25 万元，主要用于：保障职工养老保险缴费。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 3.82 万元，主要用于：保障职工医疗保险缴费。

3. 农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）2024 年预算数为 88 万元，主要用于：单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）2024 年预算数为 6.5 万元，主要用于：森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

5. 农林水（类）林业和草原（款）动植物保护（项）2024 年预算数为 5 万元，主要用于：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、繁育及进出口管理等方面的支出。

6. 农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项) 2024 年预算数为 2 万元，主要用于：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。

7. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2024 年预算数为 9.05 万元，主要用于：保障职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县九龙山自然保护区事务中心 2024 年一般公共预算基本支出 112.12 万元，其中：

人员经费 104.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、独生子女父母奖励等。

公用经费 8.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务交通费、公务用车运行维护费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县九龙山自然保护区事务中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 3 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 3 万元，因公出国(境)经费 0 万元。

(一) 公务接待费与 2023 年预算持平。

2024 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(二) 公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 1 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 年安排公务用车运行维护费 3 万元，用于 1 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障应急抢险、工作调研、乡村振兴等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

县九龙山自然保护区事务中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

县九龙山自然保护区事务中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

县九龙山自然保护区事务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024 年，县九龙山自然保护区事务中心安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，县九龙山自然保护区事务中心共有车辆 1 辆，其中，定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值

200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024 年县九龙山自然保护区事务中心开展绩效目标管理的项目 10 个，涉及预算 125.62 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 104.05 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 21.57 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。指县级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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）：指用于单位缴纳的养老保险的支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于单位缴纳的基本医疗保险支出。

（五）农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指用于单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：指用于森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

（七）农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：指用于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、繁育及进出口管理等方面的支出。

（八）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指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。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：纳入县九龙山自然保护区事务中心预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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支出。