四川马边大风顶国家级自然保护区保护中心

2024 年部门预算

目录

一、基本职能及主要工作……1
二、部门预算单位构成……1
三、收支预算总体情况……2
四、一般公共预算当年拨款情况说明……2
五、一般公共预算基本支出情况说明……4
六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明……4
七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明……5
八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明……5
九、“三公”经费预算安排情况说明……5
十、其他重要事项的情况说明……6
十一、名词解释…… 7
十二、部门预算表
1.部门收支总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.财政拨款收支预算总表
5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
6.一般公共预算支出表
7.一般公共预算基本支出预算表
8. 一般公共预算项目支出预算表
9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金预算支出表

11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出表

13.部门预算项目支出绩效目标表

14.部门整体支出绩效目标表

15.政府采购预算表

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

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，保护区域内的自然环境和自然资源。组织和协助有关部门开展自然保护区的科研工作，进行保护区宣传。在不影响保护自然环境与资源的前提下组织参观、旅游等活动。

2024 年重点工作任务介绍：一是加强春秋两季笋山管理，加强资源保护、森林草原防灭火、安全生产等工作。二是推进科研项目实施。全面推进实施大熊猫栖息地修复及生态廊道建设（第二期）、大熊猫个体 DNA 指纹建档和生物多样性研究项目（第二期）、马边珙桐低海拔繁育基地建设项目（第二期）等科研项目；三是按照省林草局要求，启动实施自然保护区欧化调整勘界立标工作，加强保护站点等保护设备设施维修维护，报账森林防火通道畅通；四是打造宣传教育特色，按照省林草下达任务，制定保护区高质量宣传视频和画册，编制自然教育教材和文创产品。

二、部门预算单位构成

县大风顶保护中心预算单位 1 个，其中：行政单位 0 个，事业单位 1 个。

县大风顶保护中心总编制 26 名，其中：行政编制 0 名，

工勤编制 0 名，事业编制 26 名。在职人员总数 25 名，其中：行政 0 名，工勤 4 名，事业 21 名。离休 0 名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，大风顶自然保护中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。大风顶自然保护中心 2024 年收支总预算 575.51 万元，比 2023 年收支预算总数增加 4.35 万元，主要是由于人员经费和项目经费预算增加。

其中：2024 年收入预算 575.51 万元，一般公共预算拨款收入 454.85 万元，占 79%；2024 年支出预算 575.51 万元，其中：基本支出 454.85 万元，占 79%；项目支出 25 万元，占 21%。

基本支出，是用于保障事业单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、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。

大风顶自然保护中心 2024 年一般公共预算当年拨款 454.85 万元，较上年预算数减少了 91.31 万元。主要一是人员经费和项目经费预算减少等原因形成增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况（阐述到类）。

社会保障和就业支出 72.27 万元，占 12.56%； 卫生健

康支出14.16万元，占2.46%；节能环保支出95.67万元，占16.62%；城乡社区支出25万元，占4.34%；农林水支出331.46万元，占57.59%；住房保障支出36.96万元，占6.42%；。

（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.其他社会保障和就业支出208（类）99（款）99（项）:2024年预算数为6.56万元，主要用于其他社会保障和就业支出。

2.公务员医疗补助210（类）11（款）03（项）：2024年预算数为1.98万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

3.机关事业单位基本职业年金缴费支出208(类)05(款)05（项）：2024年预算数为21.9万元，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职业年金支出。

4.事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：2024年预算数为12.18万元,主要用于事业单位医疗保险缴纳支出。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出208(类)05(款)05（项）：2024年预算数为43.81万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.事业机构213（类）02（款）04（项）：2024年预算

数为 331.46 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

7.住房保障 221（类）02（款）01（项）:2024 年预算数为 36.96 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。

五、一般公共预算基本支出情况说明

大风顶自然保护中心 2024 年一般公共预算基本支出 454.85 万元，其中：

人员经费 411.52 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、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 43.33 万元，主要包括：办公费、委托业务费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、离退休人员活动费、劳务费、公务用车运行维护费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2024 年，大风顶自然保护中心政府性基金预算支出 25 万元。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2024 年，大风顶自然保护中心国有资本经营预算支出 0 万元。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2024 年，大风顶自然保护中心社会保险基金预算支出 0 万元。

九、“三公”经费预算安排情况说明

大风顶自然保护中心 2024 年“三公”经费预算数 2.4 万元，较上年“三公”经费预算数持平。其中财政拨款安排“三公”经费 2.4 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.4 万元，公务用车购置及运行维护费 2 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 2024 年均无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费较上年预算持平。

2024 年公务接待费计划用于迎接上级主管部门莅临检查、大专院校科研合作及各保护区交流工作等。

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%。

单位现有公务用车 4 辆，其中：轿车 1 辆，越野车 1 辆，消费运兵车 1 辆、宣传皮卡车 1 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 2 万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

十、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。大风顶自然保护中心2024年履行一般行政管理职能，合计43.33万元。

（二）政府采购情况。

2024年，大风顶自然保护中心安排政府采购预算0万元，较上年持平。

（三）绩效目标设置情况。

2024年，大风顶自然保护中心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454.85万元，其中编制了项目绩效目标的预算25万元，主要是野外巡护项目、凉山山系大熊猫保护研究中心专家楼（房租费）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1692.69万元，其中：共有车辆4辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024 年，部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

十一、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。

附件：四川马边大风顶国家级自然保护区保护中心2024年部门预算公开报表

2024年02月01日