

**江油市观雾山自然保护区管理处**  
**2024 年单位预算**

# 目录

## 第一部分 江油市观雾山自然保护区管理处概况

- 一、职能简介
- 二、2024 年重点工作

## 第二部分 江油市观雾山自然保护区管理处 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”经费支出预算表
- 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 江油市观雾山自然保护区管理处 2024 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 江油市观雾山自然保护区 管理处概况

## 一、职能简介

保护自然资源，改善生态环境，自然资源调查，生态环境监测，组织生态旅游，自然保护科学研究、宣传。

## 二、2024年重点工作

1、积极开展自然保护宣传活动。

2、继续加强野生动物保护、救助及监测工作。

3、继续开展自然保护区生物多样性监测工作。

4、做好以距瓣尾囊草为主的保护区珍稀植物保护工作，继续开展距瓣尾囊草人工繁育工作，计划2024年野外回归200株幼苗。

5、按照上级文件要求，完成江油市陆生野生动物致害补偿实施办法制定工作。

6、配合保险公司做好保险理赔工作。统计野生动物致害案件及受损数量、金额等情况，并与保险公司按合同约定确定理赔金额，进行理赔。

第二部分 江油市观雾山自然保护区  
管理处  
2024 年单位预算表

## 单位收支总表

单位：江油市观雾山自然保护区管理处

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	166.55	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	1.01
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	17.63
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.98
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	127.84
		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	13.09
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>166.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>166.55</b>
七、上年结转			
<b>收入总计</b>	<b>166.55</b>	<b>支出总计</b>	<b>166.55</b>

## 单位收入总表

单位：江油市观雾山自然保护区管理处

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	166.55		166.55								
		166.55		166.55								
308605	江油市观雾山自然保护区管理处	166.55		166.55								



## 单位支出总表

单位：江油市观雾山自然保护区管理处

金额单位：万元

项 目				单 位 名 称 ( 科 目 )	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
科目编码			单 位 代 码				
类	款	项					
				合 计	166.55	166.55	
					166.55	166.55	
				江油市观雾山自然保护区管理处	166.55	166.55	
205	08	03	308605	培训支出	1.01	1.01	
208	05	02	308605	事业单位离退休	0.18	0.18	
208	05	05	308605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.45	17.45	
210	11	02	308605	事业单位医疗	6.98	6.98	
213	02	04	308605	事业机构	127.84	127.84	
221	02	01	308605	住房公积金	13.09	13.09	

## 财政拨款收支预算总表

单位：江油市观雾山自然保护区管理处

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	166.55	一、本年支出	166.55	166.55		
一般公共预算拨款收入	166.55	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	1.01	1.01		
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	17.63	17.63		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	6.98	6.98		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	127.84	127.84		
		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	13.09	13.09		
		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：江油市观雾山自然保护区管理处

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	166.55	166.55	
					166.55	166.55	
				江油市自然资源局本级	166.55	166.55	
205	08	03	308	培训支出	1.01	1.01	
208	05	02	308	事业单位离退休	0.18	0.18	
208	05	05	308	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.45	17.45	
210	11	02	308	事业单位医疗	6.98	6.98	
213	02	04	308	事业机构	127.84	127.84	
221	02	01	308	住房公积金	13.09	13.09	

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：江油市观雾山自然保护区管理处

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	166.55	154.98	11.57
				166.55	154.98	11.57
		308605	江油市观雾山自然保护区管理处	166.55	154.98	11.57
		301	工资福利支出	147.43	147.43	
301	01	30101	基本工资	46.93	46.93	
301	01	3010102	事业基本工资	46.93	46.93	
301	02	30102	津贴补贴	1.43	1.43	
301	02	3010202	事业津贴补贴	1.43	1.43	
301	03	30103	奖金	29.78	29.78	
301	03	3010302	事业奖金	29.78	29.78	
301	07	30107	绩效工资	30.90	30.90	
301	07	3010701	基础性绩效	16.20	16.20	
301	07	3010702	奖励性绩效	14.70	14.70	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.45	17.45	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	17.45	17.45	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.98	6.98	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	6.98	6.98	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	0.87	0.87	
301	13	30113	住房公积金	13.09	13.09	
301	13	3011302	事业住房公积金	13.09	13.09	
		302	商品和服务支出	15.89	4.32	11.57
302	01	30201	办公费	5.36		5.36

302	06	30206	电费	0.20		0.20
302	11	30211	差旅费	3.60		3.60
302	16	30216	培训费	1.01		1.01
302	17	30217	公务接待费	0.40		0.40
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	1.51	1.51	
302	29	30229	福利费	2.63	2.63	
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.18	0.18	
		303	对个人和家庭的补助	3.23	3.23	
303	05	30305	生活补助	3.22	3.22	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	



## 一般公共预算项目支出预算表

单位：江油市观雾山自然保护区管理处

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	
				此表无数据	

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：江油市观雾山自然保护区管理处

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	0.40					0.40
		0.40					0.40
308605	江油市观雾山自然保护区管理处	0.40					0.40

## 政府性基金预算支出预算表

单位：江油市观雾山自然保护区管理处

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			
				此表无数据			

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：江油市观雾山自然保护区管理处

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						
	此表无数据						

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：江油市观雾山自然保护区管理处

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
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			
				此表无数据			

表6

### 单位预算项目绩效目标表

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
江油市观雾山自然保护区管理处	此表无数据										

第三部分 江油市观雾山自然保护区  
管理处  
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，观雾山自然保护区管理处所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、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。观雾山自然保护区管理处 2024 年收支总预算 166.55 万元，比 2023 年收支预算总数增加 3.37 万元，主要原因是人员经费增加。

### （一）收入预算情况

观雾山自然保护区管理处 2024 年收入预算 166.55 万元，其中：上年结转无；一般公共预算拨款收入 166.55 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

观雾山自然保护区管理处 2024 年支出预算 166.55 万元，其中：基本支出 166.55 万元，占 100%；项目支出无。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

观雾山自然保护区管理处 2024 年财政拨款收支总预算 166.55 万元，比 2023 年财政拨款收支总预算增加 3.37 万元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 166.55 万元；支出包括：教育支出 1.01 万元、社会保障和就业支出 17.63 万元、卫生健康支出 6.98 万元、农林水支出 127.84 万元、住房保障支出 13.09 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**

观雾山自然保护区管理处 2024 年一般公共预算当年拨款 166.55 万元，比 2023 年预算数增加 3.37 万元，主要原因是人员经费增加。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

培训支出 1.01 万元，占 0.61%；事业单位离退休 0.18 万元，占 0.11%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.45 万元，占 10.47%；事业单位医疗 6.98 万元，占 4.19%；事业机构 127.84 万元，占 76.76%；住房公积金 13.09 万元，占 7.86%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024 年预算数为 1.01 万元，主要用于：单位举办系统内部培训及在职人员参加外部培训等经费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项目）2024 年预算数为 0.18 万元，主要用于：单位退休人员慰问费、公用经费支出。

3.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)2024 年预算数为 17.45 万元，主要用于：单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 6.98 万元，主要用于：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）事业单位（项）2024年预算数为127.84万元，主要用于：单位机构正常运行的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为13.09万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障局、财政局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**

观雾山自然保护区管理处2024年一般公共预算基本支出166.55万元，其中：

人员经费150.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费15.89万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

观雾山自然保护区管理处2024年“三公”经费财政拨款预算数0.40万元，其中：公务接待费0.40万元，公务用车购置及运行维护费无。

**（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。**市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2024年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

**（二）公务接待费较2023年预算下降58.33%。**主要原因是继续坚持政府过紧日子，严格贯彻中央严控一般性支出和“三公”经费只减不增的要求，认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市政府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。

2024年公务接待费计划用于执行公务、检查工作及其他市、县、区、部门交流学习等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

**（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平，均无预算。**

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

观雾山自然保护区管理处2024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说明**

观雾山自然保护区管理处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

2024年，观雾山自然保护区管理处为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### （二）政府采购情况

2024年，观雾山自然保护区管理处2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，观雾山自然保护区管理处共有车辆0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。

2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

### （四）预算绩效情况

2024年观雾山自然保护区管理处无项目预算。

## 第四部分 名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：各单位安排的用于培训的支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：事业单位开支的离退休经费。

4.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）：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。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：财政安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政局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。

8.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。

9.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。

10.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、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、安全奖励费用等支出；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。