



四川省唐家河国家级自然保护区管理处
2022 年单位预算

目录

第一部分 四川省唐家河国家级自然保护区管理处概况.....	1
一、职能简介.....	1
二、2022 年重点工作.....	1
第二部分 四川省唐家河国家级自然保护区管理处 2022 年单位预算表.....	2
一、单位收支总表.....	2
二、单位收入总表.....	3
三、单位支出总表.....	4
四、财政拨款收支预算总表.....	5
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）.....	6
六、一般公共预算支出预算表.....	9
七、一般公共预算基本支出预算表.....	10
八、一般公共预算项目支出预算表.....	11
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
十、政府性基金预算支出表.....	12
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....	13
十二、国有资本经营预算支出表.....	13
十三、单位预算项目支出绩效目标表.....	14
第三部分 四川省唐家河国家级自然保护区管理处 2022 年单位预算情况说明.....	15
第四部分 名词解释.....	19

第一部分 四川省唐家河国家级自然保护区管理处概况



一、职能简介

唐家河管理处为省林草局直属单位，全额拨款副县（处）级事业单位。主要任务是保护辖区内野生动植物及生态资源，负责辖区内护林防火工作，开展野生动物驯养及繁殖等。事业经费自 1992 年纳入省级财政预算，人员经费实行全额预算，公用经费实行定额预算，专项拨款主要依据保护区基本建设规划和年度计划下达的建设项目进行工程建设。

二、2022 年重点工作

我单位在 2021 年重点工作圆满结束后，对 2022 年工作重点依托预算作如下安排：一是常态化开展森林防火、反偷盗猎、林业有害生物监测防控、野生动物疫源疫病监测防控和重点区域监测调查工作，筑牢生态安全屏障。二是加大关键物种科研监测力度，继续开展大熊猫、扭角羚、川金丝猴等生态生物学研究。三是整合力量组建项目管理专班，在勘界定桩、形象大门、标识标牌、科普宣教、野生动物管理站、珍稀植物种质资源培育等项目加大投入，全面推进大熊猫国家公园建设。四是持续发力入口社区建设，强力推进乡村振兴工作。做好大熊猫主食竹储备林基地规划和建设，着力关注社区精品民宿和特色产业打造，协助青川县委县政府做好唐家河国际旅游度假区建设，推动金桥村和落衣沟村乡村振兴与大熊猫国家公园高质量融合发展。五是积极配合唐家河国家级旅游度假区创建工作，积极筹备 2022 年红叶节，协助青川县委县政府做好广元市文化旅游发展大会，开展唐家河片区访客服务质量提升培训，推动唐家河生态体验、自然教育迈向新台阶。力争在 2022 年度用好预算资金和做好单位部署工作，推进唐家河有序稳健发展。

第二部分 四川省唐家河国家级自然保护区管理处



2022 年单位预算表

一、单位收支总表

表 1

单位收支总表

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	751.76	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	22.00
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	61.20
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	20.42
		十一、节能环保支出	709.00
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	358.21
		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	40.37
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	751.76	本年支出合计	1,211.20
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	459.44	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1,211.20	支出总计	1,211.20

表 1-1

二、单位收入总表

单位收入总表

部门：

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	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,211.20	459.44	751.76								
		1,211.20	459.44	751.76								
321905	四川省唐家河国家级自然保护区管理处	1,211.20	459.44	751.76								

三、单位支出总表

表 1-2

单位支出总表

部门：

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	1,211.20	417.86	793.34		
					1,211.20	417.86	793.34		
				四川省唐家河国家级自然保护区管理处	1,211.20	417.86	793.34		
205	08	03	321905	培训支出	22.00	1.00	21.00		
208	05	05	321905	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.80	40.80			
208	05	06	321905	机关事业单位职业年金缴费支出	20.40	20.40			
210	11	02	321905	事业单位医疗	20.42	20.42			
211	04	01	321905	生态保护	309.00		309.00		
211	99	99	321905	其他节能环保支出	400.00		400.00		
213	02	04	321905	事业机构	298.77	294.87	3.90		
213	02	11	321905	动植物保护	11.44		11.44		
213	02	99	321905	其他林业和草原支出	48.00		48.00		
221	02	01	321905	住房公积金	40.37	40.37			

四、财政拨款收支预算总表

表 2

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	751.76	一、本年支出	1,151.76	1,151.76		
一般公共预算拨款收入	751.76	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				
一、上年结转	400.00	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	400.00	教育支出	22.00	22.00		
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	61.20	61.20		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	20.42	20.42		
		节能环保支出	709.00	709.00		
		城乡社区支出				
		农林水支出	298.77	298.77		
		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	40.37	40.37		

六、一般公共预算支出预算表

表 3

一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

项 目					合计	工资福利支出							商品和服务支出													对个人和家庭的补助				
科目编码			单位名称 (科目)	单位代码		基本工资	津贴补贴	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	办公费	咨询费	水费	电费	邮电费	差旅费	维修(护)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	其他商品和服务支出	奖励金
类	款	项																												
				合计	1,151.76	124.83	13.18	97.96	40.80	20.40	20.42	4.67	40.37	8.00	2.20	0.50	3.00	3.00	16.17	42.00	2.00	22.00	0.90	60.00	112.00	5.10	4.06	5.20	502.99	0.01
					1,151.76	124.83	13.18	97.96	40.80	20.40	20.42	4.67	40.37	8.00	2.20	0.50	3.00	3.00	16.17	42.00	2.00	22.00	0.90	60.00	112.00	5.10	4.06	5.20	502.99	0.01
				四川省唐家河国家级自然保护区管理处	1,151.76	124.83	13.18	97.96	40.80	20.40	20.42	4.67	40.37	8.00	2.20	0.50	3.00	3.00	16.17	42.00	2.00	22.00	0.90	60.00	112.00	5.10	4.06	5.20	502.99	0.01
205	08	03	321905	培训支出	22.00																22.00									
208	05	05	321905	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.80				40.80																					
208	05	06	321905	机关事业单位职业年金缴费支出	20.40					20.40																				
210	11	02	321905	事业	20.42						20.42																			

八、一般公共预算项目支出预算表

表 3-2

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	733.90
					733.90
				四川省唐家河国家级自然保护区管理处	733.90
				培训支出	21.00
205	08	03	321905	2022 年国家重点生态功能区转移支付禁止开发区补助资金	21.00
				生态保护	309.00
211	04	01	321905	2022 年国家重点生态功能区转移支付禁止开发区补助资金	309.00
				其他节能环保支出	400.00
211	99	99	321905	林业生态保护恢复专项资金	400.00
				事业机构	3.90
213	02	04	321905	单位运转项目	3.90

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 3-3

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	6.10		5.20		5.20	0.90
		6.10		5.20		5.20	0.90
321905	四川省唐家河国家级自然保护区管理处	6.10		5.20		5.20	0.90

十、政府性基金预算支出表(本表无数据)

表 4

政府性基金支出预算表

部门:

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			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（本表无数据）

表 4-1

政府性基金预算“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	
	合 计					

十二、国有资本经营预算支出表（本表无数据）

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

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			

十三、单位预算项目支出绩效目标表

表 6

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
四川省唐家河国家级自然保护区管理处	2022 年国家重点生态功能区转移支付禁止开发区补助资金	330.00	建设、维护、更新和功能性改造的小型生态保护设施；数据采集、传输、录入、分析以及野外通讯等巡护监测设备的购置、维护和更新；野生动植物资源、自然生态系统、社区经济社会等专项调查、科学研究和系统监测；提升人员技术、技能培训。	产出指标	数量指标	科研项目	≥	1	个（套）	20	正向指标
						野外监测设备	≥	15	个（台、套、件、辆）	10	正向指标
					质量指标	科研项目评审通过率	≥	95	%	10	正向指标
					成本指标	临时聘请劳务人员	≤	150	元/人·次	25	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进社会对自然保护的认知得到提高	定性	优良中低差		15	正向指标
					生态效益指标	动植物资源得到有效保护	定性	优良中低差		10	正向指标

第三部分 四川省唐家河国家级自然保护区管理处 2022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，四川省唐家河国家级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、上年结转收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。四川省唐家河国家级自然保护区管理处2022年收支预算总数1211.20万元，比2021年收支预算总数减少351.33万元，主要原因是在2022年度项目预算比2021年少了国家公园补助资金460万，天保森林管护资金353.5万，比2021年增加上年结转项目资金459.44万，其中包括单位项目自有资金结转资金59.44万。

（一）收入预算情况

四川省唐家河国家级自然保护区管理处2022年收入预算1211.20万元，其中：上年结转459.44万元，占37.93%；一般公共预算拨款收入751.76万元，占62.07%。

（二）支出预算情况

四川省唐家河国家级自然保护区管理处2022年支出预算1211.20万元，其中：基本支出417.86万元，占34.5%；项目支出793.34万元，占65.5%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省唐家河国家级自然保护区管理处2022年财政拨款收支预算总数1151.76万元，比2021年财政拨款收支预算总数减少410.77万元，主要原因是在2022年度减少国家公园项目由财政拨款460万，减少了天保森林管护353.5万，2022年度上年结转财政资金400万。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 751.76 万元、上年结转收入 400 万；支出包括：教育支出 22 万，社会保障和就业支出 61.2 万，卫生健康支出 20.42 万，节能环保支出 709 万，农林水支出 298.77 万，住房保障支出 40.37 万。

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

四川省唐家河国家级自然保护区管理处 2022 年一般公共预算当年拨款 1151.76 万元，比 2021 年预算数减少 410.77 万元，主要原因是在 2022 年度减少国家公园项目由财政拨款 460 万，减少天保森林管护项目 353.5 万,2022 年有上年结转一般公共预算 400 万。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

培训支出 22 万元，占 1.91%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.8 万，占 3.54%；机关事业单位职业年金缴费支出 20.4 万元，占 1.77%；事业单位医疗 20.42 万元，占 1.77%；生态保护 309 万元，占 26.83%；其他节能环保支出 400 万元，占 34.73%；事业机构 298.77 万元，占 25.94%；住房公积金 40.37 万元，占 3.51%。

（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）2022 年预算数为 22 万元，主要用于：本单位职工的日常培训会和相关项目上的职工培训。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 40.8 万元，主要用于：在职人员的基本养老保险。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算数为 20.4 万元，主要用于：在职人员的职业年金。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数 20.42，主要用于：在职人员医疗保险。

5.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2022 年预算数为 309 万元，主要用于：建设、维护、更新和功能性改造的小型生态保护设施；数据采集、传输、录入、分析以及野外通讯等巡护监测设备的购置、维护和更新；野生动植物资源、自然生态系统、社区经济社会等专项调

查、科学研究和系统监测。

6.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2022年预算数为400万元，主要用于：在大熊猫国家公园唐家河片区建设国家大熊猫入口管理设施1处。对国家公园logo、宣传标识、道路指示牌、安全警示标识等标识标牌按照国家公园规范建设。标识标牌规范化以森林防火、野生动植物保护、自然宣传教育为主。组织召开共管共建委员会产业等技术培训；扶持社区产业发展，实现社区产业价值实现；野生动植物救护；开展跨区域联合巡护。聘用周边社区生态护林人员42人，为生态护林员购买意外保险、工作服。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2022年预算数为298.77万元，主要用于：单位人员经费和公用经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为40.37万元，主要用于：在职员工的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省唐家河国家级自然保护区管理处2022年一般公共预算基本支出417.86万元，其中：

人员经费371.8万元，主要包括：基本工资124.83万、津贴补贴13.18万、绩效工资97.96万、基本养老保险40.8万、职业年金20.4万、医疗保险20.42万、其他社会保障缴费4.67万、住房公积金40.37万、对个人和家庭补助0.01万、福利费4.06万、工会经费5.1万。

公用经费46.06万元，主要包括：办公费8万、咨询费2.2万、水费0.5万、电费3万、邮电费3万、差旅费14.27万、会议费2万、公务接待0.9万、劳务费2万、公务用车运行维护费5.2万、其他商品服务支出3.99万、培训费1万。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省唐家河国家级自然保护区管理处2022年“三公”经费财政拨款预算数6.1万元，其中：公务接待费0.9万元，公务用车购置及运行维护费5.2万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较2021年预算与2021年预算持平。主要原因是我单位公务接待费用本就不高，基本能维持正常接待。。

2022年公务接待费计划用于上级单位巡查和平级交流，相互学习等相关的接待事宜。

(二) 公务用车购置及运行维护费较与 2021 年预算持平。主要原因是我单位在该项目上费用本就不高，再加上我单位不在蓉但是又经常到蓉参加相关活动。。

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 2 辆，商务车 1 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元，我单位未拟购置公务用车。

2022 年安排公务用车运行维护费 5.2 万元，用于 3 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障去蓉和在外出差等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

无

七、国有资本经营预算情况说明

无

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年，四川省唐家河国家级自然保护区管理处的机关运行经费财政拨款预算为 49.96 万元，比 2021 年预算减少 22.7 万元，下降 31.24%。主要原因是 2022 年采用人均 1.08 万的公用经费计算，而 2021 年公用经费是有控制数减去人员经费后的差额计算。

(二) 政府采购情况

2022 年，四川省唐家河国家级自然保护区管理处安排政府采购预算 5 万元，其中，政府采购服务预算 5 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，四川省唐家河国家级自然保护区管理处共有车辆 3 辆，其中，其他业务用车 3 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。2022 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

2022年四川省唐家河国家级自然保护区管理处开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算751.76万元。其中：人员类项目2个，涉及预算371.8万元；运转类项目3个，涉及预算49.96万元；特定目标类项目1个，涉及预算330万元。

第四部分 名词解释

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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用支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，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休人员待遇的医疗经费。

5.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

6.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映用于其他节能环保方面的支出。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映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。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映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支出。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映用于其他林业和草原方面的支出。