

# 四川省自然保护地工作 总站 2025 年预算

# 目录

|  |    |
|--|----|
| <b>第一部分 四川省自然保护区工作总站概况</b> .....                   | 2  |
| 一、基本职能及主要工作.....                                   | 3  |
| 二、机构设置.....  | 4  |
| <b>第二部分 四川省自然保护区工作总站 2025 年单位预<br/>算表</b> .....    | 5  |
| 一、单位收支总表.....                                      | 6  |
| 二、单位收入总表.....                                      | 8  |
| 三、单位支出总表.....                                      | 9  |
| 四、财政拨款收支预算总表.....                                  | 10 |
| 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）.....                         | 12 |
| 六、一般公共预算支出预算表.....                                 | 15 |
| 七、一般公共预算基本支出预算表.....                               | 16 |
| 八、一般公共预算项目支出预算表.....                               | 19 |
| 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....                           | 20 |
| 十、政府性基金支出预算表.....                                  | 20 |
| 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....                         | 21 |
| 十二、国有资本经营预算支出预算表.....                              | 21 |
| 十三、单位预算项目支出绩效目标表.....                              | 22 |
| <b>第三部分 四川省自然保护区工作总站 2025 年单位预<br/>算情况说明</b> ..... | 26 |
| <b>第四部分 名词解释</b> .....                             | 32 |

# 第一部分 四川省自然保护区工作 总站概况

## 一、基本职能及主要工作

### **(一)四川省自然保护地工作总站(以下简称保护地站)职能简介。**

受委托承办四川世界遗产的资源调查、评估、申报、保护监测及国际国内世界遗产保护管理交流等工作。参与制定长江上游珍稀特有鱼类国家级自然保护区四川段总体规划、保护计划和其他专项规划并协助组织实施、协调相关市、县(区)做好自然保护区的巡护、监测、科研、宣传等工作。

### **(二)保护地站2025年重点工作。**

1、持续抓好整合优化。积极回应社会和群众关切，协调争取自然保护地整合优化方案尽早获得批复，有序推进勘界立标、规划编制、机构设置等重点工作，稳妥化解历史遗留问题和现实矛盾冲突，扎实做好自然保护地整合优化“后半篇文章”。

2、持续抓好执法监督。深入推进自然保护地监督检查执法，完成第三轮中央生态环境保护督察反馈问题年度整改任务。推动自然保护地“天空地一体化”监测网络体系建设，全面核查整改国家移交遥感监测问题，巩固深化自然保护地常态化长效化监管成效。

3、持续抓好保护管理。加快创建四姑娘山世界地质公园，指导推进黄龙、黑竹沟等自然保护地申报国家级。推动修订《四川省自然保护区管理条例》等地方性法规。启动实

施长江上游珍稀特有鱼类国家级自然保护区能力提升三峡补偿项目。做强自然保护区区域保护联盟。

4、持续抓好要素保障。优化自然保护区审查审批制度，完善重点项目要素保障政策，积极争取长江上游珍稀特有鱼类国家级自然保护区总体规划，画稿溪、黄荆和诺水河等自然保护区功能区调整尽早获得批复，推动国省重点项目尽快落地。

## 二、机构设置

本单位是隶属于四川省林业和草原局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

**第二部分 四川省自然保护区工作  
总站 2025 年单位预算表**

# 一、单位收支总表（公开表1）

表1

## 单位收支总表

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   | 268.97 | 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   | 22.72 |
|                |        | 九、社会保险基金支出    |       |
|                |        | 十、卫生健康支出      | 17.14 |
|                |        | 十一、节能环保支出     |       |

|        |               |                 |               |
|--------|---------------|-----------------|---------------|
|        |               | 十二、城乡社区支出       |               |
|        |               | 十三、农林水支出        | 200.18        |
|        |               | 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       | 28.93         |
|        |               | 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>268.97</b>   | <b>本年支出合计</b> |
|        |               |                 | <b>268.97</b> |
| 七、上年结转 |               |                 |               |
|        | <b>收入总计</b>   | <b>268.97</b>   | <b>支出总计</b>   |
|        |               |                 | <b>268.97</b> |

## 二、单位收入总表（公开表 1-1）

### 单位收入总表

| 项 目    |              | 合计     | 上年结<br>转 | 一般公共预<br>算拨款收入 | 政府<br>性基<br>金预<br>算拨<br>款收<br>入 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算<br>拨<br>款<br>收<br>入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 事<br>业<br>单<br>位<br>经<br>营<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 |
|--------|--------------|--------|----------|----------------|---------------------------------|--|------------------|--------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 单位代码   | 单位名称（科目）     |        |          |                |                                 |  |                  |                                      |                  |                            |                                      |
|        | 合 计          | 268.97 |          | 268.97         |                                 |  |                  |                                      |                  |                            |                                      |
|        |              | 268.97 |          | 268.97         |                                 |  |                  |                                      |                  |                            |                                      |
| 321910 | 四川省自然保护地工作总站 | 268.97 |          | 268.97         |                                 |  |                  |                                      |                  |                            |                                      |

### 三、单位支出总表（公开表 1-2）

#### 单位支出总表

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              | 268.97 | 255.43 | 13.54 |
|      |    |    |        |                  | 268.97 | 255.43 | 13.54 |
|      |    |    |        | 四川省自然保护地工作总站     | 268.97 | 255.43 | 13.54 |
| 208  | 05 | 01 | 321910 | 行政单位离退休          | 0.23   | 0.23   |       |
| 208  | 05 | 05 | 321910 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.21  | 22.21  |       |
| 208  | 99 | 99 | 321910 | 其他社会保障和就业支出      | 0.28   | 0.28   |       |
| 210  | 11 | 01 | 321910 | 行政单位医疗           | 14.93  | 14.93  |       |
| 210  | 11 | 03 | 321910 | 公务员医疗补助          | 2.21   | 2.21   |       |
| 213  | 02 | 01 | 321910 | 行政运行             | 182.22 | 182.22 |       |
| 213  | 02 | 02 | 321910 | 一般行政管理事务         | 17.96  | 4.42   | 13.54 |
| 221  | 02 | 01 | 321910 | 住房公积金            | 19.06  | 19.06  |       |
| 221  | 02 | 03 | 321910 | 购房补贴             | 9.87   | 9.87   |       |

#### 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

### 财政拨款收支预算总表

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       | 268.97 | 一、本年支出      | 268.97 | 268.97 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 268.97 | 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   | 22.72  | 22.72  |         |          |
|              |        | 社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|              |        | 卫生健康支出      | 17.14  | 17.14  |         |          |
|              |        | 节能环保支出      |        |        |         |          |
|              |        | 城乡社区支出      |        |        |         |          |
|              |        | 农林水支出       | 200.18 | 200.18 |         |          |

|  |  |             |       |       |  |  |
|--|--|-------------|-------|-------|--|--|
|  |  | 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      | 28.93 | 28.93 |  |  |
|  |  | 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 |       |       |  |  |

## 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

金额

单位：321910-四川省自然保护区工作站

单位：

万元

| 科目编码 |     | 单位代<br>码   | 项 目<br><br>单位名称（科目） | 总计            | 省级当年财政拨款安排    |               |               |              |   |                    | 中央提前通知专项转移支付等    |     |   |                 |   |     | 上年结转安排                 |     |   |                  |   |                 |   |
|------|-----|------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---|--------------------|------------------|-----|---|-----------------|---|-----|------------------------|-----|---|------------------|---|-----------------|---|
|      |     |            |                     |               | 一般公共预算拨款      |               |               | 政府性基<br>金安排  |   | 国有资本<br>经营预算<br>安排 | 一般公<br>共预算<br>拨款 |     |   | 政府性<br>基金安<br>排 |   |     | 国有资<br>本经营<br>预算安<br>排 |     |   | 一般公<br>共预算<br>拨款 |   | 政府性<br>基金安<br>排 |   |
| 类    | 款   |            |                     | 合计            | 小计            | 基本支<br>出      | 项目<br>支出      | 基 项          |   | 基 项                |                  | 基 项 |   | 基 项             |   | 基 项 |                        | 基 项 |   | 基 项              |   | 基 项             |   |
|      |     |            |                     |               |               |               |               | 小            | 计 | 小                  | 计                | 小   | 计 | 小               | 计 | 小   | 计                      | 小   | 计 | 小                | 计 | 小               | 计 |
|      |     |            |                     |               |               |               |               | 出            | 出 | 出                  | 出                | 出   | 出 | 出               | 出 | 出   | 出                      | 出   | 出 | 出                | 出 | 出               | 出 |
|      |     | <b>合 计</b> |                     | <b>268.97</b> | <b>268.97</b> | <b>268.97</b> | <b>255.43</b> | <b>13.54</b> |   |                    |                  |     |   |                 |   |     |                        |     |   |                  |   |                 |   |
|      | 303 |            | 对个人和家庭的补助           | 0.02          | 0.02          | 0.02          | 0.02          |              |   |                    |                  |     |   |                 |   |     |                        |     |   |                  |   |                 |   |
| 303  | 09  | 321910     | 奖励金                 | 0.02          | 0.02          | 0.02          | 0.02          |              |   |                    |                  |     |   |                 |   |     |                        |     |   |                  |   |                 |   |
| 303  | 09  | 321910     | 独生子女父母奖励            | 0.02          | 0.02          | 0.02          | 0.02          |              |   |                    |                  |     |   |                 |   |     |                        |     |   |                  |   |                 |   |
|      | 302 |            | 商品和服务支出             | 58.61         | 58.61         | 58.61         | 45.42         | 13.19        |   |                    |                  |     |   |                 |   |     |                        |     |   |                  |   |                 |   |
| 302  | 11  | 321910     | 差旅费                 | 22.83         | 22.83         | 22.83         | 9.64          | 13.19        |   |                    |                  |     |   |                 |   |     |                        |     |   |                  |   |                 |   |
| 302  | 99  | 321910     | 其他商品和服务支出           | 9.34          | 9.34          | 9.34          | 9.34          |              |   |                    |                  |     |   |                 |   |     |                        |     |   |                  |   |                 |   |
| 302  | 99  | 321910     | 离退休公用经费             | 0.23          | 0.23          | 0.23          | 0.23          |              |   |                    |                  |     |   |                 |   |     |                        |     |   |                  |   |                 |   |





## 六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

### 一般公共预算支出预算表

单位：321910-四川省自然保护区工作总站

金额单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计     | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|------|----|----|------------------|--------|----------|--------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        |          |        |
|      |    |    | 合 计              | 268.97 | 268.97   |        |
|      |    |    | 社会保障和就业支出        | 22.72  | 22.72    |        |
|      |    |    | 行政事业单位养老支出       | 22.44  | 22.44    |        |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 0.23   | 0.23     |        |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.21  | 22.21    |        |
|      |    |    | 其他社会保障和就业支出      | 0.28   | 0.28     |        |
| 208  | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 0.28   | 0.28     |        |
|      |    |    | 卫生健康支出           | 17.14  | 17.14    |        |
|      |    |    | 行政事业单位医疗         | 17.14  | 17.14    |        |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 14.93  | 14.93    |        |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 2.21   | 2.21     |        |
|      |    |    | 农林水支出            | 200.18 | 200.18   |        |
|      |    |    | 林业和草原            | 200.18 | 200.18   |        |

|     |    |    |          |        |        |  |
|-----|----|----|----------|--------|--------|--|
| 213 | 02 | 01 | 行政运行     | 182.22 | 182.22 |  |
| 213 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 17.96  | 17.96  |  |
|     |    |    | 住房保障支出   | 28.93  | 28.93  |  |
|     |    |    | 住房改革支出   | 28.93  | 28.93  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金    | 19.06  | 19.06  |  |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴     | 9.87   | 9.87   |  |

## 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

### 一般公共预算基本支出预算表

单位：321910-四川省自然保护区工作总站

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  | 项  |        |          |        |        |       |
|      |    |    |        | 合 计      | 255.43 | 210.01 | 45.42 |
|      |    |    | 321910 | 工资福利支出   | 209.99 | 209.99 |       |
| 301  | 01 |    | 321910 | 基本工资     | 50.39  | 50.39  |       |
| 301  | 02 |    | 321910 | 津贴补贴     | 49.46  | 49.46  |       |
| 301  | 02 | 01 | 321910 | 国家出台津贴补贴 | 1.04   | 1.04   |       |

|     |    |    |        |                |       |       |       |
|-----|----|----|--------|----------------|-------|-------|-------|
| 301 | 02 | 02 | 321910 | 地方出台的津贴补贴（机关）  | 38.55 | 38.55 |       |
| 301 | 02 | 03 | 321910 | 其他津贴补贴         | 9.87  | 9.87  |       |
| 301 | 03 |    | 321910 | 奖金             | 50.15 | 50.15 |       |
| 301 | 03 | 01 | 321910 | 年终一次性奖金（机关）    | 4.20  | 4.20  |       |
| 301 | 03 | 03 | 321910 | 基础绩效奖          | 45.95 | 45.95 |       |
| 301 | 08 |    | 321910 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.21 | 22.21 |       |
| 301 | 10 |    | 321910 | 职工基本医疗保险缴费     | 14.93 | 14.93 |       |
| 301 | 11 |    | 321910 | 公务员医疗补助缴费      | 2.21  | 2.21  |       |
| 301 | 12 |    | 321910 | 其他社会保障缴费       | 0.28  | 0.28  |       |
| 301 | 12 | 02 | 321910 | 工伤保险           | 0.28  | 0.28  |       |
| 301 | 13 |    | 321910 | 住房公积金          | 19.06 | 19.06 |       |
| 301 | 99 |    | 321910 | 其他工资福利支出       | 1.30  | 1.30  |       |
| 301 | 99 | 99 | 321910 | 其他工资福利支出       | 1.30  | 1.30  |       |
|     |    |    | 321910 | 商品和服务支出        | 45.42 |       | 45.42 |
| 302 | 01 |    | 321910 | 办公费            | 2.00  |       | 2.00  |
| 302 | 04 |    | 321910 | 手续费            | 0.04  |       | 0.04  |
| 302 | 05 |    | 321910 | 水费             | 0.06  |       | 0.06  |
| 302 | 06 |    | 321910 | 电费             | 1.20  |       | 1.20  |
| 302 | 07 |    | 321910 | 邮电费            | 0.60  |       | 0.60  |
| 302 | 11 |    | 321910 | 差旅费            | 9.64  |       | 9.64  |

|     |    |    |        |           |      |      |      |
|-----|----|----|--------|-----------|------|------|------|
| 302 | 26 |    | 321910 | 劳务费       | 0.38 |      | 0.38 |
| 302 | 27 |    | 321910 | 委托业务费     | 5.00 |      | 5.00 |
| 302 | 28 |    | 321910 | 工会经费      | 3.18 |      | 3.18 |
| 302 | 29 |    | 321910 | 福利费       | 4.77 |      | 4.77 |
| 302 | 39 |    | 321910 | 其他交通费用    | 9.21 |      | 9.21 |
| 302 | 39 | 01 | 321910 | 公务交通费用    | 9.21 |      | 9.21 |
| 302 | 99 |    | 321910 | 其他商品和服务支出 | 9.34 |      | 9.34 |
| 302 | 99 | 01 | 321910 | 离退休公用经费   | 0.23 |      | 0.23 |
| 302 | 99 | 09 | 321910 | 其他商品和服务支出 | 9.11 |      | 9.11 |
|     |    |    | 321910 | 对个人和家庭的补助 | 0.02 | 0.02 |      |
| 303 | 09 |    | 321910 | 奖励金       | 0.02 | 0.02 |      |
| 303 | 09 | 01 | 321910 | 独生子女父母奖励  | 0.02 | 0.02 |      |

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

单位：321910-四川省自然保护区工作总站

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                | 13.54 |
|      |    |    |        | 一般行政管理事务           | 13.54 |
| 213  | 02 | 02 | 321910 | 林草自然保护区管理运行经费 2025 | 13.19 |
| 213  | 02 | 02 | 321910 | 林草保护区设备购置 2025     | 0.35  |

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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          |            |           |            |         |         |       |
| 321910 | 四川省自然保护地工作总站 |            | 此表无内容     |            |         |         |       |

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

政府性基金预算支出预算表

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         |    |      |      |
|      |   |   |      | 此表无内容       |    |      |      |

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

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      |            |           |            |         |         |       |
|      | 此表无内容    |            |           |            |         |         |       |

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

国有资本经营预算支出预算表

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          |    |      |      |
|      |   |   |      | 此表无内容        |    |      |      |

### 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

#### 单位预算项目支出绩效目标表（2025年度）

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 |
|--------------------|-------|-------|---------------------------|------|--------|---|------|-----|------|----|-------|
| 321-四川省林业和草原局部门    |       | 58.96 |                           |      |        |   |      |     |      |    |       |
| 321910-四川省自然保护地工作站 | 离退休公用 | 0.23  | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数                                  | ≤    | 5   | 次    | 20 | 反向指标  |
|                    |       |       |                           | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率                                   | =    | 100 | %    | 20 | 正向指标  |
|                    |       |       |                           | 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）×100%] | ≤    | 100 | %    | 20 | 反向指标  |
|                    |       |       |                           | 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  |
|                    | 体检费   | 2.40  | 提高预算编制质量，严格执行预            | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数                                  | ≤    | 5   | 次    | 20 | 反向指标  |
|                    |       |       |                           | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率                                   | =    | 100 | %    | 20 | 正向指标  |

|        |      |                           |      |        |   |   |     |   |    |      |
|--------|------|---------------------------|------|--------|---|---|-----|---|----|------|
|        |      | 算,保障单位日常运转。               | 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)×100%] | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
|        |      |                           | 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 |
| 其他运转支出 | 9.07 | 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数                                  | ≤ | 5   | 次 | 20 | 反向指标 |
|        |      |                           | 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 | 社会效益指标 | 运转保障率                                   | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
|        |      |                           | 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)×100%] | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
| 福利费    | 0.8  | 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 | 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)×100%] | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
|        |      |                           | 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 | 数量指标   | 科目调整次数                                  | ≤ | 5   | 次 | 20 | 反向指标 |
|        |      |                           | 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 |
| 工会经费   | 3.18 | 提高预算编制质量,严                | 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)×100%] | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |

|          |       |  |                           |      |        |   |   |     |   |    |      |
|----------|-------|--|---------------------------|------|--------|---|---|-----|---|----|------|
|          |       |  | 格执行预算,保障单位日常运转。           | 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 |
|          |       |  |                           | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数                                  | ≤ | 5   | 次 | 20 | 反向指标 |
| 公务交通费    | 9.21  |  | 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 | 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)×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 |
|          |       |  |                           | 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 | 社会效益指标 | 运转保障率                                   | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| 差旅费      | 4.42  |  | 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 | 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 | 社会效益指标 | 运转保障率                                   | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
|          |       |  |                           | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数                                  | ≤ | 5   | 次 | 20 | 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)×100%] | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
| 综合定额公用经费 | 16.11 |  | 提高预算编制质量,严格执行预            | 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)×100%] | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
|          |       |  |                           | 效益指标 | 社会效益指  | 运转保障率                                   | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |

|                    |       |   |             |       |           |                                |    |     |   |    |      |
|--------------------|-------|---|-------------|-------|-----------|--------------------------------|----|-----|---|----|------|
|                    |       |   | 算,保障单位日常运转。 |       | 标         |                                |    |     |   |    |      |
|                    |       |   |             | 产出指标  | 数量指标      | 科目调整次数                         | ≤  | 5   | 次 | 20 | 反向指标 |
|                    |       |   |             | 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 |
| 林草自然保护地管理运行经费 2025 | 13.19 | 履行自然保护地管理职责,完成赴自然保护地、世界遗产地基层一线现场指导、监督检查等工作。 |             | 产出指标  | 质量指标      | 涉自然保护地、世界遗产地信访问题反馈率            | =  | 100 | % | 20 |      |
|                    |       |   |             | 产出指标  | 时效指标      | 自然保护地、世界遗产地内问题督导整改及时性          | =  | 100 | % | 20 |      |
|                    |       |   |             | 产出指标  | 数量指标      | 赴保护区、世界遗产地检查次数                 | ≥  | 10  | 次 | 10 |      |
|                    |       |   |             | 效益指标  | 生态效益指标    | 自然保护地保护管理成效                    | 定性 | 较好  |   | 40 |      |
| 林草保护地设备购置 2025     | 0.35  | 保障日常办公需要                                    |             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度                        | ≥  | 95  | % | 10 | 正向指标 |
|                    |       |   |             | 效益指标  | 社会效益指标    | 设备利用率                          | ≥  | 95  | % | 30 | 正向指标 |
|                    |       |   |             | 产出指标  | 数量指标      | 购置设备数量                         | =  | 1   | 台 | 10 | 正向指标 |
|                    |       |   |             | 产出指标  | 时效指标      | 完成采购时限                         | ≤  | 10  | 月 | 20 | 正向指标 |
|                    |       |   |             | 产出指标  | 质量指标      | 采购产品的合格率                       | ≥  | 95  | % | 20 | 反向指标 |

## 第三部分 四川省自然保护地工作 总站 2025 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，保护地站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：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。保护地站 2025 年收支预算总数 268.97 万元,比 2024 年收支预算总数增加 43.4 万元，主要原因是工作人员增加。

### （一）收入预算情况

保护地站 2025 年收入预算 268.97 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 268.97 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；

### （二）支出预算情况

保护地站 2025 年支出预算 268.97 万元，其中：基本支出 255.43 万元，占 94.97%；项目支出 13.54 万元，占 5.03%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

保护地站 2025 年财政拨款收支预算总数 268.97 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 43.4 万元，主要原因是工作人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 268.97 万元；支出包括：社会保障和就业支出 22.72 万元、卫生健康支出 17.14 万元、农林水支出 200.18 万元、住房保障支出 28.93 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

保护地站 2025 年一般公共预算当年拨款 268.97 万元，比 2024 年预算数增加 43.4 万元，主要原因是工作人员增加。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

行政单位离退休 0.23 万元，占 0.09%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.21 万元，占 8.26%；其他社会保障和就业支出 0.28 万元，占 0.1%；行政单位医疗 14.93 万元，占 5.55%；公务员医疗补助 2.21 万元，占 0.82%；行政运行 182.22 万元，占 67.75%；一般行政管理事务 17.96 万元，占 6.68%；住房公积金 19.06 万元，占 7.09%；购房补贴 9.87 万元，占 3.67%。

## **(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)2025 年预算数为 22.21 万元，主要用于：购买职工养老保险。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2025 年预算数为 0.23 万元，主要用于：慰问退休职工。

3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)工伤保险(项)2025 年预算数为 0.28 万元，主要用于：缴纳工伤保险。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025 年预算数为 14.93 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员

医疗补助（项）2025年预算数为2.21万元，主要用于：缴纳公务员医疗补助。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2025年预算数为182.22万元，主要用于：发职工工资，保障单位正常运转等。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为17.96万元，主要用于：缴纳物管费，报销差旅费等。

8.9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为19.06万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算数为9.87万元，主要用于：发放职工购房补贴。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

保护地站2025年一般公共预算基本支出255.43万元，其中：

人员经费210.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费45.42万元，主要包括：办公费、手续费水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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**

保护地站 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

#### **（一）公务接待费与 2024 年预算持平。**

2025 年无公务接待费计划。

#### **（二）公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算持平。**

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

### **六、政府性基金预算支出情况说明**

保护地站 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **七、国有资本经营预算情况说明**

保护地站 2025 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**

2025 年，保护地站的机关运行经费财政拨款预算为 45.42 万元，比 2024 年预算增加 9.95 万元，增长 28.05%。主要原因是工作人员增加，导致日常公用经费增加。

#### **（二）政府采购情况**

2025 年，保护地站安排政府采购预算 0.35 万元，其中，

政府采购货物预算 0.35 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2024 年底，保护地站所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 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)。

2025 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**

2025 年保护地站开展绩效目标管理的项目 14 个，涉及预算 268.97 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 210.01 万元；运转类项目 10 个，涉及预算 58.96 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

- 1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
- 2.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。
- 3.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。
- 4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
- 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，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。
- 6.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。
- 7.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
- 8.农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
- 9.农林水支出（类）林业和草原（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后

勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

10.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。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理方面的支出。

13.“三公”经费：纳入省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、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。