

2021 年度
苍溪县九龙山自然保护区
事务中心单位决算

目 录

公开时间：2022 年 10 月 10 日

第一部分 单位概况

- 一、职能简介.....1
- 二、2021 年重点工作完成情况.....1
- 三、机构设置.....2

第二部分 2021 年度单位决算情况说明.....3

- 一、收入支出决算总体情况说明.....3
- 二、收入决算情况说明.....3
- 三、支出决算情况说明.....4
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....4
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....5
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....6
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....7
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....8
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....8
- 十、其他重要事项的情况说明.....8

第三部分 名词解释.....9

第四部分 附件.....11

第五部分 附表.....14

- 一、收入支出决算总表.....14
- 二、收入决算表.....14
- 三、支出决算表.....14
- 四、财政拨款收入支出决算总表.....14
- 五、财政拨款支出决算明细表.....14
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....14
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....14
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....14
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....14
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....14
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....14
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....14
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....14
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....14

第一部分 单位概况

一、职能简介

（一）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。

（二）负责拟定适应自然保护区各项管理制度并组织实施，对自然保护区资源进行有效管护。

（三）负责保护九龙山自然环境和自然资源。

（四）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。

（五）负责自然保护区项目建设。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）负责职责范围内的安全生产工作。

（十）完成上级主管部门交办的其他工作。

二、2021 年重点工作完成情况

（一）建立健全体制机制。一是建立日常工作的常态监管机制，由三个保护站组织护林员对保护区范围实行常年实地监管，做到早发觉、早处理、早预防、是制止。**二是**建立值班工作机制，

在防火期、清明、春节等重点时段，设立检查站点，值班值守，增加巡查监督力度，确保工作有的放矢。**三是**建立保护管理办法，对保护区及外围地带加强监督管理，杜绝破坏生态环境的违法行为发生。

（二）加强资源保护管理工作。一是切实做好森林防火工作，开展森林防火宣传、火源管控、隐患排查整治，综合应急处置能力提升；**二是**扎实搞好野生动物疫源疫病疫情监测、森林病虫害防治；**三是**加强对森林资源和野生动植物的保护，杜绝破坏野生动植物的违法行为发生。

（三）提升基础设施硬件能力。一是升级改造野外数字化监控系统，实现保护区全覆盖。**二是**购置森林防火、巡护生产用车，确保出现紧急情况及时到达现场处置。**三是**补充应急物质库。检测、检修应急物质，更新、补充应急物质库，确保达使用状态。

（四）强化队伍素质提升。一是深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平生态文明思想，提升政治素养。**二是**开展业务知识培训，提高职工思想业务水平，进一步加强自然保护区在保护生物多样性、维护区内生态安全、建设生态文明和促进经济社会可持续发展方面的学习。

三、机构设置

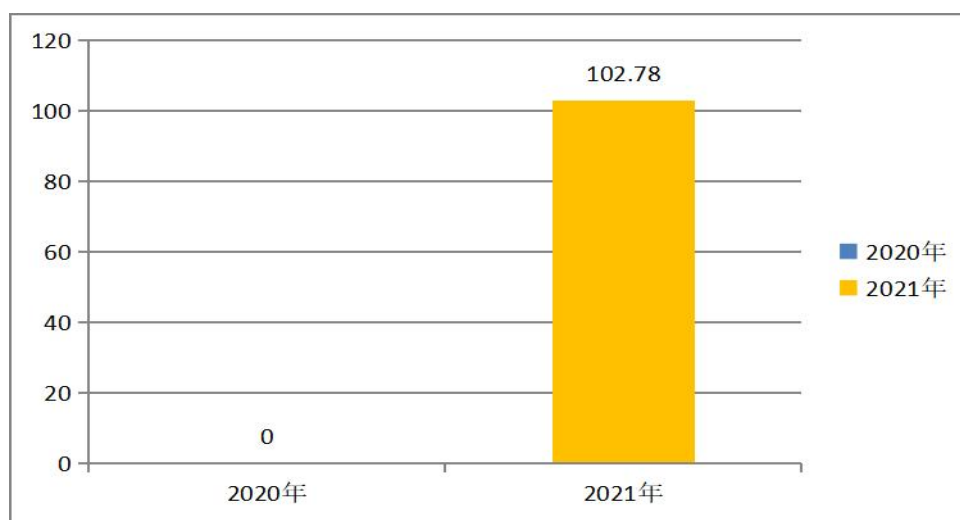
苍溪县九龙山自然保护区事务中心属于苍溪县林业局下属的二级预算单位，下设独立编制机构 1 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 1 个。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 102.78 万元。属 2021 年新增单位。

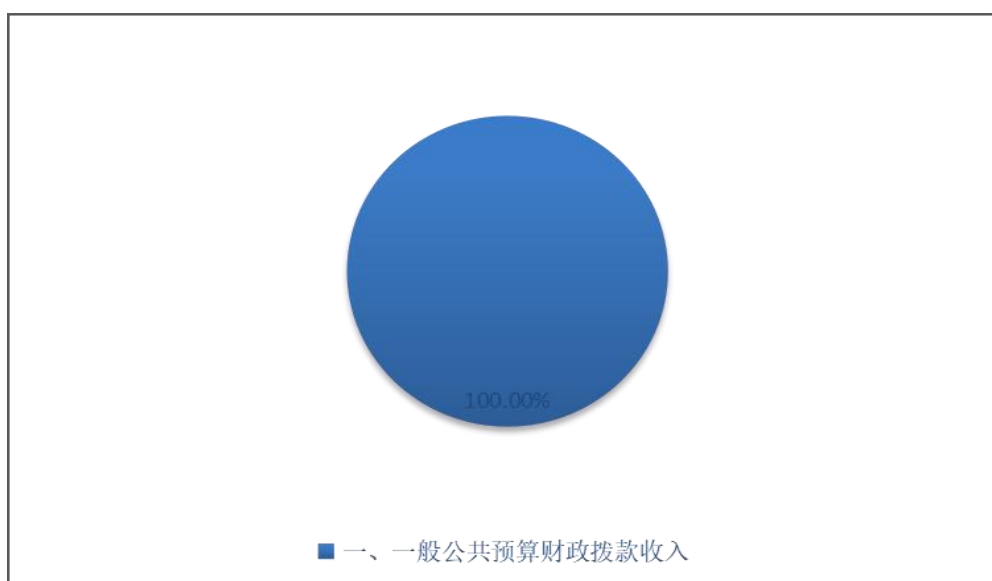
图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 102.78 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 102.78 万元，占 100%。属 2021 年新增单位。

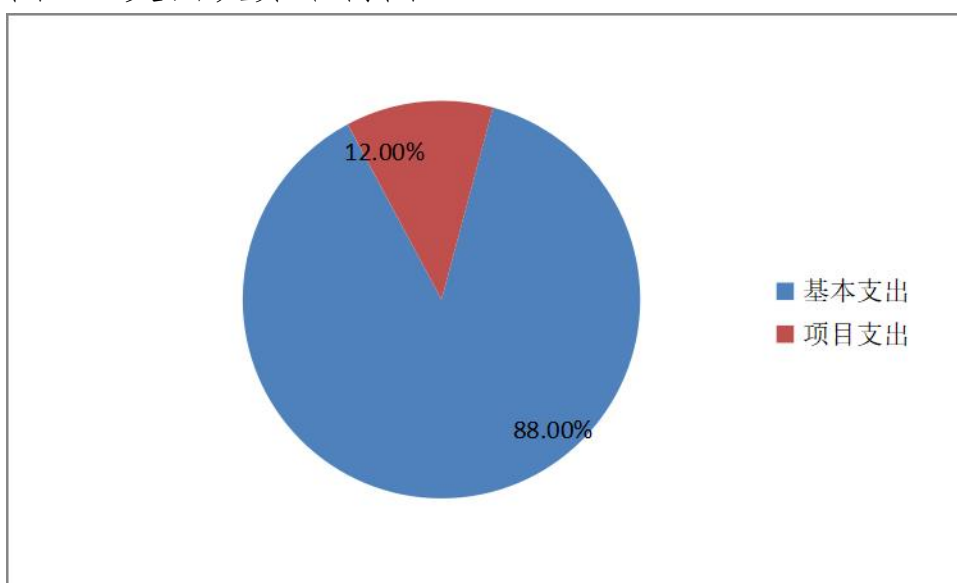
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 102.78 万元，其中：基本支出 90.43 万元，占 88%；项目支出 12.35 万元，占 12%。

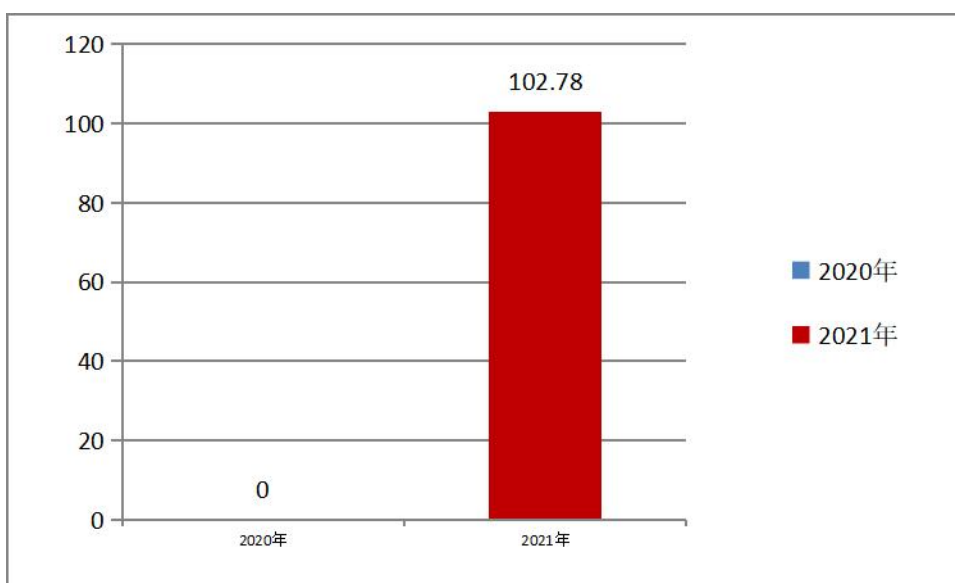
图 3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 102.78 万元。属 2021 年新增单位。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

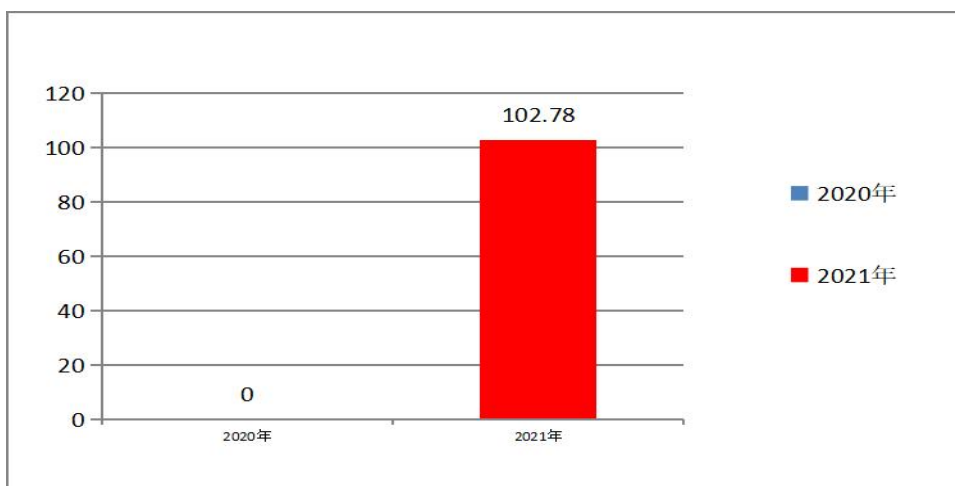


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 102.78 万元，占本年支出合计的 100%。属 2021 年新增单位。

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

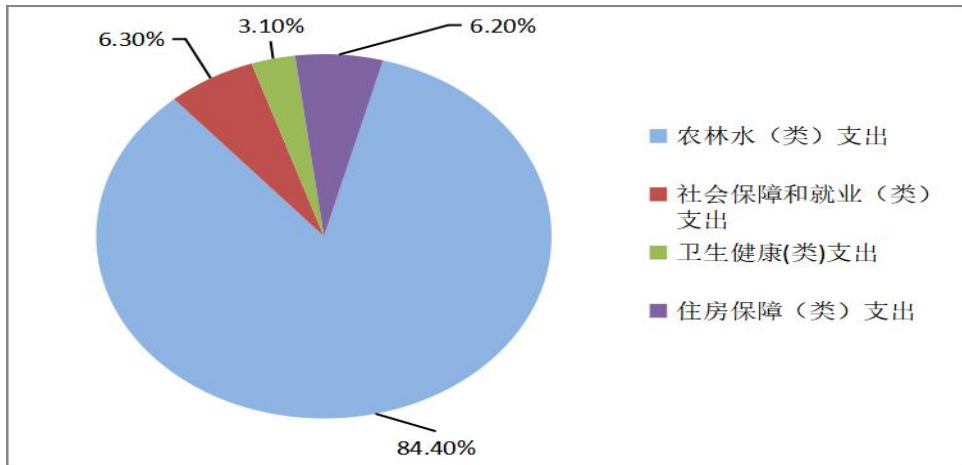


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 102.78 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 6.49 万元，占 6.3%；卫生健康（类）支出 3.24 万元，占 3.1%；农林水（类）支出 86.6

万元，占 84.3%；住房保障（类）支出 6.45 万元，占 6.3%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 102.78 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（208 类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 6.49 万元，完成预算 100%。

2. 卫生健康（210 类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 3.24 万元，完成预算 100%。

3. 农林水支出（213 类）林业和草原（款）事业机构（项）：支出决算为 74.25 万元，完成预算 100%。

4. 农林水支出（213 类）林业和草原（款）自然保护区管理（项）：支出决算为 12.35 万元，完成预算 100%。

5. 住房保障（221 类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 6.45 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 90.43 万元，其中：

人员经费 85.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 4.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%。属 2021 年新增单位。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，年初未安排预算。属 2021 年新增单位。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。属 2021 年新增单位。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。属 2021 年新增

单位。

外事接待支出 0 万元。属 2021 年新增单位。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，县九龙山自然保护区事务中心未发生机关运行经费支出。属 2021 年新增单位。

（二）政府采购支出情况

2021 年，县九龙山自然保护区事务中心政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，县九龙山自然保护区事务中心共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对九龙山科普基地环境卫生整治项目项目等 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 4 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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

3. 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）：指机关及参照公务员法管理的事业单位基本医疗保险缴费支出。

4. 农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指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，保障部门正常运转。

5. 农林水（类）林业和草原（款）自然保护区管理（项）：指自然保护区建设、调查、规划、监测、管护、能力提升、科研、宣传等方面的支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

7. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8. 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。

9. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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费用。

第四部分 附件

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（九龙山科普基地环境卫生整治项目）

主管部门及代码	苍溪县林业局		实施单位	县九龙山自然保护区事务中心	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	15.8	执行数:	15.8	
	其中: 财政拨款	15.8	其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	九龙山保护区森林防灭火通道的清杂去乱、环境卫生清理整治,为保护区生态环境创造有利条件。			达到了中央环保督察整改预期效果。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	清理转运垃圾	5.5 公里	5.5 公里
		质量指标	清杂去乱符合规范	符合规范	完成
		质量指标	清理白色垃圾符合规范	符合规范	完成
		时效指标	开工时间	2021 年 6 月	完成
		时效指标	完工时间	2021 年 7 月	完成
		成本指标	项目总预算	≤16 万元	完成
	效益指标	经济效益指标	带动周边农户增收	5 户	5 户
		社会效益指标	环保整改成效	通过验收	完成
		生态效益指标	保护区环境卫生效益改善状况	明显改善	完成
		可持续影响指标	促进生态环境稳定	稳定	完成
	满意度指标	满意度指标	保护区周边群众满意度	≥90%	≥95%

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 (九龙山科普基地标识标牌建设项目)

主管部门及代码		苍溪县林业局		实施单位	县九龙山自然保护区事务中心
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	28.85	执行数:	28.85	
	其中:财政拨款	28.85	其中:财政拨款		
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	九龙山保护区综合性标识标牌、各类标牌安装、制作,为保护区建设自然保护宣传教育创造有利条件。			达到了中央环保督察整改预期效果。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	指示牌安装、制作	5 个	5 个
		数量指标	综合性标牌安装、制作	12 个	12 个
		数量指标	动物简介牌	20 个	20 个
		数量指标	其他大型标牌安装、制作	4 个	4 个
		质量指标	指示牌安装、制作规范	符合规范	完成要求
		质量指标	综合性标牌安装、制作符合安装规范	符合规格	完成要求
		质量指标	动物简介牌安装、制作符合安装规范	符合规范	完成要求
		质量指标	其他大型标牌安装、制作符合规范	符合规范	完成要求
		时效指标	开工时间	2021 年 6 月	按时完成
		时效指标	完工时间	2021 年 8 月	按时完成
		成本指标	项目总预算	≤32.5 万元	完成
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	环保督察整改成效	通过验收	完成整改
		生态效益指标	森林生态效益改善状况	明显改善	完成
		可持续影响指标	促进林区稳定	稳定	完成
	满意度指标	满意度指标	保护区周边群众满意度	≥90%	≥95%

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 (九龙山自然保护区勘界立标项目)

主管部门及代码		苍溪县林业局		实施单位	县九龙山自然保护区事务中心
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	34.45	执行数:	34.45	
	其中: 财政拨款	34.45	其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	九龙山保护区旧界桩拆除、销毁,按规范完成新界桩、界碑安装、制作,以及山保护区综合性标识标牌、各类标牌安装、制作,为保护区建设自然保护宣传教育创造有利条件。			达到了中央环保督察整改预期效果。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	旧界桩拆除、销毁数	200 个	200 个
		数量指标	新界桩界碑制作数	300 个	300 个
		数量指标	综合性标牌制作数	4 个	4 个
		数量指标	各类标牌制作数	24 个	24 个
		质量指标	旧界桩拆除、销毁	符合规范	完成
		质量指标	新界桩、界碑安装、制作	符合规范	完成
		质量指标	综合性标牌安装、制作	符合规范	完成
		质量指标	各类标牌安装、制作	符合规范	完成
		时效指标	开工时间	2021 年 1 月	完成
		时效指标	完工时间	2021 年 12 月	完成
		成本指标	项目总预算	≤34.45 万元	完成
	效益指标	经济效益指标	带动周边农户增收	5 户	5 户
		社会效益指标	环保整改成效	通过验收	完成
		生态效益指标	森林生态效益改善状况	明显改善	完成
		可持续影响指标	促进林区稳定	稳定	完成
	满意度指标	满意度指标	保护区周边群众满意度	≥90%	≥95%

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表