

四川花萼山国家级自然
保护区管委会 2023 年
部门预算

目录

第一部分 四川花萼山国家级自然保护区管委会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 四川花萼山国家级自然保护区管委会 2023 年部门预算情况说明

第三部分 四川花萼山国家级自然保护区管委会 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 四川花萼山国家级自然保护区 管委会概况

一、基本职能及主要工作

（一）花萼山管委会职能简介。

四川花萼山国家级自然保护区管委会属市人民政府正科级派出机构，一级预算单位。贯彻执行国家、省、达州市有关自然保护区的法律、法规；负责保护区所辖区域的保护工作，制定自然保护区的各项管理制度；调查自然资源并建立档案，保护自然保护区内的自然环境和自然资源；组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；组织开展自然保护的宣传教育工作；在不影响保护自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；负责与其它自然保护区的交流；完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）花萼山管委会 2023 年重点工作。

（一）聚焦职能职责，擦亮金字招牌

自然保护的核心是保护，巡护、宣传、科研都是为保护服务的。

1.抓好资源保护。一是规范化管理。全面贯彻执行自然保护区法律法规及相关政策，修订完善保护区各项工作制度，有效落实管理责任，依法强化保护区管理；加大对进区外来人员的管理；加强保护区有害生物、野生植物病虫害的信息测报工作，严格管控外来物种入侵；进一步充实保护区森林防灭火物资储备，联合、协作保护区涉及乡镇、市级有关部门切实做好森林防灭火工作。二是常态化巡护。常态化全覆盖巡护管理，突破巡护无禁区、盲点，建立巡护日志、

管理台账，加大“五周五缘”巡护，提升保护区实际管护水平。

三是联合协作查处。对保护区内的违法行为，持续联合有关乡镇和市级部门联合执法，综合用力，从末端给予违规建设、盗采、盗伐等违法行为严厉打击，保护自然保护区生态安全。目前，保护区内共有5处违规建设项目，均位于大竹镇辖区内，地处保护区缓冲区，均为修建养殖圈舍，无任何审批手续。上述5处违规建设项目是我会去年10月在巡护中发现，当时，其中3处已完成主体建设，2处已完成场地平整。发现后，我会认真履职，开展相关制止工作，因无执法权，加之涉及生态红线、耕地红线、环保等问题，后经市政府牵头，联合多部门现场执法后，违建项目全部停止建设，但已修建设施未拆除。2023年春节期间，上述5起违建项目中之前已平整场地的2处违建项目死灰复燃，开始重建，目前已完成主体建设，其中一处已开始养殖母猪。2月9日，我会进行了现场核查，并进行了政策宣传，2月15日，我会联合大竹镇府对违规建设责任人进行了约谈，下一步我会将积极汇报，配合有关部门进行处理。

2.强化宣传教育。一是编印《彩绘花萼》宣传手册，制作宣传专题片、宣传画报，大力宣传四川花萼山国家级自然保护区起始渊源，干什么、做啥子，人文景观，特色亮点，在自媒体、电视台、城区醒目位置宣传，提高知晓度。二是持续做好四川花萼山国家级自然保护区微信公众号建设工作，宣传自然保护区法律法规，及时发布动态信息和重点工作通报。三是成功创建四川省第二批国家青少年自然教育绿

色营地试点建设单位。**四是**加快推进“清风主题公园”建设，在 2023 年底前完成清风林建设和永开工作生活足迹旧址复原。

3.强化科研监测。一是联合科研院所开展鸟类、常绿阔叶林植被、草本开花植物专项调查 4 次，了解保护区内动植物的动态变化。二是常规开展红外相机野生动物动态监测，做好鉴定收集整理工作，并同步上传国家林草局大数据平台。三是制作花萼山自然保护区珍稀动植物标本 2000 余份，用于科普馆标本布展。四是完成保护区生物多样性专项调查一期工程以及保护区生物多样性宣传画册及青少年动植物绘本编制工作。

（二）围绕补短强弱，夯实基层基础

1.做实设施建设。一是用好中央财政林业草原生态保护恢复资金和国家重点生态功能区转移支付资金，加快建设保护区生态修复与治理工程、保护区长洞湖水生生物防护网工程以及石笋坪至鸛儿岩巡山步道建设等项目。二是按照市重大项目推进会要求，加快推进四川花萼山自然保护区科普宣教馆展陈布展建设工程，在 2023 年底前完成总工程量的 80%。三是加强要素保障。积极对接国家林草局，加快推进四川花萼山自然保护区总体规划编制工作，力争 2023 年 3 月底前取得国家林草局批复。切实推进四川花萼山自然保护区旅游规划编制工作，力争 2023 年 6 月前完成文本编制并通过相关部门评审。

2.筑低强基提能。一是科技赋能保护。打造“智慧花萼”，

配备手持终端 10 部，用于图斑识别，提高科技含量和办事效率。购买高清 4K 红外线感应相机 15 台、无人机 2 台，用于科研监测。争取资金建设远程监管系统，科技赋能巡护管理、科研监测等自然保护工作。二是队伍扩量增质。进一步配齐配强人员，提升队伍素养。联合万源市公安局成立了保护区警务室，招聘了 8 名辅警。已申报公益性岗位 2 个，拟借用项目建设专业人员 1 人。届时我会共有工作人员 49 人，其中管护人员 27 人，管护力量得到了进一步充实。同时，今年将配合市政协开展外出调研学习，进一步提升管理水平和学习先进经验。三是阵地规范标准。四个管护站建立规范化的物资库房，打造“样板房”；着力建设好项家坪管护站，将其建造成全省标杆管护站；争取白果管护站迁址重建。

（三）紧扣中心大局，共建和美万源

保护的目的是发展，不是阻止发展，二者不矛盾。因此服务全市经济社会发展大局责无旁贷。一是依法依规加速审批。既规范保护区建设项目的审核和申报程序，严格项目准入许可审查和申报程序，又积极服务对接，做好白沙镇、大竹镇、白果镇、官渡镇村社道路等建设项目的评估，让群众少跑路。申报建设项目共计 35 处，其中涉及村社道路 32 处，集中安置点 1 处（官渡镇项家坪村），乡村振兴项目 2 处（白沙镇荆桥铺村）。目前，上述建设项目已取得万源市人民政府批复，正在开展生物多样性环境影响评价报告编制前期工作。二是持续做好乡村振兴有效衔接帮扶联系工作，开展生产助农，给予种子、化肥等生产资料的支持，及时解决帮扶

联系户实际出现的问题。**三是**积极向上争取资金。2023 年力争向上争取资金 500 万元。

(四) 全面从严治党，打造清廉花萼

一是全面落实从严治党主体责任，定期分析研判当前形势，不断强化守土有责、守土担责、守土尽责的政治担当。**二是**持续将党风廉政建设工作、意识形态工作、党史学习教育成果转化等重要工作与日常业务工作紧密联系，严密部署，积极落实各项工作要求。

二、部门概况

花萼山管委会下属单位 2 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 2 个。主要包括四川花萼山国家级自然保护区科教中心、四川花萼山国家级自然保护区管护站。

第二部分四川花萼山国家级自然保
护区管委会
2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2023 年花萼山管委会收入预算总额为 245 万元，其中：当年财政拨款收入 245 万元，事业收入 0 万元，上年结转收入 0 万元。相应安排支出预算 245 万元，其中：一般公共服务 0 万元，社会保障和就业 28 万元，医疗卫生 9 万元，住房保障支出 16 万元、节能环保支出 192 万元。

二、支出预算安排情况

花萼山管委会预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担自然保护区事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障花萼山管委会机关、下属事业单位等机构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，是用于保障花萼山管委会机关、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。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、正常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（专项项目主要用于那些方面）。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位

离退休人员支出。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）（其他科目支出主要用途）

按经济分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出。主要用于：职工基本工资、津贴补贴、养老保险和医疗保险缴费。

（二）商品和服务支出。主要用于：日常办公、差旅、会议、培训、工会经费等支出。

（三）对个人和家庭的补助。主要用于：遗属补助等支出。

（四）其他资本性支出。主要用于：保护站日常运行等支出。

第三部分 四川花萼山国家级自然
保护区管委会 2023 年部门预算表

表 1

部门收支总表

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	245.32	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	28.01
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.21
		十一、节能环保支出	191.93
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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	15.68
		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	
本年收入合计	245.32	本年支出合计	245.32
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	83.00	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	245.32	支出总计	245.32

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出		
				其中：		
				事业 单位 经营 支出	上 缴 上 级 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
208	社会保障和就业支出	28.50	28.50			
20805	行政事业单位养老支出	27.43	27.43			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.43	27.43			
20808	抚恤	1.07	1.07			
2080801	死亡抚恤	1.07	1.07			
210	卫生健康支出	9.22	9.22			
21011	行政事业单位医疗	9.22	9.22			
2101101	行政单位医疗	2.31	2.31			
2101102	事业单位医疗	6.62	6.62			
211	节能环保支出	191.93	183.93	8.00		
21104	自然生态保护	191.93	183.93	8.00		

财政拨款收支预算总表

部门/单位：四川花萼山国家级自然
保护区管委会本级

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	245.32	一、本年支出	245.32
(一) 一般公共预算资金	245.32	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算资金		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算资金		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
		(五) 教育支出	
		(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	28.50
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	9.22
		(十一) 节能环保支出	191.93
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(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	15.67
		(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) 债务付息支出	
		(二十六) 债务发行费用支出	
		(二十七) 抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款		(一) 年终结转结余	
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收入总计	245.32	支出总计	245.32

部门：四川花萼山国家级自然保护区管委会

项 目				省级当年则					
科目编码		单位代 码	单位名称（科目）	总计	合计	一般公共预算拨款			小计
类	款					小计	基本支 出	项目支 出	
合 计									
		410001	四川花萼山国家级自然 保护区管委会	237.32	237.32	237.32	237.32		
301		410001	工资福利支出	213.64	213.64	213.64	213.64		
301	01	410001	基本工资	74.46	74.46	74.46	74.46		
301	02	410001	津贴补贴	23.09	23.09	23.09	23.09		
301	03	410001	奖金	1.75	1.75	1.75	1.75		
301	07	410001	绩效工资	38.11	38.11	38.11	38.11		
301	08	410001	机关事业单位基本养老 保险缴费	21.18	21.18	21.18	21.18		
301	10	410001	职工基本医疗保险缴费	8.51	8.51	8.51	8.51		
301	12	410001	其他社会保障缴费	1.49	1.49	1.49	1.49		
301	13	410001	住房公积金	15.67	15.67	15.67	15.67		
301	99	410001	其他工资福利支出	29.37	29.37	29.37	29.37		
302		410001	商品和服务支出	20.12	20.12	20.12	20.12		
302	01	410001	办公费	5.10	5.10	5.10	5.10		
302	02	410001	印刷费	0.50	0.50	0.50	0.50		
302	05	410001	水费	0.47	0.47	0.47	0.47		
302	07	410001	邮电费	3.50	3.50	3.50	3.50		
302	09	410001	物业管理费	0.30	0.30	0.30	0.30		
302	15	410001	会议费	0.61	0.61	0.61	0.61		
302	16	410001	培训费	0.50	0.50	0.50	0.50		
302	17	410001	公务接待费	0.19	0.19	0.19	0.19		
302	26	410001	劳务费	2.60	2.60	2.60	2.60		
302	28	410001	工会经费	3.36	3.36	3.36	3.36		

302	31	410001	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	3.00		
303		410001	对个人和家庭的补助	1.07	1.07	1.07	1.07		
303	05	410001	生活补助	1.07	1.07	1.07	1.07		
310		410001	资本性支出	2.49	2.49	2.49	2.49		
310	02	410001	办公设备购置	2.49	2.49	2.49	2.49		
			资本性支出						
			办公设备购置						

一般公共预算支出预算表

附表 4-7

本年一般公共预算支出预算表			
部门/单位：四川花萼山国家级自然保护区管委会本级			
科目编码	科目名称	合计	基本支出 小计
208	社会保障和就业支出	28.50	28.50
20805	行政事业单位养老支出	27.43	27.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.43	27.43
20808	抚恤	1.07	1.07
2080801	死亡抚恤	1.07	1.07
210	卫生健康支出	9.22	9.22
21011	行政事业单位医疗	9.22	9.22
2101101	行政单位医疗	2.31	2.31
2101102	事业单位医疗	6.62	6.62
211	节能环保支出	191.93	183.93

一般公共预算基本支出预算表

部门/单位：四川花萼山国家级自然保护区管委会
本级

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	213.64	213.64	
30101	基本工资	74.46	74.46	
30102	津贴补贴	23.09	23.09	
30103	奖金	1.75	1.75	
30107	绩效工资	38.11	38.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.18	21.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.51	8.51	
30112	其他社会保障缴费	1.49	1.49	
30113	住房公积金	15.67	15.67	
30199	其他工资福利支出	29.37	29.37	
302	商品和服务支出	20.12		20.12
30201	办公费	5.10		5.10
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.47		0.47
30207	邮电费	3.50		3.50
30209	物业管理费	0.30		0.30
30215	会议费	0.61		0.61
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.19		0.19
30226	劳务费	2.60		2.60
30228	工会经费	3.36		3.36
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00

303	对个人和家庭的补助	1.07	1.07	
30305	生活补助	1.07	1.07	
310	资本性支出	2.49		2.49
31002	办公设备购置	2.49		2.49
399	其他支出			
39999	其他支出			
	合 计	237.32	214.71	22.6

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	8.00
					8.00
				四川花萼山国家级自然保护区管委会	8.00
				节能环保支出	8.00
211	04	01	410001	生态保护	8.00

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					公务接待费
		合 计	因公 出国 （境） 费用	公务用车购置及运行费			
				小 计	公务用车购置 费	公务用 车运行 费	
	合 计						
410001	四川花萼山国家 级自然保护区管 委会	3.1 9		3.0 0		3.00	0.19

表 4

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年政府性基金预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			

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					公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年国有资本经营预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			

绩效目标表

单位信息：	410001-四川花萼山国家级自然保护区管委会	项目名称：	2023 年四川花萼山国家级自然保护区管护站日常运行及相经费	职能职责与活动：	10-四川花萼山国家级自然保护区管委会/10-花萼山管委会
主管部门：	410-四川花萼山国家级自然保护区管委会本级	项目经办人：	黄华	项目总额：	60000 元
预算执行率权重 (%)：	10	项目经办人电话：	13558531113	其中：	
整体目标：	提升自然保护区管护能力；增强辖区内各乡镇的联防联控能力；保障管护站的各项工作正常开展；确保保护区的自然生态安全	财政资金：		60000 元	
		财政专户管理资金：		0	
		单位资金：		0	
		社会投入资金：		0	
				银行贷款：	0

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重 (%)	备注			
产出指标	数量指标	管护员培训、交流学习	≥		8	次	10				
产出指标	数量指标	保护区涉及6个镇召开森林防灭火联席会及演练	≥		4	场次	10				
产出指标	质量指标	达到年初预算目标	≥		12	场次	10				
产出指标	时效指标	预定时间完成	≤		1	年	10				

绩效目标表

单位信息：	410001-四川花萼山国家级自然保护区管委会	项目名称：	2023.5.22 国际生物多样性日宣传经费
主管部门：	410-四川花萼山国家级自然保护区管委会本级	项目经办人：	黄华
预算执行率权重 (%)：	10	项目经办人电话：	13558531113
整体目标：	加强保护区 5.22 生物多样性日、6.5 世界环境日进行专题宣传；对保护区法律法规及森林防火等日常工作。增强当地村民的自然生态保护意识、减少当地村民对自然生态环境的认为破坏；确保自然保护区生态安全		

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重 (%)	备注
产出指标	时效指标	年底完成	=		2023	年	10	
产出指标	数量指标	印制宣传手册 500 册、宣传 300 张、横幅 10 条、宣传展板 8 个、入户宣传 10 次	≥		60	场次	30	
产出指标	质量指标	达到年初预定目标	≥		10	年	10	
效益指标	生态效益指标	增强当地村民的自然生态保护意识、减少当地村民对自然保护区自然生态环境的认为破坏	≥		90	%	20	

满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度 90%	≥	90	% 5	
成本指标	经济成本指标	印制宣传手册、宣传单、横幅、宣传展板、宣传牌等	≤	2	万元 15	

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度：2023

状态：目标审核已审

预算（单位）名称：410-四川花萼山国家级自然保护区管委会本级

总体资金情况（元）	基本支出				项目支出				
	预算支出总额	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
2453226.00	2373226.00	2373226.00				80000.00	80000.00		
年度主要任务	任务名称				主要内容				
基本支出					开展日常工作的人员经费及办公经费				

	项目支出	加强保护区“5.22生物多样性日”、“6.5世界环境日”进行专题宣传；对保护区法律法规及森林防火火灾等日常宣传工作。增强当地村民的自然生态保护意识、减少当地村民对自然保护区自然生态环境的人为破坏；确保自然保护区生态安全。 提升自然保护区管护能力；增强辖区内各乡镇的联防联控能力；保障管护站的各项工作正常开展；确保保护区的自然生态安全。							
整体绩效目标	完成了保护区的鸟类、两栖类、草本植物、阔叶林的专项调查工作。按时完成对保护区的宣传教育等相关工作。；按时完成保护区的各项管护工作，对保护区内的一切破坏活动进行了制止，严格对涉及保护区内乡镇的基础设施建设进行监督管理。； 严格执行国家、省、达州市有关自然保护区的法律、法规； 按时完成上级交办的各项工作任务； 及时制止保护区内的各项违法违规建设活动； 编制保护区总体规划、生态旅游规划； 确保保护区的自然生态安全。 ；								
年度绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重			
产出指标	数量指标	选派管护人员到其他自然保护区进行经验交流学习次数 召开保护区所涉及6个乡镇管护工作联席会次数	≥	1	次/年	15			
	质量指标	保障花萼山管委会各项工作正常开展； 保证职工工资福利待遇； 巡护车辆正常运行； 逐步增加与辖区内的乡镇协调管护能力； 增强管护人员的业务能力； 保障管护站的正常运转； 增强当地居民生态保护意识，减少管护矛盾。	=	100	%	15			
效益指标	生态效益指标	减少对自然生态环境的破坏，降低社区居民管护矛盾。	≥	95	%	30			

部门整体绩效情况

	满意度指标	服务对象满意度指标	当地居民满意度	≥	95	%	15
	成本指标	经济成本指标	全年预算总额 237 万元	=	237	万元	10

其他说明

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 节能环保(类)自然生态保护(款)自然保护地(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四) 社会保障和就业(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):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。

(五) 社会保障和就业(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):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。

(六) 社会保障和就业(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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(七) 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。

(八) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(九) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(十) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十一) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) “三公”经费:纳入花萼山管委会预算管理的“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。

(十五) 机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。

四川花萼山国家级自然保护区管委会财政拨款“三公”经费2023年预算情况的说明

四川花萼山国家级自然保护区管委会财政拨款“三公”经费预算2023年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2023年四川花萼山国家级自然保护区管委会安排的出国计划，拟安排出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，较2022年预算持平。

二、公务接待费

2023年四川花萼山国家级自然保护区管委会安排公务接待费预算0.19万元，较2022年预算持平。

三、公务用车购置及运行维护费

2023年四川花萼山国家级自然保护区管委会安排公车购置及运行维护费3万元，其中：购置经费0万元、运行维护费3万元，较2022年预算持平%。2023年将新购0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆.....，单位车辆保有量预计达到1辆。

2023年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	3.19
1.因公出国（境）费用	0
2.公务接待费	0.19
3.公务用车费	3
其中：（1）公务用车运行维护费	3
（2）公务用车购置	0