**甘肃省兰州北山生态建设管护中心2021年部门预算公开说明**

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发 〈财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见〉的通知》，现将2021年部门预算公开如下：

1. 部门职责

贯彻执行党和国家的林业方针政策及法律法规，保护和扩大辖区内的森林资源；编制天然林资源保护工程的近、中、长期规划，制定天保工程实施方案并组织实施；负责林区森林防火、林政执法、禁种铲毒、林业有害生物防治和检验检疫；负责林区森林资源监测、调查规划、作业设计等工作；依法管理、保护林地和森林、野生动植物资源；负责全中心生态与林业科学研究、应用、推广和普及工作；负责全中心党的建设、群团工作、基本建设、财务管理、人力资源、社会保障等工作。

1. 机构设置

1、机关内设机构

内设机构12个，包括：党委工作部、纪委办公室、工会办公室、办公室、人事科、规划财务科、造林科、资源管理科、天保办、产业管理科、护林防火科、机关党总支。

1. 直属单位。

直属单位7个，包括：南北山林场、大草滩林场、祖厉河林场、机关事务站、干休所、种苗和林业有害生物防治检疫站、林木良种培育站。

1. 部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2021年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

1. 收入预算

2021年预算收入3857.19万元（详见部门预算公开表1、2），比2020年预算减少5356.594 万元，下降58.14 %，下降的主要原因是项目资金减少。 包括：一般公共预算收入3548.13万元，上年结转309.06万元。

1. 支出预算

2021年支出预算3857.19万元（详见部门预算公开表3，4、5、6），比2020年预算减少5141.884 万元，下降57.13 %，下降的主要原因是项目资金结转所致。 包括：

（1）交通运输支出207.67万元

（2）节能环保支出1561.80万元

（3）农林水支出2087.72万元（基本支出523.68万元，项目支出1462.65万元）

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出3857.19 万元，具体安排情况如下：

1、基本支出 2021年基本支出523.68万元，比2020年预算增加141.546万元，上升37.04%，上升的主要原因是在职人员定向补助增加。

2、项目支出 2021年一般公共预算拨款项目支出预算3024.45万元，比2020年预算减少5592.49万元，下降64.9%，下降的主要原因是项目资金减少。

经济社会发展项目9 个，主要是：森林管护费项目、森林资源管理费项目、森林培育项目、林区道路建设项目等。

其他项目1个，主要是房屋租赁项目。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

我中心“三公”经费、培训费、会议费财政拨款都不涉及。

六、其他重要事项情况说明

无

七、政府性基金预算支出情况

无

八、非税收入情况

无

九、政府采购情况

2021年机关及所属预算单位政府采购预算总额75.65万元，其中：政府采购货物预算30.65万元，政府采购工程预算45万元，政府采购服务0万元。

十、国有资产占用情况

上年未固定资产金额为1496.91万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2021年度我中心拟购置固定资产总额为30.65万元，主要为防火设备，已列入政府采购预算。

十一、重点项目情况

无

十二、预算绩效管理情况

（1）2021年预算绩效管理工作情况。

本部门组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价（绩效自评及重点绩效评价）、结果应用等工作已按时完成。

（2）2021年部门预算项目支出绩效目标情况

2021年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目9个，涉及财政支出3024.45万元，其中：一般公共预算项目9个，涉及财政支出3024.45万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2021年本中心全部纳入预算整体支出绩效目标管理。

1. 名词解释

无