|  |
| --- |
| 甘肃省兰州北山生态建设管护中心【事一】2022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2022年部门预算公开如下： |
| 一、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。 |
| 二、机构设置 |
| （一）机关内设机构 |
| 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（新增）、护林防火科、机关党总支。 |
| （二）参照公务员法管理单位 |
| 无 |
| （三）直属事业单位直属单位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（新增）、种苗和林业有害生物防治检疫站、林木良种培育站。 |
| 三、部门收支总体情况 |
| 按照预算管理有关规定，2022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。 |
| （一）收入预算 |
| 2022年收入预算8124.86万元（详见部门预算公开表1,2），比2021年预算增加4267.67万元，增长110.6%，增长的主要原因是上年结转资金6567.58万元。包括：一般公共预算收入1557.28万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入6567.58万元，其他收入0.00万元。 |
| （二）支出预算 |
| 2022年支出预算8124.86万元（详见部门预算公开表3），比2021年预算增加4267.67万元，增长110.6%，增长的主要原因是上年结转资金支出。当年财政拨款主要是： |
| 1.社会保障和就业支出17.76万元。 |
| 2.节能环保支出6999.25万元（本年项目支出1028万元，上年结转项目支出5971.25万元）。 |
| 3.农林水支出1107.85万元（基本支出211.31万元，项目支出300.21万元，上年结转596.33万元）。 |
| 4.交通运输支出0.00万元。 |
| 四、一般公共预算情况 |
| 2022年一般公共预算支出1557.28万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下： |
| （一）基本支出 |
| 2022年基本支出229.07万元，比2021年预算减少294.61万元，下降56.3%，下降的主要原因是在职人员定向补助减少。 |
| （二）项目支出 |
| 2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算1328.21万元，比2021年预算减少1696.24万元，下降56.1%，下降的主要原因是项目资金减少。 |
| 经济社会发展项目6个，主要是国土绿化支出；国有林场改革发展补助；欠发达国有林场巩固提升；森林资源管护；湿地等生态保护支出；天然林保护工程资金； |
| 其他项目1个，主要是办公用房租赁费； |
| 五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况 |
| （详见部门预算公开表8,9） |
| 1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平，主要原因是不涉及. |
| 2.公务接待费0.00万元，与上年持平，主要原因是不涉及。 |
| 3.公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），与上年持平，主要原因是不涉及。 |
| 4.培训费0.00万元，与上年持平，主要原因是不涉及。 |
| 5.会议费0.00万元，与上年持平，主要原因是不涉及。 |
| 六、其他重要事项情况说明 |
| （详见部门预算公开表10） |
| （一）政府性基金预算支出情况 |
| 2022年无使用政府性基金预算支出，相关表格为空表。 |
| （二）非税收入 |
| 2022年本部门共有0个单位涉及非税收入，2022年计划征收0万元，2022年无非税收入预算。 |
| （三）政府采购情况 |
| 2022年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。 |
| 2022年机关及所属预算单位基本支出中未发生政府采购预算。项目支出中发生政府采购预算总额 16.4万元，其中：政府采购货物预算16.4 万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务0万元。 |
| （四）国有资产占用情况上年未固定资产金额为1476.52万元。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。2022年度各单位拟购置固定资产总额为16.4万元，主要为防火设备，已列入政府采购预算。 |
| （五）重点项目情况 |
| 项目名称：2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-欠发达国有林场巩固提升任务资金项目概况：兰州北山凤凰台森林公园位于九州北环路北侧；109国道西侧；烽火台以南，公园面积107公顷。公园自2003年建立以来，设施设备陈旧老化，需要进行维修改造。立项依据：国家林草局规财司 财政部农业农村司《关于用好中央财政衔接推进乡村振兴补助资金支持欠发达国有林场巩固提升的通知》(规行函[2021]50号）实施主体：甘肃省兰州北山生态建设管护中心南北山林场实施周期：一年实施计划：2022年4月开工，2022年10月竣工，工期6个月年度预算安排：预算安排资金80万元。预期总体目标：严格资金使用，完成部分设施设备改造，营造良好康养环境 |
| （六）部门管理的转移支付无 |
| 七、预算绩效管理情况 |
| （一）2021年预算绩效管理工作情况 |
| 包括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。 |
| （二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况 |
| 2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目八个（注：按部门汇总的二级项目绩效目标填列），涉及财政支出1328.21万元，其中：一般公共预算项目8个，涉及财政支出1328.21万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2022年本单位只有1个预算单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。 |
| 八、名词解释 |
| **一、财政拨款收入**：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。**二、事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。**三、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现金流入。**四、结转和结余**：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。**五、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。**六、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。**七、“三公”经费**： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、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。**八、工资福利支出**（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。**九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）**：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。**十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）**：反映用于对个人和家庭的补助支出。**十一、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）**：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 |
| 附件：1.甘肃省兰州北山生态建设管护中心2022年预算表 2.甘肃省兰州北山生态建设管护中心2022年整体绩效目标表及项目绩效目标表 |