

甘肃省兰州北山生态建设管护中心
2024 年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本概况

- 一、 单位职责
- 二、 机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算情况说明

- 三、 收支总体情况
- 四、 一般公共预算情况
- 五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
- 六、 一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
- 七、 政府采购安排情况
- 八、 国有资产占用情况
- 九、 其他重要事项情况说明
- 十、 预算绩效管理情况
- 十一、 名词解释

第三部分 2024 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支总体情况表
- 五、 财政拨款支出表
- 六、 一般公共预算支出情况表
- 七、 一般公共预算基本支出情况表
- 八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
- 九、 一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

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》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》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》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

一、单位职责

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、机构设置情况

（一）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。

（二）参照公务员法管理单位

本部门没有参照公务员法管理的单位。

（三）直属事业单位

没有参照公务员法管理的单位。1. 暂未分类的单位 1 个，具体为：甘肃省兰州北山生态建设管护中心。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024 年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年单位收支总预算 3,814.24 万元。按照综合预算的原则，单位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、事业收入、事业单位经营收入；支出包括：卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出。

（一）收入预算

2024 年收入预算 3,814.24 万元（详见单位预算公开表 1，2）。包括：

一般公共预算收入 3,555.68 万元，占 93.22%；

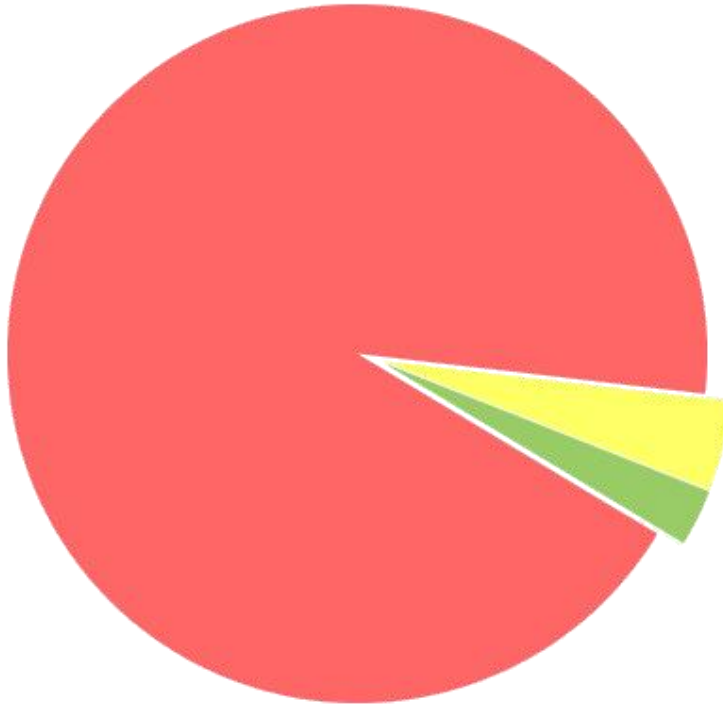
政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转收入 100.00 万元，占 2.62%；

其他收入 158.56 万元，占 4.16%。

图 1、收入预算构成

■ 一般公共预算收入 ■ 政府性基金预算收入 ■ 当年其他收入 ■ 上年结转收入



（二）支出预算

2024 年支出预算 3,814.24 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 1,028.68 万元，占 26.97%；项目支出 2,685.56 万元，占 70.41%；上年结转收入 100.00 万元，占 2.62%。

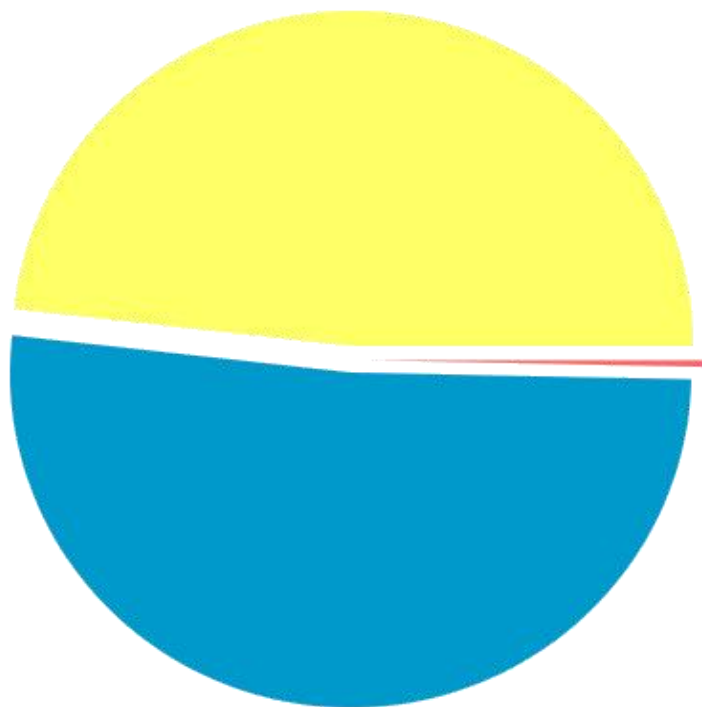
四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算支出 3,555.68 万元，包括：卫生健康支出 11.46 万元、节能环保支出 1,829.17 万元、农林水支出 1,715.05 万元。

具体安排情况如下（详见单位预算公开表 4,5,6,7）：

图 2、支出预算构成

■ 卫生健康支出 ■ 节能环保支出 ■ 农林水支出



（一）基本支出

2024 年基本支出 870.12 万元，比 2023 年预算减少 442.26 万元，下降 33.70%，下降的主要原因 2023 年在职人员定向补助资金 1276.07 万元，2024 年在职人员定向补助资金 825.65 万元，减少了 450.42 万元。

其中：人员经费支出 870.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费支出 0.00 万元。

（二）项目支出

2024年一般公共预算项目支出2,685.56万元,比2023年预算增加1,157.16万元,增长75.71%,增长的主要原因是增加了政策性社会性资金及欠发达国有林场资金有所增加。

经济社会发展项目5个,主要是国有林场改革发展补助、林业草原行业管理费、林业草原支撑保障体系项目、欠发达国有林场巩固提升、森林保护修复项目。

保障运转经费0个。

其他项目0个。

(三) 支出功能分类说明

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):2024年预算数为0.00万元,较2023年预算减少20.64万元,下降100.00%,下降的主要原因是2023年退休人员定向补助20.64万元,2024年无此项资金,该项支出调整到对个人和家庭的补助26.40万元。

2、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2024年预算数为11.46万元,较2023年预算增加2.75万元,增长31.57%,增长的主要原因我单位退休人员由2023年的43人增加到2024年的55人。

3、节能环保支出(类)森林保护修复(款)森林管护(项):2024年预算数为329.74万元,较2023年预算增加310.69万元,增长1,630.92%,增长的主要原因2023年年初森林管护资金预算数为19.05万元,2024年预算数为329.74万元。

4、节能环保支出(类)森林保护修复(款)社会保险补助(项):2024年预算数为606.43万元,较2023年预算减少249.91万元,下降29.18%,下降的主要原因是2023年年初人数为260人,2024年年初数为244人。

5、节能环保支出（类）森林保护修复（款）政策性社会性支出补助（项）：2024年预算数为893.00万元，较2023年预算增加893.00万元，增长100.00%，增长的主要原因2024年年初安排政策性社会性人员支出893.00万元。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2024年预算数为1,431.05万元，较2023年预算减少417.99万元，下降22.61%，下降的主要原因是在职人员定向补助资金有所减少。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）：2024年预算数为5.00万元，与上年预算持平，主要原因是2023年和2024年均有安排林区公共支出资金5.00万元。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：2024年预算数为30.00万元，与上年预算持平，主要原因是2023年和2024年均有安排林业草原防灾减灾资金30.00万元。

9、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：2024年预算数为249.00万元，较2023年预算增加197.00万元，增长378.85%，增长的主要原因项目个数由2023年的1个增加到2024年3个。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.00万元，与2023年预算持平。

1. 因公出国（境）费用0.00万元，与2023年预算持平，主要原因是2024年未安排因公出国（境）业务，故未安排相关预算资金（详见单位预算公开表8）。

2. 公务接待费0.00万元，与2023年预算持平，主要原因是2024年未安排公务接待业务，故未安排相关预算资金（详见单位预算公开表8）。

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2023年预算持平，主要原因是我中心隶属

白龙江林业保护中心下的差额预算单位，不涉及公务用车购置及运行维护费用（详见单位预算公开表 8）。

（二）培训费预算情况说明

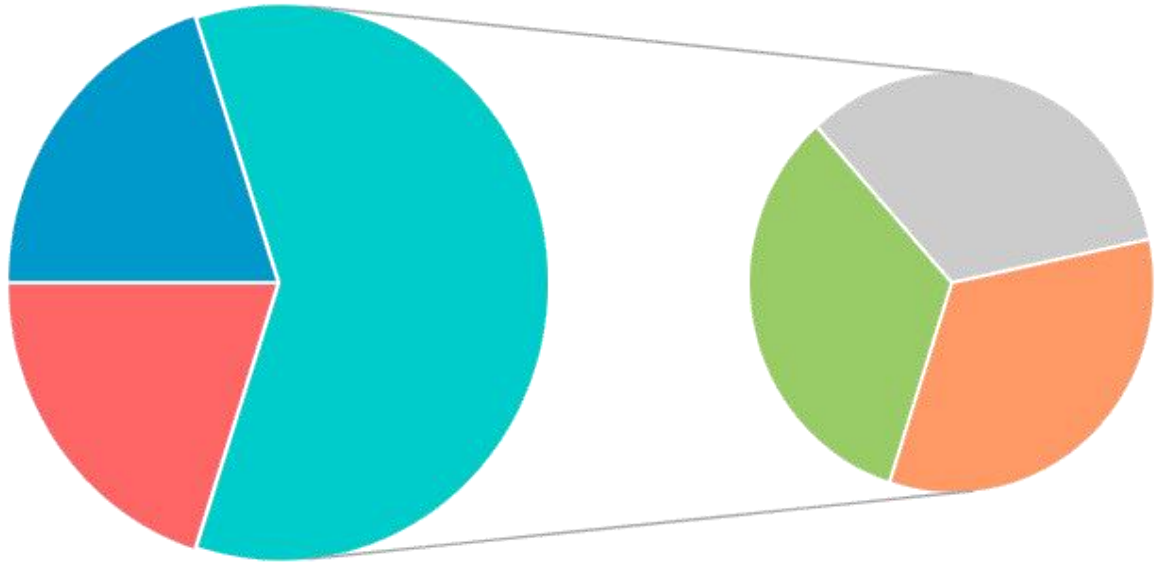
4. 培训费 0.00 万元，与 2023 年预算持平，主要原因 2023 年和 2024 年我中心预算均未安排培训费支出（详见单位预算公开表 8）。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0.00 万元，与 2023 年预算持平，主要原因我中心 2023 年和 2024 年预算均未安排会议费支出（详见单位预算公开表 8）。

图 3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成





六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 0.00 万元，与 2023 年预算持平，主要原因：我中心不涉及机关运行经费，该表为空表（详见单位预算公开表 9）。

七、政府采购安排情况

2024 年单位政府采购预算总额 508.89 万元，其中：政府采购货物预算 345.89 万元，政府采购工程预算 157.40 万元，政府采购服务预算 5.60 万元。2024 年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4.00 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 8431.47 万元。其中：办公用房 2707.01 平方米，价值 165.35 万元。预算单位共有业务用车 7 辆，价值 98.73 万元。单价 20 万元以上的设备价值 0.00 万元。2024 年拟采购固定资产约 325.89 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。（详见单位预算公开表 10）

（二）非税收入情况

2024 年本单位涉及非税收入，2024 年计划征收 430.10 万元。其中：中央批准设立 0 个，省级批准设立 2 个，主要是利息收入及国有资产出租出借收入，分别计划征收利息收入 1.00 万元，国有资产出租出借收入 429.10 万元。

（三）重点项目情况

项目名称：2024 年欠发达国有林场巩固提升任务（林木良种培育站林果采摘）

1、项目概况：甘肃省兰州北山生态建设管护中心林木良种培育站林果采摘项目建设地点位于兰州市永登县树屏镇杏花村，主要建设内容包括：新建温室大棚 900 平方米及配套供水、供电设施，土壤改良等

2、立项依据：《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）、《关于印发〈甘肃省财政衔接推进乡村振兴补资金管理实施办法〉的通知》（甘财扶贫〔2021〕4 号）

3、实施主体：甘肃省兰州北山生态建设管护中心

4、实施周期：2024 年 1 月到 2024 年 12 月

5、实施计划：2024 年 6 月底前完成项目前期方案编制、审批、招投标等前期工作，下半年开工建设，11 月底前完成竣工验收并交付使用

6、年度预算安排：中央财政资金 104.00 万元

7、预期总体目标：新建温室大棚 900 平方米及配套供水、供电设施，土壤改良等

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。（详见单位预算公开表 11）。

1. 一般性转移支付未安排。
2. 专项转移支付未安排。
3. 政府性基金转移支付未安排。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。（详见单位预算公开表 12）。

十、预算绩效管理情况

（一）2023 年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 12 个，按规定随年度预算一并公开项目 8 个，公开率为 66.67%。

2. 绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1—6 月绩效运行监控项目 8 个，占本单位项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 8 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。开展 1—9 月绩效运行监控项目 8 个，占本单位项目的 8%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 8 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：无。

3. **绩效自评开展情况。**2023 年度，组织开展绩效自评项目共 12 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 11 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果随单位决算一起报送并公开。

4. **绩效结果应用情况。**根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2024 年度减少单位预算项目 2 个，压减率 18.18%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

（二）2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 6 个。其中，单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 13 个、三级指标 27 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 45 个、三级指标 91 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、**财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、**其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出：**部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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。

9、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

12、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15、节能环保支出（类）：反映政府节能环保支出。

16、节能环保支出（类）自然生态保护（款）：反映生态保护、生态修复、生物多样性保护、农村环境保护和生物安全管理等方面的支出。

17、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。

18、节能环保支出（类）森林保护修复（款）：反映专项用于天然林资源保护工程的各项补助支出。

19、节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）：反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

20、节能环保支出（类）森林保护修复（款）社会保险补助（项）：反映专项用于由于木材减产或停产造成实施单位应缴纳社会保险费缺口的补助支出。

21、节能环保支出（类）森林保护修复（款）政策性社会性支出补助（项）：反映专项用于实施单位承担的政策性社会性支出补助。

22、农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

23、农林水支出（类）林业和草原（款）：反映政府用于林业和草原方面的支出。

24、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。

25、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。

26、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。

27、农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）：反映林区公共支出。

28、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

29、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）：反映用于农村（包括国有农场、国有林场）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等方面的支出。

30、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

31、工资福利支出（类）：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。

32、工资福利支出（类）基本工资（款）：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

33、工资福利支出（类）津贴补贴（款）：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

34、工资福利支出（类）绩效工资（款）：反映事业单位工作人员的绩效工资。

35、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

36、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）：反映机关事业单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

37、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

38、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

39、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

40、工资福利支出（类）住房公积金（款）：反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

41、商品和服务支出（类）：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、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

42、商品和服务支出（类）办公费（款）：反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

43、商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。

44、商品和服务支出（类）水费（款）：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

45、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

46、商品和服务支出（类）邮电费（款）：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

47、商品和服务支出（类）取暖费（款）：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

48、商品和服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

49、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：反映单位日常开支的固定

资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

50、商品和服务支出（类）租赁费（款）：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

51、商品和服务支出（类）培训费（款）：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

52、商品和服务支出（类）专用材料费（款）：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

53、商品和服务支出（类）专用燃料费（款）：反映用作业务工作设备的车（不含公务用车）、船设施等的油料支出。

54、商品和服务支出（类）劳务费（款）：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

55、商品和服务支出（类）委托业务费（款）：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

56、商品和服务支出（类）工会经费（款）：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

57、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

58、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

59、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

60、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

61、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

62、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按照国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

63、资本性支出（基本建设）（类）：反映由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

64、资本性支出（基本建设）（类）基础设施建设（款）：反映用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝、机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。

65、资本性支出（类）：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

66、资本性支出（类）房屋建筑物购建（款）：反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。

67、资本性支出（类）办公设备购置（款）：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取

的修购基金。

68、资本性支出（类）专用设备购置（款）：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

69、资本性支出（类）基础设施建设（款）：反映用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝和机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。

70、资本性支出（类）其他交通工具购置（款）：反映单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

71、资本性支出（类）其他资本性支出（款）：反映上述科目中未包括的资本性支出。

甘肃省兰州北山生态建设管护中心

2024年3月5日

附件：1. 甘肃省兰州北山生态建设管护中心 2024 年单位预算公开表

2. 甘肃省兰州北山生态建设管护中心 2024 年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件 1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,555.68	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入	8.56	五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入	150.00	八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.46
		十一、节能环保支出	1,829.17
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,973.61
		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	
		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	3,714.24	本年支出合计	3,814.24
十、上年结转	100.00	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	3,814.24	支出总计	3,814.24

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	3,555.68
经费拨款	3,125.58
国有资源（资产）有偿使用收入	430.10
其他利息收入	1.00
事业单位国有资产出租出借收入	429.10
五、事业收入	8.56
八、经营收入	150.00
本年收入合计	3,714.24
十、上年结转	100.00
财政性资金结转	100.00
一般公共预算收入结转	100.00
政府性基金预算收入结转	
国有资本经营收入结转	
非财政性资金结转	
教育专户结转	
十一、上年结余	
财政性资金结余	
一般公共预算收入结余	
政府性基金预算收入结余	
国有资本经营收入结余	
非财政性资金结余	
收入合计	3,814.24

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	3,814.24	1,028.68	2,685.56	100.00
[210]卫生健康支出	11.46	11.46		
[21011]行政事业单位医疗	11.46	11.46		
[2101102]事业单位医疗	11.46	11.46		
[211]节能环保支出	1,829.17		1,829.17	
[21105]森林保护修复	1,829.17		1,829.17	
[2110501]森林管护	329.74		329.74	
[2110502]社会保险补助	606.43		606.43	
[2110503]政策性社会性支出补助	893.00		893.00	
[213]农林水支出	1,973.61	1,017.22	856.39	100.00
[21302]林业和草原	1,724.61	1,017.22	607.39	100.00
[2130204]事业机构	1,589.61	1,017.22	572.39	
[2130205]森林资源培育	100.00			100.00
[2130226]林区公共支出	5.00		5.00	
[2130234]林业草原防灾减灾	30.00		30.00	
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	249.00		249.00	
[2130504]农村基础设施建设	249.00		249.00	

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	3,555.68	一、本年支出	3,555.68
（一）一般公共预算财政拨款	3,555.68	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（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）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	11.46
		（十一）节能环保支出	1,829.17
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	1,715.05
		（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	
		（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）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	3,555.68	支 出 总 计	3,555.68

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[326017011]甘肃省兰州北山生态建设管护中心	3,555.68	3,555.68	870.12	2,685.56						

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	3,555.68	870.12	2,685.56
210	卫生健康支出	11.46	11.46	
21011	行政事业单位医疗	11.46	11.46	
2101102	事业单位医疗	11.46	11.46	
211	节能环保支出	1,829.17		1,829.17
21105	森林保护修复	1,829.17		1,829.17
2110501	森林管护	329.74		329.74
2110502	社会保险补助	606.43		606.43
2110503	政策性社会性支出补助	893.00		893.00
213	农林水支出	1,715.05	858.66	856.39
21302	林业和草原	1,466.05	858.66	607.39
2130204	事业机构	1,431.05	858.66	572.39
2130226	林区公共支出	5.00		5.00
2130234	林业草原防灾减灾	30.00		30.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	249.00		249.00
2130504	农村基础设施建设	249.00		249.00

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
**	**	1	2	3
	总计	870.12	870.12	
301	工资福利支出	825.65	825.65	
30101	基本工资	200.00	200.00	
30102	津贴补贴	100.00	100.00	
30107	绩效工资	325.65	325.65	
30113	住房公积金	200.00	200.00	
303	对个人和家庭的补助	44.47	44.47	
30302	退休费	26.40	26.40	
30305	生活补助	6.61	6.61	
30307	医疗费补助	11.46	11.46	

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
				公务用车购置	公务用车运行维护费		
**	1	2	3	4	5	6	7

未安排预算，一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表为空表。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	部门预算支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计			
1	[30201]办公费			
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费			
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费			
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置			

未安排预算，一般公共预算机关运行经费情况表为空表。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件 2

单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位名称	甘肃省兰州北山生态建设管护中心				
总体目标	全面完成各项目标任务				
预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	870.12	当年财政拨款	3,555.68
		公用经费	158.56	上年结转结余	100.00
		合计	1,028.68	其他资金	158.56
	项目支出		2,785.56	收入预算合计	3,814.24
			支出预算合计	3,814.24	
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
部门管理	资金投入	“三公经费”控制率		≤100%	
		结转结余变动率		≤0%	
		项目支出预算执行率		≤100%	
		基本支出预算执行率		=100%	
	财务管理	财务管理制度健全性		健全	
		资金使用规范性		规范	
	采购管理	政府采购规范性		规范	
	人员管理	在职人员控制率		=100%	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性		健全	
	资产管理	资产管理规范性		规范	
履职效果	部门履职目标	职工保险参保率		=100%	
		禁种铲毒踏查人次		≥500 人	
		管护责任书签定率		=100%	
		欠发达国有林场巩固提升率		提升	

		森林防火安全检查覆盖率	=100%	
		林业有害生物防治面积（万亩）	≥2.266 万亩	
	部门效果目标		职工工资保障率	=100%
			管护面积完全率	=100%
			森林火灾受害率	≤0.09%
			林业有害生物无公害防治率	≥90%
			有效保护森林资源是否明显	是
			改善管护人员生存环境是否明显	是
	社会影响	有无不良社会影响	无	
	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	
能力建设	长效管理	是否建立长效管理机制	是	
	人力资源建设	是否建立人力资源管理制度	是	
	档案管理	档案归案及时性	及时	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	林业草原支撑保障体系项目		
主管部门及代码	326-甘肃省林业和草原局	实施单位	甘肃省兰州北山生态建设管护中心
项目金额	年度资金总额:	35.00	
	其中: 当年财政拨款	35.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	<p>目标 1: 林区职工群众森林防火、禁火意识明显提升。目标 2: 项目覆盖区内干部职工业务能力明显增强, 森林火灾防控和资源管理水平有效提升。目标 3: 通过项目建设, 实现“无森林火灾、无人员伤亡”的年度总目标。目标 4: 确保林区毒品原植物“零种植”“零产量”。目标 5: 完成有害生物防治面积 2.266 万亩。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	松材线虫病重点区域防控任务(万亩)	≥2.266 万亩
		开展禁种铲毒踏查次数	≥500 人
		购置森林扑火机具(台、个)	=623 台、个
		制作森林防火宣传品数量(件)	=35300 件
		印制森林防火宣传资料数量(份)	=13000 份
		督导检查数(次)	≥3 次
	质量指标	取样检测(次)	≥1 次
		林区森林防火宣传覆盖率	≥95%
		森林火灾下降率	≥90%
		购买防火设备、物资验收合格率	=100%
		林业有害生物防治合格率	≥90%
		森林火灾受害率	≤0.009%
	取样检测完成性	及时	

		督导检查及时性	及时
	时效指标	项目按计划完成的时效性	及时
		林业有害生物防治及时性	及时
		购买防火设备、物资及时性	及时
		专题材料印制及时性	及时
效益指标	经济效益指标	林业有害生物防治知晓率	≥90%
		是否最大限度减少森林火灾造成的经济损失	显著
	社会效益指标	林业有害生物社会参与人数	增加
		保护森林资源安全和群众生命财产安全，有效维护林区社会稳定和谐	有效
		是否有效控制林业有害生物扩散蔓延	有效
	生态效益指标	有效保护林区森林资源安全	有效
		林业有害生物无公害防治率（%）	≥90%
		森林火灾受害率（‰）	≤0.9‰
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度
成本指标	经济成本指标	防火专题材料印制成本	≤7.5 万元
		购买防火设备、物资成本	≤13 万元
		项目中建设内容成本控制	可控
		林业有害生物防治成本	=10 万元
	社会成本指标	对社会发展是否造成负面影响	否

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	森林保护修复项目		
主管部门及代码	326-甘肃省林业和草原局	实施单位	甘肃省兰州北山生态建设管护中心
项目金额	年度资金总额:	1,829.17	
	其中: 当年财政拨款	1,829.17	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	按月及时足额缴纳职工养老保险、工伤保险、工伤保险、医疗保险, 足额保障人员工资。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	天保工程社会保险缴费补助人数	=245 人
		管护责任书签定率 (%)	=100%
		森林管护宣传次数 (次)	≥10 次
	质量指标	管护宣传覆盖率	≥98%
		国有林管护补助兑现率	=100%
	时效指标	项目当期完成率	=100%
		社会保险缴费补助及时性	及时
效益指标	经济效益指标	林区群众收入是否提升	是
	社会效益指标	因社保补助造成有责事件发生数	=0 次
		林区群众森林管护意识	是
	生态效益指标	天然林人为大型破坏事件发生数	=0 次
		有效的保护森林草原资源情况	及时
满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度	≥85%

成本指标	经济成本指标	国有林保护修复补助标准	≥10 元/亩
------	--------	-------------	---------

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	欠发达国有林场巩固提升		
主管部门及代码	326-甘肃省林业和草原局	实施单位	甘肃省兰州北山生态建设管护中心
项目金额	年度资金总额:	249.00	
	其中: 当年财政拨款	249.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	<p>1.项目实施完成: 安装 DN200 镀锌管 1000 米、DN100 镀锌管 4500 米、DN25 镀锌管 300 米及配套阀门、喷头等。2.项目实施完成: 培育优良乡土树种面积 380 亩。栽植侧柏、大李杏、黑枸杞等, 配套灌溉设施。3.项目实施完成: 新建温室大棚 900 平方米及配套供水、供电设施, 土壤改良等。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	造林面积	=380 亩
		温室大棚	≥900 平方米
		φ 25 镀锌管	≥300 米
		φ 200 镀锌管	≥1000 米
		φ 100 镀锌管	≥4500 米
	质量指标	项目验收合格率	=100%
	时效指标	项目完工及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	林农收入增加	提高
		单位职工创收增资	提高
	社会效益指标	就业机会创造	提高
		林场基础设施	改善
	生态效益指标	水电能源节约率	提高
		生态环境	提升

满意度指标	服务对象满意度指标	林场职工及周边群众满意度	≥90%
成本指标	经济成本指标	资金使用率、支出率	=100%
		计划指标	=249 万元
	社会成本指标	社会成本可控	可控
	生态环境成本指标	对生态环境负面影响	无

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	国有林场改革发展补助		
主管部门及代码	326-甘肃省林业和草原局	实施单位	甘肃省兰州北山生态建设管护中心
项目金额	年度资金总额:	250.56	
	其中: 当年财政拨款	250.56	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	2023 年年底前全面完成项目任务, 弥补工资缺口, 保障国有林场改革人员工资及社保。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	补贴单位数	=1 个
		纳入国有林场改革的职工人数 (人)	=245 人
	质量指标	改革的国有林场职工参保率 (%)	=100%
		社保应缴尽缴率	=100%
	时效指标	国有林场职工社保缴纳及时性	及时
		国有林场改革职工补贴发放及时性	及时
效益指标	社会效益指标	国有林场林区稳定运转率	=100%
		国有林场改革有责事件发生数	=0 次
满意度指标	服务对象满意度指标	林场职工满意度	≥85%
成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	林业草原行业管理费		
主管部门及代码	326-甘肃省林业和草原局	实施单位	甘肃省兰州北山生态建设管护中心
项目金额	年度资金总额:	321.83	
	其中: 当年财政拨款	321.83	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	2024 年度积极开展林业管理工作任务, 保质保量完成项目任务。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	业务培训次数	≥1 次
		补贴部门供暖面积	≥500 平方米
		印刷材料数	≥1000 份
	质量指标	林草执法人员资质符合率	=100%
		机构供暖率	=100%
	时效指标	各项业务工作开展是否及时	是
		机构供暖及时性	及时
		印刷材料及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	有责事件发生数
机构正常运行率			=100%
生态效益指标		是否对社会造成的负面影响	否
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥85%
成本指标	经济成本指标	材料印刷成本	≤2 万元

		部门供暖补贴成本	≤20 万元
		项目成本控制数	=321.83 万元
	社会成本指标	是否对社会发展造成的负面影响	否
	生态环境成本指标	对生态环境是否造成负面影响	否

