

甘肃省迭部生态建设管护中心【事一】2022 年部门预算
公开说明

目 录

第一部分 单位基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2023 年单位预算情况说明

三、 部门收支总体情况

四、 一般公共预算情况

五、 部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、 部门机关运行经费财政拨款情况

七、 其他重要事项情况说明

（一）、政府基金预算情况

（二）非税收入

（三）政府采购安排情况

（四）、国有资产占用情况

（五）重点项目情况

八、 预算绩效管理情况

九、 名词解释

第三部分 2023 年部门预算公开表

一、 部门收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

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“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

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、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》《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

迭部生态建设管护中心地处青藏高原东北边缘，岷山山系北麓，迭山山系南缘，长江上游嘉陵江流域，白龙江上中游两岸，是甘肃省重要的天然林资源分布区，在甘肃生态环境建设和国民经济发展中具有特殊的地位和作用，经营总面积284.27万亩，活立木蓄积量2323万立方米，森林覆盖率60.61%。我中心主要职责森林资源保护、营造林、病虫害防治；护林防火，产业开发，负责管护中心及林场的管理工作等。

二、机构设置

迭部生态建设管护中心隶属于甘肃省白龙江林业保护中心，为县级事业单位，下辖电尕、安子沟、水泊沟、腊子口四个林场和森林草原消防队、机关事务站、种苗和林业有害生物防治检疫站、干休所、腊子口

国家森林公园管理办公室等九个直属单位，核定岗位总人数 808 人。

三、 部门收支总体情况

（一）收入预算

2022 年收入预算 7559.09 万元（详见部门预算公开表 1, 2），比 2021 年预算增加 1265.68 万元，上涨 16%，上涨的主要原因是人员经费以及项目经费调整。包括：一般公共预算收入 7559.09 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。

（二）支出预算

2022 年支出预算 7559.09 万元（详见部门预算公开表 3），比 2021 年预算减少 1265.68 万元，上涨 16%，上涨的主要原因是人员经费以及项目经费调整。当年财政拨款主要是：

1. 社会保障和就业支出 42.72 万元。
2. 节能环保支出 2409.00 万元。
3. 农林水支出 5107.37 万元。
4. 交通运输支出 0.00 万元。
5. 灾害防治及应急管理支出 0.00 万元。

四、 一般公共预算情况

2022 年一般公共预算支出 7559.09 万元（详见部门预算公开表 4, 5, 6, 7），具体安排情况如下：基本支出 2176.67 万元，项目支出 5382.42 万元。

（一）基本支出

2022 年基本支出 2176.67 万元，比 2021 年预算增加 612.46 万元，增长 33.6%，增长的主要原因是人员经费调整。

（二）项目支出

2022 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 5382.42 万元，比 2021 年预算增加 653.22 万元，增长 13%，增长的主要原因是项目经费调整。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。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1. 因公出国（境）费用 0.00 万元，与上年持平。
2. 公务接待费 0.00 万元，与上年持平。
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。
4. 培训费 0.00 万元，与上年持平。
5. 会议费 0.00 万元，与上年持平。

六、部门机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费 0.00 万元，与上年持平。

七、其他重要事项情况说明

（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。

2022 年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

（三）政府采购情况

2022 年本部门在国有林场改革补助资金中进行政府采购 240 万元，其中燃煤采购 75 万元，购买服务 165 万元。

（四）国有资产占用情况

本部门无国有资产占用情况

（五）重点项目情况

项目名称：森林资源管护（中央财政）

项目概况：通过对国家重点公益林实施中央森林生态效益补偿制度，将充分发挥重点公益林在国土生态安全中的作用，也体现了森林的生态价值，极大地提高广大林农的生态意识和对公益林保护的积极性。持续实施天保工程，是保护发展森林资源、维系国土生态安全、促进人与自然和谐的重大战略举措。

立项依据：《中华人民共和国森林法》、《中央财政森林生态效益补偿基金管理办法》、《甘肃省中央财政林业改革发展资金管理办法实施细则》。

实施主体：甘肃省迭部生态建设管护中心

实施周期：1 年

实施计划：持续实施天保工程，进行有效的森林管护、病虫害防治、森林防灭火工作，保证森林得到可持续发展。每年度实施国家重点公益林实施中央森林生态效益补偿制度，将充分发挥重点公益林在国土生态安全中的作用，也体现了森林的生态价值，极大地提高广大林农的生态意识和对公益林保护的积极性。本年度将购买一部分专用设备保障野外林业调查工作的正常开展。

年度预算安排：1738 万元

预期总体目标: 1、通过落实森林资源管护责任,开展森林资源保护,进一步提高森林质量,保护生物多样性; 2. 促进林区经济发展,带动林下产业开发,改善林区经济环境,提高职工收入。

(六) 部门管理转移支付情况

2023 年预算无部门管理转移支付。

八、 预算绩效管理情况

(一) 2021 年预算绩效管理工作情况

根据财政部《财政部关于开展 2021 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》(财监〔2022〕1 号)、省财政厅《甘肃省财政厅关于开展 2021 年度省级预算执行情况绩效单位自评工作的通知》(甘财绩〔2021〕8 号)文件精神,我中心高度重视,积极行动,迅速抽调专人,组成专班,认真对照《甘肃省林业改革发展资金预算绩效管理实施细则》,采取看现场、查资料、听汇报等方式,逐项量化打分,形成绩效目标自评情况。我单位 2021 年所有资金均已纳入绩效管理工作。

(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 8 个,涉及财政支出 7559.09 万元,其中:一般公共预算项目 8 个,涉及财政支出 7559.09 万元;。2022 年本部门纳入部门(单位)预算整体支出绩效目标管理。

九、 名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

甘肃省送邮生态建设管护中心

2022年2月22日



郭晓华

李峰
2022.2.22

王彬芳

2022.2.22.

情况说明

我单位 2022 年预算中未安排会议费、机关运行经费等支出，原因是我单位经国有林场改革后事业人员并未安排财政经费，所以我单位无会议费、机关运行经费等经费下达。

甘肃省迭部生态建设管护中心



单位代码: 32017008
单位名称: 江苏省生态环境厅建设管理中心



部门预算公开表

编制日期: 2022年 2 月 22 日

部门领导:

郭晓庆

财务负责人:

李峰

制表人:

王树芳

目 录

表 名	备 注
(1) 部门收支总体情况表	
(2) 部门收入总体情况表	财务预算口径
(3) 部门支出总体情况表	功能分类全口径
(4) 财政拨款收支总体情况表	
(5) 财政拨款支出表	财政拨款按单位
(6) 一般公共预算支出情况表	功能分类
(7) 一般公共预算基本支出情况表	支出经济分类
(8) 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表	机关运行经费、经济分类
(9) 一般公共预算机关运行经费	
(10) 政府性基金预算支出情况表	
(11) 部门管理转移支付表	

[返回](#)

部门收支总体情况表

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	7,559.09	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		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		八、社会保障和就业支出	42.72
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	2,409.00
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	5,107.37
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		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	

[返回](#)

部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	
本年收入合计	7,559.09	本年支出合计	7,559.09
十、上年结转		二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	7,559.09	支出总计	7,559.09

[返回](#)

部门收入总体情况表

项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	7,559.09
经费拨款	7,559.09
本年收入合计	7,559.09
收入合计	7,559.09

[返回](#)

部门收入总体情况表

项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	7,559.09
经费拨款	7,559.09
本年收入合计	7,559.09
收入合计	7,559.09

[返回](#)

部门支出总体情况表

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3
合计	7,559.09	2,176.67	5,382.42
社会保障和就业支出	42.72	42.72	
行政事业单位养老支出	42.72	42.72	
事业单位离退休	42.72	42.72	
节能环保支出	2,409.00		2,409.00
天然林保护	2,409.00		2,409.00
森林管护	593.00		593.00
社会保险补助	1,076.00		1,076.00
政策性社会性支出补助	740.00		740.00
农林水支出	5,107.37	2,133.95	2,973.42
林业和草原	4,962.37	2,133.95	2,828.42
事业机构	2,784.37	2,133.95	650.42
森林资源培育	385.00		385.00
森林资源管理	1,012.00		1,012.00
森林生态效益补偿	726.00		726.00
林区公共支出	15.00		15.00
林业草原防灾减灾	40.00		40.00
巩固脱贫衔接乡村振兴	145.00		145.00
农村基础设施建设	145.00		145.00

财政拨款收支总体情况表

收 入		支 出	
项 目	预算数	科目	合计
一、本年收入	7,559.09	一、本年支出	7,559.09
(一)一般公共预算拨款收入	7,559.09	(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)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	42.72
		(九)社会建设支出	
		(十)医疗卫生支出	
		(十一)节能环保支出	
		(十二)城乡社区支出	2,409.00
		(十三)农林水支出	
		(十四)交通运输支出	5,107.37
		(十五)资源勘探信息等支出	
		(十六)商业服务业支出	
		(十七)金融支出	
		(十八)援助其他地区支出	
		(十九)国土海洋气象等支出	
		(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)债务付息支出	
		(二十七)债务利息支出	
		(二十八)债务发行费用支出	
收入总计	7,559.09	支出总计	7,559.09

财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	合计	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			3	4	
合计	1	2	3	4	2	3	4	2	3	4			
甘肃省林业和草原局	7,559.09	7,559.09	2,178.67	5,382.42									
甘肃省林业和草原局	7,559.09	7,559.09	2,178.67	5,382.42									
甘肃省林业和草原局	7,559.09	7,559.09	2,178.67	5,382.42									
甘肃省林业和草原局	7,559.09	7,559.09	2,178.67	5,382.42									

[返回](#)

一般公共预算支出情况表

单位：万元

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
	合计	7,559.09	2,176.67	5,382.42
208	社会保障和就业支出	42.72	42.72	
20805	行政事业单位养老支出	42.72	42.72	
2080502	事业单位离退休	42.72	42.72	
211	节能环保支出	2,409.00		2,409.00
21105	天然林保护	2,409.00		2,409.00
2110501	森林管护	593.00		593.00
2110502	社会保险补助	1,076.00		1,076.00
2110503	政策性社会性支出补助	740.00		740.00
213	农林水支出	5,107.37	2,133.95	2,973.42
21302	林业和草原	4,962.37	2,133.95	2,828.42
2130204	事业单位	2,784.37	2,133.95	650.42
2130205	森林资源培育	385.00		385.00
2130207	森林资源管理	1,012.00		1,012.00
2130209	森林生态效益补偿	726.00		726.00

一般公共预算支出情况表

单位：万元

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
2130226	林区公共支出	15.00		15.00
2130234	林业草原防灾减灾	40.00		40.00
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	145.00		145.00
2130504	农村基础设施建设	145.00		145.00

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

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
	合计	2,176.67	2,176.67	
301	工资福利支出	1,992.53	1,992.53	
30101	基本工资	134.40	134.40	
30102	津贴补贴	1,569.13	1,569.13	
30199	其他工资福利支出	289.00	289.00	
303	对个人和家庭的补助	184.14	184.14	
30302	退休费	42.72	42.72	
30303	退职（役）费	0.48	0.48	
30305	生活补助	140.94	140.94	

备注：“30302退休费”中不含退休人员退休金

一般公共预算“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	公务用车购置和运行费				
				公务用车购置 费	公务用车运行 费			

一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
续	续	1	2	3
序号				

[返回](#)

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项	目	预算数

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
合计	1	4	4	4

省级单位(部门)整体支出绩效目标表
(2022年度)

单位(部门)名称		王彬宇		甘肃省白龙江林业保护中心(中心)		联系电话		0941-5532080	
负责人									
预算		甘机编办通字【2018】61号文件批复							
单位(部门)职能		贯彻执行国家有关保护区的法律、法规和方针、政策。负责调查保护区自然资源并建立档案,组织环境与资源监测,保护自然环境和资源;负责保护区界标的设立和管理,开展科研、宣传教育;负责保护区森林防火、林政执法、解种铲毒、林业有害生物防治和检验检疫。 近三年单位职能是否出现过重大变化 无 变化内容							
单位(部门)基本信息		是否为一级预算主管部门 否 上级主管部门 甘肃省白龙江林业保护中心 部门所属领域 生态环境 直属单位包括 内设职能部门 党委办公室、行政办公室、组织财务科、人力资源和社会保障科、造林科、资源科、纪检监察科、机关党委、防火办公室、工会、天保办公室 编制人员数 在职人员总数 284 其中: 行政编制人数 事业编制人数 284 编制外人数							
单位(部门)年度主要工作任务		财务管理、预算管理、财政专项资金管理、重点工作管理、资产管理、人力资源管理、政府采购管理、合同管理、工程建设管理、档案管理							
上年预算情况(万元)		预算批复数		预算调整数		实际支出数		执行率	
当年预算情况(万元)		上年财政预算数		部门收入预算		人员经费		2042.27	
		本级财政安排				公用经费			
		其他资金				项目经费		5382.42	
		收入预算合计		7424.69		支出预算合计		7424.69	
其他需要说明的问题									
一级指标		二级指标		三级指标		目标值			
部门管理		资金投入		基本支出预算执行率		=100%			
				项目支出预算执行率		≥90%			
				“三公经费”控制率		≤100%			
				结转结余变动率		≥90%			
				基本支出结余率		=2042.27			
				财政资金到位率		100%			
履职效能		部门履职效能		财政资金到位率		100%			
				资金使用合规率		100%			
				资产管理合规率		100%			
				政府采购合规率		100%			
				内部控制合规率		100%			
				绩效管理合规率		100%			
能力建设		部门能力建设		部门履职效能		100%			
				资金使用合规率		100%			
				资产管理合规率		100%			
				政府采购合规率		100%			
				内部控制合规率		100%			
				绩效管理合规率		100%			

