

甘肃省迭部生态建设管护中心 2023 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

第二部分 2023 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、“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、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 2023 年部门预算公开表

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“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 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责

迭部生态建设管护中心对中心所属单位、人员和国有资产实行统一管理，并依照《森林法》全权负责全局的森林经营和管护，其主要职能是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）负责林区森林资源监测、调查规划、作业设计等工作。

（五）依法管理、保护林地和森林、野生动植物资源。

（六）负责全局生态与林业科学研究、应用、推广和普及工作。

（七）负责全局党的建设、群团工作、基本建设、财务管理、人力资源、社会保障等工作。

如上面内容不足，请在这里继续填写（字数小于 2000 字）

二、机构设置

（一）机关内设机构

党委工作部、纪检监察科、工会办公室、行政办公室、人事科、规划财务科、造林科、资源管理科、护林防火科、天然林资源保护工程办公室、机关党总支、产业管理科、科教信息科 13 个科室

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

电尕林场、安子沟林场、水泊沟林场、腊子口林场、森林草原消防队、林检站、机关事务站、兰州干休所

三、单位收支总体情况

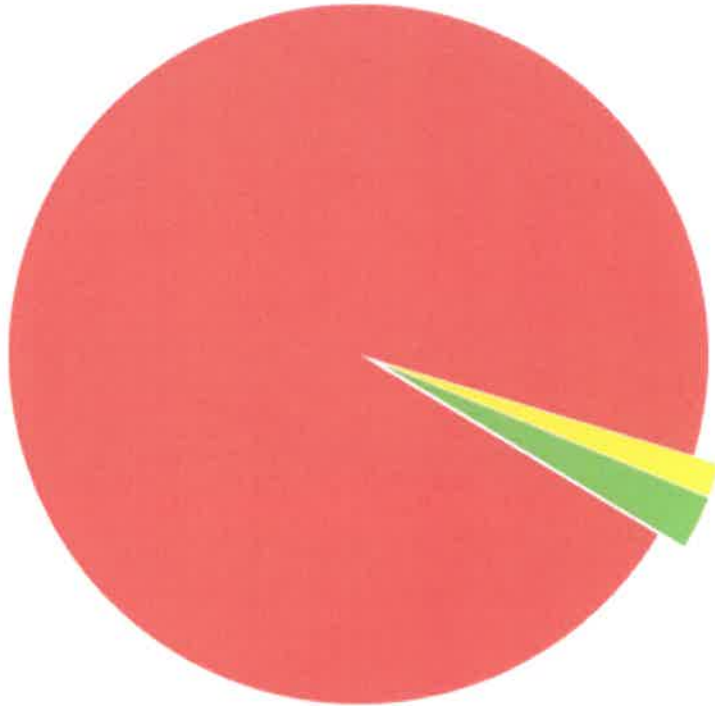
按照预算管理有关规定，2023 年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023 年收入预算 6589.51 万元（详见部门预算公开表 1,2），比 2022 年预算减少 835.18 万元，下降 11.2%，包括：一般公共预算收入 6328.51 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，上年结转收入 161.00 万元，其他收入 100.00 万元。

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 其他收入 上年结转收入



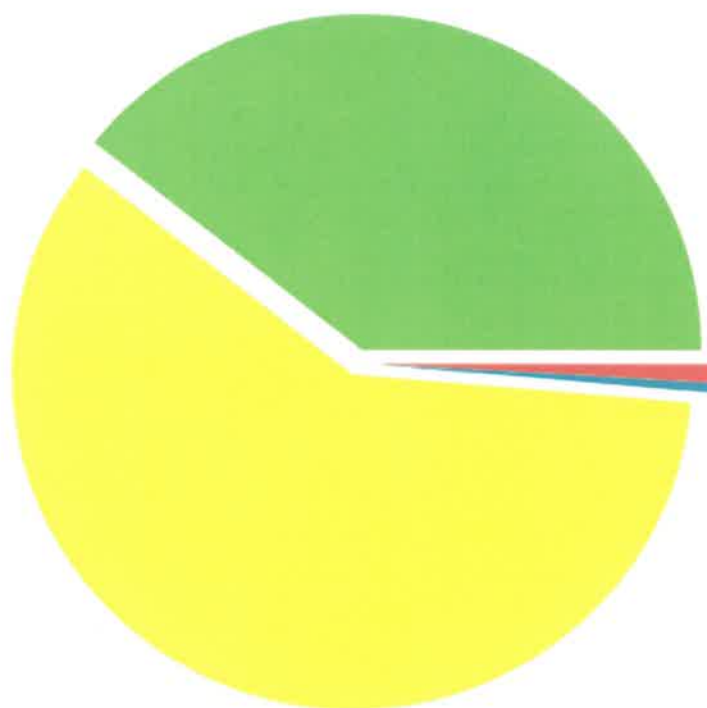
（二）支出预算

2023 年支出预算 6589.51 万元（详见部门预算公开表 3）。其中，当年财政拨款 6328.51 万元，比 2022 年预算减少 1096.18 万元，下降 14.8%，当年财政拨款（详见部门预算公开表 4）主要是：

1. 社会保障和就业支出 55.68 万元；
2. 卫生健康支出 27.65 万元；
3. 节能环保支出 3749.57 万元；
4. 农林水支出 2495.61 万元。

图 2、支出预算构成

■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 节能环保支出 ■ 农林水支出



四、一般公共预算情况

2023 年一般公共预算支出 6328.51 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

2023 年基本支出 1359.21 万元，比 2022 年预算减少 683.06 万元，下降 33.4%

（二）项目支出

2023 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 4969.30 万元，比 2022 年预算减少 413.12 万元，下降 7.7%

经济社会发展项目 6 个，主要是非国有林生态保护补偿项目、国土绿化支出、国有林场改革发展补助、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 1 个，主要是森林资源保护培育与利用资金。

五、单位“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 2.00 万元，比 2022 年预算增加 2.00 万元，增长 100.0%

5. 会议费 0.00 万元，与上年持平。

“三公”经费预算 0.00 万元，与上年持平。

图 3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成



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、政府采购安排情况

2023 年机关及所属预算单位政府采购预算总额 217.00 万元，其中：政府采购货物预算 217.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 13826 万元。2023 年拟采购固定资产约 217.00 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

2023 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2023 年本部门共有 1 个单位涉及非税收入，2023 年计划征收 79.00 万元。

（三）重点项目情况

项目名称: 2023 年欠发达国有林场巩固提升任务

项目概况: 1、安子沟林场位于甘肃省迭部县卡坝乡，林场苗圃实施“乡土树种、培育林业保障性苗圃建设”项目后迭部生态建设管护中心乡土树种、林业保障性苗木生产规模得到提升，为国土绿化提升行动、森林质量精准提升、和城乡绿化提供了种苗保障。

2、该项目建设地点位于迭部生态建设管护中心电尕林场，为各林场菌类种植基地后期加工做准备、打造菌类种植、加工、销售一条线，发展菌类种植产业规模化。甘肃省迭部生态建设管护中心拟维修改造菌类加工厂，面积 210 平方米，其中：加工车间 140 平方米、储藏及展示区 70 平方米，购置加工配套设备一套，包括烘干机、压缩机、包装机等。

项目立项的必要性: 1、该项目建成后，迭部生态建设管护中心乡土树种、林业保障性苗木生产规模得到提升，为国土绿化提升行动、森林质量精准提升、和城乡绿化提供了种苗保障，最大限度地推动林场经济社会全面发展，加快衔接推进乡村振兴步伐。更好的发展林业产业，确立以生态建设为主的林业发展新战略。

2、我管护中心产业开发项目规模小，产业发展相对滞后，该项目实施后，为各林场菌类种植基地后期加工做准备、打造菌类种植、加工、销售一条线，发展菌类种植产业规模化。从而提高职工收入，改善职工生活水平，从而促进林区各项林业工作又好又快发展。

政策依据：1、财政部、农业农村部、国家乡村振兴局、国家发展改革委、国家民委、国家林草局《关于加强中央财政衔接推进乡村振兴补助资金使用的指导意见》（财农〔2022〕14号）2、国家林草局规财司、财政部农业农村部《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）3、甘肃省财政厅、甘肃省乡村振兴局、甘肃省发展和改革委员会、甘肃省民族事务委员会、甘肃省农业农村厅、甘肃省林业和草原局、甘肃省农垦事业办公室《关于印发〈甘肃省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法〉的通知》（甘财扶贫〔2021〕4号）

实施单位：甘肃省迭部生态建设管护中心

实施周期：1年

年度预算安排：190万

（四）部门管理转移支付情况

2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2022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）、结果应用等工作进展情况。

（二）2023年单位预算重点项目支出绩效目标情况。2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目7个，主要是非国有林生态保护补偿项目、国土绿化支出、国有林场改革发展补助、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、森林资源保护培育与利用资金，涉及财政支出4969.30万元。其中：涉及一般公共预算项目7个，涉及财政支出4969.30万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0.00万元。

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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，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）草原生态修复治理（项）：反映用于退化草原生态修复治理、草种繁育、草原边境防火隔离带建设、草原有害生物防治等方面的支出。

18、节能环保支出（类）天然林保护（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）天然林保护（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）天然林保护（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）天然林保护（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）森林生态效益补偿（项）：反映由森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。

28、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。

29、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。

30、农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：反映草原草场调查、规划、监测、管护等方面的支出。

31、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。

32、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。

33、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。

34、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。

35、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。

36、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。

37、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。

38、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。

39、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。

40、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。

41、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。

42、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。

43、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲

旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

44、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。）

45、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。

46、商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。

47、商品和服务支出（类）手续费（款）：反映单位支付的各项手续费支出。

48、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。

49、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

50、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。

51、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。

52、商品和服务支出（类）物业管理费（款）：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

53、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。

54、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。

55、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。

56、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。

57、商品和服务支出（类）被装购置费（款）：反映法院、检察院、公安、海关、税务的被装购置支出。

58、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。

59、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。

60、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。

61、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。

62、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。

63、商品和服务支出（类）税金及附加费用（款）：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用。包括消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。

64、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。

65、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。

66、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。

67、对个人和家庭的补助（类）退职（役）费（款）：反映机关事业单位退职人员的生活补贴，一次性支付给职工或军官、军队无军籍退职职工、运动员的退职补助，一次性支付给军官、文职干部、士官、义务兵的退役费，按月支付给自主择业的军队转业干部的退役金。

68、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。

69、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。

70、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。

71、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。

72、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。

73、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。

74、资本性支出（类）大型修缮（款）：反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。

甘肃省迭部生态建设管护中心

2023年02月17日

附件：1. 甘肃省迭部生态建设管护中心 2023 年预算表

2. 甘肃省迭部生态建设管护中心 2023 年预算项目绩效目标表



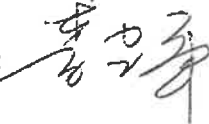
甘肃省迭部生态建设管护中心 2023 年预算表

预算单位：甘肃省迭部生态建设管护中心

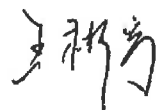
单位负责人：



财务负责人：



预算编制人：



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	6,328.51	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	100.00	八、社会保障和就业支出	55.68
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	27.65
		十一、节能环保支出	3,799.57
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2,706.61
		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、粮油物资事务	
		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、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	6,428.51	本年支出合计	6,589.51
十、上年结转	161.00	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	6,589.51	支出总计	6,589.51

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	6,328.51
经费拨款	6,276.81
国有资源（资产）有偿使用收入	51.70
其他利息收入	
其他国有资源（资产）有偿使用收入	51.70
本年收入合计	6,428.51
十、上年结转	161.00
财政性资金结转	161.00
一般公共预算收入结转	161.00
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	6,589.51

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
科目	1	2	3	4
总计	6,589.51	1,459.21	4,969.30	161.00
[208]社会保障和就业支出	55.68	55.68		
[20805]行政事业单位养老支出	55.68	55.68		
[2080502]事业单位离退休	55.68	55.68		
[210]卫生健康支出	27.65	27.65		
[21011]行政事业单位医疗	27.65	27.65		
[2101102]事业单位医疗	27.65	27.65		
[211]节能环保支出	3,799.57		3,749.57	50.00
[21104]自然生态保护	50.00			50.00
[2110405]草原生态修复治理	50.00			50.00
[21105]天然林保护	3,749.57		3,749.57	
[2110501]森林管护	2,815.39		2,815.39	
[2110502]社会保险补助	934.18		934.18	
[213]农林水支出	2,706.61	1,375.88	1,219.73	111.00
[21302]林业和草原	2,516.61	1,375.88	1,029.73	111.00
[2130204]事业机构	1,939.47	1,375.88	563.59	
[2130205]森林资源培育	377.70		266.70	111.00
[2130209]森林生态效益补偿	39.44		39.44	
[2130226]林区公共支出	20.00		20.00	
[2130234]林业草原防灾减灾	40.00		40.00	
[2130236]草原管理	100.00		100.00	
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	190.00		190.00	
[2130504]农村基础设施建设	190.00		190.00	

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	6,328.51	一、本年支出	6,328.51
（一）一般公共预算财政拨款	6,328.51	（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	55.68
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	27.65
		（十一）节能环保支出	3,749.57
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	2,495.61
		（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）粮油物资事务	
		（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）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	6,328.51	支 出 总 计	6,328.51

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
[326017008]甘肃省迭部生态建设管护中心	6,328.51	6,328.51	1,359.21	4,969.30						

表六、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
	总计	6,328.51	1,359.21	4,969.30
208	社会保障和就业支出	55.68	55.68	
20805	行政事业单位养老支出	55.68	55.68	
2080502	事业单位离退休	55.68	55.68	
210	卫生健康支出	27.65	27.65	
21011	行政事业单位医疗	27.65	27.65	
2101102	事业单位医疗	27.65	27.65	
211	节能环保支出	3,749.57		3,749.57
21105	天然林保护	3,749.57		3,749.57
2110501	森林管护	2,815.39		2,815.39
2110502	社会保险补助	934.18		934.18
213	农林水支出	2,495.61	1,275.88	1,219.73
21302	林业和草原	2,305.61	1,275.88	1,029.73
2130204	事业机构	1,839.47	1,275.88	563.59
2130205	森林资源培育	266.70		266.70
2130209	森林生态效益补偿	39.44		39.44
2130226	林区公共支出	20.00		20.00
2130234	林业草原防灾减灾	40.00		40.00
2130236	草原管理	100.00		100.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	190.00		190.00
2130504	农村基础设施建设	190.00		190.00

表七、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
	总计	1,359.21	1,359.21	
301	工资福利支出	1,132.85	1,132.85	
30101	基本工资	213.85	213.85	
30102	津贴补贴	106.00	106.00	
30107	绩效工资	213.00	213.00	
30113	住房公积金	600.00	600.00	
303	对个人和家庭的补助	226.36	226.36	
30302	退休费	55.68	55.68	
30305	生活补助	143.03	143.03	
30307	医疗费补助	27.65	27.65	

表八、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		
**	1	2	3	4	5	6	7
[326017008]甘肃省迭部生态建设管护中心							

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、一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号	项目	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。

附件 2

单位整体支出绩效目标表

单位名称	甘肃省迭部生态建设管护中心				
联系人	韩晓龙		联系电话	18919926777	
单位职能	依据 6201035 甘机编办通字【2018】61 号文件批复				
	职能概述	贯彻执行国家有关管护中心的法律、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;负责管护区管理,开展科研,宣传教育;负责保护区森林防火、林政执法、禁种铲毒、林业有害生物防治和检验检疫。			
	近三年单位职能是否出现过重大变化	否			
	变化内容				
单位基本信息	直属单位包括				
	内设职能部门	党委办公室、行政办公室、规划财务科、人力资源和社会保障科、造林科、资源科、纪检监察科、机关党总支、防火办公室、工会、天保办公室			
	编制人员数	实有在职人数	行政编制人数	事业编制人数	编外人数
	311	247		247	
单位基本制度建设情况	☒ 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	年末结转结余
	7,424.69		7,424.69		
当年预算构成 (万元)	单位收入预算		单位支出预算		
	上级财政拨款		人员经费	1,359.21	
	本级财政安排		公用经费		
	其他资金		项目经费	4,969.30	
	收入预算合计	6,328.51	支出预算合计	6,328.51	
其他需要说明的问题					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
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%
	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
	资产管理	资产管理规范性	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
履职效果	部门履职目标	部门履职按时、高质量完成工作	能够按时、高质量完成工作
		资金使用部门资金使用是否规范	规范
	部门效果目标	通过对资金的管理，是否使得单位内部部门健康运转	是
		跨部门沟通有效性	高效
	服务对象满意度	工作人员满意度（%）	≥95%
		服务对象满意度（%）	≥95%
	社会影响	单位获奖情况	≥2 次
		内部违规违纪情况发生数（次）	=0 次
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备
		内部控制是否形成长效制度	是
	人力资源建设	人员培训机制完备性	完备
	档案管理	人事档案管理成本是否控制在定额范围内	是
		档案管理完备性	完备

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省选部生态建设管护中心		项目名称	2023 年欠发达国有林场巩固提升任务		
一级项目名称	2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金		二级项目名称	2023 年欠发达国有林场巩固提升任务		
项目类型	延续性项目		资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算		项目分类	经济社会发展类		
项目资金(万元)	年度资金总额	190.00	其中：中央补助安排	190.00	省级财政安排	0.00
年度绩效目标	1、主要建设内容：新建自动化日光温室 1080 平方米，培育苗木花卉，建简易库房 80 平方米。2、主要建设内容：甘肃省选部生态建设管护中心拟维修改造菌类加工厂，面积 210 平方米，其中：加工车间 140 平方米、储藏及展示区 70 平方米，购置加工配套设备一套，包括烘干机、压缩机、包装机等。					
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	维修改造菌类加工厂一座			210 m ²	
		全自动智能日光温室			1080 m ²	
		配套设备			一套	
		简易库房			80 m ²	
	质量指标	项目竣工验收合格率			1	
		实施方案执行率			≥95%	
	时效指标	工程按时完工率			1	
		工程完工时限			45261	
成本指标	经济成本指标	成本控制情况			190 万元内	
	社会成本指标	对社会发展、公共福利造成的负面影响			不造成	
	生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响			不造成	
效益指标	经济效益指标	增加周边群众收入			增加	
		增加职工收入			增加	
		林场经营收入增减			增加	
	社会效益指标	林区产业			持续发展	
		符合地区发展规划			衔接推进乡村振	
		苗木生产规模			持续发展	
	生态效益指标	改善微域生态环境			较明显	
		职工生产条件			改善	
		林地和绿地面积增减			增加	
		职工生活条件			提高	
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			≥85%	



项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省迭部生态建设管护中心		项目名称	非国有林生态保护补偿		
一级项目名称	林业改革发展资金		二级项目名称	非国有林生态保护补偿		
项目类型	延续性项目		资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算		项目分类	经济社会发展类		
项目资金(万元)	年度资金总额	39.44	其中：中央补助安排	39.44	省级财政安排	0.00
年度绩效目标	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。					
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	非国有林生态管护补偿支出金额			39.44 万元	
		非国有林生态管护补偿支出面积			24900 亩	
	质量指标	施工合格率			=100%	
		实施方案执行率			=100%	
		档案完整率			=100%	
	时效指标	当期任务完成率（%）			>=90%	
		任务完成及时性			及时	
成本指标	经济成本指标	非国有林生态管护补偿支出补助标准			≤16 元/亩	
效益指标	经济效益指标	林场经营收入增减			增加	
	社会效益指标	符合地区发展规划			衔接乡村振兴	
		带动贫困人口就业数			>=600 人	
		改善职工生活环境			明显改善	
	生态效益指标	改善微域生态环境			较明显	
		林地和绿地面积增减			增加	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度			>=85%	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省迭部生态建设管护中心		项目名称	国土绿化支出		
一级项目名称	林业改革发展资金		二级项目名称	国土绿化支出		
项目类型	延续性项目		资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算		项目分类	经济社会发展类		
项目资金(万元)	年度资金总额	300.00	其中：中央补助安排	300.00	省级财政安排	0.00
年度绩效目标	2023 年完成 10000 亩森林质量提升，调整森林结构，改善森林环境，促进林木生长，提高林木质量，增强森林生态功能。全面完成 2023 年草原植被恢复费项目目标任务，进行补播改良 0.5 万亩，鼠害防治 0.5 万亩，到 2024 年，项目区植被覆盖度提高 5%以上、产草量提高 19%以上。					
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	草原围栏建设（万米）			0.24	
		森林抚育数量			1 万亩	
		补播改良（万亩）			0.48	
		森林抚育方式			修枝、割灌、补植	
	质量指标	检查验收情况			合格	
		提高草原植被盖度（%）			5	
	时效指标	项目完成情况			按时完成	
		任务完成及时性			及时	
成本指标	经济成本指标	森林抚育项目成本			≤200 元/亩	
		草原植被恢复项目成本			≤200 元/亩	
效益指标	经济效益指标	创收增收情况			提高职工、当地群众收入	
	社会效益指标	带动贫困人口就业数			≥100 人	
		符合地区发展规划			衔接乡村振兴	
		改善职工生活环境			明显改善	
	生态效益指标	森林质量提升情况			森林质量持续提高	
		生态功能和产能提升情况			生态功能和产能持续提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）			0.9	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省迭部生态建设管护中心		项目名称	森林保护修复项目		
一级项目名称	林业草原生态保护恢复资金		二级项目名称	森林保护修复项目		
项目类型	延续性项目		资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算		项目分类	经济社会发展类		
项目资金(万元)	年度资金总额	3,749.57	其中：中央补助安排	3,001.40	省级财政安排	748.17
年度绩效目标	按月及时足额发放职工工资、缴纳职工养老保险、工伤保险、失业保险					
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	国有林生态管护补偿支出金额			776.40 万元	
		森林管护费下达数			2038.99 万元	
		国有林生态管护补偿支出面积			776400 亩	
		社会保险资金下达数			934.18 万元	
	质量指标	实施方案执行率			=100%	
		档案完整率			=100%	
		施工合格率			=100%	
	时效指标	当期任务完成率(%)			>=90%	
		任务完成及时性			及时	
成本指标	经济成本指标	生态效益补偿成本			≤10 元/亩	
效益指标	经济效益指标	林场经营收入增减			增加	
		是否保障职工工资			保障管护职工工资按时足额发放	
	社会效益指标	带动贫困人口就业数			>=600 人	
		改善职工生活环境			明显改善	
		符合地区发展规划			衔接乡村振兴	
	生态效益指标	改善微域生态环境			较明显	
		林地和绿地面积增减			增加	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度			>=85%	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省送部生态建设管护中心		项目名称	森林资源保护培育与利用资金		
一级项目名称	森林资源保护培育与利用资金		二级项目名称	森林资源保护培育与利用资金		
项目类型	延续性项目		资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算		项目分类	经济社会发展类		
项目资金(万元)	年度资金总额	51.70	其中：中央补助安排	0.00	省级财政安排	51.70
年度绩效目标	2022 年底发放完毕。					
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	森林植被恢复费项目下达金额			51.70 万元	
	质量指标	发放到位情况			发放到位	
	时效指标	按时发放情况			按时发放	
成本指标	经济成本指标	森林植被恢复费项目劳务费标准			≤6000 元	
效益指标	经济效益指标	是否保障企业管理职工工资			保障企业管理人员工资 按时足额发放	
	社会效益指标	林区稳定			保障林区和谐稳定	
	生态效益指标	资源管护			为林区资源管护提供保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省选部生态建设管护中心		项目名称	国有林场改革发展补助		
一级项目名称	林业改革发展资金		二级项目名称	国有林场改革发展补助		
项目类型	延续性项目		资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算		项目分类	经济社会发展类		
项目资金(万元)	年度资金总额	563.59	其中：中央补助安排	0.00	省级财政安排	563.59
年度绩效目标	通过项目的实施保障了职工收入按时足额缴发放维护了职工队伍的稳定。					
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	国有林场改革补助资金下达数			563.59 万元	
	质量指标	项目质量可控性			可控	
	时效指标	国有林场改革补助资金完成时间			2023 年 12 月底前完成	
成本指标	经济成本指标	国有林场改革补助资金中工资列支数			563.59 万元	
效益指标	经济效益指标	职工工资是否稳定发放			是	
	社会效益指标	林区内社会服务效益			稳定提升	
	生态效益指标	是否明显改善林区职工生存环境			是	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省迭部生态建设管护中心(全额)			项目名称	林业草原支撑保障体系支出		
一级项目名称	林业改革发展资金			二级项目名称	林业草原支撑保障体系支出		
项目类型	经济社会发展类			资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算			项目分类	延续性项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	75.00	其中:中央补助安排	10.00	省级财政安排	65.00	
年度绩效目标	通过资金的投入,开展林草种质资源普查,摸清我管护中心林草种质资源本底,加强种质资源保护利用,维护生态安全,促进林业可持续发展,选育良种,维护生态安全和可持续性发展。巩固扩大“零种植”,确保“零产量”。防火道路维修项目施工期限为5个月,前期准备阶段(2023年2月-3月);施工阶(2023年4月-8月);检查验收阶段(2023年9月);工程结算阶段(2023年10月)						
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	林业有害生物防治种类				中华松针蚧、油松切梢小蠹等重点林业有害生物防治;松材线虫等重大林业有害生物监测普查。	
		种质资源调查资源普查				进度计划	
		维维护林防火道路 600 米				1	
		种质资源调查专业指导				及时	
		种质资源调查培训班				1 次	
		禁种铲毒踏查人次				1100	
		林业有害生物防治监测面积				4 万亩	
		种质资源调查标本馆				达到计划进度	
		林业重点有害生物检测系统				40 人	
		禁种铲毒宣传次数				3	
		种质资源调查项目评审				及时	
		禁种铲毒踏查面积				2842710	
		种质资源调查软件开发				1	
		禁种铲毒宣传人次				1100	
	质量指标	林区禁种铲毒林班踏查率(%)				1	
		禁种铲毒踏查林地面积覆盖率(%)				1	
		种质资源调查工作检查				及时有效	
		禁种宣传教育覆盖面入户率(%)				1	
		设计速度(km/h) 10				达标	
		路段 K0+000-K0+600				合格	
林业有害生物防治合格率				=100%			
主线: K0+000-K0+600				1			

		靶点比对吻合率（%）	1
		种质资源调查项目立项规范性	规范
		等级：村道	1
		林业有害生物成灾率（‰）	≤5.80 千分之
	时效指标	检查验收及时性	全年
		任务完成及时性	及时
		消除隐患	≥90%
		路基宽度（m）4.5	合格
		项目当期完成率	1
		项目任务完成率（%）	≥90%
		行车道宽度（m）3.5	合格
		本道路路基宽采用 4.5m，路面宽采用 3.5m，两侧土路肩各宽 0.5m。	达标
		打早、打小、打了	迅捷高效
		国家遥感监测中心核实靶点前发现铲除；	≥100%
成本指标	经济成本指标	林业草原有害生物防治工作给经济效益和行业带来的间接损失减少是否有效。	有效
		防火能力提升引起的森林资源和其它野生动植物资源的损失保护是否有效。	有效
		森林生态经济效益和森林带来的间接经济效益林产品、林下经济是否增加有效。	有效
		调查工作给经济效益和行业带来的间接损失减少是否有效。	有效
	社会成本指标	落实国家政策、服务民生大众、维护生态平衡、提高履职或服务效率等方面的是否提高。	提高
		森林火灾预防治理水平、落实国家政策、推动行业发展、服务民生大众、维持社会稳定、提高履职或服务效率等方面的是否提高。	提高
		落实国家政策、保护珍稀树种、维持生态平衡、提高服务效率等方面的是否提高。	提高
	生态环境成本指标	种质资源调查对资源的保护和利用，维护生态安全，促进林业可持续发展，生产、生活和资源环境条件改善效果是否明显。	明显
		林区生产、生活和环境条件的有益影响和有利效果是否明显。	明显
		生产、生活和资源环境条件改善效果是否明显。	明显
		森林生态系统	平衡
		有效地保护森林资源情况	提升
效益指标	经济效益指标	保护森林资源永续利用以及对林木遗传多样性监测是否有利。	有利
		是否事关国土生态安全、人民群众生命财产安全和生态环境建设大局，事关改革、发展、稳定的大局	是
		打早、打小、打了	迅捷高效
		及时消除森林火灾隐患	≥80%

		调查对栽培利用的用材、生态、经济、观赏树种是否有利。	有利
		发展替代种植、养殖增加收入	优良
	社会效益指标	重点人群覆盖面增长率	$\geq 75\%$
		群众对毒品危害社会知晓度	≥ 90
		林区森林防火能力	提升
		森林火灾引起的森林资源和其它野生动植物资源的损失	降低到标准值以下
		是否事关国土生态安全、人民群众生命财产安全和生态环境建设大局，事关改革、发展、稳定的大局	是
		群众对禁种铲毒的参与度	≥ 95
		联防联控机制、长效机制、责任追究	优良
		火灾案件查处率	0.9
		有责投诉发生数	0
	生态效益指标	及时掌握辖区内珍稀树种、古树株数、种类、分布、生长现状是否受到威胁。	及时
		为林区和谐创造良好的社会环境	优良
		提高职工群众拒毒识毒不种毒的意识	≥ 95
		有效的保护森林草原资源安全	0.9
		种质资源摸清数量	≥ 100 种
		森林生态系统	平衡
满意度指标	满意度指标	职工满意度	$\geq 85\%$
		群众满意度	$\geq 90\%$
		服务对象综合满意度	$\geq 85\%$
		跨部门协同度	协同高度