

甘肃省白龙江林业保护中心机关
2023 年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本情况

- 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

白龙江林业保护中心及机关主要从事加强森林资源保护和管理，森林防火；公益林营造、抚育、保护和管理。苗木种植经营、森林病虫害防治、植物检疫、旅游资源开发和林下资源开发利用等工作。

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

保护中心机关内设机构 13 个：纪律检查委员会、工会、审计处、组织宣传部、人力资源和社会保障处（离退休人员管理处）、办公室、植树造林处、资源林政处、产业管理处、计划财务处、科教卫生处、护林防火办公室、天然林资源保护管理办公室。

（二）参照公务员法管理单位

按编制部门批复“三定”方案编写

（三）直属事业单位

直属事业单位共 14 个，包括：洮河生态建设管护中心、迭部生态建设管护中心、南华生态建设管护中心、兰州北山生态建设管护中心、甘肃白龙江阿夏自然保护区管护中心、甘肃白龙江插岗梁自然保护区管护中心、甘肃白龙江博峪河自然保护区管护中心、林业科学研究所、林业调查规划院、林检站、中

心医院、林业中学、信息化管理中心、职工宣教中心。

三、单位收支总体情况

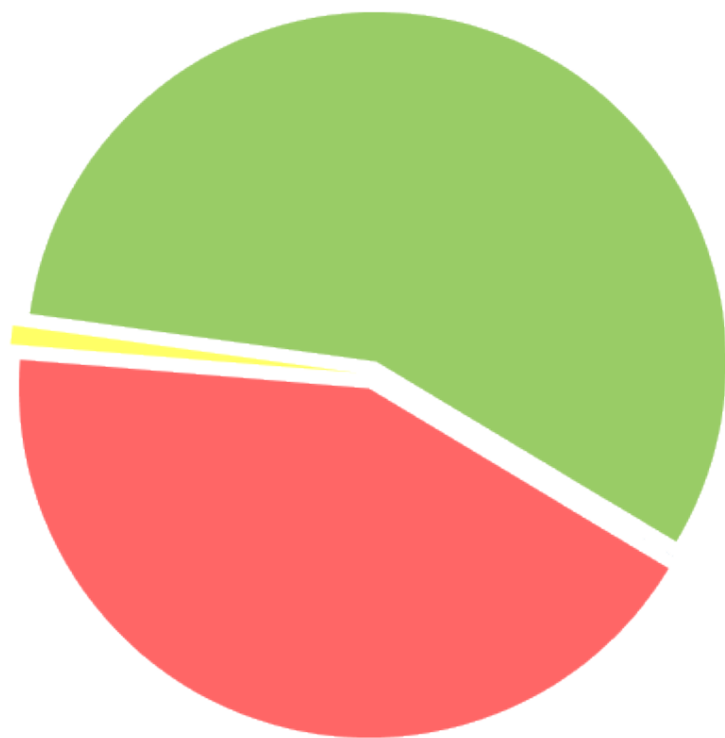
按照预算管理有关规定，2023 年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023 年收入预算 5700.00 万元（详见部门预算公开表 1,2），比 2022 年预算增加 1926.40 万元，增长 51.0%，增长的主要原因是预算增加。包括：一般公共预算收入 2433.89 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，上年结转收入 3216.11 万元，其他收入 50.00 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



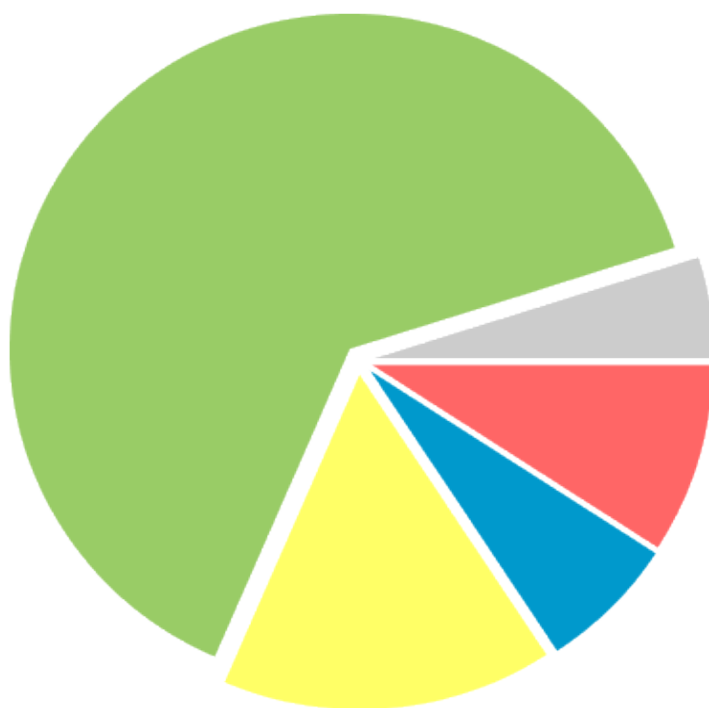
（二）支出预算

2023 年支出预算 5700.00 万元（详见部门预算公开表 3）。其中，当年财政拨款 2433.89 万元，比 2022 年预算增加 403.83 万元，增长 19.9%，增长的主要原因是支出预算增加，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 223.13 万元；
2. 卫生健康支出 160.29 万元；
3. 节能环保支出 383.00 万元；
4. 农林水支出 1548.60 万元；
5. 住房保障支出 118.87 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 住房保障支出



四、一般公共预算情况

2023 年一般公共预算支出 2433.89 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 1699.39 万元，比 2022 年预算增加 124.33 万元，增长 7.9%，增长的主要原因是预算增加。

（二）项目支出

2023 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 734.50 万元，比 2022 年预算增加 279.50 万元，增长 61.4%，增长的主要原因是预算增加。

经济社会发展项目 4 个，主要是林业草原行业管理费、林业草原支撑保障体系项目、森林保护修复项目、野生动植物保护及生物多样性保护补助。

保障运转经费 0 个。

其他项目 0 个。

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 1.11 万元，比 2022 年预算减少 0.09 万元，下降 7.5%，下降的主要原因是压减三公经费。

3. 公务用车购置及运行维护费 8.34 万元（其中：公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 8.34 万元），比 2022 年预算减少 1.89 万元，下降 18.5%，下降的主要原因是压减三公经费。

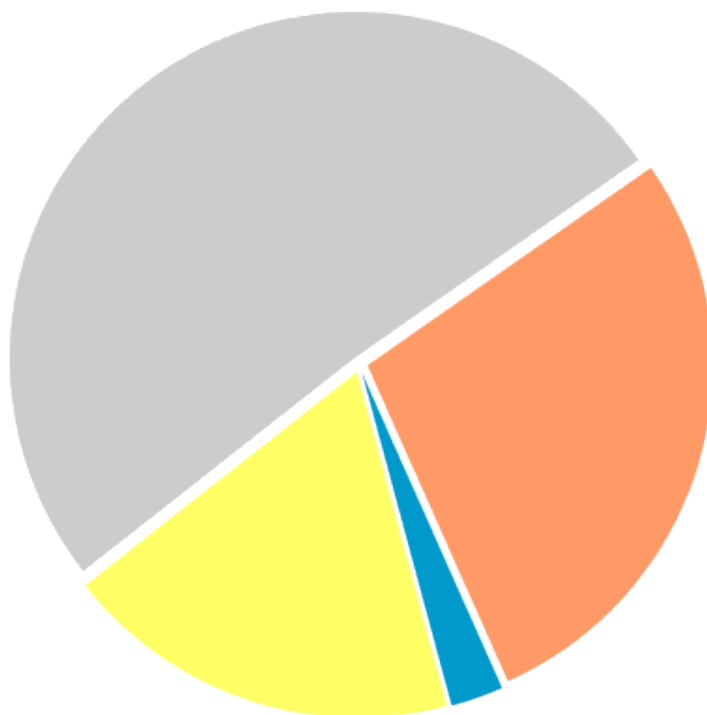
4. 培训费 22.82 万元，比 2022 年预算减少 0.84 万元，下降 3.6%，下降的主要原因是压减培训费。

5. 会议费 12.56 万元，比 2022 年预算增加 12.56 万元，增长 100.0%，增长的主要原因是 2022 年由于疫情影响，个别会议没有召开现场会，2023 年将按期召开必要的相关会议。

“三公”经费预算 9.45 万元，比 2022 年预算减少 1.98 万元。

图 3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成

因公出国（境）费用 公务接待费 公务用车运行维护费 公务用车购置
培训费 会议费



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 1112.98 万元，其中：政府采购货物预算 1060.31 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 52.67 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 6706.94 万元。其中：办公用房 10461.55 平方米，价值 3710.79 万元。部门及所属预算单位共有公务用车 12 辆，价值 556.2 万元。单价 20 万元以上的设备价值 6557.36 万元。2023 年拟采购固定资产约 798.64 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 397.62 万元。

（三）重点项目情况

项目名称：国家重点野生动植物保护支出。

项目概况：党的十八大以来，白龙江林业保护中心认真学习贯彻习近平生态文明思想，深入践行绿水青山就是金山银山理念，牢固树立尊重自然、顺应自然、保护自然的理念，全方位落实野生动植物资源管护和自然保护区管理。林区生态文明建设成效显著，生物多样性持续恢复，野生动植物种类种群和数量大幅增加。多年未见的许多野生动物如羚牛、黑熊、豹、大熊猫、梅花鹿、狼、兰马鸡等国家一、二级保护动物相继出没，逐渐回到原来的栖息地。为贯彻落实习近平总书记关于野生动物保护重要指示批示精神和党中央、国务院决策部署，贯彻落实《野生动物保护法》《陆生野生动物保护实施条例》《野生植物保护条例》，切实强化珍稀濒危野生动物野外种群及其栖息地保护，满足辖区野生动植物保护需要，我们已建成了野生动植物保护监测系统（一期）项目，进行野生动植物资源录入、动植物资源信息标注，包括野生动植物资源信息、野生动植物图片数据管理、野生动植物视频资源管理、野生动植物地理分布信息管理、森林覆盖面积标注、湿地覆盖面积标注、野生动植物资源信息检索功

能，实现用户管理，并能为今后野生动植物资源各种专题应用功能提供升级和扩展基础。

立项依据：为加快白龙江林业保护中心信息化建设水平，加快野生动植物保护步伐，指导和规范野生动植物保护提供科学依据，提升白龙江保护中心野生动物保护监测能力。在白龙江林业保护中心野生动植物保护监测系统（一期）基础上，在区域建立野生动物保护监测点，通过网络和监控中心的设备及软件，实现物种 AI 智能识别、生物多样性监测及大数据分析、生物多样性 APP 等功能。

实施主体：甘肃省白龙江林业保护中心天保办。

实施周期：2023 年

实施计划：1. 2023 年 1 月-2 月，《实施方案》的编制和报批；2. 2023 年 3 月-5 月，网上公开招投标；3. 2023 年 6 月-8 月，中标单位完成系统搭建和硬件设施采购工作；4. 2023 年 9 月-10 月，系统试运行；5. 2023 年 11 月-12 月，组织项目验收。

年度预算安排：中央预算投资 200 万元。

预期总体目标：委托第三方公司对白龙江林业保护中心野生动植物保护监测系统（一期）进行扩充，在区域建立野生动物保护监测点，通过网络和监控中心的设备及软件，实现物种 AI 智能识别、生物多样性监测及大数据分析、生物多样性 APP 等功能。项目建设总费用 200 万元，其中：软件系统建设 83.19 万元，网络安全及 IT 设备 106.31 万元，项目建设其他费用 10.50 万元。

（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。2022 年省林业和草原局下达我单位基本支出和 15 个中央、省级（含上年度结转资金）项目，2021 年我中心结转 5 个项目，总资金 23347.09 万元，其中：基本支出 1677.56 万元，项目支出 21669.53 万元。全部纳入 2022 年度预算执行绩效自评。我中心将切实加强自评结果的整理、分析，进一步细化完善预算绩效评价指标，制定科学合理的评价方案，加强对人员、公用经费和专项资金的使用管理，确保资金安全高效运行。对预算执行率偏低、自评结果较差的单位和项目，督促其分析原因，落实整改措施，限期整改到位，并将评价结果引入年终综合考评机制。对评价结果较差的项目，跟进实施进度，并实时进行通报。同时，按要求将绩效评价结果编入部门决算，依法公开接受社会监督。

（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 4 个，主要是林业草原行业管理费、林业草原支撑保障体系项目、森林保护修复项目、野生动植物保护及生物多样性保护补助，涉及财政支出 734.50 万元。其中：涉及一般公共预算项目 4 个，涉及财政支出 734.50 万元，政府性基金项目 0 个，涉及财政支出 0.00 万元。2023 年本部门及所属 14 个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会

保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出

16、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。

17、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。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19、节能环保支出（类）：反映政府节能环保支出。

20、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。

21、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）：反映用于生物多样性、生物安全、生物遗传资源管理及保护、外来入侵物种防治、微生物环境安全监管等支出。

22、节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。

23、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

24、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。

25、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。

26、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。

27、农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

28、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。

29、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。

30、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。

31、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。

32、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映动植物资源及其生存环境调查、监测，动植物资源保护管理、野外放归、巡护，濒危野生动物拯救、繁育，野生动物疫源疫病监测防控等方面的支出。

33、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：反映天然湿地保护和管理方面的支出。

34、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。

35、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。

36、农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）：反映行业

标准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检查验收，资金资产监督管理，统计调查与数据分析发布，检疫检测，森林认证，林产品质量监管，新品种及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理，重大宣传，人才发展等方面的支出。

37、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

38、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

39、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

40、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

41、其他支出（类）：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

42、其他支出（类）其他支出（款）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

43、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

44、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。

45、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。

46、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。

47、工资福利支出（类）奖金（款）：反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

48、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。

49、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。

50、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。

51、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。

52、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。

53、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。

54、工资福利支出（类）医疗费（款）：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

55、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。）

56、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。

57、商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。

58、商品和服务支出（类）手续费（款）：反映单位支付的各类手续费支出。

59、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。

60、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

61、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。

62、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。

63、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。

64、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。

65、商品和服务支出（类）会议费（款）：反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

66、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。

67、商品和服务支出（类）公务接待费（款）：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

68、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。

69、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。

70、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。

71、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。

72、商品和服务支出（类）福利费（款）：反映单位按规定提取的职工福利费。

73、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：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。

74、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。

75、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。

76、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。

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

78、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。

79、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。

80、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。

81、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

82、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。

83、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。

84、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。

85、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。

86、资本性支出（类）无形资产购置（款）：反映著作权、商标权、专利

权、土地使用权等无形资产购置支出。软件购置、开发、应用支出不在此科目反映。

87、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。

甘肃省白龙江林业保护中心机关

2023 年 02 月 17 日

附件：1. 甘肃省白龙江林业保护中心机关 2023 年预算表

2. 甘肃省白龙江林业保护中心机关 2023 年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	2,433.89	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	50.00	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	223.13
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	160.29
		十一、节能环保支出	1,533.87
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	3,635.04
		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	118.87
		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	28.80
		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	2,483.89	本年支出合计	5,700.00
十、上年结转	3,216.11	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	5,700.00	支出总计	5,700.00

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	2,433.89
经费拨款	2,139.39
国有资源（资产）有偿使用收入	294.50
其他利息收入	
事业单位国有资产出租、出借收入	294.50
本年收入合计	2,483.89
十、上年结转	3,216.11
财政性资金结转	3,216.11
一般公共预算收入结转	3,216.11
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	5,700.00

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
**	1	2	3	4
总计	5,700.00	1,749.39	734.50	3,216.11
[208]社会保障和就业支出	223.13	223.13		
[20805]行政事业单位养老支出	221.41	221.41		
[2080502]事业单位离退休	83.95	83.95		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.46	137.46		
[20899]其他社会保障和就业支出	1.72	1.72		
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.72	1.72		
[210]卫生健康支出	160.29	160.29		
[21011]行政事业单位医疗	160.29	160.29		
[2101102]事业单位医疗	121.63	121.63		
[2101103]公务员医疗补助	38.66	38.66		
[211]节能环保支出	1,533.87		383.00	1,150.87
[21104]自然生态保护	1,298.57		200.00	1,098.57
[2110404]生物及物种资源保护	200.00		200.00	
[2110406]自然保护地	778.57			778.57
[2110499]其他自然生态保护支出	320.00			320.00
[21105]天然林保护	235.30		183.00	52.30
[2110502]社会保险补助	183.00		183.00	
[2110503]政策性社会性支出补助	52.30			52.30
[213]农林水支出	3,635.04	1,247.10	351.50	2,036.44
[21302]林业和草原	3,493.73	1,247.10	351.50	1,895.13
[2130204]事业机构	1,626.76	1,247.10	294.50	85.16
[2130205]森林资源培育	13.00			13.00
[2130211]动植物保护	1.29			1.29
[2130226]林区公共支出	10.00		10.00	
[2130234]林业草原防灾减灾	1,835.68		40.00	1,795.68
[2130237]行业业务管理	7.00		7.00	
[21308]普惠金融发展支出	141.31			141.31
[2130803]农业保险保费补贴	141.31			141.31
[221]住房保障支出	118.87	118.87		
[22102]住房改革支出	118.87	118.87		
[2210201]住房公积金	118.87	118.87		
[229]其他支出	28.80			28.80
[22999]其他支出	28.80			28.80
[2299999]其他支出	28.80			28.80

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	2,433.89	一、本年支出	2,433.89
（一）一般公共预算财政拨款	2,433.89	（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	223.13
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	160.29
		（十一）节能环保支出	383.00
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	1,548.60
		（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	118.87
		（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	2,433.89	支 出 总 计	2,433.89

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
[326017001]甘肃省白龙江林业保护中心机关	2,433.89	2,433.89	1,699.39	734.50						

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	2,433.89	1,699.39	734.50
208	社会保障和就业支出	223.13	223.13	
20805	行政事业单位养老支出	221.41	221.41	
2080502	事业单位离退休	83.95	83.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.46	137.46	
20899	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	
210	卫生健康支出	160.29	160.29	
21011	行政事业单位医疗	160.29	160.29	
2101102	事业单位医疗	121.63	121.63	
2101103	公务员医疗补助	38.66	38.66	
211	节能环保支出	383.00		383.00
21104	自然生态保护	200.00		200.00
2110404	生物及物种资源保护	200.00		200.00
21105	天然林保护	183.00		183.00
2110502	社会保险补助	183.00		183.00
213	农林水支出	1,548.60	1,197.10	351.50
21302	林业和草原	1,548.60	1,197.10	351.50
2130204	事业机构	1,491.60	1,197.10	294.50
2130226	林区公共支出	10.00		10.00
2130234	林业草原防灾减灾	40.00		40.00
2130237	行业业务管理	7.00		7.00
221	住房保障支出	118.87	118.87	
22102	住房改革支出	118.87	118.87	
2210201	住房公积金	118.87	118.87	

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	1,699.39	1,591.03	108.36
301	工资福利支出	1,435.05	1,435.05	
30101	基本工资	429.68	429.68	
30102	津贴补贴	148.64	148.64	
30103	奖金	277.58	277.58	
30107	绩效工资	227.97	227.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.46	137.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.55	51.55	
30111	公务员医疗补助缴费	38.66	38.66	
30112	其他社会保障缴费	4.64	4.64	
30113	住房公积金	118.87	118.87	
302	商品和服务支出	108.36		108.36
30201	办公费	4.25		4.25
30205	水费	1.11		1.11
30206	电费	5.95		5.95
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	6.55		6.55
30211	差旅费	18.52		18.52
30213	维修（护）费	2.55		2.55
30216	培训费	5.82		5.82
30217	公务接待费	1.11		1.11
30228	工会经费	26.03		26.03
30229	福利费	15.13		15.13
30231	公务用车运行维护费	8.34		8.34
30299	其他商品和服务支出	12.00		12.00
303	对个人和家庭的补助	155.98	155.98	
30301	离休费	38.35	38.35	
30302	退休费	45.60	45.60	
30305	生活补助	4.87	4.87	
30307	医疗费补助	67.16	67.16	

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
[326017001]甘肃省白龙江林业保护中心机关	9.45		1.11		8.34	12.56	22.82

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	甘肃省白龙江林业保护中心机关					
联系人	孙守涛		联系电话	13919994559		
单位职能	依据	依据：甘编〔1987〕094号、甘编〔1988〕164号、甘机编办通字〔2010〕173号、甘机编办通字〔2014〕83号、甘机编办通字〔2012〕36号、甘机编办通字〔2016〕60号）、（甘编委复字〔2018〕5号、（甘编委复字〔2018〕5号）				
	职能概述	负责管区森林资源保护、营林、造林、病虫害防治；护林防火、产业开发；负责下属管护中心及林场的管理工作。				
	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	迭部、洮河、南华、北山、阿夏、博峪和、插岗梁管护中心，医院、中学、林科所、规划院、信息中心、宣教中心、林检站				
	内设职能部门	党委工作部、监察审计、办公室、工会、人事处、规划财务处、造林处、资源管理处、天保办、产业处、护林防火处、科教信息处、社保处				
	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	
	110	85	0	85	0	
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	
	3,556.58	19,790.50	20,130.97	86.00	3,216.11	
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	423.00	人员经费		4,689.66	
	本级财政安排	2,010.89	公用经费		158.06	
	其他资金	3,148.33	项目经费		734.50	
	收入预算合计	5,582.22	支出预算合计		5,582.22	
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			≧80%	
		“三公经费”控制率			=100%	

		结转结余变动率	≥ 80%
	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	编制内
	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	单位职能履行情况	完成
	部门效果目标	跨部门沟通有效性	有效
	服务对象满意度	职工满意度（%）	≥85%
	社会影响	社会公众满意度（%）	≥80%
能力建设	长效管理	政策制度制定及时性	及时
		绩效管理基础工作完成度	有效完成
	人力资源建设	人员到岗率（%）	≥95%
	档案管理	档案归档及时性	及时
		档案保存率（%）	≥95%

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省白龙江林业保护中心机关		项目名称	林业草原支撑保障体系项目			
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	50.00	其中：中央补助安排	40.00	省级财政安排	10.00	
年度绩效目标	1.实现“无森林火灾、无人员伤亡”的工作目标。2.禁毒项目估算投资 10 万元，其中：购置禁毒宣传材料及宣传品等 6 万元，剩余 4 万元用于深入林区开展禁毒督导检查，共计 10 万元。通过该项目实施，广泛开展禁种宣传教育，扎实开展踏查铲毒行动，努力提升预防、发现、铲除非法种植毒品原植物能力，确保天目核查不出现大面积非法种植毒品原植物现象。实现“零种植、零产量”的目标，努力实现禁绝林区非法种植毒品原植物。						
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	林区踏查铲毒巡查天数			≥90 天		
		重点林区、林班禁毒踏查覆盖率			=100%		
		购置禁毒宣传资料、宣传品数量			≥5000		
		印制宣传品、宣传材料、书籍等			≥14000		
		开展禁种铲毒工作督导检查（次）			≥4		
		购置指挥装备（套）			30		
		预算资金到位率（%）			=100%		
		开展护林防火督导检查（次）			≥8		
	质量指标	森林防火应急预案完成率			≥90%		
		森林火灾下降率			≤0.09%		
		深入一线督导检查率			≥80%		
		森林防火安全检查覆盖率			≥95%		
	时效指标	防火指挥装备购置			10 月底前		
		防火项目当期完成率			及时		
		防火宣传资料发放、督导检查时效性			及时		
		禁毒检查验收及时性			及时		
成本指标	经济成本指标	成本控制情况			预算内		
	社会成本指标	对社会发展影响			有利		
	生态环境成本指标	对自然环境影响			有利		
效益指标	经济效益指标	保障林区社会稳定			有效		
		促进林区经济发展			有效		
	社会效益指标	禁毒有责投诉发生数			0		
		营造林区森林防火宣传氛围效果			良好		
	生态效益指标	林区生态环境保护力度			明显		
		有效的保护森林草原资源情况			良好		

满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	$\geq 85\%$
		社会群众满意度	$\geq 80\%$

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省白龙江林业保护中心机关			项目名称	林业草原行业管理费		
一级项目名称	林业改革发展资金			二级项目名称	林业草原行业管理费		
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	保障运转类		
项目资金(万元)	年度资金总额	301.50	其中：中央补助安排	0.00	省级财政安排	301.50	
年度绩效目标	1.林政执法工作经费共计 7 万元，购买手持执法终端 2.5 万元，差旅费 4.5 万元，落实专门执法机构和法律专业执法人员正式在编在岗，促进严格规范文明执法，切实维护林草资源安全。2.国有资产有偿使用收入（房屋出租收入返还），用于补充机关经费不足						
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	资金到位情况				=100%	
		手持执法终端				5 台	
		职工人数				85 人	
		申请返还数				294.5 万元	
	质量指标	行政执法质量				提高执法质量	
		工作完成率（%）				=100%	
		行政执法程序（是否规范）				规范执法程序	
		资金使用规范性				规范	
		依法办案				加强依法办案	
	时效指标	办案时效				依照法定办案时效	
		程序时效				依照法定程序时效	
		项目完成及时率（%）				≥90%	
		资金使用率（%）				=100%	
成本指标	经济成本指标	成本控制情况				预算内	
	社会成本指标	对社会发展影响				有利	
	生态环境成本指标	对自然环境影响				有利	
效益指标	经济效益指标	职工收入				明显提高	
		林草行政案件办结率				≥90%	
	社会效益指标	业务能力提升				提升	
		谁执法谁普法成效				≥90%	
	生态效益指标	辖区内林草资源保护成效（是否得到有效保护）				及时有效保护	
		林区生态稳定程度				稳定	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度				≥90%	
		群众满意度				≥90%	
		执法相关人员满意度				≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省白龙江林业保护中心机关			项目名称	森林保护修复支出		
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	183.00	其中：中央补助安排	183.00	省级财政安排	0.00	
年度绩效目标	通过项目实施，有效补齐白龙江林业保护中心机关 79 名在职职工社保经费缺口，全额为职工缴纳各项社会保险。其中：用于医疗保险缴费 100 万元，用于养老保险缴费 83 万元。						
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	到位资金				183 万元	
		职工人数				79 人	
	质量指标	社保缴费率				=100%	
	时效指标	社保缴费及时率				=100%	
成本指标	经济成本指标	成本控制情况				预算内	
	社会成本指标	对社会公共事业产生负面影响				无	
	生态环境成本指标	对生态环境负面影响				无	
效益指标	经济效益指标	工作效率				提高	
	社会效益指标	职工权益				有效保障	
	生态效益指标	生态效益提高				一定程度	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众满意度				90%以上	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省白龙江林业保护中心机关			项目名称	国家重点野生动植物保护支出		
一级项目名称	林业草原生态保护恢复资金			二级项目名称	国家重点野生动植物保护支出		
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	200.00	其中：中央补助安排	200.00	省级财政安排	0.00	
年度绩效目标	委托中标单位对白龙江林业保护中心野生动植物保护监测系统（一期）进行扩充，在区域建立野生动物保护监测点，通过网络和监控中心的设备及软件，实现物种 AI 智能识别、生物多样性监测及大数据分析、生物多样性 APP 等功能。项目建设总费用 200 万元，其中：软件系统建设 83.19 万元，网络安全及 IT 设备 106.31 万元，项目建设其他费用 10.50 万元。						
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	系统新增功能				3 个	
		资金到位率				=100%	
	质量指标	信息系统建设规范情况				规范	
		资金使用合格性				合格	
		动植物保护监测				有效	
	时效指标	资金支付率				≥90%	
		项目完成及时率				=100%	
		资金拨付及时性				及时	
成本指标	经济成本指标	成本控制情况				预算内	
	社会成本指标	对社会公共事业产生负面影响				无	
	生态环境成本指标	对生态环境负面影响				无	
效益指标	经济效益指标	管理能力提升情况				有效提升	
		工作效率				提高	
	社会效益指标	业务能力提升				有效	
		社会服务效益				提升	
	生态效益指标	依法保护野生动植物资源				有效	
		生态有所改善				有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度				≥80%	

