

甘肃省白龙江林业保护中心机关  
2026 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 2026 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、委托业务费等情况

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 2026 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、委托业务费

## 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 2026 年部门预算公开如下：

### 一、单位职责

贯彻执行林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准，负责全林区森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测、评价及监督管理。组织全林区林业和草原生态保护修复和造林绿化工作，实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导、监督全林区公益林培育、义务植树、辖区绿化、林草有害生物防治检疫等工作。负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。负责全林区森林、草原、湿地等资源的监督管理。组织林木种子、草种种质资源普查、建立种质资源库，监督管理全林区林草生物种质资源、植物新品种保护。负责辖区陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查、陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测等工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，指导开展宣传教育、监测预警、防火巡护、火源管理、防火设施建设、督促检查等工作。负责监督管理辖区自然保护地，全面推进全林区林草改革及天然林保护相关工作。组织、指导林业产业发展。指导林区国有林场基本建设和发展，监督管理全林区各类资金和国有资产，提出林区林草预算内投资、国家和省级财政性资金安排建议，编制部门预算并组织实施，按规定权限管理林区国家规划内、省级预算内和年度计划内投资项目。负责全林区林草科技、教育医疗等工作，指导全林区林业和草原人才队伍建设。完成省委、省政府，国家林草局及省级各有关部门交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

### （一）机关内设机构

保护中心机关内设 13 个职能部门：党委工作部、纪委检查委员会、工会委员会、办公室、资源管理处、天然林保护办公室、造林处、护林防火处、审计处、人力资源和社会保障处、规划财务处、审计处、产业开发处、卫生科教处。

### （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

暂未分类的单位 1 个，具体为：甘肃省白龙江林业保护中心机关。

## 三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026 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。

2026 年单位收支总预算 18,314.99 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、上年结转；支出包括：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。

### （一）收入预算

2026 年收入预算 18,314.99 万元（详见单位预算公开表 1，2）。包括：

一般公共预算收入 2,331.97 万元，占 12.73%；

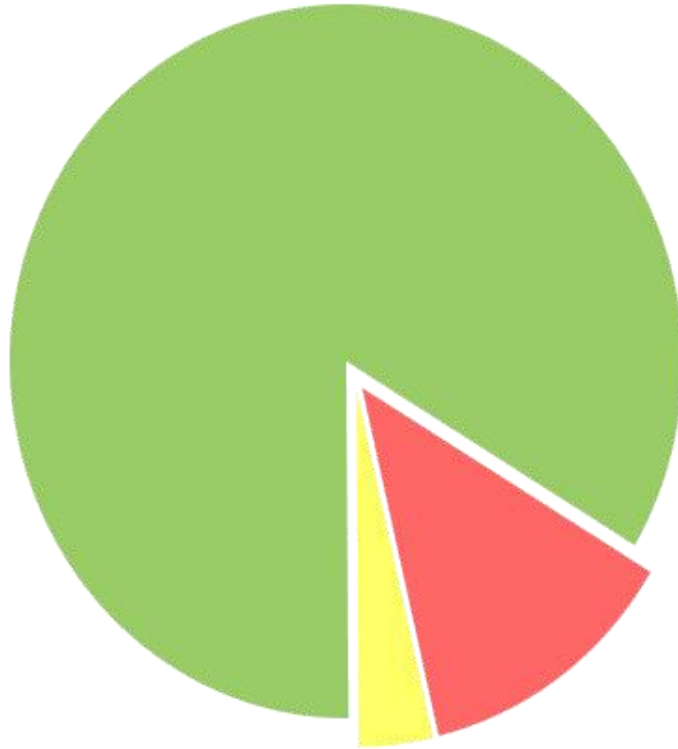
政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转收入 15,333.02 万元，占 83.72%；

其他收入 650.00 万元，占 3.55%。

**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

2026 年支出预算 18,314.99 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 2,206.86 万元，占 12.05%；项目支出 775.11 万元，占 4.23%；上年结转收入 15,333.02 万元，占 83.72%。

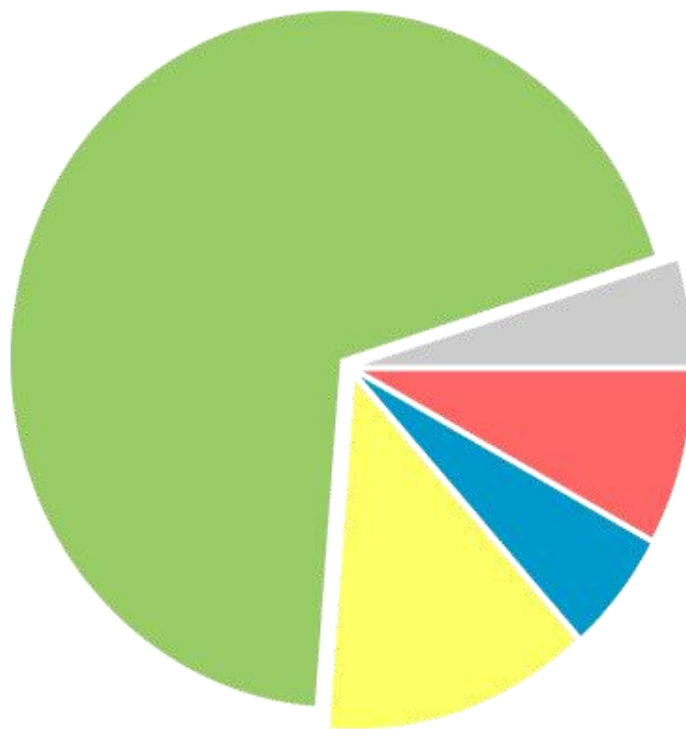
## 四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算支出 2,331.97 万元，包括：社会保障和就业支出 185.24 万元、卫生健康支出 126.42 万元、节能环保支出 300.00 万元、农林水支出 1,607.42 万元、住房保障支出 112.89 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

■ 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



### (一) 基本支出

2026 年基本支出 1,556.86 万元,比 2025 年预算增加 38.73 万元,增长 2.6%,增长的主要原因是机关在职及离退休人员正常增减变动,引起资金量变化。

其中: 人员经费支出 1,435.08 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费支出 121.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## （二）项目支出

2026 年一般公共预算项目支出 775.11 万元，比 2025 年预算减少 6,946.87 万元，下降 90.0%，下降的主要原因是 2026 年年初预算暂未安排中央预算内投资项目省级配套资金；省级房屋维修项目为一次性项目，2025 年已实施完成，2026 年未安排该项目。

经济社会发展项目 3 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、自然保护地建设及野生动植物资源和生物多样性保护补助。

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）：2026 年预算数为 52.66 万元，比 2025 年预算增加 3.47 万元，增长 7.1%，增长的主要原因是离退休人员正常增减变动引起资金量变化。

2、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）：2026 年预算数为 129.74 万元，比 2025 年预算增加 2.37 万元，增长 1.9%，增长的主要原因是 在职人员正常增减变动引起资金量变化。

3、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）：2026 年预算数为 2.84 万元，比 2025 年预算增加 1.34 万元，增长 89.3%，增长的主要原因是 预算人员正常增减变动引起资金量变化。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为93.98万元，比2025年预算增加5.02万元，增长5.6%，增长的主要原因是预算人员正常增减变动引起资金量变化。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为32.44万元，比2025年预算减少0.44万元，下降1.3%，下降的主要原因是预算人员正常增减变动引起资金量变化，在职及离休人员较上年减少。

6、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）：2026年预算数为0.00万元，比2025年预算减少40万元，下降100.0%，下降的主要原因是根据林草相关政策及单位资金需求，省林草局对中央及省级项目资金安排进行了适当调整，2026年未安排该项资金支出。

7、节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：2026年预算数为300.00万元，比2025年预算减少5,763万元，下降95.1%，下降的主要原因是根据林草相关政策及单位资金需求，省林草局对中央国家重点野生动植物保护及中央预算内投资省级配套资金安排进行了适当调整，年初预算暂未安排中央预算内投资甘南黄河上游“双重”项目省级配套资金，较2025年减少6063万元；安排自然保护地建设及野生动植物资源和生物多样性保护补助项目资金300万元。

8、节能环保支出（类）森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）：2026年预算数为0.00万元，比2025年预算减少755万元，下降100.0%，下降的主要原因是根据林草相关政策及单位资金需求，省林草局对中央及省级项目资金安排进行了适当调整，年初预算暂未安排中央预算内投资项目省级配套资金，较上年减少755万元。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2026年预算数为1,372.31万元，比2025年预算减少171.95万元，下降11.1%，下降的主要原

因是预算人员正常增减变动引起资金量变化；2025年资产运行维护——房屋维修费项目已建设完成，2026年无该项目预算。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：2026年预算数为105.11万元，比2025年预算减少62.64万元，下降37.3%，下降的主要原因是根据林草相关政策及单位资金需求，省林草局对部分省级项目资金安排进行了适当调整，2026年安排省级财政林业草原支撑保障体系项目——林草生态综合监测经费105.11万元，较上年减少62.64万元。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：2026年预算数为0.00万元，比2025年预算减少177万元，下降100.0%，下降的主要原因是根据林草相关政策及单位资金需求，省林草局对中央及省级项目资金安排进行了适当调整，2026年无中央预算内投资林业有害生物防控能力提升项目省级配套资金预算。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）：2026年预算数为15.00万元，与上年预算持平，主要原因是2026年上级主管部门继续安排省级财政林业草原支撑保障体系项目——林区禁种铲毒项目资金15万元，与上年持平。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：2026年预算数为90.00万元，比2025年预算增加40万元，增长80.0%，增长的主要原因是根据林草相关政策及单位资金需求，省林草局对中央及省级项目资金安排进行了适当调整，安排中央林业草原支撑保障体系支出——森林防火补助项目资金30万元，较上年减少20万元；安排省级林业草原支撑保障体系支出——森林防火补助项目资金60万元，较上年增加60万元。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）：2026年预算数为25.00万元，比2025年预算增加7万元，增长38.9%，增长的主要原因是根据林草相关政策及单位资金需求，省林草局对部分省级项目资金安排进行了

适当调整，安排省级财政林业草原行业管理费——林政执法工作经费项目资金25万元，较上年增加7万元。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为112.89万元，比2025年预算增加2.69万元，增长2.4%，增长的主要原因是预算人员正常增减变动引起资金量变化。

## 五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费、委托业务费等情况

### （一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算6.00万元（详见单位预算公开表8），与2025年预算持平。

1. 因公出国（境）费用0.00万元，与上年预算持平，主要原因是2026年未安排因公出国（境）事项，故未安排相关预算资金。

2. 公务接待费0.00万元，与上年预算持平，主要原因是严格落实党政机关习惯过紧日子要求，本年度未安排公务接待费支出。

3. 公务用车购置及运行维护费6.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费6.00万元），与上年预算持平，主要原因是严格落实党政机关习惯过紧日子要求，2026年未安排公务用车购置计划。同时，现有公务用车数量未发生变化，根据现有公务用车运行维护情况，预计运行维护费与2025年持平。

### （二）培训费预算情况说明

4. 培训费30.00万元（详见单位预算公开表8），比2025年预算增加5万元，增长20.0%，增长的主要原因是进一步加强从业人员培训力度，不断提高从业人员业务能力及素养，同时，2026年省级财政林政执法工作经费计划安排林政执法宣传培训工作，故增加了培训费预算。

### （三）会议费预算情况说明

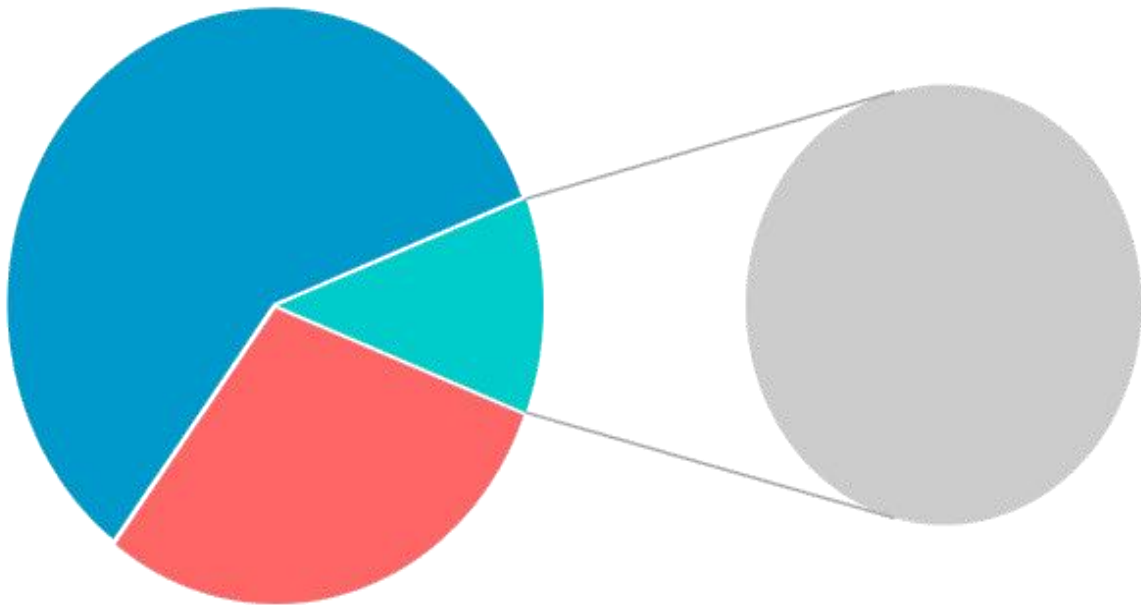
5. 会议费 15.00 万元（详见单位预算公开表 8），比 2025 年预算减少 5 万元，下降 25.0%，下降的主要原因是严格落实党政机关习惯过紧日子要求，压减会议费支出。

#### （四）委托业务费预算情况说明

6. 委托业务费 409.41 万元（详见单位预算公开表 8），比 2025 年预算增加 186.66 万元，增长 83.8%，增长的主要原因是根据 2026 年中央财政自然保护地建设及野生动植物资源和生物多样性保护补助项目资金计划任务安排，计划委托第三方专业机构开展大熊猫种群数量调查、植被样线野外调查、大熊猫栖息地关键廊道监测及编制关键廊道保护与生态修复规划、编制调查报告等工作，故委托业务费增加。

**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（详见单位预算公开表 9），与上年预算持平，主要原因是 2026 年未安排机关运行经费，一般公共预算财政拨款机关运行经费表为空表。

## 七、政府采购安排情况

2026 年单位政府采购预算总额 415.00 万元，其中：政府采购货物预算 108.40 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 306.60 万元。

2026 年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 415.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 415.00 万元。

## 八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 72,894.65 万元。其中：办公用房 2,925.68 平方米，价值 505.06 万元。预算单位共有公务用车 33 辆，价值 882.69 万元。单价 20 万元以上的设备价值 3,043.06 万元。2026 年拟采购固定资产约 101.80 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

2026 年本单位计划征收 322.00 万元。其中：中央批准设立 0 个，省级批准设立 1 个，主要是国有资源（资产）有偿使用收入，分别计划征收 322 万元，其中：事业单位国有资产出租出借收入 320 万元，其他利息收入 2 万元。

### （三）重点项目情况

项目名称：2026 年中央财政林业草原生态保护恢复资金国家重点野生动植物保护补助项目

1、项目概况：白龙江林业保护中心辖区地处长江二级支流白龙江和黄河一级支流洮河上中游，是长江上游和黄河上中游重要的水源涵养区，是国家木材战略储备林和全省最大的国有林场群，在西北地区和全国原始森林生态领域具有重要战略地位。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保护，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，据不完全统计，辖区内共有高等植物 197 科,2160 种,19 种亚种,239 种变种,12 个变型，其中木本植物 86 科,244 属,858 种。该项目主要建设内容是开展白龙江林区野生大熊猫种群与栖息地现状调查，查明野生大熊猫种群数量、栖息地、潜在栖息地、干扰因素和保护管理现状，提出切实可行的保护建议措施；开展白龙江林区大熊猫栖息地关键廊道的巡护监测，加强关键廊道的保护，提出关

键廊道的保护和生态修复方案，促进大熊猫种群交流繁衍，促进野生大熊猫种群的有效保护。

2、立项依据：《森林法》《林业草原生态保护恢复资金管理办法》《野生植物保护条例》《“十四五”林业草原保护发展规划纲要》《国家公园等自然保护地建设及野生动植物保护重大工程建设规划（2021-2035年）》。

3、实施主体：甘肃省白龙江林业保护中心。

4、实施周期：该项目实施周期一年，即2026年1月至2026年12月。

5、实施计划：一是完成320条大熊猫种群数量调查样线和80条植被样线的野外调查，编制调查报告。二是查明白龙江林区野生大熊猫种群数量、栖息地、潜在栖息地、干扰因素和保护管理现状，提出切实可行的保护建议措施，促进大熊猫种群交流繁衍和野生大熊猫种群的有效保护。三是开展廊道监测，编制关键廊道保护与生态修复规划。

6、年度预算安排：该项目年度预算共安排中央财政资金300万元。

7、预期总体目标：通过320条大熊猫种群数量调查样线和80条植被样线的野外调查，查明白龙江林区野生大熊猫种群数量、栖息地、潜在栖息地、干扰因素和保护管理现状，提出切实可行的保护建议措施；开展白龙江林区大熊猫栖息地关键廊道的巡护监测，加强关键廊道的保护，编制关键廊道保护与生态修复规划，促进大熊猫种群交流繁衍，促进野生大熊猫种群的有效保护。完成调查任务，编制调查报告，开展廊道监测，编制廊道保护与生态修复和规划，相关报告和规划通过评审。

#### **（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）。

#### **（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）2025 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。**2025 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 6 个，按规定随年度预算一并公开项目 6 个，公开率为 100.00%。

**2. 绩效运行监控情况。**2025 年 7 月，组织开展 1—6 月绩效运行监控项目 17 个，占本单位项目的 94.44%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 6 个，完成率为 35.29%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目资金支出率未达预期目标，主要原因为年初预算项目正在积极组织实施，绩效目标为年底前完成，个别项目资金下达较晚，于当年 5—7 月下达。开展 1—9 月绩效运行监控项目 18 个，占本单位项目的 100.00%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 14 个，完成率为 77.78%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目资金支出率未达预期目标，主要是由于项目正在加快实施进度，部分项目实施完成后还未验收，项目绩效目标为年底前完成，个别项目资金下达较晚，于当年 7—8 月下达。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：针对资金支出率未达预期目标项目，我单位通过甘肃省林业和草原项目进度管理系统进行月调度，并及时督促相关处室和项目实施单位，要求高质量加快项目实施和资金支付进度，确保保质保量按期完成项目建设及绩效目标任务。

**3. 绩效自评开展情况。**2025 年度，组织开展绩效自评项目共 18 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 17 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100.00%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：根据省财政厅

开展 2025 年度省级预算执行情况绩效自评工作和省林草局《关于开展 2025 年度省级预算执行情况绩效评价工作的通知》精神，我中心高度重视，积极组织相关处室和项目实施单位，严格按照省委、省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32 号）、财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）和省财政厅《关于印发〈甘肃省省级预算绩效管理办法〉等 6 个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕5 号）要求，认真对照相关资金管理制度开展绩效自评工作，严格逐项量化打分，形成绩效目标自评报告及报表，待财政审核通过后随部门决算一并公开。

**4. 绩效结果应用情况。**根据 2025 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 16.00 万元，2026 年度减少单位预算项目 4 个，压减率 36.36%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 2 个。

## （二）2026 年绩效目标编制情况

2026 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 8 个。其中，单位整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、单位综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标 18 个、三级指标 41 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 31 个、三级指标 103 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）费用、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）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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、新能源汽车充电费、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）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、委托业务费：**反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

**10、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。

**11、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。

**12、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。

**13、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。

**14、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。

**15、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。

**16、卫生健康支出（类）：**反映政府卫生健康方面的支出。

**17、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。

**18、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。

**19、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。

**20、节能环保支出（类）：**反映政府节能环保支出。

**21、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。

**22、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。

**23、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。

**24、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。

**25、节能环保支出（类）森林保护修复（款）：**反映用于森林资源保护管理

和修复支出。

**26、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。

**27、节能环保支出（类）森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于森林保护修复方面的支出。

**28、节能环保支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）：**反映使用超长期特别国债收入安排的节能环保支出。

**29、节能环保支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）“三北”工程建设（项）：**反映使用超长期特别国债收入安排的用于“三北”工程建设方面的支出。

**30、农林水支出（类）：**反映政府农林水事务支出。

**31、农林水支出（类）农业农村（款）：**反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

**32、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：**反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫苗（禽、鱼植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

**33、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。

**34、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。

**35、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：**反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

**36、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：**反映动植物资

源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

**37、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。

**38、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：**反映用于林业草原有害生物灾害防治、森林草原防火等方面的支出。

**39、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。

**40、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。

**41、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）：**反映各级财政部门用于普惠金融发展的支出。

**42、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。

**43、住房保障支出（类）：**反映政府用于住房方面的支出。

**44、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。

**45、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力资源和社会保障部、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。

**46、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。

**47、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。

**48、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。

**49、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。

**50、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。

**51、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。

**52、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。

**53、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。

**54、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，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

**55、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。

**56、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。

**57、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。）

**58、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。

**59、商品和服务支出（类）印刷费（款）：**反映单位的印刷费支出。

**60、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。

**61、商品和服务支出（类）电费（款）：**反映单位的电费支出。

**62、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。

**63、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。

**64、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。

**65、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。

**66、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。

**67、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。

**68、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。

**69、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。

**70、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。

**71、商品和服务支出（类）劳务费（款）：**反映支付给个人的劳务费用，如临时聘用人员钟点工工资，稿费、翻译费，咨询费、评审费等。

**72、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。

**73、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。

**74、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燃料费、新能源汽车充电费、维修费，过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

**75、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。

**76、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公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费、离休人员特需费、残疾人就业保障金等。

**77、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。

**78、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。

**79、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。

**80、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。

**81、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。

**82、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。

**83、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。

**84、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。

**85、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。

**86、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、并按财务会计制度及资产管理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。

**87、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。

**88、对企业补助（类）：**反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

**89、对企业补助（类）费用补贴（款）：**反映对企业的费用性补贴。

**90、其他支出（类）：**反映不能划分到上述经济科目的其他支出。

**91、其他支出（类）其他支出（款）：**反映除上述项目以外的其他支出。

甘肃省白龙江林业保护中心机关

2026年03月16日

附件：1. 甘肃省白龙江林业保护中心机关 2026 年单位预算公开表

2. 甘肃省白龙江林业保护中心机关 2026 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	2,331.97	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	650.00	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	185.24
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	126.42
		十一、节能环保支出	15,257.79
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2,632.65
		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	112.89
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>2,981.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18,314.99</b>
十、上年结转	15,333.02	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
<b>收入总计</b>	<b>18,314.99</b>	<b>支出总计</b>	<b>18,314.99</b>

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
<b>一、一般公共预算财政拨款收入</b>	<b>2,331.97</b>
经费拨款	2,091.97
<b>国有资源（资产）有偿使用收入</b>	<b>240.00</b>
事业单位国有资产出租出借收入	240.00
<b>五、事业收入</b>	<b>650.00</b>
<b>本年收入合计</b>	<b>2,981.97</b>
<b>十、上年结转</b>	<b>15,333.02</b>
<b>财政性资金结转</b>	<b>15,095.02</b>
一般公共预算收入结转	15,041.67
政府性基金预算收入结转	53.35
国有资本经营收入结转	
<b>非财政性资金结转</b>	<b>140.00</b>
<b>教育专户结转</b>	
<b>十一、上年结余</b>	
<b>财政性资金结余</b>	
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	
<b>非财政性资金结余</b>	
<b>收入合计</b>	<b>18,314.99</b>

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
<b>总计</b>	<b>18,314.99</b>	<b>2,206.86</b>	<b>775.11</b>	<b>15,333.02</b>
[208]社会保障和就业支出	185.24	185.24		
[20805]行政事业单位养老支出	182.40	182.40		
[2080502]事业单位离退休	52.66	52.66		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.74	129.74		
[20899]其他社会保障和就业支出	2.84	2.84		
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.84	2.84		
[210]卫生健康支出	126.42	126.42		
[21011]行政事业单位医疗	126.42	126.42		
[2101102]事业单位医疗	93.98	93.98		
[2101103]公务员医疗补助	32.44	32.44		
[211]节能环保支出	15,257.79		300.00	14,957.79
[21104]自然生态保护	15,204.44		300.00	14,904.44
[2110404]生物及物种资源保护	4.40			4.40
[2110406]自然保护地	15,200.04		300.00	14,900.04
[21198]超长期特别国债安排的支出	53.35			53.35
[2119803]“三北”工程建设	53.35			53.35
[213]农林水支出	2,632.65	1,782.31	475.11	375.23
[21301]农业农村	6.87			6.87
[2130108]病虫害控制	6.87			6.87
[21302]林业和草原	2,590.98	1,782.31	475.11	333.56
[2130204]事业机构	2,260.31	1,782.31	240.00	238.00
[2130207]森林资源管理	117.55		105.11	12.44
[2130211]动植物保护	82.71			82.71
[2130226]林区公共支出	15.00		15.00	
[2130234]林业草原防灾减灾	90.41		90.00	0.41
[2130237]行业业务管理	25.00		25.00	
[21308]普惠金融发展支出	34.79			34.79
[2130803]农业保险保费补贴	34.79			34.79
[221]住房保障支出	112.89	112.89		
[22102]住房改革支出	112.89	112.89		
[2210201]住房公积金	112.89	112.89		

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	2,331.97	一、本年支出	2,331.97
（一）一般公共预算财政拨款	2,331.97	（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	185.24
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	126.42
		（十一）节能环保支出	300.00
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	1,607.42
		（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	112.89
		（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	2,331.97	支 出 总 计	2,331.97

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	2,331.97	2,331.97	1,556.86	775.11						

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	2,331.97	1,556.86	775.11
208	社会保障和就业支出	185.24	185.24	
20805	行政事业单位养老支出	182.40	182.40	
2080502	事业单位离退休	52.66	52.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.74	129.74	
20899	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84	
210	卫生健康支出	126.42	126.42	
21011	行政事业单位医疗	126.42	126.42	
2101102	事业单位医疗	93.98	93.98	
2101103	公务员医疗补助	32.44	32.44	
211	节能环保支出	300.00		300.00
21104	自然生态保护	300.00		300.00
2110406	自然保护地	300.00		300.00
213	农林水支出	1,607.42	1,132.31	475.11
21302	林业和草原	1,607.42	1,132.31	475.11
2130204	事业机构	1,372.31	1,132.31	240.00
2130207	森林资源管理	105.11		105.11
2130226	林区公共支出	15.00		15.00
2130234	林业草原防灾减灾	90.00		90.00
2130237	行业业务管理	25.00		25.00
221	住房保障支出	112.89	112.89	
22102	住房改革支出	112.89	112.89	
2210201	住房公积金	112.89	112.89	

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
	<b>总计</b>	<b>1,556.86</b>	<b>1,435.08</b>	<b>121.78</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,336.02</b>	<b>1,336.02</b>	
30101	基本工资	430.43	430.43	
30102	津贴补贴	130.20	130.20	
30103	奖金	244.92	244.92	
30107	绩效工资	201.15	201.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.74	129.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.65	48.65	
30111	公务员医疗补助缴费	32.44	32.44	
30112	其他社会保障缴费	5.60	5.60	
30113	住房公积金	112.89	112.89	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>121.78</b>		<b>121.78</b>
30201	办公费	18.32		18.32
30202	印刷费	7.50		7.50
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	28.00		28.00
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30216	培训费	5.00		5.00
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	3.46		3.46
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	25.00		25.00
30299	其他商品和服务支出	6.30		6.30
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>99.06</b>	<b>99.06</b>	
30301	离休费	27.27	27.27	
30302	退休费	23.60	23.60	
30305	生活补助	5.62	5.62	
30307	医疗费补助	42.57	42.57	

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费、委托业务费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费	委托业务费
	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	8
[326017001]甘肃省白龙江林业保护中心机关	6.00				6.00	15.00	30.00	409.41

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

(2026 年度)

单位名称	甘肃省白龙江林业保护中心机关				
联系人	车翔	联系电话	18893498410		
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	1,776.08	上级财政补助	330.00
		公用经费	668.78	本级财政安排	2,001.97
		合计	2,444.86	其他资金	15,983.02
	项目支出	本级	15,870.13	收入预算合计	18,314.99
		对下转移支付	0.00	支出预算合计	18,314.99
合计		15,870.13			

为认真贯彻落实省政府工作部署,2026 年我单位计划落实以下工作:

- 1、完成白龙江林区所属 7 个管护中心 152 个监测样地(森林、草原、湿地)调查任务,获取森林、草原、湿地生态系统的键数据,为资源评估、动态监测和科学决策提供依据;
- 2、积极开展保护中心案件办理、林政执法、专项行动等工作的督察督导、调研考核、开展林政执法培训宣传工作,依法保护森林资源,确保安全;
- 3、购置禁种铲毒宣传产品,加强禁种铲毒宣传,营造林区良好禁毒氛围,做到堵源截流,扩大“零种植”,实现“零产量”工作目标;
- 4、全面提升林区职工群众森林防火意识、不断强化火源管理、加强队伍建设,逐步提升林区森林火灾综合防控能力,进一步提升管理局森林防火指挥部森林火灾应急处置能力和扑救指挥水平。确保林区森林资源和群众生命财产安全,确保林区生态文明建设稳步发展,确保确保林区社会稳定和谐。实现“无森林火灾、无人员伤亡”的工作目标。
- 5、通过 320 条大熊猫种群数量调查样线和 80 条植被样线的野外调查,查明白龙江林区野生大熊猫种群数量、栖息地、潜在栖息地、干扰因素和保护管理现状,提出切实可行的保护建议措施;开展白龙江林区大熊猫栖息地关键廊道的巡护监测,加强关键廊道的保护,编制关键廊道保护与生态修复规划,促进大熊猫种群交流繁衍,促进野生大熊猫种群的有效保护,完成调查任务,编制调查报告,开展廊道监测,编制廊道保护与生态修复和规划,相关报告和规划通过评审。

一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	10	预算收支管理	预算执行率	≤100%
			预算调整率	≤100%
			“三公”经费控制率	≤100%
			结转结余变动率	≤0%
		财会管理	资金使用合规性	合规
			会计和内控制度执行有效性	有效
		采购管理	政府采购规范性	规范
			政府采购合规率	=100%
		资产管理	资产管理规范性	规范
			固定资产利用率	≥100%

		人员管理	在职人员控制率	≤100%
		绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升
重点履职指标	30	数量指标	完成森林、草原、湿地数量	=152 个
			大熊猫种群和栖息地植被调查样线	≥400 条
			林政执法工作完成率	=100%
			监测廊道数	=4 条
			制作森林防火宣传资料、宣传品数量	≥10000 份
		质量指标	森林、草原、湿地样地调查准确率	=100%
			行政复议、行政诉讼败诉率	=0%
			大熊猫种群和栖息地植被调查样线准确率	=100%
			监测廊道准确率	=100%
			物资验收质量合格率	=100%
		时效指标	森林、草原、湿地样地调查及时率	=100%
			林政执法及时率	=100%
			大熊猫样线调查及时率	=100%
			监测廊道及时率	=100%
当期任务完成率	=100%			
成本指标	成本控制率	≤100%		
部门综合指标	30	经济效益	带动临时就业人数	≥50 人
		社会效益	有效维护林区社会稳定和谐	有效
			调查报告应用率	=100%
			破坏行为查处率	=0%
			形成调查报告数量	≥1 套
			发表论文数量	≥1 篇
		保护规划应用率	=100%	
生态效益	对野生大熊猫种群的有效保护	提高		
服务对象满意度	受众满意度	≥85%		
可持续发展能力指标	20	组织建设	党建工作开展情况	良好
		宣传培训	培训计划完成率	≥100%
		制度建设	制度完善情况	完善
		改革创新	试点工作开展情况	良好

# 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

<b>项目名称</b>	林业草原支撑保障体系项目				
<b>主管部门及代码</b>	326-甘肃省林业和草原局	<b>实施单位</b>	甘肃省白龙江林业保护中心机关		
<b>项目金额(万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	222.96			
	<b>其中:当年财政拨款</b>	210.11			
	<b>上年结转资金</b>	12.85			
	<b>其他资金</b>	0.00			
<b>年度绩效目标</b>	<p>一、森林防火补助 90 万元(其中:中央 30 万元、省级 60 万元)。全面提升林区职工群众森林防火意识、不断强化火源管理、加强队伍建设,逐步提升林区森林火灾综合防控能力,进一步提升管理局森林防火指挥部森林火灾应急处置能力和扑救指挥水平。确保林区森林资源和群众生命财产安全,确保林区生态文明建设稳步发展,确保确保林区社会稳定和谐。实现“无森林火灾、无人员伤亡”的工作目标。</p> <p>二、林区禁种铲毒 15 万元。2026 年深入开展禁种铲毒宣传、踏查,禁种铲毒督导检查及考核验收等工作,不断提高林区职工群众禁种铲毒意识,努力实现禁种“零种植、零产量”的工作目标。</p> <p>三、林草生态综合监测经费 105.11 万元。完成白龙江林区所属 7 个管护中心 152 个监测样地(森林、草原、湿地)调查任务,获取森林、草原、湿地生态系统的关键数据,为资源评估、动态监测和科学决策提供依据。</p>				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>权重</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
	成本指标	20	经济成本指标	四类样地调查成本	=5000 元/个
				五类样地调查成本	=4500 元/个
				购置禁毒宣传纸杯成本	≤5 万元
				购置禁毒宣传手提袋成本	≤2.66 万元
				购置禁毒宣传抽纸成本	≤1.5 万元
				购置文具套装成本	≤0.84 万元
				督导检查考核验收成本	≤5 万元
				成本控制情况	可控
				社会成本指标	社会成本可控性
	生态环境成本指标	对生态环境负面影响	无		
	产出指标	40	数量指标	项目个数	=3 个
				样地调查数量	=152 个
				购置禁毒宣传纸杯数量	≥5000 提
				购置禁毒宣传手提袋数量	≥6650 个
购置禁毒宣传抽纸数量				≥3000 个	
购置文具套装数量				≥700 套	
督导检查考核验收次数				≥5 次	
防暴雨单兵帐篷				≥170 顶	
高强光轻便头灯				≥200 个	
高强光防爆手电筒				≥220 个	
制作森林防火宣传资料、宣传品数	≥10000 份				

				量	
				防火演练次数	≥28 次
		质量指标		样地调查准确率	=100%
				购置禁毒宣传纸杯验收合格率	=100%
				购置禁毒宣传手提袋验收合格率	=100%
				购置禁毒宣传抽纸验收合格率	=100%
				购置文具套装验收合格率	=100%
				督导检查流程合规率	=100%
				森林火灾受害率	≤0.9 (‰)
				物资验收质量合格率	=100%
				宣传教育覆盖面	≥90%
				防火演练完成率	=100%
		时效指标		样地年度监测及时率	=100%
				样地调查及时率	=100%
				禁毒宣传纸杯购置及时率	=100%
				禁毒宣传手提袋购置及时率	=100%
				禁毒宣传抽纸购置及时率	=100%
				文具套装购置及时率	=100%
				督导检查考核验收完成及时率	=100%
				项目当期任务完成率	=100%
				项目建设内容按计划实施	=100%
			资金支付及时性	=100%	
效益指标	20	经济效益	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	带动就业人数	≥50 人	
			调查报告应用率	=100%	
			群众对毒品危害社会知晓度	=100%	
			禁种铲毒铲除率	=100%	
			群众对禁种铲毒的参与度	≥95%	
		有效维护林区社会稳定和谐	有效		
		生态效益	有效保护林区森林资源安全	有效	
		可持续影响	森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持续影响	持续	
			宣传教育知晓率	≥95%	
群众参与率	≥95%				
森林火灾综合防控能力持续增强	提升				
满意度指标	10	服务对象满意度	林区职工、周边群众满意度	≥85%	

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

<b>项目名称</b>	林业草原行业管理费				
<b>主管部门及代码</b>	326-甘肃省林业和草原局	<b>实施单位</b>	甘肃省白龙江林业保护中心机关		
<b>项目金额(万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	265.00			
	<b>其中:当年财政拨款</b>	265.00			
	<b>上年结转资金</b>	0.00			
	<b>其他资金</b>	0.00			
<b>年度绩效目标</b>	<p>一、国有资产有偿使用收入(房屋出租收入返还)240万元,用于补充机关经费,保障机关正常运转。二、省级林政执法工作经费资金25万元。用于开展保护中心案件办理、林政执法、专项行动等工作的督察督导、调研考核、开展林政执法宣传培训工作,依法保护森林资源,确保安全。</p>				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>权重</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
	成本指标	20	经济成本指标	林政执法成本	预算内
				人均经费成本	标准内
			社会成本指标	对社会发展影响	有利
				生态环境成本指标	对生态环境影响
	产出指标	40	数量指标	保障职工人数	≥75人
				林政执法工作完成率	=100%
				督导检查工作完成率	=100%
				保障单位正常运转	=100%
			质量指标	督导检查覆盖率	≥90%
				行政复议、行政诉讼败诉率	=0%
				林草行政案件受理率	=100%
				人员及公用经费保障率	=100%
			时效指标	网络专线维护及时率	=100%
				林草行政案件办理及时性	=100%
	工作开展及时性	及时			
保障机构供暖及时性	及时				
效益指标	20	社会效益	督导检查及时率	=100%	
			有责事件发生数	=0次	
			网络故障发生率	<5%	
			破坏行为查处率	≥90%	
			林草行政案件办结率	≥90%	
		机构正常运行率	=100%		
生态效益	林区生态稳定程度	稳定			

				辖区内林草资源保护成效	有效保护
			可持续影响	促进单位可持续发展	有效
			服务对象满意度	单位职工满意度	≥85%
				群众满意度	≥85%
				执法工作人员满意度	≥85%
	满意度指标	10			

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

<b>项目名称</b>	自然保护地建设及野生动植物资源和生物多样性保护补助				
<b>主管部门及代码</b>	326-甘肃省林业和草原局	<b>实施单位</b>	甘肃省白龙江林业保护中心机关		
<b>项目金额(万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	300.00			
	<b>其中:当年财政拨款</b>	300.00			
	<b>上年结转资金</b>	0.00			
	<b>其他资金</b>	0.00			
<b>年度绩效目标</b>	<p>通过 320 条大熊猫种群数量调查样线和 80 条植被样线的野外调查, 查明白龙江林区野生大熊猫种群数量、栖息地、潜在栖息地、干扰因素和保护管理现状, 提出切实可行的保护建议措施; 开展白龙江林区大熊猫栖息地关键廊道的巡护监测, 加强关键廊道的保护, 编制关键廊道保护与生态修复规划, 促进大熊猫种群交流繁衍, 促进野生大熊猫种群的有效保护。</p> <p>完成调查任务, 编制调查报告, 开展廊道监测, 编制廊道保护与生态修复和规划, 相关报告和规划通过评审。</p>				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>权重</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
	成本指标	20	经济成本指标	大熊猫种群及栖息地调查	≥202.9 万元
				廊道建设	=18 万元
			社会成本指标	社会成本可控性	可控
			生态环境成本指标	生态环境负面影响	无
	产出指标	40	数量指标	大熊猫栖息地植被调查样线	=100 条
				监测廊道数	=4 条
				编制关键廊道保护与生态修复规划	=1 项
				大熊猫种群调查样线	=400 条
			质量指标	调查样线合格率	=100%
				调查报告和规划评审通过率	=100%
			时效指标	野外调查样线及时率	=100%
				项目任务按计划完成率	=100%
	关键廊道保护与生态修复规划编制及时率	=100%			
	效益指标	20	社会效益	保护规划应用率	=100%
形成调查报告				=1 套	
发表论文数量				≥1 篇	
生态效益			大熊猫科研和保护工作	有效提高	
			对野生大熊猫种群的有效保护	持续	
可持续影响	对生物多样性保护作用	持续			
满意度指标	10	服务对象满意度	规划使用人员满意度	≥90%	

