

单位代码：326017012

单位名称：甘肃白龙江插岗梁省级自然保护区管护中心



部门预算公开表

编制日期：2022 年 2 月 16 日

部门领导：何世刚

财务负责人：周勇

制表人：刘书含

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	7,981.47	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	57.60
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	3,743.00
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	4,180.87
		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	7,981.47	本年支出合计	7,981.47
十、上年结转		二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	7,981.47	支出总计	7,981.47

[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	7,981.47
经费拨款	7,979.27
国有资产（资产）有偿使用收入	2.20
其他国有资产（资产）有偿使用收入	2.20
本年收入合计	7,981.47
收入合计	7,981.47

[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	7,981.47
经费拨款	7,979.27
国有资源（资产）有偿使用收入	2.20
其他国有资源（资产）有偿使用收入	2.20
本年收入合计	7,981.47
收入合计	7,981.47

[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	7,981.47	1,900.65	6,080.82
社会保障和就业支出	57.60	57.60	
行政事业单位养老支出	57.60	57.60	
事业单位离退休	57.60	57.60	
节能环保支出	3,743.00		3,743.00
自然生态保护	80.00		80.00
自然保护地	80.00		80.00
天然林保护	3,663.00		3,663.00
森林管护	1,129.00		1,129.00
社会保险补助	1,530.00		1,530.00
政策性社会性支出补助	1,004.00		1,004.00
农林水支出	4,180.87	1,843.05	2,337.82
林业和草原	4,032.87	1,843.05	2,189.82
事业机构	2,518.67	1,843.05	675.62
森林资源培育	242.20		242.20
森林资源管理	828.00		828.00
森林生态效益补偿	369.00		369.00
林区公共支出	20.00		20.00
林业草原防灾减灾	55.00		55.00
巩固脱贫衔接乡村振兴	148.00		148.00
农村基础设施建设	148.00		148.00

财政拨款收支总体情况表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	7,981.07	一、本年支出	7,981.07
(一)一般公共预算收入	7,981.07	(一)一般公共预算支出	
(二)政府性基金预算财政拨款		(二)其他支出	
(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)文化旅游体育与传媒支出	
		(八)社会保障和就业支出	57.00
		(九)社会保险基金支出	
		(十)医疗卫生与计划生育支出	
		(十一)节能环保支出	3,713.00
		(十二)城乡社区支出	
		(十三)农林水支出	4,180.87
		(十四)交通运输支出	
		(十五)自然资源海洋气象支出	
		(十六)商业服务业支出	
		(十七)金融支出	
		(十八)粮油物资储备支出	
		(十九)国土海洋气象支出	
		(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)其他款支出	
		(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)债务利息支出	
		(二十八)债务发行费用支出	
收 入 合 计	7,981.07	支 出 合 计	7,981.07

返回

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	2	3	4	2	3	4
合计	7,981.47	7,981.47	1,900.65	6,080.82						
甘肃省林业和草原局	7,981.47	7,981.47	1,900.65	6,080.82						
甘肃白龙江插岗梁省级自然保护区管护中心	7,981.47	7,981.47	1,900.65	6,080.82						

[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	7,981.47	1,900.65	6,080.82
208	社会保障和就业支出	57.60	57.60	
20805	行政事业单位养老支出	57.60	57.60	
2080502	事业单位离退休	57.60	57.60	
211	节能环保支出	3,743.00		3,743.00
21104	自然生态保护	80.00		80.00
2110406	自然保护地	80.00		80.00
21105	天然林保护	3,663.00		3,663.00
2110501	森林管护	1,129.00		1,129.00
2110502	社会保险补助	1,530.00		1,530.00
2110503	政策性社会性支出补助	1,004.00		1,004.00
213	农林水支出	4,180.87	1,843.05	2,337.82
21302	林业和草原	4,032.87	1,843.05	2,189.82
2130204	事业机构	2,518.67	1,843.05	675.62
2130205	森林资源培育	242.20		242.20

[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
2130207	森林资源管理	828.00		828.00
2130209	森林生态效益补偿	369.00		369.00
2130226	林区公共支出	20.00		20.00
2130234	林业草原防灾减灾	55.00		55.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	148.00		148.00
2130504	农村基础设施建设	148.00		148.00

[返回](#)

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	1,900.65	1,900.65	
301	工资福利支出	1,683.93	1,683.93	
30101	基本工资	351.33	351.33	
30102	津贴补贴	472.64	472.64	
30107	绩效工资	289.79	289.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.89	131.89	
30109	职业年金缴费	65.94	65.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.34	52.34	
30199	其他工资福利支出	320.00	320.00	
303	对个人和家庭的补助	216.72	216.72	
30302	退休费	57.60	57.60	
30303	退职（役）费	2.87	2.87	
30305	生活补助	156.25	156.25	

备注：“30302退休费”中不含退休人员退休金

返回

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

[返回](#)

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
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
**	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	甘肃省白龙江林业管理局祁连山雪豹自然保护小区管理局(全面)				
联系人	刘哲言	联系电话	18994106099		
依据	甘机商办通字[2018]161号文件批复				
单位(部门)职责	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;负责保护区界线的设立和标识,开展宣传、宣传教育;负责保护区森林防火、林政执法、森林护养、林业有害生物防治和松材线虫病防治。				
近三年单位职能是否出现过重大变化	无				
变化内容					
是否为一级预算单位	是				
上级主管单位	甘肃省林业和草原局				
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、计划财务科、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、关保办公室、产业科。				
编制人数	在职人员总数	其中:	行政编制人数	事业编制人数	
	237		237		
部门基本制度建设情况	财务管理、资产管理、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、档案管理等				
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	
	6848.35		6808.58	98	
当年预算情况(万元)	上年预算调整	部门收入预算	人员经费	部门支出预算	
		7653.47		1872.65	
	本级财政拨款		公用经费		
	其他资金		项目经费		
	收入预算合计	7653.47	支出预算合计	6080.82	
				7653.47	
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	=100%		
		"三公经费"控制率	=100%		
	财务管理	结转结余变动率	<0%		
		财务管理制度健全性	健全		
		资金使用规范性	规范		
		政府采购规范性	规范		
资产管理	资产管理规范性	规范			
	资产管理完整性	完整			
	资产管理安全性	安全			
人员管理	在编人员控制率	=100%			
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全		
	部门履职目标	部门履职部门满意度(A)	=100%		
履职效果	部门年度目标	部门年度目标完成率	高		
	服务对象满意度	服务对象满意度	=100%		
	社会影响	内在非预期社会影响(次)	<0		
能力建设	资金管理	中期规划建设完善程度	高		
	人力资源管理	人力资源配置管理	高		
	档案管理	档案归档率	高		



省本级单位(部门)整体支出绩效目标表
(2021年度)

单位(部门)名称		内蒙古自治区林业厅林草监测预警中心			
负责人	刘书奇	联系电话	18694106699		
职责	林草监测预警中心负责内蒙古自治区林草监测预警体系建设、数据管理、信息报送等工作。				
单位(部门)职责	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保护地并建立档案。组织环境资源监测、评估、保护自然环境和资源;负责保护区的建设和管理,开展科研、宣传教育;负责保护区森林火灾、林政执法、森林虫害、林业有害生物防治和检疫检验。				
近三年单位职能是否出现较大变化	无				
变化内容					
是否为一级预算主管部门	否				
上级主管部门	内蒙古自治区林业和草原局				
部门所属领域	生态环境				
直属单位包括					
内设机构部门	党委办公室、行政办公室、计划财务科、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				
编制人数	在职人员总数	其中:	行政编制人数		
	168		168		
部门基本制度建立情况	财务管理制度、资产管理、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、工程项目建设管理、档案管理等				
上年预算情况(万元)	预算批复数	预算调整数	实际支出数		
本年预算情况(万元)	部门收入预算	部门支出预算	年末结转结余数		
	0645.35	1344.05			
	0645.35	5301.3			
	0645.35	6645.35			
其他需要说明的问题					
部门管理	一级指标	二级指标	资金投入	基本支出预算执行率	=100%
			财务管理	项目支出预算执行率	<=100%
				"三公经费"控制率	=100%
				结转结余率	<=0%
				财务管理制度健全性	健全
				资金使用规范性	规范
资产管理	资产管理规范性	规范			
人力资源管理	资产管理制度性	规范			
重点工作管理	重点工作人员控制率	=100%			
履职效果	二级指标	三级指标	产出数量指标	重点工作管理制度健全性	健全
			产出质量指标	产出数量指标	=100%
			产出时效指标	产出质量指标	=100%
			产出成本指标	产出时效指标	=100%
			社会效益指标	社会效益指标	=1
			生态效益指标	生态效益指标	=1
能力建设	二级指标	三级指标	服务对象满意度	群众满意度	<=100%
			社会影响	群众满意度	=0
			长效管理	群众满意度	>=0
			人力资源建设	中期规划健全完备程度	完备
			档案建设	档案管理制度完善性	完善
				档案管理制度完善性	完善