

甘肃省白龙江林业科学研究所
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、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“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

贯彻执行党和国家及科技方面的政策，完成上级下达的科研计划、推广项目和其他有关任务，组织全所科技人员保护、培育和利用森林资源，进行有关的森林调查设计、科技推广和科技服务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

按编制部门批复“三定”方案编写

（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

内设机构：林科所共设置 14 个机构，即党委办公室、行政办公室、总务科、森林保护研究室、森林经营研究室、森林生态研究室、规划设计室、制图文印室、综合测试中心、科技管理室、森林资源开发利用研究室、两水测试中心、白龙江森林生态系统国家定位观测研究站、动植物标本室。

三、单位收支总体情况

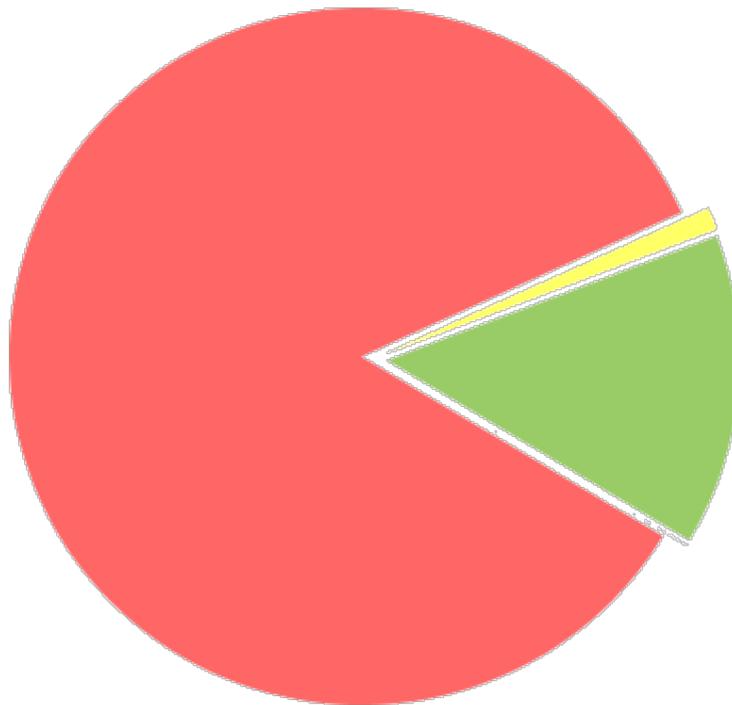
按照预算管理有关规定，2023 年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023 年收入预算 1980.42 万元（详见部门预算公开表 1,2），比 2022 年预算增加 206.05 万元，增长 11.6%，增长的主要原因是人员经费增加，包括：一般公共预算收入 1675.36 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，上年结转收入 285.06 万元，其他收入 20.00 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 ■ 当年其他收入 ■ 上年结转收入



（二）支出预算

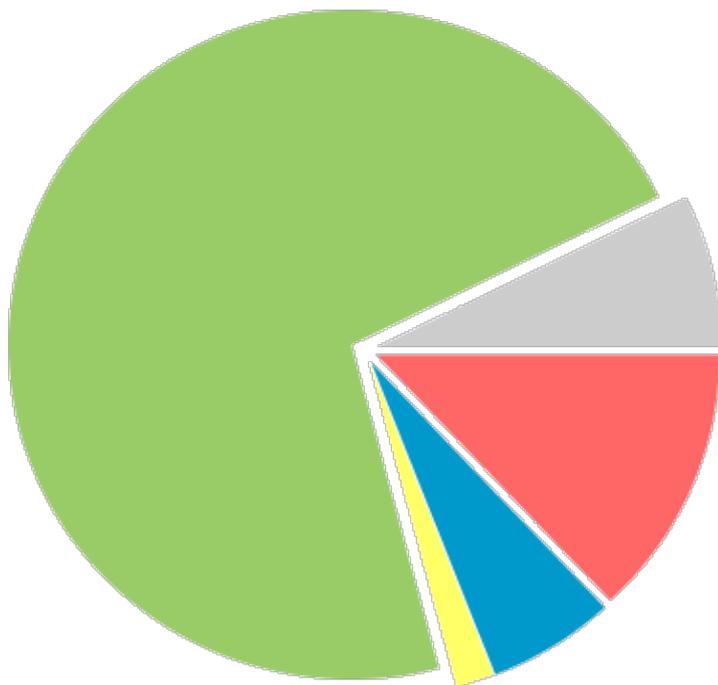
2023 年支出预算 1980.42 万元（详见部门预算公开表 3）。其中，当年财政拨款 1675.36 万元，比 2022 年预算增加 112.73 万元，增长 7.2%，增长的主要原因是人员经费增加，当年财政拨款（详见部门预算公开表 4）主要是：

1. 社会保障和就业支出 218.94 万元；
2. 卫生健康支出 101.10 万元；

3. 节能环保支出 30.00 万元；
4. 农林水支出 1202.68 万元；
5. 住房保障支出 122.64 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 1675.36 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 1593.36 万元，比 2022 年预算增加 242.73 万元，增长 18.0%，增长的主要原因是人员经费增加。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算82.00万元，比2022年预算减少130.00万元，下降61.3%，下降的主要原因是科研项目减少，办公用房租赁费未申报。

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、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1.16万元，比2022年预算增加0.02万元，增长1.8%，增长的主要原因是林科所职工增加，接待费与上年基本持平。

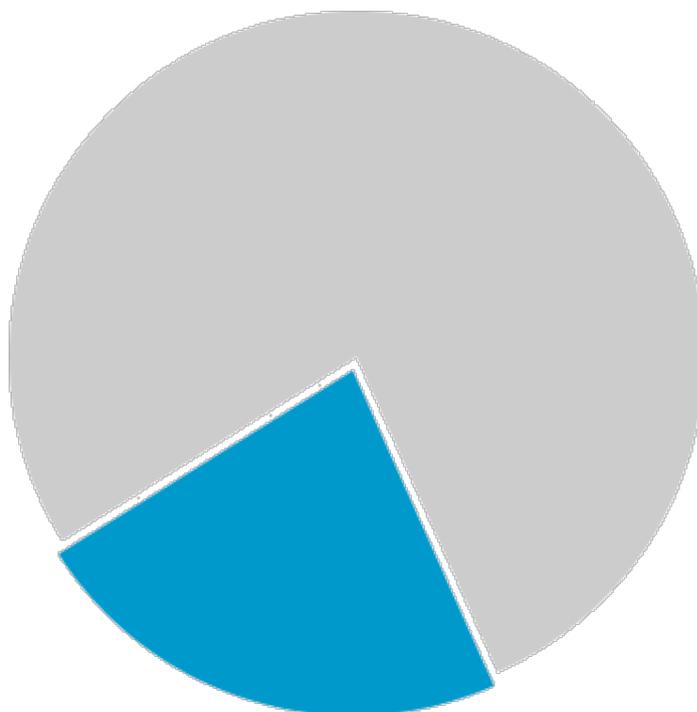
3.公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），比2022年预算减少11.02万元，下降100.0%，下降的主要原因是林科所没有公务用车，公务用车运行维护费调到其他交通费用。

4.培训费3.94万元，比上年预算增加2044万元，增加162.67%，增加的主要原因是疫情解封，本单位培训次数增加。

5.会议费0.00万元，与上年持平，无变化。

“三公”经费预算1.16万元，比2022年预算减少11.00万元。

图 3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成



六、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未发生政府采购预算。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 2239.97 万元。其中：兰州办公用房 2980 平方米，价值 199.18 万元；两水实验用房 2527.02 平方米，价值 438.30 万元；沙滩试验用房 912.4 平方米，价值 265.01 万元。部门及所属预算单位共有公务用车 6

辆，价值 72.09 万元。单价 20 万元以上的设备价值 1491.87 万元。2023 年拟采购固定资产约 0 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 0 个单位涉及非税收入，2023 年计划征收 0 万元。

（三）重点项目情况

1、项目名称：甘肃白龙江阿夏省级自然保护区杓兰属植物生态学特性及保护研究

项目概况：我省兰科植物的资源调查相对滞后，与中国兰花资源的丰富程度和濒危的实际情况偏差较大。截至目前，我省在杓兰属植物的研究方面一直没有受到应有的关注，甘肃白龙江阿夏省级自然保护区杓兰属植物的研究近于空白。本项目确定的主要目标是完成阿夏保护区杓兰植物的分布状况、种群数量及种类，在摸清保护区杓兰植物家底的同时对其展开相应的生态学特性研究，并在杓兰植物病虫害防治及繁育技术方面取得一定的突破，为保护区杓兰植物生境保护及种群扩大提供科学依据。

立项依据：白龙江林业保护中心关于开展 2023 年中央财政林业草原项目储备库入库工作的通知

实施主体：甘肃省白龙江林业科学研究所

实施周期：2023-2024 年

年度预算安排：2023 年，完成杓兰属植物分布区及种类的调查，建立电子化台账；并利用 3S 技术将杓兰属植物分布情况录入保护区数据库。同时，完成杓兰属植物病虫害防治研究，预算资金 20.0 万元；2024 年，开展相应的组培试

验，繁育一定数量的杓兰属植物，并进行驯化栽培及保护地种群生境保护，预算资金 10.0 万元。

2、项目名称：林业草原与科技创新项目

项目概况：（1）由于受地理和观念的限制，白龙江林区长期从事传统的林业生产，而独特的山地林木资源优势没有发挥，利用林场闲置的林地和林荫空间进行育苗和种植，使林地资源得到更科学、更合理的利用，从而转变林业增收模式，发展林业特色产业，提高林区职工收入，对白龙江林区苗木产业结构的调整、发展新兴生态型特色林业，起到积极的推动作用。（2）近年来，陇南地区油橄榄的种植面积不断扩大，但其受到不同病原危害面积扩大，危害程度呈加重趋势。确定其造成油橄榄危害的病原种类及筛选出绿色生物药剂在关键时期防治可有效降低受害程度，提高产量。

立项依据：《白龙江林业保护中心关于开展 2023 年省级财政林草项目储备库入库工作的通知》（白林规字〔2022〕93 号）《甘肃省林业和草原局甘肃省财政厅关于开展 2023 年省级财政林草项目储备库入库工作的通知》（甘林规发〔2022〕89 号）

实施主体：甘肃省白龙江林业科学研究所

实施周期：2023 年

年度预算安排：2023 年上半年，完成种植基地规划、落实地块面积。准备采购工作并进行育苗、种植和管理。完成项目申报，制定实施方案，购置项目仪器设备、材料，在陇南宕昌、武都及文县等地进行外业调查，设置油橄榄样地，采集病叶，对病原进行分离、纯化及接种，发表论文 1 篇以上，申请实用新型专利 1 项。

2023 年下半年，组织相关人员进行实地跟踪检查，种植成活率、每亩栽植密度达不到标准的及时进行补植补种。并举办技术培训班，组织相关人员进行初验、终验，并做好资料归档、项目实施情况总结。筛选出绿色无公害生物药

剂，调查观测主要病原的危害时期及高效防治防治关键期。分析不同药剂防治数据，进行高效防控技术总结。发表论文 1 篇以上，申请实用新型专利 1 项。2023 年 12 月，编制项目工作、技术鉴定报告，申请项目验收。预算资金 50.0 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，我所 5 个省级财政项目 1 个中央财政项目均按照项目年度实施计划执行，均有效完成了各项任务。项目下达后，林科所严格按照有关项目资金管理办法和单位的财务制度，对各类项目资金实行分账核算，专项管理，并及时按照上级主管部门批复的实施方案和年度计划实施，专款专用，严格审批程序，做到年初有计划，年底有总结，并严格按预算执行。会计核算规范、及时，记账依据完备齐全。无虚报、冒领、骗取、挪用项目资金、虚列支出、转移、扩大资金开支范围、提高资金开支标准、私存私放项目资金、违反规定大额使用现金等问题。

（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 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、野生动植物保护及生物多样性保护补助，涉及财政支出 82.00 万元。其中：涉及一般公共预算项目 3 个，涉及财政支出 82.00 万元，政府性基金项目 0 个，涉及财政支出 0.00 万元。（1）、中央财政林业草原项目中，到位资金 30 万，完成杓兰属植物分布区及种类调查，建立杓兰属植物数据库 1 个，完成病虫害样本调查 200 株，就地保护种群面积 20 亩，发表论文 1 篇。（2）、省级财政项目到位资金 50 万元，完成建立椴木育苗基地 2 亩，营造椴木示范基地 50 亩，培训技术人员 100 人次，编印发放技术资料 300 余份。完成采用分子

生物学、形态学等鉴定危害甘肃陇南地区油橄榄叶部病害的病原菌种类；解决近年来对陇南地区油橄榄叶部生长造成危害的主要病原种类及其叶部病害在不同角度下的病原多样性；解决主要病害在不同条件下的生长特性、发生危害的生物学特性，为进一步防治提供基础；筛选出 2 种具有较好防治效果的绿色生物药剂，阐明油橄榄叶斑类病害的防控关键技术，将其主要病害种类及防控关键技术进行推广应用；发表油橄榄病原多样性及安全防治相关研究论文 2 篇，申请实用新型专利 2 项。

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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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、农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

24、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。

25、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

26、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。

27、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。

28、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。

29、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推、成果转化、科学普及等方面

的支出。

30、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。

31、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。

32、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。

33、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

34、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

35、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。

36、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。

37、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。

38、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。

39、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。

40、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。

41、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。

42、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。

43、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。

44、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。

45、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。

46、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。

47、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。

48、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。)

49、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。

50、商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。

51、商品和服务支出（类）咨询费（款）：反映单位咨询方面的支出。

52、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。

53、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

54、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。

55、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。

56、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。

57、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。

58、商品和服务支出（类）租赁费（款）：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

59、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。

60、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。

61、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。

62、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。

63、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。

64、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。

65、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。

66、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。

67、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。

68、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。

69、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。

70、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。

71、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。

72、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。

73、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。

74、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。

75、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。

76、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。

77、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。

78、资本性支出（基本建设）（类）房屋建筑物购建（款）：反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。

79、资本性支出（基本建设）（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。

80、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。

81、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的各种专用设备的支出。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。

甘肃省白龙江林业科学研究所

2023年03月28日



附件: 1. 甘肃省白龙江林业科学研究所 2023 年单位预算公开表

2. 甘肃省白龙江林业科学研究所 2023 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	1,675.36	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	20.00	八、社会保障和就业支出	218.94
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	101.10
		十一、节能环保支出	30.00
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,507.74
		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	122.64
		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	1,695.36	本年支出合计	1,980.42
十、上年结转	285.06	三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	1,980.42	支出总计	1,980.42

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	1,675.36
经费拨款	1,675.36
八、经营收入	20.00
本年收入合计	1,695.36
十、上年结转	285.06
财政性资金结转	285.06
一般公共预算收入结转	285.06
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	1,980.42

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	1,980.42	1,613.36	82.00	285.06
[208]社会保障和就业支出	218.94	218.94		
[20805]行政事业单位养老支出	217.16	217.16		
[2080502]事业单位离退休	3.60	3.60		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.37	142.37		
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	71.19	71.19		
[20899]其他社会保障和就业支出	1.78	1.78		
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.78	1.78		
[210]卫生健康支出	101.10	101.10		
[21011]行政事业单位医疗	101.10	101.10		
[2101102]事业单位医疗	61.46	61.46		
[2101103]公务员医疗补助	39.64	39.64		
[211]节能环保支出	30.00		30.00	
[21104]自然生态保护	30.00		30.00	
[2110404]生物及物种资源保护	30.00		30.00	
[213]农林水支出	1,507.74	1,170.68	52.00	285.06
[21301]农业农村	39.00			39.00
[2130106]科技转化与推广服务	39.00			39.00
[21302]林业和草原	1,468.74	1,170.68	52.00	246.06
[2130204]事业机构	1,230.68	1,170.68		60.00
[2130205]森林资源培育	120.00			120.00
[2130206]技术推广与转化	116.06		50.00	66.06
[2130237]行业业务管理	2.00		2.00	
[221]住房保障支出	122.64	122.64		
[22102]住房改革支出	122.64	122.64		
[2210201]住房公积金	122.64	122.64		

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	1,675.36	一、本年支出	1,675.36
（一）一般公共预算财政拨款	1,675.36	（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	218.94
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	101.10
		（十一）节能环保支出	30.00
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	1,202.68
		（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	122.64
		（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	1,675.36	支 出 总 计	1,675.36

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
[326017004]甘肃省白龙江林业科学研究所	1,675.36	1,675.36	1,593.36	82.00						

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	1,675.36	1,593.36	82.00
208	社会保障和就业支出	218.94	218.94	
20805	行政事业单位养老支出	217.16	217.16	
2080502	事业单位离退休	3.60	3.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.37	142.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.19	71.19	
20899	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78	
210	卫生健康支出	101.10	101.10	
21011	行政事业单位医疗	101.10	101.10	
2101102	事业单位医疗	61.46	61.46	
2101103	公务员医疗补助	39.64	39.64	
211	节能环保支出	30.00		30.00
21104	自然生态保护	30.00		30.00
2110404	生物及物种资源保护	30.00		30.00
213	农林水支出	1,202.68	1,150.68	52.00
21302	林业和草原	1,202.68	1,150.68	52.00
2130204	事业机构	1,150.68	1,150.68	
2130206	技术推广与转化	50.00		50.00
2130237	行业业务管理	2.00		2.00
221	住房保障支出	122.64	122.64	
22102	住房改革支出	122.64	122.64	
2210201	住房公积金	122.64	122.64	

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	1,593.36	1,491.60	101.76
301	工资福利支出	1,482.25	1,482.25	
30101	基本工资	404.91	404.91	
30102	津贴补贴	154.18	154.18	
30103	奖金	290.64	290.64	
30107	绩效工资	198.49	198.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.37	142.37	
30109	职业年金缴费	71.19	71.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.39	53.39	
30111	公务员医疗补助缴费	39.64	39.64	
30112	其他社会保障缴费	4.80	4.80	
30113	住房公积金	122.64	122.64	
302	商品和服务支出	101.76		101.76
30201	办公费	4.45		4.45
30205	水费	1.16		1.16
30206	电费	6.23		6.23
30207	邮电费	3.56		3.56
30208	取暖费	9.01		9.01
30211	差旅费	31.95		31.95
30213	维修（护）费	3.53		3.53
30216	培训费	3.94		3.94
30217	公务接待费	1.16		1.16
30228	工会经费	9.03		9.03
30229	福利费	15.84		15.84
30239	其他交通费用	11.00		11.00
30299	其他商品和服务支出	0.90		0.90
303	对个人和家庭的补助	9.35	9.35	
30302	退休费	3.60	3.60	
30305	生活补助	0.70	0.70	
30307	医疗费补助	5.05	5.05	

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
[326017004]甘肃省白龙江林业科学研究所	1.16		1.16				3.94

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	甘肃省白龙江林业科学研究所				
联系人	李雪红		联系电话	15101305800	
单位职能	依据	甘编（1978）094 号			
	职能概述	贯彻执行党和国家及科技方面的政策，完成上级下达的科研计划，推广项目和其它的有关任务，组织全所科技人员保护、培育和利用森林资源进行有关的森林调查设计、科技推广和科技服务。			
	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	行政办公室，党委办公室，科管室，测试中心，开发室，制图室，总务科，生态室，两水测试中心，森保室，经营室，规划室			
	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
	100	90		90	
单位基本制度建设情况	<input checked="" type="checkbox"/> 财务管理 <input checked="" type="checkbox"/> 预算管理 <input checked="" type="checkbox"/> 财政专项资金管理 <input checked="" type="checkbox"/> 重点工作管理 <input checked="" type="checkbox"/> 资产管理 <input checked="" type="checkbox"/> 人力资源管理 <input checked="" type="checkbox"/> 政府采购管理 <input checked="" type="checkbox"/> 合同管理 <input checked="" type="checkbox"/> 工程建设管理 <input checked="" type="checkbox"/> 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
	1,928.29		1,716.56	89.02	211.74
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	1,315.58	
	本级财政安排	1,685.70	公用经费	98.12	
	其他资金	17.29	项目经费	272.00	
	收入预算合计	1,702.99	支出预算合计	1,685.70	
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			=94
		项目支出预算执行率			=80
		“三公经费”控制率			=98
		结转结余变动率			=50
	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
能力建设	人力资源建设	人才考核合格率（%）	=100 个
	档案管理	档案归档及时性	=95

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省白龙江林业科学研究所		项目名称	林业草原科技与创新		
一级项目名称	林业技术推广与转化		二级项目名称	林业草原科技与创新		
项目类型	其它项目		资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算		项目分类	新增项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	50.00	其中：中央补助安排	0.00	省级财政安排	50.00
年度绩效目标	1.建立椴木育苗基地 2 亩，营造椴木示范基地 50 亩，培训技术人员 100 人次，编印发放技术资料 300 余份。2.采用分子生物学、形态学等鉴定危害甘肃陇南地区油橄榄叶部病害的病原菌种类；解决近年来对陇南地区油橄榄叶部生长造成危害的主要病原种类及其叶部病害在不同角度下的病原多样性；解决主要病害在不同条件下的生长特性、发生危害的生物学特性，为进一步防治提供基础；筛选出 2 种具有较好防治效果的绿色生物药剂，阐明油橄榄叶斑类病害的防控关键技术，将其主要病害种类及防控关键技术进行推广应用；发表油橄榄病原多样性及安全防治相关研究论文 2 篇，申请实用新型专利 2 项。					
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	椴木造林成活率			≥85%	
		分离纯化油橄榄叶部病原菌种类数量			5 种	
		发表研究论文及专利数量			论文 2 篇、专利 2 项	
		培育椴木			3 万株	
		推广高效使用绿色生物药剂数量			2 种	
		培训人次			100 人次	
		培训次数			2 次	
	质量指标	培训合格率			≥90%	
		推广防治生物药剂			绿色、安全	
		培训人员考核通过率			≥90%	
		研究论文及专利			农林核心期刊	
	时效指标	培训、宣传及时性			1	
项目实施进展完成度			1			
成本指标	经济成本指标	关键防控时期的生物药剂使用			高效、性价比高	
效益指标	经济效益指标	技术推广带动收入增长			明显提高	
		防治技术带动收入增长			明显提高	
	社会效益指标	技术推广覆盖率			≥90%	
		椴木造林和森林抚育带动就业人数（人）			150	
	生态效益指标	对生态改善程度			高	
满意度指标	服务对象满意度指标	防治人员满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省白龙江林业科学研究所		项目名称	退耕还林工作经费		
一级项目名称	林业草原行业管理经费		二级项目名称	退耕还林工作经费		
项目类型	其它项目		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	2.00	其中：中央补助安排	0.00	省级财政安排	2.00
年度绩效目标	确保监测设施正常运行的前提下，保证数据及时、有效、准确上报					
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	数据量			≥90%	
	质量指标	准确率			≥90%	
	时效指标	及时率			≥90%	
成本指标	经济成本指标	设备利用率			≥95%	
	社会成本指标	人员管理成本			每月监测汇总人员等	
	生态环境成本指标	是否在预算内			在预算内	
效益指标	经济效益指标	工作效率			调查和检测数据及时上报	
	生态效益指标	区域生态环境			区域森林生态系统观测	
满意度指标	服务对象满意度指标	林区人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省白龙江林业科学研究所		项目名称	国家重点野生动植物保护		
一级项目名称	林业改革发展资金		二级项目名称	国家重点野生动植物保护		
项目类型	其它项目		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	30.00	其中：中央补助安排	30.00	省级财政安排	0.00
年度绩效目标	2023 年：完成杓兰属植物分布区及种类的调查，建立电子化台账；并利用 3S 技术建立保护区杓兰属植物数据库。同时，完成杓兰属植物病虫害防治研究，在杓兰属植物主要病虫害防治方面取得突破。2024 年：开展相应的组培试验，繁育一定数量的杓兰属植物，并进行驯化栽培及保护地种群生境保护。					
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	杓兰属植物数据库（个）			1	
		调查样线（条）			6-8	
		发表论文（篇）			1-2	
		就地保护种群面积（亩）			20	
		病虫害调查样本数量（株）			200	
		组织培养繁育（株）			100	
		调查种类（种）			5-7	
	质量指标	繁育成活率			≥90%	
		病虫害调查完成率			≥95%	
		杓兰属植物种类调查准确率			≥95%	
		样线调查合格率			≥90%	
	时效指标	病虫害调查当期任务完成率			≥95%	
		杓兰属植物种类调查当期任务完成率			≥96%	
繁育当期任务完成率			≥90%			
成本指标	经济成本指标	调查技术、试验方法及病虫害防治措施			合理、准确、高效	
效益指标	社会效益指标	繁育栽培带动就业人数（人）			10	
	生态效益指标	种群恢复与保护			≥93%	
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			≥95%	