

甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心
2024 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 2024 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 2024 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,现将甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心 2024 年部门预算公开如下:

一、单位职责

负责调查保护区内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,负责保护区界标的竖立和管理,开展科研,宣传教育,负责保护区内森林防火、林政执法、禁种铲毒、林业有害生物防治和检验检疫。

二、机构设置情况

(一) 机关内设机构

1. 内设机构情况。设立党委工作部、纪委办公室、工会办公室、办公室、人事科、规划财务科、造林科、资源管理科、天保办、产业管理科、科研宣教科、保护监测科、护林防火科、机关党总支 14 个科室。

2. 所属单位概括。博峪保护站、中路河保护站、安昌河木材检查站 3 个所属单位。

(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:甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024 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。

2024 年单位收支总预算 7,069.16 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、事业单位经营收入、非财政性单位结转结余；支出包括：卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出。

（一）收入预算

2024 年收入预算 7,069.16 万元（详见单位预算公开表 1，2）。包括：

一般公共预算收入 5,463.42 万元，占 77.29%；

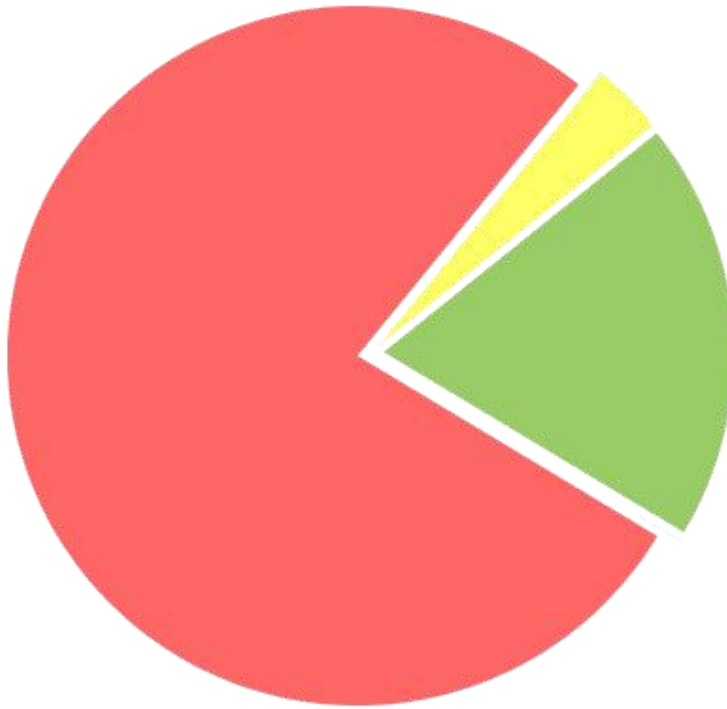
政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转收入 1,370.17 万元，占 19.38%；

其他收入 235.57 万元，占 3.33%。

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

2024 年支出预算 7,069.16 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 417.86 万元，占 5.91%；项目支出 5,281.13 万元，占 74.71%；上年结转收入 1,370.17 万元，占 19.38%。

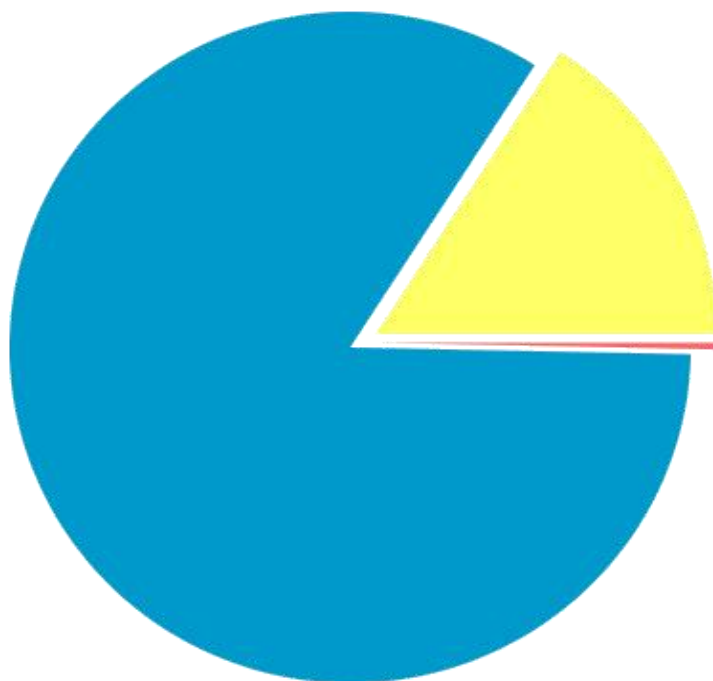
四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算支出 5,463.42 万元，包括：卫生健康支出 17.43 万元、节能环保支出 4,577.87 万元、农林水支出 868.12 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

■ 卫生健康支出 ■ 节能环保支出 ■ 农林水支出



(一) 基本支出

2024 年基本支出 182.29 万元,比 2023 年预算减少 899.04 万元,下降 83.14%,下降的主要原因在职人员定向补助资金减少。

其中: 人员经费支出 182.29 万元, 主要包括: 基本工资、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费支出 0.00 万元。

(二) 项目支出

2024年一般公共预算项目支出5,281.13万元,比2023年预算增加2,038.11万元,增长62.85%,增长的主要原因政策性社会性支出补助资金和社会保险补助资金增加。

经济社会发展项目7个,主要是国有林场改革发展补助、林业草原行业管理费、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、野生动植物保护及生物多样性保护补助、自然保护地建设补助。

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。

(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):2024年预算数为0.00万元,较2023年预算减少33.60万元,下降100.00%,下降的主要原因是事业单位离退休费在2024年事业单位医疗中下达。

2、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2024年预算数为17.43万元,较2023年预算增加1.47万元,增长9.21%,增长的主要原因2024年度退休职工医疗补助资金增加。

3、节能环保支出(类)自然生态保护(款)生物及物种资源保护(项):2024年预算数为40.00万元,较2023年预算增加40.00万元,增长100.00%,增长的主要原因2024年度国家重点野生动植物保护支出资金增加。

4、节能环保支出(类)自然生态保护(款)自然保护地(项):2024年预算数为100.00万元,与上年预算持平,主要原因2023年和2024年自然保护地建设补助资金都是100万元。

5、节能环保支出(类)森林保护修复(款)森林管护(项):2024年预算数为1,608.11万元,较2023年预算增加373.38万元,增长30.24%,增长的主要原因2024年度森林保护修复项目森林管护费资金增加。

6、节能环保支出（类）森林保护修复（款）社会保险补助（项）：2024年预算数为1,264.76万元，较2023年预算增加213.22万元，增长20.28%，增长的主要原因2024年度社会保险补助资金增加。

7、节能环保支出（类）森林保护修复（款）政策性社会性支出补助（项）：2024年预算数为1,565.00万元，较2023年预算增加1,565.00万元，增长100.00%，增长的主要原因2024年度政策性社会性支出补助资金增加。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2024年预算数为611.20万元，较2023年预算减少827.00万元，下降57.50%，下降的主要原因是2024年度在职人员定向补助资金减少。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：2024年预算数为51.92万元，较2023年预算增加41.92万元，增长419.20%，增长的主要原因是2024年度森林资源培育项目资金增加。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：2024年预算数为0.00万元，较2023年预算减少70.32万元，下降100.00%，下降的主要原因是2024年度森林生态效益补偿资金减少。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）：2024年预算数为20.00万元，与上年预算持平，主要原因是2023年度和2024年度禁种铲毒资金都是20万元。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：2024年预算数为30.00万元，较2023年预算减少39.00万元，下降56.52%，下降的主要原因是2024年度森林防火项目资金减少。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：2024年预算数为0.00万元，较2023年预算减少100.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是2024年度草原生态修复治理补助资金减少。

14、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）：2024年预算数为155.00万元，较2023年预算减少26.00万元，下降14.36%，下降的主要原因是2004年度欠发达国有贫困林场资金减少。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.00万元，与2023年预算持平。

1. 因公出国（境）费用0.00万元，与2023年预算持平，主要原因是我单位2024年部门预算未安排因公出国（境）费用（详见单位预算公开表8）。

2. 公务接待费0.00万元，与2023年预算持平，主要原因是我单位2024年部门预算未安排公务接待费（详见单位预算公开表8）。

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2023年预算持平，主要原因是我单位2024年部门预算未安排公务用车购置及运行维护费（详见单位预算公开表8）。

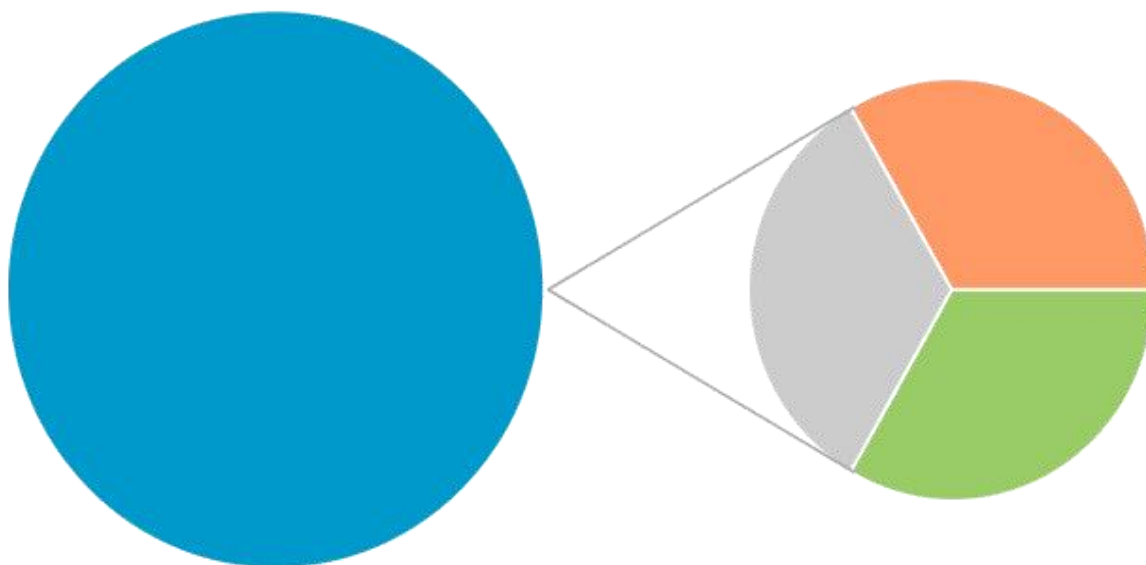
（二）培训费预算情况说明

4. 培训费5.00万元，较2023年预算减少1.50万元，下降23.08%，下降的主要原因是2024年度我单位培训费减少（详见单位预算公开表8）。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费0.00万元，与2023年预算持平，主要原因是我单位2024年部门预算未安排会议费（详见单位预算公开表8）。

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，与 2023 年预算持平，主要原因是我单位 2024 年部门预算未安排机关运行经费（详见单位预算公开表 9）。

七、政府采购安排情况

2024 年单位政府采购预算总额 307.63 万元，其中：政府采购货物预算 57.63 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 250.00 万元。

2024 年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 307.63 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 307.63 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 16,096.80 万元。其中：办公用房 6,762.94 平方米，价值 1,338.14 万元。预算单位共有公务用车 21 辆，价值 287.66 万元。单价 20 万元以上的设备价值 11,570.90 万元。2024 年拟采购固定资产约 57.63 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

2024 年本单位涉及非税收入，2024 年计划征收 110.88 万元。其中：中央批准设立 0.00 个，主要是我单位无中央批准设立非税收入，分别计划征收我单位无中央批准设立非税收入，省级批准设立 3.00 个，主要是其他利息收入、事业单位国有资产出租、出借收入、其他国有资源（资产）有偿使用收入。分别计划征收其他利息收入 2.89 万元、事业单位国有资产出租、出借收入 38.76 万元、其他国有资源（资产）有偿使用收入 69.23 万元。

（三）重点项目情况

项目名称：欠发达国有林场巩固提升

1、项目概况：1. 该项目位于博峪保护站阿路沟苗圃，属改建项目，主要建设内容为改良土壤 5 亩，新建围栏 2500 米，维修挡土墙 725 立方米。2. 蜂园子苗圃位于博峪保护站蜂园子，海拔 2410 米，总苗圃面积 96 亩，区划为十个作业区 93 个作业小区，2018 年因水毁 63.2 亩，现育苗面积 32.8 亩，目前育有云杉、油松、落叶松、艾草和藏木香中药材等种类。现拟对蜂园子 29.8 亩苗圃地进行提质增效，主要施实内容有：浆砌石挡墙 523.6m³，沿河砼挡墙 357m³，河道清理 1860m³，改良土壤回填 1701m³，围栏维修 850m 等。

2、立项依据：4. 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）。

3、实施主体：甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心

4、实施周期：该项目建设期限1年

5、实施计划：1、前期准备阶段（2024年1月-3月） 2、施工阶段（2024年4月-8月）

3、检查验收阶段（2024年9月-10月） 4、项目结算阶段（2024年11月-12月）”

6、年度预算安排：155万元

7、预期总体目标：全面完成项目建设任务，质量达到设计和相关建设标准，拓宽林区职工和当地群众的就业机会，提高其经济收入和生活水平；有效改善苗圃基础设施条件，保障苗木生产经营活动正常开展。

（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）

1. 一般性转移支付未安排。

2. 专项转移支付未安排。

3. 政府性基金转移支付未安排。

（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）2023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。**2023 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 8 个，按规定随年度预算一并公开项目 8 个，公开率为 100%。

2. **绩效运行监控情况。**2023 年 7 月，组织开展 1—6 月绩效运行监控项目 6 个，占本单位项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 3 个，完成率为 50%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：资金支付进度慢。开展 1—9 月绩效运行监控项目 8 个，占本单位项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 4 个，完成率为 50%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：资金支付进度慢。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：我单位无通报整改情况。

3. **绩效自评开展情况。**2023 年度，组织开展绩效自评项目共 16 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 15 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：我单位绩效自评结果按要求随单位决算报送财政和随决算公开。

4. **绩效结果应用情况。**根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 1370.17 万元，2024 年度增加单位预算项目 0 个，增长率 0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

（二）2024 年绩效目标编制情况

2024 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单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 13 个、三级指标 24 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 8 个、三级指标 67 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、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)费反映单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、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的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费);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、**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）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。

18、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。

19、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。

20、节能环保支出（类）森林保护修复（款）：反映专项用于天然林资源保护工程的各项补助支出。

21、节能环保支出（类）森林保护修复（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。

22、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。

23、节能环保支出（类）森林保护修复（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。

24、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天然林保护方面的支出。

25、农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

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）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。

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）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。

32、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）：反映产业化管理方面的支出。

33、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。

34、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。

35、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。

36、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。

37、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。

38、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。

39、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。

40、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。

41、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。

42、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。

43、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。

44、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。

45、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。

46、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。

47、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。

48、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。

49、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。）

50、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。

51、商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。

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）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。

58、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。

59、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。

60、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。

61、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。

62、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。

63、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。

64、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。

65、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。

66、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。

67、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。

68、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。

69、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。

70、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。

71、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。

72、其他支出（类）：反映不能划分到上述经济科目的其他支出。

73、其他支出（类）其他支出（款）：反映除上述项目以外的其他支出。

甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心

2024年3月5日

附件：1. 甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心2024年单位预算公开

表

2. 甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心 2024 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	5,463.42	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	235.57	八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17.43
		十一、节能环保支出	5,577.87
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,473.86
		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	
		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	
本年收入合计	5,698.99	本年支出合计	7,069.16
十、上年结转	1,370.17	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	7,069.16	支出总计	7,069.16

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	5,463.42
经费拨款	5,352.54
国有资源（资产）有偿使用收入	110.88
其他利息收入	2.89
事业单位国有资产出租出借收入	38.76
其他国有资源（资产）有偿使用收入	69.23
八、经营收入	235.57
本年收入合计	5,698.99
十、上年结转	1,370.17
财政性资金结转	1,351.00
一般公共预算收入结转	1,351.00
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	19.17
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	7,069.16

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
总计	7,069.16	417.86	5,281.13	1,370.17
[210]卫生健康支出	17.43	17.43		
[21011]行政事业单位医疗	17.43	17.43		
[2101102]事业单位医疗	17.43	17.43		
[211]节能环保支出	5,577.87		4,577.87	1,000.00
[21104]自然生态保护	240.00		140.00	100.00
[2110404]生物及物种资源保护	40.00		40.00	
[2110406]自然保护地	100.00		100.00	
[2110499]其他自然生态保护支出	100.00			100.00
[21105]森林保护修复	5,337.87		4,437.87	900.00
[2110501]森林管护	1,608.11		1,608.11	
[2110502]社会保险补助	1,264.76		1,264.76	
[2110503]政策性社会性支出补助	1,565.00		1,565.00	
[2110599]其他森林保护修复支出	900.00			900.00
[213]农林水支出	1,473.86	400.43	703.26	370.17
[21302]林业和草原	1,299.69	400.43	548.26	351.00
[2130204]事业机构	846.77	400.43	446.34	
[2130205]森林资源培育	171.92		51.92	120.00
[2130221]产业化管理	50.00			50.00
[2130226]林区公共支出	20.00		20.00	
[2130234]林业草原防灾减灾	30.00		30.00	
[2130236]草原管理	181.00			181.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	155.00		155.00	
[2130504]农村基础设施建设	155.00		155.00	
[21308]普惠金融发展支出	19.17			19.17
[2130803]农业保险保费补贴	19.17			19.17

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	5,463.42	一、本年支出	5,463.42
（一）一般公共预算财政拨款	5,463.42	（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	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	17.43
		（十一）节能环保支出	4,577.87
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	868.12
		（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	
		（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	5,463.42	支 出 总 计	5,463.42

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
[326017013]甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心	5,463.42	5,463.42	182.29	5,281.13						

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	5,463.42	182.29	5,281.13
210	卫生健康支出	17.43	17.43	
21011	行政事业单位医疗	17.43	17.43	
2101102	事业单位医疗	17.43	17.43	
211	节能环保支出	4,577.87		4,577.87
21104	自然生态保护	140.00		140.00
2110404	生物及物种资源保护	40.00		40.00
2110406	自然保护地	100.00		100.00
21105	森林保护修复	4,437.87		4,437.87
2110501	森林管护	1,608.11		1,608.11
2110502	社会保险补助	1,264.76		1,264.76
2110503	政策性社会性支出补助	1,565.00		1,565.00
213	农林水支出	868.12	164.86	703.26
21302	林业和草原	713.12	164.86	548.26
2130204	事业机构	611.20	164.86	446.34
2130205	森林资源培育	51.92		51.92
2130226	林区公共支出	20.00		20.00
2130234	林业草原防灾减灾	30.00		30.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	155.00		155.00
2130504	农村基础设施建设	155.00		155.00

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
	总计	182.29	182.29	
301	工资福利支出	77.52	77.52	
30101	基本工资	77.52	77.52	
303	对个人和家庭的补助	104.77	104.77	
30302	退休费	37.92	37.92	
30305	生活补助	49.42	49.42	
30307	医疗费补助	17.43	17.43	

表八、一般公共预算财政拨款“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
[326017013]甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心							5.00

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

(2024 年度)

单位名称	甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心				
总体目标	1 圆满完成防治任务, 防治“四率”指标达到要求, 遏制林业有害生物继续扩展蔓延的趋势, 努力降低灾害面积, 2.提升保护区职工群众森林防火意识; 加强队伍建设、不断强化火源管理, 逐步提升林区森林火灾综合防控能力, 进一步提高管护中心森林火灾应急处置能力和扑救指挥水平。3.全面推进我管护中心“无毒林区”建设进程, 进一步巩固和扩大林区毒品原植物禁种成果, 坚持“预防为主、综合治理、标本兼治”的指导方针, 按照省林草局和白龙江林业保护中心关于禁毒工作的安排部署, 切实提高工作实效性, 保障林区社会和谐稳定, 力争实现“零种植”, 确保“零产量”的工作目标。				
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	417.86	当年财政拨款	5,463.42
		公用经费	0.00	上年结转结余	1,370.17
		合计	417.86	其他资金	235.57
	项目支出		6,651.30	收入预算合计	7,069.16
			支出预算合计	7,069.16	
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
部门管理	资金投入	结转结余变动率		≤0%	
		项目支出预算执行率		≤80%	
		基本支出预算执行率		≤95%	
		“三公经费”控制率		≤100%	
	财务管理	资金使用规范性		规范	
		财务管理制度健全性		健全	
	采购管理	政府采购规范性		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	
	资产管理	资产管理规范性		规范	
	履职效果	部门履职目标	自然保护地本地调查面积		=54861.7 公顷
			林业有害生物防治面积		=0.1 万亩

		国有林保护修复补偿面积	=96.27 万亩
	部门效果目标	森林火灾受害率（‰）	≤0.9‰
		草原有害生物成灾率（‰）	≤10‰
		禁种铲毒宣传覆盖率	≤0.9‰
	社会影响	单位获奖情况	≥1 项
		违法违纪情况	=0 项
	服务对象满意度	群众满意度（%）	≥80%
		在职人员满意度（%）	≥90%
能力建设	长效管理	设备、配套设施完善性	完善
		长效管理机制健全性	健全
	人力资源建设	人员培训机制完备性	完备
	档案管理	档案管理制度	健全

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	自然保护地建设补助		
主管部门及代码	326-甘肃省林业和草原局	实施单位	甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心
项目金额	年度资金总额:	100.00	
	其中:当年财政拨款	100.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	<p>通过开展该项目,对保护区环境进行监测掌握辖区内环境变化情况,全面深入调查保护区内存在的物种,维护已安装的相机正常开展监测工作,对专职保护人员进行培训,开展社区内宣传活动,购置动植物标本展示柜、标本工具材料、调查监测设备设施等。</p>		
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	本底调查	=54861.7 公顷
		开展保护区环境监测(次)	=1 次
		购置设备	≥10 组
		保护区人员宣传培训(期)	=2 期
	质量指标	制作宣传产品验收合格率	=100%
		本地调查成本验收合格率	≥100%
	时效指标	保护区人员宣传培训及时性	及时
		开展保护区环境监测及时性	及时
效益指标	社会效益指标	本地调查报告应用率	≥90%
		形成并出版保护区本地调查报告	≥500 册
	生态效益指标	保护区生态系统完整率	≥90%
		生态系统和生物多样性保障率	≥90%

满意度指标	服务对象满意度指标	保护地职工满意度	≥85%
		保护地周边群众满意度	≥85%
成本指标	经济成本指标	购买设备成本	≤5 万元
		本地调查成本	≤58 万元
		制作宣传产品成本	≤10 万元
		开展保护区环境监测成本	≤14.5 万元

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	欠发达国有林场巩固提升		
主管部门及代码	326-甘肃省林业和草原局	实施单位	甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心
项目金额	年度资金总额:	155.00	
	其中: 当年财政拨款	155.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	<p>全面完成项目建设任务, 质量达到设计和相关建设标准, 拓宽林区职工和当地群众的就业机会, 提高其经济收入和生活水平; 有效改善苗圃基础设施条件, 保障苗木生产经营活动正常开展。</p>		
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	围栏修复	=850 米
		河道清理	=1860 立方米
		砼挡墙	=357 立方米
		土壤改良	=5 亩
		苗圃地改造	=29.8 亩
		浆砌石挡墙	=523.6 立方米
		新建围栏	=2500 米
		维修挡墙	=725 立方米
		改良土壤回填	=1701 立方米
	质量指标	施工合格率	=100%
		实施方案执行率	≥95%
档案完整率		=100%	

		生产资料质量合格率	≥95%	
		建设质量验收合格率	≥95%	
		一次性验收合格率	=100%	
	时效指标	项目按期完成率	≥90%	
效益指标	经济效益指标	林场经营收入增减	增加	
		职工、群众收入水平	增加	
	社会效益指标	项目实施重大意义知晓率	≥85%	
		带动当地群众就业人数	=75 人	
	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	
		改善周边生态环境	较明显	
	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	≥95%
	成本指标	经济成本指标	改良土壤回填成本	≤17.01 万元
河道清理成本			≤14.89 万元	
围栏修复成本			≤5.95 万元	
浆砌石挡墙成本			≤19.89 万元	
土地平整成本			≤16.64 万元	
砼挡墙成本			≤17.67 万元	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	森林保护修复项目		
主管部门及代码	326-甘肃省林业和草原局	实施单位	甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心
项目金额	年度资金总额:	4,437.87	
	其中: 当年财政拨款	4,437.87	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	全面完成公益林管护任务, 弥补人员及公用经费缺口, 保障单位正常运转。		
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	天保工程社会保险缴费补助人数	=492 人
		国有林保护修复补偿面积	=96.27 万亩
	质量指标	国有林管护补助兑现率	=100%
		国有林保护修复补助(公益林)准确率	=100%
	时效指标	国有林保护修复补助及时性(公益林)	及时
		社会保险缴费补助及时性	及时
效益指标	社会效益指标	因社保补助造成有责事件发生数	=0 次
	生态效益指标	国家级公益林人为大型破坏事件发生数	明显
满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工群众满意度	≥95%
成本指标	经济成本指标	社会保险缴费补助成本	≤1340.6 万元
		国有林保护修复补助标准	=10 元/亩

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	国有林场改革发展补助		
主管部门及代码	326-甘肃省林业和草原局	实施单位	甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心
项目金额	年度资金总额:	417.27	
	其中: 当年财政拨款	417.27	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	2024 年国有林场改革发展补助资金用于弥补人员工资。		
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	纳入国有林场改革的职工人数(人)	≥462 人
	质量指标	社保应缴尽缴率	≥100%
		改革的国有林场职工参保率(%)	=100%
	时效指标	国有林场职工社保缴纳及时性	及时
效益指标	社会效益指标	国有林场林区稳定运转率	=100%
		国有林场改革有责事件发生数	=0 件
满意度指标	服务对象满意度指标	林场职工满意度	≥85%
成本指标	经济成本指标	纳入国有林场改革职工成本	≤417.27 万元

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	野生动植物保护及生物多样性保护补助		
主管部门及代码	326-甘肃省林业和草原局	实施单位	甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心
项目金额	年度资金总额:	40.00	
	其中: 当年财政拨款	40.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	<p>查清甘肃白龙江博峪河省级自然保护区内珍稀濒危动物种群数量、分布区域、种群密度等; 栖息地面积、范围、栖息地选择、主要植被类型、栖息地质量评价、威胁因素分析等; 利用红外相机和样线, 开展珍稀濒危动物种群及栖息地监测, 监测珍稀濒危动物的种群数量变动情况、威胁因素的变化、栖息地变化等, 购置监测设备设施</p>		
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	购买监控、监测设备数量	≥20 台
		开展野生动植物专项调查	=1 次
	质量指标	购买监控、监测设备数量验收合格率	=100%
	时效指标	开展野生动植物专项调查、监测及时性	及时
		购买监控、监测设备及时性	及时
效益指标	社会效益指标	监测数据更新周期(天)	≤15 天
		野生动植物专项调查、监测报告应用(%)	=100%
	生态效益指标	国家重点保护野生动植物种数保护率(%)	≥75%
		野生动植物栖息地和原生境完整率	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工满意度	≥85%
成本指标	经济成本指标	开展野生动植物专项调查成本	≤20 万元
		购买监控、监测设备数量成本	≤7000 元/台

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	森林资源保护培育与利用资金		
主管部门及代码	326-甘肃省林业和草原局	实施单位	甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心
项目金额	年度资金总额:	51.92	
	其中: 当年财政拨款	51.92	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	<p>全面完成项目建设任务, 质量达到设计和相关建设标准, 逐步完善管护用房附属设施及配套设备, 改善林区职工工作和生活条件; 有效提高苗木育种效率, 保障苗木生产经营增产增收, 为促进林区经济又好又快发展奠定基础。</p>		
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	供暖面积	≥300 m ²
		育苗设备	=18 套
		外墙节能改造	=480 m ²
		供暖设备	=1 套
	质量指标	实施方案执行率	≥95%
		一次性验收合格率	=100%
		档案完整率	=100%
		施工合格率	=100%
	时效指标	检查、验收及时性	及时
		设备购置及时性	及时
		项目建设及时性	及时
		资金支付及时性	及时

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	项目实施重大意义知晓率	≥85%
		带动当地群众就业人数	≥15 人
	生态效益指标	林地和绿地面积增减	增加
改善微域生态环境		较明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	保护地周边群众满意度	≥85%
		保护地职工满意度	≥85%
成本指标	经济成本指标	外墙节能改造成本	≤12.48 万元
		供暖设备购置及安装成本	≤9.53 万元
		育苗设备成本	≤25.20 万元
		其他成本	≤4.71 万元

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	林业草原行业管理费		
主管部门及代码	326-甘肃省林业和草原局	实施单位	甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心
项目金额	年度资金总额:	29.07	
	其中: 当年财政拨款	29.07	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	收入返还 29.07 万元，用于补充单位经费不足。		
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	补充单位经费职工人数	=30 人
	质量指标	补充单位经费职工人数兑现率	=100%
	时效指标	补充单位经费职工人数及时性	=100%
效益指标	经济效益指标	项目成本控制	≤100%
	社会效益指标	林区稳定运转率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工及周边群众满意度	≥90%
成本指标	经济成本指标	补充单位经费职工人数成本	=29.07 万元

