

甘肃兴隆山国家级自然保护区管护中心
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

兴隆山自然保护区地处兰州市榆中县境内，距兰州城区 45 公里，总面积 29583.6 公顷，主要保护对象是原始天然云杉林及其生态系统和国家一级珍稀濒危动物马麝，1986 年经省政府批准建立省级自然保护区，1988 年经国务院批准晋升为国家级自然保护区。是省林业和草原局直属的县级事业单位，财政全额拨款。

主要职能是负责管护区森林的造林、育林、培育森林资源；保护珍稀野生动物；进行林业科学研究。

二、机构设置

（一）机关内设机构

兴隆山管护中心为处级建制事业单位，下设机关科室 10 个：办公室、组织人事科、纪检科、计划财务科、资源管理科、科研管理科、火灾预防科、有害生物防治检疫科、生态工程管理科、生态旅游管理科、兴隆山苗圃、基层保护站 5 个（兴隆山保护站、马家寺保护站、管糖沟保护站、上庄保护站、马啣山保护站）。

（二）参照公务员法管理单位

我中心未参公管理。

（三）直属事业单位

我中心无直属事业单位。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023 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。

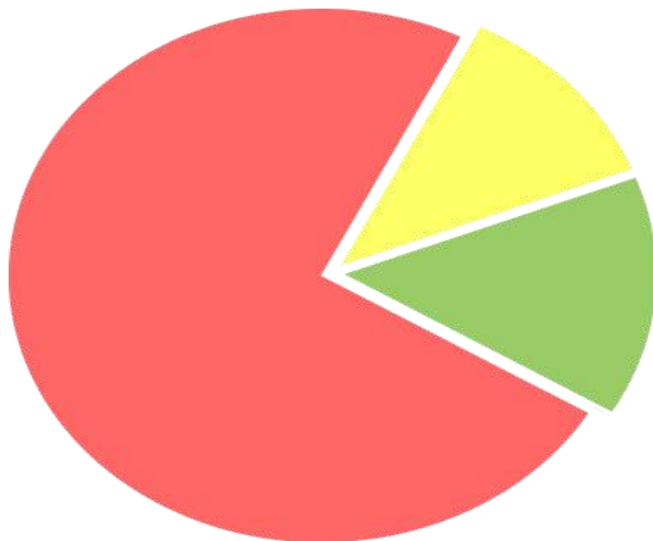
（一）收入预算

2023 年收入预算 3628.54 万元（详见单位预算公开表 1, 2），比 2022 年预算 3629.09 万元减少 0.55 万元，下降 0.0%，下降的主要原因是项目减少 0.55 万元。

2023 年预算包括：一般公共预算收入 2677.54 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，上年结转收入 526.20 万元，其他收入 425.00 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

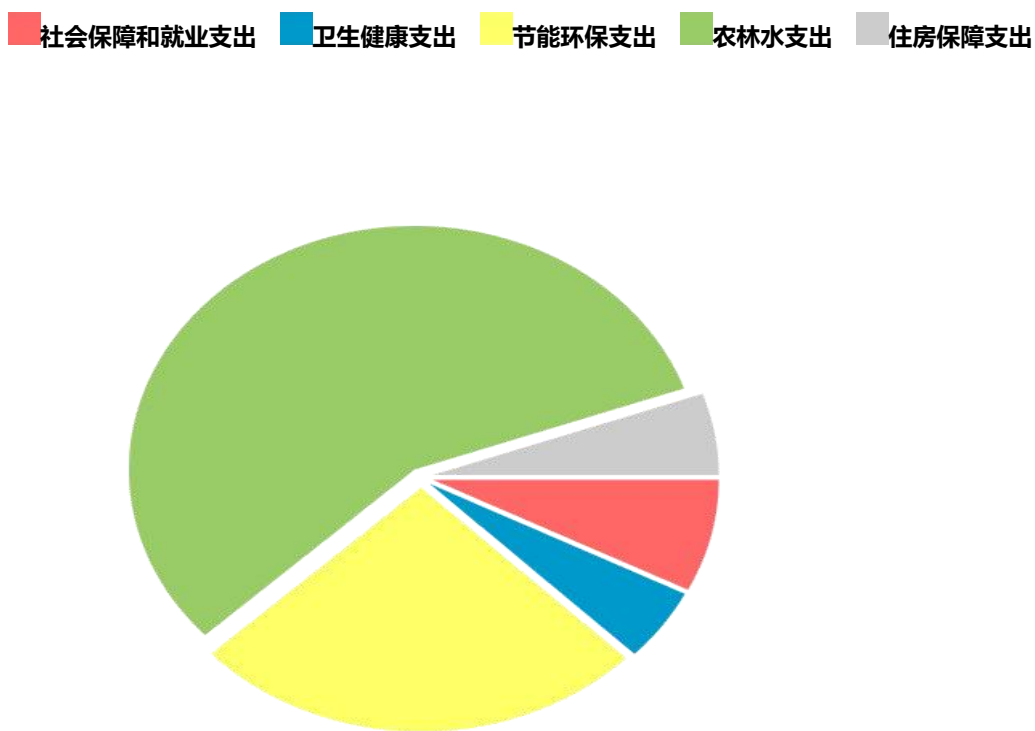


（二）支出预算

2023 年支出预算 3628.54 万元（详见单位 预算公开表 3）。其中，当年财政拨款 2677.34 万元，比 2022 年财政预算 2412.8 万元增加 264.54 万元，增长 11.0%，增长的主要原因是社会保障、卫生健康支出和节能环保支出均有所增加。当年财政拨款（详见单位 预算公开表 4）主要是：

1. 社会保障和就业支出 199.67 万元；
2. 卫生健康支出 129.49 万元；
3. 节能环保支出 1133.50 万元；
4. 农林水支出 2021.14 万元；
5. 住房保障支出 144.74 万元。

图 2、支出预算构成



四、一般公共预算情况

2023 年一般公共预算支出 2677.34 万元（详见单位预算公开表 4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023 年基本支出预算 2245 万元（财政预算 1820.04 万元，经营收入 425 万元），比 2022 年财政预算 1595.50 万元增加 224.54 万元，增长 14.1%，增长的主要原因是 2023 年预算工资系统按照 2022 年 12 月的数据录入，而 2022 年的预算系统工资按照 2021 年 12 月的数据录入，故人员经费有所增加；比 2022 年经营收入 600 万元减少 175 万元，减少的主要原因是人民的消费能力下降。

（二）项目支出

2023 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 857.30 万元，比 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 817.30 万元增加 40.00 万元，增长 4.9%，增长的主要原因是 2023 年积极申报各类项目，因此项目资金增加。

经济社会发展项目 5 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、自然保护地建设补助。

上年结转项目资金 526.20 万元，其中自然保护地项目结转 354 万元，天保社会保险补助项目结转 88.50 万元，森林资源培育项目结转 83.70 万元。

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 0.00 万元，与上年持平。

3. 公务用车购置及运行维护费 13.34 万元（其中：公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 13.34 万元），比 2022 年预算减少 0.12 万元，下降 0.9%，下降的主要原因是部门要求减少公车费用。

4. 培训费 1.00 万元，与上年持平。

5. 会议费 0.00 万元，与上年持平。

“三公”经费预算 13.34 万元，比 2022 年预算减少 0.12 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政府采购预算总额 10.70 万元，其中：政府采购货物预算 10.70 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 6618.53 万元。其中：办公用房 8269.73 平方米，价值 1786.66 万元，业务用房 8520.67 平方米，价值 761.60 万元。预算单位共有公务用车 9 辆，价值 137 万元。单价 20 万元以上的设备价值 291 万元。2023 年拟采购固定资产约 10.70 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。所以相关表格为空。

（二）非税收入情况

2023 年本单位涉及非税收入，2023 年计划征收 75.00 万元。

（三）重点项目情况

本年度选取 1 个 2022 年部门预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息。

项目名称：林业有害生物防治项目

项目概况：全面建成林业有害生物监测预警、检疫御灾、防治减灾体系，防治检疫队伍建设的全面加强，生物入侵防范能力得到显著提升，林业有害生物得到有效控制。

项目实施主体：甘肃兴隆山国家级自然保护区管护中心。

项目实施周期：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日，

项目实施计划：主要用于保护区主要林业有害生物危害调查，加强国家级森林病虫害中心测报点建设，实施主要林业有害生物防治工程。

立项依据：《林业改革发展资金管理暂行办法》（财资环[2021]39号）《财政部国家林草局关于调整林业草原转移支付资金管理暂行办法有关事项的通知》（财资环[2022]26号）、《甘肃省省级林业和草原资源保护与发展专项资金管理办法》（甘财资环[2021]49号）、《甘肃省林业改革发展资金管理实施细则》（甘财资环[2022]18号）

年度预算安排：林区有害生物防治及宣传。

预期总体目标：有效控制保护区落叶松球蚜、落叶松叶峰、中华鼯鼠等林业有害生物扩散蔓延态势，准确测报，及时防治，最大限度减少灾害损失。

监督管理单位：甘肃省林业和草原局

（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。管护中心对纳入绩效目标管理的项目，按照项目实施方案，认真查对每一个项目任务完成情况和资金支付进度，查阅项目建设和财务支出相关资料，及时查漏补缺，补充完善相关资料。其次，按照省林草局要求开展各项自查工作，依据自查结果，准确填报项目绩效自评表。对照项目绩效自评表中每一项指标，依据项目完成和资金支付情况计算填报数据，确保评价指标数据填报真实、准确。最后，认真撰写项目自评工作报告。依据项目自评表中定性、定量指标完成情况，对每一个项目完成做出客观、真实的评价，对项目管理和资金使用过程中存在的问题，分析问题产生根源，提出切实可操作整改措施，达到完善制度、健全机制工作目标，确保项目管理科学规范，资金使用安全高效。

（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

绩效管理二级项目5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、自然保护地建设补助，涉及财政支出857.30万元。其中：涉及一般公共预算项目5个，涉及财政支出857.30万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0.00万元。2023年本单位纳入单位预算整体支出绩效管理。

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）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。

26、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。

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。

32、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。

33、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。

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、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。

42、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。

43、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。

44、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。

45、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。

46、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。

47、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。

48、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。

49、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。

50、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。

51、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。）

52、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。

53、商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。

54、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。

55、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

56、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。

57、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。

58、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。

59、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。

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）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。

62、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。

63、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。

64、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。

65、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。

66、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。

67、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。

68、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。

69、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。

70、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。

71、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。

72、对个人和家庭的补助（类）退职（役）费（款）：反映机关事业单位退职人员的生活补贴，一次性支付给职工或军官、军队无军籍退职职工、运动员

的退休补助，一次性支付给军官、文职干部、士官、义务兵的退役费，按月支付给自主择业的军队转业干部的退役金。

73、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。

74、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。

75、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。

76、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。

77、资本性支出（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。

78、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。

79、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。

80、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。

81、对企业补助（类）其他对企业补助（款）：反映对企业的其他补助支出。

甘肃兴隆山国家级自然保护区管护中心

2023年02月20日

- 附件：1. 甘肃兴隆山国家级自然保护区管护中心2023年单位预算公开表
2. 甘肃兴隆山国家级自然保护区管护中心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	2,677.34	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	425.00	八、社会保障和就业支出	199.67
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	129.49
		十一、节能环保支出	1,133.50
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2,021.14
		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	144.74
		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	3,102.34	本年支出合计	3,628.54
十、上年结转	526.20	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	3,628.54	支出总计	3,628.54

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	2,677.34
经费拨款	2,621.04
国有资源（资产）有偿使用收入	56.30
事业单位国有资产出租、出借收入	56.30
八、经营收入	425.00
本年收入合计	3,102.34
十、上年结转	526.20
财政性资金结转	526.20
一般公共预算收入结转	526.20
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	3,628.54

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	3,628.54	2,245.04	857.30	526.20
[208]社会保障和就业支出	199.67	199.67		
[20805]行政事业单位养老支出	197.65	197.65		
[2080502]事业单位离退休	35.93	35.93		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.72	161.72		
[20899]其他社会保障和就业支出	2.02	2.02		
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.02	2.02		
[210]卫生健康支出	129.49	129.49		
[21011]行政事业单位医疗	129.49	129.49		
[2101102]事业单位医疗	84.01	84.01		
[2101103]公务员医疗补助	45.48	45.48		
[211]节能环保支出	1,133.50		691.00	442.50
[21104]自然生态保护	529.00		175.00	354.00
[2110404]生物及物种资源保护	30.00		30.00	
[2110406]自然保护地	499.00		145.00	354.00
[21105]天然林保护	604.50		516.00	88.50
[2110501]森林管护	322.00		322.00	
[2110502]社会保险补助	282.50		194.00	88.50
[213]农林水支出	2,021.14	1,771.14	166.30	83.70
[21302]林业和草原	2,021.14	1,771.14	166.30	83.70
[2130204]事业机构	1,771.14	1,771.14		
[2130205]森林资源培育	83.70			83.70
[2130226]林区公共支出	15.00		15.00	
[2130234]林业草原防灾减灾	35.00		35.00	
[2130237]行业业务管理	116.30		116.30	
[221]住房保障支出	144.74	144.74		
[22102]住房改革支出	144.74	144.74		
[2210201]住房公积金	144.74	144.74		

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	2,677.34	一、本年支出	2,677.34
（一）一般公共预算财政拨款	2,677.34	（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	199.67
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	129.49
		（十一）节能环保支出	691.00
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	1,512.44
		（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	144.74
		（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	2,677.34	支 出 总 计	2,677.34

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
[326025]甘肃兴隆山国家级自然保护区管护中心	2,677.34	2,677.34	1,820.04	857.30						

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	2,677.34	1,820.04	857.30
208	社会保障和就业支出	199.67	199.67	
20805	行政事业单位养老支出	197.65	197.65	
2080502	事业单位离退休	35.93	35.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.72	161.72	
20899	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	
210	卫生健康支出	129.49	129.49	
21011	行政事业单位医疗	129.49	129.49	
2101102	事业单位医疗	84.01	84.01	
2101103	公务员医疗补助	45.48	45.48	
211	节能环保支出	691.00		691.00
21104	自然生态保护	175.00		175.00
2110404	生物及物种资源保护	30.00		30.00
2110406	自然保护地	145.00		145.00
21105	天然林保护	516.00		516.00
2110501	森林管护	322.00		322.00
2110502	社会保险补助	194.00		194.00
213	农林水支出	1,512.44	1,346.14	166.30
21302	林业和草原	1,512.44	1,346.14	166.30
2130204	事业机构	1,346.14	1,346.14	
2130226	林区公共支出	15.00		15.00
2130234	林业草原防灾减灾	35.00		35.00
2130237	行业业务管理	116.30		116.30
221	住房保障支出	144.74	144.74	
22102	住房改革支出	144.74	144.74	
2210201	住房公积金	144.74	144.74	

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	1,820.04	1,722.39	97.65
301	工资福利支出	1,656.16	1,656.16	
30101	基本工资	454.95	454.95	
30102	津贴补贴	215.24	215.24	
30103	奖金	326.56	326.56	
30107	绩效工资	241.38	241.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.72	161.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.64	60.64	
30111	公务员医疗补助缴费	45.48	45.48	
30112	其他社会保障缴费	5.45	5.45	
30113	住房公积金	144.74	144.74	
302	商品和服务支出	97.65		97.65
30201	办公费	4.87		4.87
30205	水费	1.04		1.04
30206	电费	6.84		6.84
30207	邮电费	3.20		3.20
30208	取暖费	7.20		7.20
30211	差旅费	28.72		28.72
30213	维修（护）费	2.40		2.40
30216	培训费	1.00		1.00
30225	专用燃料费	4.48		4.48
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	8.06		8.06
30229	福利费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	13.34		13.34
30299	其他商品和服务支出	3.50		3.50
303	对个人和家庭的补助	66.23	66.23	
30301	离休费	22.73	22.73	
30302	退休费	13.20	13.20	
30303	退职（役）费	0.96	0.96	
30305	生活补助	9.40	9.40	
30307	医疗费补助	19.94	19.94	

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
[326025]甘肃兴隆山国家级自然保护区管护中心	13.34				13.34		1.00

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	甘肃兴隆山国家级自然保护区管理局				
联系人	刘荣	联系电话	13679456753		
单位职能	依据	《关于成立甘肃省兴隆山自然保护区管理局的批复》(甘政发[1986]165号)、《关于兴隆山自然保护区管理局增加编制的通知》(甘编[1990]060号)、《关于甘肃兴隆山国家级自然保护区管理局内设机构、职能配置和领导职数的批复》(甘林人字[2004]265号)、《关于甘肃兴隆山国家级自然保护区管理局调整和增加内设机构的批复》(甘林发[2011]152号)。			
	职能概述	负责管护区森林的造林、育林、培育森林资源;保护珍稀野生动物;进行林业科学研究。			
	近三年单位职能是否出现过重大变化	无			
	变化内容				
单位基本信息	直属单位包括				
	内设职能部门	17			
	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
	117	100		100	
单位基本制度建设情况	<input type="checkbox"/> 财务管理 <input type="checkbox"/> 预算管理 <input type="checkbox"/> 财政专项资金管理 <input type="checkbox"/> 重点工作管理 <input type="checkbox"/> 资产管理 <input type="checkbox"/> 人力资源管理 <input type="checkbox"/> 政府采购管理 <input type="checkbox"/> 合同管理 <input type="checkbox"/> 工程建设管理 <input 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
	2,412.80		2,326.80	96.00	86.00
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		
	本级财政安排		公用经费		
	其他资金		项目经费		
	收入预算合计		支出预算合计		
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	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

	资产管理	资产管理规范性	规范
履职效果	部门履职目标	党的建设	常态化
		廉政教育	常态化
	部门效果目标	理论学习	常态化
		干部培训	常态化
	服务对象满意度	群众满意（%）	85
社会影响	违规发生数	没有	
能力建设	长效管理	管理机制完备性	完备
	档案管理	档案管理机制完备性	完备

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃兴隆山国家级自然保护区管理局		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	其他项目		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	60.00	其中：中央补助安排		省级财政安排	60.00
年度绩效目标	加强林草行政执法队伍建设，促进严格规范文明执法，及时查处破坏林草资源案件，切实维护林草资源安全。					
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	执法人员培训班			1次	
	质量指标	行政执法程序（是否规范）			基本规范	
		行政执法文书质量			0.9	
		执法人员培训			1	
	时效指标	办案时效			1	
程序时效			0.95			
成本指标	经济成本指标	执法经济成本			成本控制范围内	
	社会成本指标	谁执法谁普法成效			0.95	
	生态环境成本指标	生态环境成本			显著改善	
效益指标	经济效益指标	经济效益			显著提高	
	社会效益指标	林草行政案件办结率			1	
	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）			得到有效保护	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			0.95	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃兴隆山国家级自然保护区管理局		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	其他项目		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	15.00	省级财政安排	35.00
年度绩效目标	林业有害生物危害得到有效控制，主要林业有害生物成灾率控制在千分之4.4以下，无公害防治率达到百分之95以上，测报准确率达到百分之90以上。					
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	有害生物成灾率			4.6	
		防治面积			3500	
		无公害防治率			100	
	质量指标	项目验收规范性			规范	
		资金使用规范性			规范	
		项目验收合格率			1	
	时效指标	项目完成及时性			及时	
		草原防火宣传			1	
		有责投诉			0	
成本指标	经济成本指标	经济成本指标			=20 万元	
		经济成本指标			=20 万元	
	社会成本指标	社会成本指标			>=20 万元	
		社会成本指标			>=20 万元	
	生态环境成本指标	生态环境成本指标			>=20 万元	
		生态环境成本指标			>=20 万元	
效益指标	经济效益指标	林木良种产值			=100%	
		林区经济增长率			≥1%	
		预算执行率			=1	
	社会效益指标	有责投诉发生率			0	
		林业有害生物社会参与人数			大于等于 200 人	
		林业有害生物无公害防治率（%）			=96%	
		减少保护区森林草原火灾发生，确保森林资源安全			=98%	
		提升社会公众防火的意识，营造防火浓厚氛围			=95%	
		林业有害生物无公害防治率			=98%	
	生态效益指标	生态环境成本体系			=100%	

		是否有效保护森林资源	是
满意度指标	满意度指标	林区职工满意度	85%
		林区百姓满意度	95%

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃兴隆山国家级自然保护区管理局		项目名称	森林保护修复项目		
一级项目名称	林业生态保护恢复资金		二级项目名称	森林保护修复项目		
项目类型	其他项目		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	516.00	其中：中央补助安排	511.00	省级财政安排	5.00
年度绩效目标	实现保护区国有林资源蓄积、郁闭度、灌木盖度逐步增长，保护区生物多样性种群数量明显增加，生态系统更加稳定，森林涵养水源、水土保持、净化空气、固碳保肥等生态效益不断提高，林区职工工资有保障，社会和谐稳定。					
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	森林覆盖率			提高	
		天然林管护面积（万亩）			35.73 万亩	
		工伤保险参保人数			190 人	
		基本养老保险参保人数			190	
		基本医疗保险参保人数			190 人	
		职业年金参保人数			190 人	
		失业保险参保人数			190 人	
		工资发放人数			190 人	
	质量指标	基本养老保险参保率			=100%	
		基本医疗保险参保率			=100%	
		住房公积金参保率			=100%	
		失业保险参保率			=100%	
		职业年金参保率			=100%	
		工伤保险参保率			=100%	
		天然林管护达标率			达标	
	时效指标	工资发放、住房公积金完成及时性			及时	
工资发放及时率			及时			
社会保险完成及时性			及时			
社会保险交存率			=100%			
成本指标	经济成本指标	成本控制情况			定额标准内	
	社会成本指标	保护区稳定			持续稳定	
	生态环境成本指标	生态环境效益			显著提高	
效益指标	经济效益指标	基本养老保险或基本医疗保险职工参保率			保障	
	社会效益指标	林区职工工作积极性			明显提高	
		社会保险宣传率			=100%	

		自然保护社会认知度	显著增强
		工资待遇宣传率	=100%
		社会保险覆盖率	=100%
		政策宣传到位率	≥ 90%
		天然林保护管理能力	明显提高
		工资待遇覆盖率	=100%
生态效益指标	生态环境效果	有所改善	
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃兴隆山国家级自然保护区管理局		项目名称	野生动植物保护及生物多样性保护补助		
一级项目名称	林业草原生态保护恢复资金		二级项目名称	野生动植物保护及生物多样性保护补助		
项目类型	其他项目		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	30.00	其中：中央补助安排	30.00	省级财政安排	
年度绩效目标	提高保护区科普和宣教工作，增强群众对野生动植物保护社会意识，扩大保护区的影响力，为保护区长远发展创造良好社会环境。					
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	维修修缮保护站（个）			1	
		维护修缮保护站附属设施（处）			1	
		方案编报率（%）			≥95%	
		项目入库及申请			有	
	质量指标	实施方案合格率（%）			≥95%	
		项目招投标及政府采购率			1.0	
		工程质量及验收合格率			合格（符合国家标准）	
时效指标	计划完成及时性			及时		
	资金到位率（%）			≥100%		
成本指标	经济成本指标	项目成本			成本控制范围内	
	社会成本指标	大型人为生态环境破坏事件发生数			未发生	
	生态环境成本指标	野生动植物栖息地和原生境完整率			1.0	
效益指标	经济效益指标	发现病危受伤野生动植物救治比率			1.0	
	社会效益指标	生态系统和生物多样性			有效提高	
		野生动物栖息地连通性			有效提高	
生态效益指标	野生动植物保护			有效提高		
满意度指标	满意度指标	职工群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃兴隆山国家级自然保护区管理局		项目名称	自然保护地建设补助		
一级项目名称	林业草原生态保护恢复资金		二级项目名称	自然保护地建设补助		
项目类型	其他项目		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	145.00	其中：中央补助安排	145.00	省级财政安排	
年度绩效目标	提高保护区科普和宣教工作，增强群众对野生动植物保护社会意识，扩大保护区的影响力，为保护区长远发展创造良好社会环境。提升保护区保护管理能力，维护修缮基层保护站管护设施的需要；改善基层职工工作生活条件及环境，使职工获得安全感和幸福感为目标。					
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	排水管道（米）			115	
		保护点（平方米）			150	
		围墙（米）			70	
		蓄水池（立方米）			30	
		空气能热泵（台）			3	
	质量指标	项目验收规范性			规范	
		项目质量可控性			可控	
		资金使用合规性			合规	
		项目验收合格率			100%	
		项目管理制度健全性			健全	
时效指标	项目完成及时性			及时		
成本指标	经济成本指标	经济成本指标			成本控制范围内	
		经济成本指标			成本控制范围内	
	社会成本指标	社会成本指标			0起	
		社会成本指标			0起	
	生态环境成本指标	生态环境公益活动成本（万元）			2000人	
效益指标	经济效益指标	林业经济增长率			≥1%	
	社会效益指标	有责投诉发生数			0	
		森林保护管理能力			明显提高	
	生态效益指标	是否有效保护森林资源			是	
满意度指标	满意度指标	林区职工满意度			≥95%	

