

2025 年度

甘肃太统崆峒山国家级自然保护区管护中心

部门决算

单位：甘肃太统崆峒山国家级自然保护区管护中心

日期：2026 年 9 月 4 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

甘肃太统崆峒山国家级自然保护区管护中心属公益一类事业单位，主要工作职责：

1、负责贯彻执行国家和省上有关自然保护区建设的法律、法规和方针、政策，制定自然保护区各项管理制度，并组织实施。

2、负责对自然保护区进行规划和管理，依法保护自然保护区内的自然环境和自然资源，查处破坏保护区自然资源违法案件。

3、负责调查保护区各类自然资源并建立档案，组织环境与资源监测，开展科学研究和推广应用。

4、负责保护区范围内的森林防火和林政工作。

5、负责自然保护区宣传教育工作，开展对外科技合作交流。

6、负责实施天然林保护工程、重点生态公益林建设等林业生态建设项目。

7、负责实施森林病虫害防治检疫和监测、野生动物疫源疫病防控、野生动物救护等工作。

8、负责保护区社区共管工作。

- 9、负责管理太统省级森林公园管理和旅游开发工作。
- 10、负责保护区适度合理的产业开发工作。
- 11、承办省林草局交办的其他工作。

二、机构设置

内设办公室、组织人事科、计划财务科(项目管理办公室)、科研管理科、林业有害生物防治检疫科、社区宣传科、森林资源保护管理科（林政执法大队）、生态建设科、森林防火办公室，下设太统、后河、麻武、崆峒山 4 个保护站。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：甘肃太统崆峒山国家级自然保 2025 年度 金额单位：万元

护区管护中心

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,900.92	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	101.94
	9		九、卫生健康支出	39	40.55
	10		十、节能环保支出	40	1,089.46
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	557.48
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	

	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	51.60
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,900.92	本年支出合计	57	1,841.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	25.98	年末结转和结余	59	85.87
总计	30	1,926.90	总计	60	1,926.90

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：甘肃太统崆峒山国家级自然保2025 年度金额单位：万元

护区管护中心

科	项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,900.92	1,900.92					
2	社会保障和就业支出	101.94	101.94					
2	行政事业单位养老支出	101.25	101.25					
2	事业单位离退休	1.82	1.82					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.52	58.52					
2	机关事业单位职业年金缴费支出	40.91	40.91					
2	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69					
2	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69					
2	卫生健康支出	40.55	40.55					
2	行政事业单位医疗	40.55	40.55					
2	事业单位医疗	25.44	25.44					
2	公务员医疗补助	15.11	15.11					
2	节能环保支出	1,149.35	1,149.35					
2	自然生态保护	630.68	630.68					
2	生物及物种资源保护	20.00	20.00					
2	自然保护地	610.68	610.68					
2	森林保护修复	518.66	518.66					
2	森林管护	437.66	437.66					
2	社会保险补助	81.00	81.00					
2	农林水支出	557.48	557.48					
2	林业和草原	557.48	557.48					
2	事业机构	491.75	491.75					
2	森林资源管理	4.73	4.73					
2	林业草原防灾减灾	45.00	45.00					

2	行业业务管理	16.00	16.00					
2	住房保障支出	51.60	51.60					
2	住房改革支出	51.60	51.60					
2	住房公积金	51.60	51.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：甘肃太统崆峒山国家级自然保2025 年度金额单位：万元

护区管护中心

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科	科目名称						
目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 841. 03	685. 82	1, 155. 21			
208	社会保障和就业支出	101. 94	101. 92	0. 02			
208	行政事业单位养老支出	101. 25	101. 23	0. 02			
208	事业单位离退休	1. 82	1. 80	0. 02			
208	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58. 52	58. 52				
208	机关事业单位职业年金缴费支出	40. 91	40. 91				
208	其他社会保障和就业支出	0. 69	0. 69				
208	其他社会保障和就业支出	0. 69	0. 69				
210	卫生健康支出	40. 55	40. 55				
210	行政事业单位医疗	40. 55	40. 55				
210	事业单位医疗	25. 44	25. 44				
210	公务员医疗补助	15. 11	15. 11				
211	节能环保支出	1, 089. 46		1, 089. 46			
211	自然生态保护	544. 82		544. 82			
211	生物及物种资源保护	20. 00		20. 00			
211	自然保护地	524. 82		524. 82			
211	森林保护修复	544. 64		544. 64			
211	森林管护	463. 64		463. 64			
211	社会保险补助	81. 00		81. 00			
213	农林水支出	557. 48	491. 75	65. 73			
213	林业和草原	557. 48	491. 75	65. 73			
213	事业机构	491. 75	491. 75				
213	森林资源管理	4. 73		4. 73			
213	林业草原防灾减灾	45. 00		45. 00			
213	行业业务管理	16. 00		16. 00			
221	住房保障支出	51. 60	51. 60				
221	住房改革支出	51. 60	51. 60				
221	住房公积金	51. 60	51. 60				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：甘肃太统崆峒山国家级自然保2025 年度金额单位：万元

护区管护中心

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,900.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	101.94	101.94		
	9		九、卫生健康支出	41	40.55	40.55		
	10		十、节能环保支出	42	1,089.46	1,089.46		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	557.48	557.48		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	51.60	51.60		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,900.92	本年支出合计	59	1,841.03	1,841.03		0.00
年初财政拨款结转和结余	28	25.98	年末财政拨款结转和结余	60	85.87	85.87		
一般公共预算财政拨款	29	25.98		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,926.90	总计	64	1,926.90	1,926.90		0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：甘肃太统崆峒山国家级自然保2025 年度

金额单位：万元

护区管护中心

项目		本年支出		
科	科目名称	小计	基本支出	项目支出
目				
代				
栏次		1	2	3
合计		1, 841. 03	685. 82	1, 155. 21
208	社会保障和就业支出	101. 94	101. 92	0. 02

208	行政事业单位养老支出	101.25	101.23	0.02
208	事业单位离退休	1.82	1.80	0.02
208	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.52	58.52	
208	机关事业单位职业年金缴费支出	40.91	40.91	
208	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	
208	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	
210	卫生健康支出	40.55	40.55	
210	行政事业单位医疗	40.55	40.55	
210	事业单位医疗	25.44	25.44	
210	公务员医疗补助	15.11	15.11	
211	节能环保支出	1,089.46		1,089.46
211	自然生态保护	544.82		544.82
211	生物及物种资源保护	20.00		20.00
211	自然保护区	524.82		524.82
211	森林保护修复	544.64		544.64
211	森林管护	463.64		463.64
211	社会保险补助	81.00		81.00
213	农林水支出	557.48	491.75	65.73
213	林业和草原	557.48	491.75	65.73
213	事业机构	491.75	491.75	
213	森林资源管理	4.73		4.73
213	林业草原防灾减灾	45.00		45.00
213	行业业务管理	16.00		16.00
221	住房保障支出	51.60	51.60	
221	住房改革支出	51.60	51.60	
221	住房公积金	51.60	51.60	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：甘肃太统崆峒山国家级自然保 2025 年度 金额单位：万元

护区管护中心

科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数
301	工资福利支出	649.25	302	商品和服务支出	32.45	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	198.73	302	办公费	10.32	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	67.47	302	印刷费	0.00	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	111.03	302	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
301	伙食补助费	0.00	302	水费	0.23	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	82.07	302	电费	3.65	310	办公设备购置	0.00
301	机关事业单位基本养老保险缴费	58.52	302	邮电费	0.97	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	40.91	302	取暖费	1.50	310	基础设施建设	0.00

301	职工基本医疗保险缴费	21.95	302	物业管理费	0.00	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	15.11	302	差旅费	9.77	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保险缴费	1.86	302	因公出国（境）费用	0.00	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	51.60	302	维修（护）费	0.21	310	土地补偿	0.00
301	医疗费	0.00	302	租赁费	0.00	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	0.00	302	会议费	0.00	310	地上附着物和苗木补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.12	302	培训费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
303	离休费	0.00	302	公务接待费	0.00	310	公务用车购置	0.00
303	退休费	1.80	302	专用材料费	0.00	310	其他交通工具购置	0.00
303	退职（役）费	0.00	302	被装购置费	0.00	310	文物和陈列品购置	0.00
303	抚恤金	0.00	302	专用燃料费	0.00	310	无形资产购置	0.00
303	生活补助	0.00	302	劳务费	0.00	310	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	302	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	2.32	302	工会经费	3.53	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	福利费	0.00	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303	奖励金	0.00	302	公务用车运行维护费	2.27	399	经常性赠与	0.00
303	个人农业生产补贴	0.00	302	其他交通费用	0.00	399	资本性赠与	0.00
303	代缴社会保险费	0.00	302	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
303	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		653.37	公用经费合计					32.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：甘肃太统崆峒山国家级自然保护区管护中心

2025 年度

公开 07 表
金额单位：万元

科目 代码	项目	年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府基金预算财政拨款收入、支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：甘肃太统崆峒山国家级自然保护区管护中心

2025 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目 代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：甘肃太统崆峒山国家级自然保2025 年度金额单位：万元

护区管护中心

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.50		2.50		2.50		2.27		2.27		2.27	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 1926.90 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 64.93 万元，增长 3.49%，增长的主要原因是项目资金增加，相应的项目投资增加。2025 年收入总计 1926.9 万元，包括年初结转资金 25.98 万元，较上年 186.16 万元下降 160.18 万元；当年收入 1900.92 万元，较上年 1675.81 万元增长 225.11 万元，其他收入 0 万元，较上年 0 万元持平；支出总计 1841.03 万元，包括年初结转支出 25.98 万元，本年支出合计 1815.05 万元；年末结转 85.87 万元。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1900.92 万元,其中:财政拨款收入 1900.92 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1841.03 万元,其中:基本支出 685.82 万元,占 37.25%;项目支出 1155.21 万元,占 62.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 1926.90 万元。与上年相比,各增加 64.93 万元,增长 3.49%。增长的主要原因是年初结转资金 25.98 万元,较上年 186.16 万元,减少 160.18 万元;当年收入 1900.92 万元,较上年 1675.81 万元增长 225.11 万元,相应形成总收、支较上年增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求,甘肃太统崆峒山国家级自然保护区管护中心厉行节约办一切事业,严控一般性支出,同时坚持有保有压,优化支出结构,合理保障人员类、运转类、特定目标类等重点支出,持续提高资金使用效益,体现在有关支出科目中。

节能环保方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高,主要是:自然保护地建设补助(科目名称),2025 年度决算数为

524.82 万元，占财政拨款支出总额的 27.24%，主要用于保护设施设备购置维护、保护对象调查监测、宣传教育等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1841.03 万元，较上年决算数减少 20.94 万元，下降 1.12%。下降的主要原因是基本支出 685.82 万元，较上年 597.9 万元增长 87.92 万元，项目支出 1155.21 万元，较上年 1264.07 万元减少 108.86 万元，相应形成支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1841.03 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 101.94 万元，占 5.54%；卫生健康支出 40.55 万元，占 2.20%；节能环保支出 1089.46 万元，占 59.18%；农林水支出 557.48 万元，占 30.28%；住房保障支出 51.60 万元，占 2.80%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1545.50 万元，支出决算为 1841.03 万元，完成年初预算的 119.12%。其中：

1. **社会保障和就业支出**年初预算数为 61.03 万元,支出决算为 101.94 万元,完成年初预算的 167.04%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加机关事业单位职业年金缴费支出 40.91 万元。

2. **卫生健康支出**年初预算数为 40.55 万元,支出决算为 40.55 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照预算批复执行。

3. **节能环保支出**年初预算数为 846.59 万元,支出决算为 1089.46 万元,完成年初预算的 128.69%,决算数大于预算数的主要原因是完成上年结转项目资金的支出 25.98 万元,完成年中追加森林保护修复项目资金共计 303.22 万元,上缴项目完成结余资金 0.47 万元,结转下年项目支出 85.86 万元。

4. **农林水支出**年初预算数为 545.73 万元,支出决算为 557.48 万元,完成年初预算的 102.15%,决算数大于预算数的主要原因是完成年中追加基本支出 11.75 万元。

5. **住房保障支出**年初预算数为 51.60 万元,支出决算为 51.60 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照预算批复执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 685.82 万元。

其中：

人员经费 653.37 万元, 较上年决算数增加 87.88 万元, 增长 15.54%, 增长的主要原因是人员工资上调, 住房公积金、社会保险缴费基数增加, 年中新招录 3 名工作人员。人员经费用途主要包括基本工资 198.73 万元、津贴补贴 67.47 万元、奖金 111.03 万元、绩效工资 82.07 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 58.52 万元、机关事业单位职业年金缴费 40.91 万元、职工基本医疗保险缴费 21.95 万元、公务员医疗补助缴费 15.11 万元、其他社会保障缴费 1.86 万元、住房公积金 51.6 万元、退休费 1.8 万元、医疗费补助 2.32 万元。

公用经费 32.45 万元, 较上年决算数增加 0.05 万元, 增长 0.15%, 增长的主要原因是业务活动数量增加, 业务耗材、公务出行等支出需求相应提升。公用经费用途主要包括办公费 10.32 万元、水费 0.23 万元、电费 3.65 万元、邮电费 0.97 万元、取暖费 1.5 万元、差旅费 9.77 万元、维修(护)费 0.21 万元、工会经费 3.53 万元、公务用车运行维护费 2.27 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元, 本年收入 0.00 万元, 本年支出 0.00 万元, 年末结转和结余

0.00 万元,具体情况是我单位 2025 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元,本年收入 0.00 万元,本年支出 0.00 万元。具体情况是本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025 年度“三公”经费支出全年预算数为 2.50 万元,支出决算为 2.27 万元,决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费和政府过紧日子精神,加强“三公”经费管理,严格控制相关费用,较上年决算数减少 0.97 万元,下降 29.99%,下降的主要原因是严格落实厉行节约过紧日子要求,强化“三公”经费管理,统筹合并公务巡查、调研等公务活动,压减非必要公务出行,实现“三公”经费较上年下降。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位全年未安排因公出国(境)公务活动,较上年决算数持平,持平的主要原因

是全年未安排因公出国（境）公务活动，2024 年、2025 年均未安排因公出国（境）公务活动。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 2.50 万元，支出决算为 2.27 万元，决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费和政府过紧日子精神，加强“三公”经费管理，严格控制相关费用，较上年决算数减少 0.66 万元，下降 22.38%，下降的主要原因是严格落实厉行节约过紧日子要求，强化公务用车管理，统筹合并公务巡查、调研等公务活动，压减非必要公务出行。

其中：1. 公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是本年度无购置车辆预算，较上年决算数持平，持平的主要原因是本年度无购置车辆预算，2024 年、2025 年均未安排公务用车购置费。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为 2.50 万元，支出决算为 2.27 万元，决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费和政府过紧日子精神，加强“三公”经费管理，严格控制相关费用，较上年决算数减少 0.66 万元，下降 22.38%，下降的主要原因是严格落实厉行节约过紧日子要求，强化公务用车管理，统筹合并公务巡查、调研等公务活动，压减非必要公务出行。

3. **公务接待费**全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是严格落实厉行节约有关规定,压减一切非必要公务接待,公务接待实行一事一议、一事一批,年初预算暂不安排公务接待经费,较上年决算数减少 0.32 万元,下降 100.00%,下降的主要原因是严格落实中央八项规定及其实施细则精神,坚持厉行节约、过紧日子,从严管控各类公务接待活动,最大限度压减非必要接待事项。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 8 辆;国内公务接待 0 批次 0 人,其中:外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度本部门机关运行经费支出 0.00 万元,机关运行经费主要情况是我单位 2025 年度无机关运行相关经费。机关运行经费较上年决算数持平,持平的主要原因是我单位 2025 年度无机关运行相关经费,2024 年、2025 年均未安排机关运行经费。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数持平,持平的主要原因是我单位 2025 年度无机关运行相关经费,因此无会议费支出,2024 年、2025 年均未安排会议费。

本年度培训费支出 1.72 万元,较上年决算数减少 6.55 万元,下降 79.20%,下降的主要原因是转变培训方式,更多采取线上学习、视频学习等形式开展,压缩线下集中培训,因此培训费较上年有所下降。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度本部门政府采购支出合计 342.25 万元,其中:政府采购货物支出 1.35 万元、政府采购工程支出 236.10 万元、政府采购服务支出 104.80 万元。授予中小企业合同金额 236.10 万元,占政府采购支出总额的 68.99%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 8 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 1 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 6 辆,其他用车主要是用于保护区机关及基层保护站开展区内森林资源管护、森林防火、公益林生态效益监测、林区禁种铲毒、疫源疫病监测防治、林业有害生物防治、野生动植物资源保护、科研监测等业务工作的业务用车。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目 4 个，涉及资金 1155.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。对 2025 年度我单位无政府性基金预算项目及国有资本经营预算项目，因此未开展绩效自评。组织对“自然保护地建设补助（中央）”、“森林保护修复项目（中央、省级）”、“野生动植物保护及生物多样性保护补助（中央）”、“林业草原支撑保障体系支出（中央、省级）”、“林业草原行业管理费（省级）”、“森林资源保护培育与利用资金（省级）”等 6 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 1155.88 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位 2025 年整体支出绩效自评总得分 96.78 分，自评等级为优。单位整体支出、总体绩效目标完成、年度绩效指标完成较好。

二、绩效自评结果

我部门在 2025 年度部门决算中反映“自然保护地建设补助（中央）”、“森林保护修复项目（中央、省级）”、“野生动植物保护及生物多样性保护补助（中央）”、“林业草原支撑保障体系支出（中央、省级）”、“林业草原行业管理费（省级）”、“森林资源保护培育与利用资金（省级）”等 6 个项目绩效自评结果。

1. “自然保护地建设补助（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.39 分。项目全年预算数为 611.15 万元，执行数为 524.82 万元，完成预算的 85.87%。项目绩效目标完成情况：一是建成林区视频监控塔 2 座、监控卡口 5 处，现有监控设施运行维护 1 项；二是开展保护区内重点植物种群与生境专项调查监测一项；三是制作宣传品 8000 套，制作发布宣传短视频 40 期，制作宣传阵地 385 m²，更新维护宣传牌 2866 平方米。发现的主要问题及原因：该项目存在预算执行率未达标问题，主要原因是 2025 年项目实施方案批复建设周期为一年，目前聘用管护人员劳务费发放工作正在实施中。下一步改进措施：采取召开项目建设专题调度会议、支出进度通报批评、协调督促检查等多种措施，全力督促项目建设，计划于 2026 年 5 月份完成。自然保护地建设补助（中央）项目绩效自评情况：该项目自评得分 97.39 分，自评结果为“优”，基本达成预期指标。通过项目实施，使保护区的保护

监测设施更加完善，保护手段更加现代化，保护措施更加科学化，能更加有效地控制林区群众和外来人员对资源和环境的影响，使区内的自然生态系统、珍稀动植物资源得到有效地保护。预算执行率 10 分，自评得分 8.58 分。成本指标 20 分，自评得分 20 分；产出指标 40 分，自评得分 38.8 分；效益指标 20 分，自评得分 20 分。满意度指标 10 分，自评得分 10 分。

2. “森林保护修复项目（中央、省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.98 分。项目全年预算数为 545 万元，执行数为 544.64 万元，完成预算的 99.93%。项目绩效目标完成情况：一是完成巡护监管，确保辖区内 19.8 万亩国有国家级公益林得到有效保护和管理，无乱砍滥伐、乱挖滥采、非法捕杀贩卖野生动物、非法征占用林地等违法行为发生，实现全年森林资源安全目标，森林质量和覆盖率逐年提升，增加职工工资收入，保障基层管护站点正常运行。二是积极兑现非国有林集体及个人补偿费；三是上缴未能兑现成功的非国有林个人补偿费。发现的主要问题及原因：该项目存在定量、定性绩效指标设置不够科学、评价标准还不够细致的问题。下一步改进措施：我中心将进一步完善绩效目标和评分标准，做到指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配，实现项目实施与绩效评价并重，提高资金使用效益。森林保护修复项目(中央、省级)项目绩效自评情况:该项目自评得分 91.98

分，自评结果为“优”，全部达成预期指标。通过项目实施，全面加强森林资源巡护监管，确保辖区内 19.8 万亩国有国家级公益林得到有效保护和管理，无乱砍滥伐、乱挖滥采、非法捕杀贩卖野生动物、非法征占用林地等违法行为发生，实现全年森林资源安全目标，森林质量和覆盖率逐年提升。增加管护职工工资收入，保障基层管护站点正常运行。预算执行率 10 分，自评得分 9.99 分。成本指标 20 分，自评得分 17.99 分；产出指标 40 分，自评得分 36.01 分；效益指标 20 分，自评得分 17.99 分。满意度指标 10 分，自评得分 10 分。

3. “野生动植物保护及生物多样性保护补助（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.67 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是购置红外相机 27 台及配套电池、移动工作站 1 台、台式电脑 3 台、平板电脑 1 台；二是制作野生动植物保护相关宣传品、野生动物收容救护等工作。发现的主要问题及原因：该项目存在定量、定性绩效指标设置不够科学、评价标准还不够细致的问题。下一步改进措施：我中心将进一步完善绩效目标和评分标准，做到指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配，实现项目实施与绩效评价并重，提高资金使用效益。野生动植物保护及生物多样性保护补助（中央）项目绩效自评情况：该项目自评得分 98.67 分，

自评结果为“优”，全部达成预期指标。通过项目实施，改善野生动植物监测设施设备，强化科研监测能力，加大社区宣传教育力度，引导社会群众积极参与野生动植物保护工作，促进保护区野生动植物栖息繁衍生境得到进一步提升。预算执行率 10 分，自评得分 10 分。成本指标 20 分，自评得分 20 分；产出指标 40 分，自评得分 38.67 分；效益指标 20 分，自评得分 20 分。满意度指标 10 分，自评得分 10 分。

4. “林业草原支撑保障体系支出（中央、省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.77 分。项目全年预算数为 45.45 万元，执行数为 45.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是林业有害生物防治项目（中央），开展防治油松、樟子松 1800 亩幼林地鼯鼠危害和人工落叶松纯林 1200 亩落叶松球蚜危害；二是森林防火项目（省级）购置森林防火巡护服、橘红色防火标识棉大衣、巡护鞋、急救包等单兵装备各 60 套（件、双）；印制防火宣传彩页 10000 份，禁火令 1000 份；制作森林防火宣传品 4600 份；制作防火袖标、宣传马甲、防火条幅共计 220 件；推送防火智慧短信 10 万条，防火器具维修及保养，培训演练材料费等；三是森林样地调查项目（省级）购买调查设备、资料收集整理费用及 RTK 设备账号开通和雇佣样地调查向导劳务费。发现的主要问题及原因：该项目存在定量、定性绩效指标设置不够科

学、评价标准还不够细致的问题。下一步改进措施：我中心将进一步完善绩效目标和评分标准，做到指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配，实现项目实施与绩效评价并重，提高资金使用效益。林业草原支撑保障体系支出（中央、省级）项目绩效自评情况：该项目自评得分 98.77 分，自评结果为“优”，全部达成预期指标。通过购置防火设施设备和宣传培训等，进一步提高了保护区森林防扑火能力，有效降低森林火灾发生率，促进保护区生态环境持续改善。开展林业有害生物防治工作，有效防控松材线虫病疫情传入保护区。林草生态综合监测工作，为科学开展森林和草原生态系统保护修复、监督管理、林长制督查考核、实施碳达峰碳中和战略，实现林业、草原、国家公园“三位一体”高质量融合发展等提供决策支撑，为生态文明建设目标评价考核提供科学依据。预算执行率 10 分，自评得分 10 分。成本指标 20 分，自评得分 20 分；产出指标 40 分，自评得分 38.77 分；效益指标 20 分，自评得分 20 分。满意度指标 10 分，自评得分 10 分。

5. “林业草原行业管理费（省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是退耕还林工作经费（省级）基础设施设备购置、维修及维护雇佣劳务费和日常监测工作所需交通费、

耗材费等费用；二是林政执法工作经费（省级）购置林政执法设施设备、印制林政执法宣传资料、开展执法交通及工作经费支出。发现的主要问题及原因：该项目存在定量、定性绩效指标设置不够科学、评价标准还不够细致的问题。下一步改进措施：我中心将进一步完善绩效目标和评分标准，做到指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配，实现项目实施与绩效评价并重，提高资金使用效益。林业草原行业管理费（省级）项目绩效自评情况：该项目自评得分 99 分，自评结果为“优”，全部达成预期指标。通过项目实施，进一步深化林业改革，推进森林资源保护与管理、退耕还林检查验收和效益监测、林业法制建设等相关工作，加强退耕还林地资源管护，林业行政案件查处率、办结率达到 100%，保证各项核心职能的发挥和专业业务工作的开展，顺利完成各项林业建设任务，为建设甘肃美好林草生态提供支撑和保障。预算执行率 10 分，自评得分 10 分。成本指标 20 分，自评得分 20 分；产出指标 40 分，自评得分 39 分；效益指标 20 分，自评得分 20 分。满意度指标 10 分，自评得分 10 分。

6. “森林资源保护培育与利用资金（省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 4.28 万元，执行数为 4.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：8 处保护站点管护用房小型修

缮及水电暖设施维修更换。发现的主要问题及原因：该项目存在定量、定性绩效指标设置不够科学、评价标准还不够细致的问题。下一步改进措施：我中心将进一步完善绩效目标和评分标准，做到指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配，实现项目实施与绩效评价并重，提高资金使用效益。森林资源保护培育与利用资金（省级）项目绩效自评情况：该项目自评得分 97 分，自评结果为“优”，全部达成预期指标。通过项目实施，进一步改善了基层一线职工的生活环境，提高了资源管护效率。预算执行率 10 分，自评得分 10 分。成本指标 20 分，自评得分 20 分；产出指标 40 分，自评得分 39 分；效益指标 20 分，自评得分 18 分。满意度指标 10 分，自评得分 10 分。

三、部门重点绩效评价结果

无。

第五部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

6. 年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

7. 结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

11. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、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;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);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、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。

13. 机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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以及其他费用。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出

21. 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。

22. 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,按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23. 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。

24. 节能环保支出(类):反映政府节能环保支出。

25.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。

26.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。

27.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。

28.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。

29.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。

30.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。

31. 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。

32. 农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

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。

36. 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。

37. 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。

38. 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。

39. 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。

40. 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。

41. 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。

42. 住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

43. 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。

44. 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。

45. 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。

46. 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。

47. 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。

48. 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。

49. 工资福利支出（类）伙食补助费（款）：反映单位发给职工的伙食补助费，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，军队（含武警）人员的伙食费等。

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）职业年金缴费（款）：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（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。

53. 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。

54. 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。

55. 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。

56. 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。

57. 工资福利支出（类）医疗费（款）：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

58. 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。

59. 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。）

60. 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。

61. 商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。

62. 商品和服务支出（类）咨询费（款）：反映单位咨询方面的支出。

63. 商品和服务支出（类）手续费（款）：反映单位支付的各项手续费支出。

64. 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。

65. 商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

66. 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。

67. 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。

68. 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。

69. 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。

70. 商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）：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。

71. 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。

72. 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。

73. 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。

74. 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。

75. 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。

76. 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。

77. 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。

78. 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。

79. 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。

80. 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。

81. 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。

82. 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。

83. 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。

84. 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。

85. 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。

86. 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。

87. 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。

88. 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。

89. 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、运动员的退职补助，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。

90. 对个人和家庭的补助（类）抚恤金（款）：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

91. 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。

92. 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。

93. 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。

94. 对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回

乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

95. 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。

96. 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。

97. 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。

98. 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项专用设备的支出。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。

99. 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。

100. 资本性支出（类）大型修缮（款）：反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。

101. 资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）：反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

102. 资本性支出（类）公务用车购置（款）：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

103. 资本性支出（类）无形资产购置（款）：反映著作权、商标权、专利权、土地使用权等无形资产购置支出。软件购置、开发、应用支出不在此科目反映。

104. 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。

105. 其他支出（类）：反映不能划分到上述经济科目的其他支出。

106. 其他支出（类）其他支出（款）：反映除上述项目以外的其他支出。

- 附件： 1. 甘肃太统崆峒山国家级自然保护区管护中心关于
2025 年度省级预算执行情况绩效自评的报告
2. 太统崆峒山国家级自然保护区管护中心 2025 年
度省级预算执行情况绩效自评表