

甘肃尕斯库勒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 单位基本情况

- 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、部门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 年部门预算公开表

- 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

- 1、负责贯彻执行国家有关自然保护的法律法规和方针、政策；
- 2、制订自然保护区各项管理制度和保护措施；
- 3、调查自然资源并建立档案，组织环境与资源监测，保护自然环境和自然资源，协助有关部门开展科学研究工作；
- 4、负责自然保护区界标的竖立和管理；
- 5、进行自然保护的宣传教育，组织开展参观、旅游等活动。

二、机构设置

（一）机关内设机构

机构情况：管护中心设7个科室：办公室、组织人事科、计划财务科、湿地科、业务科、防火办、产业办公室

人员情况：我中心共有人员编制43个，截止2022年底，在编职工38人，其中：正处级干部1名、副处级干部4名、科级干部16名；退休职工7人。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

1个

包括甘肃尕斯库勒国家级自然保护区管护中心

三、单位收支总体情况

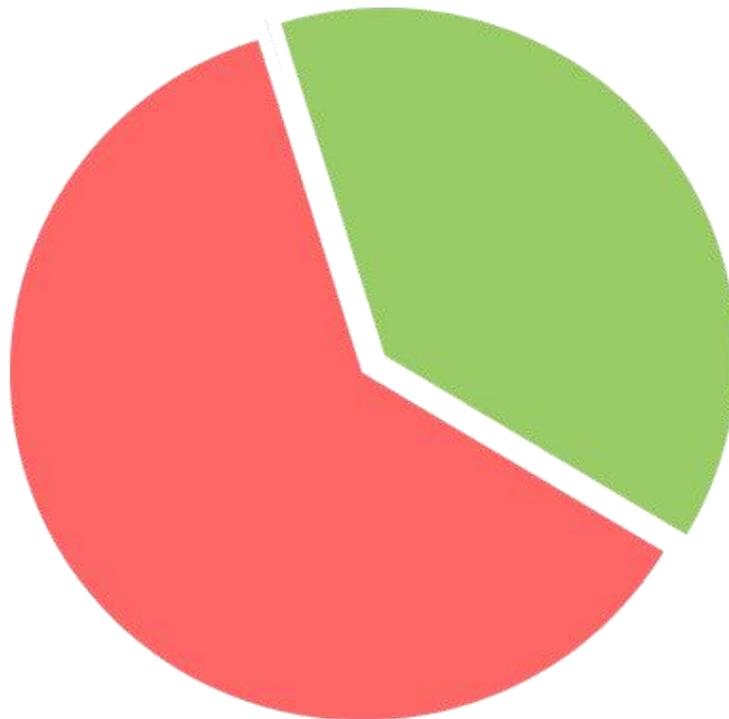
按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年收入预算2681.92万元（详见部门预算公开表1,2），比2022年预算减少1363.04万元，下降33.7%，下降的主要原因是2022年加大了支付力度，结转项目资金减少。包括：一般公共预算收入1652.70万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入1029.22万元，其他收入0.00万元。

图 1、收入预算构成

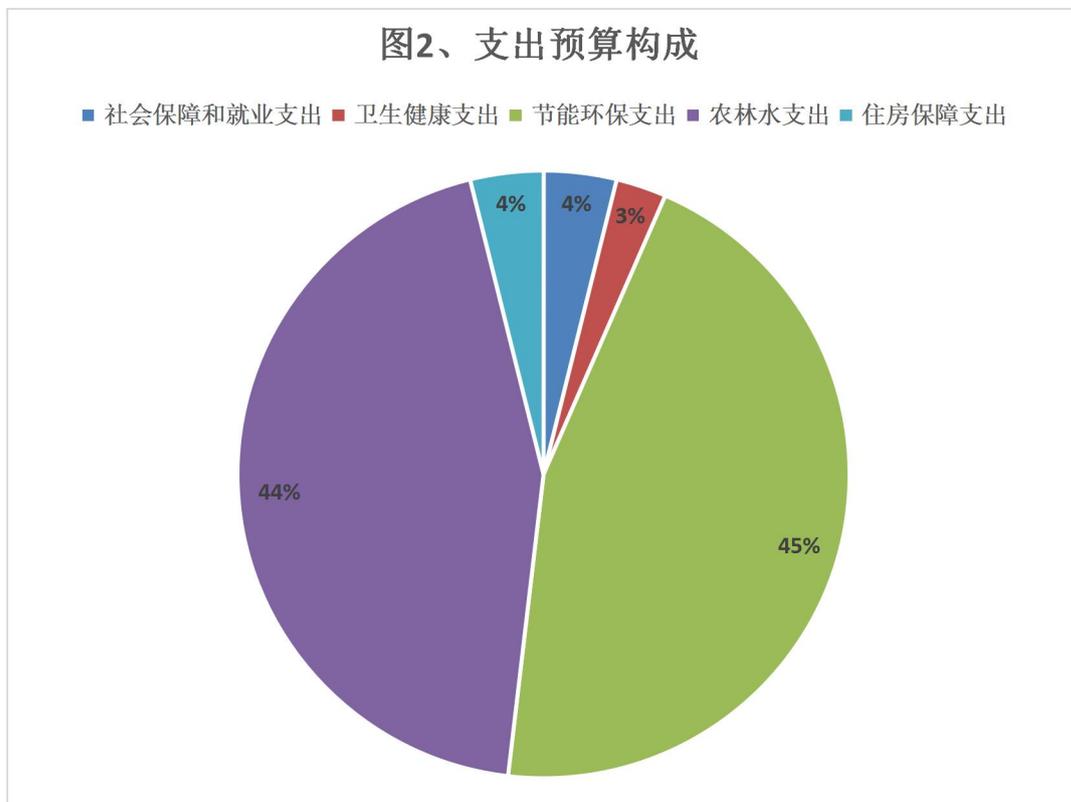
■ 一般公共预算收入 ■ 政府性基金预算收入 ■ 上年结转收入 ■ 其他收入



（二）支出预算

2023年支出预算2681.92万元（详见部门预算公开表3）。其中，当年财政拨款1652.70万元，比2022年预算减少2392.26万元，下降59.1%，下降的主要原因是2022年加大了支付力度，结转资金少于上年度。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 63.62 万元；
2. 卫生健康支出 44.06 万元；
3. 节能环保支出 749.30 万元；
4. 农林水支出 731.96 万元；
5. 住房保障支出 63.76 万元。



四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出1652.70万元（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751.00万元，比2022年预算增加148.07万元，增长24.6%，增长的主要原因是住房公积金按照相关政策提高了一定的标准；因本年度新增3名人员，故新增人员的工资、公用经费、社会保险也相应地提高。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算901.70万元，比2022年预算减少72.39万元，下降7.4%，下降的主要原因是年度预算安排。

经济社会发展项目6个，主要是非国有林生态保护补偿项目、国家公园建设工作经费、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。

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0.36万元，与上年持平。

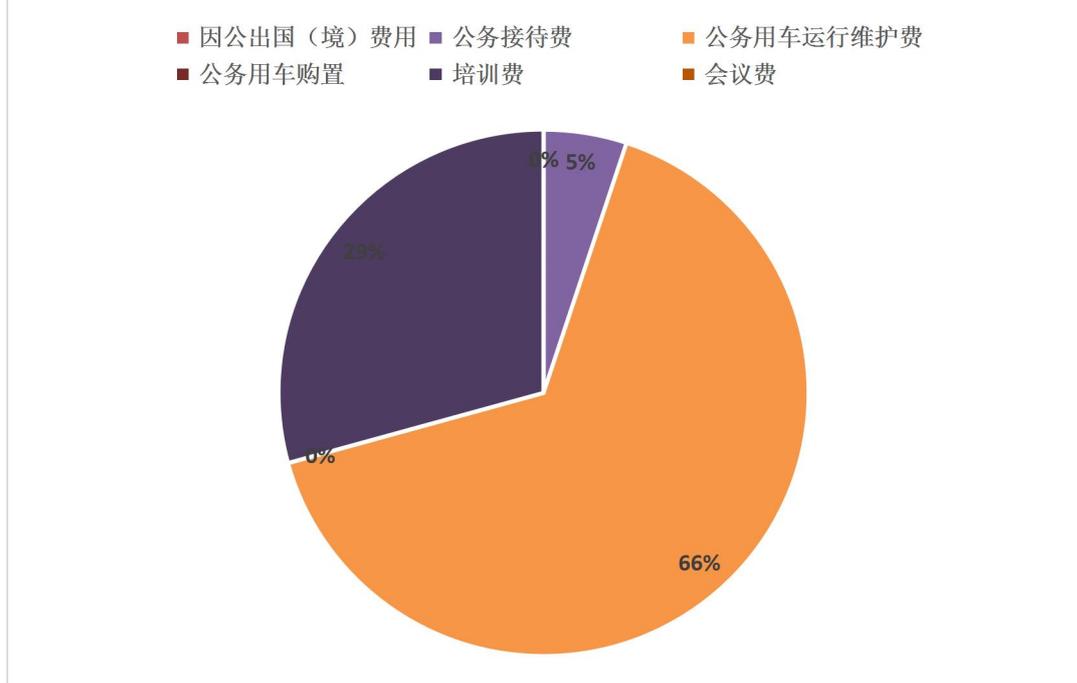
3.公务用车购置及运行维护费4.66万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费4.66万元），与上年持平。

4.培训费2.08万元，比2022年预算减少11.14万元，下降84.3%，下降的主要原因是根据相关规定，压缩使用三公经费。

5.会议费0.00万元，与上年持平。

“三公”经费预算5.02万元，与上年持平。

图3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成



六、部门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 227.27 万元，其中：政府采购货物预算 145.47 万元，政府采购工程预算 81.80 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 6077.32 万元。其中：办公用房 1003.8 平方米，价值 245.96 万元。部门及所属预算单位共有公务用车 4 辆，价值 91.93 万元。2023 年拟采购固定资产约 145.47 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1个单位涉及非税收入，2023年计划征收125.00万元。

（三）重点项目情况

项目名称：野生动植物保护及生物多样性保护补助项目

项目概况：监测设备的购置、疫源疫病防控物资更新、野生动物监测和救助

立项依据：《中华人民共和国野生动物保护法》、《中华人民共和国自然保护区条例》、《重大动物疫情应急条例》

实施主体：甘肃尕斯库勒国家级自然保护区管护中心

实施周期：2023年1月-2023年12月

实施计划：1.完成项目方案的申报、审定工作；2.监测设备的购置、疫源疫病防控物资更新、野生动物监测和救助。3.项目资金使用进行审计，项目实施成果进行总结整理。

年度预算安排：项目总投资34万元

预期总体目标：提升野生动物救护成效，提高疫源疫病监测巡护能力，为保护区鸟类资源创造必要的营巢环境，丰富野生动物植物保护宣传扩大宣传影响。

（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。单位组织开展绩效目标评价工作，所有项目纳入绩效考评范畴，评价了部门整体绩效，分析了各指标完成情况，总体绩效目标完成良好。

（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6个，主要是非国有林生态保护补偿项目、国家公园建设工作经费、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，涉及财政支出901.70万元。其中：涉及一般公共预算项目13个，涉及财政支出901.70万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0.00万元。2023年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

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）生态保护（项）：反映用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。

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、节能环保支出（类）自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）：反映用于退化草原生态修复治理、草种繁育、草原边境防火隔离带建设、草原有害生物防治等方面的支出。

24、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。

25、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。

26、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。

27、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。

28、农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

29、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。

30、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：反映甘肃尕斯库勒国家级自然保护区管护中心的基本支出。

31、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。

32、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。

33、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。

34、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。

35、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。

36、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：反映天然湿地保护和管理方面的支出。

37、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。

38、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。

39、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。

40、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。

41、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。

42、农林水支出（类）其他农林水支出（款）：反映除上述项目以外其他用于农林水方面的支出。

43、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

44、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

45、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。

46、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。

47、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。

48、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。

49、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。

50、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。

51、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。

52、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。

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、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。）

58、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。

59、商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。

60、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。

61、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

62、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。

63、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。

64、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。

65、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。

66、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。

67、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。

68、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。

69、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。

70、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。

71、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。

72、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。

73、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。

74、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。

75、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。

76、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。

77、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。

78、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。

79、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。

80、对个人和家庭的补助（类）代缴社会保险费（款）：反映财政为城乡生活困难人员缴纳的社会保险费。

81、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。

82、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。

83、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。

甘肃尕斯库勒国家级自然保护区管护中心

2023年02月15日

附件：1. 甘肃尕斯库勒国家级自然保护区管护中心 2023 年预算表

2. 甘肃尕斯库勒国家级自然保护区管护中心 2023 年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	1,652.70	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	63.62
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	44.06
		十一、节能环保支出	793.70
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,716.78
		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	63.76
		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	1,652.70	本年支出合计	2,681.92
十、上年结转	440.14	二十九、结转下年	
十一、上年结余	589.08		
收入总计	2,681.92	支出总计	2,681.92

表二、单位收支总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	1,652.70
经费拨款	1,562.70
国有资源（资产）有偿使用收入	90.00
其他利息收入	
事业单位国有资产出租、出借收入	52.50
其他国有资源（资产）有偿使用收入	37.50
本年收入合计	1,652.70
十、上年结转	440.14
 财政性资金结转	415.03
一般公共预算收入结转	415.03
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	25.11
 教育专户结转	
十一、上年结余	589.08
 财政性资金结余	589.08
一般公共预算收入结余	589.08
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	2,681.92

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	2,681.92	751.00	901.70	1,029.22
[208]社会保障和就业支出	63.62	63.62		
[20805]行政事业单位养老支出	62.85	62.85		
[2080502]事业单位离退休	1.40	1.40		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.45	61.45		
[20899]其他社会保障和就业支出	0.77	0.77		
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.77	0.77		
[210]卫生健康支出	44.06	44.06		
[21011]行政事业单位医疗	44.06	44.06		
[2101102]事业单位医疗	26.78	26.78		
[2101103]公务员医疗补助	17.28	17.28		
[211]节能环保支出	793.70		749.30	44.40
[21104]自然生态保护	86.64		84.00	2.64
[2110401]生态保护	2.64			2.64
[2110404]生物及物种资源保护	34.00		34.00	
[2110406]自然保护地	50.00		50.00	
[21105]天然林保护	707.06		665.30	41.76
[2110501]森林管护	576.30		576.30	
[2110502]社会保险补助	130.76		89.00	41.76
[213]农林水支出	1,716.78	579.56	152.40	984.82
[21302]林业和草原	1,648.70	579.56	152.40	916.74
[2130204]事业机构	579.56	579.56		
[2130205]森林资源培育	80.70		10.00	70.70
[2130209]森林生态效益补偿	144.75		2.40	142.35
[2130211]动植物保护	43.47			43.47
[2130212]湿地保护	656.59			656.59
[2130226]林区公共支出	10.00		10.00	
[2130234]林业草原防灾减灾	30.00		30.00	
[2130236]草原管理	2.38			2.38
[2130237]行业业务管理	101.25		100.00	1.25
[21308]普惠金融发展支出	42.97			42.97
[2130803]农业保险保费补贴	42.97			42.97
[21399]其他农林水支出	25.11			25.11
[2139999]其他农林水支出	25.11			25.11
[221]住房保障支出	63.76	63.76		
[22102]住房改革支出	63.76	63.76		
[2210201]住房公积金	63.76	63.76		

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	1,652.70	一、本年支出	1,652.70
（一）一般公共预算财政拨款	1,652.70	（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	63.62
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	44.06
		（十一）节能环保支出	749.30
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	731.96
		（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	63.76
		（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	1,652.70	支 出 总 计	1,652.70

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
[326023]甘肃尕斯库勒国家级自然保护区管护中心	1,652.70	1,652.70	751.00	901.70						

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	1,652.70	751.00	901.70
208	社会保障和就业支出	63.62	63.62	
20805	行政事业单位养老支出	62.85	62.85	
2080502	事业单位离退休	1.40	1.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.45	61.45	
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	
210	卫生健康支出	44.06	44.06	
21011	行政事业单位医疗	44.06	44.06	
2101102	事业单位医疗	26.78	26.78	
2101103	公务员医疗补助	17.28	17.28	
211	节能环保支出	749.30		749.30
21104	自然生态保护	84.00		84.00
2110404	生物及物种资源保护	34.00		34.00
2110406	自然保护地	50.00		50.00
21105	天然林保护	665.30		665.30
2110501	森林管护	576.30		576.30
2110502	社会保险补助	89.00		89.00
213	农林水支出	731.96	579.56	152.40
21302	林业和草原	731.96	579.56	152.40
2130204	事业机构	579.56	579.56	
2130205	森林资源培育	10.00		10.00
2130209	森林生态效益补偿	2.40		2.40
2130226	林区公共支出	10.00		10.00
2130234	林业草原防灾减灾	30.00		30.00
2130237	行业业务管理	100.00		100.00
221	住房保障支出	63.76	63.76	
22102	住房改革支出	63.76	63.76	
2210201	住房公积金	63.76	63.76	

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	751.00	714.88	36.12
208	社会保障和就业支出	63.62	63.62	
20805	行政事业单位养老支出	62.85	62.85	
2080502	事业单位离退休	1.40	1.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.45	61.45	
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	
210	卫生健康支出	44.06	44.06	
21011	行政事业单位医疗	44.06	44.06	
2101102	事业单位医疗	26.78	26.78	
2101103	公务员医疗补助	17.28	17.28	
213	农林水支出	579.56	543.44	36.12
21302	林业和草原	579.56	543.44	36.12
2130204	事业机构	579.56	543.44	36.12
221	住房保障支出	63.76	63.76	
22102	住房改革支出	63.76	63.76	
2210201	住房公积金	63.76	63.76	

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
[326023]甘肃尕斯库勒国家级自然保护区管护中心	5.02		0.36		4.66		2.08

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	甘肃尕海则岔国家级自然保护区管护中心				
联系人	陈有顺		联系电话	13909417181	
单位职能	依据	甘林人字{2004}268 号文件批复			
	职能概述	贯彻执行国家有关自然保护的法律法规和方针政策。尕海则岔管理局负责本辖区森林资源、野生动植物资源、湿地资源等自然生态自然资源的实施补救等生态资源的人为干预保护工作。			
	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	办公室、组织人事科、计划财务科、防火办、业务科、湿地科、产业办公室			
	编制人员数	实有在职人数	行政编制人数	参公编制人数	事业编制人数
	43	38			38
单位基本制度建设情况	财务管理、预算管理、资产管理、政府采购管理、合同管理、工程建设管理、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
	4768.35	4768.35	3739.13	78.42	1029.22
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	1652.70	人员经费	714.88	
	本级财政安排		公用经费	36.12	
	其他资金	1029.22	项目经费	901.7	
	收入预算合计	2681.92	支出预算合计	1652.7	
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			=100%
		项目支出预算执行率			=100%
		“三公经费”控制率			<=100%
		结转结余变动率			<=0%
	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
履职效果	部门履职目标	党的建设	及时
		廉政教育	及时
	部门效果目标	干部培训	及时
		慰问职工	>=90%
		理论学习	及时
	服务对象满意度	群众满意 (%)	>=90%
	社会影响	单位获奖数	
违规发生数		0	
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	甘肃尕斯则岔国家级自然保护区管 护中心		项目名称	林业草原支撑保障体系项目		
一级项目名称	资产运行维护费		二级项目名称	中央财政野生动植物保护项目		
项目类型	野生动植物保护		资金用途	业务类		
资金性质	中央财政林业改革发展资金		项目分类	野生动物保护		
项目资金(万元)	年度资金总额	34.00	其中：中央补助 安排	34.00	省级财政 安排	0
年度绩效目标	提升野生动物救护成效，提高疫源疫病监测巡护能力，为保护区鸟类资源创造必要的营巢环境，丰富野生动植物保护宣传扩大宣传影响。					
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	参加培训人数			≥100 人	
	质量指标	培训合格率（%）			≥95%	
	时效指标	计划工作完成率			≥95%	
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数（万）			=34 万元	
效益指标	经济效益指标	资金利用率			≥98%	
	生态效益指标	改善生态环境程度			≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指 标	项目参与人员满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃尕斯则岔国家级自然保护区管 护中心		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	延续性项目		资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算		项目分类	其它项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	100.00	其中：中央补助 安排	0.00	省级财政 安排	100.00
年度绩效目标	用于发放管护费用和宣传培训等					
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	生态护林员新增人数（人）			≥20 人	
	质量指标	生态管护方案合理性			合理	
	时效指标	补助资金发放及时率（%）			≥95%	
成本指标	经济成本指标	资金使用规范性			规范	
效益指标	经济效益指标	带动增加人口年度总收入			≥2 万元	
	生态效益指标	森林覆盖面积增长率（%）			≥80%	
满意度指标	服务对象满意度指 标	受益群众满意度（%）			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃尕斯海则岔国家级自然保护区管 护中心		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	新增项目		资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算		项目分类	其它项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	100.90	其中：中央补助 安排	0.00	省级财政 安排	100.90
年度绩效目标	公租房维修维护费					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值	
产出指标	质量指标	资金使用规范性			规范	
	时效指标	预算资金到位率			=100%	
成本指标	经济成本指标	项目资金投入数			=100.90 万元	
效益指标	社会效益指标	维修完工及时率			>=90%	
满意度指标	服务对象满意度指 标	受众对象满意度			>=95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃尕斯则岔国家级自然保护区管 护中心		项目名称	国有林保护修复补助（原天保工程区内国 有林）		
一级项目名称	林业草原生态保护恢复资金		二级项目名称	国有林保护修复补助（原天保工程区内国 有林）		
项目类型	新增项目		资金用途	基本建设		
资金性质	一般公共预算		项目分类	保障运转类		
项目资金(万元)	年度资金总额	655.00	其中：中央补助 安排	655.00	省级财政 安排	0.00
年度绩效目标	发放天保人员管护费					
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	管护总面积			=77.56 万亩	
	质量指标	方案内容拟定及时率			>=90%	
	时效指标	补助资金发放及时率（%）			>=95%	
成本指标	经济成本指标	预算资金到位率			=100%	
效益指标	生态效益指标	森林蓄积量增长率（%）			>=80%	
满意度指标	服务对象满意度指 标	生态管护人员满意度			>=95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃尕斯则岔国家级自然保护区管 护中心		项目名称	天保工程社会保险补助		
一级项目名称	林业草原生态保护恢复资金		二级项目名称	天保工程社会保险补助		
项目类型	延续性项目		资金用途	业务类		
资金性质			项目分类	保障运转类		
项目资金(万元)	年度资金总额	381.00	其中：中央补助 安排	381.00	省级财政 安排	0.00
年度绩效目标	缴纳管护人员五项保险					
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	社保待遇享受人数			=371 人	
	质量指标	社会保险补贴发放准确率			≥90%	
	时效指标	资金到位及时性			及时	
成本指标	经济成本指标	社会保险补贴人均标准			≥2500 元	
效益指标	生态效益指标	改善生态环境面积			≥77.65 万亩	
满意度指标	服务对象满意度指 标	受益对象满意度 (%)			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃尕斯海则岔国家级自然保护区管护中心		项目名称	国有林保护修复补助（原天保工程区外国有公益林）		
一级项目名称	林业草原生态保护恢复资金		二级项目名称	国有林保护修复补助（原天保工程区外国有公益林）		
项目类型	新增项目		资金用途	基本建设		
资金性质			项目分类			
项目资金(万元)	年度资金总额	319.30	其中：中央补助安排	319.30	省级财政安排	0.00
年度绩效目标	发放公益林人员管护费					
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	管护总面积			=31.93 万亩	
	时效指标	预算资金到位率			=100%	
成本指标	经济成本指标	资金使用率			>=90%	
效益指标	社会效益指标	带动就业人数（人）			>=20 人	
	生态效益指标	森林蓄积量增长率（%）			>=80%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度			>=95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃尕斯则岔国家级自然保护区管 护中心		项目名称	国家级自然保护区补助		
一级项目名称	林业草原生态保护恢复资金		二级项目名称	国家级自然保护区补助		
项目类型	新增项目		资金用途	基本建设		
资金性质			项目分类			
项目资金(万元)	年度资金总额	500.00	其中：中央补助 安排	500.00	省级财政 安排	0.00
年度绩效目标	用于保护区综合科学考察、综合视频监控等，共计投资 500 万元。					
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	生态监测点覆盖率			≥80%	
	质量指标	项目验收合格率（%）			≥95%	
	时效指标	预算资金到位率			=100%	
成本指标	经济成本指标	项目完成投资			=500 万元	
效益指标	经济效益指标	带动就业人数（人）			≥20 人	
	生态效益指标	项目区植被覆盖率			≥55%	
满意度指标	服务对象满意度指 标	受众对象满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃尕斯海则岔国家级自然保护区管护中心		项目名称	非国有林生态保护补助项目		
一级项目名称	林业改革发展资金		二级项目名称	非国有林生态保护补助项目		
项目类型	新增项目		资金用途	基本建设		
资金性质			项目分类			
项目资金(万元)	年度资金总额	12.00	其中：中央补助安排	12.00	省级财政安排	0.00
年度绩效目标	发放管护费					
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	管护总面积			=0.76 万亩	
	质量指标	补助资金发放及时率			≥90%	
	时效指标	预算资金到位率			=100%	
成本指标	生态环境成本指标	森林覆盖增长率（%）			≥80%	
效益指标	社会效益指标	带动人口就业数			≥10 人	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃尕斯海则岔国家级自然保护区管护中心		项目名称	太子山国家级自然保护区管护中心东湾保护站林木良种苗木培育项目		
一级项目名称	林业改革发展资金		二级项目名称	太子山国家级自然保护区管护中心东湾保护站林木良种苗木培育项目		
项目类型	新增项目		资金用途	业务类		
资金性质			项目分类			
项目资金(万元)	年度资金总额	20.00	其中：中央补助安排	20.00	省级财政安排	0.00
年度绩效目标	用于林木良种苗木培育					
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	林木良种培育增长率（%）			≥80%	
	质量指标	资金使用规范性			规范	
	时效指标	预算资金到位率			=100%	
成本指标	经济成本指标	成本控制率			≥95%	
效益指标	生态效益指标	改善生态环境面积			≥2 亩	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃尕斯海则岔国家级自然保护区管 护中心		项目名称	野生动植物及生物多样性保护		
一级项目名称	林业草原生态保护恢复资金		二级项目名称	野生动植物及生物多样性保护		
项目类型	新增项目		资金用途	业务类		
资金性质			项目分类			
项目资金(万元)	年度资金总额	20.00	其中：中央补助 安排	0.00	省级财政 安排	20.00
年度绩效目标	用于野生动植物资源保护					
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	参加培训人数			≥40 人	
	质量指标	资金使用规范性			规范	
	时效指标	预算资金到位率			=100%	
成本指标	经济成本指标	陈本控制率			≥95%	
效益指标	生态效益指标	生态环境改善情况			极大改善	
满意度指标	服务对象满意度指 标	受众对象满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃尕斯则岔国家级自然保护区管 护中心		项目名称	森林保护修复项目		
一级项目名称	林业草原生态保护恢复资金		二级项目名称	森林保护修复项目		
项目类型	新增项目		资金用途	基本建设		
资金性质			项目分类			
项目资金(万元)	年度资金总额	103.00	其中：中央补助 安排	0.00	省级财政 安排	103.00
年度绩效目标	发放管护人员管护费和缴纳五项保险					
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	管护总面积			=77.65 万亩	
	时效指标	补助资金发放及时率			≥98%	
成本指标	生态环境成本指标	森林覆盖增长率			≥20%	
效益指标	经济效益指标	带动增加人口年度总收入			≥0.59 万元	
	社会效益指标	带动人口就业数			≥20 人	
	生态效益指标	项目区植被覆盖率			≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指 标	生态管护人员满意度			≥95%	

