

单位代码: 326017012

单位名称: 甘肃白龙江插岗梁省级自然保护区管护中心



部门预算公开表

编制日期: 2022 年 2 月 16 日

部门领导: 何世刚

财务负责人: 周勇

制表人: 刘书会

目 录

表 名	备 注
(1) 部门收支总体情况表	
(2) 部门收入总体情况表	财务预算口径
(3) 部门支出总体情况表	功能分类全口径
(4) 财政拨款收支总体情况表	
(5) 财政拨款支出表	财政拨款按单位
(6) 一般公共预算支出情况表	功能分类
(7) 一般公共预算基本支出情况表	支出经济分类
(8) 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表	机关运行经费、经济分类
(9) 一般公共预算机关运行经费	
(10) 政府性基金预算支出情况表	
(11) 部门管理转移支付表	

[返回](#)

部门收支总体情况表

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	7,981.47	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	57.60
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	3,743.00
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	4,180.87
		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	
		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	

[返回](#)

部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	
本年收入合计	7,981.47	本年支出合计	7,981.47
十、上年结转		二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	7,981.47	支出总计	7,981.47

[返回](#)

部门收入总体情况表

项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	7,981.47
经费拨款	7,979.27
国有资产（资产）有偿使用收入	2.20
其他国有资产（资产）有偿使用收入	2.20
本年收入合计	7,981.47
收入合计	7,981.47

[返回](#)

部门收入总体情况表

项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	7,981.47
经费拨款	7,979.27
国有资产（资产）有偿使用收入	2.20
其他国有资产（资产）有偿使用收入	2.20
本年收入合计	7,981.47
收入合计	7,981.47

[返回](#)

部门支出总体情况表

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3
合计	7,981.47	1,900.65	6,080.82
社会保障和就业支出	57.60	57.60	
行政事业单位养老支出	57.60	57.60	
事业单复离退休	57.60	57.60	
节能环保支出	3,743.00		3,743.00
自然生态保护	80.00		80.00
自然保护地	80.00		80.00
天然林保护	3,663.00		3,663.00
森林管护	1,129.00		1,129.00
社会保险补助	1,530.00		1,530.00
政策性社会性支出补助	1,004.00		1,004.00
农林水支出	4,180.87	1,843.05	2,337.82
林业和草原	4,032.87	1,843.05	2,189.82
事业机构	2,518.67	1,843.05	675.62
森林资源培育	242.20		242.20
森林资源管理	828.00		828.00
森林生态效益补偿	369.00		369.00
林区公共支出	20.00		20.00
林业平原防火减灾	55.00		55.00
巩固脱贫衔接乡村振兴	148.00		148.00
农村基础设施建设	148.00		148.00

财政拨款收支总体情况表

收 入		支 出	
科目	数 额	科目	数 额
一、本年拨入	7,081.67	一、本年支出	7,081.67
(一)一般公共预算财政拨款	7,081.67	(一)一般公共预算支出	
1.1 一般公共预算财政拨款		(二) 购买支出	
1.2 国有资本经营预算财政拨款		(三) 捐赠支出	
1.3 国有资源有偿使用收入预算		(四) 购买服务支出	
		(五) 项目支出	
		(六) 资本性支出	
		(七) 文化体育与传媒支出	
		(八) 社会保障与就业支出	47.40
		(九) 教育支出	
		(十) 医疗卫生支出	
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	3,713.00
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 住房保障支出	
		(十六) 粮油物资储备支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 国土海洋大气支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国土海洋大气支出	
		(二十三) 金融支出	
		(二十四) 其他支出	
		(二十五) 预备费支出	
		(二十六) 预备费支出	
合 计	7,081.67	合 计	7,081.67

财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	合计	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	2	3	4	2	3	4
合计	7,981.47	7,981.47	1,900.65	6,080.82						
甘肃省林业和草原局	7,981.47	7,981.47	1,900.65	6,080.82						
甘肃省林业和草原局自然保护地保护中心	7,981.47	7,981.47	1,900.65	6,080.82						

[返回](#)

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
	合计	7,981.47	1,900.65	6,080.82
208	社会保障和就业支出	57.60	57.60	
20805	行政事业单位养老支出	57.60	57.60	
2080502	事业单位离退休	57.60	57.60	
211	节能环保支出	3,743.00		3,743.00
21104	自然生态保护	80.00		80.00
2110406	自然保护地	80.00		80.00
21105	天然林保护	3,663.00		3,663.00
2110501	森林管护	1,129.00		1,129.00
2110502	社会保险补助	1,530.00		1,530.00
2110503	政策性社会性支出补助	1,004.00		1,004.00
213	农林水支出	4,180.87	1,843.05	2,337.82
21302	林业和草原	4,032.87	1,843.05	2,189.82
2130204	事业单位	2,518.67	1,843.05	675.62
2130205	森林资源培育	242.20		242.20

[返回](#)

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
2130207	森林资源管理	828.00		828.00
2130209	森林生态效益补偿	369.00		369.00
2130226	林区公共支出	20.00		20.00
2130234	林业草原防灾减灾	55.00		55.00
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	148.00		148.00
2130504	农村基础设施建设	148.00		148.00

[返回](#)

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
	合计	1,900.65	1,900.65	
301	工资福利支出	1,683.93	1,683.93	
30101	基本工资	351.33	351.33	
30102	津贴补贴	472.64	472.64	
30107	绩效工资	289.79	289.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.89	131.89	
30109	职业年金缴费	65.94	65.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.34	52.34	
30199	其他工资福利支出	320.00	320.00	
303	对个人和家庭的补助	216.72	216.72	
30302	退休费	57.60	57.60	
30303	退职(役)费	2.87	2.87	
30305	生活补助	156.25	156.25	

备注：“30302退休费”中不含退休人员退休金

返回

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

备注：2022年无使用“三公”经费、会议费、培训费支出，此表为空表。

返

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
序号				

备注：2022年无使用一般公共预算机关运行经费支出，此表为空表。

[返回](#)

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	预算数

备注：2022年无政府性基金预算支出，此表为空表。

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	4	4	4

备注：2022年无部门管理转移支出，此表为空表。



省级单位(部门)整体支出绩效目标表
(2022年度)

单位名称		单位负责人		联系电话		电子邮箱	
单位(部门)名称		依据		甘乳函办通字[2018]61号文件批复			
职能描述		贯彻执行国家有关生态环境保护的方针、政策和方针、政策。负责调整保护区自然生态建设目标,组织环境与资源监测,保护自然环境和资源;负责保护区生态建设和治理,开展科研、宣传教育;负责保护区森林火灾、林政执法、珍稀保护、林业有害生物防治和检疫工作。					
近三年单位职能是否出现过重大变化		无					
变化内容							
是否为一级预算主管部门		否					
上级主管部门		江苏省林业和草原局					
部门所属领域		生态环境					
编制单位电话							
内设机构部门		党办(综合科)、行政办公室、计划财务科、人力资源和社会科、造林科、资源科、执法监察科;机关党委、防火办公室、工会、天保办公室、产业科。					
编制人员数		在职人员数		退休		事业编制人数	
		237		237		237	
部门基本制度建设情况		财务管理、资产管理、财政专项资金管理、重点工作管理、资产管理、人力资源管理、政府绩效管理、合同管理、工程建设管理、档案管理等					
上年预算情况(万元)		决算批复数		实际支出数		执行率	
		6848.35		6808.88		98	
当年预算构成(万元)		部门收入预算		部门支出预算			
		2653.47		1872.65			
		本级财政拨款		公用经费			
		7653.47		6080.82			
		其他资金		项目经费			
		7653.47		7653.47			
其他需要说明的问题							
一级指标		二级指标		三级指标		目标值	
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“控列率		=100%			
		结转结余率		<=0%			
		财务管理健全性		健全			
履职效能	财务管理	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	
		人力资源管理		在职人员控制率		=100%	
履职效能	重点工作管理	重点工作管理制度健全性		健全			
		部门履职目标		部门履职目标完成率(%)		=100%	
		部门年度目标		部门年度目标完成率(%)		=100%	
履职效能	社会效益	社会效益		社会效益满意度		=100%	
		社会效益		内部未解决问题发生率(次)		<=0	
		社会效益		中期规划建设完善程度		高	
履职效能	人力保障建设	人力保障建设		人力资源建设完善程度		高	
		档案管理		档案管理工作规范性		高	

