

甘肃省白龙江林业科学研究所
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 2024 年部门预算公开如下：

一、单位职责

贯彻执行党和国家及科技方面的政策，完成上级下达的科研计划、推广项目和其他有关任务，组织全所科技人员保护、培育和利用森林资源，进行有关的森林调查设计、科技推广和科技服务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

林科所共设置 14 个机构，即党委办公室、行政办公室、总务科、森林保护研究室、森林经营研究室、森林生态研究室、规划设计室、制图文印室、综合测试中心、科技管理室、森林资源开发利用研究室、两水测试中心、白龙江森林生态系统国家定位观测研究站、动植物标本室。

（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

本部门没有参照公务员法管理的单位。

暂未分类的单位 1 个，具体为：甘肃省白龙江林业科学研究所。

甘肃省白龙江林业科学研究所成立于 1978 年，核定编制 100 人，是白龙江林业保护中心所属的县级综合性林业科研事业单位，现有在职职工 94 人，其中正高级工程师 9 人，高级工程师 28 人，工程师 30 人，助理工程师 8 人；博士 1

人、硕士研究生 28 人、大学本科 43 人；甘肃省领军人才第二层次人选 2 人，甘肃省“555”创新人才 2 人，甘肃省优秀专家 3 人，享受国务院特殊津贴 1 人。

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 1,894.30 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；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2024 年收入预算 1,894.30 万元（详见单位预算公开表 1，2）。包括：

一般公共预算收入 1,740.39 万元，占 91.88%；

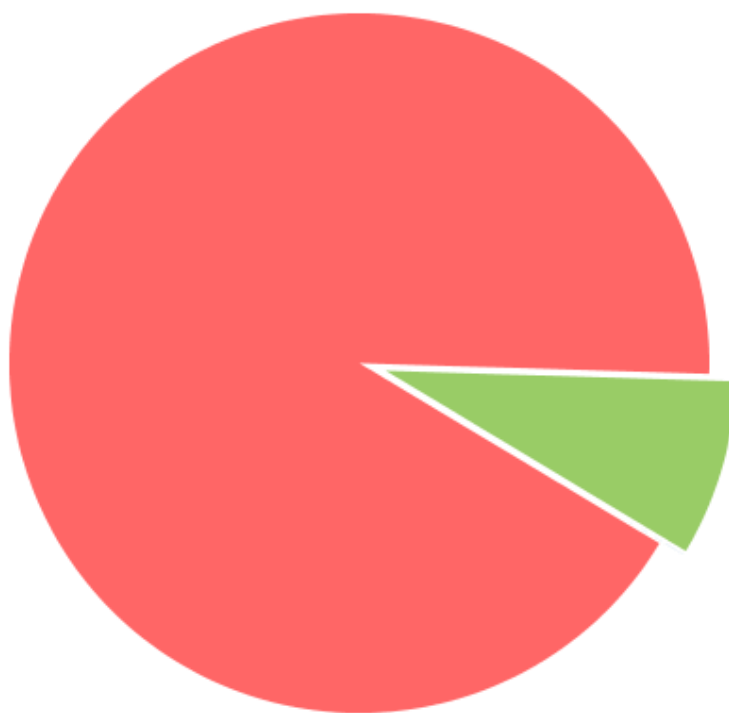
政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转收入 153.91 万元，占 8.12%；

其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

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 1,894.30 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 1,696.39 万元，占 89.56%；项目支出 44.00 万元，占 2.32%；上年结转收入 153.91 万元，占 8.12%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算支出 1,740.39 万元，包括：社会保障和就业支出 231.55 万元、卫生健康支出 105.53 万元、农林水支出 1,271.71 万元、住房保障支出 131.60 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

■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 农林水支出 ■ 住房保障支出



（一）基本支出

2024 年基本支出 1,696.39 万元，比 2023 年预算增加 103.03 万元，增长 6.47%，增长的主要原因白龙江林业科学研究所在职人员总数增加，今年在职人员已达 94 人，总经费也相应增加。

其中：人员经费支出 1,588.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费支出 108.14 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2024 年一般公共预算项目支出 44.00 万元，比 2023 年预算减少 38.00 万元，下降 46.34%，下降的主要原因科研项目减少，2023 年科研项目 4 个，2024 年只有 2 个项目。

经济社会发展项目 2 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。

保障运转经费 0 个。

其他项目 0 个。

（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 6.40 万元，较 2023 年预算增加 2.80 万元，增长 77.78%，增长的主要原因是林科所离退休人员增加，总经费也相应增加。

2、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）：2024 年预算数为 148.86 万元，较 2023 年预算增加 6.49 万元，增长 4.56%，增长的主要原因是白龙江林业科学研究所在职人员总数增加，今年在职人员已达 94 人，总经费也相应增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 74.43 万元，较 2023 年预算增加 3.24 万元，增长 4.55%，增长的主要原因是白龙江林业科学研究所在职人员总数增加，今年在职人员已达 94 人，总经费也相应增加。

4、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）：2024 年预算数为 1.86 万元，较 2023 年预算增加 0.08 万

元，增长 4.49%，增长的主要原因是白龙江林业科学研究所在职人员总数增加，今年在职人员已达 94 人，总经费也相应增加。

5、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 68.32 万元，较 2023 年预算增加 6.86 万元，增长 11.16%，增长的主要原因是白龙江林业科学研究所在职人员总数增加，今年在职人员已达 94 人，总经费也相应增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 37.21 万元，较 2023 年预算减少 2.43 万元，下降 6.13%，下降的主要原因是今年公务员医疗补助缴费比例降低，由 4.5%变为 4%。

7、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 0.00 万元，较 2023 年预算减少 30.00 万元，下降 100.00%，下降的主要原因是林科所今年的预算中未安排此类项目，所以预算数额减少 100%。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2024 年预算数为 1,227.71 万元，较 2023 年预算增加 77.03 万元，增长 6.69%，增长的主要原因是白龙江林业科学研究所在职人员总数增加，今年在职人员已达 94 人，总经费也相应增加。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：2024 年预算数为 40.00 万元，较 2023 年预算减少 10.00 万元，下降 20.00%，下降的主要原因是林科所今年的预算中此类项目金额减少。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）：2024 年预算数为 4.00 万元，较 2023 年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，增长的主要原因是林科所今年的退耕还林项目经费增加。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 131.60 万元，较 2023 年预算增加 8.96 万元，增长 7.31%，增长的主要

原因是白龙江林业科学研究所在职人员总数增加，今年在职人员已达 94 人，总经费也相应增加。

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 0.93 万元，较 2023 年预算减少 0.23 万元。

1. 因公出国（境）费用 0.00 万元，与 2023 年预算持平，主要原因是林科所无此业务安排，所以未安排该项预算金额（详见单位预算公开表 8）。

2. 公务接待费 0.93 万元，较 2023 年预算减少 0.23 万元，下降 19.83%，下降的主要原因是财政预算减少接待费用，林科所相应调低此类项目预算金额（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，主要原因是林科所无公务用车购置及运行维护费用（详见单位预算公开表 8）。

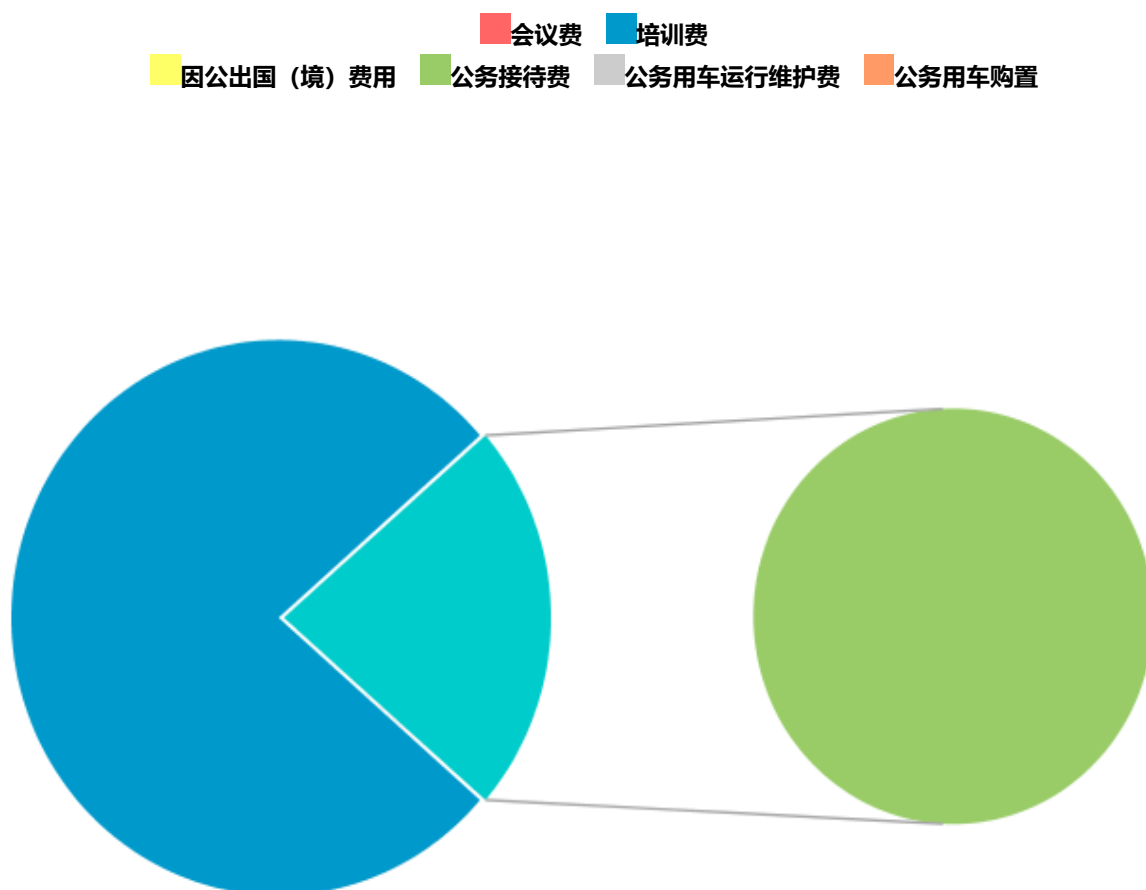
（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 3.15 万元，较 2023 年预算减少 0.79 万元，下降 20.05%，下降的主要原因是财政压减培训费用，林科所相应调低此类预算金额（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，主要原因是林科所无会议费预算，所以该项预算金额为零（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，主要原因是林科所无此类预算，该表为空表（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 51.30 万元，其中：政府采购货物预算 6.30 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 45.00 万元。

2024 年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 48.50 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 2,240.36 万元。其中：兰州办公用房 2,980.00 平方米，价值 199.18 万元。两水办公用房 2,527.02 平方米，价值 438.30 万元。沙滩试验用房 912.40 平方米，价值 265.01 万元。预算单位共有公务用车 5 辆，价值 59.39 万元。单价 20 万元以上的设备价值 1,491.87 万元。2024 年拟采购固定资产约 51.30 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 2.90 万元。其中：中央批准设立 0.00 个，主要是没有中央批准设立非税收入，分别计划征收无，省级批准设立 1 个，为银行存款利息收入，计划征收 2.9 万元。

（三）重点项目情况

项目名称：林业草原支撑保障体系项目

1、项目概况：森林生态环境保护与发展，是当今国际社会普遍关注的问题，保护生态环境，实现可持续发展，已成为全人类紧迫而又艰巨的任务，其也是人类生存和发展的基本条件，是经济和社会发展的基础，是农牧业发展的生命线，保护生态环境就是保护生产力，改善生态环境就是发展生产力。草地生态系统是青藏高原面积最大的陆地生态系统，其健康事关水源涵养、生物多样性保育、所在区域生态安全，也与高原特色畜牧业的可持续发展密不可分。高原鼢鼠作为青藏高原特有的小型啮齿类动物之一，其挖掘和推土造丘活动不仅能够改变土壤的物理状况，造成微地形变化，还影响着土壤养分循环和土壤微生物活动。

2、立项依据：(1) 《中华人民共和国森林法》 (2) 《中华人民共和国草原法》(2002 年 12 月 28 日修订) (3) 《甘肃省草原条例》(2022 年 3 月 31 日修订) (4) 《森林抚育规程》(GB/T 15781-2015) (5) 《西北华北山地次生林经营技术规程》(LY/T 3178-2020) (6) 《结构化森林经营技术规程》(LY/T 2810-2017) (7) 《结构化森林经营数据调查技术规程》(LY/T 2811-2017) (8) 森林生态系统碳储量计量指南 (LY/T 2988-2018) (9)《国务院办公厅关于加强草原保护修复的若干意见》。

3、实施主体：甘肃省白龙江林业科学研究所

4、实施周期：实施期限为 2024 年 1 月~2026 年 6 月。

5、实施计划：2024 年 1 月-6 月，全面设计工作计划和技术路线，以及外业准备工作。2024 年 7 月-10 月，全面开展白龙江林区桦木次生林及草原高原鼢鼠密度调查及肠道微生物及土壤微生物样品的采集等。2024 年 11 月-2025 年 4 月，植物物种信息的整理、录入、编校以及相关理化性质测量等。2025 年 5 月-12 月，对获得的数据进行分析处理，发表论文 2-3 篇，编制项目鉴定报告，提交研究成果，申请项目鉴。2026 年 1 月-2026 年 5 月，对项目外业进行补充调查。2026 年 6 月，项目结题。

6、年度预算安排：本项目计划执行期为 2024 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 30 日，项目期限为 2 年，申请经费 40.0 万元。预计 2024 年度需经费 24.0 万元，2025 年度各需经费 16 万元。

7、预期总体目标：(1)、采用伐除病死木、断头树以及修枝等抚育措施，改善次生林空间结构，确定抚育对碳汇的影响，抚育样方数目约 15 个，面积约 15 亩。(2)、培育桦木幼苗 1 万株，用于补植补造。(3)、省级及以上刊物发表论文 2-3 篇。(4)、建立 30 个永久性定位观测样地。(5)、开展高原鼢鼠肠道对甘南高寒草甸的干扰等级的样地调查。(6)、完成不同干扰等级下土壤微生物群落在高原鼢鼠肠道微生物样品的采集和测量。(7)、对比不同扰动下高原鼢

鼠肠道微生物群落变化特征,从微生物角度探索高原鼯鼠扰动在青藏高原高寒草甸生态系统中的地位。

(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 6 个, 按规定随年度预算一并公开项目 6 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 4 个, 占本单位项目的 66.67%。截至 7 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 100%。“双监控”发现存在的问题是: 项目实际执行率未达到预期执行率, 主要原因是支付进度缓慢。开展 1—9 月绩效运行监控项目 4 个, 占本单位项目的 66.67%。截至 10 月底, 如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 6 个, 完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题是: 项目实际执行率未达到预期执行率, 主要原因是支付进度缓慢。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 7 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 6 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：林科所将切实加强自评结果的整理、分析，进一步细化完善预算绩效评价指标，制定科学合理的评价方案，加强对人员经费和省级财政专项资金的使用管理，确保资金安全高效运行。对预算执行率偏低、自评结果较差的项目，督促其分析原因，落实整改措施，限期整改到位，并将评价结果引入年终综合考评机制。同时，按要求将绩效评价结果编入部门决算，依法公开接受社会监督。

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 211.74 万元，2024 年度单位预算项目 2 个，压减率 50%。同时对政策和项目资金管理做出调整的 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 17 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 10 个、三级指标 19 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、科学技术支出（类）：反映科学技术方面的支出。

10、科学技术支出（类）科技重大项目（款）：反映用于科技重大专项和重点研发计划的有关经费支出。

11、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

12、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。

13、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。

14、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。

15、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。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17、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。

18、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。

19、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出

20、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。

21、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。

22、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。

23、节能环保支出（类）：反映政府节能环保支出。

24、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。

25、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。

26、农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

27、农林水支出（类）农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

28、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

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）事业单位（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。

31、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。

32、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

33、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。

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）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。

36、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

37、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

38、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。

39、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。

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）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。

44、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。

45、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。

46、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。

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）咨询费（款）：反映单位咨询方面的支出。

55、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。

56、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

57、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。

58、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。

59、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。

60、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。

61、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。

62、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。

63、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。

64、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。

65、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。

66、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。

67、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。

68、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。

69、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。

70、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。

71、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。

72、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。

73、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。

74、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。

75、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。

76、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。

77、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。

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。

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、资本性支出（基本建设）（类）：反映由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

81、资本性支出（基本建设）（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。

82、资本性支出（基本建设）（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）：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。

84、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。

85、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。

86、对企业补助（类）费用补贴（款）：反映对企业的费用性补贴。

甘肃省白龙江林业科学研究所

2024 年 3 月 5 日

- 附件：1. 甘肃省白龙江林业科学研究所 2024 年单位预算公开表
2. 甘肃省白龙江林业科学研究所 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	1,740.39	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	15.00
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	231.55
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	105.53
		十一、节能环保支出	16.61
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,394.01
		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	131.60
		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	1,740.39	本年支出合计	1,894.30
十、上年结转	153.91	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	1,894.30	支出总计	1,894.30

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	1,740.39
经费拨款	1,737.49
国有资源（资产）有偿使用收入	2.90
其他利息收入	2.90
本年收入合计	1,740.39
十、上年结转	153.91
财政性资金结转	153.91
一般公共预算收入结转	153.91
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	1,894.30

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	1,894.30	1,696.39	44.00	153.91
[206]科学技术支出	15.00			15.00
[20609]科技重大项目	15.00			15.00
[2060902]重点研发计划	15.00			15.00
[208]社会保障和就业支出	231.55	231.55		
[20805]行政事业单位养老支出	229.69	229.69		
[2080502]事业单位离退休	6.40	6.40		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.86	148.86		
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	74.43	74.43		
[20899]其他社会保障和就业支出	1.86	1.86		
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.86	1.86		
[210]卫生健康支出	105.53	105.53		
[21011]行政事业单位医疗	105.53	105.53		
[2101102]事业单位医疗	68.32	68.32		
[2101103]公务员医疗补助	37.21	37.21		
[211]节能环保支出	16.61			16.61
[21104]自然生态保护	16.61			16.61
[2110404]生物及物种资源保护	16.61			16.61
[213]农林水支出	1,394.01	1,227.71	44.00	122.30
[21302]林业和草原	1,394.01	1,227.71	44.00	122.30
[2130204]事业机构	1,227.71	1,227.71		
[2130205]森林资源培育	98.48			98.48
[2130206]技术推广与转化	63.82		40.00	23.82
[2130237]行业业务管理	4.00		4.00	
[221]住房保障支出	131.60	131.60		
[22102]住房改革支出	131.60	131.60		
[2210201]住房公积金	131.60	131.60		

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	1,740.39	一、本年支出	1,740.39
（一）一般公共预算财政拨款	1,740.39	（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	231.55
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	105.53
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	1,271.71
		（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	131.60
		（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	1,740.39	支 出 总 计	1,740.39

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
[326017004]甘肃省白龙江林业科学研究所	1,740.39	1,740.39	1,696.39	44.00						

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	1,740.39	1,696.39	44.00
208	社会保障和就业支出	231.55	231.55	
20805	行政事业单位养老支出	229.69	229.69	
2080502	事业单位离退休	6.40	6.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.86	148.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.43	74.43	
20899	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	
210	卫生健康支出	105.53	105.53	
21011	行政事业单位医疗	105.53	105.53	
2101102	事业单位医疗	68.32	68.32	
2101103	公务员医疗补助	37.21	37.21	
213	农林水支出	1,271.71	1,227.71	44.00
21302	林业和草原	1,271.71	1,227.71	44.00
2130204	事业机构	1,227.71	1,227.71	
2130206	技术推广与转化	40.00		40.00
2130237	行业业务管理	4.00		4.00
221	住房保障支出	131.60	131.60	
22102	住房改革支出	131.60	131.60	
2210201	住房公积金	131.60	131.60	

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	1,696.39	1,588.25	108.14
301	工资福利支出	1,571.81	1,571.81	
30101	基本工资	427.65	427.65	
30102	津贴补贴	174.61	174.61	
30103	奖金	306.97	306.97	
30107	绩效工资	209.64	209.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.86	148.86	
30109	职业年金缴费	74.43	74.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.82	55.82	
30111	公务员医疗补助缴费	37.21	37.21	
30112	其他社会保障缴费	5.02	5.02	
30113	住房公积金	131.60	131.60	
302	商品和服务支出	108.14		108.14
30201	办公费	4.70		4.70
30205	水费	1.22		1.22
30206	电费	6.58		6.58
30207	邮电费	3.76		3.76
30208	取暖费	7.24		7.24
30211	差旅费	33.35		33.35
30213	维修（护）费	2.82		2.82
30216	培训费	3.15		3.15
30217	公务接待费	0.93		0.93
30228	工会经费	9.54		9.54
30229	福利费	16.73		16.73
30239	其他交通费用	16.52		16.52
30299	其他商品和服务支出	1.60		1.60
303	对个人和家庭的补助	16.44	16.44	
30302	退休费	6.40	6.40	
30305	生活补助	0.70	0.70	
30307	医疗费补助	9.34	9.34	

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
[326017004]甘肃省白龙江林业科学研究所	0.93		0.93				3.15

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	甘肃省白龙江林业科学研究所				
总体目标	1.坚持政治建设为统领。坚持正确政治方向，不折不扣贯彻落实中央、省委和保护中心党委各项决策部署，高质量完成党建各项任务。2.健全各项规章制度。以主题教育为契机，查找单位科研项目管理、人力资源管理、项目管理、台账管理、资金管理等方向的不足，加快制度的修订、制定工作。3.群策群力，抓好项目的实施进度和质量。整合力量和资源，确保林区森林可持续经营试点、白龙江生态空间绿色核算和碳中和研究等项目顺利进行。4. 狠抓科研平台建设，提升科技创新能力。积极协调争取生态站运行资金，确保按照相关规范开展生态监测工作。5.发挥自身优势，突出公益属性利用“甘肃白龙江森林生态系统国家定位观测研究站”的资源优势，大力开展科普宣传，广泛传播自然科学知识和生态文化思想。6.加强项目管理与储备。对科研项目实行动态管理，实行项目负责人制，提高项目质量。7.多渠道争取科研项目。充分研究国家和行业政策，多渠道争取科研项目，以项目实施促进单位整体能力的提升。				
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	1,588.25	当年财政拨款	1,740.39
		公用经费	108.14	上年结转结余	153.91
		合计	1,696.39	其他资金	0.00
	项目支出		197.91	收入预算合计	1,894.30
				支出预算合计	1,894.30
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
部门管理	资金投入	项目支出预算执行率			≤100%
		结转结余变动率			≤0%
		基本支出预算执行率			=100%
		“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	森林样地调查数量	≥20 个
		繁育良种苗木数量	≥1 万株
		草原样地调查数量	≥8 个
	部门效果目标	样地调查准确率	≥95%
	社会影响	草原鼠害防治	有益
	服务对象满意度	培训对象满意度	≥90%
能力建设	长效管理	野生动植物保护	持续推进
	人力资源建设	人才考核合格率（%）	≈100%
	档案管理	档案归档及时性	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	林业草原支撑保障体系项目		
主管部门及代码	326-甘肃省林业和草原局	实施单位	甘肃省白龙江林业科学研究所
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	1.采用伐除病死木、断头树以及修枝等抚育措施,改善次生林空间结构,确定抚育对碳汇的影响,抚育样方数目约 15 个,面积约 15 亩。 2.培育桦木幼苗 1 万株,用于补植补造。 3.省级及以上刊物发表论文 2-3 篇。 4.建立 30 个永久性定位观测样地。 5.开展高原鼯鼠肠对甘南高寒草甸的干扰等级的样地调查。 6.完成不同干扰等级下土壤微生物群落在高原鼯鼠肠道微生物样品的采集和测量。 7.对比不同扰动下高原鼯鼠肠道微生物群落变化特征,从微生物角度探索高原鼯鼠扰动在青藏高原高寒草甸生态系统中的地位。		
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	繁育良种苗木数量	≥1 万株
		开展专题技术场次	≤2 场
		专题技术培训人次	≥100 人/次
		草原样地调查数量	≥8 个
		森林样地调查数量	≥20 个
	质量指标	样地调查准确率	≥95%
		专题培训达标率	≥90%
	时效指标	繁育良种苗木及时性	及时
		样地调查及时性	及时
		专题培训开展及时性	及时
效益指标	社会效益指标	专题报告数量	=2 篇
		发表专题论文数量	≥2 篇
满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及职工满意度	≥90%

成本指标	经济成本指标	专题材料印制成本	≤6 万元
		专题培训开展成本	≤4 万元
		繁育良种苗木成本	≤6 万元
		样地调查成本	≤24 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	甘肃省白龙江林业科学研究所
项目金额	年度资金总额:	4.00	
	其中: 当年财政拨款	4. 00	
	上年结转资金	0. 00	
	其他资金	0.00	
总体目标	延续性项目, 退耕还林生态效益监测。全年每次下雨后, 陇南市 3 处坡面径流场下雨量, 含沙量的全年的监测与统计。		
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	坡面径流场监测检查次数	≥20 次
		坡面径流场监测点数量	≥3 个
	质量指标	监测数据完整度	≥90%
	时效指标	效益监测及时性	及时
效益指标	社会效益指标	机构正常运行率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	林草工作人员满意度	≥90%
成本指标	经济成本指标	一年生态效益监测成本	≤4 万元