甘肃敦煌阳关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

主要职能：负责荒漠区中特殊成因的内陆河流生态系统的保护、野生动植物的保护、生态与生物多样性监测、自然资源调查、国家自然保护方针政策宣传教育、自然保护科普知识宣传教育、自然保护区生态旅游开发工作。

无

二、机构设置

（一）机关内设机构

甘肃敦煌阳关国家级自然保护区管护中心隶属于甘肃省林业和草原局，综合管理敦煌阳关保护区工作，成立于2009年，机构改革核定编制20人，内设6个科站室。现有编制20人，实有在职人数18人，退休1人。

（二）参照公务员法管理单位

本单位为甘肃省林业和草原局所属二级预算事业单位。

（三）直属事业单位

本单位为甘肃省林业和草原局所属二级预算事业单位，单位性质为财政补助事业公益一类。

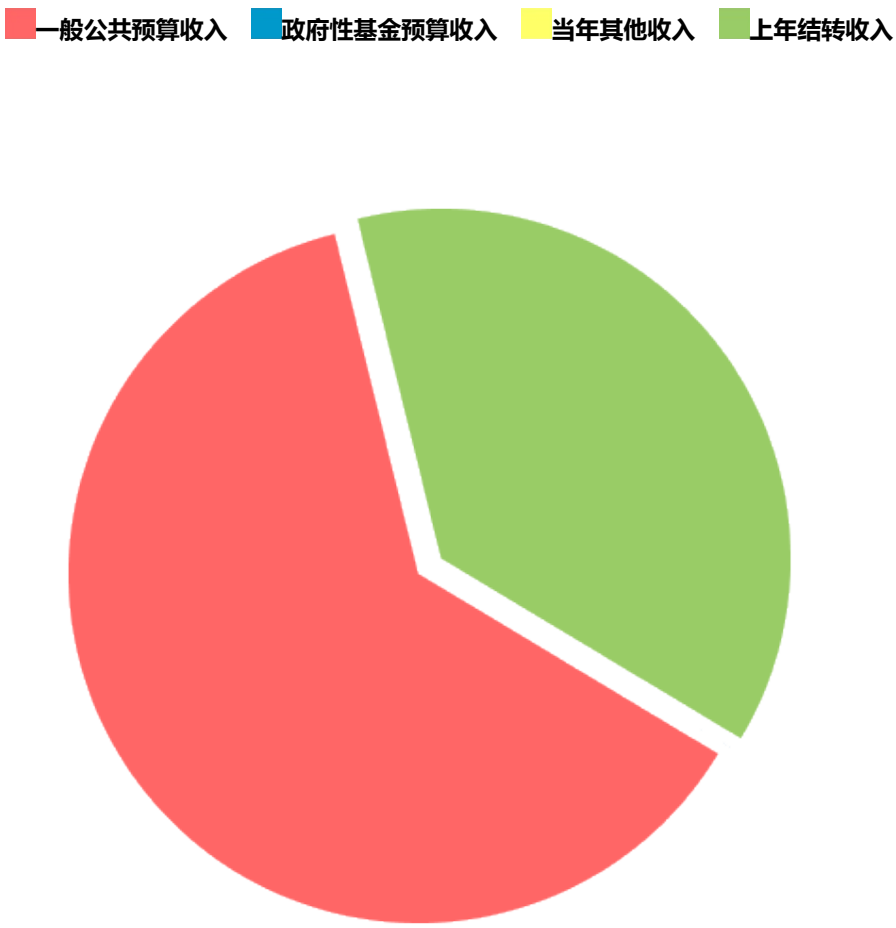
三、单位收支总体情况

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 3702.24 万元（详见部门预算公开表 1,2），比 2022 年预算增加 1889.36 万元，增长 104.2%，增长的主要原因是上年项目结转资金增加。包括：一般公共预算收入 2315.75 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，上年结转收入 1386.49 万元，其他收入 0.00 万元。

图 1、收入预算构成



（二）支出预算

2023 年支出预算 3702.24 万元（详见部门预算公开表 3）。其中，当年财政拨款 2315.75 万元，比 2022 年预算增加 1274.2 万元，增长 59.88%，增长的主要原因是：社会保障和就业支出较上年增加 8.74 万元，卫生健康支出较上年增加 5.48 万元，节能环保支出较上年增加 1943.8 万元，农林水支出较上年

增加 697.08 万元，住房保障支出较上年增加 5.33 万元。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 29.67 万元；

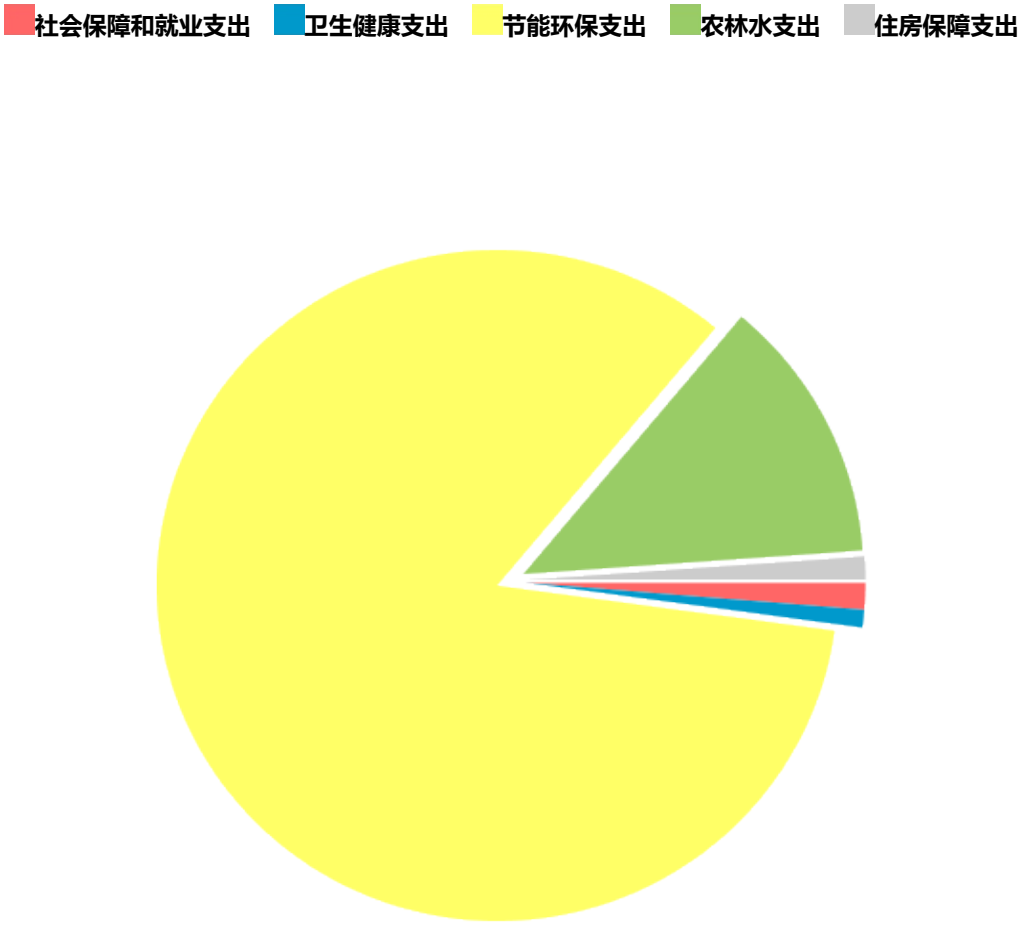
2. 卫生健康支出 19.86 万元；

3. 节能环保支出 1943.80 万元；

4. 农林水支出 1682.86 万元；

5. 住房保障支出 26.05 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 2315.75 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 315.45 万元，比 2022 年预算增加 57.90 万元，增长 22.5%，增长的主要原因是：基本工资增加 11.71 万元，津贴补贴减少 0.55 万元，绩效工资增加 2.42 万元，机关事业单位基本养老保险缴费增加 8.64 万元，职工基本医疗保险缴费增加 3.25 万元，公务员医疗补助增加 2.43 万元，其他社会保障缴费增加 0.29 万元，住房公积金增加 5.33 万元。公用经费增加 1.35 万元。

（二）项目支出

2023 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 2000.30 万元，比 2022 年预算增加 1216.30 万元，增长 155.1%，增长的主要原因是节能环保项目支出增加。

经济社会发展项目 5 个，主要是国土绿化支出、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。

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 0.10 万元，比 2022 年预算减少 0.08 万元，下降 44.4%，下降的主要原因是严控“三公经费”支出，按照从严从紧、能省则省的原则，建立节约型财政保障机制。

3.公务用车购置及运行维护费 2.34 万元（其中：公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.34 万元），比 2022 年预算增加 0.08 万元，增长 3.5%，

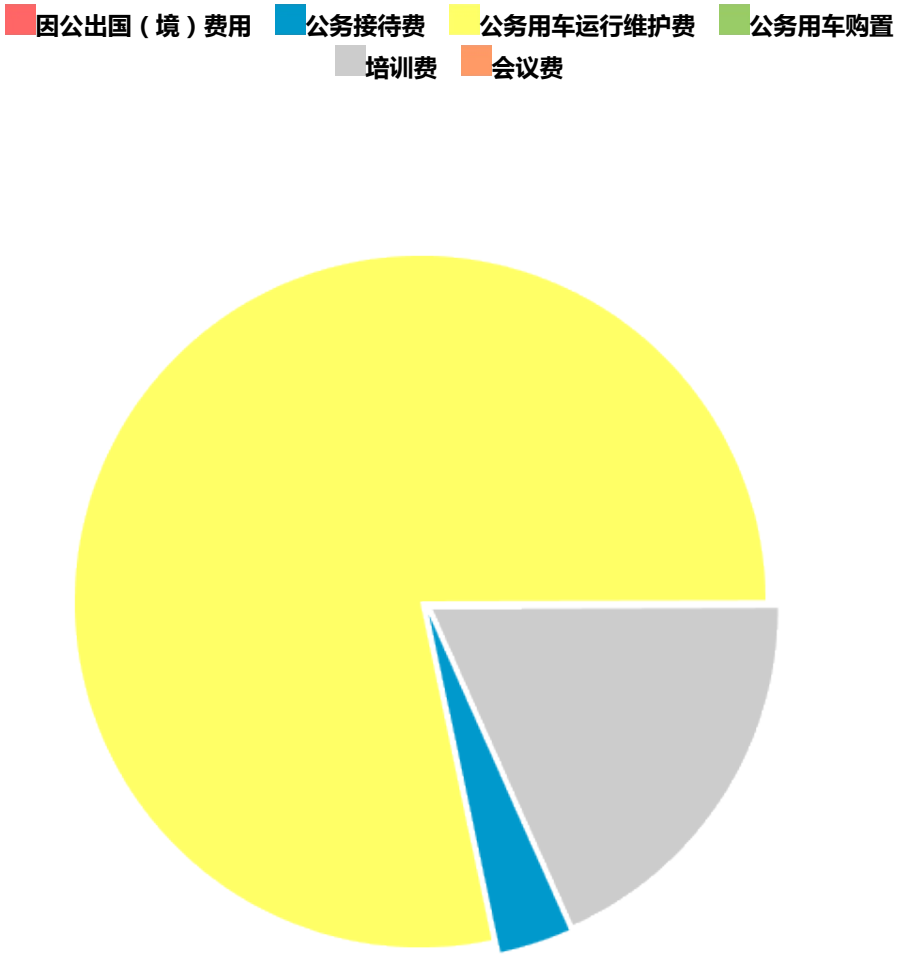
增长的主要原因是本单位保有运行车辆 2 辆，车辆配备时间长久，配件老化维修费用增加，耗油量高燃油费增加。

4. 培训费 0.55 万元，比 2022 年预算减少 0.11 万元，下降 16.7%，下降的主要原因是严控“三公经费”支出，按照从严从紧、能省则省的原则，建立节约型财政保障机制。

5. 会议费 0.00 万元，与上年持平。

“三公”经费预算 2.44 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、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972.00万元，其中：政府采购货物预算665.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算307.00万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为3825.91万元。其中：办公用房395.67平方米，价值141.68万元。部门及所属预算单位共有公务用车2辆，价值54.5万元。单价20万元以上的设备价值3203.8万元。2023年拟采购固定资产约665.00万元。

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0个单位涉及非税收入，2023年计划征收0万元。

（三）重点项目情况

项目名称：甘肃敦煌阳关国家级自然保护区2023年提前批中央财政林业草原生态保护恢复资金渥洼池湿地保护修复项目

项目概况：甘肃敦煌阳关国家级自然保护区2023年提前批中央林业草原生态保护恢复资金渥洼池湿地保护修复项目建设地点位于甘肃敦煌阳关国家级自然保护区管护中心及下辖的渥洼池保护站、二墩保护站和西土沟保护站。除湿地监测样地样线外，其它建设内容均位于保护区的实验区。其中湿地植被恢复建设地点位于渥洼池湿地的源湖、刘家井、甘草梁等区域；水系连通位于西土沟沙漠隐泉区域；湿地监测工程建设地点位于渥洼池水库东缘、碱泉子及出

入保护区主要路口；湿地巡护工程建设地点位于阴阳泉至二墩保护站区域；宣传教育建设地点在渥洼池保护站。

立项依据：1、法律法规：（1）《中华人民共和国森林法》（全国人大2019 年 12 月 28 日修订）；(2)《中华人民共和国湿地保护法》（2022 年 6 月 1 日实施）；（3）《中华人民共和国野生动物保护法》（全国人大常委会 2018 年 10 月 26 日修正）；（4）《中华人民共和国环境保护法》（全国人大常委会 2014 年 4 月 24 日修订）；（5）《中华人民共和国森林法实施条例》（国务院 2018 年 3 月 19 日修改）；（6）《中华人民共和国自然保护区条例》（国务院 2017 年 10 月 7 日修订）；（7）《中华人民共和国野生植物保护条例》（国务院 2017 年 10 月 7 日修改）；（8）《中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例》（国务院 2016 年 02 月 06 日修订）；（9）《甘肃省自然保护区条例》（甘肃省人大常委会 2018 年 9 月 2 日修订）。2、政策性文件：（1）《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》（2015 年 4 月 25 日）；（2）《湿地保护修复制度方案》（国务院办公厅 2016 年 11 月 30 日）（3）《“十四五”林业草原保护发展规划纲要》（国家林业和草原局、国家发改委 2021 年 8 月）；（4）《全国湿地保护“十四五”实施规划》（2021 年）；（5）《甘肃省“十四五”林业草原保护发展规划》（甘肃省林业和草原局 2022 年）（6）《甘肃省加快推进生态文明建设实施方案》（甘肃省委、省政府 2015 年 9 月 8 日）；（7）《林业草原生态保护恢复资金管理办法》（财资环〔2021〕76 号）；（8）《林业行业调查规划项目收费指导意见》（林建协-2018-15 号）；（9）《林业建设项目初步设计编制规定（试行）》（2006 年）；（10）《甘肃省财政厅关于提前下达 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知》（甘财资环〔2022〕93 号）。

实施主体：1、湿地植被恢复在西土沟和渥洼池区域实施平茬芦苇复壮 1000 亩；在渥洼池湿地边缘实施退化湿地实验性补水 500 亩、人工栽植芦苇 300 亩；在渥洼池湿地扩大候鸟栖息地，栽植胡杨 50 亩，柽柳 200 亩；在湿地

外围构筑1000亩湿地生态隔离带；在已构湿地生态隔离带区域恢复植被700亩。在西土沟沙漠隐泉区域实施水系连通，拆除人工塘坝800米。设置固定样地5个，监测样线2条，布设红外触发相机20 部，定期开展湿地监测工作。在渥洼池湿地区域增设候鸟监测步道500 米、候鸟观测点（观鸟屋，面积12m2）1处。在碱泉子增设1座25米信息化监控塔，监控塔由基础（底座）、塔体、旋转爬梯、瞭望平台、设备安装平台、防雷接地系统和防护围栏组成，监控塔中部的瞭望平台可作人工瞭望途，顶部设备安装平台可安装视频监控、无线通信及其它信息化监测设备。利用增设的信息化监控塔，建设一套远距离视频监控设备，在出入保护区的主要路口和居民点建设安装12 套语音警示安防系统，对进入保护区的车辆和人员进行语音提示、视频监控和抓拍。针对当前敦煌阳关保护区业务数据和音视频监测数据快速增长、数据管理难度不断加大的现状，该项目将增设1 套保护区数据存储管理系统，实现对音视频监测数据、GIS 数据、办公业务数据的集中、规范化存储管理调用。包括视频监控管理平台、网络存储服务器、存储硬盘等内容。 2、湿地巡护。维修阴阳泉至二墩保护站巡护道路20 公里。购置巡护及湿地管理设备，包括湿地监测无人机、夜视仪、望远镜、数据采集终端、GPS手持机、芦苇割捆机、抽水泵、车载喷雾机等。维修渥洼池保护站湿地宣教室，包括湿地宣教室改造、保护区三维沙盘、仿真水鸟标本购置。在管护中心和三个保护站增设湿地宣传栏10个，宣传挂图80幅。

实施周期：2023年12月31日前完成。

实施计划：2022 年12 月～2023 年1 月，完成项目的申报、审批工作；2023 年2 月～2023 年11 月，严格按照项目批复要求，陆续完成各项工程的招投标和实施建设工作；

2023 年12 月，对整个项目进行详细检查，对财务资金管理情况进行全面审计决算，并根据检查情况进行及时整改，完善，确保项目建设工程质量符合

有关要求和规定，申请对接项目验收年度预算安排：预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门可公开其他类项目。

（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。根据《甘肃省财政厅关于开展 2022 年度省级预算执行情况绩效单位自评工作的通知》（甘财绩〔2022〕6 号）精神,我中心高度重视，及时组织相关科室对 2022 年度省级预算绩效执行情况进行绩效自评工作。本次自评工作主要从资金政策情况、专项资金管理情况、专项资金安排情况、专项资金使用情况、专项资金绩效情况等方面进行了综合评价。1、在部门管理方面。一是建立健全完善的资金管理办法，明确资金规定的使用范围，严格实行专款专用，独立核算。二是严格执行资金报账制度，坚决杜绝不合理的支出。对资金的来源、使用、节余及使用效率、成本控制、利益分配等进行详细计划、详细安排、详细登记。三是严格按照有关规定使用资金，认真做好各项收支明细账，坚决杜绝挤占、挪用、截留、拖欠和改变资金投向的行为发生。2、履职效果方面。通过项目实施，使保护区得湿地得到有效保护，湿地植被恢复效果明显。有效控制保护区内湿地有害生物发展和蔓延，增强了保护区防火扑火能力，疫原疫病监测手段逐步提高，保护区各类资源得到有效保护，防止了自然灾害的发生，提高了保护区周边社区生产生活质量，使保护区与社区关系更加融洽、稳定，对保护区的可持续发展和人民群众环保意识的提高都具有积极的促进作用。绩效自评结果拟应用和公开情况：一是资金使用都能做到公开、公平，按程序上报和审批。项目管理有健全的组织机构，配备了专业技术能力强的工作人员。二是将本次绩效自评结果作为以后年度省级财政补助资金预算申请、安排、分配的重要依据，并按照有关规定做好绩效自评结果公开工作。

（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 5 个，主要是国土绿化支出、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 2000.30 万元。其中：涉及一般公共预算项目 8 个，涉及财政支出 2000.30 万元，政府性基金项目 0 个，涉及财政支出 0.00 万元。2023 年本部门纳入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）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。

24、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。

25、农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

26、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。

27、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。

28、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。

29、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。

30、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。

31、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。

32、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。

33、农林水支出（类）林业和草原（款）防沙治沙（项）：反映沙漠化防治、沙漠普查、监测等方面的支出。

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、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

37、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。

38、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。

39、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。

40、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。

41、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。

42、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。

43、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。

44、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。

45、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。

46、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。

47、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。

48、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。

49、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。）

50、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。

51、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。

52、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

53、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。

54、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。

55、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。

56、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。

57、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。

58、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。

59、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。

60、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。

61、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。

62、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。

63、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。

64、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。

65、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。

66、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。

67、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。

甘肃敦煌阳关国家级自然保护区管护中心

2023 年 03 月 28 日

附件：1.甘肃敦煌阳关国家级自然保护区管护中心 2023 年单位预算公开表

2.甘肃敦煌阳关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	2,315.75	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	29.67
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.86
		十一、节能环保支出	1,943.80
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,682.86
		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	26.05
		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	2,315.75	**本年支出合计**	3,702.24
十、上年结转	1,386.49	三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	3,702.24	**支出总计**	3,702.24

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	**2,315.75**
经费拨款	2,315.75
本年收入合计	**2,315.75**
十、上年结转	**1,386.49**
财政性资金结转	**1,386.49**
一般公共预算收入结转	1,386.49
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	**3,702.24**

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	**3,702.24**	**315.45**	**2,000.30**	**1,386.49**
[208]社会保障和就业支出	**29.67**	**29.67**		
[20805]行政事业单位养老支出	**29.31**	**29.31**		
[2080502]事业单位离退休	0.20	0.20		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.11	29.11		
[20899]其他社会保障和就业支出	**0.36**	**0.36**		
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.36	0.36		
[210]卫生健康支出	**19.86**	**19.86**		
[21011]行政事业单位医疗	**19.86**	**19.86**		
[2101102]事业单位医疗	11.67	11.67		
[2101103]公务员医疗补助	8.19	8.19		
[211]节能环保支出	**1,943.80**		**1,943.80**	
[21104]自然生态保护	**1,920.00**		**1,920.00**	
[2110404]生物及物种资源保护	20.00		20.00	
[2110406]自然保护地	1,900.00		1,900.00	
[21105]天然林保护	**23.80**		**23.80**	
[2110501]森林管护	23.80		23.80	
[213]农林水支出	**1,682.86**	**239.87**	**56.50**	**1,386.49**
[21302]林业和草原	**1,682.86**	**239.87**	**56.50**	**1,386.49**
[2130204]事业机构	239.87	239.87		
[2130205]森林资源培育	5.00			5.00
[2130207]森林资源管理	5.00		5.00	
[2130212]湿地保护	1,371.49			1,371.49
[2130217]防沙治沙	30.00		30.00	
[2130234]林业草原防灾减灾	31.50		21.50	10.00
[221]住房保障支出	**26.05**	**26.05**		
[22102]住房改革支出	**26.05**	**26.05**		
[2210201]住房公积金	26.05	26.05		

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	2,315.75	一、本年支出	2,315.75
（一）一般公共预算财政拨款	2,315.75	（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	29.67
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	19.86
		（十一）节能环保支出	1,943.80
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	296.37
		（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	26.05
		（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	2,315.75	支　出　总　计	2,315.75

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
[326031]甘肃敦煌阳关国家级自然保护区管护中心	2,315.75	2,315.75	315.45	2,000.30						

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	**2,315.75**	**315.45**	**2,000.30**
208	**社会保障和就业支出**	**29.67**	**29.67**	
20805	**行政事业单位养老支出**	**29.31**	**29.31**	
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.11	29.11	
20899	**其他社会保障和就业支出**	**0.36**	**0.36**	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
210	**卫生健康支出**	**19.86**	**19.86**	
21011	**行政事业单位医疗**	**19.86**	**19.86**	
2101102	事业单位医疗	11.67	11.67	
2101103	公务员医疗补助	8.19	8.19	
211	**节能环保支出**	**1,943.80**		**1,943.80**
21104	**自然生态保护**	**1,920.00**		**1,920.00**
2110404	生物及物种资源保护	20.00		20.00
2110406	自然保护地	1,900.00		1,900.00
21105	**天然林保护**	**23.80**		**23.80**
2110501	森林管护	23.80		23.80
213	**农林水支出**	**296.37**	**239.87**	**56.50**
21302	**林业和草原**	**296.37**	**239.87**	**56.50**
2130204	事业机构	239.87	239.87	
2130207	森林资源管理	5.00		5.00
2130217	防沙治沙	30.00		30.00
2130234	林业草原防灾减灾	21.50		21.50
221	**住房保障支出**	**26.05**	**26.05**	
22102	**住房改革支出**	**26.05**	**26.05**	
2210201	住房公积金	26.05	26.05	

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	**315.45**	**298.44**	**17.01**
301	**工资福利支出**	**298.11**	**298.11**	
30101	基本工资	81.89	81.89	
30102	津贴补贴	38.74	38.74	
30103	奖金	58.78	58.78	
30107	绩效工资	43.45	43.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.11	29.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.92	10.92	
30111	公务员医疗补助缴费	8.19	8.19	
30112	其他社会保障缴费	0.98	0.98	
30113	住房公积金	26.05	26.05	
302	**商品和服务支出**	**17.01**		**17.01**
30201	办公费	0.78		0.78
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	1.46		1.46
30207	邮电费	0.58		0.58
30208	取暖费	1.23		1.23
30211	差旅费	5.17		5.17
30213	维修（护）费	0.43		0.43
30216	培训费	0.55		0.55
30217	公务接待费	0.10		0.10
30228	工会经费	1.61		1.61
30229	福利费	2.56		2.56
30231	公务用车运行维护费	2.34		2.34
30299	其他商品和服务支出	0.05		0.05
303	**对个人和家庭的补助**	**0.33**	**0.33**	
30302	退休费	0.20	0.20	
30307	医疗费补助	0.13	0.13	

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
[326031]甘肃敦煌阳关国家级自然保护区管护中心	2.44		0.10		2.34		0.55

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

<table>
<tr><td>单位名称</td><td colspan="5">甘肃敦煌阳关国家级自然保护区管护中心</td></tr>
<tr><td>联系人</td><td colspan="2">党晶晶</td><td>联系电话</td><td colspan="2">13893772360</td></tr>
<tr><td rowspan="5">单位职能</td><td>依据</td><td colspan="4">甘林党发[2020]93 号</td></tr>
<tr><td>职能概述</td><td colspan="4">主要职能：负责荒漠区中特殊成因的内陆河流生态系统的保护、野生动植物的保护、生态与生物多样性监测、自然资源调查、国家自然保护方针政策宣传教育、自然保护科普知识宣传教育、自然保护区生态旅游开发工作。</td></tr>
<tr><td>近三年单位职能是否出现过重大变化</td><td colspan="4">否</td></tr>
<tr><td>变化内容</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">单位基本信息</td><td>直属单位包括</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>内设职能部门</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>编制人员数</td><td>实有在职人数</td><td>行政编制人数</td><td>事业编制人数</td><td>编外人数</td></tr>
<tr><td>20</td><td>18</td><td>0</td><td>0</td><td>20</td></tr>
<tr><td>单位基本制度建设情况</td><td colspan="5">财务管理 预算管理 财政专项资金管理 重点工作管理 资产管理 人力资源管理 政府采购管理 合同管理 工程建设管理 档案管理</td></tr>
<tr><td rowspan="2">上年预算情况（万元）</td><td>预算批复数</td><td>预算调整数</td><td>实际支出数</td><td>执行率</td><td>年末结转结余</td></tr>
<tr><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td rowspan="5">当年预算构成（万元）</td><td colspan="2">单位收入预算</td><td colspan="2">单位支出预算</td><td></td></tr>
<tr><td>上级财政拨款</td><td>0.00</td><td>人员经费</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td>本级财政安排</td><td>0.00</td><td>公用经费</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>项目经费</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td>收入预算合计</td><td>0.00</td><td>支出预算合计</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td>其他需要说明的问题</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">部门管理</td><td rowspan="4">资金投入</td><td colspan="3">项目支出预算执行率</td><td>=80</td></tr>
<tr><td colspan="3">结转结余变动率</td><td>=20</td></tr>
<tr><td colspan="3">“三公经费”控制率</td><td>=100</td></tr>
<tr><td colspan="3">基本支出预算执行率</td><td>=100</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财务管理</td><td colspan="3">财务管理制度健全性</td><td>健全</td></tr>
<tr><td colspan="3">资金使用规范性</td><td>规范</td></tr>
</table>

	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
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	甘肃敦煌阳关国家级自然保护区管理局		**项目名称**	防沙治沙		
一级项目名称	中央财政林业改革发展资金		**二级项目名称**	防沙治沙		
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**	其他项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	30.00	其中：中央补助安排	0.00	省级财政安排	30.00
年度绩效目标	本项目计划在渥洼池至碱泉子区域实施人工压沙工程 200 亩，采用试验已成熟的草方格沙障固沙技术进行固沙压沙，阻挡外围沙漠停止侵蚀湿地，保护湿地资源安全，改善区域生态环境。					

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	压沙面积	=200 亩
	质量指标	压沙合格率	=100%
	时效指标	项目完成及时性	及时
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	实施速度	快
效益指标	经济效益指标	实施周期	短
	社会效益指标	就业率	提高
	生态效益指标	改善区域生态环境	合理
满意度指标	满意度指标	人民满意度	较高

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃敦煌阳关国家级自然保护区管理局		**项目名称**	林草种质资源调查资金		
一级项目名称	中央财政林业改革发展资金		**二级项目名称**	林草种质资源调查资金		
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**	其他项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	5.00	其中：中央补助安排	0.00	省级财政安排	5.00
年度绩效目标	进一步完善和提升了保护区科研监测能力，建立较为健全的资源保护体系。					

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	购置资源调查监测设备	=1 套
		资源监测技术培训	=2 次
	质量指标	一次验收合格率（%）	＞=90%
	时效指标	当期投资到位率（%）	=100%
		当期投资支付率（%）	＞=30%
		计划完成及时性	及时
成本指标	经济成本指标	是否建立森林资源长效管理机制	是
	社会成本指标	林地资源监测到位率（%）	＞=80%
效益指标	经济效益指标	业务人员能力考核合格率（%）	＞=90%
	社会效益指标	资源调查、监测能力	提升
	生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善
满意度指标	满意度指标	公众满意度	＞=85%

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃敦煌阳关国家级自然保护区管理局		**项目名称**	森林草原防火补助资金		
一级项目名称	中央财政林业改革发展资金		**二级项目名称**	森林草原防火补助资金		
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**	其他项目		
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	通过森林草原防火项目的实施，提高和改善森林和草原火灾监测预警和防火基础设施条件，进一步加强保护区森林和草原防扑火能力，提高应急处置能力，有效降低森林和草原火灾发生率。					

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	防火宣传次数	=4 次
		防火培训	=1 次
	质量指标	培训合格率	＞=90%
		森林防火安全检查覆盖率	＞=90%
	时效指标	项目当期完成率	=100%
		森林火灾下降率	＞=80%
成本指标	经济成本指标	防火培训合格率	＞=90%
	社会成本指标	资金使用率	=100%
效益指标	经济效益指标	保护森林和草原资源情况	=100%
	社会效益指标	火灾案件查处率	=100%
	生态效益指标	有效的保护森林和草原资源情况	是
满意度指标	满意度指标	社会群众满意度（%）	＞=90%

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃敦煌阳关国家级自然保护区管理局		**项目名称**	湿地保护修复补助		
一级项目名称	中央财政林业草原生态保护恢复资金		**二级项目名称**	湿地保护修复补助		
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**	经济社会发展类		
项目资金(万元)	年度资金总额	1,900.00	其中：中央补助安排	1,900.00	省级财政安排	0.00
年度绩效目标	稳步实施林业重点生态工程，增加森林面积，提高森林质量，使森林资源、自然保护区、湿地、沙区植被和野生动植物资源得到全面保护，推动林业产业发展，有效降低林业有害生物灾害和林业行政案件等发生率，促进全省生态环境持续改善,为建设幸福美好新甘肃创造好的生态条件。					

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	造林面积	=0.03 万亩
		工程固沙	=0.15 万亩
		湿地面积保有量	=32.55 万亩
		国有公益林管护	=4.45 万亩
		重要湿地监测数量	=8.80 万亩
		森林防火安全检查覆盖率	＞=85%
		重点野生动植物种数保护率	＞=75%
	质量指标	造林完成合格率	＞=85%
		自然湿地保护率	＜=85%
		森林抚育合格率	＞=85%
	时效指标	造林当期任务完成率	＞=85%
		森林抚育当期任务完成率	＞=85%
		沙化土地封禁保护区任务完成率	＞=85%
效益指标	社会效益指标	提供岗位数（个）	=23 人
	生态效益指标	森林、湿地生态系统生态效益发挥	=85
满意度指标	满意度指标	林区职工、周边群众满意度	＞=85%

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃敦煌阳关国家级自然保护区管理局		**项目名称**	野生动植物及生物多样性保护补助		
一级项目名称	中央财政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**	其他项目		
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	野生动植物是生态系统的重要组成部分，影响着生态系统的稳定和平衡，珍稀濒危野生植物作为生物多样性的重要组成部分,是保护生物学研究的核心内容之一，加强野生动植物的保护和管理，建立野生动植物保护及救助设施，是我国实施生物多样性保护的一个重要方法。保护区野生动植物物种类较多，生物多样性极其丰富，同时也是中国大陆候鸟迁徙的重要通道。实现人与自然和谐相处已成为当代及今后人类发展的共同问题和任务。因此，随着保护区野生动植物保护设施的建设，野生动物种群数量在不断增加，加强其疫源疫病科学监控与应急处置十分必要。					

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	购置疫情防护设备	=5 套
		购置疫情防控药品物资	=24 种
		宣传培训次数（次）	=4 次
	质量指标	一次验收合格率	＞=90%
		培训合格率（%）	＞=90%
	时效指标	日常巡护管理	全年
成本指标	经济成本指标	定额标准	定额标准内
效益指标	经济效益指标	聘用管护人员	=2 人
	社会效益指标	野生动植物保护及疫源疫病防控率	=100%
		生物多样性保护宣传覆盖率	=100%
		生态环境改善	有所改善
	生态效益指标	有效保护野生动植物及生物多样性	是
		野生动植物及生物多样性保护的可持续性	=90%
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度（%）	＞=90%