

甘肃敦煌阳关国家级自然保护区管护中心
2025 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 2025 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 2025 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 2025 年部门预算公开如下：

一、单位职责

主要职能：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；组织实施保护区总体规划和发展计划；制定各项管理制度，保护环境和自然资源，并组织实施；负责调查保护区自然资源，组织环境与资源监测，并建立档案；组织或者协助有关部门开展科学研究及推广应用；做好相关法律法规的宣传教育；完成省林业和草原局交办的其它工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

（一）综合科

负责拟定全局工作计划；组织执行各项工作制度；贯彻落实党和国家有关组织、人事、劳动、统战、侨务、老干部、纪检等方面的法规和方针、政策；负责日常党务、党风廉政建设、纪检监察、内部审计工作；负责机构、人员编制、调配、职称评聘、 干部队伍建设培训和考核；负责劳动工资、福利、津贴、社会统筹、保险等工作；负责文秘、机要、档案、信访、接待、后勤保障、计划生育、车辆调配、保密、外事等工作；负责全局经费预（决）算，资金筹措、使用和管理的工作；负责年度计划的制定，并组织实施；负责国有资产管理、统计、财务及专控商品购置申报等工作；负责项目的筛选论证、申报、储备等工作。

（二）保护监测科

负责执行国家有关自然保护区的法律、法规和政策；负责保护区公益林管护工作；负责保护区各类林政案件执法；负责保护区内各种资源调查及资源动态监测；负责研究制定保护和恢复自然环境项目的规划，并组织实施；负责贯彻执行森林病虫害的防治工作；负责林政稽查、珍稀动植物的救治；负责森林防火灭火、预防预警、巡防值守和宣传等工作。

（三）科研管理科

负责制定保护区科研和信息化工作规划；负责保护区科研课题的研究、论证、申报和新技术推广；负责保护区网络、网站等新媒体的管理、维护、更新工作；负责保护区的宣传、信息化、科普、社区宣教等工作；组织进行科研考察和对外宣传活动；收集、整理、编印保护区生态保护和生态文化保护方面的新成果。

（四）保护站

设置渥洼池、二墩、西土沟等 3 个保护站，主要职责：负责监督执行国家有关自然保护区的法律、法规；负责组织辖区内资源调查等工作，组织森林资源巡护与监测；负责辖区内林地管理、林政稽查及护林防火等工作；负责辖区内森林病虫害的监测、防治；负责辖区内濒危野生动植物的救治、保护工作；负责向辖区内群众宣传林业法律、法规。

（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

公益一类单位 1 个，具体为：甘肃敦煌阳关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，2025 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。

2025 年单位收支总预算 2,206.78 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、上年结转；支出包括：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

2025 年收入预算 2,206.78 万元（详见单位预算公开表 1，2）。包括：
一般公共预算收入 1,900.68 万元，占 86.13%；
政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；
上年结转收入 306.10 万元，占 13.87%；
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

2025 年支出预算 2,206.78 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 318.70 万元，占 14.44%；项目支出 1,581.98 万元，占 71.69%；上年结转收入 306.10 万元，占 13.87%。

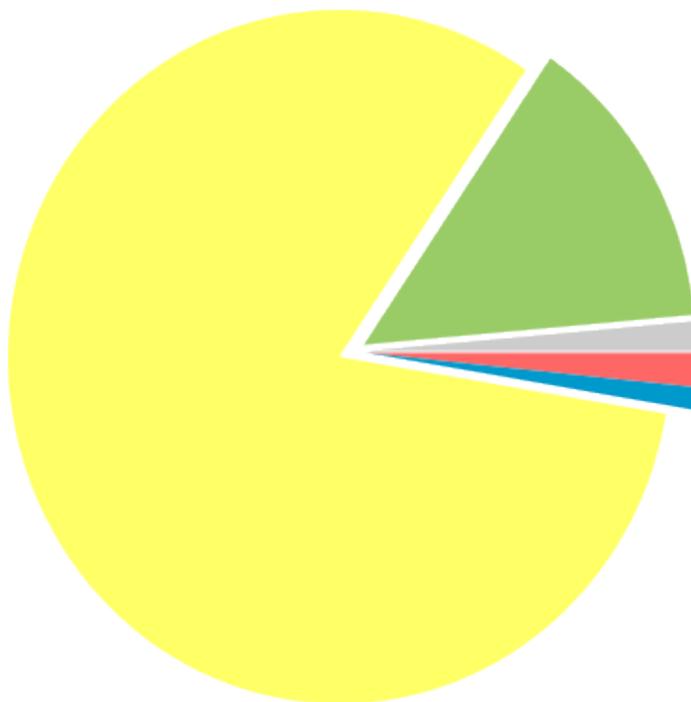
四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算支出 1,900.68 万元，包括：社会保障和就业支出 30.02 万元、卫生健康支出 19.82 万元、节能环保支出 1,556.66 万元、农林水支出 268.03 万元、住房保障支出 26.15 万元。

具体安排情况如下（详见单位（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 ■ 节能环保支出 ■ 农林水支出 ■ 住房保障支出



（一）基本支出

2025 年基本支出 318.70 万元，比 2024 年预算增加 21.13 万元，增长 7.1%，增长的主要原因是本年度人均定额预算资金有所增加。包括：公务员医疗补助缴费增加 0.68 万元，职工基本医疗保险缴费增加 0.66 万元，住房公积金增加 1.33 万元，机关事业单位基本养老保险缴费增加 1.77 万元，基本工资增加 16.15 万元。

其中：人员经费支出 302.60 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、医疗费补助。

公用经费支出 16.10 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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2025 年一般公共预算项目支出 1,581.98 万元，比 2024 年预算减少 124.32 万元，下降 7.3%，下降的主要原因是本年度农林水支出较上年度增加 5 万元，节能环保支出较上年度减少 129.34 万元。

经济社会发展项目 3 个，主要是林业草原支撑保障体系项目、森林保护修复项目、自然保护地建设补助。

保障运转经费 1 个，主要是省直机关事业单位离退休干部党组织工作经费。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）：2025 年预算数为 0.42 万元，比 2024 年预算增加 0.22 万元，增长 110.0%，增长的主要原因是本年度退休人数增加 1 人，事业单位离退休支出人均定额预算资金有所增加。

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）：2025 年预算数为 29.26 万元，比 2024 年预算增加 1.77 万元，增长 6.4%，增长的主要原因是本年度机关事业单位基本养老保险缴费支出人均定额预算资金有所增加。

3、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）：2025 年预算数为 0.34 万元，与上年预算持平，主要原因是本年度在职人数无增减变动，其他社会保障和就业支出人均定额预算资金不变化。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为12.27万元，比2024年预算增加0.95万元，增长8.4%，增长的主要原因是本年度事业单位医疗支出人均定额预算资金有所增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为7.55万元，比2024年预算增加0.68万元，增长9.9%，增长的主要原因是本年度公务员医疗补助支出人均定额预算资金有所增加。

6、节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：2025年预算数为1,538.80万元，比2024年预算减少123.2万元，下降7.4%，下降的主要原因是本年度自然保护地项目预算资金减少。

7、节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）：2025年预算数为17.86万元，比2024年预算减少6.14万元，下降25.6%，下降的主要原因是本年度森林管护项目预算资金减少。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2025年预算数为242.73万元，比2024年预算增加16.2万元，增长7.2%，增长的主要原因是本年度事业机构人均定额预算资金有所增加。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：2025年预算数为0.30万元，与上年预算持平，主要原因是森林资源管理项目预算资金无变化。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：2025年预算数为25.00万元，比2024年预算增加5万元，增长25.0%，增长的主要原因是本年度林业草原防灾减灾项目预算资金有所增加。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为26.15万元，比2024年预算增加1.33万元，增长5.4%，增长的主要原因是本年度住房公积金人均定额预算资金有所增加。

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 2.26 万元，与 2024 年预算持平。

1. 因公出国（境）费用 0.00 万元，与上年预算持平，主要原因是单位没有因公出国费用，因此单位没有因公出国（境）费用的预算。

2. 公务接待费 0.00 万元，与上年预算持平，主要原因是单位没有公务接待费用，因此单位没有公务接待费用的预算。

3. 公务用车购置及运行维护费 2.26 万元（其中：公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.26 万元），与上年预算持平，主要原因是单位严格按照《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于落实过紧日子要求进一步严格财政支出管理的通知》（甘办发〔2020〕28 号）要求，严控公务用车购置及运行维护费，公务用车购置及运行维护费支出预算资金无变化。

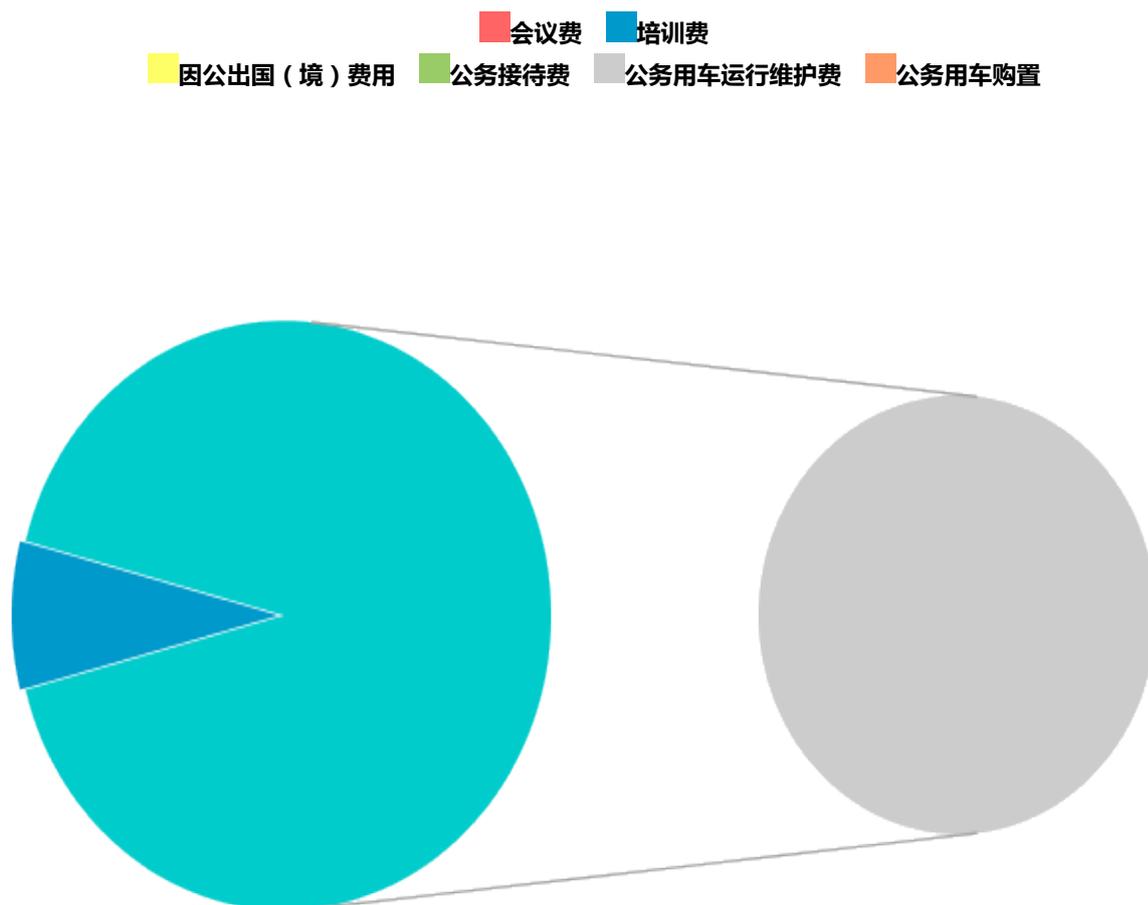
（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 0.20 万元，与上年预算持平，主要原因是单位严格按照《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于落实过紧日子要求进一步严格财政支出管理的通知》（甘办发〔2020〕28 号）要求，培训费支出预算资金无变化。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0.00 万元，与上年预算持平，主要原因是单位本年度和上年度均无会议费预算。

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，与上年预算持平，主要原因是未安排预算，一般公共预算机关运行经费情况表为空表。

七、政府采购安排情况

2025 年单位政府采购预算总额 1,288.02 万元，其中：政府采购货物预算 175.72 万元，政府采购工程预算 1,112.30 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2025 年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,288.02 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,288.02 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 4,318.68 万元。其中：办公用房 5,406.43 平方米，价值 1,270.44 万元。预算单位共有公务用车 2 辆，价值 46.95 万元。单价 20 万元以上的设备价值 74.72 万元。2025 年拟采购固定资产约 1,288.02 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。

（二）非税收入情况

2025 年本单位不涉及非税收入，2025 年计划征收 0.00 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 2025 年提前批中央财政湿地保护恢复项目

1、项目概况：需要实施湿地植被恢复、自然湿地岸线维护、水系连通、湿地生态保护恢复等项目，进一步提高保护区自然生态保护治理及监测能力。

2、立项依据：《湿地保护管理规定》、《自然保护区管理基础设施建设技术规范》、《湿地保护工程项目建设标准》等。

3、实施主体：甘肃敦煌阳关国家级自然保护区管护中心

4、实施周期：项目建设期限为 13 个月，即 2024 年 12 月至 2025 年 12 月。

5、实施计划：2024 年 12 月-1 月，项目准备阶段。2025 年 2 月至 10 月，项目实施阶段。2025 年 11 月底完成，12 月完成项目检查验收。

6、年度预算安排：项目总投资 1308 万元。

7、预期总体目标：改善当前生物多样性监测。实现保护区生物多样性监测、野生动物疫源疫病监测、野生动物救助、生态环境要素采集与分析、防灾减灾等管理应用。

（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。

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。

十、预算绩效管理情况

（一）2024 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。2024 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 4 个，按规定随年度预算一并公开项目 4 个，公开率为 100.00%。

2. 绩效运行监控情况。2024 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 100.00%。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 27.38%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目决策方面绩效目标编制规范性、科学性与合理性，年度指标设置偏高不具有可操作性，目标与指标相脱节。开展 1—9 月绩效运行监控项目 4 个，占本单位项目的 100.00%。截至 10 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 67.95%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目实施方案编制、监督及变更不规范、导致项目实施进度滞后；项目产出方面的项目实施延期较为严重，导致验收顺延，项目效益难以及时发挥；项目效果方面的档案管理不够规范，归档不及时。绩效运行监控在单位内部通报整改情

况：根据资金下达计划文件积极编制项目实施方案，提高决策方面绩效目标编制规范性、科学性与合理性，年度指标设置具有可操作性，加快资金支付，规范项目档案管理，使项目效益及时发挥。

3. 绩效自评开展情况。2024 年度，组织开展绩效自评项目共 4 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 4 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100.00%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：我中心已将绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算、预算在本单位公开网站进行公示。

4. 绩效结果应用情况。根据 2024 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 306.10 万元，2025 年度减少单位预算项目 5 个，增长率 25.00%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

（二）2025 年绩效目标编制情况

2025 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 4 个。其中，单位整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、单位综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标 30 个、三级指标 56 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 18 个、三级指标 27 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、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）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。

24、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。

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。

29、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。

30、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于林业草原有害生物灾害防治、森林草原防火等方面的支出。

31、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。

32、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

33、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。

34、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。

35、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。

36、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。

37、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。

38、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。

39、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。

40、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。

41、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。

42、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。

43、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，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

44、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。

45、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。）

46、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。

47、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。

48、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

49、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。

50、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。

51、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。

52、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。

53、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。

54、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。

55、商品和服务支出（类）劳务费（款）：反映支付给个人的劳务费用，如临时聘用人员钟点工工资，稿费、翻译费，咨询费、评审费等。

56、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。

57、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。

58、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。

59、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燃料费、新能源汽车充电费、维修费，过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

60、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公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费、离休人员特需费、残疾人就业保障金等。

61、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。

62、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。

63、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。

64、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。

65、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、并按财务会计制度及资产管理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。

甘肃敦煌阳关国家级自然保护区管护中心

2025年02月28日

附件：1. 甘肃敦煌阳关国家级自然保护区管护中心 2025 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 2025 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	1,900.68	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	30.02
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.82
		十一、节能环保支出	1,852.76
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	278.03
		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	26.15
		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	1,900.68	本年支出合计	2,206.78
十、上年结转	306.10	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	2,206.78	支出总计	2,206.78

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	1,900.68
经费拨款	1,900.68
本年收入合计	1,900.68
十、上年结转	306.10
财政性资金结转	306.10
一般公共预算收入结转	306.10
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	2,206.78

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	2,206.78	318.70	1,581.98	306.10
[208]社会保障和就业支出	30.02	30.00	0.02	
[20805]行政事业单位养老支出	29.68	29.66	0.02	
[2080502]事业单位离退休	0.42	0.40	0.02	
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.26	29.26		
[20899]其他社会保障和就业支出	0.34	0.34		
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.34	0.34		
[210]卫生健康支出	19.82	19.82		
[21011]行政事业单位医疗	19.82	19.82		
[2101102]事业单位医疗	12.27	12.27		
[2101103]公务员医疗补助	7.55	7.55		
[211]节能环保支出	1,852.76		1,556.66	296.10
[21104]自然生态保护	1,834.90		1,538.80	296.10
[2110406]自然保护地	1,834.90		1,538.80	296.10
[21105]森林保护修复	17.86		17.86	
[2110501]森林管护	17.86		17.86	
[213]农林水支出	278.03	242.73	25.30	10.00
[21302]林业和草原	278.03	242.73	25.30	10.00
[2130204]事业机构	242.73	242.73		
[2130207]森林资源管理	10.30		0.30	10.00
[2130234]林业草原防灾减灾	25.00		25.00	
[221]住房保障支出	26.15	26.15		
[22102]住房改革支出	26.15	26.15		
[2210201]住房公积金	26.15	26.15		

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	1,900.68	一、本年支出	1,900.68
（一）一般公共预算财政拨款	1,900.68	（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	30.02
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	19.82
		（十一）节能环保支出	1,556.66
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	268.03
		（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	26.15
		（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	1,900.68	支 出 总 计	1,900.68

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	1,900.68	1,900.68	318.70	1,581.98						

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	1,900.68	318.70	1,581.98
208	社会保障和就业支出	30.02	30.00	0.02
20805	行政事业单位养老支出	29.68	29.66	0.02
2080502	事业单位离退休	0.42	0.40	0.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.26	29.26	
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
210	卫生健康支出	19.82	19.82	
21011	行政事业单位医疗	19.82	19.82	
2101102	事业单位医疗	12.27	12.27	
2101103	公务员医疗补助	7.55	7.55	
211	节能环保支出	1,556.66		1,556.66
21104	自然生态保护	1,538.80		1,538.80
2110406	自然保护地	1,538.80		1,538.80
21105	森林保护修复	17.86		17.86
2110501	森林管护	17.86		17.86
213	农林水支出	268.03	242.73	25.30
21302	林业和草原	268.03	242.73	25.30
2130204	事业机构	242.73	242.73	
2130207	森林资源管理	0.30		0.30
2130234	林业草原防灾减灾	25.00		25.00
221	住房保障支出	26.15	26.15	
22102	住房改革支出	26.15	26.15	
2210201	住房公积金	26.15	26.15	

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	318.70	302.60	16.10
301	工资福利支出	301.48	301.48	
30101	基本工资	93.49	93.49	
30102	津贴补贴	36.59	36.59	
30103	奖金	55.52	55.52	
30107	绩效工资	41.03	41.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.26	29.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.97	10.97	
30111	公务员医疗补助缴费	7.55	7.55	
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
30113	住房公积金	26.15	26.15	
302	商品和服务支出	16.10		16.10
30201	办公费	0.68		0.68
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.15		0.15
30208	取暖费	1.32		1.32
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30216	培训费	0.20		0.20
30228	工会经费	1.52		1.52
30229	福利费	2.42		2.42
30231	公务用车运行维护费	2.26		2.26
30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
303	对个人和家庭的补助	1.12	1.12	
30302	退休费	0.40	0.40	
30307	医疗费补助	0.72	0.72	

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
[326031]甘肃敦煌阳关国家级自然保护区管护中心	2.26				2.26		0.20

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

(2025 年度)

单位名称	甘肃敦煌阳关国家级自然保护区管护中心				
联系人	党晶晶		联系电话	13893772360	
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	302.60	上级财政补助	1,325.00
		公用经费	16.10	本级财政安排	575.68
		合计	318.70	其他资金	306.10
	项目支出	本级	1,888.08	收入预算合计	2,206.78
		对下转移支付	0.00	支出预算合计	2,206.78
合计		1,888.08			

年度绩效目标

2025 年积极开展自然保护区保护工作，通过该项目的实施，提升保护区日常巡护管理工作效能，确保湿地资源得到全面保护，提高公众生态保护意识，普及自然保护知识，推动敦煌区域生态环境保护工作。

一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
基本运行指标	10	预算收支管理	项目支出预算执行率	≥80%
			预算执行率	≥70%
			基本支出预算执行率	≥90%
			“三公”经费控制率	≤100%
		财会管理	资金使用合规性	合规
			会计和内控制度执行有效性	有效
		采购管理	政府采购规范性	规范
			政府采购节约率	≥10%
		资产管理	资产管理规范性	规范
			固定资产利用率	≥80%
人员管理	在职人员控制率	=100%		

		绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升
重点履职指标	30	数量指标	草原样地调查数量	=1 个
			林业有害生物防治面积	≤500 亩
			国有林保护修复补偿面积	≤23756 亩
		质量指标	职工社会保险缴纳率	=100%
		时效指标	职工社会保险缴纳及时性	及时
		成本指标	职工社会保险足额缴纳	足额
部门综合指标	30	经济效益	带动就业人员收入	≥30000 元/人
		社会效益	带动就业人员	≥25 人
		生态效益	森林、草原、湿地、荒漠生态系统和野生动物保护	持续推进
		服务对象满意度	职工满意度	≥90%
			保护区周边群众满意度	≥90%
可持续发展能力指标	20	组织建设	党建工作开展情况	良好
		宣传培训	培训计划完成率	≥90%
		制度建设	制度完善情况	完善
		改革创新	管理创新性	显著

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	森林保护修复项目				
主管部门及代码	326-甘肃省林业和草原局	实施单位	甘肃敦煌阳关国家级自然保护区管护中心		
项目金额 (万元)	年度资金总额:	27.86			
	其中: 当年财政拨款	17.86			
	上年结转资金	10.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<p>(1) 严格按照基本建设程序办事, 建立项目法人责任制, 层层签订责任状, 做到目标明确、责任到人。</p> <p>(2) 严格实行建设项目招投标制和工程监理制, 加强工程建设的监督检查, 确保工程建设质量。</p> <p>(3) 切实加强工程建设的技術管理, 从设计到施工必须严格执行工程建设技术管理规程。</p> <p>(4) 建立严格的验收制度, 要严格按照工程建设程序进行检查验收, 并接受上级主管部门的验收检查</p>				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	宣传成本	≤2 万元
				公益林调查	≤6.2 万元
				公用经费成本	≤4.5 万元
				临聘人员社保成本	≤1.3 万元
				监督检查成本	≤3 万元
	产出指标	40	数量指标	国有林保护修复补助标准	=2.38 万亩
			质量指标	国有林保护修复补助 (公益林) 准确率	≥98%
			时效指标	聘请生态护林员及时性	及时
				社会保险缴费补助及时性	及时
	效益指标	20	社会效益	因社保补助造成有责事件发生	=0 次
			生态效益	国家级公益林人为大型破坏事件发生数	=0 次
			可持续影响	天然林人为大型破坏事件发生数	=0 次
	满意度指标	10	服务对象满意度	生态护林员满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2025 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	甘肃敦煌阳关国家级自然保护区管护中心		
项目金额 (万元)	年度资金总额:	25.30			
	其中: 当年财政拨款	25.30			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	2025 年通过森林防火项目的实施, 有效提高和改善森林和草原火灾监测预警和防火设施条件, 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。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	防火宣传成本	=5000 元/套
				防火演练成本	≤20000 元
				购买防火设备、物资成本	≤15 万元
				外业调查成本	≤0.3 万元
	产出指标	40	数量指标	防火演练次数	≥1 场
				林草生态监测调查	≥1 处
			质量指标	购买防火设备、物资验收合格率	≥95%
				样地调查准确率	≥95%
	时效指标		购买防火设备及时性	及时	
	效益指标	20	生态效益	森林火灾受害率 (%)	≤0.9%
草原火灾受害率 (%)				≤3%	
满意度指标	10	服务对象满意度	项目涉及群众职工满意度	≥80%	

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	自然保护地建设补助				
主管部门及代码	326-甘肃省林业和草原局	实施单位	甘肃敦煌阳关国家级自然保护区管护中心		
项目金额 (万元)	年度资金总额:	1,834.90			
	其中: 当年财政拨款	1,538.80			
	上年结转资金	296.10			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<p>以保护敦煌阳关保护区湿地生态系统为重点, 通过实施湿地植被恢复和湿地保护等工程, 提升生态隔离带保持水土、防风固沙的能力, 促进湿地及湿地植被恢复, 将湿地植被综合覆盖度提高 10%, 为过境候鸟在渥洼池湿地的越冬、繁衍、迁徙创造条件, 切实改善以濒危候鸟为主的野生动植物生存环境。</p> <p>加强保护区湿地监测和宣传教育, 提升保护区的管理能力、科研监测水平和科普宣教能力, 提高公众生态保护意识, 普及自然保护知识, 推动区域生态环境保护工作。</p>				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	宣传教育	≤80 万元
				湿地植被恢复工程	≤792 万元
				湿地监测	≤436 万元
			社会成本指标	严格控制项目建设成本	严格控制
	产出指标	40	数量指标	芦苇平茬复壮	=4000 亩
				生态岸线维护	=1.5 千米
				新建宣传大屏	=1 块
				有害生物防治	=5000 亩
				信息化通信光缆建设	=110 公里
				扩大候鸟栖息地	=100 亩
				保护区视频监控设备维修保养	=10 套
				编印宣传期刊、宣传资料、制作宣传品	=1 批
构筑湿地生态隔离带	=1300 亩				

			购置野外巡护装备	=1 批
			候鸟监测步道	=400 米
			候鸟栖息地建设	=1 处
			恢复生态隔离带植被	=650 亩
			湿地植被恢复	=500 亩
		质量指标	合格率	≥90%
		时效指标	实效性	≥85%
效益指标	20	经济效益	使保护区动植物生存和繁衍条件得到改善	改善
		社会效益	改善项目区所在地区群众的生存环境	改善
		生态效益	使保护区湿地面积下降和生态环境恶化的趋势得到有效遏制，增加植被覆盖度，提高湿地植被生物量，改善候鸟及野生动物的生存环境，为候鸟和其它野生动物的生存和繁衍提供保障	及时
		可持续影响	持续发挥生态作用显著	显著
满意度指标	10	服务对象满意度	群众及职工满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	省直机关事业单位离退休干部党组织工作经费				
主管部门及代码	326-甘肃省林业和草原局		实施单位	甘肃敦煌阳关国家级自然保护区管护中心	
项目金额（万元）	年度资金总额：		0.02		
	其中：当年财政拨款		0.02		
	上年结转资金		0.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	<p>为省直机关单位离退休干部 7 个党工委，36 个党总支，638 个党支部，22424 名党员保障党组织工作经费，组织离退休党员干部活动 300 次，发放学习资料 10000 余份。提高了离退休党员生活丰富度，提高了离退休党员生活幸福指数。</p>				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	党员保障党组织成本	≤0.02 万元
	产出指标	40	数量指标	组织离退休党员干部活动	≤1 次
			质量指标	提高离退休党员生活丰富度	显著
	效益指标	20	经济效益	指标 2	≥95%
			社会效益	提高离退休党员生活幸福指数	显著
满意度指标	10	服务对象满意度	离退休党员干部满意度	≥98%	