

宁夏贺兰山国家级自然保护区管理局

2022年自治区本级部门预算

按照《中华人民共和国预算法》、《自治区党委办公厅人民政府办公厅印发<关于深入推进全区预决算公开工作的意见>的通知》宁党办发（2016）54号要求，现将我局2022年部门预算进行公开。

附件：宁夏贺兰山国家级自然保护区管理局2022年部门预算。

宁夏贺兰山国家级自然保护区管理局
2022年02月10日



附件

宁夏回族自治区贺兰山国家级自然保护区
管理局 2022 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏贺兰山国家级自然保护区管理局 2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一) 按照《中华人民共和国森林法》和《野生动物保护法》的规定，保护贺兰山自然保护区内的森林和野生动物资源，承担自然保护区的防火、林地资源管理工作。

(二) 宣传国家关于自然保护区的政策法规。

(三) 负责保护区内建设工程管理、珍稀濒危物种拯救、植树造林、封育草场管理等工作。

(四) 完成自治区林草局交办的与其他业务相关的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

宁夏贺兰山国家级自然保护区管理局为自治区林草局所属正处级事业单位。内设办公室、计划财务科、林政资源保护科、宣传教育科、科研科、防火科、马莲口管理站、大水沟管理站、红果子管理站、苏峪口管理站、石嘴山管理站、汝箕

沟管理站、榆树沟管理站 13 个科级机构。

宁夏贺兰山国家级自然保护区管理局 2022 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|------------------|---------|----------------|--------|------------|-------------|
| 项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | | |
| 一、本年收入 | | 一、本年支出 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| （一）一般公共预算财政拨款收入 | 4324.28 | （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）国防支出 | | | |
| | | （四）公共安全支出 | | | |
| | | （五）教育支出 | | | |
| | | （六）科学技术支出 | 73.09 | 73.09 | |
| | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | （八）社会保障和就业支出 | 315.10 | 315.10 | |
| | | （九）卫生健康支出 | 77.74 | 77.74 | |

| | | | | | |
|-----------------|---------|------------------|---------|---------|---------|
| | | (十) 节能环保支出 | 1191.32 | 1191.32 | |
| | | (十一) 城乡社区支出 | | | |
| | | (十二) 农林水支出 | 2737.39 | 2737.39 | |
| | | (十三) 交通运输支出 | | | |
| | | (十四) 资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | (十五) 商业服务业等支出 | | | |
| | | (十六) 金融支出 | | | |
| | | (十七) 自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | (十八) 住房保障支出 | 148.65 | 148.65 | |
| | | (十九) 粮油物资储备支出 | | | |
| | | (二十) 灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | (二十一) 其他支出 | | | |
| | | | | | |
| 本年收入小计 | 4324.28 | 本年支出小计 | 4543.29 | 4543.29 | |
| 二、上年结转 | 219.01 | 二、年末结转 | | | |
| (一) 一般公共预算财政拨款 | 219.01 | (一) 一般公共预算财政拨款 | | | |
| (二) 政府性基金预算财政拨款 | | (二) 政府性基金预算财政拨款 | | | |
| 收入总计 | 4543.29 | 支出总计 | | | 4543.29 |

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2021年执行数 (决算数) | 2022年预算数 | | | 2022年预算数与2021年 执行数(决算数) | |
|---------|------------------|-------------------|----------|--------|--------|----------------------------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 104.00 | 73.09 | | 73.09 | -30.91 | -42.30% |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 122.90 | 103.07 | 103.07 | | -19.83 | -19.24% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 150.47 | 141.35 | 141.35 | | -9.12 | -6.45% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 232.68 | 70.68 | 70.68 | | -162 | -229.20% |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 77.45 | 77.74 | 77.74 | | 0.29 | 0.03% |
| 2110401 | 生态保护 | 140.21 | 41.63 | | 41.63 | -98.58 | -236.80% |
| 2110405 | 草原生态修复治理 | 0.00 | 280.00 | | 280.00 | 280 | 100% |

| | | | | | | | |
|---------|----------|---------|---------|---------|--------|----------|-----------|
| 2110406 | 自然保护地 | 906.45 | 575.00 | | 575.00 | -331.45 | -57.64% |
| 2110502 | 社会保险补助 | 166.01 | 190.40 | | 190.40 | 24.39 | 12.81% |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 173.03 | 104.30 | | 104.30 | -68.73 | -65.90% |
| 2130204 | 事业机构 | 1999.94 | 1937.32 | 1937.32 | | -62.62 | -3.23% |
| 2130207 | 森林资源管理 | 286.80 | 494.20 | | 494.20 | 207.40 | 41.97% |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 1220.34 | 77.57 | | 77.57 | -1142.77 | -1473.21% |
| 2130211 | 动植物保护 | 190.26 | 120.00 | | 120.00 | -70.26 | -58.55% |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 30.44 | 108.30 | | 108.30 | 77.86 | 71.89% |
| 2210201 | 住房公积金 | 112.46 | 115.70 | 115.70 | | 3.24 | 2.80% |
| 2210203 | 购房补贴 | 30.83 | 32.95 | 32.95 | | 2.12 | 6.43% |

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目 | | 基本支出预算 | | |
|--------|----------------|---------|---------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 总计 | | 2478.81 | 2280.47 | 198.34 |
| 301 | 一、工资福利支出 | 2171.44 | 2171.44 | |
| 30101 | 基本工资 | 547.81 | 547.81 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 312.99 | 312.99 | |
| 30103 | 奖金 | 328.43 | 328.43 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 302.57 | 302.57 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 141.35 | 141.35 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 70.68 | 70.68 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 77.74 | 77.74 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.83 | 5.83 | |
| 30113 | 住房公积金 | 115.70 | 115.70 | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 215.89 | 215.89 | |
| 302 | 二、商品和服务支出 | 198.34 | | 198.34 |

| | | | | |
|-------|-----------|-------|--|-------|
| 30201 | 办公费 | | | 8.00 |
| 30202 | 印刷费 | | | |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | | | |
| 30206 | 电费 | | | 25.00 |
| 30207 | 邮电费 | | | 30.00 |
| 30208 | 取暖费 | 13.12 | | 13.12 |
| 30209 | 物业管理费 | 29.27 | | 29.27 |
| 30211 | 差旅费 | | | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | | | |
| 30214 | 租赁费 | | | |
| 30215 | 会议费 | 2.27 | | 2.27 |
| 30216 | 培训费 | 16.04 | | 16.04 |
| 30217 | 公务接待费 | | | 4.00 |
| 30218 | 专用材料费 | | | 15.71 |
| 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | | | |
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | | | 11.13 |
| 30229 | 福利费 | | | |

| | | | | |
|-------|---------------|--------|--------|-------|
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.60 | | 3.60 |
| 30239 | 其他交通费用 | | | |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 134.04 | | 40.20 |
| 303 | 三、对个人和家庭的补助 | 109.03 | 109.03 | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | 103.07 | 103.07 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 5.96 | 5.96 | |
| 30306 | 救济费 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | | |
| 30308 | 助学金 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | | |
| 310 | 四、资本性支出 | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | | | |
| 31003 | 专用设备购置 | | | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | | | |

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 2021年预算数 | | | | | 2021年执行数（决算数） | | | | | 2022年预算数 | | | | | | | |
|----------|----------|------------|---------|-----------|---------------|--------|----------|------------|---------|-----------|-------|--------|----------|------------|---------|-----------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 124.60 | | 120.20 | | 120.20 | 4.40 | 107.76 | | 107.09 | | 107.09 | 0.67 | 124.39 | | 120.39 | | 120.39 | 4.00 |

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2021年执行数 (决算数) | 2022年预算数 | | | 2022年预算数与2021年执行数 (决算数) | |
|--------|------|-------------------|----------|------|------|----------------------------|-----|
| 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
| 无 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------------|---------|---------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款预算收入 | 4324.28 | 一、行政支出 | |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入 | 4324.28 | 其中：财政拨款支出 | |
| 自治区本级安排 | | 一般公共预算财政拨款支出 | |
| 上级转移支付 | | 政府性基金预算财政拨款支出 | |
| (2) 政府性基金预算财政拨款收入 | | 非同级财政拨款支出 | |
| 自治区本级安排 | | 本级横向转拨财政款 | |
| 上级转移支付 | | 非本级财政拨款 | |
| 二、事业预算收入 | | 二、事业支出 | 4543.29 |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | | 其中：财政拨款支出 | 4543.29 |
| 教育收费 | | 一般公共预算财政拨款支出 | 4543.29 |
| 三、上级补助预算收入 | | 政府性基金预算财政拨款支出 | |
| 四、附属单位上缴预算收入 | | 非同级财政拨款支出 | |
| 五、经营预算收入 | | 本级横向转拨财政款 | |
| 六、债务预算收入 | | 非本级财政拨款 | |
| 七、非同级财政拨款预算收入 | | 三、经营支出 | |
| (1) 本级横向转拨财政款 | | 四、上缴上级支出 | |
| (2) 非本级财政拨款 | | 五、对附属单位补助支出 | |

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| 八、投资预算收益 | | 六、投资支出 | |
| 九、其他预算收入 | | 七、债务还本支出 | |
| | | 八、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 4324.28 | 本年支出合计 | 4543.29 |
| | | | |
| 十、上年结转 | 219.01 | 九、年末结转结余 | |
| (1) 财政拨款结转 | 219.01 | (1) 财政拨款结转 | |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 219.01 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | |
| 政府性基金预算财政拨款收入 | | 政府性基金预算财政拨款收入 | |
| (2) 非财政拨款结转 | | (2) 财政拨款结余 | |
| 其中：本级横向财政拨款 | | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | |
| 非本级财政拨款 | | 政府性基金预算财政拨款收入 | |
| 十一、上年结余 | | (3) 非财政拨款结转 | |
| (1) 财政拨款结余 | | 其中：本级横向财政拨款 | |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | | 非本级财政拨款 | |
| 政府性基金预算财政拨款收入 | | (4) 非财政拨款结余 | |
| (2) 非财政拨款结余 | | 其中：本级横向财政拨款 | |
| 其中：本级横向财政拨款 | | 非本级财政拨款 | |
| 非本级财政拨款 | | (5) 专用结余 | |
| (3) 专用结余 | | (6) 经营结余 | |
| (4) 经营结余 | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 4543.29 | 支出总计 | 4543.29 |

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

| 本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | | | 事业预算收入 | | | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | | | 投资预算收益 | 其他预算收入 |
|---------|----------|--------------|---------------|--------|------------------|---------------|----------|------------|--------|--------|-------------|---------|----------|--------|--------|
| | 小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | | | | | | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | | |
| | | | | | 非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | | | | | | | | | |
| 4324.28 | 4324.28 | 4324.28 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

| 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
|---------|------|---------|------|--------|-----------|------|--------|------|
| 4543.29 | | 4543.29 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

宁夏贺兰山国家级自然保护区管理局 2022 年部门预算 算——部门预算情况说明

一、关于宁夏贺兰山国家级自然保护区管理局 2022 年 财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏贺兰山国家级自然保护区管理局 2022 年财政拨款收入预算 4543.29 万元，其中：本年收入 4324.28 万元，包括一般公共预算拨款 4324.28 万元；上年结转结余 219.01 万元。财政拨款支出预算 4543.29 万元，包括：科学技术支出 73.09 万元、社会保障和就业支出 315.10 万元、卫生健康支出 77.45 万元、节能环保支出 1191.32 万元、农林水支出 2737.39 万元、住房保障支出 148.65 万元。

二、关于宁夏贺兰山国家级自然保护区管理局 2022 年一 般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

宁夏贺兰山国家级自然保护区管理局 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 2478.81 万元，其中：本年收入安排支出 2478.81 万元。比 2021 年执行数（决算数）减少 364.57 万元，下降 14.71%。人员经费 2280.47 万元，主要包括：基本工资 547.81 万元、津贴补贴 312.99 万元、奖金 328.43 万元、社会保障缴费 315.10 万元、绩效工资 302.57 万元、其他工资福利支出 215.89 万元、退休费 103.07 万元、生活补助 5.96 万元、住房公积金 115.70 万元、购房补贴 32.95 万元。

公用经费 198.34 万元，主要包括：办公费 8 万元、电费 25 万元、邮电费 30 万元、取暖费 13.12 万元、物业管理费 29.27 万元、会议费 2.27 万元、培训费 16.04 万元、公务接待费 4.00 万元、专用材料费 15.71 万元、工会经费 11.13 万元、公务用车运行维护费 3.6 万元、其他商品和服务支出 40.20 万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏贺兰山国家级自然保护区管理局 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 2064.48 万元，其中：本年收入安排支出 2064.48 万元，上年结转结余资金安排支出 219.01 万元。包括：其他技术与研究开发支出 73.09 万元，生态保护 41.63 万元，草原生态修复治理 280.00 万元，自然保护区 575.00 万元，社会保险补助 190.40 万元，其他节能环保支出 104.30 万元，森林资源管理 494.20 万元，森林生态效益补偿 77.57 万元，动植物保护 120.00 万元，林业草原防灾减灾 108.30 万元。

2022 年预算 4543.29 万元，比 2021 年执行数（决算数）增加 506.06 万元，增长 11.14%。主要用于保护区内生态资源安全，加强基础设施建设，改善贺兰山生态环境，促进贺兰山生物多样性发展。

三、关于宁夏贺兰山国家级自然保护区管理局 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏贺兰山国家级自然保护区管理局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 124.39 万元，其中：公务用车运行费 120.39 万元，公务接待费 4.00 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年减少 0.21 万元，其中：公务用车运行费增加 0.19 万元，主要原因增加业务用车，支出相应增加；公务接待费减少 0.40 万元，主要原因厉行节约，减少开支。

四、关于宁夏贺兰山国家级自然保护区管理局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏贺兰山国家级自然保护区管理局 2022 年收支预算情况的总体说明

宁夏贺兰山国家级自然保护区管理局 2022 年收入总预算 4543.29 万元，其中：本年收入 4324.28 万元，上年结转结余 219.01；支出总预算 4543.29 万元，其中：本年支出 4543.29 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 4324.28 万元，占 100%。

本年支出包括：事业支出 4543.29 万元，占 100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，贺兰山管理局事业单位的机关运行经费财政拨款预算 198.34 万元，比 2021 年预算减少 4.34 万元，增长下降 2.19%。主要原因是厉行节约，减少开支。

（二）政府采购情况

2022年，部门政府采购预算215.69万元，其中：政府采购货物预算12.09万元，政府采购工程预算91.60万元，政府采购服务预算112万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，宁夏贺兰山国家级自然保护区管理局占用使用国有资产总体情况为房屋30804.16平方米，价值4844.47万元；土地1937267427.78平方米，价值0.0004万元（为名义价值）；车辆24辆，价值454.47万元；其他资产价值15365.74万元。

（四）预算绩效情况

2022年宁夏贺兰山国家级自然保护区管理局重点项目绩效评价10个项目。其中保护区保护与管理项目475.00万元，本年度绩效目标：做好贺兰山自然保护区日常管护工作，提升保护区生态环境质量及安全等。

2021年重点研发计划项目73.09万元，本年度绩效目标：逐步引入雪豹等大型猫科动物，开展资源监测和人为控制，加快修复贺兰山食物链完整性，构建贺兰山自然生态系统。

贺兰山管理局科研楼维修改造工程91.60万元，本年度绩效目标：维修标本楼屋顶防水层铺设，外墙保温层、外墙真石漆、水、电、暖改造，室内地瓷砖铺设，门窗更换等，延长房屋使用寿命。

黄河流域生态保护森林草原火灾预防与扑救项目16.7万元，本年度绩效目标：采购134套防火服，计划开展2期森林消

防人员约 40 人为期 5 天的培训，开展防火演练和宣传。

林业草原生态保护恢复资金(结转)41.63 万元，本年度绩效目标：建设葫芦峪至落石滩围栏 25 公里，确保保护区生态资源安全。

宁夏重点区域生态保护和修复专项资金(结转)104.30 万元，本年度绩效目标：在贺兰山自然保护区范围内围栏封育 20000 亩，严防未经批准人员进入保护区。

提前下达 2022 年中央林业草原生态保护恢复资金项目 470.40 万元，本年度绩效目标：保障 137 名护林人员社会保险缴费。

提前下达 2022 年中央林业改革发展资金项目 691.77 万元，本年度绩效目标：加强保护区内基础设施建设，深入开展贺兰山内野生动植物科学研究。

自然保护区和湿地生态效益补偿与能力提升建设项目(自然保护区)100 万元，本年度绩效目标：加强保护区内基础设施建设，为改善贺兰山自然保护区生物多样性提供有力条件。

(五) 其他需说明的事项
无。

宁夏贺兰山国家级自然保护区管理局 2022 年部门预

算——名词解释

一、“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支出。

二、机关运行经费是指使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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以及其他费用。

