

2019 年度宁夏中卫沙坡头国家级自然保护区 管理局部门决算

日期：2019 年 12 月

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构情况

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况
- 三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
- 四、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、部门职责

宁夏中卫沙坡头国家级自然保护区管理局职责：

（一）贯彻执行国家和自治区有关自然保护区的法律、法规和方针政策，依法管理中卫沙坡头国家级自然保护区。

（二）组织中卫沙坡头自然保护区环境与资源的监测，保护沙坡头自然保护区的自然环境和自然资源。

（三）负责沙坡头自然保护区内的动植物自然资源的管理、保护、利用和开发工作。

（四）负责编制沙坡头自然保护区的总体规划和近、中期建设发展计划及组织实施工作。

（五）制定沙坡头自然保护区的各项管理制度，对保护区实施具体管理，依法保护野生动植物资源，协助有关部门依法查处破坏保护区内生物资源和自然资源的案件。

（六）进行自然保护的宣传教育，引导和教育当地群众提高保护意识。在不影响保护沙坡头自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，对保护区实验区进行规划、开发、建设、管理。

（七）组织协助有关部门开展沙坡头自然保护区的科学研究、科普教育，扩大对外交流，不断提高自然保护区的管理水平。

（八）组织调查沙坡头自然保护区野生动植物等自然资源，组织环境监测，进行动物、植物、植被、土壤、气象、生态等科学考察，探索其演变规律和保护发展及合理利用途径。

(九)负责沙坡头自然保护区的森林草原防灭火、有害生物预警监测和野生动物疫源疫病工作。

(十)完成自治区林业和草原局的其它工作。

二、机构情况

宁夏中卫沙坡头国家级自然保护区管理局为自治区林业和草原局直属正处级全额拨款公益一类事业单位。根据自治党区委机构编制委员会核定，沙坡头管理局全额预算事业编制 11 人，聘用编制 10 人。实有事业编制 10 人，聘用编制 6 人。处级领导职数 1 正 2 副，实有 1 正 2 副。科级领导职数 4 正 4 副，实有 3 正 1 副。内设机构为 4 个，分别为办公室、管理科、技术科、科普科（防火办）。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5214335.6100	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	275452.59	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	263918.41
	9		九、卫生健康支出	37	60000.00
	10		十、节能环保支出	38	471769.96
	11		十一、城乡社区支出	39	

	12		十二、农林水支出	40	4739262.84
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	104607.2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	5489788.2	本年支出合计	55	5639558.41
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	5535653.25	年末结转和结余	57	5385883.04
总计	28	11025441.4545	总计	58	11025441.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
合计			5489788.2	5214335.61					275452.59
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	150000.00	150000.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	47918.41	47918.41					
2080599		其他行政事业单位离退休支出	66000.00	66000.00					
2101102		事业单位医疗	60000.00	60000.00					
2130209		森林生态效益补偿	256300.00						256300.00
2130210		自然保护区等管理	3904962.59	3885810.00					19152.59
2130211		动植物保护	900000.00	900000.00					
2210201		住房公积金	104607.2	104607.2					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5639558.41	2282417.2	3357141.21			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	150000.00	150000.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	47918.41	47918.41				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	66000.00	66000.00				
2101102			事业单位医疗	60000.00	60000.00				
2110403			自然保护区	471769.96		471769.96			
2130210			自然保护区等管理	3843891.59	1853891.59	1990000.00			
2130211			动植物保护	877531.25		877531.25			
2210201			住房公积金	104607.2	104607.2				
2130209			森林生态效益补偿	17840.00		17840.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：

公开部门：

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5214335.61	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37		263918.41	
	9		九、卫生健康支出	38		60000.00	
	10		十、节能环保支出	39		471769.96	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41		4721422.84	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			

	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48		104607.2	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	5214335.61	本年支出合计	54		5621718.41	
年初财政拨款结转和结余	26	4475967.19	年末财政拨款结转和结余	55		4068584.39	
一、一般公共预算财政拨款	27	4475967.19		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
合计	29	9690302.8	合计			9690302.8	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
合计			5621718.41	2282417.2	3339301.21
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	150000	150000	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	47918.41	47918.41	
2080599		其他行政事业单位离退休支出	66000.00	66000.00	
2101102		事业单位医疗	60000.00	60000.00	
2110403		自然保护区	471769.96		471769.96
2130210		自然保护区等管理	3843891.59	1853891.59	1990000.00
2130211		动植物保护	877531.25		877531.25
2210201		住房公积金	104607.2	104607.2	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1893150.88	302	商品和服务支出	304221.32	310	资本性支出	
30101	基本工资	1073892.76	30201	办公费	23738.9	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	7770.00	30202	印刷费	11169.6	31002	办公设备购置	
30103	奖金	133800.00	30203	咨询费	138.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	30735.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	3903.4	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169327.79	30206	电费	26698.42	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	47918.41	30207	邮电费	8116.97	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	77096.96	30208	取暖费	30050.9	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	65804.16	30209	物业管理费	23000.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	8516.8	30211	差旅费	6502.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	236108.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	15806.00	30213	维修(护)费	260.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	57110.00	30214	租赁费	18000.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	85045.00	30215	会议费	1500.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	24832.00	31022	无形资产购置	

30302	退休费	66000.00	30217	公务接待费	1479.00	31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费	6000.00	31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	14890.00	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	11045.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	9000.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	3180.00	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8988.5	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助	2100.00	30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出	52038.63	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		1978195.88	公用经费合计						304221.32

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
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
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0	58600.00	6000.00				0	42717.61	2039.00

注：2019 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况，数据取自财决 09 表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2019 年，沙坡头管理局经费总收入 548.98 万元，2018 年收入为 547.06 万元，同比增加 1.92 万元；2019 年支出 563.96 万元，2018 年支出 458.45 万元，同比增加 105.51 万元。

（一）收入总计 548.98 万元，其中财政拨款收入 547.06 万元，占总收入的 99.65%；其他收入 1.92 万元，占总收入的 0.35%。

（二）支出总计 563.96 万元。其中机关运行经费支出 228.07 万元，占总支出的 40.44%；项目支出 335.89 万元，占总支出的 59.66%。

（三）年末结转和结余 426.75 万元

2019 年末，沙坡头管理局结转和结余资金 426.75 万元（其中财政拨款年末结转和结余 424.5 万元），2018 年末，沙坡头管理局结转和结余资金 553.57 万元，同比减少 126.82 万元

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映沙坡头管理局 2019 年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（二）具体情况

2019 年度沙坡头管理局财政拨款支出 563.96 万元。

按功能分类划分，社会保障和就业支出 26.39 万元、医疗卫生和计划生育支出 6 万元、节能环保支出 47.18 万元、农林水支出 473.93 万元、住房保障支出 10.46 万元；

按经济分类划分，基本支出和项目支出 563.96 万元，其中工资福利支出 189.32 万元、商品和服务支出 234.59 万元、对个人和家庭的补助 8.5 万元、资本性支出 131.55 万元。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019 年“三公”经费支出 4.48 万元，同比减少 0.55 万元，主要原因：一是公务车运行维护费减少 0.52 万元，二是严格执行公务接待有关规定，接待人次同比减少，公务接待费下降 0.03 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019 年度沙坡头管理局机关运行经费支出 228.07 万元，同比下降 42.3%。主要原因是单位人员减少，经费支出减少。

（二）政府采购情况说明

2019 年度沙坡头管理局政府采购支出 0 元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，沙坡头管理局房屋面积 2949.2 平方米；共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 1 辆，业务用车 1 辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，对 2019 年度一般公共预算项目支

出全面开展绩效自评。其中中央林业发展改革资金项目 1 个，自治区本级预算内项目 1 个，共涉及项目预算资金 289 万元，自评覆盖率达到 100%。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而

发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

15. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：

反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：

反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28. 农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29. 交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30. 资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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。