

附件

宁夏回族自治区生态林业基金管理站
2021 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 2021 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 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏回族自治区生态林业基金管理站

2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能

宁夏回族自治区生态林业基金管理站，主要职能为编制、审批、监督、检查全区重点生态林业工程规划、设计、实施方案及计划，汇总统计反馈信息；负责全区重点生态林业工程资金的稽查工作；负责全区森林生态效益补偿基金管理工作；负责全区天然林资源保护工程管理工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁夏回族自治区生态林业基金管理站隶属于宁夏回族自治区林业和草原局的二级预算单位，属于参照公务员法管理的事业单位。

宁夏回族自治区生态林业基金管理站 2021 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 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	251.81	（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			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	19.35	19.35	
		（九）卫生健康支出	10.18	10.18	

		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	208.39	208.39	
		(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	13.89	13.89	
		(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	251.81	本年支出小计	251.81	251.81
二、上年结转结余			二、年末结转结余		
	(一) 一般公共预算财政拨款		(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	251.81	支出总计	251.81	

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		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020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%
	合计	357.1	251.81	196.81	55.00	-105.29	-29.48%
203	自治区林业和草原局	357.1	251.81	196.81	55.00	-105.29	-29.48%
203011	宁夏回族自治区生态 林业基金管理站	357.1	251.81	196.81	55.00	-105.29	-29.48%
208	社会保障和就业支出	13.22	19.35	19.35		6.13	46.37%
20805	行政事业单位养老 支出	13.22	19.35	19.35		6.13	46.37%
2080501	行政单位离退 休	1.58	1.63	1.63		0.05	3.16%
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费支出	11.64	11.81	11.81		0.17	1.46%

2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出		5.91	5.91		5.91	--
210	卫生健康支出	9.74	10.18	10.18		0.44	4.52%
21011	行政事业单位医 疗	9.74	10.18	10.18		0.44	4.52%
2101101	行政单位医疗	6.22	6.50	6.50		0.28	4.5%
2101103	公务员医疗补 助	3.51	3.68	3.68		0.17	4.84%
213	农林水支出	320.05	208.39	153.39	55.00	-111.66	-34.89%
21302	林业和草原	320.05	208.39	153.39	55.00	-111.66	-34.89%
2130201	行政运行	154.95	153.39	153.39		-1.56	-1.01%
2130209	森林生态效益 补偿	143.21	55.00		55.00	-88.21	-61.59%
2130299	其他林业和草 原支出	21.9				-21.9	-100%
221	住房保障支出	14.09	13.89	13.89		-0.2	-1.42%
22102	住房改革支出	14.09	13.89	13.89		-0.2	-1.42%
2210201	住房公积金	8.59	9.56	9.56		0.97	11.29%
2210203	购房补贴	5.5	4.33	4.33		0.97	11.29%

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		196.81	170.04	26.77
301	一、工资福利支出	168.41	168.41	
30101	基本工资	42.75	42.75	
30102	津贴补贴	44.75	44.75	
30103	奖金	43.27	43.27	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.81	11.81	
30109	职业年金缴费	5.91	5.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.50	6.50	
30111	公务员医疗补助缴费	3.68	3.68	
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
30113	住房公积金	9.56	9.56	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	23.02		23.02

30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.13		0.13
30205	水费	0.27		0.27
30206	电费	0.30		0.30
30207	邮电费	0.60		0.60
30208	取暖费	0.99		0.99
30209	物业管理费	2.22		2.22
30211	差旅费	0.60		0.60
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	1.22		1.22
30217	公务接待费	0.85		0.85
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	0.40		0.40
30228	工会经费	0.85		0.85
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	8.32		8.32
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	1.68	1.63	0.05
30301	离休费			
30302	退休费	1.25	1.20	0.05
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.43	0.43	
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	3.70		3.70
31002	办公设备购置	3.70		3.70
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

2020年预算数					2020年执行数（决算数）					2021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	
0.97					0.97	0.08					0.08	0.85					0.85

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		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020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%

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	251.81	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	251.81	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	251.81	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	251.81
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	251.81
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	251.81
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	251.81	本年支出合计	251.81
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		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	251.81	支出总计	251.81

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									
251.81	251.81	251.81													

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
251.81		251.81						

宁夏回族自治区生态林业基金管理站

2021 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏生态林业基金管理站 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏生态林业基金管理站 2021 年财政拨款收入预算万元，其中：本年收入 251.81 万元，包括一般公共预算拨款 251.81 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 251.81 万元，包括：社会保障和就业支出 19.35 万元、卫生健康支出 10.18 万元、农林水支出 208.39 万元、住房保障支出 13.89 万元。

二、关于宁夏生态林业基金管理站 2021 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

宁夏生态林业基金管理站 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 196.81 万元，其中：本年收入安排支出 196.81 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）增加 4.82 万元，增长 2.51%。

人员经费 170.04 万元，主要包括：基本工资 42.75 万元、津贴补贴 44.75 万元、奖金 43.27 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.81 万元、职业年金缴费 5.91 万元、职工基本医疗保险缴费 6.5 万元、公务员医疗补助缴费 3.68 万

元、其他社会保障缴费 0.18 万元、退休费 1.2 万元、医疗费补助 0.43 万元、住房公积金 9.56 万元。

公用经费 26.77 万元，主要包括：办公费 4 万元、手续费 0.13 万元、水费 0.27 万元、电费 0.3 万元、邮电费 0.6 万元、取暖费 0.99 万元、物业管理费 2.22 万元、差旅费 0.6 万元、会议费 2.27 万元、培训费 1.22 万元、公务接待费 0.85 万元、委托业务费 0.4 万元、工会经费 0.85 万元、其他交通费用 8.32 万元、办公设备购置 3.7 万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏生态林业基金管理站 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 55 万元，其中：本年收入安排支出 55 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）减少 110.11 万元，下降 66.69%。2021 年安排项目预算资金 55 万元全部为森林生态效益补偿（2130209），主要用于重点林业项目资金稽查购买第三方服务及日常项目管理经费。

三、关于宁夏生态林业基金管理站 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏生态林业基金管理站 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.85 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.85 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年减少 0.12 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购置费增加

(减少) 0 万元; 公务用车运行费增加 (减少) 0 万元; 公务接待费减少 0.12 万元, 主要原因国家部委来宁检查较往年减少。

四、关于宁夏生态林业基金管理站 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位: 宁夏生态林业基金管理站 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏生态林业基金管理站 2021 年收支预算情况的总体说明

宁夏生态林业基金管理站 2021 年收入总预算 251.81 万元, 其中: 本年收入 251.81 万元, 上年结转结余 0 万元; 支出总预算 251.81 万元, 其中: 本年支出 0 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 251.81 万元, 占 100%; 事业预算收入 0 万元, 占 0%; 上级补助预算收入 0 万元, 占 0%; 附属单位上缴预算收入 0 万元, 占 0%; 经营预算收入 0 万元, 占 0%; 债务预算收入 0 万元, 占 0%; 非同级财政拨款预算收入 0 万元, 占 0%; 投资预算收益 0 万元, 占 0%; 其他预算收入 0 万元, 占 0%。

本年支出包括: 行政支出 0 万元, 占 0%; 事业支出 251.81 万元, 占 100%; 经营支出 0 万元, 占 0%; 上缴上级支出 0 万元, 占 0%; 对附属单位补助支出 0 万元, 占 0%; 投资支出 0 万元, 占 0%; 债务还本支出 0 万元, 占 0%; 其他支出 0 万元, 占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，宁夏回族自治区生态林业基金管理站机关运行经费财政拨款预算26.77万元，相比2020年机关运行经费执行数（决算数）增加0.16万元，增长0.6%。主要原因是2020年我单位部分人员职级晋升，公车补贴增加（列入其他交通费用）。

（二）政府采购情况

2021年，宁夏生态林业基金管理站政府采购预算31.7万元，其中：政府采购货物预算3.7万元，政府采购服务预算28万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，宁夏生态林业基金管理站占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值4.63万元；其他资产价值18.86万元。

（四）预算绩效情况

2021年宁夏生态林业基金管理站绩效评价项目为2021年度黄河流域生态保护补偿项目（森林天保）。年度总体绩效目标为根据《自治区党委办公厅 人民政府办公厅关于印发〈宁夏天然林保护修复制度实施方案〉的通知》（宁党办〔2020〕54号）及《宁夏回族自治区天然林资源保护工程二期实施方案》，2021年度黄河流域生态保护补偿项目（森林天保）是经常性项目，2021年度拟申请自治区本级（包括下达

市县)安排资金 2864.2 万元,主要用于全区各市县天然林保护工程(2809.2 万元)和我单位项目管理基本开支(55 万元,其中包括资金稽查购买政府服务 25 万元),以保证我区现有天然林保护工程项目所管辖林地得到保护,宁夏森林资源安全及管护质量提升,宁夏森林覆盖率稳步提升,为加强黄河流域生态保护发挥绿色屏障作用。

(五)其他需说明的事项

宁夏生态林业基金管理站无其他需说明事项。

宁夏生态林业基金管理站

2021 年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、上年结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

四、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

五、基本支出：基本支出预算是部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：项目支出是行政单位为完成特定的工作

任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

七、“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。

八、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”等。

九、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。