

宁夏回族自治区罗山国家级自然保护区 管理局 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

宁夏罗山管理局 2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能

宁夏回族自治区罗山国家级自然保护区管理局，是宁夏回族自治区林业和草原局直属的全额拨款单位，为独立核算的事业编制机构。管理局内设办公室、计划财务科、科研科、宣传教育科、林政资源保护科、防火科 6 个职能科室，下设新庄集、沙泉、红城水、施家塘 4 个管理站及 22 个护林点。单位主要职能:森林资源保护。

二、部门预算单位构成

宁夏回族自治区罗山国家级自然保护区管理局为二级预算单位，无下属单位。从预算单位构成看，宁夏罗山管理局部门预算为区本级预算。纳入 2021 年部门预算编制的二级预算单位仅 1 个，为宁夏罗山国家级自然保护区管理局。

宁夏罗山管理局 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	2397.35	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	2397.35	（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	177.88	177.88	
		（九）卫生健康支出	51.35	51.35	

		(十) 节能环保支出	51	51	
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	1967.67	1967.67	
		(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	149.45	149.45	
		(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	2397.35	本年支出小计	2397.35	2397.35	
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	2397.35	支出总计	2397.35		

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%
2080502	事业单位离退休	61.19	37.85	37.85		-23.34	-38.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.07	93.35	93.35		-6.72	-6.72
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	46.68	46.68		46.68	100
2101102	事业单位医疗	60.59	51.35	51.35		-9.24	-15.25
2130204	事业机构	1380.21	1109.27	1095.27	14	-270.94	-19.63
2210201	住房公积金	76.15	75.58	75.58		-0.57	-0.75
2210203	购房补贴	79.29	73.87	73.87		-5.42	-6.84

2110502	社会保险补助	0	51		51	51	100
2130207	森林资源管理	250.98	27.4		27.4	-223.58	-89.08
2130209	森林生态效益补偿	229.6	182		182	-47.6	-20.73
2130210	自然保护区等管理	252.4	280		280	27.6	10.94
2130234	林业草原防灾减灾	3	3		3	0	0
2130235	国家公园	0	366		366	366	100

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		1473.95	1473.95	123.38
301	一、工资福利支出	1306.31	1306.31	
30101	基本工资	328.78	328.78	
30102	津贴补贴	210.2	210.2	
30103	奖金	126.4	126.4	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	291.95	291.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.35	93.35	
30109	职业年金缴费	46.68	46.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.35	51.35	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	3.85	3.85	
30113	住房公积金	75.58	75.58	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	78.17	78.17	
302	二、商品和服务支出	117.64		117.64

30201	办公费	9		9
30202	印刷费	3		3
30203	咨询费	5		5
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	3		3
30208	取暖费	8.05		8.05
30209	物业管理费	17.96		17.96
30211	差旅费	4		4
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	9.84		9.84
30217	公务接待费	1.35		1.35
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			
30228	工会经费	7.39		7.39
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	30.07		30.07
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	16.71		16.71
303	三、对个人和家庭的补助	44.26	44.26	
30301	离休费	9.65	9.65	
30302	退休费	28.2	28.2	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	6.41	6.41	
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	5.74		5.74
31002	办公设备购置	5.74		5.74
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	
32.4		31		31	1.4	24.28		24.28		23.96	0.32	31.42		30.07		30.07	1.35

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	2397.35	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	2397.35	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	2397.35	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	2397.35
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	2397.35
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	2397.35
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	2397.35	本年支出合计	2397.35
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	2397.35	支出总计	2397.35

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									
2397.35	2397.35	2397.35													

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
2397.35		2397.35						

宁夏罗山管理局 2021 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于宁夏罗山管理局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏罗山管理局 2021 年财政拨款收入预算 2397.35 万元，其中：本年收入 2397.35 万元，包括一般公共预算拨款 2397.35 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 2397.35 万元，包括：社会保障和就业支出 177.88 万元、卫生健康支出 51.35 万元、节能环保支出 51 万元、农林水支出 1967.67 万元、住房保障支出 149.45 万元。

二、关于宁夏罗山管理局 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

宁夏罗山管理局 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1473.95 万元，其中：本年收入安排支出 1473.95 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）减少 139.42 万元，下降 8.64%。

人员经费 1350.57 万元，主要包括：基本工资 328.78 万元、津贴补贴 210.2 万元、奖金 126.4 万元、绩效工资 291.95 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 93.35 万元、职业年金缴费 46.68 万元、职工基本医疗保险缴费 51.35 万元、其

他社会保障缴费 3.85 万元、住房公积金 75.58 万元、其他工资福利支出 78.17 万元,离休费 9.65 万元、退休费 28.2 万元、生活补助 6.41 万元。

公用经费 123.38 万元,主要包括:办公费 9 万元、印刷费 3 万元、咨询费 5 万元、邮电费 3 万元、取暖费 8.05 万元、物业管理费 17.96 万元、差旅费 4 万元、会议费 2.27 万元、培训费 9.84 万元、公务接待费 1.35 万元、工会经费 7.39 万元、公务用车运行维护费 30.07 万元、其他商品和服务支出 16.71 万元、办公设备购置 5.74 万元。

(二) 项目支出情况说明

宁夏罗山管理局 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 923.4 万元,其中:本年收入安排支出 923.4 万元,上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括:农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)2021 年预算 14 万元,比 2020 年执行数(决算数)减少 130.13 万元,下降 90.29%,用于偿还 2021 年中德财政合作项目罗山子项目贷款本金及利息;节能环保支出(类)天然林保护(款)社会保险补助(项)2021 年预算 51 万元,比 2020 年执行数(决算数)增加 51 万元,增长 100%,用于国有林场职工全部纳入社会保险补助支出;农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)2021 年预算 27.4 万元,比 2020 年执行数(决算数)减少 223.58 万元,下降 89.08%,用于完成天保工程区森林管护 3.3 万亩;农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)2021 年预算 182 万元,比 2020 年执行数(决

算数)减少 47.6 万元,下降 20.73%,用于完成森林生态效益补偿面积 20.56 万亩;农林水支出(类)林业和草原(款)自然保护区等管理(项)2021 年预算 280 万元,比 2020 年执行数(决算数)增加 27.6 万元,增长 10.94%,用于开展 1 个国家级自然保护区能力提升项目;农林水支出(类)林业和草原(款)国家公园(项)2021 年预算 366 万元,比 2020 年执行数(决算数)增加 366 万元,增长 100%,用于新建森林防火视频监控铁塔 1 座,改造防火瞭望铁塔 1 处,并购置相关防火视频监控设备,购置护林点监控室监控设备 4 套,新建森林防火视频监控点 2 处,新建管理站监控中心 1 处,伐除清理保护区枯死油松树及工程监理费、咨询设计费、造价及结算审计费等支出;农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)2021 年预算 3 万元,比 2020 年执行数(决算数)增加 0 万元,增长 0%,用于监测站点野外巡护、疫情监测补助。

三、关于宁夏罗山管理局 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏罗山管理局 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 31.42 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 30.07 万元,公务接待费 1.35 万元。2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年减少 0.98 万元,其中:公务用车运行费减少 0.93 万元,主要原因公车改革后继续压减一般性公共预算公务用车运行费用开支;公

务接待费减少 0.05 万元，主要原因为继续压减一般性公共预算公务接待费用开支。

四、关于宁夏罗山管理局 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：宁夏罗山管理局 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏罗山管理局 2021 年收支预算情况的总体说明

宁夏罗山管理局 2021 年收入总预算 2397.35 万元，其中：本年收入 2397.35 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 2397.35 万元，其中：本年支出 2397.35 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 2397.35 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 2397.35 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

无。（事业单位无机关运行经费）

（二）政府采购情况

2021 年，宁夏罗山管理局政府采购预算 17.64 万元，其中：政府采购货物预算 6.54 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 11.1 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，宁夏罗山管理局占用使用国有资产总体情况为房屋 9484.24 平方米，价值 1453.19 万元（原值）；土地 337001685 平方米，价值 0.0001 万元（原值）；车辆 14 辆，价值 206.71 万元（万元）；办公家具价值 102.90 万元（原值）；其他资产价值 2950.87 万元（原值）。国有资产分布情况为：

所属单位房屋 9484.24 平方米，价值 1453.19 万元（原值）；土地 337001685 平方米，价值 0.0001 万元（原值）；车辆 14 辆，价值 206.71 万元（万元）；办公家具价值 102.90 万元（原值）；其他资产价值 2950.87 万元（原值）。

（四）预算绩效情况

2021 年宁夏罗山管理局部门预算批复项目 7 个，具体为：2110502 社会保险补助-中央林业草原生态保护恢复资金项目-天保工程社会保险补助 51 万元，绩效目标为用于国有林场职工全部纳入社会保险补助支出；2130204 事业机构-中德财政合作项目罗山子项目贷款本金及利息偿还项目 14 万元，绩效目标为用于偿还 2021 年中德财政合作项目罗山子项目

贷款本金及利息；中央林业改革发展资金项目 489.40 万元，其中 2130207 森林资源管理 27.4 万元、2130209 森林生态效益补偿 182 万元、2130210 自然保护区等管理 280 万元，绩效目标为完成天保工程区森林管护 3.3 万亩，完成森林生态效益补偿面积 20.56 万亩，开展 1 个国家级自然保护区能力提升项目，确保自然保护区森林资源安全，保持保护区生态系统完整；2130234 林业草原防灾减灾-林木病虫害防治项目（宁夏陆生野生动物疫源疫病监测补助项目）3 万元，绩效目标为用于罗山国家级陆生动物疫源疫病监测站点野外巡护、疫情监测补助；2130235 国家公园-自然保护地和湿地生态效益补偿与能力提升建设项目（自然保护地）项目 366 万元，绩效目标为用于新建森林防火视频监控铁塔 1 座，改造防火瞭望铁塔 1 处并购置相关防火视频监控设备，购置护林点监控室监控设备 4 套，新建森林防火视频监控点 2 处，新建管理站监控中心 1 处，伐除清理保护区枯死油松树及工程监理费、咨询设计费、造价及结算审计费等支出。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

宁夏罗山管理局 2021 年部门预算——名词解释

“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。