

宁夏回族自治区湿地保护管理中心

魏新 15/8

宁夏湿地保护管理中心关于报送 2021 年度决算公开方案的函

自治区林业和草原局规划财务处：

根据《自治区财政厅关于印发〈自治区本级 2021 年度部门决算公开方案〉的通知》（宁财（库）发〔2022〕333 号）文件要求，现将《宁夏回族自治区湿地保护管理中心 2021 年度部门决算》随函报送，请审核。

特此致函。

附件：宁夏湿地保护管理中心 2021 年度部门决算



2021 年度

宁夏回族自治区湿地保护管理中心

部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、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

第五部分 附件

第一部分 宁夏湿地保护管理中心概况

一、部门职责

(1). 贯彻执行国家和自治区有关湿地保护、自然保护的法律法规;

(2). 负责拟定全区湿地保护规划及相关标准和规范并组织实施;

(3). 负责组织实施湿地公园的保护管理及监管指导湿地型自然保护区的湿地保护管理业务工作;

(4). 负责组织开展全区湿地资源调查、动态监测和统计工作;

(5). 负责开展湿地保护、恢复、利用的国内外经济技术合作与交流工作;

(6). 制定沙湖自然保护区保护的各项管理制度, 统一管理自然保护区, 阻止违反自然保护区管理制度的砍伐、放牧、狩猎、捕捞、开垦等活动;

(7). 调查沙湖自然保护区的自然资源并建立档案, 组织环境监测, 保护自然保护区内的自然环境和自然资源;

(8). 负责沙湖风景名胜区的规划、保护、利用和统一管理工作;

(9). 承担自治区林业和草原局交办的与其业务相关的其他工作任务。

二、机构设置

宁夏湿地保护管理中心（宁夏沙湖自然保护区管理处）

隶属宁夏林业和草原局，是二级预算单位，是全额预算拨款的财政补助事业单位，执行政府会计制度。

自治区湿地保护管理中心全额预算事业编制 15 人、事业控制编 1 人，处级领导职数 1 正 2 副，科技领导职数 3 正 3 副。2021 年末实有在职人员 15 人，其中：非参公事业人员 15 人。

第二部分 2021 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：宁夏湿地保护管理中心

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	4,958,377.18	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	28,481.50	八、社会保障和就业支出	38	476,837.18
	9		九、卫生健康支出	39	81,200.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	5,216,122.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	175,900.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	28,534.52
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	4,986,858.68	本年支出合计	59	5,978,593.70
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	2,774,755.08	年末结转和结余	61	1,783,020.06
总计	30	7,761,613.76	总计	62	7,761,613.76

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：宁夏湿地保护管理中心

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	4,986,858.68	4,958,377.18	0.00	0.00	0.00	0.00	28,481.50
208		社会保障和就业支出	490,187.18	470,187.18	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2080116		引进人才费用	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
20805		行政事业单位养老支出	470,187.18	470,187.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	55,100.00	55,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	147,700.00	147,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	267,387.18	267,387.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	81,200.00	81,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	81,200.00	81,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	81,200.00	81,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	4,189,571.50	4,181,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,481.50
21302		林业和草原	4,189,571.50	4,181,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,481.50
2130204		事业机构	2,089,571.50	2,081,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,481.50
2130206		技术推广与转化	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212		湿地保护	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	175,900.00	175,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	175,900.00	175,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	119,500.00	119,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	56,400.00	56,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406		自然灾害防治	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602		森林草原防灾减灾	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：宁夏湿地保护管理中心

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	5,978,593.70	2,817,250.64	3,161,343.06	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	476,837.18	470,187.18	6,650.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	6,650.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00
	2080116		引进人才费用	6,650.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	470,187.18	470,187.18	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502		事业单位离退休	55,100.00	55,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	147,700.00	147,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	267,387.18	267,387.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	81,200.00	81,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	81,200.00	81,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102		事业单位医疗	81,200.00	81,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	5,216,122.00	2,089,963.46	3,126,158.54	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	5,216,122.00	2,089,963.46	3,126,158.54	0.00	0.00	0.00
	2130204		事业机构	2,089,963.46	2,089,963.46	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130206		技术推广与转化	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
	2130207		森林资源管理	3,118.00	0.00	3,118.00	0.00	0.00	0.00
	2130211		动植物保护	31,580.00	0.00	31,580.00	0.00	0.00	0.00
	2130212		湿地保护	2,688,560.54	0.00	2,688,560.54	0.00	0.00	0.00
	2130299		其他林业和草原支出	302,900.00	0.00	302,900.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	175,900.00	175,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	175,900.00	175,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201		住房公积金	119,500.00	119,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203		购房补贴	56,400.00	56,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	28,534.52	0.00	28,534.52	0.00	0.00	0.00
22406			自然灾害防治	28,534.52	0.00	28,534.52	0.00	0.00	0.00
	2240602		森林草原防火减灾	28,534.52	0.00	28,534.52	0.00	0.00	0.00

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：元

公开部门：宁夏湿地保护管理中心

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		合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
					2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,958,377.18	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	470,187.18	470,187.18	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	81,200.00	81,200.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5,170,042.50	5,170,042.50	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	175,900.00	175,900.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	28,534.52	28,534.52	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,958,377.18	本年支出合计	59	5,925,864.20	5,925,864.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,523,278.90	年末财政拨款结转和结余	60	555,791.88	555,791.88	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,523,278.90		61			
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
总计	32	6,481,656.08	总计	64	6,481,656.08	6,481,656.08	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：宁夏湿地保护管理中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科		科目名称			
类	款	项			
		栏次			
合计			1	2	3
208			470,187.18	470,187.18	0.00
20805			470,187.18	470,187.18	0.00
社会保障和就业支出					
行政事业单位养老支出			470,187.18	470,187.18	0.00
2080502 事业单位离退休			55,100.00	55,100.00	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			147,700.00	147,700.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			267,387.18	267,387.18	0.00
210			81,200.00	81,200.00	0.00
卫生健康支出					
行政事业单位医疗			81,200.00	81,200.00	0.00
2101102 事业单位医疗			81,200.00	81,200.00	0.00
213			5,170,042.50	2,081,481.96	3,088,560.54
农林水支出					
林业和草原			5,170,042.50	2,081,481.96	3,088,560.54
2130204 事业机构			2,081,481.96	2,081,481.96	0.00
2130206 技术推广与转化			100,000.00	0.00	100,000.00
2130212 湿地保护			2,688,560.54	0.00	2,688,560.54
2130299 其他林业和草原支出			300,000.00	0.00	300,000.00
221			175,900.00	175,900.00	0.00
住房保障支出					
住房改革支出			175,900.00	175,900.00	0.00
2210201 住房公积金			119,500.00	119,500.00	0.00
2210203 购房补贴			56,400.00	56,400.00	0.00
224			28,534.52	0.00	28,534.52
灾害防治及应急管理支出					
自然灾害防治			28,534.52	0.00	28,534.52
2240602 森林草原防灾减灾			28,534.52	0.00	28,534.52

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

公开部门：宁夏湿地保护管理中心

单位：元

经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,618,318.34	302	商品和服务支出	81,865.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	672,894.00	30201	办公费	7,383.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	186,647.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	440,142.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	48,404.00
30106	伙食补助费	52,920.00	30204	手续费	220.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	423,583.00	30205	水费	2,000.00	31002	办公设备购置	48,404.00
30108	机关事业单位基本养老保	155,138.48	30206	电费	5,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	271,089.08	30207	邮电费	3,189.47	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	81,200.00	30208	取暖费	12,900.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	28,800.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6,088.14	30211	差旅费	610.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	124,859.00	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	19,482.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	184,275.64	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	60,180.84	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7,680.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	50,100.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	10,080.84	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14,083.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	0.00			
	人员经费合计	2,678,499.18		公用经费合计				130,269.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表。

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：宁夏湿地保护管理中心

2021 年度预算数						2021 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
45,000		38,000		38,000	7,000	25,091.95		25,091.95		25,091.95	

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 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：宁夏湿地保护管理中心

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：宁夏湿地保护管理中心

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 4,986,858.68 元，支出总计 5,978,593.70 元。与 2020 年相比，收入总计减少 28,173.90 元，递减 0.56%；支出总计减少 555,391.03 元，递减 8.50%，主要原因是本年度自治区财政项目专项拨款 215 万元，同比 2020 年专项拨款 270 万元减少 55 万元，递减 20.37%。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4,986,858.68 元，其中：财政拨款收入 4,958,377.18 元，占 99.43%；其他收入 28,481.50 元，占 0.57%；无事业收入和经营收入。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5,978,593.70 元，其中：基本支出 2,817,250.64 元，占 47.12%；项目支出 3,161,343.06 元，占 52.88%；无经营支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 4,958,377.18 元，支出总计 5,925,864.20 元。与 2020 年相比，财政拨款收入减少 16,229.82 元，递减 0.33%，财政拨款支出减少 502,129.20 元，递减 7.82%，主要原因是本年度自治区财政项目专项拨款 215 万元，同比 2020 年专项拨款 270 万元减少 55 万元，递减 20.37%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出5,925,864.20元，占本年支出合计99.12%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少502,129.20元，递减7.82%。主要原因是本年度自治区财政项目专项拨款215万元，同比2020年专项拨款270万元减少55万元，所以支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出5,925,864.20元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：社会保障和就业(类)支出470,187.18元，占7.93%；卫生健康(类)支出81,200.00元，占1.37%；农林水(类)支出5,170,042.50元，占87.25%；住房保障(类)支出175,900.00元，占2.97%；灾害防治及应急管理(类)支出28,534.52元，占0.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,259,400.00元，支出决算为5,925,864.20元。决算数大于预算数的主要原因：2021年新增自治区本级财政其他林业和草原支出30万元；同时加快以前年度结余结转项目资金支付进度。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,808,769.14元，其中：人员经费2,678,499.18元，公用经费130,269.96元。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出2,618,318.34元，较2021年度年初预算数增加473,518.34元，增长22.08%；较2020年决算数增加485,282.39元，增长22.75%；主要原因本年度我单位新增1人及2021年人员经费支出增加补缴2014-2016年职业年金缴费支出。

（二）商品和服务支出81,865.96元，较2021年度年初预算数减少127,634.04元，递减60.93%；较2020年决算数减少5,818.95元，递减6.64%。

（三）对个人和家庭的补助60,180.84元，较2021年度年初预算数增加5,080.84元，增长9.23%；较2020年决算数增加6,335.48元，增长11.77%，增长原因是退休人员基本退休费金额增长。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为45,000.00元，支出决算为25,091.95元，完成预算的55.76%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为25,091.95元，完成预算的55.76%；公务接待费支出决算为0.00元。2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格落实中央八项规定精神，减少公务接待支出，严格控制单位公务车辆运行费用等。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年减少10,359.03元，递减29.22%，其中：本年无因公出国境事项；公务用车购置及运行费支出决算减少4,896.03元，递减16.33%；公务接待费支出决算减少5,463.00元，递减100%；减少主要原因是严格落实中央八项规定精神，减少公务接待支出，严格控制单位公务车辆运行费用等。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决25,091.95元，占55.76%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元。

本年无因公出国境事项。

2. 公务用车购置及运行维护费支出25,091.95元。其中：公务用车运行维护费支出25,091.95元，主要用于业务保障用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，一般公共预算财政拨款开支的保留业务保障用车1辆。

3. 公务接待费支出0.00元。

2021年无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度本部门无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2021 年, 本部门无机关运行经费支出。

(二) 政府采购情况说明

2021 年度本单位政府采购预算 120,900.00 元, 支出决算总额 2,115,854.00 元。其中: 政府采购货物预算 59,900.00 元, 支出决算 48,404.00 元; 政府采购服务支出决算总额 1,730,300.00 元; 政府采购工程支出决算总额 337,150.00 元。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日, 本部门房屋面积 140.50 平方米, 共有车辆 1 辆, 其中: 执法执勤用车 1 辆; 单价 50 万元以上通用设备 1 件。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求, 宁夏回族自治区湿地保护管理中心组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中, 二级项目 1 个, 共涉及预算资金 945 万元, 自

评覆盖率达到 100%。

2. 项目绩效评价结果

根据年初设定的绩效目标，按要求对专项资金开展了绩效自评工作，2021 年自治区财政重点湿地保护与能力提升建设项目 945 万元，其中下达市县补助资金 560 万元，自治区本级补助资金 385 万元。2021 年自治区各级支付财政补助资金 775.28 万元，资金执行率 82%。按照均衡有序的原则及年初设定的绩效目标，2021 年重点湿地保护与能力提升建设项目，全区湿地生态效益补尝试点实施了 17 处，湿地保护与恢复项目实施了 7 处；全年完成管护面积达 54.28 万亩；开展湿地保护管理培训班 2 期，培训人员 200 人，完成预期绩效目标。

下一步，我中心将针对资金使用中存在的部分项目正在实施或暂未验收，资金未全部支付到位等问题，认真落实有关措施，确保资金规范、科学、合理、按期使用，充分发挥资金使用效益，使我中心工作再上新台阶。

第四部分 名词解释

第四部分 名词解释

1. 湿地保护：反映湿地保护和管理方面的支出。

2. 自然保护区等管理：反映除国家公园外的自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等自然保护地建设、调查、规划、监测、管护、能力提升、生态补偿、生态保护和修复、科研、宣传及管理等方面的支出。

3. “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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

宁夏湿地保护管理中心绩效目标自评表

项目名称	自治区财政林业补助项目重点湿地保护与能力提升建设项目资金						
中央主管部门	国家林业和草原局、财政部						
地方主管部门	自治区林草局、区财政厅		资金使用单位		宁夏回族自治区湿地保护管理中心		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额:		945	775.28	82%		
	其中: 中央财政资金						
	地方资金		945	775.28	82%		
	其他资金		39.01	39.01	100%		
总体目标完成情况	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1. 湿地生态效益补尝试点实施了 17 处, 湿地保护与恢复项目实施了 7 处; 2. 全年完成管护面积达 54.28 万亩; 3. 开展全区湿地保护管理培训班 2 期, 培训人员 180 人。			1. 湿地生态效益补尝试点实施了 17 处, 湿地保护与恢复项目实施了 7 处; 2. 全年完成管护面积达 54.28 万亩; 3. 开展湿地保护管理培训班 2 期, 培训人员 200 人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	管护监测湿地面积 (万亩)		54.28	54.28	完成
			全区湿地保护管理培训(人次)		180	200	完成
			湿地保护与恢复数量 (处)		24	24	完成
			芦苇割刈、植被抚育种植、清理(亩)		≥6079	6079	完成
			绿植植被种植 (株)		1529	1529	完成

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
		产出指标	数量指标	湿地生态补水 (万 m ³)	≥1601.81
湿地修复、沟渠清淤 (m ²)	≥110000			113447	完成
进排水渠、隔离沟 (路) 清理整治 (米)	≥7000			7100	完成
新建木质码头、自动大门	5			5	完成
湿地巡护设备购置、维护 (辆、艘)	2			2	完成
制作宣传牌、图册、宣传品 (册、个)	31720			31720	完成
制作宣传片、视频 (部)	4			4	完成
开展宣传活动 (媒体直播)	8			8	完成
购买电脑、复印机、监测设施、维护 (项、套)	35			35	完成
湿地资源监测、调查研究工作 (项)	3			3	完成
质量指标	湿地修复工程项目实施率 (%)		100%	100%	完成
	全年监测巡护任务完成率 (%)		100%	100%	完成
	开展宣传和培训合格率 (100%)		100%	100%	完成
时效指标	资金是否足额、及时下达		是	是	
	湿地保护与建设能力 (是否提升)		是	是	
	宣传效果和作用 (是否明显)		是	是	
成本指标	湿地修复管护费用		24 处	424.44 万元	完成
	科研监测宣传费用		全年	188.57 万元	完成
	湿地管护人员费用		6817 人	121.93 万元	完成
效益指标	是否带动固定资产投资增加		是	是	
	是否间接效益促进区域社会经济发展		是	是	
	是否促进当地人员就业		是	是	

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
						绩效指标
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会对湿地的认知度（是否明显）	是	是	
			聘用临时管护人员保护湿地（人、次）	6817	6817	
			是否满足公众对精神和物质需求的提高	是	是	
		生态效益指标	项目区湿地生态环境改善（是否明显）	是	是	
			提高生态系统稳定性（是否有效）	是	是	
			发挥湿地生态功能（是否明显）	是	是	
		可持续影响指标	对湿地公园可持续发展的影响	积极	积极	
			对保护区可持续发展的影响	积极	积极	
			对推动生态文明建设发展的影响	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	湿地辖区及周边群众满意度	≥80%	≥90%	
			项目区域内群众满意度	≥80%	≥90%	
			符合各湿地公园管理需求	≥90%	≥90%	