

宁夏南华山国家级自然保护区管理处

关于报送 2021 年部门决算情况的函

自治区林业和草原局规划财务处：

根据《自治区本级 2021 年度部门决算公开方案》要求，我处高度重视，切实履行部门决算公开的责任和义务，严格按照有关规定积极做好前期准备，确保按期完成内容编报等各项工作，保证内容真实、准确和完整。现将我处 2021 年部门决算情况上报贵处，请审核。

特此致函！

附件：宁夏南华山国家级自然保护区管理处 2021 年部门决算

宁夏南华山国家级自然保护区管理处

2022 年 8 月 10 日



附件 2

**2021 年度
宁夏南华山国家级自然
保护区管理处部门
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 单位概况

一、部门职责

宁夏南华山国家级自然保护区管理处，为自治区林业和草原局直属正处级事业单位。

主要职责：

贯彻执行国家有关森林草原生态环境建设，森林草原资源保护方面的政策和法律法规。

研究制定宁夏南华山国家级自然保护区工程发展战略，中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

加强对宁夏南华山国家级自然保护区工程建设成果，野生动植物资源和水源的保护。

完成自治区林业和草原局党组、海原县委、县人民政府交办的其它工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏南华山国家级自然保护区管理处 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

第二部分 2021年度部门决算表收入支出决算总表

公开01表

公开单位：宁夏南华山国家级自然保护区管理处

金额单位：元

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	36535186.77	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5	0	五、教育支出	33	
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	2257942.62	八、社会保障和就业支出	36	3277261.50
	9		九、卫生健康支出	37	352187.47
	10		十、节能环保支出	38	6947160.05
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	22179719.15
	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	530795.36
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	7841000
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	38793129.39	本年支出合计	57	41128123.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	17529807.38	年末结转和结余	59	15194813.24
总计	30	56322936.77	总计	60	56322936.77

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：宁夏南华山国家级自然保护区管理处

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						
			38793129.39	36535186.77					2257942.62
208		社会保障和就业支出	3250407.62	1102800.00					2147607.62
20805		行政事业单位养老支出	3250407.62	1102800.00					2147607.62
2080502		事业单位离退休	180000.00	180000.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	615200.00	615200.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2455207.62	307600.00					2147607.62
210		卫生健康支出	338300.00	338300.00					
21011		行政事业单位医疗	338300.00	338300.00					
2101102		事业单位医疗	338300.00	338300.00					
211		节能环保支出	7491631.20	7491631.20					
21104		自然生态保护	5600000.00	5600000.00					
2110401		生态保护	5600000.00	5600000.00					
21105		天然林保护	891631.20	891631.20					
2110502		社会保险补助	891631.20	891631.20					

21199	其他节能环保支出	1000000.00	1000000.00					
2119999	其他节能环保支出	1000000.00	1000000.00					
213	农林水支出	17181995.21	17092108.21					89887.00
21302	林业和草原	17181995.21	17092108.21					89887.00
2130204	事业机构	6954995.21	6865108.21					89887.00
2130207	森林资源管理	654000.00	654000.00					
2130209	森林生态效益补偿	893000.00	893000.00					
2130210	自然保护区等管理	8600000.00	8600000.00					
2130234	林业草原防灾减灾	80000.00	80000.00					
221	住房保障支出	530795.36	510347.36					20448
22102	住房改革支出	530795.36	510347.36					20448
2210201	住房公积金	530795.36	510347.36					20448
224	灾害防治及应急管理支出	10000000.00	10000000.00					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10000000.00	10000000.00					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10000000.00	10000000.00					

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

公开部门:宁夏南华山国家级自然保护区管理处

公开03表
金额单位:元

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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						
208		社会保障和就业支出	3277261.50	3277261.50				
20805		行政事业单位养老支出	3277261.50	3277261.50				
2080502		事业单位离退休	180000.00	180000.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	642053.88	642053.88				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2455207.62	2455207.62				
210		卫生健康支出	352187.41	352187.41				
21011		行政事业单位医疗	352187.41	352187.41				
2101102		事业单位医疗	352187.41	352187.41				
211		节能环保支出	6947160.05		6947160.05			
21104		自然生态保护	5037764.08		5037764.08			
2110401		生态保护	5037764.08		5.37764.08			
21105		天然林保护	1363897.63		1363897.63			

2110502	社会保险补助	1305311.83		1305311.83			
2110506	天然林保护工程建设	58585.80		58585.80			
21199	其他节能环保支出	545498.34		545498.34			
2119999	其他节能环保支出	545498.34		545498.34			
213	农林水支出	22179719.05	7040887.47	15138831.68			
21302	林业和草原	22149519.15	7040887.47	15108631.68			
2130204	事业机构	7040887.47	7040887.47				
2130205	森林资源培育	4365021.29		4365021.29			
2130207	森林资源管理	1466976.10		1466976.10			
2130209	森林生态效益补偿	836178.35		836178.35			
2130210	自然保护区等管理	8148271.74		8148271.74			
2130232	成品油价格改革对林业的补贴	130000.00		130000.00			
2130234	林业草原防灾减灾	80000.00		80000.00			
2130299	其他林业和草原支出	82184.20		82184.20			
21305	扶贫	30200.00		30200.00			
2130502	一般行政管理事务	30200.00		30200.00			
221	住房保障支出	530795.36	530795.36				
22102	住房改革支出	530795.36	530795.36				
2210201	住房公积金	530795.36	530795.36				
224	灾害防治及应急管理支出	7841000.00		7841000.00			
22403	灾害防治及应急管理支出	7841000.00		7841000.00			
2240399	其他灾害防治及应急管理支出	7841000.00		7841000.00			

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

公开部门：宁夏南华山国家级自然保护区管理处

金额单位：元

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	国有资本经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	36535186.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1129653.88	1129653.88		
	9		九、卫生健康支出	41	352187.47	352187.47		
	10		十、节能环保支出	42	6947160.05	6947160.05		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	18315481.79	18315481.79		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	510347.36	510347.36		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	7841000.00	7841000.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	36535186.77	本年支出合计	59	35095830.55	35095830.95		
年初财政拨款结转和结余	28	9660363.43	年末财政拨款结转和结余	60	11099719.65	11099719.65		
一、一般公共预算财政拨款	29	9660363.43		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	46195550.20	合计	64	46195550.20	46195550.20		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

公开部门：宁夏南华山国家级自然保护区管理处

公开05表
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	栏次	1	2	3
			合计	35095830.55	8857296.92	26238533.63
208			社会保障和就业支出	1129653.88	1129653.88	
20805			行政事业单位养老支出	1129653.88	1129653.88	
2080502			事业单位离退休	180000.00	180000.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	642053.88	642053.88	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	307600.00	307600.00	
210			卫生健康支出	352187.47	352187.47	
21011			行政事业单位医疗	352187.47	352187.47	
2101102			事业单位医疗	342289.60	342289.60	
211			节能环保支出	6947160.05		6947160.05
21104			自然生态保护	5037764.08		5037764.08
2110401			生态保护	5037764.08		5037764.08
21105			天然林保护	1363897.63		1363897.63
2110502			社会保险补助	1305311.83		1305311.83
2110506			天然林保护工程建设	58585.80		58585.80

21199	其他节能保护支出	545498.34		545498.34
2119999	其他节能保护支出	545498.34		545498.34
213	农林水支出	18315481.79	6865108.21	11450373.58
21302	林业和草原局	18285281.79	6865108.21	11420173.58
2130204	事业机构	6865108.21	6865108.21	
2130205	森林资源培育	1614396.49		1914396.49
2130207	森林资源管理	654000.00		654000.00
2130209	森林生态效益补偿	793505.35		793505.35
2130210	自然保护区等管理	8148271.74		8148271.74
2130232	成品油价格改革对林业的补贴	130000.00		130000.00
2130234	林业草原防灾减灾	80000.00		80000.00
21305	扶贫	30200.00		30200.00
2130502	一般行政管理事务	30200.00		30200.00
221	住房保障支出	510347.36	510347.36	
22102	住房改革支出	510347.36	510347.36	
2210201	住房公积金	510347.36	510347.36	
224	灾害防治及应急管理支出	7841000.00		7841000.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	7841000.00		7841000.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	7841000.00		7841000.00

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

公开部门：宁夏南华山国家级自然保护区管理处

公开06表
金额单位：元

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	7952175.71	302	商品和服务支出	713901.21	310	资本性支出	
30101	基本工资	2335764.00	30201	办公费	198400.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1405125.00	30202	印刷费	30000.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	842400.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	4300	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1351298.00	30205	水费	10000	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	642053.88	30206	电费	20000	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	307600.00	30207	邮电费	20000	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	352187.47	30208	取暖费	42760	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	88518.21	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	25400.00	30211	差旅费	100000	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	510347.36	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	0	30213	维修(护)费	30000	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	180000.00	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	191220.00	30215	会议费	11670	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0	30216	培训费	29955	31022	无形资产购置	
30302	退休费	180000.00	30217	公务接待费	8298	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	
30305	生活补助	11220.00	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	

30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	
30308	助学金	0	30228	工会经费	20000	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	70000	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	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	30000	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		8143395.71	公用经费合计				713901.21	
合 计		8357296.92						

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

公开单位：宁夏南华山国家级自然保护区管理处

金额单位：元

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
80000	0	80000	0	70000	10000	626500	78298	70000	0	70000	8298

注：2020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

公开单位：宁夏南华山国家级自然保护区管理处

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收入支出决算表

公开单位：宁夏南华山国家级自然保护区管理处

公开09表
金额单位：元

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						
无								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转结余情况, 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38793129.39元，支出总计41128123.53元。与2020年度相比，收入增加10052856.67元，增长34.98%；支出增加19603312.33元，增长91.07%，主要原因是2021年项目增多，资金量增大，支出也相应增大。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计38793129.39元，其中：财政拨款收入36535186.77元，占94.18%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入2257942.62元，占5.82%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计41128123.53元，其中：基本支出11201131.80元，占27.23%；项目支出29926991.73元，占72.77%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

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36535186.77元，支出总计35095830.55元。与2020年度相比，财政拨款收入增加14066914.05元，增长62.61%；支出增加15646661.6元，增长80.45%，主要原因是本年项目增多，资金量支付增大。

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35095830.55元，占本年支出合计的85.33%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加15646661.6元，增长80.45%，主要原因是本年项目增加，资金支付量增大。

(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35095830.55元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1129653.88元，占3.22%；卫生健康（类）支出352187.47元，占1.0%；节能环保（类）支出6947160.05元，占19.79%；农林水（类）支出22179719.15元，占63.20%；住房保障（类）支出530795.36元，占1.51%；灾害防治及应急管理（类）支出7841000元，占22.34%。

(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24729600元，支出决算为35095830.55元，完成年初预算的141.92%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算时，中央预算内投资及中央一般性转移支付资金没有纳入预算。其中

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。年初预算为180000元，支出决算为180000元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 615200 元，支出决算为 642053.88 元，完成年初预算的 104.37%，决算数大于预算数的主要原因是：本年新招考录用 2 人，没有纳入年初预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 307600 元，支出决算为 307600 元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。年初预算为 338300 元，支出决算为 352187.47 元，完成年初预算的 104.11%，决算数大于预算数的主要原因是：本年新招录 2 人，没有纳入年初预算。

5. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为 5000000 元，支出决算为 5037764.08 元，完成年初预算的 100.76%，决算数大于预算数的主要原因是：本年后期新增中央转移支付资金，没有纳入年初预算。

6. 节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）。年初预算为 630000 元，支出决算为 1305311.83 元，完成年初预算的 207.19，决算数大于预算数的主要原因是：因机构划转，上年结转资金海原县财政局直接拨入单位基本户，没有纳入年初预算。

7. 节能环保支出（类）天然林保护（款）天然林保护工程建设（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 58585.80 元，

超年初预算 58585.80 元，决算数大于预算数的主要原因是：此项目款是上年结转资金，没有纳入年初预算。

8. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 545498.34 元，超年初预算 545498.34 元，决算数大于预算数的主要原因是：本项目是年中新增项目，没有纳入年初预算。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业事业机构（项）。年初预算为 7129500 元，支出决算为 6865108.21 元，完成年初预算的 96.29%，决算数小于预算数的主要原因是：公用经费中的会议费、培训费等没有完成预算。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1614396.49 元，超年初预算 1614396.49 元，决算数大于预算数的主要原因是：此项目款是年中中央转移支付资金，没有纳入年初预算。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为 560000 元，支出决算为 654000 元，超年初预算 94000 元，决算数大于预算数的主要原因是：年中新增项目收入，没有纳入年初预算。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为 791000 元，支出决算为 793505.35 元，完成年初预算的 100.32%，决算数大于预算数的主要原因是：年中新增项目收入，没有纳入年初预算。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）。年初预算为 8600000 元，支出决算为 8148271.74

元，完成年初预算的 94.75%，决算数小于预算数的主要原因是：由于受疫情影响，工程未能及时完工，工程还有尾款未支付。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）成品油价格改革对林业的补贴（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 130000 元，超年初预算 130000 元，决算数大于预算数的主要原因是：此项目款是结余资金，没有纳入年初预算。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业防灾减灾（项）。年初预算为 80000 元，支出决算为 80000 元。

16. 扶贫（类）一般行政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 30200 元，超年初预算 30200 元，决算数大于预算数的主要原因是：2021 年支出是历年节余款，没有纳入年初预算。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 498000 元，支出决算为 510347.36 元，完成年初预算的 102.48%，决算数大于预算数的主要原因是本年新招录 2 人，没有纳入年初预算。

18. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 7841000 元，超年初预算 7841000 元，决算数大于预算数的主要原因是：此项目是年中新增项目，项目资金没有纳入年初预算。

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8857296.92元，其中：人员经费8143395.71元，公用经费713901.21元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出7952175.71元，较2021年度年初预算数减少110424.29元，降低1.37%，主要原因是效能考核奖改革，部分奖金未发放；较2020年度决算数减少1409044.6元，降低15.05%。

2. 商品和服务支出713901.21元，较2021年度年初预算数增加92198.79元，降低11.44%，主要原因是2021年初预算中会议费、培训费受疫情影响，未能完成任务；较2020年度决算数增加299805.72元，增长72.40%。

3. 对个人和家庭的补助191220元，较2021年度年初预算数减少8680元，降低4.34%，主要原因是一名遗属人员去世，费用结余；较2020年度决算数增加637元，增长0.33%。

4. 资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是没有此项支出活动；较2020年度决算数减少0元，降低0%。

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80000元，支出决算为78298元，完成预算的

97.87%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待费的实际费用小于预算数。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少548202元，降低87.50%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少523500元，下降100%；公务接待费支出决算增加75298元，增长2509.93%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是我单位无出国（境）事务发生；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2021年没有公务用车购置费，只有公务用车运行维护费，故造成费用减少；公务接待费支出增加的主要原因是单位上划后公务活动增多，费用增加。

（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元，占0%；公务用车购置及运行费支出决70000元，占89.40%；公务接待费支出决算8928元，占10.60%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：我单位无因公出国（境）事务发生。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为70000元，支出决算为70000元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支

出为0元，公务用车运行维护费支出70000元，主要用于2辆公务车和5辆工具车的维护保养。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为8辆。

3. 公务接待费预算为10000元，支出决算为8298元，完成预算的82.98%。其中：国内接待费支出8298元，主要用于公务活动接待。国（境）外接待费支出0元，主要原因是我单位没有国（境）外接待费用发生；2021年度国内公务接待批次10个，国内公务接待人次83人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：我单位没有政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：我单位无国有资本经营预算财政拨款。

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

2021年度本部门机关运行经费支出0元，比2020年度增加0元，增长0%。主要原因是：宁夏南华山国家级自然保护区管理处是公益一类事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额2856025.28元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出2856025.28元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额2856025.28元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（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2648.10平方米，共有车辆8辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；应急保障车7辆，其它车辆1辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. **绩效管理工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我处组织对2021年度项目支出开展绩效自评，绩效自评率100%。其中，一般公共预算一级项目0个，二级项目8个，共涉及资金1795.7万元，占一般公共预算项目支付总额的100%。五政府性基金预算项目。

2. **部门决算中项目绩效自评结果。** 根据自评结果，年初设定的绩效目标基本都实现了，并将自评报告上报了业务

主管部门。发现的主要问题：部分项目支付率较低，主要原因是受新冠肺炎疫情及极端天气影响，项目工程未能按时完工；加之国土绿化造林项目基本都是两年期项目，造成当年支付率较低。下一步改进措施：提前规划项目，提前编制项目实施方案，力争早评审、早动工，同时尽可能克服疫情影响，确保当年项目当年完成，从而提高支付率。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1. 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

三、“三公”经费科目

1. 因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3. 公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4. 公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分 附件 项目绩效自评表

2021年自治区财政林业补助重点林业修复与国土绿化项目补助资金
（自然保护地生态保护红线前期调查评估）绩效目标表

项目名称		2021年自治区财政林业补助资金自然保护地生态保护红线前期调查评估项目				
自治区主管部门		自治区财政厅、林业和草原局	实施单位	宁夏南华山国家级自然保护区管理处		
项目资金（万元）		10				
总体目标	完成全区自然保护地生态保护红线前期评估调查工作，基本掌握全区自然保护地生态保护红线存在的问题，并提出处置预案					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	保护地数量	1		
			完成自然保护地生态保护红线前期调查评估报告	1		
		质量指标	自然保护地生态保护红线前期调查数据是否详实，效果是否明显	明显	明显	
			财政资金拨付完成率	≥ 85%	100%	
			南华山管理处是否专题研究	完成	完成	
			补助资金完成率	100%		
	效益指标	社会效益指标	有关矛盾的评估是否完成	完成	完成	
			是否严格落实生态保护红线评估的有关要求	是	是	
		生态效益指标	生态环境改善情况	中长期	中长期	
			自然保护地的自然生态系统是否保持	是	是	
	满意度指标	群众满意度	有利于提高生态环境质量	中长期	中长期	
			对生态建设的支持率	90%	100%	

附表1

林业改革发展资金绩效目标自评表

2021年度							
资金名称		林业改革发展资金（天保工程、森林生态效益补偿）					
中央主管部门		财政部、国家林业和草原局					
省级财政部门		宁夏财政厅	省级林草主管部门	宁夏林业和草原局			
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：					
		其中：中央补助	合计				
			中央补助（天保工程）		55.4	55.4	100.00%
			中央补助（森林生态效益补偿）		89.3	79.35	0.89
			地方资金				
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成			
	完成天然林保护5.54万亩森林资源和7.81万亩国家级公益林和0.7万亩集体和个人所有国家级公益林管护任务森林质量有效提升，生态环境明显改善。			完成天然林保护5.54万亩森林资源和7.81万亩国家级公益林和0.7万亩集体和个人所有国家级公益林管护任务森林质量有效提升，生态环境明显改善。			
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	天然林管护面积（万亩）	5.54	5.54		
			国家级公益林管护面积（万亩）	7.81	7.81		
		时效指标	天保管护当期任务完成率	90%	≥90%		
			国家级公益林当期任务完成率	90%	≥90%		
	成本指标	天保工程区国有林管护中央财政补助标准（元/亩）	10	10			
		天保工程区集体和地方公益林管护中央财政补助标准（元/亩）	3				
		国有国家级公益林管护中央财政补助标准（元/亩）	10	10			
		集体和个人国家级公益林管护中央财政补助标准（元/亩）	16	16			
	社会效益指标	天保工程提供管护岗位（人）	38	38			
		国家级公益林提供管护岗位（人）	41	41			
		生态效益指标	天保管护生态环境改善情况（是否明显）	明显	明显		
			国家级公益林区生态环境改善情况（是否明显）	明显	明显		
	可持续影响指标	天然林、国家级公益林维护林区稳定（是否）	是	是			
		保障经济可持续发展（是否）	是	是			
满意度指标	服务对象满意度指标	护林员满意度	≥90%	≥90%			
		林区职工、周边群众满意度	≥90%	≥90%			

2021年度天然林保护社会保险补助资金绩效目标自评表

转移支付(项目)名称		天然林保护社会保险补助资金				
中央主管部门		财政部、国家林业和草原局				
地方主管部门		宁夏回族自治区林业和草原局	资金使用单位	宁夏南华山国家级自然保护区管理处		
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:	121	18.17	15%	
		其中:中央财政资金	121	18.17	15%	
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	1、林区经济社会发展进一步向好,职工收入持续增长,国有林场职工全部纳入社会保险补助范围; 2、档案管理规范; 3、资金使用规范。		完成南华山国家级自然保护区全部69名护林人员的社会保险缴纳,职工收入持续增长,林区经济社会发展进一步向好,档案管理规范,资金使用规范。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	参保人数	69	69	
	效益指标	经济效益指标	职工收入水平增幅	≥5%	≥5%	
		社会效益指标	社会保险参保率	≥95%	100%	
			林区民生状况	逐步改善	逐步改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	林场职工满意度	≥80%	100%		

- 注:
1. 资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。
 4. 定量指标,地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
 5. 定性指标,资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%(含)合理填写完成值。地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。

中央财政专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（林业改革发展资金）

（2021年度）

专项（项目）名称		2021年中央林业改革发展资金国家级自然保护区补助资金项目					
中央主管部门		财政部、国家林业和草原局					
自治区主管部门		自治区财政厅、林业和草原局	实施单位	宁夏南华山国家级自然保护区管理处			
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）		
	年度资金总额：	860	645.39		75.05		
	其中：中央补助	860	645.39		75.05		
	地方资金						
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	开展南华山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，提供更多优质生态产品，满足人民群众日益增长的优美生态环境需要，项目建设得到保护区周边群众支持			完成南华山国家级自然保护区管护能力提升，保障保护区资源安全，保持保护区生态系统完整，为海原人民提供了良好的生态环境，满足了人民群众日益增长的优美生态环境需要，项目建设到了保护区周边群众支持			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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	完成自然保护区建设数量	1	1	1	
			保护区森林资源安全及管护质量提升	明显	明显	明显	
		质量指标	财政资金拨付完成率	≥85%	≥85%	75%	
			按项目实施方案完成年度任务	完成	完成	完成	
	效益指标	生态效益指标	满足人民群众日益增长的优美生态环境需要	是	是	是	
		可持续影响指标	自然保护区的自然生态系统保持完整	是	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区内群众满意度	满意	满意	满意	
对生态建设的支持率			90%	90%	90%		

注：1. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

4. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

附件3



转移支付（项目）名称		宁夏2021年黄土高原水土流失综合治理工程中央预算内投资绩效目标表					
中央主管部门		国家发改委 国家林业和草原局					
地方主管部门		自治区林业和草原局	资金使用单位	宁夏南华山国家级自然保护区管理处			
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：	100	54.55	54.55%		
		其中：中央财政资金	100	54.55	54.55%		
		地方资金					
		其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况				
	完成南华山国家级自然保护区封山育林1万亩，提高南华山自然保护区生态保护能力		完成南华山国家级自然保护区封山育林1万亩，提高南华山自然保护区生态保护能力				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	实施效果指标	产出指标	项目专项内支持方向	1	1		
			项目建设按期完成率	≥80%	54.55%	受疫情影响，施工人员未按时进场	
			建设项目验收合格率	≥80%	100%		
	过程管理指标	效益指标	生态扶贫工程吸纳劳动力参与工程建设等社会指标完成率	≥80%	≥80%		
			计划管理指标	“两个责任”按项目落实到位率	≥95%	≥95%	
				资金管理指标	中央预算内投资支付率	≥65%	54.55%
	项目管理指标	年度计划投资完成率	≥80%		54.55%	受疫情影响，施工人员未按时进场	
		监督检查指标	项目开工率	≥90%	100%		
	超规模、超标准、超概算项目比例		≤10%	0			
审计、督查、巡视等指出问题项目比例	≤1%	0					
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。

4. 定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

附表

资金名称	宁夏南华山国家级自然保护区管理处 2021 年中央财政林业草原生态修复治理补助资金项目					
中央主管部门	财政部、国家林草局					
自治区财政部门	宁夏财政厅					
自治区林草主管部门	宁夏林业和草原局					
地方主管部门	财政厅、林业和草原局	实施单位	宁夏南华山国家级自然保护区管理处			
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
	年度资金总额:	500 万元	464.523331 万元	92.9%		
	其中: 中央补助	500 万元	464.523331 万元	92.9%		
	地方资金					
	其它资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	加强草原生态保护, 开展退化草原生态修复治理, 提高草原综合植被盖度。		<p>完成宁夏南华山国家级自然保护区管理处 2021 年中央财政林业草原生态修复治理补助资金项目招标采购; 对碱水沟区域 6092 亩重度退化草原进行补播改良修复; 建设 3 处草原生态监测点、2 处草原火灾监测点、1 处卡口人车监测点、1 个监控中心和 1 个监控点, 配套网络线缆 31.5 公里, 强化管理措施, 促进退化草原自然恢复。</p> <p>此次草原修复治理工作按期完成。实现了草原科学修复治理理念, 提升了生态文明改革推进工作的支撑能力, 草原监测数据为生态文明考核数据提供了支撑。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 (A)	全年完成值 (B)	未完成原因和改进措施

绩效指标	产出指标	数量指标	碱水沟区域重度退化草原（亩）	6092	6092	招标采购后，中标企业按照合同约定时间按时完成项目工程任务。	
			天然草原轻度退化，建设智能视频监控（亩）	18908	18908	招标采购后，中标企业按照合同约定时间按时完成项目工程任务。	
		质量指标	全区草原退化、沙化、盐渍化分布、分级矢量数据	（显著，一般）	显著		
			退化草原植被和土壤得以改善	（显著，一般）	显著		
	效益指标	社会效益指标	保护草地资源和人民生命财产安全	（显著、一般）	显著，全部达成预期指标		
			增强群众草原保护意识	增强（较强、强）	较强，全部达成预期指标		
		生态效益指标	提升生态文明改革，推进工作的支撑能力	（显著、一般）	一般，基本达成预期指标		
			提高草原生态系统防范重大风险的能力	（显著、一般）	显著，≥全部达成预期指标		
			增强草原生态保护建设支撑能力	（增强，一般）	增强，基本达成预期指标		
		可持续影响指标	对草原生态系统趋于稳定的影响	中长期	中长期，基本达成预期指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目县和群众满意度	≥ 95%	≥95%		
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

备注：1. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值计分。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差。“三档”分别按照100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理填写完成比例。

附表

资金名称	宁夏南华山国家级自然保护区管理处草原生态保护恢复资金草原防火隔离带建设项目			
中央主管部门	财政部、国家林草局			
自治区财政部门	宁夏财政厅			
自治区林草主管部门	宁夏林业和草原局			
地方主管部门	财政厅、林业和草原局	实施单位	宁夏南华山国家级自然保护区管理处	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
	年度资金总额:	60 万元	59.574348 万元	99.29%
	其中: 中央补助	60 万元	59.574348 万元	99.29%
	地方资金			
	其它资金			
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况	
	目标: 建设草原防火隔离带150公里。		完成草原防火隔离带建设 150 公里。	

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 (A)	全年完成值(B)	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	草原防火隔离带 (公里)	150	150
绩效指标	社会效益指标	保护草地资源和人民生命财产安全	(显著、一般)	一般	
		增强群众草原保护意识	增强 (较强、强)	增强	
	可持续影响指标	改善草原生态环境	(显著、一般)	一般	
	经济效益指标	是否带动农民增收 (是、否)	是	是	
		是否能够降低火灾带来的经济损失 (是、否)	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目县和群众满意度	≥ 95%	≥95%
说明	无				

备注:1. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值计分。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差。“三档”分别按照100-80% (含80%)、80-60% (含60%)、60-0%合理填写完成比例。