

宁夏回族自治区草原工作站

关于报送宁夏回族自治区草原工作站 2021 年部门决算公开的函

自治区林业和草原局规划财务处：

按照《中华人民共和国预算法》《自治区党委办公厅人民政府办公厅印发〈关于深入推进全区预决算公开工作的意见〉的通知》（宁党办〔2016〕54号）《自治区林业和草原局关于批复 2021 年度部门决算的通知》（宁林发〔2022〕113号）要求，现将宁夏回族自治区草原工作站 2021 年度部门决算进行公开。

附件：2021 年度宁夏回族自治区草原工作站部门决算

宁夏回族自治区草原工作站
草原工作站
2022 年 8 月 15 日



附件

2021 年度宁夏回族 自治区草原工作站 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

(一) 负责草原资源调查和草地生产力动态监测，提出建设、利用和保护草原的技术措施。

(二) 负责全区草原建设改良和利用技术的引进、试验和示范推广。

(三) 参与全区人工草地规划、建设和牧草种子监督检验工作。

(四) 依法开展草原监理工作。

(五) 参与草原保护与建设重大项目的规划、设计和组织实施工作。

(六) 负责草原鼠虫病害预测预报及防治工作。

(七) 承担草原防火工作。

(八) 完成自治区林业和草原局交办的与其业务相关的其它工作任务。

二、机构设置

宁夏回族自治区草原工作站隶属自治区林业和草原局。内设办公室、人工种草科、草原建设科、草原监理科、牧草种子检验科 5 个科级机构。

第二部分 2021 年度部门决算表收入支出决算总表

公开01表

公开部门：宁夏回族自治区草原工作站

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	16955779.62	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	330911.24
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	234648.03	八、社会保障和就业支出	38	1314733.18
	9		九、卫生健康支出	39	208000
	10		十、节能环保支出	40	11503381.37
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	10092367.87
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	429777.44
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	
	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	17190427.56	本年支出合计	59	23879171.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	14892421.06	年末结转和结余	61	8203677.61
总计	30	32082848.71	总计	62	32082848.71

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

公开部门：宁夏回族自治区草原工作站

公开 02 表
金 额
单位：
元

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							
科目名称						1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项															
			17,190,427.65	16,955,779.62							234,648.03						
	2060499	其他技术与开发支出	330,000.00	300,000.00							30,000.00						
	2080502	事业单位离退休	232,055.98	232,055.98													
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378,200.00	378,200.00													
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	704,477.20	704,477.20													
	2101102	事业单位医疗	208,000.00	208,000.00													
	2110401	生态保护	8,460,000.00	8,460,000.00													
	2130204	事业机构	4,667,917.03	4,613,269.00							54,648.03						
	2130206	技术推广与转化	1,000,000.00	1,000,000.00													
	2130236	草原管理	780,000.00	630,000.00							150,000.00						
	2210201	住房公积金	315,077.44	315,077.44													
	2210203	购房补贴	114,700.00	114,700.00													

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：宁夏回族自治区草原工作站

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	23,879,171.10	6,605,860.32	17,273,310.78			
	2060499		其他技术与开发支出	330,911.24		330,911.24			
	2080502		事业单位离退休	232,055.98	232,055.98				
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	378,200.00	378,200.00				
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	704,477.20	704,477.20				
	2101102		事业单位医疗	208,000.00	208,000.00				
	2110401		生态保护	11,476,735.49		11,476,735.49			
	2110804		退牧还草工程建设	26,645.88		26,645.88			
	2130104		事业运行	19,232.20	19,232.20				
	2130111		统计监测与信息服务	210,838.35		210,838.35			
	2130204		事业机构	4,634,117.50	4,634,117.50				
	2130205		森林资源培育	25,488.22		25,488.22			
	2130206		技术推广与转化	882,517.60		882,517.60			
	2130236		草原管理	691,877.00		691,877.00			
	2130299		其他林业和草原支出	3,628,297.00		3,628,297.00			
	2210201		住房公积金	315,077.44	315,077.44				
	2210203		购房补贴	114,700.00	114,700.00				

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：宁夏回族自治区草原工作站

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16955779.62	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	330911.24	330911.24		
	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	1314733.18	1314733.18		
	9		九、卫生健康支出	41	208000	208000		
	10		十、节能环保支出	42	11503381.37	11503381.37		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	9850463.38	9850463.38		
	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	429777.44	429777.44		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	16955779.62	本年支出合计	59	23637266.61	23637266.61		
年初财政拨款结转和结余	28	11104617.83	年末财政拨款结转和结余	60	4423130.84	4423130.84		
一、一般公共预算财政拨款	29	11104617.83		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	28060397.45	合计	64	28060397.45	28060397.45		

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支出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：宁夏回族自治区草原工作站

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
栏次					
合计			23,637,266.61	6,574,794.18	17,062,472.43
	2060499	其他技术与开发支出	330,911.24		330,911.24
	2080502	事业单位离退休	232,055.98	232,055.98	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378,200.00	378,200.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	704,477.20	704,477.20	
	2101102	事业单位医疗	208,000.00	208,000.00	
	2110401	生态保护	11,476,735.49		11,476,735.49
	2110804	退牧还草工程建设	26,645.88		26,645.88
	2130104	事业运行	9,014.56	9,014.56	
	2130204	事业机构	4,613,269.00	4,613,269.00	
	2130205	森林资源培育	25,488.22		25,488.22
	2130206	技术推广与转化	882,517.60		882,517.60
	2130236	草原管理	691,877.00		691,877.00
	2130299	其他林业和草原支出	3,628,297.00		3,628,297.00
	2210201	住房公积金	315,077.44	315,077.44	
	2210203	购房补贴	114,700.00	114,700.00	

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 06 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区草原工作站

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	5812573.64	302	商品和服务支出	457713.68	310	资本性支出	
30101	基本工资	1518642.00	30201	办公费	49614.87	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1212391.00	30202	印刷费	8460.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	857852.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	586.63	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	325284.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	378200.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	704477.20	30207	邮电费	6149.33	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	208000.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	163400.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	15600.00	30211	差旅费	12026.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	315077.44	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	560.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	304506.98	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	191755.98	30217	公务接待费		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	17730.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	40300.00	30227	委托业务费	55162.06	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	33686.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10945.47	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1317.20	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	54721.00	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		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		6117080.62	公用经费合计					457713.56
合 计		6574794.18						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，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

公开部门：宁夏回族自治区草原工作站

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
67000.00	50000.00	15000.00		15000.00	2000.00	10945.47				10945.47	

注：2021 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

公开部门：宁夏回族自治区草原工作站

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						

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

公开部门：宁夏回族自治区
草原工作站

金额单位：元

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 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营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 17190427.65 元,支出总计 23879171.10 元,与 2020 年度相比,收入总计减少 17495175.57 元,下降 50.44%,主要原因是项目资金减少。支出总计减少 3097603.68 元,下降 11.49%,主要原因是项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 17190427.65 元,其中:财政拨款收入 16955779.62 元,占 98.64%;上级补助收入/元,占/%;事业收入/元,占/%;经营收入/元,占/%;附属单位上缴收入/元,占/%;其他收入 234648.03 元,占 1.36%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 23879171.10 元,其中:基本支出 6605860.32 元,占 27.67%;项目支出 17273310.78 元,占 72.33%;上缴上级支出/元,占/%;经营支出/元,占/%,对附属单位补助支出/元,占/%。

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 16955779.62 元。支出总计 23637266.61 元。与 2020 年度相比,收入总计减少 16926352.36 元,下降 49.96%,主要原因是项目资金减少。支出总计减少 2030266.25 元,下降 7.91%,主要原因是项目资金减少。

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 23637266.61 元，占本年支出合计的 98.99%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2030266.25 元，下降 7.91%，主要原因是项目资金减少。

（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 23637266.61 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出/元，占/%；教育（类）支出/元，占/%；科学技术（类）支出 330911.24 元，占 1.39%；文化旅游体育与传媒（类）支出/元，占/%；社会保障和就业（类）支出 1314733.18 元，占 5.56%；卫生健康（类）支出 208000.00 元，占 0.88%；节能环保（类）支出 11503381.37 元，占 48.67%；城乡社区（类）支出/元，占/%；资源勘探信息（类）支出/元，占/%；农林水（类）支出 9850463.38 元，占 41.68%；交通运输（类）支出/元，占/%；自然资源海洋气象（类）支出/元，占/%；住房保障（类）支出 429777.44 元，占 1.82%，等等。

（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 15601200.00 元，支出决算为 23637266.61 元，完成年初预算的 151.51%。决算数大于预算数的主要原因：一是上年结转项目资金未列入年初预算；二是职业年金做实；其中（按支出功能分类说明）：1. 科学技术（类）支出增加 330911.24 元。2. 社会保障和就业（类）支出增加 515333.18 元。3. 节能环保（类）支出增加 3653381.37 元。4. 农林水（类）支出增加 3527363.38 元。5. 住房保障（类）支出增加 9077.44 元。

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6574794.18元，其中：人员经费6117080.62元，公用经费457713.56元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出5812573.64元，较2021年度年初预算数增加424973.64元，增长7.89%，主要原因是职业年金做实；较2020年度决算数增加562648.58元，增长10.72%。

2.商品和服务支出457713.56元，较2021年度年初预算数增加26086.44元，降低5.39%，主要原因是压缩公用经费开支；较2020年度决算数增加46966.55元，增长11.34%。

3.对个人和家庭的补助304506.98元，较2021年度年初预算数增加54706.98元，增长21.90%，主要原因是增加职工体检费、疫情人员保险、核酸检验费等费用；较2020年度决算数增加35571.67元，增长13.22%。

4.资本性支出（基本建设）/元，较2021年度年初预算数增加（减少）/元，增长（降低）/%，主要原因是/；较2020年度决算数增加（减少）/元，增长（降低）/%。

5.资本性支出/元，较2021年度年初预算数增加（减少）/元，增长（降低）/%，主要原因是/；较2020年度决算数增加（减少）/元，增长（降低）/%。

6.对企业补助（基本建设）/元，较2021年度年初预算数增加（减少）/元，增长（降低）/%，主要原因是/；较2020年度决算数增加（减少）/元，增长（降低）/%。

7.对企业补助/元，较2021年度年初预算数增加（减少）

/元，增长（降低）/%，主要原因是/；较2020年度决算数增加（减少）/元，增长（降低）/%。

8.其他支出/元，较2021年度年初预算数增加（减少）/元，增长（降低）/%，主要原因是/；较2020年度决算数增加（减少）/元，增长（降低）/%。

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67000元，支出决算为10945.47元，完成预算的16.34%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制“三公”经费支出。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加750.15元，增长7.36%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）/元，下降（增长）/%；公务用车购置及运行费支出决算增加750.15元，增长7.36%；公务接待费支出决算减少（增加）/元，下降（增长）/%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是/；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是车辆维修费增加；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是/。

（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/元，占、%；公务用车购置及运行费支出决算10945.47元，占100%；公务接待费支出决算/元，占/%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为/元，支出决算为/元，完成预算的/%；2021年度因公出国（境）团组数/个，累计因公出国（境）人次数***人次。开支内容包括/。

2.公务用车购置及运行维护费预算为15000元，支出决算为10945.47元，完成预算的72.97%。其中：公务用车购置费支出为/元，公务用车运行维护费支出10945.47元，主要用于车辆保险、车辆维修等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数/辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为/元，支出决算为/元，完成预算的/%。其中：国内接待费支出/元，主要用于/。国（境）外接待费支出/元，主要用于/。2021年度国内公务接待批次/个，国内公务接待人次/人，国（境）外公务接待批次/个，国（境）外公务接待人次/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/元，本年支出/元，年末结转和结余/元。较2020年度决算数增加（减少）/元，增长（降低）/%，主要原因是：/支出具体情况如下：/（按支出功能分类科目说明）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入/元，支出/元，年末结转和结余/元。较2020年度决算数增加（减少）/元，增长（降低）/%，主要原因是：/。具体情况如下：/（按支出功能分类科目说明）。

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（备注：此数据与部

门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2021 年度本部门机关运行经费支出/元，比 2020 年度增加(减少)/元，增长(下降)/%。主要原因是：/。

(二) 政府采购情况说明

2021 年度本部门宁夏回族自治区草原工作站政府采购支出总额 9024602.00 元。其中：政府采购货物支出 7537292.00 元、政府采购工程支出 1487310.00 元、政府采购服务、元。授予中小企业合同金额 9024602.00 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 9024602.00 元，占政府采购支出总额的 100%。

(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 1007.21 平方米，共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车、辆、一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备、台(套)，单价 100 万元以上专用设备、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，自治区草原工作站组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。绩效自评项目 1 个，共涉及预算资金 63 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“2021 年草原监督管理项目”项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：本项目资金在中央、自治区巡视、各级审计和财务监督中未发现问题。

绩效目标自评表

(2021 年度)

转移支付（项目）名称		全区草原监督管理项目				
中央主管部门						
地方主管部门		203-自治区林业和草原局	资金使用单位	203024-宁夏回族自治区草原工作站		
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：	63	62.75	99.60%	
		其中：中央财政资金				
		地方资金	63	62.75	99.60%	
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	<p>项目投资 63 万元，利用 3S 技术和地面调查相结合的方法，开展草原资源监测统计工作，完成《绿色发展指标体系》《生态文明建设考核目标体系》中草原综合植被盖度测报工作，编制 2021 年全区草原资源资产负债表，同时获取能够有效反映草原植被、生态变化的监测指标及统计指标，科学、客观、准确地评价草原资源状况，提高草地精细化管理水平，为推进草地保护制度建设和全面深化草原生态文明体制改革提供数据支撑。目标 1:完成绿色发展指标草原资源监测预警数据采集 100 个样地，草原资源监督管理区外调研 1 次、区内草原监督管理现场查验 20 次，工作经费 7.513 万元。目标 2 :完成自治区、21 个县(市、区)草原生态文明考核指标草原综合植被盖度测报及资产负债表编制监测现场验证、结果会商等的专家劳务及咨询费 2 万元。目标 3 :完成草原生态文明考核指标监测系统网络及 14 个国家级草原固定监测点运行维护和场地租赁，资金 14.737 万元。目标 4:完成全区草原资源监测技术培训班一期 6.75 万元。目标 5 :完成国家级草原固定监测点专用设备采购招标 32 万元(新建国定监测点外业场地建设 1 个 12.5 万元，采购九要素-体化气象站 2 台 8 万元、草原植被盖度测量仪 1 台 3.8 万元、移动图形工作站 2 台 3 万元、远程草原物候观测系统 2 套 4.7 万元)。</p>			<p>实际使用 62.75 万元，结余 0.25 万元为招标结余资金上交财政。实际完成情况为：利用 3S 技术和地面调查相结合的方法，开展草原资源监测统计工作，完成《绿色发展指标体系》《生态文明建设考核目标体系》中草原综合植被盖度测报工作，编制 2021 年全区草原资源资产负债表，同时获取能够有效反映草原植被、生态变化的监测指标及统计指标，科学、客观、准确地评价草原资源状况，提高草地精细化管理水平，为推进草地保护制度建设和全面深化草原生态文明体制改革提供数据支撑。目标 1:完成绿色发展指标草原资源监测预警数据采集 100 个样地，草原资源监督管理区外调研 0 次（因疫情原因未开展）、区内草原监督管理现场查验 20 次，工作经费 7.513 万元。目标 2 :完成自治区、21 个县(市、区)草原生态文明考核指标草原综合植被盖度测报及资产负债表编制监测现场验证、结果会商等的专家劳务及咨询费 2 万元。目标 3 :完成草原生态文明考核指标监测系统网络及 14 个国家级草原固定监测点运行维护和场地租赁，资金 14.737 万元。目标 4:完成全区草原资源监测技术培训班一期 6.75 万元。目标 5 :完成国家级草原固定监测点专用设备采购招标 31.75 万元(新建国定监测点外业场地建设 1 个 12.5 万元，采购九要素-体化气象站 2 台 8 万元、草原植被盖度测量仪 1 台 3.8 万元、移动图形工作站 2 台 3 万元、远程草原物候观测系统 2 套 4.7 万元)，招标结余 0.25 万元上交财政。</p>		
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	建设草原生态自动监测站	14 个（套）	14 个（套）	
			完成草原资源监测预警数据样方采集	100 个	100 个	
			草原监督管理区外调研、区内草原监督	20 次	20 次	

标		管理现场查验				
		绿色发展指标、草原生态文明考核指标 (草原综合植被盖度和资产负债表)测 报	22 县区	22 县区		
		新建国家级草原固定监测点(场地 1 个, 仪器设备 7 台套)	1 个	1 个		
		运行维护国家级草原固定监测点	14 个	14 个		
		完成草原资源监测培训班	150 人次	150 人次		
	质量 指标		草原资源监测系统运行保障率	100%	100%	
			草原资源监督管理区外调研、区内草原 监督管理现场查验完成率	100%	100%	因疫情原因未开展 区外调研
			草原资源监测系统运行保障率	100%	100%	
			绿色发展指标及草原生态文明考核指标 “草原综合植被盖度”测算符合考核指 标	100%	100%	
			草原资产负债表编制(草地质量等级测 算)符合考核指标	100%	100%	
			草原综合植被覆盖度测算及资产负债表 编制	100%	100%	
	时效 指标		草原资源监测预警数据采集	2021 年 9 月 15 日前	2021 年 9 月 15 日前	
			草原资源监督管理和调研	2021 年 12 月 30 日前	2021 年 12 月 30 日前	
			草原综合植被覆盖度测算	2021 年 11 月 15 日前	2021 年 11 月 15 日前	
			草原资产负债表编制(草地质量等级测 算)	2021 年 12 月 30 日前	2021 年 12 月 30 日前	
			新建国家级草原固定监测点及专用设备 采购	2021 年 8 月 30 日前	2021 年 8 月 30 日前	
			举办草原资源监测培训班	2021 年 6 月 30 日前	2021 年 6 月 30 日前	
			草原资源监测系统运行	2021 年 6 月 30 日前	2021 年 6 月 30 日前	
	成本 指标		举办草原资源监测预警培训班 1 期	6.75 万元	6.75 万元	
			草原资源监测系统网络运行及 14 个国 家级草原固定监测点维护费和场地租赁 费	14.737 万元	14.737 万 元	
			国家级草原固定监测点建设及专用设备 采购	32 万元	31.75	招标结余 0.25 万 元上交财政
			草原综合植被盖度测报及资产负债表编 制工作(监测现场验证、结果会商)	2 万元	2 万元	
			草原资源监测预警数据采集 100 个样 地,草原资源监督管理区外调研 1 次、	7.513 万元	7.513 万元	

		区内草原监督管理现场查验 20 次。			
效益指标	经济效益指标	草原违法案件查处率明显提高	明显	明显	
		绿色发展指标及草原生态文明考核指标 测报按时完成	按时	按时	
		草原征占用现场查验	严格控制	严格控制	
	社会效益指标	提升生态文明改革推进工作的支撑能力	提升	提升	
		增强草原生态保护建设支撑能力	增强	增强	
		技术人员技能水平	提高	提高	
	生态效益指标	群众保护草原生态环境意识	增强	增强	
		草原生态环境好转	好转	好转	
		草原综合植被盖度	≥ 56.5%	≥ 56.5%	
		草地质量等级	≥ 上年度存量	≥ 上年度存量	
		可持续影响指标	对草原生态系统趋于稳定的影响	提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85%	85%
培训学员满意度			90%	90%	
.....					
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，如没有请填无。无				

第四部分 名词解释

1.“三公”经费是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费。

2.事业机构经费是指事业单位使用一般公共预算财政拨款的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

第五部分 附件

无