

宁夏南华山国家级自然保护区管理处

宁夏南华山国家级自然保护区管理处 2023年自治区本级部门预算

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》(宁党办发〔2016〕54号)要求,现将我处2023年部门预算进行公开。

附件:宁夏南华山国家级自然保护区管理处2023年部门预算

宁夏南华山国家级自然保护区管理处

2023年2月10日



附件

宁夏回族自治区宁夏南华山国家级自然保
护区管理处 2023 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 2023 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏南华山国家级自然保护区管理处

2023年部门预算——单位概况

一、主要职能

宁夏南华山国家级自然保护区管理处在自治区林业和草原局的领导下,负责南华山国家级自然保护区的资源管理保护工作,主要职责有:

(一) 负责南华山自然保护区内的动植物自然资源的管理、保护、利用和开发工作。

(二) 负责编制南华山自然保护区的总体规划和近、中期建设发展计划及组织实施工作。

(三) 制定自然保护区的各项管理制度,对保护区实施具体管理,依法保护野生动植物等工作,协助有关部门依法查处破坏保护区内生物资源和自然资源的案件。

(四) 进行自然保护的宣传教育,引导和教育当地群众提高保护意识。在不影响自然保护区的自然环境和自然资源的前提下,对保护区实验区进行规划、开发、建设、管理。

(五) 组织协助有关部门开展自然保护区的科学研究、科普教育,扩大对外交流,不断提高自然保护区的管理水平。

(六) 组织调查野生动植物等自然资源,组织环境监测,进行动物、植物、土壤、气象、生态等科学考察,探索其演变规律和保护发展及合理利用途径。

（七）负责自然保护区的森林防火、有害生物预警监测和防治工作。

（八）完成自治区林业和草原局及属地党委、政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，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二级预算单位，严格执行政府会计制度。内设综合科、科研宣教科、资源保护科。下辖五桥沟管理站、华山管理站、关门山管理站、马万山管理站等4个基层管理站。人员编制59人，其中：事业57人，控编2人；年末实有在职人员56人，其中：事业54人，控编2人。

按照部门预算编报要求，纳入2023年部门预算编报的二级单位一个，为宁夏南华山国家级自然保护区管理处。

宁夏南华山国家级自然保护区管理处 2023 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	政府性基金预 算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款收入	13404.01	（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	157.60	157.60	
		（九）卫生健康支出	37.09	37.09	

		(十) 节能环保支出	2094.99	2094.99	
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	12811.11	12811.11	
		(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	139.79	139.79	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	467.21	467.21	
		(二十一) 其他支出			
				
本年收入小计	134040.01	本年支出小计	15707.78	15707.78	
二、上年结转	2303.77	二、年末结转			
(一) 一般公共预算财政拨款	2303.77	(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	15707.78	支出总计	15707.78		

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		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022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%
208	社会保障和就业支出	190.04	157.6	157.6		32.44	17.07%
2080502	事业单位离退休	20.3	23.1	23.1		2.8	13.79%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.16	89.67	89.67		23.49	20.76%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.58	44.83	44.83		11.75	20.77%
210	卫生健康支出	36.49	37.09	37.09		1.27	1.64%
21011	行政事业单位医疗	36.49	37.09	37.09		0.6	1.64%
2101102	事业单位医疗	36.49	37.09	37.09		0.6	1.64%

211	节能环保支出	1285.99	2094.99		2094.99	809	62.91%
21104	自然生态保护	1221.77	1958.05		1958.05	736.28	60.26%
2110405	草原生态修复治理	254.84	29.37		29.37	219.57	88.48%
2110406	自然保护地	966.94	1928.68		1928.68	961.74	99.46%
21105	天然林保护	18.83	136.94		136.94	118.11	627.24%
2110501	森林管护	0	70		70	70	100%
2110502	社会保险补助	18.83	66.87		66.87	48.04	255.12%
2119999	其它节能环保支出	45.38	0.07		0.07	45.31	99.85%
213	农林水支出	3767.68	12811.11	813.33	11997.78	9043.43	240.03%
21302	林业和草原	3767.68	12811.11	813.33	11997.78	9043.43	240.03%
2130204	事业机构	949.50	813.33	813.33		136.17	14.34%
2130205	森林资源培育	2662.72	11495.28		11495.28	8832.56	331.71%
2130207	森林资源管理	55.4			0	50	100%

2130209	森林生态效益补偿	90.05	0.5		0.5	89.55	99.44%
2130234	林业草原防灾减灾	0	502		502	502	100%
2130211	动植物保护	5			0	5	100%
221	住房保障支出	207.99	140.29	140.29		67.7	32.55%
2210201	住房公积金	103.70	76.41	76.41		27.29	26.32%
2210203	购房补贴	104.29	63.38	63.38		40.91	39.23%
224	灾害防治及应急管理支出	794.69	467.21		467.21	327.48	41.21%
2249999	其它灾害防火及应急管理支出	794.69	467.21		467.21	327.48	41.21%

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		1147.81	1067.34	80.47
301	一、工资福利支出	1043.05	1043.05	
30101	基本工资	250.14	250.14	
30102	津贴补贴	199.92	199.92	
30103	奖金	181.85	181.85	
30107	绩效工资	133.26	133.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.67	89.67	
30109	职业年金缴费	44.83	44.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.09	37.09	
30112	其他社会保障缴费	2.78	2.78	
30113	住房公积金	76.41	76.41	
30114	医疗费	5.1	5.1	
30199	其他工资福利支出	22	22	
302	二、商品和服务支出	80.47		80.47
30201	办公费	24.2		24.2
30202	印刷费	2		2

30205	水费	7.98		7.98
30206	电费	2		2
30207	邮电费	1		1
30208	取暖费	5.37		5.37
30209	物业管理费	2		2
30211	差旅费	15		15
30213	维修(护)费	2		2
30214	租赁费	2		2
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	6.56		6.56
30217	公务接待费	0.5		0.5
30228	工会经费	5.3		5.3
30299	其他商品和服务支出	2.29		2.29
303	三、对个人和家庭的补助	24.29	24.29	
30302	退休费	19.8	19.8	
30305	生活补助	1.19	1.19	
30307	医疗费补助	3.3	3.3	

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

2022年预算数						2022年执行数（决算数）					2023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	
6	0	5	0	5	1		0	9.3	0	8.52	0.78	0.5	0	0.5	0	0	0.5

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		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022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%
无	无	0	0	0	0	0	0

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	13404.01	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	13404.01	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	12713.81	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付	690.21	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	16141.77
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	15707.78
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	15707.78
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	433.99
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	433.99
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	13404.01	本年支出合计	16141.77
十、上年结转	2303.77	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	2303.77	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	2303.77	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	433.99	(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	433.99	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	16141.77	支出总计	16141.77

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									
13404.01	13404.01	13404.01													

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
16141.77	0	16141.77	0	0	0	0	0	0

宁夏南华山国家级自然保护区管理处

2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏南华山国家级自然保护区管理处 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏南华山国家级自然保护区管理处 2023 年财政拨款收入预算 16141.77 万元，其中：本年收入 13404.01 万元，包括一般公共预算拨款 13404.01 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 2737.76 万元。财政拨款支出预算 15707.78 万元，包括：社会保障和就业支出 157.6 万元、卫生健康支出 37.09 万元、节能环保支出 2094.99 万元、农林水支出 12811.11 万元、住房保障支出 139.79 万元、灾害防治及应急管理支出 467.21 万元。

二、关于宁夏南华山国家级自然保护区管理处 2023 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

宁夏南华山国家级自然保护区管理处 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 1147.81 万元，其中：本年收入安排支出 1147.81 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 236.2 万元，降低 17.07%。

人员经费 1067.34 万元，主要包括：基本工资 250.14 万元、津贴补贴 199.92 万元、奖金 181.85 万元、绩效工资 133.26 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 89.67 万元、职业年金缴费 44.83 万元、其他社会保障缴费 2.78 万元、

住房公积金 76.41 万元、医疗费 5.1 万元、其它工资福利 22 万元、退休费 19.8 万元、生活补助 1.19 万元。

公用经费 80.47 万元，主要包括：办公费 24.2 万元、印刷费 2 万元、水费 7.98 万元、电费 2 万元、邮电费 1 万元、取暖费 5.37 万元、物业管理费 2 万元、差旅费 15 万元、维修（护）费 2 万元、租赁费 2 万元、会议费 2.27 万元、培训费 6.56 万元、工会经费 5.3 万元、其他商品和服务支出 2.29 万元、医疗费补助 3.3 万元、生活补助 1.19 万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏南华山国家级自然保护区管理处 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 14559.97 万元，其中：本年收入安排支出 12256.2 万元，上年结转结余资金安排支出 2303.77 万元。包括：1. 节能环保支出（211）自然生态保护（21104）草原生态修复治理（2110405）2023 年预算 29.37 万元，比 2022 年执行数（决算数 135.63 万元）减少 106.26 万元，下降 78.35%。主要用于南华山国家级自然保护区退化草原管护及草原虫鼠害防治。2. 节能环保支出（211）自然生态保护（21104）自然保护地（2110406）2023 年预算 1928.68 万元，比 2022 年执行数（决算数 966.94 万元）增加 961.74 万元，增长 99.46%。主要用于南华山国家级自然保护区管护能力提升。3. 节能环保支出（211）天然林保护（21105）森林管护（2110501）2023 年预算数 70 万元，比 2022 年执行数（决算数 0 万元）增加 70 万元，增长 100%。主要用于南华山国家级自然保护区护林人员劳务费及日常管护支出。4. 节能环保

保支出(211)天然林保护(21105)社会保险补助(2110502) 2023年预算数66.87万元,比2022年执行数(决算数18.83万元)增加48.04万元,增长255.12%。主要用于护林人员2023年社会保险缴费,达到社保缴费100%,职工满意度100%。

5.节能环保支出(211)其他节能环保支出(21199)其他节能环保支出(2119999) 2023年预算数0.07万元,比2022年执行数(决算数45.38万元)减少45.31万元,下降99.85%。主要用于南华山国家级自然保护区封山育林支出。

6.农林水支出(213)林业和草原(21302)森林资源培育(2130205) 2023年预算11495.28万元,比2022年执行数(决算数2662.72万元)增加8832.56万元,增加331.71%。主要用于南华山国家级自然保护区生态修复及人工干预造林支出,切实提高保护区森林植被覆盖度。

7.农林水支出(213)林业和草原(21302)森林资源管理(2130207) 2023年预算0万元,比2022年执行数(决算数55.4万元)减少55.4万元,下降100%。

8.农林水支出(213)林业和草原(21302)森林生态效益补偿(2130209) 2023年预算0.5万元,比2022年执行数(决算数95.05万元)减少94.55万元,下降99.47%。主要用于保障4个基层管理站正常运转、取暖支出,保障护林人员手持巡护终端运行、防灭火器具维修及宣传等支出,确保南华山国家级自然保护区生态平稳运行。

9.农林水支出(213)林业和草原(21302)林业草原防灾减灾(2130234) 2023年预算502万元,比2022年执行数(决算数0万元)增长502万元,增长100%。主要用于为南华山国家级自然保

保护区购置标准防护服 40 套，新建防火水源井 3 眼及配套管网，确保南华山国家级自然保护区防灭火应急救援水源。

三、关于宁夏南华山国家级自然保护区管理处 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏南华山国家级自然保护区管理处 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.5 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 0.5 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年减少 4.5 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，主要原因无出国（境）人员；公务用车购置费减少 0 万元，主要原因无购车计划；公务用车运行费减少 0 万元，主要原因公务用车没有纳入区本级管理，无预算；公务接待费减少 0.5 万元，主要原因公务接待活动大幅减少，且都自行消费。

四、关于宁夏南华山国家级自然保护区管理处 2023 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：宁夏南华山国家级自然保护区管理处 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏南华山国家级自然保护区管理处 2023 年收支预算情况的总体说明

宁夏南华山国家级自然保护区管理处 2023 年收入总预算 16141.77 万元，其中：本年收入 13404.01 万元，上年结转结余 2737.76 万元；支出总预算 16141.77 万元，其中：本年支出 16141.77 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 15707.78 万元，占 97.31%；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%；非财政拨款预算收入 433.99 万元，占 2.69%；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 16141.77 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

2023 年，宁夏南华山国家级自然保护区管理处二级预算事业单位事业运行经费财政拨款预算 80.47 万元，比 2022 年预算减少 2.79 万元，降低 3.35%。主要原因是本年退休 3 人，费用减少。

（二）政府采购情况

2023 年，宁夏南华山国家级自然保护区管理处政府采购预算 837.26 万元，其中：政府采购货物预算 631.26 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 206 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，宁夏南华山国家级自然保护区管理处占用使用国有资产总体情况为房屋 2648.10 平方

米，价值 529.50 万元；车辆 8 辆，价值 111.10 万元；办公家具价值 41.05 万元；其他资产价值 1178.91 万元，均为国有资产。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 2648.10 平方米，价值 529.50 万元；车辆 8 辆，价值 111.10 万元；办公家具价值 41.05 万元；其他资产价值 1178.91 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年宁夏南华山国家级自然保护区管理处重点项目绩效评价：

1. 中央林业草原生态保护恢复资金 689.7 万元，其中，天保工程社会保险补助资金 19.7 万元，国有林管护修复补助 70 万元，国家级自然保护区补助 600 万元。年度总体绩效目标：依据《财政部关于提前下达 2023 年林业草原生态保护恢复资金预算的通知》（财资环[2022]126 号）文件，为了加快建设美丽新宁夏步伐，努力把宁夏建设成黄河流域生态保护和高质量发展先行区。2023 年宁夏南华山国家级自然保护区管理处需完成天保工程管护人员社会保险缴纳 80 人，完成南华山国家级自然保护区能力提升。通过项目实施，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；南华山国家级自然保护区管护设施及管护能力进一步提升，从而更好维护保护区生态安全。

2. 自治区财政林业补助资金及一般债券资金 11566 万元，其中：2023 年一般债券资金黄河流域生态修复及森林质

量提升项目资金 9968 万元，2023 年以国家公园为主体的自然保护地体系建设及能力提升项目资金 1096 万元，2023 年黄河流域生态保护森林草原火灾预防与扑救项目资金 502 万元。

年度总体绩效目标：依据《自治区林业和草原局关于提前下达 2023 年第一批自治区财政林业补助资金及一般债券资金项目计划的通知》（宁林发[2022]157 号）文件，加快建设美丽新宁夏步伐，努力把宁夏建设成黄河流域生态保护和高质量发展先行区，2023 年在宁夏南华山国家级自然保护区人工造林 4.68 万亩，退化林改造 0.32 万亩，增强南华山国家级自然保护区管护能力建设及防灭火设施建设，有力增加宁夏南华山国家级自然保护区森林植被覆盖度，增强保护区水源涵养能力，保持保护区生态系统的完整，为海原人民提供优质生态环境。

（五）其他需说明的事项

无其他说明事项。

宁夏南华山国家级自然保护区管理处

2023 年部门预算——名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从省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. 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。

5. 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6. 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。

7. 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）。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 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。

10. 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。