

宁夏云雾山国家级自然保护区管理局

云雾山管理局关于申请 2023 年度项目 支出预算绩效目标公开的函

自治区林业和草原局规划财务处：

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9 号）有关要求，现将 2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标予以公开。

附件：2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

宁夏云雾山国家级自然保护区管理局

2023 年 2 月 17 日



宁夏云雾山国家级自然保护区管理局
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

2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

(1) 负责监测、保护黄土高原半干旱区典型草原生态系统。

(2) 研究制定保护区生态发展规划。

(3) 开展黄土高原植被、气象、水土、动物等研究和各种优质牧草的试验、示范、推广工作。

(4) 贯彻执行国家有关自然保护的法律法规和方针政策，依法管理宁夏云雾山国家级自然保护区和开展科普宣传教育工作。

(5) 完成自治区林业和草原局交办的与业务相关的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

我局为自治区林业和草原局所属正处级二级预算事业单位。核定事业编制 25 人，内设办公室、资源保护科、科研宣教科、马场管理站 4 个正科级机构。

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	1477.90	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	1477.90	（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	49.49	49.49	
		（九）卫生健康支出	12.04	12.04	

		(十) 节能环保支出	464.09	464.09	
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	270.35	270.35	
		(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	36.02	36.02	
		(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	1477.90	本年支出小计	1704.35	1704.35	
二、上年结转	226.26	二、年末结转			
(一) 一般公共预算财政拨款	226.26	(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	1704.15	支出总计	1704.35		

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		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	92.18	49.49	49.49		-42.69	-46.31
210	卫生健康支出	12.27	12.04	12.04		-0.23	-1.87
211	节能环保支出	620.62	1142.52		1142.52	521.90	84.09
213	农林水支出	438.44	464.09	270.35	1.22	25.65	5.85
221	住房保障支出	46.83	36.02	36.02	192.52	-10.81	-23.08

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		367.90	332.47	35.43
301	一、工资福利支出	326.25	326.25	
30101	基本工资	80.46	80.46	
30102	津贴补贴	47.49	47.49	
30103	奖金	60.04	60.04	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	43.90	43.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.26	29.26	
30109	职业年金缴费	14.63	14.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.04	12.04	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90	
30113	住房公积金	24.93	24.93	
30114	医疗费	1.60	1.60	
30199	其他工资福利支出	11.00	11.00	
302	二、商品和服务支出	35.43		35.43

30201	办公费	3.90		3.90
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	0.70		0.70
30206	电费	2.80		2.80
30207	邮电费	1.08		1.08
30208	取暖费	1.79		1.79
30209	物业管理费	3.99		3.99
30211	差旅费	4.27		4.27
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	2.19		2.19
30217	公务接待费	0.20		0.20
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	0.10		0.10
30228	工会经费	1.64		1.64
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	7.20		7.20
30239	其他交通费用	2.40		2.40
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.80		0.80
303	三、对个人和家庭的补助	6.22	6.22	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.62	0.62	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.80	0.80	
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			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
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

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	
7.60		7.60		7.20	0.40	18.69		18.69	13.78	4.91		7.40		7.40		7.20	0.20

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%

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	1477.90	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	1477.90	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排		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	1477.90
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
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	1477.90	本年支出合计	1477.90
十、上年结转		九、年末结转结余	226.26
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	226.26
其中：一般公共预算财政拨款收入	226.26	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	1704.15	支出总计	1704.15

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：										
					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 收入									
1704. 15	1704. 15	1704. 15													

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
1704.15		1704.15						

2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于云雾山管理局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

云雾山管理局 2023 年财政拨款收入预算 1704.15 万元，其中：本年收入 1477.90 万元，包括一般公共预算拨款 1477.90 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 226.26 万元。财政拨款支出预算 1704.15 万元，包括：社会保障和就业支出 49.49 万元、卫生健康支出 12.04 万元、节能环保支出 1142.52 万元、农林水支出 464.09 万元、住房保障支出 36.02 万元。

二、关于云雾山管理局 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

云雾山管理局 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 367.90 万元，其中：本年收入安排支出 367.90 万元，上年结转资金安排支出 367.90 万元。比 2022 年执行数（决算数）481.53 万元减少 113.63 万元，下降 23.60%。

人员经费 332.47 万元，主要包括：基本工资 80.46 万元、津贴补贴 47.49 万元、奖金 60.04 万元、绩效工资 43.90 万元、社会保障缴费 56.83 万元、医疗费 1.60 万元、住房公积金 24.93 万元、其他工资福利支出 11.00 万元、退休费 5.60 万元、生活补助 0.62 万元、医疗费补助 0.80 万元。

公用经费 35.43 万元，主要包括：办公费 3.90 万元、手续费 0.10 万元、水费 0.70 万元、电费 2.80 万元、邮电费 1.08 万元、取暖费 1.79 万元、物业管理费 3.99 万元、差旅费 4.27 万元、会议费 2.27 万元、培训费 2.19 万元、公务接待费 0.20 万元、委托业务费 0.10 万元、工会经费 1.64 万元、公务用车运行维护费 7.20 万元、其他交通费 2.40 万元、其他商品和服务支出 0.80 万元。

（二）项目支出情况说明

云雾山管理局 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 1336.26 万元，其中：本年收入安排支出 1110.00 万元，上年结转结余资金安排支出 226.26 万元。2023 年预算 1336.26 万元，比 2022 年执行数（决算数）728.80 万元增加 607.46 万元，增长 83%。主要用于保护区保护能力发展与提升。

1、2110304-生态保护 600.71 万元，比 2022 年决算数 187.65 万元增加 413.06 万元，增长 220.01%。主要用于 2022 年宁夏云雾山国家级自然保护区保护区生态保护与修复、科研监测、特种救护、资源调查、宣传教育、保护设施设备购置，管护站点、巡护道路维修改造等。

2、2110405-草原生态修复治理 22.31 万元，比 2022 年决算数 131.69 减少 109.38 万元，下降 83%，主要用于保护区生态修复。

3、2110406-自然保护地 519.50 万元，比 2022 年决算数 301.27 增加 218.23 万元，增长 72.44%，主要用于保护区生

态保护、监测、资源调查、宣传教育、保护设施设备购置维护

4、2130211-动植物保护 185.52 万元，比 2022 年决算数 103.39 万元增加 82.13 万元，增长 79%。主要用于 2022 年保护区生物链修复和旗舰物种保护。

5、2130234-林业草原防灾减灾 10 万元，比 2022 年决算数 0.00 万元增加 10.00 万元，增长 100%。主要用于 2022 年森林草原防火半专业扑火队物资购置、机具维护、培训、演练、宣传费补助。。

三、关于云雾山管理局 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

云雾山管理局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 7.40 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 7.20 万元，公务接待费 0.20 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年减少 0.2 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00 万元；公务用车购置费增加 15.00 万元，主要原因 2022 年财政厅批复资金采购业务用车 1 辆；公务用车运行费增加（减少）0.00 万元；公务接待费减少 0.2 万元，主要原因 2022 年因疫情影响无公务接待支出。

四、关于云雾山管理局 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：云雾山管理局 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

（一）基本支出情况说明

云雾山管理局 2023 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0.00 万元，其中：本年收入安排支出 0.00 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%。

人员经费 0.00 万元。

公用经费 0.00 万元。

（二）项目支出情况说明

云雾山管理局 2023 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0.00 万元，其中：本年收入安排支出 0.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。

五、关于云雾山管理局 2023 年收支预算情况的总体说明

云雾山管理局 2023 年收入总预算 1704.15 万元，其中：本年收入 1477.90 万元，上年结转结余 226.26 万元；支出总预算 1704.15 万元，其中：本年支出 1704.15 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1704.15 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0%；经营预算收入 0.00 万元，占 0%；债务预算收入 0.00 万元，

占 0%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0%；投资预算收益 0.00 万元，占 0%；其他预算收入 0.00 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0.00 万元，占 0%；事业支出 1704.15 万元，占 100%；经营支出 0.00 万元，占 0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%；投资支出 0.00 万元，占 0%；债务还本支出 0.00 万元，占 0%；其他支出 0.00 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

宁夏云雾山国家级自然保护区管理局属于全额拨款事业单位，无机关运行费。

（二）政府采购情况

2023 年，云雾山政府采购预算 385.00 万元，其中：政府采购货物预算 385.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，云雾山管理局占用使用国有资产总体情况为房屋 2844.82 平方米，价值 481.45 万元；土地 0 平方米，价值 0.00 万元；车辆 5 辆，价值 71.23 万元；办公家具价值 32.52 万元；其他资产价值 1681.17 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年重点项目绩效评价我局将结合工作实际建立以结果为导向的评价指标体系和工作机制，细化考核指标和目标任务，通过强化绩效监督考核、跟踪问效，努力完成资源保

护、科研监测、科普宣传、社区共建等重点工作任务，切实提高预算资金使用效益。

（五）其他需说明的事项

无

云雾山管理局 2023 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。

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排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。