

宁夏中卫沙坡头国家级自然保护区管理局

宁夏中卫沙坡头国家级自然保护区管理局 关于申请 2024 年度部门决算公开的函

自治区林业和草原局规划财务处：

根据《自治区财政厅关于做好<自治区本级 2024 年度部门决算公开工作>的通知》(宁财(库)发〔2025〕272 号)要求，现将我局 2024 年度部门决算随文上报，请审阅公示，为盼。

附件：2024 年度宁夏中卫沙坡头国家级自然保护区管理局
部门决算

宁夏中卫沙坡头国家级自然保护区管理局

2025 年 8 月 8 日

管理局



附件

2024 年度宁夏中卫沙坡头国家级 自然保护区管理局部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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明细表
- 七、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 2024 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、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）政府采购支出情况说明

（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

宁夏中卫沙坡头国家级自然保护区管理局职责：

（1）贯彻执行国家和自治区有关自然保护区的法律、法规和方针政策，依法管理中卫沙坡头国家级自然保护区。

（2）组织中卫沙坡头国家级自然保护区环境与资源的监测，保护沙坡头自然保护区的自然环境和自然资源。

（3）负责中卫沙坡头自然保护区界线范围的勘测和立标工作。

（4）完成自治区林业和草原局交办的其它工作任务。

二、机构设置

宁夏中卫沙坡头国家级自然保护区管理局为自治区林业和草原局直属正处级全额拨款公益一类事业单位。根据自治区党委机构编制委员会核定，中卫沙坡头国家级自然保护区管理局全额预算事业编制 16 人，聘用编制 10 人。实有事业编制 16 人，聘用编制 10 人。内设机构为 5 个，分别为办公室、资源保护科、科研宣教科、小湖管理站、长流水管理站。

第二部分 2024 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：

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	35647351.47	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	
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		八、社会保障和就业支出	38	406516.28
	9		九、卫生健康支出	39	90552.54
	10		十、节能环保支出	40	8519222.25
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	19603001.12
	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	317458
	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	35647351.47	本年支出合计	59	28936750.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	902684.51	年末结转和结余	61	7613285.79
总计	30	36550035.98	总计	62	36550035.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：

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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4		5	6	7	
合计			35,647,351.47	35,647,351.47							
2080502			事业单位离退休	81,101.00	81,101.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	216,943.52	216,943.52						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	108,471.76	108,471.76						
2101102			事业单位医疗	90,552.54	90,552.54						
2110406			自然保护区	8,500,000.00	8,500,000.00						
2110502			社会保险补助	398,000.00	398,000.00						
2110799			其他风沙荒漠治理支出	2,510,000.00	2,510,000.00						
2130204			事业机构	3,249,824.65	3,249,824.65						
2130205			森林资源培育	2,616,000.00	2,616,000.00						
2130211			动植物保护	50,000.00	50,000.00						
2130234			林业草原防灾减灾	15,639,000.00	15,639,000.00						
2130299			其他林业和草原支出	670,000.00	670,000.00						
2210201			住房公积金	187,258.00	187,258.00						
2210203			购房补贴	130,200.00	130,200.00						
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	1,200,000.00	1,200,000.00						

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：

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	28,936,750.19	4,064,351.47	24,872,398.72			
2080502			事业单位离退休	81,101.00	81,101.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	216,943.52	216,943.52				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	108,471.76	108,471.76				
2101102			事业单位医疗	90,552.54	90,552.54				
2110406			自然保护区	7,613,833.51		7,613,833.51			
2110502			社会保险补助	440,838.18		440,838.18			
2110799			其他风沙荒漠治理支出	464,550.56		464,550.56			
2130204			事业机构	3,249,824.65	3,249,824.65				
2130205			森林资源培育	664,176.47		664,176.47			

2130211	动植物保护	50,000.00		50,000.00			
2130234	林业草原防灾减灾	15,639,000.00		15,639,000.00			
2210201	住房公积金	187,258.00	187,258.00				
2210203	购房补贴	130,200.00	130,200.00				

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：

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	政府性基金预	国有资本经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政	1	35647351.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	406516.28	406516.28		
	9		九、卫生健康支出	41	90552.54	90552.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	19603001.12	19603001.12		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	317458	317458		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管	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	58				
本年收入合计	27	35647351.47	本年支出合计	59	28936750.19	28936750.19		
年初财政拨款结转和结	28	895133.7	年末财政拨款结转和结余	60	7605734.98	7605734.98		
一、一般公共预算财政	29	895133.7		61				
二、政府性基金预算财	30			62				
三、国有资本经营预算	31			63				
合计	32		合计	64	36542485.17	36542485.17		

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

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：

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	28,936,750.19	4,064,351.47	24,872,398.72
2080502			事业单位离退休	81,101.00	81,101.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	216,943.52	216,943.52	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	108,471.76	108,471.76	
2101102			事业单位医疗	90,552.54	90,552.54	
2110406			自然保护地	7,613,833.51		7,613,833.51
2110502			社会保险补助	440,838.18		440,838.18
2110799			其他风沙荒漠治理支出	464,550.56		464,550.56
2130204			事业机构	3,249,824.65	3,249,824.65	
2130205			森林资源培育	664,176.47		664,176.47
2130211			动植物保护	50,000.00		50,000.00
2130234			林业草原防灾减灾	15,639,000.00		15,639,000.00
2210201			住房公积金	187,258.00	187,258.00	
2210203			购房补贴	130,200.00	130,200.00	
2249999			其他灾害防治及应急管理支出			

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：

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	3604503.48	302	商品和服务支出	333,096.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	669,700.00	30201	办公费	63,900.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	311,379.95	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	512,084.95	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	35,000.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	360,700.00	30205	水费	1,485.10	31002	办公设备购置	35,000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216,943.52	30206	电费	27,500.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	108,471.76	30207	邮电费	16,000.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	90,552.54	30208	取暖费	23,800.00	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	30,200.88	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7,713.38	30211	差旅费	49,936.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	187,258.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	12,000.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,127,699.38	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	91,751.00	30215	会议费	981.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	600.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	80,751.00	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	11,000.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12,900.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9,000.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	36,000.00	39910	资本性赠与	0.00

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	
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	其他商品服务支出	60,793.03			
合 计		4064351.47						

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：

公开 07 表
金额单位：元

2024 年度预算数						2024 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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2024 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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

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：

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：

公开 09 表
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	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

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收支总计 35647351.47 元。与 2023 年度的 16588866.60 元相比，收支总计各增加 19058484.87 元，增长 114.89%。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计35647351.47元，其中：财政拨款收入35647351.47元，占100 %；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0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 28936750.19 元，其中：基本支出 4064351.47 元，占 14.05%；项目支出 24872398.72 元，占 85.95%；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

2024 年度财政拨款收支总计 35647351.47 元。与 2023 年度的 16588866.60 元相比，财政拨款收支总计增加 19058484.87 元，增长 114.89%。

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。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 28936750.19 元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度的 16323666.83 元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12613083.36 元，增长 77.27%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024

年度一般公共预算财政拨款支出 28936750.19 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 406516.28 元，占 1.40%；社会保障和就业支出 90552.54 元，占 0.31%；节能环保支出 8519222.25 元，占 29.44%；农林水支出 19603001.12 元，占 67.74%；住房保障支出 317458 元，占 1.10%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 28936750.19 元。其中：事业单位离退休机关事业单位支出 81101 元，基本养老保险缴费支出支出 216943.52 元，机关事业单位职业年金缴费支出支出 108471.76 元，事业单位医疗支出 90552.54 元，自然保护地支出 7613833.51 元，社会保险补助支出 440838.18 元，其他风沙荒漠治理支出支出 464550.56 元，事业机构支出 3249824.65 元，森林资源培育支出 664176.47 元，动植物保护支出 50000 元，林业草原防灾减灾支出 15639000 元，住房公积金支出 187258 元，购房补贴支出 130200 元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4064351.47 元，其中：人员经费 3696254.48 元，公用经费 368096.99 元。支出具体情况如下：工资福利支出 3604503.48 元，商品和服务支出 333096.99 元，对个人和家庭的补助 91751 元，资本性支出 35000 元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 62000 元，支出决

算为62000元，完成预算的100%。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少9600元，下降（增长）13.48%，主要原因是厉行节约，压减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为 0 元，支出决算为 0 元，。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 62000元，支出决算为62000元，完成预算的100%；比2023年度71600元减少9600元，下降13.48%。

3.公务接待费预算为2000元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；比2023年度减少0元，下降（增长）0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收入。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我局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

2024 年度本部门机关运行经费支出 368096.99 元，比2023 年度的 363573.00 增加 4523.99 元，增长 1.24%。

（二）政府采购情况说明

2024 年度我局无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 1438.93 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆。

（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。**1.绩效管理工作开展情况。**
根据预算绩效管理要求，宁夏中卫沙坡头国家级自然保护区管理局组织对2024年度自治区本级项目支出开展绩效自评，涉及项目10个。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，按要求对项目资金开展了绩效自评工作，评价结果为达到预期指标。（附《2024年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

- 1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
- 2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
- 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
- 6.其他收入：指除上述“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”等以外的收入。
- 7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
- 8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。
- 9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

- 10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
- 12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
- 14.“三公”经费：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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。
- 15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
- 16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
- 17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
- 18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

- 19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
- 20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
- 21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
- 22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
- 23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。
- 24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
- 25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
- 26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
- 27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支

出。

28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修

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

绩效目标自评表

项目名称		林业草原生态保护恢复资金（国有林生态保护补偿）				
地方主管部门		自治区财政厅、自治区林业和草原局		资金使用单位	宁夏中卫沙坡头国家级自然保护区管理局	
资金投入情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率 (B/A×100%)
		年度资金总额：	15.36	0		0.00%
		中央财政资金	15.36	0		0.00%
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完成 0.7 万亩国有林管护任务			完成 0.7 万亩国有林管护任务，使森林质量有效提升，生态环境明显改善。		
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成 值	未完成原因改进措 施
	产出指标	数量指标	国家级公益林管护面积（万亩）	0.7	0.7	
		质量指标	森林资源管护责任落实率（%）	100%	100%	
			人工林蓄积量增长情况	持续增长	持续增长	
		时效指标	项目实施期限	2025 年 1-12 月	2025 年 1-12 月	
		成本指标	国有林管护补助资金每亩标准（元）	21.94	21.94	
	效益指标	经济效益指标	本项目不产生经济指标	无	无	
		社会效益指标	保护区民生状况	逐步改善	逐步改善	
		生态效益指标	生态系统和生物多样性	明显改善	明显改善	
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	明显	明显	
	满意指标	服务对象满意度指标	保护区职工和周边群众满意度	≥85	90%	

转移支付（项目）名称			林业草原生态保护恢复资金（天保工程社会保险补助资金）					
地方主管部门			自治区财政厅、自治区林业和草原局		资金使用单位	宁夏中卫沙坡头国家级自然保护区管理局		
资金投入情况（万元）				全年预算数 (A)	全年执行数（B）		预算执行率 (B/A × 100%)	
			年度资金总额：	39.8				
			其中：中央财政资金	39.8	12.63	31.73%		
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况			
	为 20 名管护人员缴纳社保。				为 20 名管护人员缴纳社保。			
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	分值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	参保人数		20	20		
		质量指标	人工林资源森林蓄积量增长情况		持续增长	持续增长		
		成本指标	社会保险参保标准（万元/人）		1.99	1.99		
	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%	≥95%		
			林区民生状况		逐步改善	逐步改善		
		可持续影响指标	保护区社会稳定		稳定	稳定		
	满意度指标	服务对象满意度指标	保护区职工满意度		≥80%	90%		

项目名称			2024 年中央财政宁夏中卫沙坡头国家级自然保护区补助项目							
主管部门			自治区林业和草原局			宁夏回族自治区中卫沙坡头国家级自然保护区管理局				
项目资金（万元）				年初 预算 数	全 年 预 算 数	全年执行 数	分值	预算执行 率	得分	
			年度资金总额：	395	395	326.52	10	82.66	9.5	
			其中:当年财政拨款	395	395	326.52	—	82.66	—	
年度 总 体 目 标	预期目标					实际完成情况				
	开展保护设施设备购置与维护、宣传教育、专项调查与监测。					开展保护区保护设施设备购置与维护、宣传教育、专项调查与监测。				
	一级 指标	二级指标	三级指标			年度指 标值	实际 完成值	分 值	得 分	未完 成 原 因 和 改 进 措 施
	产 出 指 标	数量指标	信息化系统野外感知设备			19 处	19 处	3	2.5	2025 年 5 月完成
			信息化系统野外感知设备网络			54 条	54 条	3	2.5	2025 年 5 月完成
			数智中心平台维护			1 项	1 项	3	2.5	2025 年 5 月完成
			数智中心网络安全等级保护			1 项	1 项	3	2.5	2025 年 5 月完成
			数字化档案			1 项	1 项	3	2.5	2025 年 5 月完成
			数智中心动植物微信传播应用系统			1 项	1 项	3	2.5	2025 年 5 月完成
			宣传教育资料			1 项	1 项	3	3	
			宣传牌设置及维护			1 项	1 项	3	3	
			林业虫害远程智能监测			1 项	1 项	3	3	
		质量指标	保护区森林资源安全及管护质量提升			明显	明显	3	3	
	时效指标	按照实施方案完成 2024 年度任务			完成	完成	3	3		

	成本指标	信息化系统野外感知设备	1.68 万元/处	1.68 万元/处	3	2.5	2025年5月完成
		信息化系统野外感知设备网络	0.46 万元/条	0.46 万元/条	3	2.5	2025年5月完成
		数智中心平台维护	57 万元/项	57 万元/项	3	2.5	2025年5月完成
		数智中心网络安全等级保护	66.5 万元/项	66.5 万元/项	3	2.5	2025年5月完成
		数字化档案	25 万元/项	25 万元/项	3	2.5	2025年5月完成
		数智中心动植物微信传播应用系统	10 万元/项	10 万元/项	3	3	2025年5月完成
		宣传教育资料	43.24 万元/项	43.24 万元/项	5	5	
		宣传牌设置及维护	66.5 万元/项	66.5 万元/项	5	5	
		林业虫害远程智能监测	50.01 万元/项	50.01 万元/项	5	5	
效益指标	经济效益指标	运转类项目	无	无	5	5	
	社会效益指标	保护区保护和管理能力提升	明显	明显	5	5	
	生态效益指标	生态系统和生物多样性	有效保护	有效保护	6	6	
	可持续影响指标	保护区的自然生态系统保持完整	是	是	6	6	
满意度指标	服务对象	项目区内群众满意度	满意	满意	6	6	
	满意度指标	对生态建设支持率	≥85%	90%	6	6	

项目名称		宁夏中卫沙坡头国家级自然保护区 2024 年自治区自然生态保护补偿补助资金项目						
主管部门		自治区林业和草原局			实施单位	宁夏中卫沙坡头国家级自然保护区管理局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	67	67	0			
		其中：当年财政拨款	67	67	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成森林、草原、湿地和沙化土地保护治理共计 16.04 万亩。				项目未开工实施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成森林、草原、湿地和沙化土地保护治理（万亩）		16.04			项目未开工实施。
		质量指标	森林、草原、湿地和沙化土地生态修复治理质量达标率（%）		≥90%			项目未开工实施。
		时效指标	森林、草原、湿地和沙化土地生态修复治理当期完成率（%）		100%			项目未开工实施。
		成本指标	森林、草原、湿地和沙化土地保护治理（万元）		67			项目未开工实施。
	效益指标	经济效益指标	是否带动农民增收（是、否）		是			项目未开工实施。
		社会效益指标	增强群众保护环境意识（增强、较强、强）		增强			项目未开工实施。
		生态效益指标	生态修复治理效益发挥（明显、一般）		明显			项目未开工实施。
		可持续影响指标	森林、草原、湿地与沙化土地生态系统功能改善可持续影响（是、否）		是			项目未开工实施。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥85%			项目未开工实施。

项目名称		宁夏中卫沙坡头国家级自然保护区 2024 年黄河“几字弯”攻坚战森林质量提升补助项目						
主管部门		自治区林业和草原局			实施单位	宁夏中卫沙坡头国家级自然保护区管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	171.6	171.6	0	0	0%	
		其中:当年财政拨款	171.6	171.6		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成森林、草原、湿地和沙化土地保护治理共计 16.04 万亩。				未开工实施。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	乔木林森林资源管护面积(万亩)		1.716			
		质量指标	森林资源管护面积合格率		≥90%			
			项目验收合格率(%)		100%			
		时效指标	任务完成时限		2025 年内			
		成本指标	补水(元/亩)		56			
			修枝(元/亩)		75			
			补水+修枝(元/亩)		131			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	项目区群众生态文明意识		有效提升			
		生态效益指标	管护区生态环境改善情况		明显改善			
		可持续影响指标	项目区生态环境可持续发展情况		中长期			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目区群众满意度(%)		≥85%			

项目名称			2024 年沙坡头国家级自然保护区以国家公园为主体的自然保护地体系建设项目						
主管部门			自治区林业和草原局			实施单位		宁夏中卫沙坡头国家级自然保护区管理局	
项目资金 （万元）				年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行 数	分 值	执行率	得分
			年度资金总额：	260	260	207.17	10	79.68%	
			其中：当年财政拨款	260	260		—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	国家级自然保护区建设 1 项。					国家级自然保护区建设 1 项。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度 指标 值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 （50 分）	数量 指标	管理站、点房屋维修（项）		1	1	3	3	
			管理站、点电力线路维修（项）		1		3	0	因管理站、点房屋维修地质原因，造成投资增加，故管理站、点电力线路维修部分资金用于管理站、点房屋维修
			应急机井实施（项）		1	1	3	2.5	应急机井实施已完成，取水许可证未办理完成
			生态空间生态产品绿色核算与碳中和研究（项）		1	1	3	2.5	专项调查周期较长，合同约定提交成果时间为 2025 年 12 月
			退化林草分布、成因及生态修复技术研究（项）		1	1	3	2.5	专项调查周期较长，合同约定提交成果时间为 2025 年 12 月
			宁夏腾格里沙漠东南缘沙漠及其治理监测区生态定位研究（项）		1	1	3	2.5	专项调查周期较长，合同约定提交成果时间为 2025 年 12 月
		质量 指标	保护区管护能力提升情况		明显 提升	明显 提升	5	5	
			项目验收合格率		1	1	5	5	
		时效 指标	国家级自然保护区能力提升当期任务完成率		≥90	≥90	4	4	
		成本 指标	管理站、点房屋维修（万元/项）		79	79	3	3	
	管理站、点电力线路维修（万元/项）		10	0	3	0			
	应急机井实施（万元/项）		38	38	3	3			

			生态空间生态产品绿色核算与碳中和研究（万元/项）	90	90	3	3	
			退化林草分布、成因及生态修复技术研究（万元/项）	12	12	3	3	
			宁夏腾格里沙漠东南缘沙漠及其治理监测区生态定位研究（万元/项）	18	18	3	3	
	效益指标（30分）	社会效益指标	国家级自然保护区保护和管理能力	明显提升	明显提升	10	10	
		生态效益指标	生态系统和生物多样性	得到有效保护	得到有效保护	5	5	
			生态系统和生态效益发挥	明显	明显	5	5	
		可持续影响指标	持续发挥生态保护作用（是否明显）	明显	明显	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	林区职工及周边群众满意度（%）	≥85	≥85	10	10	

项目名称			沙坡头保护区管护能力提升暨生物多样性保护项目						
主管部门		自治区林业和草原局		实施单位		宁夏回族自治区中卫沙坡头国家级自然保护区管理局			
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预算 数	全年执 行数	分值	执行 率	得分
年度资金总额:				195	195	169.61	10	86.97	9.5
其中:当年财政拨款				195	195	169.61	—	86.97	—
年 度 总 体 目 标	预期目标					实际完成情况			
	年度总体绩效目标三个方面,一是开展保护区资源管理及管护能力提升,所需工作经费 69.4 万;二是开展生物多样性保护工作,所需工作经费 119.6 万元;三是开展宣传教育建设工作,所需工作经费 6 万元。					完成保护区资源管理及管护能力提升,经费支出 59.4 万;完成生物多样性保护工作,经费支出 104.21 万元;完成宣传教育建设工作,经费支出 6 万元。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标 (50 分)	数量指标	聘用管护人员		32 名	27	3	3	无
			宣传教育建设		1 项	1 项	3	3	无
			巡护管护运行		1 年	1 年	3	3	无
			生产及生活用电		1 年	1 年	3	3	无
			治沙技术研究中心林草管护		1 年	1 年	3	3	无
	质量指标		保护区管理局业务人员培训		按时完成	按时完成	2	2	无
			保护区宣传教育		按时完成	按时完成	1.5	1.5	无
			治沙技术研究中心林草管护		验收合格	验收合格	3	3	无
	时效指标		保护区管理局业务人员培训		2024 年底	2024 年底	2	2	无
			保护区宣传教育工作		2024 年底	2024 年底	1.5	1.5	无
			聘用 32 名管护人员工资		按月发放	按月发放	3	3	无
			生产及生活用电		按月缴纳	按月缴纳	3	3	无
			治沙技术研究中心试验林草管护		每季按时验收	每季按时验收	3	3	无
	成本指标		保护区管理局业务人员培训 (万元)		5	4.2	2	2	无
宣传教育建设 (万元)			1	1	2	2	无		
巡护管护运行 (万元)			10.144	10.144	3	3	无		

		32 名管护人员人均年工资	35330	35330	3	2.5	无
		生产及生活用电（万元）	40	30	3	2.5	无
		治沙技术研究中心林草管护（万元）	25.8	25.8	3	3	无
效益指标 (30分)	经济效益指标	项目无经济指标	无	0	0	0	无
	社会效益指标	公众对保护区认可度	提高	提高	6	6	无
	生态效益指标	生物多样性保护能力	提升	提升	6	6	无
		野生动植物栖息环境	改善	改善	6	6	无
	可持续影响指标	保护区管护能力	提升	提升	6	6	无
		保护区资源结构	持续优化	优化	6	6	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	对保护区生物多样性保护力度的满意度	≥90%	100%	5	5	无
		群众对保护区生态环境的满意度	≥90%	100%	5	5	无

转移支付（项目）名称		宁夏中卫沙坡头国家级自然保护区 2024 年中央财政补助资金“三北”工程巩固防沙治沙成果项目						
主管部门		自治区林业和草原局		使用单位	中卫沙坡头国家级自然保护区管理局			
资金投入情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	预算执行率（B/A×100%）	得分
		年度资金总额：	251	46.46		10	18.51%	2
		其中：中央财政资金	251	46.46		10	18.51%	2
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	巩固防沙治沙成果任务 12549 亩			已完成巩固防沙治沙成果任务 0 亩				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	巩固防沙治沙成果灌木林（万亩）	1.2549	0			资金分别于 2024 年 7 月 19 日和 12 月 15 日下达。我单位分 2 期进行实施，其中项目一期，已完成前期所有工作，项目进场会已召开，计划于 2025 年 4 月开工，按照合同要求，已支付施工费、实施方案编制费、工程量清单及控制价编制费、控制价审核费 46.46 万元。项目二期实施方案已进行专家评审、待取得项目实施方案批复后，开展后续工作。
		质量指标	林草覆盖率（%）	≥10.95	未完成			
			沙化土地综合植被盖度（%）	≥15	未完成			
			补植补造成活率（%）	≥75	未完成			
			苗木保存率（%）	≥70	未完成			
		时效指标	年度建设任务完成时间	≥90	未完成			
		成本指标	新造林管护（元/亩）	200	200			
	效益指标	生态效益指标	对区域生态系统功能生态效益发挥改善的促进作用	明显	未完成			
		社会效益指标	带动就业人数（人）	≥20	未完成			
	满意度指标	服务对象满意指标	项目区群众满意度（%）	≥85	未完成			