

宁夏哈巴湖国家级自然保护区管理局

宁夏哈巴湖国家级自然保护区管理局关于 2024 年部门预算公开的公示

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 2024 年部门预算予以公开。

附件：宁夏哈巴湖国家级自然保护区管理局 2024 年部门预算

宁夏哈巴湖国家级自然保护区管理局

2024 年 2 月 22 日



附件

宁夏回族自治区哈巴湖国家级自然保护区
管理局 2024 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 2024 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 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

哈巴湖管理局 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

1、宣传、贯彻执行国家有关自然保护区的法律法规、方针政策。

2、负责制定自然保护区管理制度规则和岗位职责，落实保护区动植物自然资源的管理、保护和利用工作。

3、负责编制哈巴湖保护区总体规划和近中期建设发展计划，组织开展保护区各项建设。

4、负责开展野生动植物疫源疫病监测防控和珍稀野生动植物救护及荒漠—湿地生态系统自然环境和动植物、湿地资源调查监测工作。

5、开展保护区的生态恢复和科学研究，扩大对外科技交流，探索自然演变规律及合理利用、开发生物资源的科学途径，推广新技术应用。

6、做好资源保护和防火工作，依法查处破坏生物资源和自然环境的违法行为及其责任人。

7、建立健全保护区社区共管体系，协调监督地方政府处理好保护与发展的关系，在不影响自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展考察、旅游等活动。

8、积极开展科普宣传教育，不断提升公众生物多样性保护和生态建设意识。

9、做好干部职工思想、政治、文化工作及业务素质培训和教育工作，逐步建立哈巴湖自然保护区生态文化。

10、完成自治区林业和草原局和盐池县委、政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

宁夏回族自治区哈巴湖国家级自然保护区管理局是宁夏回族自治区林业和草原局下属的全额拨款事业单位，为二级预算单位，无下属单位。从预算单位构成看，哈巴湖管理局部门预算包括：区本级预算。纳入哈巴湖管理局 2023 年部门预算编制的二级预算单位仅 1 个，为宁夏哈巴湖国家级自然保护区管理局。

哈巴湖管理局 2024 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	7941.21	（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	392.41	392.41	
		（九）卫生健康支出	71.9	71.9	

		(十) 节能环保支出	3693.44	3693.44	
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	5105.68	5105.68	
		(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	306.41	306.41	
		(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	7941.21	本年支出小计	9569.84	9569.84
	二、上年结转	1628.63	二、年末结转		
	(一) 一般公共预算财政拨款	1628.63	(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	9569.84	支出总计	9569.84	

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		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023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%
2080502	事业单位离退休	232.48	131.51	131.51		-100.97	-43%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.28	173.93	173.93		-8.35	-4%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222.13	86.97	86.97		-135.16	-60%
2101102	事业单位医疗	76.89	71.9	71.9		-4.99	6%
2110406	自然保护地	189.37	757.11		757.11	567.74	299%
2110499	其他自然生态保护支出	92.04	2000		2000	1907.96	207%
2110501	森林管护	100.29	573.91		573.91	473.62	472%
2110502	社会保险补助	216.16	362.42		362.42	146.26	67%
2130204	事业机构	1834.58	1637.49	1637.49		-197.09	-10%
2130205	森林资源培育	1067.59	1005.61		1005.61	-61.98	-5%
2130209	森林生态效益补偿	576.6	9.9		9.9	-566.7	-98%
2130212	湿地保护	2841.13	84.42		84.42	-2756.71	-97%
2130234	林业草原防灾减灾	15.3	2094.5		2094.5	2079.2	13589%
2130299	其他林业和草原支出	706.24	273.76		273.76	-432.48	-61%
2210201	住房公积金	167.82	148.33	148.33		-19.49	-11%
2210203	购房补贴	95.85	158.08	158.08		62.23	64%

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		2408.21		
301	一、工资福利支出	2093.18		
30101	基本工资	503.2		
30102	津贴补贴	436.9		
30103	奖金	374.78		
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	281.17		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.93		
30109	职业年金缴费	86.97		
30110	职工基本医疗保险缴费	71.9		
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	5.4		
30113	住房公积金	148.33		
30114	医疗费	10.6		
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	171.66		

30201	办公费	18.01		
30202	印刷费	3		
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	4		
30207	邮电费	11		
30208	取暖费	10.73		
30209	物业管理费	23.95		
30211	差旅费	16		
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	10		
30214	租赁费			
30215	会议费	1.89		
30216	培训费	13.12		
30217	公务接待费	1		
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	6		
30228	工会经费	10.26		
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	7.2		
30239	其他交通费用	1.5		
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	34		
303	三、对个人和家庭的补助	143.37		
30301	离休费			
30302	退休费	112.2		
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	11.86		
30306	救济费			
30307	医疗费补助	19.31		
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

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					2024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	
68.2		67.2		67.2	1	7.34		7.2		7.2	0.14	8.2		7.2		7.2	1

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		2023 年执行数 (决算数)	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 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	7941.21	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	7941.21	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	3288.61	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付	4652.6	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	9748.86
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	9569.84
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	9569.84
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	179.02
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	5
六、债务预算收入		非本级财政拨款	174.02
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	7941.21	本年支出合计	9748.86
十、上年结转	1807.65	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	1628.63	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	1628.63	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	179.02	(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款	5	其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款	174.02	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	9748.86	支出总计	9748.86

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									
7941.21	7941.21	7941.21													

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
9748.86		9748.86						

哈巴湖管理局 2024 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于哈巴湖管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

哈巴湖管理局 2024 年财政拨款收入预算 9569.84 万元，其中：本年收入 7941.21 万元，包括一般公共预算拨款 7941.21 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 1628.63 万元。财政拨款支出预算 9569.84 万元，包括：社会保障和就业支出 392.41 万元、卫生健康支出 71.9 万元、节能环保支出 3693.44 万元、农林水支出 5105.68 万元、住房保障支出 306.41 万元。

二、关于哈巴湖管理局 2024 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

哈巴湖管理局 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 2408.21 万元，其中：本年收入安排支出 2408.21 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）2812.03 万元减少 403.82 万元，下降 14%。

人员经费 2236.55 万元，主要包括：基本工资 503.2 万元、津贴补贴 436.9 万元、奖金 374.78 万元、绩效工资 281.17 万元、机关事业单位基本养老保险 173.93 万元、职业年金缴费 86.97 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 71.9 万元、其他社会保障缴费 5.4 万元、住房公积金 148.33 万元、医

疗费 10.6 万元、退休费 112.2 万元、生活补助 11.86 万元、医疗费补助 19.31 万元。

公用经费 171.66 万元，主要包括：办公费 18.01 万元、印刷费 3 万元、电费 4 万元、邮电费 11 万元、取暖费 10.73 万元、物业管理费 23.95 万元、差旅费 16 万元、维修（护）费 10 万元、会议费 1.89 万元、培训费 13.12 万元、公务接待费 1 万元、委托业务费 6 万元、工会经费 10.26 万元、公务用车运行维护费 7.2 万元、其他交通费 1.5 万元、其他商品和服务支出 34 万元。

（二）项目支出情况说明

哈巴湖管理局 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 7161.63 万元，其中：本年收入安排支出 5533 万元，上年结转结余资金安排支出 1628.63 万元。包括：

1. 2110406-自然保护地 2024 年预算 757.11 万元，比 2023 年预算执行数 189.37 万元增加 567.74 万元，增加 299%。主要用于保护区保护能力提升。

2. 2110499-其他自然生态保护支出 2024 年预算 2000 万元，比 2023 年预算执行数 92.04 万元增加 1907.96 万元，增加 207%。主要用于湿地保护。

3. 2110501-森林管护 2024 年预算 573.91 万元，比 2023 年预算执行数 100.29 万元增加 473.62 万元，增加 472%。主要用于保护区生态保护与修复能力提升和国有林管护。

4. 2110502-社会保险补助 2024 年预算 362.42 万元，比 2023 年预算执行数 216.16 万元增加 146.26 万元，增加 67%。主要用于生态管护人员社会保险缴费。

5. 2130205-森林资源培育 2024 年预算 1005.61 万元，比 2023 年预算执行数 1067.59 万元减少 61.98 万元，减少 5%。主要用于造林补助和林木补植补造。

6. 2130209-森林生态效益补偿 2024 年预算 9.9 万元，比 2023 年预算执行数 576.6 万元减少 566.7 万元，减少 98%。主要用于公益林资源保护管理。

7. 2130212-湿地保护 2024 年预算 84.42 万元，比 2023 年预算执行数 2841.13 万元减少 2756.71 万元，减少 97%主要用于湿地保护管理。

8. 2130234-林业草原防灾减灾 2024 年预算 2094.5 万元，比 2023 年预算执行数 15.3 万元增加 2079.2 万元，增加 13589%。主要用于森林防火应急道路建设、火灾预防与扑救及草原有害生物防治。

9. 2130299-其他林业和草原支出 2024 年预算 273.76 万元，比 2023 年预算执行数 706.24 万元减少 432.48 万元，减少 61%。主要用于草原生态修复和哈巴湖博物馆运行维护。

三、关于哈巴湖管理局 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

哈巴湖管理局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 8.2 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 7.2 万元，公务接待费 1 万元。

2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年增加（减少）60万元，其中：公务用车运行费减少60万元，主要原因为巡护车辆运行维护费不纳入公务车运费维护费预算。

四、关于哈巴湖管理局2024年政府性基金预算拨款情况说明

哈巴湖管理局2024年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于哈巴湖管理局2024年收支预算情况的总体说明

哈巴湖管理局2024年收入总预算9748.86万元，其中：本年收入7941.21万元，上年结转结余1807.65万元；支出总预算9748.86万元，其中：本年支出9748.86万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入7941.21万元，占100%；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%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；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9748.86万元，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

2024年，哈巴湖管理局属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年，哈巴湖管理局政府采购预算165.01万元，其中：政府采购货物预算148.41万元，政府采购服务预算16.6万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，哈巴湖管理局占用使用国有资产总体情况为房屋32736.23平方米，价值3794.43万元；土地633650平方米，价值62.54万元；车辆20辆，价值259.29万元；办公家具价值167.68万元；其他资产价值4142.42万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋32736.23平方米，价值3794.43万元；土地633650平方米，价值62.54万元；车辆20辆，价值259.29万元；办公家具价值167.68万元；其他资产价值4142.42万元。

（四）预算绩效情况

2024年哈巴湖管理局重点项目绩效评价：

1. 林业改革发展论证项目20万元，哈巴湖博物馆运行预算20万元，用于建筑面积2942.9平方米的博物馆正常运维。

2. 黄河流域生态保护森林草原火灾预防与扑救项目 22.5 万元，用于为 50 名护林员购买防火服、四防督查和培训演练宣传，

3. 哈巴湖国家级自然保护区生态保护与修复能力提升项目 427 万元，用于提升保护区内护林员工作生活环境，保障护林员收入，使林区环境进一步提升。

4. 提前下达 2024 年中央林业草原生态保护资金项目(国有林管护) 122.1 万元，用于完成国有林保护修复管护，保障管护经费，提高国有林管护质量。

5. 提前下达 2024 年中央林业草原生态保护资金项目(天保工程社会保险补助) 252.5 万元，用于加强生态护林员选聘和管理。

6. 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 404 万元，用于进一步提升保护区森林防火设施建设，保障保护区充足水源供给，加强资源管护能力，提高生物多样性保护，推进科研监测工作，进一步完善保护区设施建设。

7. 宁夏国家级自然保护区森林防火应急道路建设项目 2069 万元，用于在保护区内新建、改造防火应急道路，在及时扑救森林火灾，降低重特大森林火灾发生同时，也可起到阻隔森林火灾的作用

8. 提前下达 2024 年中央林业草原生态保护资金（湿地保护与修复）2000 万元，用于支持国家级自然保护区开展能力建设和湿地生态保护修复。

9. 提前下达 2024 年中央林业草原生态保护资金项目(国家重点野生动植物保护) 5 万元, 用于开展国家级疫源疫病监测站疫源疫病监测及防控补助。

10. 提前下达 2024 年中央林业草原改革发展资金项目(草原有害生物防治) 3 万元, 用于完成鼠害防治 1 万亩, 提高草原质量。

11. 黄河流域生态保护补偿项目(森林天保)6.9 万元, 用于完成非国有地方公益林管护。

12. 提前下达 2024 年中央林业草原生态保护资金项目(保护区补助) 201 万元, 用于保护区管护站点及附属设施维修改造, 提高护林员工作生活环境, 保护区管理能力得到提升。

(五) 其他需说明的事项

无

哈巴湖管理局 2024 年部门预算——名词解释

一、林业事业机构：反映用于林业事业单位的基本支出；

二、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

三、本年支出：是指单位本年度全部支出。

四、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

五、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

七、项目支出：是指单位为完成特定的行政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。

八、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

九、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。