

预算总表

单位：万元

支 出	
项目	预算数
一、本年支出	
（一）一般公共服务支出	
（二）外交支出	
（三）国防支出	
（四）公共安全支出	0.17
（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	503.35
（九）社会保险基金支出	
（十）卫生健康支出	80.83
（十一）节能环保支出	4911.05
（十二）城乡社区支出	11.28
（十三）农林水支出	2024.93
（十四）交通运输支出	
（十五）资源勘探工业信息等支出	
（十六）商业服务业等支出	
（十七）金融支出	
（十九）援助其他地区支出	
（二十）自然资源海洋气象等支出	
（二十一）住房保障支出	317.21
（二十二）粮油物资储备支出	
（二十三）国有资本经营预算支出	
（二十四）灾害防治及应急管理支出	3.79
（二十七）预备费	
（二十九）其他支出	
（三十）转移性支出	
（三十一）债务还本支出	
（三十二）债务付息支出	
（三十三）债务发行费用支出	
（三十四）抗疫特别国债安排的支出	
本年支出小计	7852.60
二、年末结转结余	
支 出 总 计	7852.60

部门

单位编码	单位名称	收入合计	财政拨款预算收入			
			本年收入合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算
203	自治区林业和草原局	7852.60	6303.68	6303.68	6303.68	
203018	宁夏回族自治区哈巴湖国家级自然保护区管理局	7852.60	6303.68	6303.68	6303.68	

收入预算总表

本年收入							上年结转			
国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	事业收入	上级补助 预算收入	附属单位 上缴预算 收入	经营预算 收入	其他预算 收入	上年结转 合计	财政拨款预算收入		
								小计	一般公共 预算	政府性基 金预算
							1548.92	1302.10	1302.10	
							1548.92	1302.10	1302.10	

单位：万元

国有资本 经营预算	非财政拨 款收入
	246.82
	246.82

科目编码	科目名称	本年支出合计
	合计	7852.60
204	公共安全支出	0.17
20499	其他公共安全支出	0.17
2049999	其他公共安全支出	0.17
208	社会保障和就业支出	503.35
20805	行政事业单位养老支出	503.35
2080502	事业单位离退休	214.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.36
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.18
210	卫生健康支出	80.83
21011	行政事业单位医疗	80.83
2101102	事业单位医疗	80.83
211	节能环保支出	4911.05
21104	自然生态保护	2756.25
2110406	自然保护地	2750.77
2110499	其他自然生态保护支出	5.48
21105	森林保护修复	1155.03
2110501	森林管护	1154.54

2110599	其他森林保护修复支出	0.49
21107	风沙荒漠治理	713.95
2110799	其他风沙荒漠治理支出	713.95
21111	污染减排	119.37
2111101	生态环境监测与信息	119.37
21199	其他节能环保支出	166.45
2119999	其他节能环保支出	166.45
212	城乡社区支出	11.28
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.30
2120806	土地出让业务支出	10.30
21299	其他城乡社区支出	0.98
2129999	其他城乡社区支出	0.98
213	农林水支出	2024.93
21302	林业和草原	2024.93
2130204	事业单位	1899.35
2130205	森林资源培育	21.49
2130206	技术推广与转化	10.00
2130234	林业草原防灾减灾	48.69
2130236	草原管理	22.08
2130299	其他林业和草原支出	23.32
221	住房保障支出	317.21

22101	保障性安居工程支出	0.48
2210103	棚户区改造	0.48
22102	住房改革支出	316.72
2210201	住房公积金	161.90
2210203	购房补贴	154.82
224	灾害防治及应急管理支出	3.79
22499	其他灾害防治及应急管理支出	3.79
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	3.79

部门支出预算总表

财政拨款			财政专户管理 资金支出	非财政拨款			
小计	基本支出	项目支出		小计	事业支出	经营支出	上缴上级支出
7605.78	2609.58	4996.20		246.82			
				0.17			
				0.17			
				0.17			
503.35	503.35						
503.35	503.35						
214.81	214.81						
192.36	192.36						
96.18	96.18						
80.83	80.83						
80.83	80.83						
80.83	80.83						
4905.99		4905.99		5.05			
2751.20		2751.20		5.05			
2750.77		2750.77					
0.43		0.43		5.05			
1155.03		1155.03					
1154.54		1154.54					

0.49		0.49					
713.95		713.95					
713.95		713.95					
119.37		119.37					
119.37		119.37					
166.45		166.45					
166.45		166.45					
				11.28			
				10.30			
				10.30			
				0.98			
				0.98			
1795.10	1708.67	86.42		229.83			
1795.10	1708.67	86.42		229.83			
1708.67	1708.67			190.68			
0.63		0.63		20.85			
10.00		10.00					
48.69		48.69					
22.08		22.08					
5.02		5.02		18.30			
316.72	316.72			0.48			

				0.48			
				0.48			
316.72	316.72						
161.90	161.90						
154.82	154.82						
3.79		3.79					
3.79		3.79					
3.79		3.79					

单位：万元

对附属单位补助支出	其他支出
	246.82
	0.17
	0.17
	0.17
	5.05
	5.05
	5.05

	11.28
	10.30
	10.30
	0.98
	0.98
	229.83
	229.83
	190.68
	20.85
	18.30
	0.48

支出预算表

单位:万元

支 出	
项目(按功能分类)	预算数
一、本年支出	
(一) 一般公共服务支出	
(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	503.35
(九) 社会保险基金支出	
(十) 卫生健康支出	80.83
(十一) 节能环保支出	4905.99
(十二) 城乡社区支出	
(十三) 农林水支出	1795.10
(十四) 交通运输支出	
(十五) 资源勘探工业信息等支出	
(十六) 商业服务业等支出	
(十七) 金融支出	
(十九) 援助其他地区支出	
(二十) 自然资源海洋气象等支出	
(二十一) 住房保障支出	316.72
(二十二) 粮油物资储备支出	
(二十三) 国有资本经营预算支出	
(二十四) 灾害防治及应急管理支出	3.79
(二十七) 预备费	
(二十九) 其他支出	
(三十) 转移性支出	
(三十一) 债务还本支出	
(三十二) 债务付息支出	
(三十三) 债务发行费用支出	
(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年支出小计	7605.78
二、年末结转结余	
支 出 总 计	7605.78

财政拨款预算财

功能分类科目		上年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	
			小计	人员支出
	合计	7250.86	2510.48	2333.16
208	社会保障和就业支出	416.82	416.82	416.82
20805	行政事业单位养老支出	416.82	416.82	416.82
2080502	事业单位离退休	134.33	134.33	134.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.33	188.33	188.33
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.16	94.16	94.16
210	卫生健康支出	77.63	77.63	77.63
21011	行政事业单位医疗	77.63	77.63	77.63
2101102	事业单位医疗	77.63	77.63	77.63
211	节能环保支出	3065.46		
21104	自然生态保护	2029.46		
2110406	自然保护地	429.46		
2110499	其他自然生态保护支出	1600.00		
21105	森林保护修复	705.55		
2110501	森林管护	447.00		
2110502	社会保险补助	258.55		
2110599	其他森林保护修复支出			
21107	风沙荒漠治理	90.46		

2110799	其他风沙荒漠治理支出	90.46		
21111	污染减排	240.00		
2111101	生态环境监测与信息	240.00		
21199	其他节能环保支出			
2119999	其他节能环保支出			
213	农林水支出	3185.43	1690.51	1513.19
21302	林业和草原	3185.43	1690.51	1513.19
2130204	事业单位	1690.51	1690.51	1513.19
2130205	森林资源培育	308.52		
2130206	技术推广与转化			
2130209	森林生态效益补偿	456.80		
2130234	林业草原防灾减灾	51.60		
2130236	草原管理			
2130299	其他林业和草原支出	678.00		
221	住房保障支出	325.52	325.52	325.52
22102	住房改革支出	325.52	325.52	325.52
2210201	住房公积金	159.54	159.54	159.54
2210203	购房补贴	165.98	165.98	165.98
224	灾害防治及应急管理支出	180.00		
22499	其他灾害防治及应急管理支出	180.00		
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	180.00		

政拨款支出表

单位：万元

		本年预算数				
日常公用支出	项目支出	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出	
177.32	4740.38	7605.78	2609.58	2441.94	167.64	4996.20
		503.35	503.35	503.35		
		503.35	503.35	503.35		
		214.81	214.81	214.81		
		192.36	192.36	192.36		
		96.18	96.18	96.18		
		80.83	80.83	80.83		
		80.83	80.83	80.83		
		80.83	80.83	80.83		
	3065.46	4905.99				4905.99
	2029.46	2751.20				2751.20
	429.46	2750.77				2750.77
	1600.00	0.43				0.43
	705.55	1155.03				1155.03
	447.00	1154.54				1154.54
	258.55					
		0.49				0.49
	90.46	713.95				713.95

	90.46	713.95				713.95
	240.00	119.37				119.37
	240.00	119.37				119.37
		166.45				166.45
		166.45				166.45
177.32	1494.92	1795.10	1708.67	1541.03	167.64	86.42
177.32	1494.92	1795.10	1708.67	1541.03	167.64	86.42
177.32		1708.67	1708.67	1541.03	167.64	
	308.52	0.63				0.63
		10.00				10.00
	456.80					
	51.60	48.69				48.69
		22.08				22.08
	678.00	5.02				5.02
		316.72	316.72	316.72		
		316.72	316.72	316.72		
		161.90	161.90	161.90		
		154.82	154.82	154.82		
	180.00	3.79				3.79
	180.00	3.79				3.79
	180.00	3.79				3.79

财政拨款基本支出预算表

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
	合计	2609.58	2441.94
301	工资福利支出	2217.39	2217.39
30101	基本工资	556.10	556.10
30102	津贴补贴	442.65	442.65
30103	奖金	372.83	372.83
30107	绩效工资	296.67	296.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.36	192.36
30109	职业年金缴费	96.18	96.18
30110	职工基本医疗保险缴费	80.83	80.83
30112	其他社会保障缴费	7.16	7.16
30113	住房公积金	161.90	161.90
30114	医疗费	10.70	10.70
302	商品和服务支出	167.64	
30201	办公费	20.00	
30202	印刷费	5.00	
30205	水费	1.00	
30206	电费	3.00	
30207	邮电费	1.60	
30208	取暖费	10.73	
30209	物业管理费	23.95	
30211	差旅费	17.00	
30213	维修(护)费	10.59	
30215	会议费	1.89	
30216	培训费	13.12	
30217	公务接待费	0.30	
30227	委托业务费	8.00	
30228	工会经费	11.56	
30231	公务用车运行维护费	3.60	
30239	其他交通费用	2.00	
30299	其他商品和服务支出	34.30	
303	对个人和家庭的补助	224.55	224.55
30302	退休费	194.96	194.96
30305	生活补助	9.74	9.74
30307	医疗费补助	19.85	19.85

单位：万元

日常公用支出
167.64
167.64
20.00
5.00
1.00
3.00
1.60
10.73
23.95
17.00
10.59
1.89
13.12
0.30
8.00
11.56
3.60
2.00
34.30

一般公共预算财政拨款

功能分类科目		
科目编码	科目名称	总计
	合计	7250.86
208	社会保障和就业支出	416.82
20805	行政事业单位养老支出	416.82
2080502	事业单位离退休	134.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.33
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.16
210	卫生健康支出	77.63
21011	行政事业单位医疗	77.63
2101102	事业单位医疗	77.63
211	节能环保支出	3065.46
21104	自然生态保护	2029.46
2110406	自然保护地	429.46
2110499	其他自然生态保护支出	1600.00
21105	森林保护修复	705.55
2110501	森林管护	447.00
2110502	社会保险补助	258.55
2110599	其他森林保护修复支出	
21107	风沙荒漠治理	90.46

2110799	其他风沙荒漠治理支出	90.46
21111	污染减排	240.00
2111101	生态环境监测与信息	240.00
21199	其他节能环保支出	
2119999	其他节能环保支出	
213	农林水支出	3185.43
21302	林业和草原	3185.43
2130204	事业机构	1690.51
2130205	森林资源培育	308.52
2130206	技术推广与转化	
2130209	森林生态效益补偿	456.80
2130234	林业草原防灾减灾	51.60
2130236	草原管理	
2130299	其他林业和草原支出	678.00
221	住房保障支出	325.52
22102	住房改革支出	325.52
2210201	住房公积金	159.54
2210203	购房补贴	165.98
224	灾害防治及应急管理支出	180.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	180.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	180.00

支出预算表

单位：万元

上年预算数		当年预算数		
基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
2510.48	4740.38	7605.78	2609.58	4996.20
416.82		503.35	503.35	
416.82		503.35	503.35	
134.33		214.81	214.81	
188.33		192.36	192.36	
94.16		96.18	96.18	
77.63		80.83	80.83	
77.63		80.83	80.83	
77.63		80.83	80.83	
	3065.46	4905.99		4905.99
	2029.46	2751.20		2751.20
	429.46	2750.77		2750.77
	1600.00	0.43		0.43
	705.55	1155.03		1155.03
	447.00	1154.54		1154.54
	258.55			
		0.49		0.49
	90.46	713.95		713.95

	90.46	713.95		713.95
	240.00	119.37		119.37
	240.00	119.37		119.37
		166.45		166.45
		166.45		166.45
1690.51	1494.92	1795.10	1708.67	86.42
1690.51	1494.92	1795.10	1708.67	86.42
1690.51		1708.67	1708.67	
	308.52	0.63		0.63
		10.00		10.00
	456.80			
	51.60	48.69		48.69
		22.08		22.08
	678.00	5.02		5.02
325.52		316.72	316.72	
325.52		316.72	316.72	
159.54		161.90	161.90	
165.98		154.82	154.82	
	180.00	3.79		3.79
	180.00	3.79		3.79
	180.00	3.79		3.79

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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
	合计	2609.58	2441.94
301	工资福利支出	2217.39	2217.39
30101	基本工资	556.10	556.10
30102	津贴补贴	442.65	442.65
30103	奖金	372.83	372.83
30107	绩效工资	296.67	296.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.36	192.36
30109	职业年金缴费	96.18	96.18
30110	职工基本医疗保险缴费	80.83	80.83
30112	其他社会保障缴费	7.16	7.16
30113	住房公积金	161.90	161.90
30114	医疗费	10.70	10.70
302	商品和服务支出	167.64	
30201	办公费	20.00	
30202	印刷费	5.00	
30205	水费	1.00	
30206	电费	3.00	
30207	邮电费	1.60	
30208	取暖费	10.73	

30209	物业管理费	23.95	
30211	差旅费	17.00	
30213	维修(护)费	10.59	
30215	会议费	1.89	
30216	培训费	13.12	
30217	公务接待费	0.30	
30227	委托业务费	8.00	
30228	工会经费	11.56	
30231	公务用车运行维护费	3.60	
30239	其他交通费用	2.00	
30299	其他商品和服务支出	34.30	
303	对个人和家庭的补助	224.55	224.55
30302	退休费	194.96	194.96
30305	生活补助	9.74	9.74
30307	医疗费补助	19.85	19.85

23.95
17.00
10.59
1.89
13.12
0.30
8.00
11.56
3.60
2.00
34.30

一般公共预算财政拨款“三公”及三项经费支出

项目	上年预算数	当年预算数
合计	40.20	35.91
公务接待费	0.50	0.30
公务用车运行维护费	7.20	3.60
差旅费	17.00	17.00
会议费	1.89	1.89
培训费	13.61	13.12

预算表

单位：万元

增量
-4.29
-0.20
-3.60
-0.49

政府性基金预算支出

功能分类科目		
科目编码	科目名称	小计

预算表

单位：万元

上年预算数		本年预算数		
基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出

一般公共预算机关运行经费支出预算

部门经济分类科目		上年机关运行经费
科目编码	科目名称	
	合计	177.32
302	商品和服务支出	177.32
30201	办公费	26.19
30202	印刷费	5.00
30205	水费	2.00
30206	电费	7.50
30207	邮电费	1.80
30208	取暖费	11.13
30209	物业管理费	24.84
30211	差旅费	17.00
30213	维修(护)费	5.50
30215	会议费	1.89
30216	培训费	13.61
30217	公务接待费	0.50
30227	委托业务费	6.00
30228	工会经费	11.07
30231	公务用车运行维护费	7.20
30239	其他交通费用	0.50

30299	其他商品和服务支出	35.59
-------	-----------	-------

表

单位：万元

本年机关运行经费
167.64
167.64
20.00
5.00
1.00
3.00
1.60
10.73
23.95
17.00
10.59
1.89
13.12
0.30
8.00
11.56
3.60
2.00

34.30

政府

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计
合计			656.57
自治区林业和草原局			656.57
宁夏回族自治区哈巴湖国家级自然保护区管理局			656.57
办公费	否	复印纸	1.10
保护区补助项目	否	生态资源调查与监测服务	196.16
保护区补助项目	否	移动通信（网）设备	72.00
保护区补助项目	否	广告宣传服务	100.00
防火设备	否	消防设备	3.79
公务用车运行维护	否	车辆加油、添加燃料服务	2.50
公务用车运行维护	否	车辆维修和保养服务	0.50
公务用车运行维护	否	财产保险服务	0.30
管理设施建设	否	通信网络维护和管理系统	26.50
林下可燃物清理	否	其他生态环境保护服务	0.17
生物多样性评估与监测	否	生态资源调查与监测服务	118.13
物业管理	否	物业管理服务	20.00
巡护服采购	否	普通服装	97.20
印刷费	否	其他印刷服务	5.00

综合科学考察及专项调查	否	其他自然科学研究和试验开发服	13.23
-------------	---	----------------	-------

采购支出表

单位：万元

货物			工程			服务		
小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款
200.58	200.58					455.99	455.99	
200.58	200.58					455.99	455.99	
200.58	200.58					455.99	455.99	
1.10	1.10							
						196.16	196.16	
72.00	72.00							
						100.00	100.00	
3.79	3.79							
						2.50	2.50	
						0.50	0.50	
						0.30	0.30	
26.50	26.50							
						0.17	0.17	
						118.13	118.13	
						20.00	20.00	
97.20	97.20							
						5.00	5.00	

						13.23	13.23	
--	--	--	--	--	--	-------	-------	--