

西鄂尔多斯国家级自然保护乌海管理局

2021 年部门预算公开报告

2021 年 3 月 29 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2021 年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

- 一、单位运行经费安排情况说明
- 二、政府采购预算情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明
- 四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2021 年部门预算公开表

- 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、部门收支预算总表
- 五、部门收入预算总表
- 六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算表

十、项目支出绩效目标申报表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、项目支出表

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 部门职能

西鄂尔多斯国家级自然保护区乌海管理局，为乌海市自然资源局所属参照公务员管理的二级单位。

(二) 部门主要职责

1、西鄂尔多斯国家级自然保护区是一个以保护古老残遗濒危植物及草原向荒漠过度的植被带和多样的生态系统为主要对象的综合性自然保护区。保护区地跨鄂尔多斯市和乌海市，总面积 471989 公顷。其中，乌海辖区(境内)面积为 16898 公顷。保护区面积占我市国土面积约十分之一。在《中国生物多样性保护行动计划》中，把西鄂尔多斯地区列为我国草原荒漠生态系统中最具有国际意义的第一类保护地区，并将四合木列入《中国生物多样性保护行动计划》植物种优先保护名录中。

2、保护区景观复杂多样，为野生植物创造了多样的生存条件，区内既有荒漠草原的典型成份和特点，又有荒漠地区的一些代表类型。同时还形成了该区特有的一些类型。保护区内现已查明有野生植物 335 种，其中特有古老残遗种及其它濒危植物 72 种，占保护区全部植物的 21.7%，被列为国家重点保护植物的有四合木、半日花、绵刺、沙冬青、革苞菊、蒙古扁桃、胡杨等七种，其中被列入中国生物多样性保护行动计划植物种优先保护名录的有：

四合木、半日花、革苞菊、沙冬青、绵刺等五种；被列为内蒙古自治区珍稀濒危植物的还有贺兰山黄芪、阿拉善黄芪、长叶红沙等 13 种，其中四合木为内蒙古自治区唯一的特有单种属植物，保护价植如同植物中的“大熊猫”。以上植物大多为古地中海变迁的残遗的珍稀孤种植物，被学术界称为“活化石”。

3、由于其处在生态极端脆弱的荒漠草原及草原化荒漠地带，自然更新能力差，本身抗干扰能力非常低，而该区又是国家重要的能源、建材化工基地，对植被破坏严重，造成四合木面积不断缩减。同时，四合木的分类地位很孤立，有关对四合木的研究早在保护区建立之前就已开展，但人们对它认识还不够深入，而且它本身又是本地区植被的主要建群种，如研究和保护工作滞后，不但其近似种难以寻找，导致这一珍稀濒危植物的绝灭，而且还会造成乌海地区生态环境的不可逆性破坏。在保护区的珍稀植物繁育区中还分布着被列入中国生物多样性保护行动计划中植物种优先保护名录的植物，如四合木、半日花、绵刺、革苞菊、沙冬青等。在胡杨岛上还有成片的天然胡杨林分布，成为荒漠景观中的重要组成部分。目的“三同时”和环境影响评价制度执行情况的现场监督检查；负责全市易发生有害气体泄漏的化工企业、使用放射源的单位、产生危险固废的单位以及位于人口集中

二、机构设置及预算单位构成情况

（一）机构设置

西鄂尔多斯国家级自然保护区乌海管理局内设科室 3 个，分

别为办公室、财务室、巡护队。

（二）人员基本情况

截止 2020 年 12 月，西鄂尔多斯国家级自然保护区乌海管理局事业参公编制人数 5 人，实有人数 5 人，离休 0 人，退休 2 人。

第二部分 2021 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2021 年，收入预算 80.88 万元，比 2020 年预算增减少 2.71 万元，下降 3.2%，减少主要是由于公务用车收回和人员减少。

2021 年，支出预算 80.88 万元，比 2020 年预算减少 2.71 万元，下降 3.2 %，减少主要是由于公务用车收回和人员减少。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入 80.88 万元，其中：一般公共预算拨款收入 80.88 万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；事业单位经营收入 0 万元，占比 0%；，其他收入 0 万元，占比 0%；上年结转 0 万元，占比 0%，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出 80.88 万元，其中：基本支出 80.88 万元，占比 0%；项目支出 0 万元，占比 0%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0%。

主要用于“人员工资、机构运转、专业活动、部门管理等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 80.88 万元，包括：一般公共预算财政拨款 80.88 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 一般公共服务类 0.83 万元，比上年预算数减少 0.16 万元。占总支出比 1%。主要用于主要用于人员工会活动经费减少。

2. 国防类 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。主要原因无国防类支出。

3. 公共安全类 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。主要原因无公共安全类支出。

4. 教育类 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。主要原因无教育类支出。

5. 科学技术类 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。主要原因无科学技术类支出。

6. 文化旅游体育与传媒类 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。主要原因无文化旅游体育与传媒类支出。

7. 社会保障和就业类 9.59 万元，比上年预算数减少 20.25 万元。占总支出比 11%。主要用于缴费养老和职业年金的人员减少。

8. 卫生健康类 8.87 万元，比上年预算数增加 1.34 万元。占总支出比 10%。主要用于医疗保险和大病保险缴纳的人员减少。

9. 节能环保类 0 万元，比上年预算数减少 67.36 万元。占总

支出比 0%。主要原因是支出科目名称调整。

10. 城乡社区类 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。主要原因无城乡类支出。

11. 农林水类 56.33 万元，比上年预算数增加 56.33 万元。占总支出比 69%。主要原因是支出科目名称调整。

12. 交通运输类 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。主要原因无交通运输类支出。

13. 资源勘探工业信息等类 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。主要原因无资源勘探工业信息等类支出。

14. 商业服务业类 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。主要原因无商业服务类支出。

15. 金融类 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。主要原因无金融类支出。

16. 自然资源海洋气象等类 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。主要原因无自然资源海洋气象等类支出。

17. 住房保障类 5.26 万元，比上年预算数减少 7.37 万元。占总支出比 6%。主要用于住房公积金缴纳人员减少。

18. 粮油物资储备类 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。主要原因无粮油物资储备类支出。

19. 灾害防治及应急管理类 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。主要原因无灾害防治及应急管理类支出。

20. 其他支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。主要原因无其他支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款 0 万元,比上年预算数增加 0 万元,增长 0%。

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2021 年,财政拨款“三公”经费支出预算 0.05 万元,比上年预算 0.05 万元增加 0 万元,增长 0%。本年预算 0.05 万元比上年执行数 0.05 万元增加 0 万元,增长 0 %。

1. 因公出国(境)费用 0 万元,比上年预算 0 万元增加 0 万元,增长 0%,本年预算 0 万元比上年执行数 0 万元增加 0 万元,增长 0 %,增长主要原因是本单位没有因公出国人员。。

2. 公务接待费 0.05 万元,比上年预算 0.05 万元增加 0 万元增长 0%,本年预算 0.05 万元比上年执行数 0.05 万元增加 0 万元,增长 0 %,增长主要原因是压缩三公经费。

3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元,比上年预算 1.44 万元减少 1.44 万元,降低 100%,本年预算 0 万元比上年执行数 1.44 万元减少 1.44 万元,下降 100 %,增长主要原因是公务用车被收回,现无公务用车。

第三部分 其他公开事项说明

一、单位运行经费安排情况说明

单位运行经费,是指各部门的公用经费,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、专业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。

2021 年,单位运行经费财政拨款预算 7.11 万元,比上年减

少 9.17 万元，下降 56%。主要原因是：由于是财政缩减日常公用经费和人员的变动。办公印刷费 0.38 万元，比上年增加 0.28 万元、邮电费 0.03 万元，比上年增加 0.03 万元、差旅费 0.20 万元，比上年增加 0.10 万元、会议费 0 万元，比上年增加 0 万元、福利费 1.04 万元，比上年减少 1.44 万元、日常维修费 0.03 万元，比上年减少 0.04 万元、专业材料及一般设备购置费 0 万元，比上年增加 0 万元、办公用房水电费 0 万元，比上年增加 0 万元、办公用房取暖费 0 万元，比上年增加 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元，比上年增加 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 1.44 万元以及其他费用 5.43 万元，比上年减少 6.63 万元。

二、政府采购预算情况说明

2021 年，政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年末，共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、机要通信车 0 辆、应急保障车 0 辆、一般执法执勤车 0 辆、特种专业技术车 0 辆，其他用车 0 辆，主要用于保护区日常巡护工作；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）等。

2021 年房屋建筑面积 0 平方米，其中办公用房 0 平方米，业务用房 0 平方米，较上年增加 0 平方米。

四、2021 年度项目支出绩效目标情况说明

根据 2021 年部门预算项目支出编制要求，2021 年填报绩效目标的预算项目 0 个，公开绩效目标 0 个，公开项目占全部预算

项目的 0%。公开填报绩效目标的项目支出预算 0 万元，占全部项目支出预算的 0%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，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）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是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。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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维护费、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、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、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。

十、单位运行经费：是指为保障单位运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，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、专业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。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：崔媛媛 联系电话：15147423333

第六部分 部门预算公开表

详见附表：部门预算公开 12 张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。