

附件

宁夏回族自治区国有林场和林木种苗工作总站
2025 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 2025 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 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏回族自治区国有林场和林木种苗工作总站

2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

参与全区国有林场、林木种苗、森林公园的发展规划、标准、制度、经营方案、总体规划的制定工作；指导并组织实施国有林场、林木种苗、森林公园建设项目；承担全区国有林场、林木种苗、森林公园的人员培训、技术指导等工作；承担全区林木种苗质量抽查、检测检验、市场调剂工作。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：从预算单位构成看，宁夏回族自治区国有林场和林木种苗工作总站部门预算包括：宁夏回族自治区国有林场和林木种苗工作总站本级预算。纳入宁夏回族自治区国有林场和林木种苗工作总站 2025 年部门预算编制的二级预算单位包括：无

宁夏回族自治区国有林场和林木种苗工作总站 2025 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	452.22	（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	0.03	0.03	
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	54.10	54.10	
		（九）卫生健康支出	13.33	13.33	

		(十) 节能环保支出	884.40	884.40	
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	643.79	643.79	
		(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	33.36	33.36	
		(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	452.22	本年支出小计	1629.01	1629.01	
二、上年结转	1176.80	二、年末结转			
(一) 一般公共预算财政拨款	1176.80	(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	1629.01	支出总计	1629.01		

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		2024 年执行数（决算数）	2025 年预算数			2025 年预算数与 2024 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%
203020	宁夏回族自治区国有林场和林木种苗工作总站	1881.66	1629.01	385.22	1243.80	-252.65	-13.43%
2060499	其他技术与开发支出	0.06	0.03		0.03	-0.03	-53.33%
2080116	引进人才费用	1.41	0.69		0.69	-0.72	-51.12%
2080502	事业单位离退休	3.63	4.86	4.86		1.23	33.88%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.86	32.37	32.37		-2.49	-7.14%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.43	16.18	16.18		-1.25	-7.17%
2101102	事业单位医疗	14.38	13.33	13.33		-1.05	-7.30%

2110499	其他自然生态保护支出	0.09	2.91		2.91	2.82	3128.22%
2119999	其他节能环保支出	1263.5	881.50		881.50	-382.00	-30.23%
2130122	农业生产发展	40	40.00		40.00	0.00	0.00%
2130204	事业机构	288.9	285.12	285.12		-3.78	-1.31%
2130205	森林资源培育	25.13	229.60		229.60	204.47	813.64%
2130206	技术推广与转化	131.59	81.56		81.56	-50.03	-38.02%
2130234	林业草原防灾减灾	23.48	7.52		7.52	-15.96	-67.97%
2210201	住房公积金	29.67	27.30	27.30		-2.37	-7.99%
2210203	购房补贴	7.52	6.06	6.06		-1.46	-19.41%

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	385.22	357.71	27.51
301	一、工资福利支出	352.85	352.85	
30101	基本工资	97.12	97.12	
30102	津贴补贴	39.52	39.52	
30103	奖金	64.84	64.84	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	
30107	绩效工资	48.23	48.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.37	32.37	
30109	职业年金缴费	16.18	16.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.33	13.33	
30111	公务员医疗补助缴费	1.06	1.06	
30112	其他社会保障缴费	27.30	27.30	
30113	住房公积金	1.40	1.40	
30114	医疗费	11.50	11.50	
30199	其他工资福利支出	48.23	48.23	
302	二、商品和服务支出	0.00	0.00	27.51

30201	办公费	9.17		9.17
30202	印刷费	0.00		0.00
30203	咨询费	0.00		0.00
30204	手续费	0.00		0.00
30205	水费	1.53		1.53
30206	电费	1.53		1.53
30207	邮电费	0.35		0.35
30208	取暖费	1.79		1.79
30209	物业管理费	3.99		3.99
30211	差旅费	2.40		2.40
30212	因公出国（境）费用	1.89		1.89
30213	维修（护）费	2.19		2.19
30214	租赁费	0.30		0.30
30215	会议费	1.53		1.53
30216	培训费	1.53		1.53
30217	公务接待费	0.35		0.35
30218	专用材料费	0.00		0.00
30224	被装购置费	0.00		0.00
30225	专用燃料费	0.00		0.00
30226	劳务费	0.00		0.00
30227	委托业务费	0.00		0.00
30228	工会经费	1.82		1.82
30229	福利费	0.00		0.00

30231	公务用车运行维护费	0.00		0.00
30239	其他交通费用	0.55		0.55
30240	税金及附加费用	0.00		0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00		0.00
303	三、对个人和家庭的补助	4.86	4.86	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	
30302	退休费	3.93	3.93	
30303	退职（役）费	0.00	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.00	
30306	救济费	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	0.93	0.93	
30308	助学金	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	
310	四、资本性支出	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	
31003	专用设备购置	0.00	0.00	
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	

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

2024 年预算数						2024 年执行数（决算数）						2025 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	
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

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		2024 年执行数 (决算数)	2025 年预算数			2025 年预算数与 2024 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	452.22	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	452.22	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	452.22	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	1629.01
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1629.01
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	1629.01
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	23.50
本年收入合计	452.22	本年支出合计	1652.51
十、上年结转	1200.30	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	1176.80	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	1176.80	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	23.50	(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款	23.50	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	1652.51	支出总计	1652.51

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									
452.22	452.22	452.22													

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
1652.51		1629.01						

宁夏回族自治区国有林场和林木种苗工作总站 2025 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏回族自治区国有林场和林木种苗工作总站 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区国有林场和林木种苗工作总站 2025 年财政拨款收入预算 452.22 万元，其中：本年收入 452.22 万元，包括一般公共预算拨款 452.22 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 1176.80 万元。财政拨款支出预算 1629.01 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如：科学技术支出 0.03 万元、社会保障和就业支出 54.10 万元、卫生健康支出 13.33 支出、节能环保支出 884.4、农林水支出 643.79、住房保障支出 33.36 万元。

二、关于宁夏回族自治区国有林场和林木种苗工作总站 2025 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

宁夏回族自治区国有林场和林木种苗工作总站 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 385.22 万元，其中：本年收入安排支出 385.22 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数（决算数）减少 11.18 万元，下降 2.82%。

人员经费 357.71 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 97.12 万元、津贴补贴 39.52 万元、奖金 64.84 万元、绩效工资 48.23 万元、机关事业单位基

本养老保险缴费 32.37 万元、职业年金缴费 16.18 万元、职工基本医疗保险缴费 13.33 万元、其他社会保障缴费 1.06 万元、住房公积金 27.30 万元、医疗费 1.40 万元、其他工资福利支出 11.50 万元、退休费 3.93 万元、医疗费补助 0.93 万元。

公用经费 27.51 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 9.17 万元、水费 1.53 万元、电费 1.53 万元、邮电费 0.35 万元、取暖费 1.79 万元、物业管理费 3.99 万元、差旅费 2.40 万元、会议费 1.89 万元、培训费 2.19 万元、公务接待费 0.30 万元、工会经费 1.82 万元、其他交通费 0.55 万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏回族自治区国有林场和林木种苗工作总站 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 1243.80 万元，其中：本年收入安排支出 67.00 万元，上年结转结余资金安排支出 1176.80 万元。主要包括以下项目：

1. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）2025 年预算 0.03 万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 0.03 万元，下降 53.33%。主要用于 2020 年自治区现代农业科技创新示范区建设专项资金项目，2024 年已经验收结题，剩余资金 2025 年交回财政；

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理服务（款）引进人才费用（项）2025 年预算 0.69 万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 0.72 万元，下降 51.12%。主要用于

2023 年第二批自治区人才专项资金项目，“自治区青年科技人才托举工程”人选培养；

3. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）2025 年预算 2.91 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 2.82 万元，增长 3128.22 %。主要用于 2024 年第二批林下经济项目以奖代补资金；

4. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2025 年预算 881.5 万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 382 万元，下降 30.23%。主要用于宁夏国有林场（林区）管护用房建设项目；

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2025 年预算 40 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。主要用于 2025 年良种繁育项目（灵武长枣良种繁育基地建设）；

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2025 年预算 229.60 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 204.47 万元，增长 813.64%。主要用于：林木良种补贴项目 24.60 万元，宁夏国有林场（林区）管护用房建设项目 205 万元；

7. 林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）2025 年预算 81.56 万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 50.03 万元，下降 38.02%。主要用于：2024 年中央财政林业科技推广示范项目—黄河“几字弯”攻坚战宁夏枸杞优新品种（系）菌根化育苗和叶用枸杞高效栽培技术示范 81.01 万元，林业优

新树种引种驯化繁育项目（大青葡萄优良单株选择及筛选评价）0.55万元；

8. 林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)2025年预算7.52万元，比2024年执行数(决算数)减少15.96万元，下降67.97%。主要用于：黄河流域生态保护森林草原火灾预防与扑救项目。

三、关于宁夏回族自治区国有林场和林木种苗工作总站2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏回族自治区国有林场和林木种苗工作总站2025年“三公”经费财政拨款预算数为0.30万元，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0.00万元，公务接待费0.30万元。

2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年增加(减少)0.00万元，其中：因公出国(境)费增加(减少)0.00万元，主要原因无；公务用车购置费增加(减少)0.00万元，主要原因无；公务用车运行费增加(减少)0.00万元，主要原因无；公务接待费增加(减少)0.00万元，主要原因无。

四、关于宁夏回族自治区国有林场和林木种苗工作总站2025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：宁夏回族自治区国有林场和林木种苗工作总站2025年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏回族自治区国有林场和林木种苗工作总站2025年收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区国有林场和林木种苗工作总站 2025 年收入总预算 1652.51 万元，其中：本年收入 452.22 万元，上年结转结余 1200.30 万元；支出总预算 1652.51 万元，其中：本年支出 1652.51 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 1629.01 万元，占 98.58%；事业预算收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0.00%；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 万元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 23.50 万元，占 1.42%；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 万元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 0.00 万元，占 0.00%；事业支出 1629.01 万元，占 98.58%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 23.50 万元，占 1.42%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，宁夏回族自治区国有林场和林木种苗工作总站本级 0 个行政单位和 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比 2024 年预算增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。主要原因是无。

宁夏回族自治区国有林场和林木种苗工作总站属于公益一类事业单位，事业单位机关运行经费主要包括基本支出中的

商品和服务支出。根据《一般公共预算基本支出情况表》基本支出中商品和服务支出预算情况说明如下：

2024 年度本部门商品和服务支出 27.51 万元，比 2024 年度减少 1.33 万元，增长 4.61%，主要原因是：2025 年人员减少，导致公用经费下降。

（二）政府采购情况

2025 年，宁夏回族自治区国有林场和林木种苗工作总站政府采购预算 0.44 万元，其中：政府采购货物预算 0.44 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，拟授予中小企业合同金额为 0.44 万元，占政府采购预算支出总金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，宁夏回族自治区国有林场和林木种苗工作总站占用使用国有资产总体情况为房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 2.11 万元；其他资产价值 12.48 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0.00 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 2.11 万元；其他资产价值 12.48 万元。

所属单位房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0.00 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 0.00 万元；其他资产价值 0.00 万元。

（四）预算绩效情况

2025 宁夏回族自治区国有林场和林木种苗工作总站重点项目绩效评价的项目共四个，具体如下：

1. 2025 年良种繁育项目（灵武长枣良种繁育基地建设），主要用于：资源保护和优选单株选择复选 1 处，续建灵武长枣及红枣良种采穗圃 40 亩，续建和新建灵武长枣及红枣良种繁育圃 20 亩，继续打造灵武长枣良种标准化优质丰产示范基地 500 亩；

2. 林木良种补贴项目，主要用于：管护种质资源库 3 个 748 亩，改良土壤 110 亩，收集枸杞、大青葡萄、灵武长枣等种质资源 32 份，建立大青葡萄和灵武长枣品比试验区 17 亩，对 290 株枸杞古树和 14 份苹果种质资源进行评价，开展枸杞品种选育，对 3000 亩采种基地病虫害防治，采集花棒种子 3000 公斤，全区林木良种补助项目管理、技术指导，管理全区种质资源普查工作成果及林木种质资源信息系统的维护、资源收集及品种选育等；

3. 中央林改资金林木良种培育项目，主要用于：国家重点林木良种基地抚育管护面积 3361 亩，培育林木良种苗木 1773 万株；

4. 黄河流域生态保护森林草原火灾预防与扑救项目，主要用于：完成“四防”领域工作督查相关业务工作。

（五）其他需说明的事项

无

宁夏回族自治区国有林场和林木种苗工作总站

2025 年部门预算——名词解释

1. 林业事业机构：反映用于林业事业单位的基本支出；
2. 其他行政事业单位离退休支出：反映行政事业单位离退休方面的支出；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
4. 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；
5. 事业单位医疗保险：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；
6. 住房公积金：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；
7. 购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工、军队向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。