

附件

宁夏回族自治区贺兰山国家级自然保护区
管理局 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

宁夏贺兰山国家级自然保护区管理局

2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）按照《中华人民共和国森林法》和《中华人民共和国野生动物保护法》的规定，保护自然保护区内的森林和野生动植物资源，承担自然保护区的防火、林地资源管理等工作。

（二）宣传国家关于自然保护区的政策法规等工作。

（三）负责自然保护区内基础设施建设工程管理、珍稀濒危物种救治、封育草场管理等工作。

（四）完成自治区林草局交办的与其他业务相关的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

宁夏回族自治区贺兰山国家级自然保护区管理局为自治区林业和草原局所属正处级事业单位，内设办公室、计划财务科、林政资源保护科、宣传教育科、科研科、森林防火科、马莲口管理站、大水沟管理站、红果子管理站、苏峪口管理站、石嘴山管理站、汝箕沟管理站、榆树沟管理站 13 个科级机构。

宁夏贺兰山国家级自然保护区管理局
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	4196.04	（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	5.81	5.81
		（七）文化旅游体育与传媒支出		

		(八) 社会保障和就业支出	414.16	414.16
		(九) 卫生健康支出	77.70	77.70
		(十) 节能环保支出	2514.25	2514.25
		(十一) 城乡社区支出		
		(十二) 农林水支出	2918.86	2918.86
		(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	198.28	198.28
		(十九) 粮油物资储备支出		
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	432.11	432.11
		(二十一) 其他支出		
		(三十一) 其他支出	0.2	0.2
本年收入小计	4196.04	本年支出小计	6561.37	6561.37
二、上年结转	2365.33	二、年末结转		
(一) 一般公共预算财政拨款	2365.33	(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	6561.37	支出总计	6561.37	

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%
2060503	科技条件专项	24.19	5.81		5.81	-18.38	-75.98%
2080502	事业单位离退休	156.76	129.8	129.8		-26.96	-17.20%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	198.86	189.57	189.57		-9.29	-4.67%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	99.43	94.79	94.79		-4.64	-4.67%
2101102	事业单位医疗	83.40	77.7	77.7		-5.70	-6.83%
2110401	生态保护	313.24	24.79		24.79	-288.45	-92.09%
2110405	草原生态修复治理	22.25	1.03		1.03	-21.22	-95.37%

2110406	自然保护区	2,120.26	1183.99		1183.99	-936.27	-44.16%
2110499	其他自然生态保护支出	68.54	9.47		9.47	-59.07	-86.18%
2110501	森林管护	592.43	410.00		410.00	-182.43	-30.79%
2110502	社会保险补助	186.05	463.89		463.89	277.84	149.34%
2111101	生态环境监测与信息	0	390.00		390	390	100.00%
2119999	其他节能环保支出	1,135.91	31.09		31.09	-1,104.82	-97.26%
2130204	事业单位	2,150.57	1924.20	1904.20	20.00	-226.37	-10.53%
2130205	森林资源培育	1,128.54	84.17		84.17	-1,044.37	-92.54%
2130234	林业草原防灾减灾	3,573.45	268.55		268.55	-3,304.9	-92.48%
2130299	其他林业和草原支出	267.32	641.94		641.94	374.62	140.14%
2210201	住房公积金	180.32	161.07	161.07		-19.25	-10.68%
2210203	购房补贴	33.90	37.21	37.21		3.31	9.76%
2240602	森林草原防灾减灾	48.28	32.11		32.11	-16.17	-33.5%

2249999	其他灾害防治及应急管理支出	289.85	400.00		400.00	110.15	38.00%
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	0	0.20		0.20	0.2	100.00%

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	2594.34	2401.43	192.91
301	一、工资福利支出	2264.15	2264.15	
30101	基本工资	555.99	555.99	
30102	津贴补贴	275.81	275.81	
30103	奖金	395.94	395.94	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	290.13	290.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.57	189.57	
30109	职业年金缴费	94.79	94.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.70	77.70	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	6.18	6.18	
30113	住房公积金	161.07	161.07	
30114	医疗费	11.30	11.30	
30199	其他工资福利支出	205.67	205.67	
302	二、商品和服务支出	192.91		192.91

30201	办公费		6.20		6.2
30202	印刷费				
30203	咨询费				
30204	手续费		0.24		0.24
30205	水费				
30206	电费				
30207	邮电费				
30208	取暖费		12.72		12.72
30209	物业管理费		28.39		28.39
30211	差旅费		5.00		5.00
30212	因公出国（境）费用				
30213	维修（护）费		13.64		13.64
30214	租赁费				
30215	会议费		1.89		1.89
30216	培训费		15.55		15.55
30217	公务接待费		0.80		0.80
30218	专用材料费		29.52		29.52
30224	被装购置费				
30225	专用燃料费				
30226	劳务费				
30227	委托业务费		25.00		25.00
30228	工会经费		11.13		11.13
30229	福利费				

30231	公务用车运行维护费		3.60		3.60
30239	其他交通费用				
30240	税金及附加费用				
30299	其他商品和服务支出		39.23		39.23
303	三、对个人和家庭的补助		137.28	137.28	
30301	离休费				
30302	退休费		119.20	119.20	
30303	退职（役）费				
30304	抚恤金				
30305	生活补助		7.48	7.48	
30306	救济费				
30307	医疗费补助		10.60	10.60	
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

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			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			
		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	
116.80		116.8		116.80	106.75		106.39		106.39	117.6		116.8		116.80	0.80

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%
无							

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	4196.04	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	4196.04	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	3256.04	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付	940.00	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		本级横向转移财政拨款	
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	6861.82
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	6561.37
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	6561.37
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	300.45
五、经营预算收入		本级横向转移财政拨款	99.95
六、债务预算收入		非本级财政拨款	200.50
七、非同级财政拨款预算收入	200.50	三、经营支出	
（1）本级横向转移财政拨款		四、上缴上级支出	
（2）非本级财政拨款	200.50	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		4396.54	本年支出合计	6861.82
十、上年结转		2465.28	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		2365.33	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		2365.33	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		99.95	(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		99.95	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		6861.82	支出总计	6861.82

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 入		
4396.54	4196.04	4196.04									200.50	200.50		

宁夏贺兰山国家级自然保护区管理局

2025 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏贺兰山国家级自然保护区管理局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏贺兰山国家级自然保护区管理局 2025 年财政拨款收入预算 6561.37 万元，其中：本年收入 4196.04 万元，包括一般公共预算拨款 4196.04 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 2365.33 万元。财政拨款支出预算 6561.37 万元，包括：科学技术支出 5.81 万元、社会保障和就业支出 414.16 万元、卫生健康支出 77.70 万元、节能环保支出 2514.25 万元、农林水支出 2918.86 万元、住房保障支出 198.28 万元、灾害防治及应急管理支出 432.11 万元、债务还本支出 0.2 万元。

二、关于宁夏贺兰山国家级自然保护区管理局 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

宁夏贺兰山国家级自然保护区管理局 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 2594.34 万元，其中：本年收入安排支出 2594.34 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2024 年执行数 2903.24 万元减少 308.9 万元，下降 10.64 %。

人员经费 2401.43 万元，主要包括：工资性支出共计 927.46 万元；其中基本工资 555.99 万元、津贴补贴 81.34 万元、基础性绩效 203.09 万元、奖励性绩效 87.04 万元。津贴补贴及奖金

共计 751.48 万元；其中住房补贴 37.21 万元、个人取暖费 63.39 万元、住房公积金 161.07 万元、应休未休年休假 88.94 万元、基础绩效奖 301.89 万元、年度考核奖效能考核奖 79.8 万元、年度考核奖综合考评奖 14.25 万元、驻村干部津补贴 4.93 万元。社保缴费共计 368.24 万元；其中机关事业单位基本养老保险缴费 189.57 万元、职业年金缴费 94.79 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 77.7 万元、失业保险 4.41 万元、工伤保险 1.77 万元；其他工资福利支出 216.97 万元；离退休人员年支出 129.8 万元；一般对个人和家庭的补助 7.48 万元。

公用经费 192.91 万元，主要包括：办公费 6.2 万元、手续费 0.24 万元、取暖费 12.72 万元、物业管理费 28.39 万元、差旅费 5.00 万元、维修（护）费 13.64 万元、会议费 1.89 万元、培训费 15.55 万元、公务接待费 0.80 万元、专用材料费 29.52 万元、委托业务费 25 万元、工会经费 11.13 万元、公务用车运行维护费 3.60 万元、其他商品和服务支出 39.23 万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏贺兰山国家级自然保护区管理局 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 3967.03 万元，其中：本年收入安排支出 1601.70 万元，上年结转结余资金安排支出 2365.33 万元，包括：科学技术支出 5.81 万元、节能环保支出 2514.26 万元、农林水支出 1014.66 万元、灾害防治及应急管理支出 432.11 万元、债务还本支出 0.2 万元。

三、关于宁夏贺兰山国家级自然保护区管理局 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏贺兰山国家级自然保护区管理局 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 117.6 万元，其中：公务用车运行费 116.8 万元，公务接待费 0.8 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年增加 0.8 万元，其中：公务接待费增加 0.8 万元，主要原因为根据 2024 年公务接待费实际支出情况测算，计划 2025 年公务接待费预算有所增加。

四、关于宁夏贺兰山国家级自然保护区管理局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏贺兰山国家级自然保护区管理局 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏贺兰山国家级自然保护区管理局 2025 年收支预算情况的总体说明

宁夏贺兰山国家级自然保护区管理局 2025 年收入总预算 6861.82 万元，其中：本年收入 4396.54 万元，上年结转结余 2465.28 万元；支出总预算 6861.82 万元，其中：本年支出 6861.82 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 4196.04 万元，占 95.44%；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 200.50 万元，占 4.56%；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 6861.82

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

2025 年，宁夏贺兰山国家级自然保护区管理局机关运行经费财政拨款预算 192.91 万元，比 2024 年预算减少 9.01 万元，下降 4.5%。主要原因是压减一般性公共预算支出。

（二）政府采购情况

2025 年，宁夏贺兰山国家级自然保护区管理局政府采购预算 607.39 万元，其中：政府采购货物预算 1.54 万元，政府采购工程预算 75.58 万元，政府采购服务预算 530.27 万元，拟授予中小企业合同金额为 242.96 万元，占政府采购预算支出总金额的 40%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，宁夏贺兰山国家级自然保护区管理局占用使用国有资产总体情况为房屋 28907.53 平方米，价值 5108.41 万元；土地 2416.12 平方米，价值 3.18 万元；车辆 23 辆，价值 462.56 万元；办公家具价值 32.53 万元；其他资产价值 26688.78 万元。

（四）预算绩效情况

根据财政预算绩效管理相关要求，在预算申报时编制项目绩效目标，批复后与部门预算同步公开，项目结束后进行绩效

自评，并将绩效评价情况进行公开。2025 年宁夏贺兰山国家级自然保护区管理局部门预算批复当年安排项目 8 个，项目资金 1601.70 万元，其中：

自然保护区保护与管理项目 610 万，主要用于保护区日常管理运行维护（水电暖、邮电及小额零星维修维护（购置）费等）、车辆运行维护、林木管护、咨询服务等，通过项目实施持续加强贺兰山自然保护区生态安全，改善保护区生态环境，维持生态系统完整性。

2025 年黄河流域生态保护森林草原火灾预防与扑救项目 31.7 万元，主要用于采购防火服 134 套，采购防火机具，防火机具日常维护，开展森林防火培训、演练、宣传、四防督查等，通过项目实施提高保护区森林防火整体素质。

林草行业能力素质提升培训项目 20 万元，主要用于开展无人机培训，通过项目实施提升资源管护能力和效率，节约人力成本。

中央林保资金国家级自然保护区项目 312 万，主要用于保护设施设备购置维护，特种救护，野生植物专项调查等，通过项目实施持续完善贺兰山生态系统完整性，推进贺兰山生态文明建设、国家公园建设，全面保护森林资源安全。

中央林保资金天保社会保险补助项目 193 万元，主要用于管护人员社会保险缴费支出，通过项目实施保障护林人员全部纳入社会保险缴费，确保林区社会和谐稳定。

中央林保资金国有林保护修复补助项目 410 万，主要用于雇佣管护人员完成国有林保护修复面积 60.26 万亩，通过项目

实施保障护林人员劳务费等支出，确保林区社会和谐稳定，提升资源管护水平。

中央林改资金林业有害生物防治补助项目 20 万元，主要用于松树蛀干害虫专项调查及松材线虫病日常监测，通过项目实施确保保护区生态资源安全，全面保护天然林，降低林业有害生物灾害的损失，提高林木保存率和林分质量，发挥林业改革发展资金效益。

中央林保资金野生动植物保护项目 5 万元，主要用于开展野生动物疫源疫病监测站日常监测、应急防控物资采购、基层监测员能力提升等，通过项目实施降低林业有害生物灾害的损失，提高林木保存率和林分质量。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

宁夏贺兰山国家级自然保护区管理局

2025 年部门预算——名词解释

一、“三公”经费是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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

二、机关运行经费是指使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。