

附件

宁夏回族自治区林业调查规划院
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

宁夏林业调查规划院 2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

主要职能。宁夏林业调查规划院主要负责宁夏回族自治区全区森林生态环境监测工作；承担全区荒漠化和沙化土地监测工作；承担全区湿地和野生动植物资源监测工作；协助拟定全区林业调查规划，开展重点生态林业工程研究工作；完成自治区林业和草原局交付的与其业务相关的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

机构情况。宁夏林业调查规划院设办公室、森林资源监测室、规划设计室、环境与野生动植物监测室、林业地理信息室 5 个科级机构。本年度无变动情况。

人员情况。截至 2024 年 12 月底，我院在册发工资 41 人。其中：在职人员 38 人、事业控制编 3 人。

宁夏林业调查规划院 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	2156.61	（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	9.46	9.46	
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	142.73	142.73	
		（九）卫生健康支出	25.42	25.42	

		(十) 节能环保支出	6.16	6.16	
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	2210.01	2210.01	
		(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	67.23	67.23	
		(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	2156.61	本年支出小计	2461.01	2461.01	
二、上年结转	304.40	二、年末结转			
(一) 一般公共预算财政拨款	304.40	(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	2461.01	支出总计	2461.01		

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%
203008	宁夏回族自治区林业 调查规划院	2490.02	2461.01	801.61	1659.40	-29.01	-1.17%
2060499	其他技术与开发 支出	96.14	9.46		9.46	-86.68	-90.16%
2080116	引进人才费用	2	0.50		0.50	1.5	-75%
2080502	事业单位离退休	51.85	48.51	48.51		-3.34	-6.44%
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	65.21	62.48	62.48		-2.73	-4.39%
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	32.46	31.24	31.24		-1.22	-3.9%
2101102	事业单位医疗	26.83	25.42	25.42		-1.41	-5.55%

2110406	自然保护地	54.31	6.16		6.16	-48.15	-781.66%
2130204	事业机构	590.77	566.73	566.73		-24.04	-4.24%
2130205	森林资源培育	686.34	237.85		237.85	-448.49	-188.56%
2130207	森林资源管理	173.54	221.82		221.82	48.28	21.77%
2130211	动植物保护	2.8	293.00		293.00	290.2	99.04%
2130217	防沙治沙	125.22	0.28		0.28	-124.94	-44621.4%
2130299	其他林业和草原支出	510.33	890.32		890.32	379.99	42.68%
2210201	住房公积金	55.36	53.00	53.00		-2.36	-4.45%
2210203	购房补贴	16.86	14.23	14.23		-2.63	-18.48%

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		801.61	742.7	58.91
301	一、工资福利支出	694.19	694.19	
30101	基本工资	180.29	180.29	
30102	津贴补贴	73.88	73.88	
30103	奖金	131.29	131.29	
30106	伙食补助费	0	0	
30107	绩效工资	96.87	96.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.48	62.48	
30109	职业年金缴费	31.24	31.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.42	25.42	
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	
30112	其他社会保障缴费	2.02	2.02	
30113	住房公积金	53	53	
30114	医疗费	0	0	
30199	其他工资福利支出	37.7	37.7	
302	二、商品和服务支出	58.41		58.41

30201	办公费	10.03		10.03
30202	印刷费	1.20		1.20
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	3.88		3.88
30206	电费	3.88		3.88
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费	3.88		3.88
30209	物业管理费	8.65		8.65
30211	差旅费	1		1
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	4.74		4.74
30217	公务接待费	0.80		0.80
30218	专用材料费	0		0
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2.20		2.20
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.47		3.47
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	1		1
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	11.30		11.30
303	三、对个人和家庭的补助	48.51	48.51	
30301	离休费			
30302	退休费	43.75	43.75	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	4.76	4.76	
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	0.5		0.5
31002	办公设备购置			0.5
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			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	
0.85		0.85			0.85	0.5101					0.5101	0.80		0.80			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%

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	2156.61	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2156.61	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	2156.61	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	2649.92
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	2461.01
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	2461.01
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	188.90
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	188.90
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	2156.61	本年支出合计	2649.92
十、上年结转	493.31	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	304.40	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	304.40	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	188.90	(2) 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	188.90	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	2649.92	支出总计	2649.92

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									
2649.92	2461.01	2461.01										188.9	188.9		

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
2649.92		2649.92						

宁夏林业调查规划院 2025 年部门预算——部门预算 情况说明

一、关于宁夏林业调查规划院 2025 年财政拨款收支预算 情况的总体说明

宁夏林业调查规划院 2025 年财政拨款收入预算 2461.01 万元，其中：本年收入 2461.01 万元，包括一般公共预算拨款 2156.61 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 304.4 万元。财政拨款支出预算 2461.01 万元，包括：科学技术支出 9.46 万元、社会保障和就业支出 142.73 万元、卫生健康支出 25.42 万元、节能环保支出 6.16 万元、农林水支出 2210.01 万元、住房保障支出 67.23 万元。

二、关于宁夏林业调查规划院 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

宁夏林业调查规划院 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 801.61 万元，其中：本年收入安排支出 801.61 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 37.73 万元，下降 4.5%。

人员经费 742.7 万元，主要包括：基本工资 180.29 万元、津贴补贴 73.88 万元、奖金 131.29 万元、社会保障缴费 121.16 万元、绩效工资 96.87 万元、其他工资福利支出 37.7 万元、

退休费 43.75 万元、医疗费补助 4.76 万元、住房公积金 53 万元。

公用经费 58.91 万元，主要包括：办公费 10.03 万元、印刷费 1.2 万元、水费 3.88 万元、电费 3.88 万元、邮电费 0.5 万元、取暖费 3.88 万元、物业管理费 8.65 万元、差旅费 1 万元、会议费 1.89 万元、培训费 4.74 万元、公务接待费 0.8 万元、工会经费 3.47 万元、其他交通费 1 万元、其他商品和服务支出 11.3 万元、办公设备购置 0.5 万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏林业调查规划院 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 1659.4 万元，其中：本年收入安排支出 1355 万元，上年结转结余资金安排支出 304.4 万元。包括：（1）2060499 其他技术与开发支出 9.46 万元，主要用于完成基于人工智能的六盘山区科学绿化决策支持系统研发与应用项目；（2）2080116 引进人才费用 0.5 万元，主要用于支付基层之星服务人员经费；（3）2110406 自然保护地 6.16 万元，主要用于野生动植物保护调查等工作；（4）2130205 森林资源培育 237.85 万元，主要用于完成宁夏山水林田湖草沙一体化综合治理、十五五规划编制和林草湿荒综合监测项目；（5）2130207 森林资源管理 221.82 元，主要用于全区森林资源动态监测项目；（6）2130211 动植物保护 293 万元，主要用于完成野生动植物调查和宁夏猎隼单元专项调查工作；（7）2130217 防沙治沙 0.28 万元，主要用于完成沙化土地封禁保护区监测项目；

(8) 2130299 其他林业和草原支出 890.32 万元，主要用于完成 2025 宁夏森林草原湿地荒漠化综合监测项目和宁夏智慧林草云平台和碳汇感知平台运维项目。

三、关于宁夏林业调查规划院 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏林业调查规划院 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置万元，公务用车运行费 0 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 年减少 0.05 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购置费增加（减少）0 万元；公务用车运行费增加（减少）0 万元；公务接待费减少 0.05 万元，主要原因公务接待费按财政要求进行压减。

四、关于宁夏林业调查规划院 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：宁夏林业调查规划院 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏林业调查规划院 2025 年收支预算情况的总体说明

宁夏林业调查规划院 2025 年收入总预算 2649.92 万元，其中：本年收入 2156.61 万元，上年结转结余 493.31 万元；支出总预算 2649.92 万元，其中：本年支出 2649.92 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 2461.01 万元，占

92.87%；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%，非财政拨款结转 188.9 万元，占 7.13%

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 2649.92 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 年宁夏林业调查规划院事业单位的机关运行经费财政拨款预算 58.91 万元，比 2023 年预算增加 0.09 万元，增加 0.15%。主要原因是 2025 年纳入预算人员较 2024 年增加。

（二）政府采购情况

2025 年，宁夏林业调查规划院政府采购预算 1227.69 万元，其中：政府采购货物预算 23.814 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1203.876 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，宁夏林业调查规划院占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0

万元；其他资产价值 0 万元。

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2025 年宁夏林业调查规划院重点项目共有四个

1. 森林资源动态监测项目预算资金 180 万元。主要用于开展全区图斑监测、森林督查县级技术指导和现地核实、自治区重点及其他营造林工程核查验收等工作任务。主要绩效目标是达到准确掌握全区森林资源动态变化、提高森林和林地管理水平、促进绿色发展和生态文明建设的效果。

2. 宁夏智慧林草及碳汇资源感知平台运维项目预算资金 360 万元。主要用于对已建成的宁夏智慧林草云平台进行网络安全等级保护测评、商用密码应用安全测评、购买卫星监测服务、SSL 证书服务、政务云等保三级安全服务、政务云商用密码服务、部署全景直播摄像头流媒体服务器互联网链路及光纤互联网链路、平台系统维护及技术支持。对已建成的宁夏林草碳汇资源感知平台进行代码改造，架构转换，迁移部署、国产化数据库适配升级改造、系统安全等级保护及商用密码应用

安全升级改造、购买 SSL 证书服务、用户统一身份认证对接、系统维护、功能优化和技术支持。

3. 2025 年林草湿荒综合监测补助项目预算资金 522 万元。主要用于对国家下发的林草湿调查监测植被覆盖类型与国土调查地类不一致图斑采用图斑监测软件、国土调查云软件开展现地调查举证核实,形成统一底图;完成林草湿图斑管理因子、林分因子、荒漠化和沙化因子等属性的更新完善;完善林草湿外图斑植被覆盖类型、荒漠化和沙化等因子更新;完成国家级公益林属性因子更新。

4. 中央林保资金野生动植物保护项目预算资金 293 万元。主要用于开展宁夏猎隼监测单元专项调查项目,掌握猎隼分布现状、种群数量及变动趋势,建立环境数据库,做好猎隼栖息地调查评估工作;开展宁夏全区野生植物调查项目,将全区划分为 7 个植被地理区,通过样地、样方调查,摸清全区野生植物类型及分布特征,分树种建立野生植物地理分布数据库,提供野生植物配套影像资料。

(五) 其他需说明的事项

无

宁夏林业调查规划院 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纳经费，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。

