

宁夏回族自治区林业项目管理中心

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

宁夏林业项目管理中心 2025 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

宁夏林业项目管理中心是宁夏回族自治区林业和草原局直属的全额拨款事业单位，组织机构代码为 4540068，法定代表人翟昊，主要职能是负责全区林业工程项目的引进、实施，对外交流合作、资金管理、使用及接待协调工作。

二、部门预算单位构成

宁夏林业项目管理中心全额事业编制 10 名、聘用编制 1 名，设综合科、项目管理科 2 个正科级内设机构。宁夏林业项目管理中心属于纳入 2025 年部门预算编制的二级预算单位。

宁夏林业项目管理中心 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	309.98	(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		
		(七) 文化旅游体育与传媒支出		
		(八) 社会保障和就业支出	27.98	27.98
		(九) 卫生健康支出	5.80	5.80

			(十) 节能环保支出			
			(十一) 城乡社区支出			
			(十二) 农林水支出	347.53	347.53	
			(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	15.54	15.54	
			(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	309.98		本年支出小计	396.85	396.85	
二、上年结转	86.87		二、年末结转			
(一) 一般公共预算财政拨款	86.87		(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	396.85		支出总计		396.85	

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%
203004	自治区林业项目管理中心	539.65	396.85	182.98	213.87	-142.80	-26.46%
208	社会保障和就业支出	34.74	27.98	27.98		-6.76	-19.46%
2080116	引进人才费用	4.80				-4.80	-100%
2080502	事业单位离退休	5.98	6.69	6.69		0.71	11.87%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.97	14.19	14.19		-1.78	-11.15%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.99	7.10	7.10		-0.89	-11.14%
210	卫生健康支出	6.51	5.80	5.80		0.71	10.91%
2101102	事业单位医疗	6.51	5.80	5.80		-0.71	-10.91%
213	农林水支出	481.00	347.53	133.66	213.87	836.25	371.34%
2130204	事业单位	137.20	135.66	133.66	2.00	-1.54	-1.12%
2130206	技术推广与转化	129.41	70.59		70.59	-58.82	-45.45%
2130211	动植物保护	0.00	45.00		45.00	45	100%
2130220	对外合作与交流	182.75	96.27		96.27	-86.48	-47.32%
2130299	其他林业和草原支出	31.64	0		0	-31.64	100%
221	住房保障支出	17.40	15.54	15.54		-5.05	-24.21%
2210201	住房公积金	13.39	12.02	12.02		-1.37	-10.23%
2210203	购房补贴	4.01	3.52	3.52		-0.49	-12.22%

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	182.98	168.20	14.78
301	一、工资福利支出	161.51	161.51	
30101	基本工资	41.19	41.19	
30102	津贴补贴	17.13	17.13	
30103	奖金	29.45	29.45	
30106	伙食补助费	0	0	
30107	绩效工资	21.92	21.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.19	14.19	
30109	职业年金缴费	7.10	7.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.80	5.80	
30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51	
30113	住房公积金	12.02	12.02	
30114	医疗费	0.70	0.70	
30199	其他工资福利支出	11.50	11.50	
302	二、商品和服务支出	14.78		14.78

30201	办公费		2.70		2.70
30202	印刷费		0.24		0.24
30203	咨询费		0		0
30204	手续费		0		0
30205	水费		0.64		0.64
30206	电费		0.64		0.64
30207	邮电费		0.21		0.21
30208	取暖费		0.89		0.89
30209	物业管理费		2.00		2.00
30211	差旅费		0.80		0.80
30212	因公出国(境)费用		0		0
30213	维修(护)费		0.80		0.80
30214	租赁费		0		0
30215	会议费		1.89		1.89
30216	培训费		1.09		1.09
30217	公务接待费		0		0
30218	专用材料费		0		0
30224	被装购置费		0		0
30225	专用燃料费		0		0
30226	劳务费		0		0
30227	委托业务费		0		0
30228	工会经费		0.79		0.79
30229	福利费		0		0

30231	公务用车运行维护费		0		0
30239	其他交通费用		1.00		1.00
30240	税金及附加费用		0		0
30299	其他商品和服务支出		1.10		1.10
303	三、对个人和家庭的补助		6.69	6.69	
30301	离休费		0	0	
30302	退休费		4.50	4.50	
30303	退职（役）费		0	0	
30304	抚恤金		0	0	
30305	生活补助		0	0	
30306	救济费		0	0	
30307	医疗费补助		2.19	2.19	
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支出				
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
0.3	0	0	0	0	0.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	309.98	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	309.98	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	309.98	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付	0	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	396.85
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	396.85
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
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		本级横向转移财政拨款	
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) 本级横向转移财政拨款		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		309.98	本年支出合计	396.85
十、上年结转		86.87	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		86.87	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		86.87	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			(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			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		396.85	支出总计	396.85

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									
309.98	309.98	309.98													

宁夏林业项目管理中心 2025 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于宁夏林业项目管理中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏林业项目管理中心 2025 年财政拨款收入预算 396.85 万元，其中：本年收入 309.98 万元，包括：一般公共预算拨款 309.98 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 86.87 万元。财政拨款支出预算 396.85 万元，包括：农林水支出 347.53 万元、社会保障和就业支出 27.98 万元、住房保障支出 15.54 万元、卫生健康支出 5.80 万元。

二、关于宁夏林业项目管理中心 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

宁夏林业项目管理中心 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 182.98 万元，其中：本年收入安排支出 182.98 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数（决算数）179.77 增加 3.21 万元，增长 1.79%。

人员经费 168.20 万元，主要包括：基本工资 41.19 万元、津贴补贴 13.12 万元、奖金 29.45 万元、绩效工资 21.92 万元、社会保障缴费 27.60 万元、其他工资福利支出 11.50 万元、退休费 6.69

万元、住房公积金 12.02 万元、购房补贴 4.01 万元、体检费 0.70 万元。

公用经费 14.78 万元，主要包括：办公费 2.70 万元、印刷费 0.24 万元、水费 0.64 万元、电费 0.64 万元、邮电费 0.21 万元、取暖费 0.89 万元、物业管理费 2 万元、差旅费 0.80 万元、维修（护）费 0.80 万元、会议费 1.89 万元、培训费 1.09 万元、工会经费 0.79 万元、其他交通费 1.0 万元、其他商品和服务支出 1.10 万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏林业项目管理中心 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 213.87 万元，其中：本年收入安排支出 127.00 万元，上年结转结余资金安排支出 86.87 万元。包括：

1、2130206 技术推广与转化 2025 年预算 70.59 万元，为 2024 年结转资金，主要用于贺兰山东麓生态治理葡萄、桃、杏、李等特色林果优质丰产栽培技术推广项目支出；

2、2130220 对外合作与交流 2025 年预算 96.27 万元，其中 16.27 万元为上年结转资金，比 2024 年决算数 182.75 万元，下降 47.32%，主要用于 2025 年举办国际研修班和荒漠化公约项目支出，其中研修班将邀请联合国防治荒漠化公约秘书处官员和专家，“一带一路”及受荒漠化影响的相关国家的国际学员参加，以达到提高国内外政府部门及人民群众对荒漠化防治的认识、落实土地退化零增长的目标；

3、2110406 自然地保护 45 万元，主要用国家重点保护野生动物资源数据库构建试点项目，包括开发野生动物资源专题数据库、数据汇集和分析展示及其他相关活动；

4、2130204 林草行业能力素质提升培训项目 2 万元，主要用于贺兰山东麓生态治理葡萄、桃、杏、李等特色林果优质丰产栽培技术推广项目市县管理人员及农户等培训。

三、关于宁夏林业项目管理中心 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏林业项目管理中心 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 03 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年减少加 0.3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行费少 0 万元，公务接待费减少 0.3 万元。

四、关于宁夏林业项目管理中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏林业项目管理中心 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏林业项目管理中心 2025 年收支预算情况的总体说明

宁夏林业项目管理中心 2025 年收入总预算 396.85 万元，其中：本年收入 309.98 万元，上年结转结余 86.87 万元；支出总预

算 396.85 万元，其中：本年支出 396.85 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 396.85 万元，占 100%；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%。

本年支出包括：事业支出 396.85 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

宁夏林业项目管理中心为全额拨款事业单位，2025 年无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年宁夏林业项目管理中心政府采购预算 0.02 万元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.02 万元，拟授予中小企业合同金额为 06 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，宁夏林业项目管理中心占用使用国有资产总体情况为房屋 62.24 平方米，价值 40.73 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 3.97 万元；设备价值 36.82 万元；无形资产价值 6.49 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 62.24 平方米，价值 40.73 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 3.97 万元；设备价值 36.82 万元；无形资产价值 6.49 万元。

（四）预算绩效情况：2024 年宁夏林业项目管理中心重点项目绩效评价包括

1、成功续签《合作备忘录》。为持续发挥国际荒漠化防治知识管理中心示范作用，经请示自治区党委、政府同意，协调自治区林草局与《联合国防治荒漠化公约》秘书处成功续签了《关于依托国际荒漠化防治知识管理中心开展合作的备忘录》，积极助力中国履约工作，推进国际荒漠化防治进程。

2、顺利举办荒漠化防治国际研修班。2024 年 9 月，与《联合国防治荒漠化公约》秘书处在银川市成功举办荒漠化防治技术与实践国际研修班，对 10 个国家 22 名国际学员进行了培训。协助国家部委、国际组织和自治区相关部门，接待 22 个国家和地区 66 名国际人员来宁考察学习，有效传播了荒漠化防治“中国故事”“宁夏经验”，受到了国际学员一致好评，先后有蒙古国、尼泊尔等 5 个国家学员致信感谢。

3、配合争取宁夏参与中蒙合作项目。积极贯彻落实中蒙两

国元首会晤时达成的重要共识和蒙古国总统访宁成果。按照我区领导赴国家林草局沟通汇报精神，组织编制了《中国援建蒙古国生态保护与修复示范区—巴彦洪戈尔省荒漠化综合治理国际示范区建设项目意向书》，配合自治区党委外事办将项目纳入孵化库项目上报国合署。

4、积极推进宁夏参加 COP16 工作。根据国家林草局会议和布展要求，协调自治区财政追加参会预算资金 129 万元，积极对接“中国馆”设计团队及时提供陈展资料，编制了中国馆宁夏边会方案，参与完成宁夏荒漠化防治专题宣传片拍摄等相关工作。配合国家林草局完成参会枸杞等产品的准备、推介工作，协调宁夏驻沙特企业通过提供设备和安排人员，协助国家林草局做好“中国馆”运维和氛围营造工作。配合完成宁夏访团签证办理、行程安排等出访工作。

12 月 4 日，在 COP16 大会“中国馆”举办首场会议，邀请了《联合国防治荒漠化公约》秘书处、粮农组织、世界银行等国际组织的专家领导出席边会并致辞。刘军副主席代表宁夏首次在联合国舞台上向世界宣传推广了宁夏荒漠化防治技术和经验。协调多家媒体全程宣传报道此次会议，据新华社中国经济信息社舆情监测平台数据统计，12 月 2 日至 19 日，国内外 100 多家媒体播发“宁夏向世界推介荒漠化防治技术和经验”相关内容文章、视频约 10285 篇（含转载），总浏览量（点击量）约 5.11 亿人次，很好的宣传推广了荒漠化防治“中国智慧”和“宁夏经验”。

5、争取中日造林项目落户宁夏。经与国家林草局协商，积极向日本争取无偿援助资金，在宁夏平罗县建设中日植树造林国

际联合项目。9月下旬，日方人员已来宁完成项目区域前期考察工作，目前正在按照相关程序，积极协商推进项目落地建设工作。

此外，中心负责完成第五届绿博会、第十一届花博会我区参展前期准备及收尾等善后工作，启动实施了中央财政林业科技推广项目。

宁夏林业项目管理中心 2025 年部门预算——名词解释

一、“三公”经费

“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

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位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。

三、项目内部控制的五要素 **Five key elements**

控制环境 **control environment**

风险评价 **risk assessment**

控制活动：审批、授权、审核、调节、经营业绩的检查、资产保全、不相容职责的分离

监控：内部审计 **monitoring: internal audit**