

附件

宁夏回族自治区中卫沙坡头国家级自然保护区 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

宁夏中卫沙坡头国家级自然保护区部门预算

单位概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家和自治区有关自然保护区的法律、法规和方针政策，依法管理沙坡头国家级自然保护区。

(二)组织沙坡头国家级自然保护区环境与资源的监测，保护沙坡头自然保护区的自然环境和自然资源。

(三)负责沙坡头国家级自然保护区界线范围的勘测和立标工作。

(四)完成自治区林业和草原局交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

宁夏回族自治区中卫沙坡头国家级自然保护区管理局为宁夏回族自治区林业和草原局下属二级预算单位，核定事业编制数16人，事业编聘用编制10人，内设办公室、资源保护科、科研宣教科、小湖管理站、长流水管理站5个科室(站)。

宁夏回族自治区中卫沙坡头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	1473.50	（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	40.09	40.09	
		(九) 卫生健康支出	8.51	8.51	
		(十) 节能环保支出	1334.90	1334.90	
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	698.90	698.90	
		(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	30.18	30.18	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	120	120	
		(二十一) 其他支出			
本年收入小计	1473.50	本年支出小计	2232.57	2232.57	
二、上年结转	759.08	二、年末结转			
(一) 一般公共预算财政拨款	759.08	(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	2232.57	支出总计	2232.57		

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

功能分类科目		2023 年执行数 (决算数)	2024 年预算数 (万元)			2024 年预算数与 2023 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%
2080502	事业单位离退休	8.11	8.40	8.40		2.9	35.76
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	21.69	21.13	21.13		-0.56	2.58
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	10.85	10.56	10.56		-0.29	2.67
2101102	事业单位医疗	9.06	8.51	8.51		-0.55	6.07
2110406	自然保护地	761.38	661.18		661.18	-100.2	13.16

2110502	社会保险补助	44.08	57.17		57.17	13.09	29.70
2110799	其他风沙荒漠治理支出	46.46	616.54		616.54	570.08	1227.03
2130204	事业机构	324.98	321.02	318.02	3.00	-3.96	1.21
2130205	森林资源培育	66.42	195.18		195.18	128.76	193.86
2130211	动植物保护	5.00	5.00		5.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	1563.9	110.70		110.70	-1453.2	92.92
2130299	其他林业和草原支出	0.00	67.00		67.00	67.00	100
2210201	住房公积金	18.73	18.00	18.00		-0.73	3.90
2210203	购房补贴	13.02	12.18	12.18		-0.84	6.45
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.00	120.00		120.00	0.00	100

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		396.80	354.04	42.76
301	一、工资福利支出	344.97	344.97	
30101	基本工资	59.18	59.18	
30102	津贴补贴	31.29	31.29	
30103	奖金	46.03	46.03	
30107	绩效工资	33.50	33.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.13	21.13	
30109	职业年金缴费	10.56	10.56	

30110	职工基本医疗保险缴费	8.51	8.51	
30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
30113	住房公积金	18.00	18.00	
30114	医疗费	1.10	1.10	
30199	其他工资福利支出	115.00	115.00	
302	二、商品和服务支出	42.76		42.76
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	2.50		2.50
30205	水费	0.25		0.25
30206	电费	3.20		3.20
30208	取暖费	2.79		2.79
30209	物业管理费	5.10		5.10

30211	差旅费	3.50		3.50
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	2.79		2.79
30217	公务接待费	0.14		0.14
30227	委托业务费	1.32		1.32
30228	工会经费	1.16		1.16
30229	福利费	0.92		0.92
30231	公务用车运行维护费	7.20		7.20
30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
303	三、对个人和家庭的补助	9.07	9.07	
30302	退休费	7.20	7.20	
30305	生活补助	0.67	0.67	
30307	医疗费补助	1.20	1.20	

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

2024 年预算数（万元）						2024 年执行数（决算数）（万元）						2025 年预算数（万元）					
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	
6.40	0	6.20	0	6.20	0.2	6.20	0	6.20	0	6.20	0	10.94	0	10.80	0	10.80	0.14

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	1473.50	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	1473.50	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	1473.50	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	2232.57

其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	2232.57
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	2232.57
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	

本年收入合计	1473.50	本年支出合计	2232.57
十、上年结转	759.08	九、年末结转结余	
（1）财政拨款结转	759.08	（1）财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	759.08	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	2232.57	支出总计	2232.57

七、部门收入预算表

部门收入预算表

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									
1473.50	1473.50	1473.50													

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
2232.57		2232.57						

宁夏回族自治区中卫沙坡头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、关于宁夏回族自治区中卫沙坡头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

宁夏回族自治区中卫沙坡头国家级自然保护区管理局 2024 年财政拨款收入预算 2232.57 万元，其中：本年收入 1473.50 万元，包括一般公共预算拨款 1473.50 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 759.08 万元。

财政拨款支出预算 2232.57 万元，包括：社会保障和就业支出 40.09 万元、卫生健康支出 8.51 万元、住房保障支出 30.18 万元、节能环保支出 1334.90 万元、农林水支出 698.90 万元，灾害防治及应急管理支出 120.00 万元。

二、关于宁夏回族自治区中卫沙坡头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

宁夏回族自治区中卫沙坡头国家级自然保护区管理局 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 396.80 万元，其中：本年收入安排支出 396.80 万元。比 2024 年执行数(决算数)万元 406.44 减少 9.64 万元，下降 2.37%。

人员经费 354.04 万元，主要包括：基本工资 59.17 万元、津贴补贴 31.29 万元、奖金 46.03 万元、绩效工资 33.50 万元、社

会保障缴费 58.87 万元、医疗费 1.10 万元、其他工资福利支出 115.00 万元、退休费 7.20 万元、生活补助 0.67 万元、医疗费 1.20 万元。

公用经费 42.76 万元，主要包括：办公费 6.00 万元、印刷费 2.50 万元、水费 0.25 万元、电费 3.20 万元、取暖费 2.79 万元、物业管理费 5.10 万元、差旅费 3.50 万元、会议费 1.89 万元、培训费 2.79 万元、公务接待费 0.14 万元、委托业务费 1.32 万元、工会经费 1.16 万元、福利费 0.92 万元、公务用车运行维护费 7.20 万元、其他商品和服务支出 4 万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏回族自治区中卫沙坡头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 2183.97 万元。包括 2110406 自然保护地 661.18 万元、2110502 社会保险补助 57.17 万元、其他风沙荒漠治理支出 616.54 万元、20130204 事业机构 3.00 万元、2130502 森林资源培育 195.18 万元、2130211 动植物保护 5.00 万元、2130234 林业草原防灾减灾 110.70 万元、2130299 其他林业和草原支出 67.00 万元、2249999 其他灾害防治及应急管理支出 120.00 万元。比 2024 年执行数(决算数)万元 2487.24 减少 303.27 万元，下降 12.19%。

三、关于宁夏回族自治区中卫沙坡头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

宁夏回族自治区中卫沙坡头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 10.94 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 10.80 万元，公务接待费 0.14 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年的 6.40 万元增加 4.54 万元，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元；公务用车购置费减少 0.00 万元；公务用车运行费增加 4.60 万元；公务接待费减少 0.06 万元。

四、关于宁夏回族自治区中卫沙坡头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

无政府性基金预算财政拨款单位：宁夏回族自治区中卫沙坡头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、关于宁夏回族自治区中卫沙坡头国家级自然保护区管理局 2025 年收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区中卫沙坡头国家级自然保护区管理局 2025 年收入总预算 2232.57 万元，其中：本年收入 1473.50 万元，上年结转结余 759.08 万元；支出总预算 2232.57 万元，其中：本年支出 2232.57 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 2232.57 万元，占比为 100%；

本年支出包括：事业支出 2232.57 万元，占比为 100%；

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

宁夏回族自治区中卫沙坡头国家级自然保护区管理局为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年，宁夏回族自治区中卫沙坡头国家级自然保护区管理局政府采购预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，宁夏中卫沙坡头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 5696.87 平方米，价值 1930.23 万元；土地 3053955.80 平方米，价值 5.70 万元；车辆 7 辆，价值 171.82 万元；办公家具价值 69.22 万元；其他资产价值 3119.34 万元。

国有资产分布情况为：房屋 5696.87 平方米，价值 1930.23 万元；土地 3053955.80 平方米，价值 5.70 万元；车辆 7 辆，价值 171.82 万元；办公家具价值 69.22 万元；其他资产价值 3119.34 万元。

（四）预算绩效情况

2025 年宁夏回族自治区中卫沙坡头国家级自然保护区管理局获得批准实施的项目为 9 个。具体为：（1）沙坡头管理局保护区管护能力提升暨生物多样性保护项目，该项目年度总体绩效目标三个方面，一是开展保护区资源管理及管护能力提升，所需工作经费 76 万；二是开展生物多样性保护工作，所需工作经费

119 万元；三是开展宣传教育建设工作，所需工作经费 4 万元；

（2）黄河流域生态保护森林草原火灾预防与扑救项目，该项目年度总体绩效目标为：一是购置必要的防灭火物资（含维修维护）；二是开展森林草原防灭火人员技能提升；三是开展森林草原防火演练（承办全区森林草原防火大比武）、宣传等工作。通过项目实施有力保障沙坡头国家级自然保护区巡护监测员生命安全，进一步提升沙坡头国家级自然保护区森林草原防火教育培训演练及宣传力度；（3）中央林保资金国家级自然保护区项目，该项目年度建设内容包含三项：一是开展保护设施设备购置与维护，二是进行专项调查与监测，三是开展宣传教育；（4）中央林改资金林业有害生物防治补助项目，该项目年度总体绩效目标为：完成林业有害生物防治 0.51 万亩；（5）中央林改资金森林草原防火补助项目，该项目年度总体绩效目标为：购置防火扑救工具一套；（6）中央林保资金天保社会保险补助项目，该项目年度总体绩效目标为：为 20 名管护人员缴纳社会五险；（7）林草行业能力素质提升培训项目，该项目年度总体绩效目标为：开展安全生产和森林草原防灭火培训班及实战演练；（8）“三北”工程巩固防沙治沙成果项目，该项目年度总体绩效目标为：完成 2025 年管护任务 2.06 亩，其中：2021 年新造林面积 1.26 万亩，2022 年新造林面积 0.8 万亩；（9）中央林保资金野生动植物保护项目，该项目年度总体绩效目标为：开展 2025 年野生动物疫源疫病监测和防控。

上述获批的9个项目均已在自治区林业和草原局官方网站公开绩效目标。下一步，宁夏回族自治区中卫沙坡头国家级自然保护区管理局将在整个项目的实施过程中，根据国家及自治区预算绩效管理的相关规定，以结果为导向，建立全面的预算绩效评价机制，细化资金指标及任务，做到资金执行过程的全程监督和考核，努力提高资金使用效率。

宁夏回族自治区中卫沙坡头国家级自然保护区管理局

2025 年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、上年结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

四、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

五、基本支出：基本支出预算是部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

七、“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。