

附件

宁夏林权服务与产业发展中心 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

宁夏林权服务与产业发展中心 2025 年部门预算—— 单位概况

一、主要职能

宁夏林权服务与产业发展中心成立于 2016 年 12 月，为财政补助全额拨款事业单位，主要负责对全区苹果、红枣、花卉、设施园艺等特色经济林产业发展的技术指导、培训、信息咨询及新品种、新技术、新工艺的引进、试验示范和推广，指导良种推广和应用；负责指导全区集体林地林木权属登记、林权抵押、林权流转、森林保险等服务工作；负责指导全区新型林业经营主体的培育发展工作，负责指导全区林下经济发展；负责集体林权政策咨询、纠纷调处及全区集体林权信息化和档案库建设。执行新政府会计制度，全额拨款事业编制 22 名，2024 年底实际在岗 20 人。

二、部门预算单位构成

宁夏林权服务与产业发展中心为宁夏回族自治区林业和草原局下属财政全额补助二级事业单位，无下属二级预算单位。

宁夏林权服务与产业发展中心 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	764.11	（八）社会保障和就业支出	54.17	54.17	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（九）卫生健康支出	13.59	13.59	
		（十）节能环保支出	32.50	32.50	
		（十二）农林水支出	741.44	741.44	
		（十八）住房保障支出	39.99	39.99	
本年收入小计	764.11	本年支出小计	881.68	881.68	

二、上年结转	117.57	二、年末结转			
(一) 一般公共预算财政拨款	117.57	(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	881.68	支出总计	881.68	881.68	

注：支出预算功能科目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%
203022	宁夏林权服务与产业发 展中心	591.69	881.68	393.11	488.57	289.99	49.01%
2080116	引进人才费用	6.46				6.46	100%
2080502	事业单位离退休	2.55	3.77	3.77		1.22	47.84%
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	34.85	33.60	33.60		-1.25	-3.59%
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	17.64	16.80	16.80		-0.84	-4.76%
2101102	事业单位医疗	14.10	13.59	13.59		-0.51	-3.62%
2110499	其他自然生态保护支出	28.50	32.50		32.50	4	14.04%
2130106	科技转化与推广服务	1.11				1.11	100%
2130122	农业生产发展	39.87	40.13		40.13	0.26	0.65%
2130204	事业机构	301.93	326.36	285.36	41.00	24.43	8.09%
2130205	森林资源培育	10.71	1.01		1.01	-9.7	-90.57%
2130206	技术推广与转化	51.91	218.10		218.10	166.19	320.15%
2130221	产业化管理	40.47	155.83		155.83	115.36	285.05%
2210201	住房公积金	30.07	28.56	28.56		-1.51	-5.02%
2210203	购房补贴	11.52	11.43	11.43		-0.09	-0.78%

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	393.11	362.75	30.36
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资	358.98	358.98	
30102	津贴补贴	94.82	94.82	
30103	奖金	43.73	43.73	
30107	绩效工资	72.03	72.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.87	52.87	
30109	职业年金缴费	33.60	33.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.80	16.80	
30112	其他社会保障缴费	13.59	13.59	
30113	住房公积金	1.08	1.08	
30114	医疗费	28.56	28.56	
302	二、商品和服务支出	1.90	1.90	
30201	办公费	30.36		30.36
30202	印刷费	4.18		4.18
30205	水费	0.65		0.65
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.59		2.59
30208	取暖费	0.05		0.05
30209	物业管理费	1.99		1.99
		4.44		4.44

30211	差旅费		1.00		1.00
30215	会议费		1.89		1.89
30216	培训费		2.43		2.43
30228	工会经费		1.85		1.85
30229	福利费		0.49		0.49
30239	其他交通费用		1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出		5.80		5.80
303	三、对个人和家庭的补助		3.77	3.77	
30302	退休费		2.94	2.94	
30307	医疗费补助		0.83	0.83	

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			小计	公务用车购置费			小计	公务用车购置费
			公务用车运行维护费				公务用车运行维护费				公务用车运行维护费
			公务接待费				公务接待费				公务接待费
0.33											

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	764.11	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	764.11	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	564.11	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付	200.00	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	884.81
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	881.68
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	881.68
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	3.13
五、经营预算收入			本级横向转拨财政拨款	3.13
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	764.11		本年支出合计	884.81
十、上年结转	120.70		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	117.57		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	117.57		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	3.13		(2) 财政拨款结余	

其中：本级横向财政拨款	3.13	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	884.81	支出总计	884.81

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：	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 入					小计	非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款				
						非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）											
764.11	764.11	764.11															

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
884.81		884.81						

宁夏林权服务与产业发展中心 2025 年部门预算——部门 预算情况说明

一、关于宁夏林权服务与产业发展中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏林权服务与产业发展中心 2025 年财政拨款收入预算 881.68 万元，其中：本年收入 764.11 万元，包括一般公共预算拨款 764.11 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 117.57 万元。财政拨款支出预算 881.68 万元，包括：社会保障和就业支出 54.17 万元、卫生健康支出 13.59 万元、节能环保支出 32.50 万元、农林水支出 741.44 万元、住房保障支出 39.99 万元。

二、关于宁夏林权服务与产业发展中心 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

宁夏林权服务与产业发展中心 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 393.11 万元，其中：本年收入安排支出 393.11 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 19.55 万元，下降 4.74%。

人员经费 362.75 万元，主要包括：基本工资 94.82 万元、津贴补贴 32.30 万元、奖金 72.03 万元、社会保障缴费 65.07 万元、绩效工资 52.87 万元、其他工资福利支出 1.9 万元、退休费 3.77

万元、住房公积金 28.56 万元、购房补贴 11.43 万元。

公用经费 30.36 万元，主要包括：办公费 4.18 万元、印刷费 0.65 万元、水费 2 万元、电费 2.59 万元、邮电费 0.05 万元、取暖费 1.99 万元、物业管理费 4.44 万元、差旅费 1 万元、会议费 1.89 万元、培训费 2.43 万元、工会经费 1.85 万元、福利费 0.49 万元、其他交通费 1 万元、其他商品和服务支出 5.80 万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏林权服务与产业发展中心 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 488.57 万元，其中：本年收入安排支出 371 万元，上年结转结余资金安排支出 117.57 万元。包括：节能环保支出自然生态保护其他自然生态保护 2025 年预算 32.50 万元，比 2024 年执行数增加 4 万元，增长 14.08%。主要用于全区林下经济发展规划编制及林下经济发展指导相关工作。农林水支出农业农村农业生产发展 2025 年预算 40.13 万元，比 2024 年执行数增加 0.26 万元，增加 0.65%。主要用于 2025 年度红梅杏良种繁育示范基地项目建设工作及 2024 年度红梅杏良种繁育示范基地项目结项工作。农林水支出林业和草原事业机构 2025 年预算 41 万元，比 2024 年执行数增加 41 万元，增长 100%，主要用于全区产业技术及集体林权制度改革培训工作。农林水支出林业和草原森林资源培育 2025 年预算 1.01 万元，比 2024 年执行数减少 9.7 万元，下降 90.57%。主要用于全区集体林权制度改革及林下经济产业发展指导工作。农林水支出林业和草原技术推广与转化 2025 年

预算 218.10 万元，比 2024 年执行数增加 166.19 万元，增加 320.15%。主要用于 2025 年新申报中央财政林业技术推广项目及自治区财政扩繁项目的实施工作。农林水支出林业和草原产业化管理 2025 年预算 155.83 万元，比 2024 年执行数增加 115.36 万元，增加 285.05%。主要用于指导全区特色经济林产业优质高效发展。

三、关于宁夏林权服务与产业发展中心 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏林权服务与产业发展中心 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 0 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年减少 0.33 万元，其中：公务接待费减少 0.33 万元，主要原因为 2025 年公用经费预算紧张，未安排公务接待预算。

四、关于宁夏林权服务与产业发展中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏林权服务与产业发展中心 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏林权服务与产业发展中心 2025 年收支预算情况的总体说明

宁夏林权服务与产业发展中心 2025 年收入总预算 884.81 万元，其中：本年收入 764.11 万元，上年结转结余 120.70 万元；

支出总预算 884.81 万元，其中：本年支出 884.81 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 764.11 万元，占 100%；无事业预算收入、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、投资预算收益及其他预算收入。

本年支出包括：事业支出 884.81 万元，占 100%；无行政支出、经营支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出、投资支出、债务还本支出及其他支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

宁夏林权服务与产业发展中心为全额补助事业单位，无机关运行费。基本支出预算中日常公用支出为 30.36 万元。

（二）政府采购情况

2025 年，宁夏林权服务与产业发展中心政府采购预算 161.5 万元，其中：政府采购货物预算 132 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 29.50 万元，拟授予中小企业合同金额为 161.5 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，宁夏林权服务与产业发展中心占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米；土地 0 平方米；车辆 0 辆；办公家具价值 8.15 万元；其他资产价值 37.64 万元。

（四）预算绩效情况

2025 年宁夏林权服务与产业发展中心重点对本年项目预算设置绩效目标，对项目的可行性、产生的经济效益、社会效益等方面进行论证。2025 年一般公共预算财政拨款项目支出本年安排 371 万元。

其中：林业优势特色产业项目（特色经济林产业）预算资金 75 万元，重点完成以下工作内容：食用林产品质量安全抽检 300 批次，共计 30 万元。产业调研、标准评审、专家咨询、交流学习、专利申请、科技成果评价、技术指导服务等费用，共计 10 万元。举办特色经济林有关赛事 1 场 35 万元。预期达到促进全区林果产业高质量发展，主产区提质增效明显的目的。

2025 年樱桃引种驯化项目预算资金 15 万元，计划从山东引进俄罗斯 8 号、斯凯拉雷两个良种穗条各 3000 芽，嫁接吉塞拉 6 号砧木 6000 株，共计 6000 株，分别栽植于贺兰县习岗镇、银川市兴庆区掌政镇两地。建立引种试验圃 2 个，共计 20 亩。预计试验种植成活率大于等于 85%，发表论文 1 篇，达到普及科技应用，促进当地果农增收的效果。

中央林改资金林草科技推广示范项目预算资金 200 万元，计划建设红枣提质增效关键技术示范园 1000 亩（中宁县改造 500 亩、红寺堡区改造 500 亩）。印发培训手册 500 份，培训人员 400 人次，发表论文 2 篇，制作科技小视频 2 部，制作项目宣传牌两块，促进特色经果林高质量发展。

林草行业能力素质提升培训项目预算资金 41 万元，主要用于 2025 年预计开展培训班 4 期。其中：全区春季果树修剪技术骨干培训班培训 120 人，时长 2.5 天，预算资金 12.5 万；全区秋季果园管理技术骨干培训班培训 120 人，时长 2.5 天，预算资金 12.5 万；全区深化集体林权制度改革培训班培训 90 人，时长 2.5 天，预算资金 8 万；全区深化集体林权制度改革暨林下经济高质量发展培训班培训 90 人，时长 2.5 天，预算资金 8 万，预计促进深化集体林权制度改革及林下经济产业发展，提升全区主产市、县（区）产业负责人，部分企业、合作社、家庭林场、种植户、社会化服务组织技术骨干的苹果、红枣、桃、梨、杏及设施果树采收、施肥、病虫害防治、越冬管理技术水平。

2025 年良种繁育项目（红梅杏良种繁育基地建设）预算资金 40 万元，优良单株原地保护 200 株，提升红梅杏资源圃 10 亩，提升红梅杏采穗圃 20 亩，提升繁育圃 40 亩，红河红梅杏现代栽培示范基地提升 60 亩，红梅杏良种标准化示范基地提升 440 亩，红梅杏避霜研究与示范提升 30 亩，国有林场红梅杏良种资源保护圃 21 亩 3 处（巩固 2 处，新建 1 处）。预计进一步健全红梅杏良种繁育体系，提高良种化水平，推动红梅杏产业高质量发展。

（五）其他需说明的事项

无。

宁夏林权服务与产业发展中心 2025 年部门预算—— 名词解释

一、三公经费：三公经费是指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。

二、项目支出：项目支出是行政事业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，包括大型购置、大型修缮、专项课题等，要求专款专用。