

附件

**宁夏回族自治区罗山国家级自然保护区
管理局 2025 年单位预算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2025 年单位预算表

- 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、单位收支预算总表
- 七、单位收入预算表
- 八、单位支出预算表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏罗山管理局 2025 年单位预算——单位概况

一、主要职能

宁夏回族自治区罗山国家级自然保护区管理局，是宁夏回族自治区林业和草原局直属的全额拨款单位，为独立核算的事业编制机构。管理局内设办公室、计划财务科、科研科、宣传教育科、林政资源保护科、防火科 6 个职能科室，下设新庄集、沙泉、红城水、施家塘 4 个管理站及 20 个护林点。单位主要职能：森林资源保护。

二、单位预算单位构成

宁夏回族自治区罗山国家级自然保护区管理局为二级预算单位，无下属单位。从预算单位构成看，宁夏罗山管理局单位预算为区本级预算。纳入 2025 年单位预算编制的二级预算单位仅 1 个，为宁夏罗山国家级自然保护区管理局。

宁夏罗山管理局 2025 年单位预算——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	2672.49	（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	233.83	233.83	
		（九）卫生健康支出	55.05	55.05	

		(十) 节能环保支出	847.11	847.11	
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	2199.16	2199.16	
		(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	185.52	185.52	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	147.3	147.3	
		(二十一) 其他支出			
				
本年收入小计	2672.49	本年支出小计	3667.97	3667.97	
二、上年结转	995.49	二、年末结转			
(一) 一般公共预算财政拨款	995.49	(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	3667.97	支出总计	3667.97		

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%
2080116	引进人才费用	1.86	1.14		1.14	-0.79	-40%
2080502	事业单位离退休	51.67	34.3	34.3		-17.37	-33.61
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	134.62	132.26	132.26		-2.36	-1.75
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	67.31	66.13	66.13		-1.18	-1.75
2101102	事业单位医疗	56.09	55.05	55.05		-1.04	-1.85
2130204	事业机构	1321.59	1221.68	1216.68	5	-5	-0.38
2210201	住房公积金	121	111.7	111.7		-9.3	-7.69

2210203	购房补贴	83.43	73.82	73.82		-9.58	-11.49
2110401	生态保护	0	0			0	0
2110405	草原生态修复治理	6.66	0			-6.66	-100
2110406	自然保护地	541.8	599.63		599.63	57.83	10.67
2110499	其他自然生态保护支出	38.83	0			-38.82	-100
2110501	森林管护	160.39	125.01		125.01	-35.38	-22.06
2110502	社会保险补助	52.29	122.39		122.39	70.1	134
2130205	森林资源培育	375.4	0			-357.4	-100
2130234	林业草原防灾减灾	8708.42	527.58		527.58	-8180.82	-93.94
2130299	其他林业和草原支出	206.1	449.9		449.9	243.8	118.29
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2.7	147.3		147.3	144.6	5355

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		1689.936	1567.756	122.18
301	一、工资福利支出	1526.876	1526.876	
30101	基本工资	367.72	367.72	
30102	津贴补贴	281.16	281.16	
30103	奖金	262.995	262.995	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	211.18	211.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.26	132.26	
30109	职业年金缴费	66.13	66.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.05	55.05	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	4.38	4.38	
30113	住房公积金	111.7	111.7	
30114	医疗费	7.3	7.3	
30199	其他工资福利支出	27	27	
302	二、商品和服务支出	122.18		122.18

30201	办公费	8		8
30202	印刷费	3		3
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1.5		1.5
30208	取暖费	7.65		7.65
30209	物业管理费	17.08		17.08
30211	差旅费	5		5
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	9.36		9.36
30217	公务接待费	1.1		1.1
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	3		3
30228	工会经费	13.21		13.21
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	30.6		30.6
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	20.79		20.79
303	三、对个人和家庭的补助	40.88	40.88	
30301	离休费			
30302	退休费	29.4	29.4	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	6.58	6.58	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	4.9	4.9	
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			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	
35.67		35.67		34.57	1.1	28.49		28.42		28.42	0.07	31.7		31.7		30.6	1.1

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、单位收支预算总表

单位收支预算总表

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	2672.49	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2672.49	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	2672.49	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	3681.58
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	3667.97
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	3667.97
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	13.6
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	13.6
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	2672.49	本年支出合计	3681.58
十、上年结转	1009.09	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	995.49	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	995.49	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	13.61	(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	13.61	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	3681.58	支出总计	3681.58

七、单位收入预算表

单位收入预算表

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：						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)	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 入									
2672.49	2672.49	2672.49													

八、单位支出预算表

单位支出预算表

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
3681.58		3681.58						

宁夏罗山管理局 2025 年单位预算——单位预算情况 说明

一、关于宁夏罗山管理局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏罗山管理局 2025 年财政拨款收入预算 3667.97 万元，其中：本年收入 2672.49 万元，包括一般公共预算拨款 2672.49 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 995.49 万元。财政拨款支出预算 3667.97 万元，包括：社会保障和就业支出 233.83 万元、卫生健康支出 55.05 万元、节能环保支出 847.11 万元、农林水支出 2199.16 万元、住房保障支出 185.52 万元、灾害防治及应急管理支出 147.3 万元。

二、关于宁夏罗山管理局 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

宁夏罗山管理局 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 1689.94 万元，其中：本年收入安排支出 1689.94 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 145.77 万元，下降 7.9%。

人员经费 1567.76 万元，主要包括：基本工资 367.72 万元、津贴补贴 281.16 万元、奖金 262.995 万元、绩效工资 211.18 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 132.26 万元、职业年金缴费 66.13 万元、职工基本医疗保险缴费 55.05 万元、其

他社会保障缴费 4.38 万元、住房公积金 111.7 万元、医疗费 7.3 万元、其他工资福利支出 27 万元、退休费 29.4 万元、生活补助 6.58 万元、医疗费补助 4.9 万元。

公用经费 122.18 万元，主要包括：办公费 8 万元、印刷费 3 万元、邮电费 1.5 万元、取暖费 7.65 万元、物业管理费 17.08 万元、差旅费 5 万元、会议费 1.89 万元、培训费 9.36 万元、公务接待费 1.1 万元、委托业务费 3 万元、工会经费 13.2 万元、公务用车运行维护费 30.06 万元、其他商品和服务支出 20.79 万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏罗山管理局 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 1978.04 万元，其中：本年收入安排支出 982.55 万元，上年结转结余资金安排支出 995.49 万元。包括：

2110501-森林管护-国有林保护修复补助项目，2025 年预算 95.7 万元，比 2024 年决算数减少 64.69 万元，减少 40.33%，减少原因为该项目总资金额为 140.6 万元，95.7 万元为中央第一批下达资金，用于发放保护区合同制护林员 2025 年工资及 2025 年管护站点日常支出；

2110502-社会保险补助-天保社会保险补助资金项目，2025 年预算 49 万元，比 2024 年决算数减少 3.29 万元，减少 6.3%，用于缴纳合同制护林员 2025 年社会保险；

2130234-林业草原防灾减灾-林业草原有害生物防治补助项目，2025 年预算 43.65 万元，比 2024 年执行数（决算

数)减少 8664.77 万元,减少 19851%,减少主要原因是 2024 年我单位新增国债项目—宁夏国家级自然保护区森林防火应急道路建设项目预算 8233 万。

三、关于宁夏罗山管理局 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏罗山管理局 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 31.7 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 30.6 万元,公务接待费 1.1 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年减少 3.97 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;公务用车运行费减少 3.97 万元,主要原因是我局本年有三辆车处于待报废状态,公车运行维护费相对减少。

四、关于宁夏罗山管理局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏罗山管理局 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏罗山管理局 2025 年收支预算情况的总体说明

宁夏罗山管理局 2025 年收入总预算 3681.58 万元,其中:本年收入 2672.49 万元,上年结转结余 1009.09 万元;支出总预算 3681.58 万元,其中:本年支出 3681.58 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 2672.49 万元，占 72.59%；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：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 3681.58 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，宁夏罗山管理局事业单位运行费财政拨款预算 122.18 万元，比 2024 年预算增加 1.55 万元，上升 1.28%。主要原因是本年度我单位人数较上年有增加。

（二）政府采购情况

2025 年，宁夏罗山管理局政府采购预算 296.27 万元，其中：政府采购货物预算 176.67 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 119.6 万元，拟授予中小企业合同金额为 176.67 万元，占政府采购预算支出总金额的 59.63%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，宁夏罗山管理局占用使用国有资产总体情况为房屋 10587.77 平方米，净值 1492.42 万元；土地 337001685 平方米，价值 0.0001 万元（名义价值）；车辆 14 辆，净值 48.38 万元（万元）；办公家具价值 185.81 万元（原值）；其他资产价值 1793 万元（原值）。

（四）预算绩效情况

2025 年宁夏罗山管理局单位预算批复项目 10 个，具体为：2110406 自然保护地-中德财政合作项目罗山子项目贷款本金及利息偿还项目 12.2 万元，绩效目标为用于偿还 2025 年中德财政合作项目罗山子项目贷款本金及利息，维护单位信誉、稳定社会经济效果，持续缓解减少存量债务，缓解还本付息压力影响；2110406 自然保护地-国家级自然保护区补助资金项目 572 万元，绩效目标为开展 1 个国家级自然保护区补助项目，用于保护设施设备购置、管护站点设施维修改造，提高保护区资源管护能力；2130299 其他林业和草原支出-罗山自然保护区生态修复能力提升项目 200 万元，绩效目标为完成罗山自然保护区管理局资源管护、科研宣教等；2130234-林业草原防灾减灾-草原有害生物防治项目项目 10.5 万元，，完成鼠害防治 2 万亩，虫害防治 1 万亩，绩效目标为提高草原质量；2130234-林业草原防灾减灾-林业有害生物防治项项目 14.8 万元，完成蛀干害虫打孔注药防治 0.03 万亩，松树蛀干害虫专项调查 1 项松材线虫病日常监测 2.25 万亩，绩效目标为提高森林质量；2110502-天保工程社会保

险补助 49 万元，绩效目标为用于缴纳保护区合同制护林员 2025 年社会保险；2110501-森林管护 95.7 万元，用于国有林管护人员工资性支出、日常管护支出等，绩效目标为完成国家级公益林国有林管护面积 14.06 万亩；2110406 自然保护地-国家重点野生动植物保护支出项目 5 万元，绩效目标为开展野生动物疫源疫病监测和防控；2130234-林业草原防灾减灾 18.35 万元，绩效目标为完成保护区防火服及防火物资采购、防火机具维修、森林草原防火培训等，完善保护区森林草原防火装备，提高保护区森林草原管护质量；2130204-事业机构-林草行业能力素质提升培训项目 5 万元，绩效目标为提高罗山保护区工作人员森林草原防火能力及应急处置能力，主要用于保护区森林草原防火、安全生产业务培训暨实战演练及半专业扑火队能力提升季度轮训。

（五）其他需说明的事项

无

宁夏罗山管理局 2024 年单位预算——名词解释

“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。