

附件

宁夏回族自治区林业和草原局办公室
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

宁夏回族自治区林业和草原局办公室 2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

自治区林业和草原局为自治区政府组成部门，属于全额预算行政单位。主要职能是负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，起草相关地方性法规和政府规章草案。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

二、部门预算单位构成

我单位隶属于宁夏回族自治区林业和草原局，执行财务会计制度为二级核算单位，严格执行行政单位会计制度。内设 9 个机构分别是办公室、生态修复处、资源管理与法规处、草原与湿地管理处、保护处、科学技术与场站管理处、人事与老干部处（机关党委）、规划财务处、森林草原防火处。我单位核定人员编制 49 名，离休人员 1 人，年末实有在编人数 44 人。

按照部门预算编报要求，纳入 2024 年度部门预算编报的二级单位仅 1 个，为宁夏回族自治区林业和草原办公室。

宁夏回族自治区林业和草原局办公室 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	2856.07	一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款收入	2856.07	（一）一般公共服务支出	89.88	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		（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	308.28	308.28
		（九）卫生健康支出	65.90	65.90

		(十) 节能环保支出		4.19	4.19
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出		2669.37	2669.37
		(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		97.46	97.46
		(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	2856.07	本年支出小计	3235.07	3235.07	
二、上年结转	379.00	二、年末结转			
(一) 一般公共预算财政拨款	379.00	(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	3235.07	支出总计			

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%
203	自治区林业和草原局		3235.07	1357.09	1877.98		
203002	宁夏回族自治区林业与草原局		3235.07	1357.09	1877.98		
2013299	其他组织事务支出		11.00		11.00	11.00	100%
2019999	其他一般公共服务支出	215.76	78.88		78.88	-136.89	-63.44%
2080501	行政单位离退休	189.30	166.15	166.15		-23.15	-12.23%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.45	94.75	94.75		-14.70	-13.43%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.72	47.38	47.38		-7.34	-13.41%

2101101	行政单位医疗	45.29	39.18	39.18		-6.11	-13.49%
2101103	公务员医疗补助	30.88	26.72	26.72		-4.16	-13.47%
2110406	自然保护地	1.13	4.19		4.19	3.06	270.35%
2130201	行政运行	900.09	885.45	885.45		-14.65	-1.63%
2130202	一般行政管理事务	122.04	1046.69		1046.69	924.65	757.66%
2130205	森林资源培育	230.86	79.14		79.14	-151.72	-65.72%
2130234	林业草原防灾减灾	702.02	4.59		4.59	-697.43	-99.35%
2130299	其他林业和草原支出	345.91	653.50		653.50	307.59	88.92%
2210201	住房公积金	92.29	79.41	79.41		-12.88	-13.96%
2210203	购房补贴	20.89	18.05	18.05		-2.84	-13.60%

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	1357.09	1194.22	162.87
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资	275.80	275.80	
30102	津贴补贴	248.06	248.06	
30103	奖金	208.42	208.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.75	94.75	
30109	职业年金缴费	47.38	47.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.18	39.18	
30111	公务员医疗补助缴费	26.72	26.72	
30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
30113	住房公积金	79.41	79.41	
30114	医疗费	4.20	4.20	
302	二、商品和服务支出			
30201	办公费	10.00		10.00
30208	取暖费	4.47		4.47
30209	物业管理费	13.35		13.35

30211	差旅费		1.50		1.50
30212	因公出国（境）费用		8.00		8.00
30215	会议费		11.83		11.83
30216	培训费		10.94		10.94
30217	公务接待费		1.62		1.62
30226	劳务费		10.60		10.60
30228	工会经费		5.07		5.07
30231	公务用车运行维护费		10.80		10.80
30239	其他交通费用		56.09		56.09
30299	其他商品和服务支出		16.60		16.60
303	三、对个人和家庭的补助				
30301	离休费		22.37	22.37	
30302	退休费		99.04	99.04	
30305	生活补助		3.26	3.26	
30307	医疗费补助		44.74	44.74	
310	四、资本性支出				
31002	办公设备购置		2.00		2.00

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	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	2856.07	一、行政支出	3259.21
（1）一般公共预算财政拨款收入	2856.07	其中：财政拨款支出	3235.07
自治区本级安排	2856.07	一般公共预算财政拨款支出	3235.07
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	24.14
自治区本级安排		本级横向转移财政拨款	24.14
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	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
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		2856.07	本年支出合计		3259.21
十、上年结转		403.14	九、年末结转结余		
(1) 财政拨款结转		379.00	(1) 财政拨款结转		
其中：一般公共预算财政拨款收入		379.00	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		24.14	(2) 财政拨款结余		
其中：本级横向财政拨款		24.14	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		3259.21	支出总计		3259.21

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			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）				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）									
						非同级 财政拨款（科 研及辅 助活 动）									
2856.07	2856.07	2856.07													

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
3259.21	3259.21							

宁夏回族自治区林业和草原局办公室 2025 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于宁夏回族自治区林业和草原局办公室 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区林业和草原局办公室 2025 年财政拨款收入预算 3235.07 万元，其中：本年收入 2856.07 万元，包括一般公共预算拨款 2856.07 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 379.00 万元。财政拨款支出预算 3235.07 万元，包括：一般公共服务支出 89.88 万元、社会保障和就业支出 308.28 万元、卫生健康支出 65.9 万元、节能环保支出 4.19 万元、农林水支出 2669.37 万元、住房保障支出 97.46 万元。

二、关于宁夏回族自治区林业和草原局办公室 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

宁夏回族自治区林业和草原局办公室 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 1357.09 万元，其中：本年收入安排支出 1357.09 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2024 年执行数减少 85.83 万元，下降 5.94%。

人员经费 1194.22 万元，主要包括：基本工资 275.8 万元、津贴补贴 248.06 万元、奖金 208.42 万元、社会保障缴费 208.92 万元、住房公积金 79.41 万元、医疗费 4.2 万元、离休费 22.37 万元、退休费 99.04 万元、退休人员医疗费补助 44.74 万元、

生活补助 3.26 万元。

公用经费 162.87 万元，主要包括：办公费 10 万元、取暖费 4.47 万元、物业管理费 13.35 万元、差旅费 1.5 万元、因公出国（境）费 8 万元、会议费 11.83 万元、培训费 10.94 万元、公务接待费 1.62 万元、劳务费 10.6 万元、工会经费 5.07 万元、公务用车运行维护费 10.8 万元、其他交通费 56.09 万元、其他商品和服务支出 16.6 万元、办公设备购置 2 万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏回族自治区林业和草原局办公室 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 1877.98 万元，其中：本年收入安排支出 1498.98 万元，上年结转结余资金安排支出 379 万元。包括：1. 其他组织事务支出 11 万元，比 2024 决算数增加 11 万元，增长 100%，主要用于开展林草系统党建项目、党校党员干部教育培训；2. 其他一般公共服务支出 78.88 万元，比 2024 决算数减少 136.89 万元，下降 63.44%，此项目资金为 2023 年 XC 项目结余资金，本年度按要求退回财政。3. 自然保护地 4.19 万元，比 2024 决算数减少 3.06 万元，下降 270.35%，主要用于国家公园建设项目的咨询论证、考察调研等相关工作；4. 一般行政管理事务 1046.69 万元，比 2024 决算数增加 924.65 万元，上涨 757.66%，主要用于：宁夏智慧林长管理及信息化运维项目建设与维护，2025 年维修改造局机关办公用房有关设施设备，支付 2024 年法院强制执行款等。5. 森林资源培育 79.14 万元，比 2024 决算数减少 151.72 万元，下降 65.72%，主要用于保障黄河“几字弯”重点工程有序开展等相关工作。6. 林业草原防

灾减灾 4.59 万元，为上年度政府采购项目结余资金，本年度进行行政采续标等相关工作。7.其他林业和草原支出 653.50 万元，主要用于开展黄河流域生态保护高质量发展进行宣传、重点工程技术指导、林业人才引进、保障重点工作有序进行等。

三、关于宁夏回族自治区林业和草原局办公室 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏回族自治区林业和草原局办公室 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 20.42 万元，其中：因公出国（境）费 8 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 10.8 万元，公务接待费 1.62 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年增减少 2.88 万元，其中：因公出国（境）费减少 2 万元，主要原因按要求压减三公经费；无公务用车购置费；公务用车运行费 10.8 万元，与 2024 年预算相同，按公车编制核拨预算，无特殊原因；公务接待费减少 0.88 万元，主要原因按要求压减三公经费。

四、关于宁夏回族自治区林业和草原局办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏回族自治区林业和草原局办公室 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

（一）基本支出情况说明

宁夏回族自治区林业和草原局办公室 2025 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0.00 万元。与 2024 年执行数相同。

（二）项目支出情况说明

宁夏回族自治区林业和草原局办公室 2025 年政府性基金

预算财政拨款项目支出 0.00 万元。

五、关于宁夏回族自治区林业和草原局办公室 2025 年收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区林业和草原局办公室 2025 年收入总预算 3259.21 万元，其中：本年收入 2856.07 万元，上年结转结余 403.14 万元；支出总预算 3259.21 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 3259.21 万元，占 100%。

本年支出包括：行政支出 3259.21 万元，占 100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，宁夏回族自治区林业和草原局办公室属二级预算单位，机关运行经费财政拨款预算 162.87 万元，比 2024 年预算减少 21.92 万元，下降 11.88%。主要原因是本年在职人员减少。

（二）政府采购情况

2025 年，宁夏回族自治区林业和草原局办公室政府采购预算 569.75 万元，其中：政府采购货物预算 250.75 万元，政府采购工程预算 319 万元，政府采购服务预算 0.00 万元

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，宁夏回族自治区林业和草原局办公室占用使用国有资产总体情况为房屋 8414.9 平方米，价值 2178.13 万元；土地 0 平方米；车辆 7 辆，价值 187.62 万元；办公家具价值 20.79 万元。其他资产价值 64.09 万元。国有资产分布情况相同。

（四）预算绩效情况

2025 年宁夏回族自治区林业和草原局办公室重点项目绩效评价：

1.林业改革发展论证项目，下达 2025 年财政拨款资金 392.41 万元。年度总体绩效目标：依据财政部 国家林业和草原局关于印发《林业改革发展资金管理办法》的通知-财资环（2024）38 号文件要求，对重点工程技术指导、工作督查补助、实施黄河流域生态保护和高质量发展进行宣传、开展全区政务协同办公平台改造、安全服务购买、林业人才引进，达到加强林业宣传及城市建设，重点工程有效监督，提高全区政务协同办公平台工作效率，保障林业人才的引进，重点工作有序进行。

2.黄河流域生态保护森林草原火灾预防与扑救项目，下达 2025 年财政拨款资金 1109.41 万元。年度总体绩效目标：依据《自治区党委办公厅 人民政府办公厅印发<关于全面加强新形势下森林草原防灭火工作的实施意见>的通知》（宁党办〔2023〕41 号）、《宁夏回族自治区森林防火办法》（宁夏回族自治区政府令第 84 号）文件要求，开展以下工作：一是保障信息指挥、预警监测、无线通信系统稳定运行；二是开展宣传培训演练 2 次；三是补充省级物资库物资 1 批；四是全区森林草原防火视频会议系统建设 1 项。通过项目实施进一步提高各级林草部门森林草原防火教育培训演练及宣传力度，更加健全完善森林草原防火指挥调度能力，为全区森林草原防火工作提供坚实基础，使全区森林火灾受害率控制在 0.9‰以内，

草原火灾受害率控制在 2‰以内。

3.宁夏智慧林长管理及信息化运维项目，下达 2025 年财政拨款资金 222 万元。年度总体绩效目标：依据《网络安全法》

《数据安全法》《密码法》等要求，开展以下工作：一是林长制智慧管理平台网络机房及网络安全能力提升，信息化综合能力提升；二是对局办公楼日常网络环境正常运行，推进林草信息化加快发展；三是租用一条互联网专线，保障日常网上办公使用；四是日常维护清单列支的服务器、网络设备日常运维、综合布线、机房环境精密空调等设备运维；五是网络安全等级保护测评；六是宁政通林草系统开发运维。全力提升自治区林业和草原局网络安全工作，增强林草信息化工作风险防范和安全保障能力，同时保障网络安全，避免造成损失。

4.宁夏林长制综合管理项目，下达 2025 年财政拨款资金 130 万元。年度总体绩效目标：依据自治区党委办公厅、人民政府办公厅印发《关于全面推行林长制的实施意见》，开展以下工作：一是保障 2025 年度林长制工作稳定运行；二是对各市、县（区）林长制工作进行调研指导；三是持续加强林长制宣传等。全面保障林长制相关工作支出。

5.2025 年维修改造局机关办公用房有关设施设备项目，下达 2025 年财政拨款资金 102 万元。年度总体绩效目标：根据《自治区机关事务管理局关于自治区林业和草原局维修办公用房必要性审核的意见》，为深入贯彻落实自治区党委、政府近期关于安全生产风险隐患排查整改工作的部署要求，切实消除安全隐患、恢复和完善办公楼必要使用功能，提高综合楼人

员办公舒适度，项目资金主要用于：一是办公楼内房间安装制冷设备，减少经常性跳闸和配电箱过载着火等安全隐患。二是更换原老旧运维相关设备。

6.2025 年维修改造局机关办公用房有关设施设备项目(综合类)，下达 2025 年财政拨款资金 293.57 万元。年度总体绩效目标：根据《自治区机关事务管理局关于自治区林业和草原局维修办公用房必要性审核的意见》，项目资金主要用于：卫生间土建维修、卫生间安装改造、餐厅、厨房土建改造、餐厅、厨房安装改造、档案室安装改造、室外混凝土硬化、屋面维修、办公楼供暖工程、监控安装改造等。三是恢复和完善办公楼必要使用功能。

7.2024 年法院强制执行款项目，下达 2025 年财政拨款资金 240 万元。年度总体绩效目标：处理法院强制执行款，解除账户冻结，正常工作。

8.林草行业能力素质提升培训项目，下达 2025 年财政拨款资金 119 万元。年度总体绩效目标：提升对林草行业从业人员的专业技能、知识水平和综合素质，更好的适应行业发展的需要。包括政策法规、资源管理、生态保护、防火安全、野生动物保护、国家公园建设、学习贯彻习近平生态文明思想，学习借鉴全国推行林长制工作的经验和做法，持续深化林草工作管理能力水平。

（五）无其他需说明的事项

宁夏回族自治区林业和草原局办公室 2025 年部门预算

——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。

“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。