

附件

宁夏回族自治区林业和草原局规划财务处  
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规划财务处

## 2025 年部门预算——单位概况

### 一、主要职能

牵头组织编制林业和草原发展规划、年度生产计划并监督实施。提出林业和草原投资、部门预算、专项转移支付资金及相关项目建议并监督管理。组织、指导生态扶贫和相关生态补偿制度的实施。负责统计信息、内部审计、资金稽查、行业决算、机关财务核算管理和直属单位计划财务监督管理工作。

### 二、部门预算单位构成

自治区林业和草原局规划财务处为宁夏回族自治区林业和草原局内设处室，是一级预算单位。

## 自治区林业和草原局规划财务处 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	80.00	（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			
		（九）卫生健康支出			

		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	88.58	88.58	
		(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			
		(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	80.00	本年支出小计	88.58	88.58
	<b>二、上年结转</b>	8.58	<b>二、年末结转</b>		
	(一) 一般公共预算财政拨款	8.58	(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		
	<b>收入总计</b>	88.58	<b>支出总计</b>	88.58	

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%
2130299	其他林业和草原支出	41.42	88.58		88.58	47.16	114.86%

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

30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
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			
30228	工会经费			
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
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			
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
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	<b>四、资本性支出</b>			
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	
无																	

## 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	80.00	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	80.00	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	80.00	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	88.58
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	88.58
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	88.58
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	80.00	本年支出合计	88.58
十、上年结转	330.29	九、年末结转结余	321.71
(1) 财政拨款结转	8.58	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	8.58	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	321.71	(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	321.71	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	321.71
(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	321.71
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	410.29	支出总计	410.29

## 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：						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 收入									
80.00	80.00	80.00													

## 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
88.58		88.58						

# 自治区林业和草原局规划财务处 2025 年部门预算 ——部门预算情况说明

## 一、关于自治区林业和草原局规划财务处 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区林业和草原局规划财务处 2025 年财政拨款收入预算 88.58 万元，其中：本年收入 80.00 万元，包括一般公共预算拨款 80.00 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 8.58 万元。财政拨款支出预算 88.58 万元，包括：农林水支出 88.58 万元。

## 二、关于自治区林业和草原局规划财务处 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

自治区林业和草原局规划财务处 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。同 2024 年执行数保持一致。

人员经费 0 万元。

公用经费 0 万元。

### （二）项目支出情况说明

自治区林业和草原局规划财务处 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 88.58 万元，其中：本年收入安排支出 80.00 万元，上年结转结余资金安排支出 8.58 万元。包括：农林水

支出（213）林业和草原（02）其他林业和草原支出（99）2025年预算88.58万元，比2024年执行数（决算数）增加47.16万元，增长114.86%。主要用于开展重点绩效评价工作、内审工作及日常林草资金项目监督管理工作。

### 三、关于自治区林业和草原局规划财务处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

自治区林业和草原局规划财务处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”经费财政拨款预算同2024年保持一致，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0万元；公务接待费0万元，主要原因是规划财务处为自治区林业和草原局内设处室，“三公”经费财政拨款预算由局办公室统一编制。

### 四、关于自治区林业和草原局规划财务处2025年政府性基金预算拨款情况说明

自治区林业和草原局规划财务处2025年无政府性基金预算财政拨款收支。

### 五、关于自治区林业和草原局规划财务处2025年收支预算情况的总体说明

自治区林业和草原局规划财务处2025年收入总预算88.58万元，其中：本年收入80.00万元，上年结转结余8.58

万元；支出总预算 88.58 万元，其中：本年支出 88.58 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 80 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：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 88.58 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 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，同 2024 年预算保持一致，主要原因是自治区林业和草原局规划财务处为自治区林业和草原局内设处室，本部门无商品和服务支出预算，2025 年本部门涉及项目支出预算数 88.58 万元，均为财政拨款预算收入。

### （二）政府采购情况

2025年，自治区林业和草原局规划财务处政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，拟授予中小企业合同金额为0万元，占政府采购预算支出总金额的0%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，自治区林业和草原局规划财务处占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；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0万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；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0万元；其他资产价值0万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；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0万元；其他资产价值0万元。

### （四）预算绩效情况

2025年自治区林业和草原局规划财务处项目资金88.58万元，均用于林草改革发展专项业务项目，其中：开展重点绩效评价工作及内部审计工作40.00万元，日常林草资金项目监督管理等工作40.00万元。上述项目为部门项目，根据财政预算绩效管理相关要求，已组织各项目主管处室在预算申报时明确项目三级绩效目标，与预算同步公开，并做出相应的绩效考核

评价方案，便于项目结束后进行评价。按照自治区财政厅相关要求，组织相关处室制定项目绩效考核指标，并做好预算绩效评价工作，及时将各部门项目支出绩效评价情况向社会公开。

（五）其他需说明的事项

无。

# 自治区林业和草原局规划财务处 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、项目支出：**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。

**三、机关运行经费：**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。