

附件

宁夏回族自治区哈巴湖国家级自然保护区
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

哈巴湖管理局 2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

1、宣传、贯彻执行国家有关自然保护区的法律法规、方针政策。

2、负责制定自然保护区管理制度规则和岗位职责，落实保护区动植物自然资源的管理、保护和利用工作。

3、负责编制哈巴湖保护区总体规划和近中期建设发展计划，组织开展保护区各项建设。

4、负责开展野生动植物疫源疫病监测防控和珍稀野生动植物救护及荒漠—湿地生态系统自然环境和动植物、湿地资源调查监测工作。

5、开展保护区的生态恢复和科学研究，扩大对外科技交流，探索自然演变规律及合理利用、开发生物资源的科学途径，推广新技术应用。

6、做好资源保护和防火工作，依法查处破坏生物资源和自然环境的违法行为及其责任人。

7、建立健全保护区社区共管体系，协调监督地方政府处理好保护与发展的关系，在不影响自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展考察、旅游等活动。

8、积极开展科普宣传教育，不断提升公众生物多样性保护和生态建设意识。

9、做好干部职工思想、政治、文化工作及业务素质培训和教育工作，逐步建立哈巴湖自然保护区生态文化。

10、完成自治区林业和草原局和盐池县委、政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

宁夏回族自治区哈巴湖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下属的全额拨款事业单位，为二级预算单位，无下属单位。从预算单位构成看，哈巴湖管理局部门预算包括：区本级预算。纳入哈巴湖管理局 2025 年部门预算编制的二级预算单位仅 1 个，为宁夏哈巴湖国家级自然保护区管理局。

哈巴湖管理局 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	5666.88	（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	416.82	416.82	
		（九）卫生健康支出	77.63	77.63	

		(十) 节能环保支出	3065.46	3065.46	
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	3185.43	3185.43	
		(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	325.52	325.52	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	180	180	
		(二十一) 其他支出			
				
本年收入小计	5666.88	本年支出小计	7250.86	7250.86	
二、上年结转	1583.98	二、年末结转			
(一) 一般公共预算财政拨款	1583.98	(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	7250.86	支出总计		7250.86	

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%
2080502	事业单位离退休	214.51	134.33	134.33		-80.18	-37%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.61	188.33	188.33		-4.28	-2%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.31	94.16	94.16		-2.15	-2%
2101102	事业单位医疗	79.03	77.63	77.63		-1.4	-2%
2110406	自然保护地	657.65	429.46		429.46	-228.19	-35%
2110499	其他自然生态保护支出	794.03	1600		1600	805.97	101%
2110501	森林管护	573.91	447		447	-126.91	-22%
2110502	社会保险补助	284.88	258.55		258.55	-26.33	-9%
2110799	其他风沙荒漠治理支出	98.54	90.46		90.46	-8.08	-8%

2111101	生态环境监测与信息	0	240		240	240	-
2130204	事业机构	1835.61	1690.51	1690.51		-145.1	-8%
2130205	森林资源培育	1730.93	308.52		308.52	-1422.41	-82%
2130209	森林生态效益补偿	9.9	456.8		456.8	446.9	4500%
2130234	林业草原防灾减灾	2330.36	51.6		51.6	-2278.76	-98%
2130299	其他林业和草原支出	273.9	678		678	404.1	147%
2210201	住房公积金	171.21	159.54	159.54		-11.67	7%
2210203	购房补贴	157.27	165.98	165.98		8.71	5%
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0	180		180	180	-

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		2510.48	2333.16	177.32
301	一、工资福利支出	2188.45	2188.45	
30101	基本工资	506.29	506.29	
30102	津贴补贴	449.63	449.63	
30103	奖金	387.28	387.28	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	307.71	307.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.33	188.33	
30109	职业年金缴费	94.16	94.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.63	77.63	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	6.88	6.88	
30113	住房公积金	159.54	159.54	
30114	医疗费	11	11	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	177.32		177.32

30201	办公费	26.19		26.19
30202	印刷费	5		5
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	2		2
30206	电费	7.5		7.5
30207	邮电费	1.8		1.8
30208	取暖费	11.13		11.13
30209	物业管理费	24.84		24.84
30211	差旅费	17		17
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	5.5		5.5
30214	租赁费			
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	13.61		13.61
30217	公务接待费	0.5		0.5
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	6		6
30228	工会经费	11.07		11.07
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	7.2		7.2
30239	其他交通费用	0.5		0.5
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	35.59		35.59
303	三、对个人和家庭的补助	144.71	144.71	
30301	离休费			
30302	退休费	114.6	114.6	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	10.38	10.38	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	19.73	19.73	
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	
8.2	0	7.2	0	7.2	1	7.2	0	7.2	0	7.2	0	7.7	0	7.2	0	7.2	0.5

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	5666.88	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	5666.88	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	2991.98	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付	2674.90	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	7442.78
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	7250.86
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	7250.86
政府性基金预算财政拨款支出		政府性基金预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		非同级财政拨款支出	191.92
四、附属单位上缴预算收入		本级横向转拨财政款	17
五、经营预算收入		非本级财政拨款	174.92
六、债务预算收入		三、经营支出	
七、非同级财政拨款预算收入	191.92	四、上缴上级支出	
(1) 本级横向转拨财政款	17	五、对附属单位补助支出	
(2) 非本级财政拨款	174.92		

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	5858.80	本年支出合计	7442.78
十、上年结转	1583.98	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	1583.98	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	1583.98	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	7442.78	支出总计	7442.78

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入									
5858.8	5666.88	5666.88									191.92	17	174.92		

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
7442.78		7442.78						

哈巴湖管理局 2025 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于哈巴湖管理局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

哈巴湖管理局 2025 年财政拨款收入预算 7250.86 万元，其中：本年收入 5858.8 万元，包括一般公共预算拨款 5858.8 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 1583.98 万元。财政拨款支出预算 7250.86 万元，包括：社会保障和就业支出 416.82 万元，卫生健康支出 77.63 万元，节能环保支出 3065.46 万元，农林水支出 3185.43 万元，住房保障支出 325.52 万元，灾害防治及应急管理支出 180 万元。

二、关于哈巴湖管理局 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

哈巴湖管理局 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 2510.48 万元，其中：本年收入安排支出 2510.48 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数(决算数)2746.55 减少 236.07 万元，下降 8.6%。

人员经费 2333.16 万元，主要包括：基本工资 506.29 万元、津贴补贴 449.63 万元、奖金 387.28 万元、绩效工资 307.71 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 188.33 万元、职业年金缴费 94.16 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 77.63 万元、其

他社会保障缴费 6.88 万元、住房公积金 159.54 万元、医疗费 11 万元、退休费 114.6 万元、生活补助 10.38 万元、医疗费补助 19.73 万元。

公用经费 177.32 万元，主要包括：办公费 26.19 万元、印刷费 5 万元、水费 2 万元、电费 7.5 万元、邮电费 1.8 万元、取暖费 11.13 万元、物业管理费 24.84 万元、差旅费 17 万元、维修（护）费 5.5 万元、会议费 1.89 万元、培训费 13.61 万元、公务接待费 0.5 万元、委托业务费 6 万元、工会经费 11.07 万元、公务用车运行维护费 7.2 万元、其他交通费 0.5 万元、其他商品和服务支出 35.59 万元。

（二）项目支出情况说明

哈巴湖管理局 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 4740.38 万元，其中：本年收入安排支出 3156.4 万元，上年结转结余资金安排支出 1583.98 万元。包括：

1. 2110406-自然保护地 2025 年预算 429.46 万元，比 2024 年预算执行数 757.11 万元减少 228.19 万元，减少 35%。主要用于保护区保护能力提升。

2. 2110499-其他自然生态保护支出 2025 年预算数 1600 万元，比 2024 年预算执行数 794.03 万元增加 805.97 万元，增加 101%。主要用于湿地保护。

3. 2110501-森林管护 2025 年预算数 447 万元，比 2024 年预算执行数 573.91 万元减少 126.91 万元，减少 22%。主要用于保护区生态保护与修复能力提升和国有林管护。

4. 2110502-社会保险补助 2025 年预算数 258.55 万元，比 2024 年预算执行数 284.88 万元减少 26.33 万元，减少 9%。主要用于天保管护人员社会保险缴费。

5. 2110799-其他风沙荒漠治理支出 2025 年预算数 90.46 万元，比 2024 年预算执行数 98.54 万元减少 8.08 万元，减少 8%。主要用于风沙荒漠治理。

6. 2111101-生态环境监测与信息 2025 年预算数 240 万元，比 2024 年预算执行数增加 240 万元，主要用于生态环境监测与信息支出。

7. 2130205-森林资源培育 2025 年预算数 308.52 万元，比 2024 年预算执行数 1730.93 万元减少 1422.41 万元，减少 82%。主要用于造林补助和林木补植补造。

8. 2130209-森林生态效益补偿 2025 年预算数 456.8 万元，比 202 年预算执行数 9.9 万元增加 446.9 万元，增加 4500%。主要用于公益林资源保护管理。

9. 2130234-林业草原防灾减灾 2025 年预算数 51.6 万元，比 2024 年预算执行数 2330.36 万元减少 2278.76 万元，减少 98%。主要用于森林草原火灾预防、草原有害生物防治、林业有害生物防治。

10. 2130299-其他林业和草原支出 2025 年预算数 678 万元，比 2024 年预算执行数 273.9 万元增加 404.1 万元，增加 147%。主要用于保护区保护补偿补助。

11. 2249999 其他灾害防治及应急管理支出 2025 年预算数 180 万元，比 2024 年预算执行数增加 180 万元，主要用于灾害防治及应急管理支出。

三、关于哈巴湖管理局 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

哈巴湖管理局 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 7.7 万元，其中：公务用车运行费 7.2 万元，公务接待费 0.5 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年减少 0.5 万元，其中：公务接待费减少 0.5 万元，主要原因为单位公务接待业务减少。

四、关于哈巴湖管理局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

哈巴湖管理局 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于哈巴湖管理局 2025 年收支预算情况的总体说明

哈巴湖管理局 2025 年收入总预算 7442.78 万元，其中：本年收入 5858.8 万元，上年结转结余 1583.98 万元；支出总预算 7442.78 万元，其中：本年支出 7442.78 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 5666.88 万元，占 96.72%；非同级财政拨款预算收入 191.92 万元，占 3.28%。

本年支出包括：事业支出 7442.78 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，哈巴湖管理局属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025年，哈巴湖管理局政府采购预算101.89万元，其中：政府采购货物预算84.89万元，政府采购服务预算17万元，拟授予中小企业合同金额为83.79万元，占政府采购预算支出总金额的82.24%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，哈巴湖管理局占用使用国有资产总体情况为房屋28546.16平方米，价值3745.98万元；土地633650平方米，价值62.54万元；车辆14辆，价值227.14万元；办公家具价值197.52万元；其他资产价值9040.62万元。

（四）预算绩效情况

2025年哈巴湖管理局重点项目绩效评价

1.2025年黄河流域生态保护森林草原火灾预防与扑救项目27.5万元，用于采购防火服，培训、演练、宣传等，提高森林草原防火教育培训演练及宣传力度。

2.2025年自治区财政地方级公益林生态保护补偿项目7万元，用于公益林管护，充分发挥其生态效益。

3.哈巴湖国家级自然保护区生态保护与修复能力提升项目447万元，用于森林管护、管护站点维修改造、信息数据服务、执法及巡护运行等，提升保护区内护林员工作生活环境。

4.中央林改资金草原有害生物防治补助项目 10.5 万元,用于草原鼠害防治,使防治区域的鼠害得到有效控制,为牧草生长提供空间。

5.中央林保资金天保社会保险补助项目 181 万元,用于 122 位天保管护人员的社保缴纳,使管护人员工作积极性提高。

6.中央林保资金国家级自然保护区项目 325 万元,用于保护区综合科学考察及自然保护区专项调查、宣传教育等,将系统掌握自然保护区现状,为保护管理提供科学依据。

7.中央林保资金野生动植物保护项目 5 万元,用于开展野生动物疫源疫病监测防控工作,及时准确掌握野生动物疫源疫病发生及流行动态。

8.中央林保资金湿地保护修复补助项目 1600 万元,用于重点开展“受损耕地补偿、湿地生态保护与修复、科研监测与宣教”促进保护区与周边社区和谐共建,积极探索湿地生态效益补偿的多元化方式。

9.中央林保资金国有林保护修复补助项目 83.1 万元,用于完成国有林保护修复,提高护林员居住环境及收入,提高职工积极性,保护区资源管护进一步提高。

10.中央林保资金非国有林保护补偿项目 366.7 万元,用于完成 33.68 万亩非国有林的管护,加强封育管护,使区域内沙化土地得到进一步控制,生态状况明显改善,最终实现生态环境的根本好转。

11.中央林改资金林业有害生物防治补助项目 13.6 万元,

用于完成林业有害生物 1.05 万亩的防治，及时控制林业有害生物的发生，逐步实现林业有害生物的可持续控制。

12. “三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目 90 万元，用于完成 15 万亩沙化土地封禁保护，促进沙化封禁保护区内植被恢复，提升区域环境质量。

(五) 其他需说明的事项

无

哈巴湖管理局 2025 年部门预算——名词解释

一、林业事业机构：反映用于林业事业单位的基本支出；

二、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

三、本年支出：是指单位本年度全部支出。

四、财政拨款收入：是指单位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。

五、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

六、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

八、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

九、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、

培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。