

附件：

**宁夏回族自治区中卫沙坡头国家级
自然保护区管理局 2026 年部门预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算总表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

2026 年度部门预算——单位概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家和自治区有关自然保护区的法律法规和方针政策，依法管理沙坡头国家级自然保护区。

(二)组织沙坡头国家级自然保护区环境与资源的监测，保护沙坡头国家级自然保护区的自然环境和自然资源。

(三)负责沙坡头国家级自然保护区界线范围的勘测和立标工作。

(四)完成自治区林业和草原局交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

宁夏回族自治区中卫沙坡头国家级自然保护区管理局为宁夏回族自治区林业和草原局下属二级预算单位，核定事业编制数16人，内设办公室、资源保护科、科研宣教科、小湖管理站、长流水管理站5个科室(站)。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

2026 年工作任务及目标：一是以林长制为引领，构建现代化治理体系。纵深推进林长制从“全面建立”向“全面见效”转

型。优化“一长两员”网格化管理体系，压实各级林长生态安全政治责任。依托保护区“数智中心”与社区共建共治共享工作协调机制，实现问题图斑精准定位、核查处置全程留痕、整改成效动态评估，严厉打击涉保护地违法行为，确保违法违规问题“动态清零”。探索建立“林长+法院院长”协作机制，强化行政执法与刑事司法衔接，形成保护合力。二是强化底线思维，提升灾害防控现代化水平。以安全生产治本攻坚三年行动为总抓手，构建“人防+技防+物防”三位一体防控网络。推进森林草原防火预警监测体系建设，深化自巡航无人机应用，提升火情早期识别率。不断加强火源管控、安全隐患排查、宣传引导及演练训练，有效杜绝森林草原安全生产事故发生。三是强化科技赋能，提升科研监测专业能力。紧扣“十五五”生态保护修复重大战略需求，依托保护区“数智中心”平台，构建覆盖全保护区的科研监测网络。完成国家级宁夏中卫荒漠生态系统定位观测研究站建设，实现气象、水文、土壤、生物多样性等要素自动化连续监测，年采集高质量数据400万条以上。深化与中国科学院、北京林业大学等科研院校战略合作，以项目合作带动培养专业技术骨干。四是创新宣教模式，凝聚社会共治磅礴力量。坚持“线上线下”双轮驱动，以申报国家级自然教育类生态旅游目的地为契机，开发沉浸式自然教育课程体系，培育1个核心研学品牌。开展“五进”

宣传不少于 30 场次。运用短视频、VR 全景等新媒体技术，积极推送原创科普作品，营造全社会关注、关爱林草和依法保护林草的良好氛围。五是攻坚项目建设，夯实绿色发展基础支撑。聚焦“三北”工程攻坚战和黄河流域生态保护和高质量发展战略，统筹推进森林草原防火预警监测体系建设、生态定位观测研究站建设等重点项目落地见效，为保护区高质量发展注入强劲动能。

**第二部分 2026 年度宁夏中卫沙坡头国家级
自然保护区管理局部门预算表**

宁夏中卫沙坡头国家级自然保护区管理局 2026 年度部门预算——预算表

表一

收支总表

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	1528.09	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	1528.09	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算		(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	
二、财政专户管理资金收入		(四) 公共安全支出	
三、事业预算收入		(五) 教育支出	
四、上级补助预算收入		(六) 科学技术支出	
五、附属单位上缴预算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	47.14
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	10.07
		(十一) 节能环保支出	1450.25
		(十二) 城乡社区支出	

		(十三) 农林水支出	568.49	
		(十四) 交通运输支出		
		(十五) 资源勘探工业信息等支出		
		(十六) 商业服务业等支出		
		(十七) 金融支出		
		(十九) 援助其他地区支出		
		(二十) 自然资源海洋气象等支出		
		(二十一) 住房保障支出	33.19	
		(二十二) 粮油物资储备支出		
		(二十三) 国有资本经营预算支出		
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	3.24	
		(二十七) 预备费		
		(二十九) 其他支出		
		(三十) 转移性支出		
		(三十一) 债务还本支出		
		(三十二) 债务付息支出		
		(三十三) 债务发行费用支出		
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出		
	本年收入合计	1528.09	本年支出小计	2112.38
	八、上年结转	584.29	二、年末结转结余	
	收 入 总 计	2112.38	支 出 总 计	2112.28

表二

收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	本年收入										上年结转						
		本年收入合计	财政拨款预算收入				财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	其他预算收入	上年结转合计	财政拨款预算收入				非财政拨款收入
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
203023	宁夏中卫沙坡头国家级自然保护区管理局	1528.09	1528.09	1528.09								584.29	584.29	584.29				

表三

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	财政拨款			财政专户管理资金支出	非财政拨款					
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	其他支出
2080502	事业单位离退休	10.06	10.06	10.06								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.72	24.72	24.72								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.36	12.36	12.36								
2101102	事业单位医疗	10.07	10.07	10.07								
2110406	自然保护地	552.94	552.94		552.94							
2110501	森林管护	44.27	44.27		44.27							
2110502	社会保险补助	3.44	3.44		3.44							
2110799	其他风沙荒漠治理支出	849.60	849.60		849.60							
2130204	事业机构	406.62	406.62	349.22	57.40		57.40					57.40

2130205	森林资源培育	0.22	0.22		0.22							
2130211	动植物保护	5	5		5							
2130234	林业草原防灾减灾	132.40	132.40		132.40							
2130236	草原管理	29.25	29.25		29.25							
2210201	住房公积金	20.99	20.99	20.99								
2210203	购房补贴	12.20	12.20	12.20								
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	3.24	3.24		3.24							

表四

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	
（一）一般公共预算财政拨款	1528.09	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（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	47.14
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	10.07
		（十一）节能环保支出	1450.25
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	511.09
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	

		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	33.19
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	3.24
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	1528.09	本年支出小计	2054.98
二、上年结转结余	526.89	二、年末结转结余	
收 入 总 计	2054.98	支 出 总 计	2054.98

表五

财政拨款支出预算总表（功能科目）

单位：万元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
合计		2253.89	396.80	354.04	42.76	1857.09	2054.98	439.62	394.02	45.6	1615.36
2080502	事业单位离退休	8.40	8.40	8.40			10.06	10.06	10.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.13	21.13	21.13			24.72	24.72	24.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.56	10.56	10.56			12.36	12.36	12.36		
2101102	事业单位医疗	8.51	8.51	8.51			10.07	10.07	10.07		
2110406	自然保护地	661.18				661.18	552.94				552.94
2110501	森林管护						44.27				44.27
2110502	社会保险补助	57.17				57.17	3.44				3.44
2110799	其他风沙荒漠治理支出	616.54				616.54	849.60				849.60

2130204	事业单位	342.33	318.02	275.26	42.76	24.31	349.22	349.22	303.62	45.6	161.87
2130205	森林资源培育	195.18				195.18	0.22				0.22
2130211	动植物保护	5				5					
2130234	林业草原防灾减灾	110.70				110.70	132.40				132.40
2130236	草原管理						29.25				29.25
2130299	其他林业和草原支出	67				67					
2210201	住房公积金	18	18	18			20.99	20.99	20.99		
2210203	购房补贴	12.18	12.18	12.18			12.20	12.20	12.20		
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	120				120	3.24				3.24

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

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		439.62	394.02	45.6
301	一、工资福利支出	383.27	383.27	
30101	基本工资	71.72	71.72	
30102	津贴补贴	33.78	33.78	
30103	奖金	72.38	72.38	
30107	绩效工资	38.16	38.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.72	24.72	
30109	职业年金缴费	12.36	12.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.07	10.07	
30112	其他社会保障缴费	0.8	0.8	
30113	住房公积金	20.99	20.99	
30114	医疗费	1.4	1.4	
30199	其他工资福利支出	116.90	116.90	
302	二、商品和服务支出	45.6		45.6
30201	办公费	2		2
30202	印刷费	2.5		2.5

30205	水费	0.1		0.1
30206	电费	3		3
30207	邮电费	1.8		1.8
30208	取暖费	2.85		2.85
30209	物业管理费	5.54		5.54
30211	差旅费	8		8
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	3.04		3.04
30217	公务接待费	0.2		0.2
30228	工会经费	1.37		1.37
30231	公务用车运行维护费	7.2		7.2
30299	其他商品和服务支出	6.11		6.11
303	三、对个人和家庭的补助	10.75	10.75	
30302	退休费	8.4	8.4	
30305	生活补助	0.69	0.69	
30307	医疗费补助	1.66	1.66	

表七

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
2080502	事业单位离退休	8.40	8.40		10.06	10.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.13	21.13		24.72	24.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.56	10.56		12.36	12.36	
2101102	事业单位医疗	8.51	8.51		10.07	10.07	
2110406	自然保护地	661.18		661.18	552.94		552.94
2110501	森林管护				44.27		44.27
2110502	社会保险补助	57.17		57.17	3.44		3.44
2110799	其他风沙荒漠治理支出	616.54		616.54	849.60		849.60
2130204	事业机构	342.33	318.02	24.31	349.22	349.22	161.87

2130205	森林资源培育	195.18		195.18	0.22		0.22
2130211	动植物保护	5		5			
2130234	林业草原防灾减灾	110.70		110.70	132.40		132.40
2130236	草原管理				29.25		29.25
2130299	其他林业和草原支出	67		67			
2210201	住房公积金	18	18		20.99	20.99	
2210203	购房补贴	12.18	12.18		12.20	12.20	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	120		120	3.24		3.24

表八

一般公共预算基本支出预算表

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		439.62	394.02	45.6
301	一、工资福利支出	383.27	383.27	
30101	基本工资	71.72	71.72	
30102	津贴补贴	33.78	33.78	
30103	奖金	72.38	72.38	
30107	绩效工资	38.16	38.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.72	24.72	
30109	职业年金缴费	12.36	12.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.07	10.07	
30112	其他社会保障缴费	0.8	0.8	
30113	住房公积金	20.99	20.99	
30114	医疗费	1.4	1.4	
30199	其他工资福利支出	116.90	116.90	
302	二、商品和服务支出	45.6		45.6
30201	办公费	2		2
30202	印刷费	2.5		2.5

30205	水费	0.1		0.1
30206	电费	3		3
30207	邮电费	1.8		1.8
30208	取暖费	2.85		2.85
30209	物业管理费	5.54		5.54
30211	差旅费	8		8
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	3.04		3.04
30217	公务接待费	0.2		0.2
30228	工会经费	1.37		1.37
30231	公务用车运行维护费	7.2		7.2
30299	其他商品和服务支出	6.11		6.11
303	三、对个人和家庭的补助	10.75	10.75	
30302	退休费	8.4	8.4	
30305	生活补助	0.69	0.69	
30307	医疗费补助	1.66	1.66	

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费	0	0	0
公务车辆购置费	0	0	0
公车运行维护费	10.80	7.2	-3.6
公务接待费	0.14	0.2	0.06
差旅费	3.5	8	4.5
会议费	1.89	1.89	0.00
培训费	6.67	3.04	-3.63

表十

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
无							

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

部门经济分类科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
科目编码	科目名称		
合计		42.76	45.6
302	二、商品和服务支出	42.76	45.6
30201	办公费	6.00	2
30202	印刷费	2.5	2.5
30205	水费	0.25	0.1
30206	电费	3.20	3
30207	邮电费		1.8
30208	取暖费	2.79	2.85
30209	物业管理费	5.10	5.54
30211	差旅费	3.50	8
30215	会议费	1.89	1.89
30216	培训费	2.79	3.04
30217	公务接待费	0.14	0.2
30227	委托业务费	1.32	
30228	工会经费	1.16	1.37
30229	福利费	0.92	
30231	公务用车运行维护费	7.20	7.2
30299	其他商品和服务支出	4	6.11

表十二

政府采购支出表

单位：万元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款
宁夏中卫沙坡头国家级自然保护区管理局			9.98	6.78	6.78							
防火设备	是	其他安全生产设备	0.78	0.78	0.78							
购买复印纸	是	复印纸	2.00	2.00	2.00							
公车维修保险及燃油	是	车辆维修、 保险、燃油	7.2	7.2	7.2							

第三部分

宁夏中卫沙坡头国家级自然保护区管理局 2026 年度部门 预算——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

宁夏中卫沙坡头国家级自然保护区管理局 2026 年度收入、支出预算总计 2112.38 万元，与上年相比收支预算总计减少 141.51 万元，下降 6.28%。

(一) 收入预算总计 2,112.38 万元。包括：

1. 本年收入合计 1,528.09 万元。

(1) 一般公共预算财政拨款收入 1,528.09 万元，与上年相比增加 54.59 万元，增长 3.70%。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年持平；

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年持平；

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年持平；

(5) 事业收入 0 万元，与上年持平；

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年持平；

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年持平；

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平；

(9) 其他收入 0 万元，与上年持平；

2. 上年结转结余收入 584.29 万元，与上年相比减少 196.10 万元，下降 25.13%。主要原因是：本年度总体项目实施进展加快。项目资金支付进度较高，结转资金减少。

(二) 支出预算总计 2112.38 万元，包括：

1.本年支出合计 2,112.38 万元；

(1)社会保障和就业支出(类)支出 47.14 万元，主要用于管理局人员的社会保险缴纳。与上年相比增加 7.05 万元，增长 17.59%。主要原因是:本年度人员缴费基数增加；

(2)卫生健康支出(类)支出 10.07 万元，主要用于管理局事业编制人员医疗保险的缴纳。与上年相比增加 1.56 万元，增长 18.33%。主要原因是:本年度人员缴费基数增加；

(3)节能环保支出(类)支出 1,450.25 万元，主要用于管理局项目支出。与上年相比增加 115.35 万元，增长 8.64%。主要原因是:本年度项目数量增加，投资加大；

(4)农林水支出(类)支出 568.49 万元，与上年相比减少 151.72 万元，下降 21.07%。主要原因是:本年度森林资源管护类项目经费支出减少；

(5)住房保障支出(类)支出 33.19 万元，主要用于人员住房公积金及住房补贴缴纳、发放。与上年相比增加 3.01 万元，增长 9.97%。主要原因是:本年度人员缴费基数增加；

(6)灾害防治及应急管理支出(类)支出 3.24 万元，主要用于项目经费的支出。与上年相比减少 116.76 万元，下降 97.3%。主要原因是:本年度灾害防治及应急管理类项目数量减少；

2.年终结转结余 0 万元。

二、收入预算情况说明

宁夏中卫沙坡头国家级自然保护区管理局部门 2026 年收入预算合计 2112.38 万元，包括本年收入 1528.09 万元，上年结转结余 584.29 万元。其中：

本年一般公共预算收入 1528.09 万元，占 72.34%；

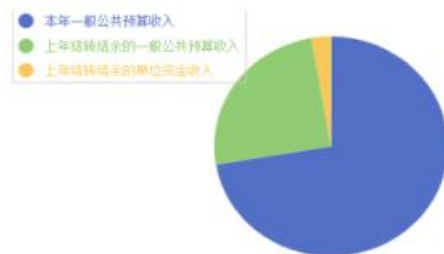
本年政府性基金预算收入 0 万元，占收入总计 0%;本年国有资本经营预算收入 0 万元，占收入总计 0%;本年财政专户管理资金 0 万元，占收入总计 0%;本年事业收入 0 万元，占收入总计 0%;本年事业单位收入 0 万元，占收入总计 0%;本年上级补助收入 0 万元，占收入总计 0%;本年附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计 0%;

本年其他收入 0 万元，占收入总计 0%;

上年结转结余的一般公共预算收入 526.89 万元，占收入总计 24.94%;

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占收入总计 0%;上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占收入总计 0%;

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占收入总计 0%;上年结转结余的单位资金 57.40 万元，占收入总计 2.72%;



三、支出预算情况说明

宁夏回族自治区中卫沙坡头国家级自然保护区管理局 2026 年支出预算合计 2,112.38 万元，其中:基本支出 439.62 万元，占支出总计 20.81%;项目支出 1,615.36 万元，占支出总计 76.47%;财政专户管理资金支出 0 万元，占支出总计 0%;事业支出 0 万元，占支出总计 0%;事业单位经营支出 0 万元，占支出总计 0%;上缴上

级支出 0 万元，占支出总计 0%;对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计 0%;其他支出 57.40 万元，占支出总计 2.72%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

宁夏回族自治区中卫沙坡头国家级自然保护区管理局 2026 年财政拨款收、支总预算 2,054.98 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 198.91 万元，下降 8.83%。

五、财政拨款支出预算情况说明

宁夏回族自治区中卫沙坡头国家级自然保护区管理局 2026 年财政拨款预算支出 2,054.98 万元，占本年支出合计的 97.28%。与上年相比，财政拨款支出减少 198.91 万元，下降 8.83%。

其中：

1.社会保障和就业支出（类）47.14 万元。

行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休支出(项)10.06 万元，与上年相比增加 1.66 万元，增长 19.76%。主要原因:本年度人员退休人员数量增加。

行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出 24.72 万元，与上年相比增加 3.59 万元，增长 16.99%。主要原因:本年度人员养老保险缴费基数增加。

行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费(项)支出 12.36 万元，与上年相比增加 1.8 万元，增长 17.05%。主要原因:本年度人员职业年金缴费基数增加。

2.卫生健康支出（类）10.07 万元。

行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项)10.07万元,与上年相比增加1.56万元,增长18.33%。主要原因:本年度人员医疗保险缴费基数增加。

3.节能环保支出(类)1.450.25万元。

自然生态保护(款)自然保护地(项)支出552.94万元,与上年相比减少108.24万元,下降16.37%。

森林保护修复(款)森林管护(项)支出44.27万元,与上年相比增加44.27万元,增长100%。

森林保护修复(款)社会保险补助(项)支出3.44万元,与上年相比减少53.73万元,下降93.98%。

风沙荒漠治理(款)其他风沙荒漠治理支出(项)支出849.6万元,与上年相比增加233.06万元,增长37.8%。

4.农林水支出(类)511.09万元。其中:

林业和草原(款)事业机构(项)支出349.22万元,与上年相比增加6.89万元,增长2.01%。

林业和草原(款)森林资源培育(项)支出0.22万元,与上年相比减少194.96万元,下降99.89%。

林业和草原(款)动植物保护(项)支出0.0万元,与上年相比减少5.0万元,下降100.0%。

林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)支出132.4万元,与上年相比增加21.7万元,增长19.6%。

林业和草原(款)草原管理(项)支出29.25万元,与上年相比增加29.25万元,增长100%。

林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)支出 0.0 万元,与上年相比减少 67.0 万元,下降 100.0%。

5.住房保障支出(类)33.19 万元。

住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 20.99 万元,与上年相比增加 2.99 万元,增长 16.61%。主要原因:本年度事业编制人员缴费基数增加。

住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 12.2 万元,与上年相比增大 0.02 万元,增长 0.16%。主要原因:本年度购房补贴核算基数调整。

6.灾害防治及应急管理支出(类)3.24 万元。

其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)支出 3.24 万元,与上年相比减少 116.76 万元,下降 97.3%。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

宁夏回族自治区中卫沙坡头国家级自然保护区管理局部门 2026 年度财政拨款基本支出 439.62 万元,其中:

(一)人员经费 394.02 万元,主要包括:

基本工资 71.72 万元,津贴补贴 33.78 万元,奖金 52.38 万元,绩效工资 38.16 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 24.72 万元,职业年金缴费 12.36 万元,职工基本医疗保险缴费 10.07 万元,其他社会保障缴费 0.80 万元,住房公积金 20.99 万元,医疗费 1.40 万元,其他工资福利支出 116.90 万元,退休费 8.40 万元,生活补助 0.69 万元,医疗费补助 1.66 万元。

(二)公用经费 45.60 万元，主要包括:办公费 2.00 万元,印刷费 2.50 万元，水费 0.10 万元,电费 3.00 万元,邮电费 1.80 万元,取暖费 2.85 万元,物业管理费 5.54 万元,差旅费 8.00 万元,会议费 1.89 万元,培训费 3.04 万元,公务接待费 0.20 万元,工会经费 1.37 万元,公务用车运行维护费 7.20 万元,其他商品和服务支出 6.11 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

宁夏回族自治区中卫沙坡头国家级自然保护区管理局部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 2.054.98 万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款收、支总计减少 198.91 万元，下降 8.83%。

一般公共预算基本支出情况。宁夏回族自治区中卫沙坡头国家级自然保护区管理局部门 2026 年度一般公共预算基本支出 439.62 万元，其中：

(一)人员经费 394.02 万元，主要包括:基本工资 71.72 万元,津贴补贴 33.78 万元,奖金 52.38 万元绩效工资 38.16 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 24.72 万元职业年金缴费 12.36 万元,职工基本医疗保险缴费 10.07 万元，其他社会保障缴费 0.80 万元,住房公积金 20.99 万元，医疗费 1.40 万教是公，其他工资福利支出 116.90 万元,退休费 8.40 万元，生活补助 0.69 万元,医疗费补助 1.66 万元。

(二)公用经费 45.60 万元，主要包括:办公费 2.00 万元，印刷费 2.50 万元，水费 0.10 万元，电 3.00 万元,邮电费 1.80 万元,取暖费 2.85 万元,物业管理费 5.54 万元,差旅费 8.00 万元,会议费

1.89 万元,培训费 3.04 万元,公务接待费 0.20 万元,工会经费 1.37 万元,公务用车运行维护费 7.20 万元,其他商品和服务支出 6.11 万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

(一)“三公”经费。宁夏回族自治区中卫沙坡头国家级自然保护区管理局部门 2026 年“三公”经费预算为 7.4 万元。其中:因公出国(境)费 0 万元,占“三公”经费的 0%;公务用车购置 0 万元,占“三公”经费的 0%;公务用车运行费 7.20 万元,占“三公”经费的 97.30%;公务接待费 0.20 万元,占“三公”经费的 2.70%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算 0.0 万元,与上年持平。

2.公务用车购置费及运行维护费预算 7.20 万元。其中:(1)公务用车购置预算 0.0 万元,与上年持平。

3.公务接待费预算 0.2 万元。

(二)“三项”费用。

1.宁夏回族自治区中卫沙坡头国家级自然保护区管理局部门 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 1.89 万元,与上年持平。

2.宁夏回族自治区中卫沙坡头国家级自然保护区管理局部门 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 3.04 万元,与上年相比减少 3.63 万元。

3.宁夏回族自治区中卫沙坡头国家级自然保护区管理局部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 8.0 万元，与上年相比增加 4.5 万元。

九、关于宁夏中卫沙坡头国家级自然保护区管理局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏中卫沙坡头国家级自然保护区管理局 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年，宁夏回族自治区中卫沙坡头国家级自然保护区管理局及所属 0 个行政单位和 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 45.60 万元，比上年预算增加 2.84 万元，增长 6.64%。主要原因是本年度无年中追加机关运行经费情况，年度机关运行经费全额核算。

（二）政府采购情况

2026 年宁夏回族自治区中卫沙坡头国家级自然保护区管理局政府采购预算 9.98 万元，其中:政府采购货物预算 6.78 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3.20 万元，拟面向中小企业预留采购份额 6.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，宁夏回族自治区中卫沙坡头国家级自然保护区管理局单位占用使用国有资产情况：房屋 5696.87 平方米，价值 1930.23 万元；车辆 2 辆，价值 67.28 万元；100 万元以上设备台 0 个，价值 0 万元；家具和用具价值 142.85 万

元；土地使用权 3053955.80 平方米，价值 5.7 万元；计算机软件价值 957.62 万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋 5696.87 平方米，价值 1930.23 万元；车辆 2 辆，价值 67.28 万元；100 万元以上设备台 0 个，价值 0 万元；家具和用具价值 142.85 万元；土地使用权 3053955.80 平方米，价值 5.7 万元；计算机软件价值 957.62 万元。

所属单位房屋 5696.87 平方米，价值 1930.23 万元；车辆 2 辆，价值 67.28 万元；100 万元以上设备台 0 个，价值 0 万元；家具和用具价值 142.85 万元；土地使用权 3053955.80 平方米，价值 5.7 万元；计算机软件价值 957.62 万元。

（四）预算绩效情况

2026 年本部门整体支出是否纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 1088.47 万元；本部门共 10 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 1088.47 万元，占财政性资金总额的比例为 51.52%。

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分

宁夏中卫沙坡头国家级自然保护区管理局 2026 年部门 预算——名词解释

一、财政拨款收入：指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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、上年结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

四、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

五、基本支出：基本支出预算是部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：项目支出是行政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。

七、“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。