

# 宁夏贺兰山国家级自然保护区管理局2026年单位预算公开

二〇二六年二月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位预算单位构成

三、2026年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2026年单位预算表

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年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 宁夏贺兰山国家级自然保护区管理局2026年度单位预算

### ——单位概况

#### 一、主要职能

宁夏贺兰山国家级自然保护区管理局是以森林资源管理、森林草原防火、科研监测为主的全额拨款事业单位，财务独立核算，为宁夏回族自治区林业和草原局所属的二级预算单位。主要职责为保护干旱山地自然生态系统及其生物多样性。通过森林火灾防控、林地资源监管、林政执法、野生动物疫源疫病及林业有害生物监测防控、动植物资源保护、野生动物救护等方式为贺兰山珍贵稀有动植物提供了栖息地。

#### 二、单位构成

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、计划财务科、林政资源保护科、宣传教育科、科研科、森林防火科、马莲口管理站、大水沟管理站、红果子管理站、苏峪口管理站、石嘴山管理站、汝箕沟管理站、榆树沟管理站13个科级机构。

2. 从预算单位构成看，宁夏贺兰山国家级自然保护区管理局单位预算包括：宁夏贺兰山国家级自然保护区管理局本级预算、所属事业单位预算。纳入宁夏贺兰山国家级自然保护区管理局2026年单位预算编制的二级预算单位共计0个，具体包括：

无。

#### 三、2026年度单位主要工作任务及目标

（一）加强党的全面领导，持之以恒推进全面从严治党。深入学习贯彻党的二十届四中全会和习近平总书记考察宁夏重要讲话指示批示精神，压实党建主体责任，加强党支部标准化规范化建设，增强党组织政治功能和组织功能。锲而不舍落实中央八项规定精

神，落实意识形态工作责任制，加强干部队伍建设，推进法治建设，努力营造干事创业良好氛围。

（二）加强森林草原防灭火和安全生产。升级火险预警系统，改造森林防火指挥中心，协助开展航空防火巡护、演习、救灾等工作。将无人机训练纳入“一周一小训，一月一大训”训练科目，力争保护区不发生较大以上森林火灾和安全生产责任事故。

（三）提高科研监测水平。完成保护区第三次综合科学考察，完成高鼻羚羊、北山羊等物种迁地保护、重引入，持续开展雪豹、普氏野马种群恢复保护工作；建成动物收容救护基地。探索实施科研队伍改革工作，提高自身科研水平。

（四）加强自然资源监管。深化与地方政府林长协作机制。持续巩固生态修复成效，完成黄河“几字弯”攻坚战生态修复目标任务，实施天然林生态修复、草原退化修复项目。利用无人机等科技赋能实现智慧执法。

（五）完善信息化建设。升级数智中台，购置无人机，打通局站光纤回路，开展监控云台维修维护，安装视频监控，实现监测覆盖保护区60%左右区域。

（六）提升管理能力。新建管理站1个、护林点5个，建设标准化档案室。建成科普宣传教育中心。巩固全国文明单位建设成效，深挖贺兰山优秀人物事迹，发扬榜样力量。优化干部队伍结构，开展素质提升、作风改进系列活动，提升干部综合能力。

# 第二部分 2026年度宁夏贺兰山国家级自然保护区管理局 单位预算表

公开01表

## 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	8435.74	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	8435.74	(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		(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	500.37
七、其他预算收入	71.20	(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	87.38
		(十一) 节能环保支出	6308.52
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	2416.55
		(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	213.50
		(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	
		(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	8506.94	本年支出小计	9526.31
八、上年结转结余	1019.38	二、年末结转结余	
收入总计	9526.31	支出总计	9526.31

### 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	
203010	宁夏贺兰山国家级自然保护区管理局	8506.94	8435.74	8435.74							71.20	1019.38	867.11	867.11			152.27	

## 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	
合计		9526.31	9302.84	2901.62	6401.23		223.47						223.47
208	社会保障和就业支出	500.37	500.37	500.37									
20805	行政事业单位养老支出	500.37	500.37	500.37									
2080502	事业单位离退休	185.19	185.19	185.19									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.12	210.12	210.12									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.06	105.06	105.06									
210	卫生健康支出	87.38	87.38	87.38									
21011	行政事业单位医疗	87.38	87.38	87.38									
2101102	事业单位医疗	87.38	87.38	87.38									
211	节能环保支出	6308.52	6125.05		6125.05		183.47						183.47
21104	自然生态保护	2703.85	2520.38		2520.38		183.47						183.47
2110406	自然保护地	2703.85	2520.38		2520.38		183.47						183.47
21105	森林保护修复	924.46	924.46		924.46								
2110501	森林管护	668.09	668.09		668.09								
2110502	社会保险补助	256.37	256.37		256.37								
21107	风沙荒漠治理	2680.21	2680.21		2680.21								
2110799	其他风沙荒漠治理支出	2680.21	2680.21		2680.21								
213	农林水支出	2416.55	2376.55	2100.37	276.18		40.00						40.00
21302	林业和草原	2416.55	2376.55	2100.37	276.18		40.00						40.00

2130204	事业机构	2100.37	2100.37	2100.37								
2130205	森林资源培育	40.00					40.00					40.00
2130234	林业草原防灾减灾	158.48	158.48		158.48							
2130236	草原管理	98.69	98.69		98.69							
2130299	其他林业和草原支出	19.00	19.00		19.00							
221	住房保障支出	213.50	213.50	213.50								
22102	住房改革支出	213.50	213.50	213.50								
2210201	住房公积金	177.61	177.61	177.61								
2210203	购房补贴	35.89	35.89	35.89								

## 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收入	8435.74	（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）国有资本经营预算财政拨款收入		（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	500.37
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	87.38
		（十一）节能环保支出	6125.05
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	2376.55
		（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	213.50
		（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	
		（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	8435.74	本年支出小计	9302.84
二、上年结转结余	867.11	二、年末结转结余	
收 入 总 计	9302.84	支 出 总 计	9302.84

## 财政拨款收支预算总表（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		6561.37	2594.34	2401.43	192.91	3967.03	9302.84	2901.62	2697.50	204.12	6401.23
206	科学技术支出	5.81				5.81					
20605	科技条件与服务	5.81				5.81					
2060503	科技条件专项	5.81				5.81					
208	社会保障和就业支出	414.16	414.16	414.16			500.37	500.37	500.37		
20805	行政事业单位养老支出	414.16	414.16	414.16			500.37	500.37	500.37		
2080502	事业单位离退休	129.80	129.80	129.80			185.19	185.19	185.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.57	189.57	189.57			210.12	210.12	210.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.79	94.79	94.79			105.06	105.06	105.06		
210	卫生健康支出	77.70	77.70	77.70			87.38	87.38	87.38		
21011	行政事业单位医疗	77.70	77.70	77.70			87.38	87.38	87.38		
2101102	事业单位医疗	77.70	77.70	77.70			87.38	87.38	87.38		
211	节能环保支出	2514.25				2514.25	6125.05				6125.05
21104	自然生态保护	1219.28				1219.28	2520.38				2520.38
2110401	生态保护	24.79				24.79					
2110405	草原生态修复治理	1.03				1.03					
2110406	自然保护区	1183.99				1183.99	2520.38				2520.38

2110499	其他自然生态保护支出	9.47				9.47					
21105	森林保护修复	873.89				873.89	924.46				924.46
2110501	森林管护	410.00				410.00	668.09				668.09
2110502	社会保险补助	463.89				463.89	256.37				256.37
21107	风沙荒漠治理						2680.21				2680.21
2110799	其他风沙荒漠治理支出						2680.21				2680.21
21111	污染减排	390.00				390.00					
2111101	生态环境监测与信息	390.00				390.00					
21199	其他节能环保支出	31.09				31.09					
2119999	其他节能环保支出	31.09				31.09					
213	农林水支出	2918.86	1904.20	1711.29	192.91	1014.65	2376.55	2100.37	1896.25	204.12	276.18
21302	林业和草原	2918.86	1904.20	1711.29	192.91	1014.65	2376.55	2100.37	1896.25	204.12	276.18
2130204	事业机构	1924.20	1904.20	1711.29	192.91	20.00	2100.37	2100.37	1896.25	204.12	
2130205	森林资源培育	84.17				84.17					
2130234	林业草原防灾减灾	268.55				268.55	158.48				158.48
2130236	草原管理						98.69				98.69
2130299	其他林业和草原支出	641.94				641.94	19.00				19.00
221	住房保障支出	198.28	198.28	198.28			213.50	213.50	213.50		
22102	住房改革支出	198.28	198.28	198.28			213.50	213.50	213.50		
2210201	住房公积金	161.07	161.07	161.07			177.61	177.61	177.61		
2210203	购房补贴	37.21	37.21	37.21			35.89	35.89	35.89		
224	灾害防治及应急管理支出	432.11				432.11					
22406	自然灾害防治	32.11				32.11					
2240602	森林草原防灾减灾	32.11				32.11					

22499	其他灾害防治及应急管理支出	400.00				400.00					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	400.00				400.00					
231	债务还本支出	0.20				0.20					
23103	地方政府一般债务还本支出	0.20				0.20					
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	0.20				0.20					

## 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
	合计	2901.62	2697.50	204.12
301	工资福利支出	2504.62	2504.62	
30101	基本工资	647.82	647.82	
30102	津贴补贴	309.14	309.14	
30103	奖金	420.97	420.97	
30107	绩效工资	306.37	306.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210.12	210.12	
30109	职业年金缴费	105.06	105.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.38	87.38	
30112	其他社会保障缴费	6.95	6.95	
30113	住房公积金	177.61	177.61	
30114	医疗费	11.90	11.90	
30199	其他工资福利支出	221.30	221.30	
302	商品和服务支出	204.12		204.12
30201	办公费	15.00		15.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30208	取暖费	13.51		13.51
30209	物业管理费	30.16		30.16
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30215	会议费	1.89		1.89

30216	培训费	16.52		16.52
30217	公务接待费	0.80		0.80
30218	专用材料费	13.48		13.48
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	30.00		30.00
30228	工会经费	12.66		12.66
30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30299	其他商品和服务支出	41.50		41.50
303	对个人和家庭的补助	192.88	192.88	
30302	退休费	174.09	174.09	
30305	生活补助	7.69	7.69	
30307	医疗费补助	11.10	11.10	

## 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
合计		6561.37	2594.34	3967.03	9302.84	2901.62	6401.23
206	科学技术支出	5.81		5.81			
20605	科技条件与服务	5.81		5.81			
2060503	科技条件专项	5.81		5.81			
208	社会保障和就业支出	414.16	414.16		500.37	500.37	
20805	行政事业单位养老支出	414.16	414.16		500.37	500.37	
2080502	事业单位离退休	129.80	129.80		185.19	185.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.57	189.57		210.12	210.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.79	94.79		105.06	105.06	
210	卫生健康支出	77.70	77.70		87.38	87.38	
21011	行政事业单位医疗	77.70	77.70		87.38	87.38	
2101102	事业单位医疗	77.70	77.70		87.38	87.38	
211	节能环保支出	2514.25		2514.25	6125.05		6125.05
21104	自然生态保护	1219.28		1219.28	2520.38		2520.38
2110401	生态保护	24.79		24.79			
2110405	草原生态修复治理	1.03		1.03			
2110406	自然保护地	1183.99		1183.99	2520.38		2520.38
2110499	其他自然生态保护支出	9.47		9.47			
21105	森林保护修复	873.89		873.89	924.46		924.46
2110501	森林管护	410.00		410.00	668.09		668.09
2110502	社会保险补助	463.89		463.89	256.37		256.37
21107	风沙荒漠治理				2680.21		2680.21
2110799	其他风沙荒漠治理支出				2680.21		2680.21
21111	污染减排	390.00		390.00			
2111101	生态环境监测与信息	390.00		390.00			
21199	其他节能环保支出	31.09		31.09			
2119999	其他节能环保支出	31.09		31.09			
213	农林水支出	2918.86	1904.20	1014.65	2376.55	2100.37	276.18
21302	林业和草原	2918.86	1904.20	1014.65	2376.55	2100.37	276.18
2130204	事业机构	1924.20	1904.20	20.00	2100.37	2100.37	
2130205	森林资源培育	84.17		84.17			
2130234	林业草原防灾减灾	268.55		268.55	158.48		158.48
2130236	草原管理				98.69		98.69
2130299	其他林业和草原支出	641.94		641.94	19.00		19.00
221	住房保障支出	198.28	198.28		213.50	213.50	
22102	住房改革支出	198.28	198.28		213.50	213.50	
2210201	住房公积金	161.07	161.07		177.61	177.61	
2210203	购房补贴	37.21	37.21		35.89	35.89	
224	灾害防治及应急管理支出	432.11		432.11			
22406	自然灾害防治	32.11		32.11			

2240602	森林草原防灾减灾	32.11		32.11			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	400.00		400.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	400.00		400.00			
231	债务还本支出	0.20		0.20			
23103	地方政府一般债务还本支出	0.20		0.20			
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	0.20		0.20			

## 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
	合计	2901.62	2697.50	204.12
301	工资福利支出	2504.62	2504.62	
30101	基本工资	647.82	647.82	
30102	津贴补贴	309.14	309.14	
30103	奖金	420.97	420.97	
30107	绩效工资	306.37	306.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210.12	210.12	
30109	职业年金缴费	105.06	105.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.38	87.38	
30112	其他社会保障缴费	6.95	6.95	
30113	住房公积金	177.61	177.61	
30114	医疗费	11.90	11.90	
30199	其他工资福利支出	221.30	221.30	
302	商品和服务支出	204.12		204.12
30201	办公费	15.00		15.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30208	取暖费	13.51		13.51
30209	物业管理费	30.16		30.16
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	16.52		16.52
30217	公务接待费	0.80		0.80
30218	专用材料费	13.48		13.48
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	30.00		30.00
30228	工会经费	12.66		12.66
30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30299	其他商品和服务支出	41.50		41.50
303	对个人和家庭的补助	192.88	192.88	
30302	退休费	174.09	174.09	
30305	生活补助	7.69	7.69	
30307	医疗费补助	11.10	11.10	

公开09表

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	0.00	0.00	0.00
公务用车购置费	0.00	0.00	0.00
公车运行维护费	116.80	116.60	-0.20
公务接待费	0.80	0.80	0.00
差旅费	10.00	10.00	0.00
会议费	1.89	1.89	0.00
培训费	36.39	35.52	-0.87

公开10表

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
合计							

注：本表无数据

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

经济分类科目		上年机关运行经费	本年机关运行经费
科目编码	科目名称		
合计		192.91	204.12
302	商品和服务支出	192.91	204.12
30201	办公费	6.20	15.00
30204	手续费	0.24	
30207	邮电费		5.00
30208	取暖费	12.72	13.51
30209	物业管理费	28.39	30.16
30211	差旅费	5.00	10.00
30213	维修(护)费	13.65	5.00
30215	会议费	1.89	1.89
30216	培训费	15.55	16.52
30217	公务接待费	0.80	0.80
30218	专用材料费	29.52	13.48
30226	劳务费		5.00
30227	委托业务费	25.00	30.00
30228	工会经费	11.13	12.66
30231	公务用车运行维护费	3.60	3.60
30299	其他商品和服务支出	39.23	41.50

公开12表

### 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
宁夏贺兰山国家级自然保护区管理局			4057.09	1025.84	1025.84				3031.25	3031.25		
2025年第二批林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区）	否	其他信息化设备	19.19	19.19	19.19							
2025年第四批自治区财政林草补助资金（森林草原火灾防控及安全生产项目）	否	森林防火服务	3.33						3.33	3.33		
2025年自治区财政林业草原补助项目——宁夏国家公园创建项目	否	其他林业服务	23.54						23.54	23.54		
2026年车辆保险	否	其他保险服务	13.00						13.00	13.00		
2026年车辆燃油费	否	车辆加油、添加燃料服务	59.00						59.00	59.00		
2026年打印纸	是	复印纸	1.65	1.65	1.65							
病虫害监测及防治等	否	林业有害生物防治服务	2512.00						2512.00	2512.00		
黄河几字湾攻坚战国土绿化项目（林木卫生伐及病虫害防治监测等）	否	其他林业服务	45.37						45.37	45.37		
生态保护与修复、保护设施设备购置维护	否	其他信息化设备	652.00	652.00	652.00							
文创产品制作等	否	其他服务	35.00						35.00	35.00		
中央林保资金国家级自然保护区项目	否	其他信息化设备	8.00	8.00	8.00							
专项调查与监测	否	其他林业服务	340.00						340.00	340.00		
综合检测中心机房、管理站机房等	否	其他房屋	345.00	345.00	345.00							

# 宁夏贺兰山国家级自然保护区管理局 2026年单位预算——单位预算情况说明

## 一、收支预算总体情况说明

宁夏贺兰山国家级自然保护区管理局2026年度收入、支出预算总计9,526.31万元，与上年相比收支预算总计增加2,664.49万元，增长38.83%。

(一) 收入预算总计9,526.31万元。包括：

1. 本年收入合计8,506.94万元。

(1) 一般公共预算财政拨款收入8,435.74万元，与上年相比增加4,239.70万元，增长101.04%。主要原因是：本年基本支出和项目支出均较上年增加。在编人员较上年增加12人加之调资增资导致人员经费整体增加；本年年初安排项目资金增加，上年部分项目资金为年中追加下达。

(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71.20万元，与上年相比减少129.30万元，下降64.49%。主要原因是：其他收入主要为森林保险减损费用和赔付资金，2026年预计有所减少。

2. 上年结转结余收入1,019.38万元，与上年相比减少1,445.90万元，下降58.65%。主要原因是：2025年项目采取有效措施，加快项目实施进度，支付进度加快，大多数项目已竣工。

**(二) 支出预算总计9,526.31万元。包括：**

**1. 本年支出合计9,526.31万元。**

社会保障和就业支出（类）支出500.37万元，主要用于单位职工各项社会保险缴纳。与上年相比增长86.21万元，增长20.82%。主要原因是：在编人员较上年增加12人，加之2025年调资增资导致社保缴费基数增加，预算增加。

卫生健康支出（类）支出87.38万元，主要用于单位职工医保缴纳。与上年相比增长9.68万元，增长12.46%。主要原因是：在编人员较上年增加12人，加之2025年调资增资导致社保缴费基数增加，预算增加。

节能环保支出（类）支出6,308.52万元，主要用于自然保护区保护与管理、保护区基础设施建设、野生动植物保护、森林质量提升、森林生态保护修复等项目建设。与上年相比增长3,555.42万元，增长129.14%。主要原因是：本年年初下达项目资金增加，上年部分资金为年中追加下达。

农林水支出（类）支出2,416.55万元，主要用于单位人员经费、公用经费及森林防火等项目支出。与上年相比减少563.91万元，下降18.92%。主要原因是：农林水支出（类）项目资金较上年有所减少。

住房保障支出（类）支出213.50万元，主要用于单位职工住房公积金缴纳及住房补贴。与上年相比增长15.22万元，增长7.68%。主要原因是：在编人员较上年增加12人，加之2025年调资增资导致基数增加，预算增加。

2. 年终结转结余0万元。

## 二、收入预算情况说明

宁夏贺兰山国家级自然保护区管理局2026年收入预算合计9,526.31万元，包括本年收入8,506.94万元，上年结转结余1,019.38万元。其中：

本年一般公共预算收入8,435.74万元，占收入总计88.55%；

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71.20万元，占收入总计0.75%；

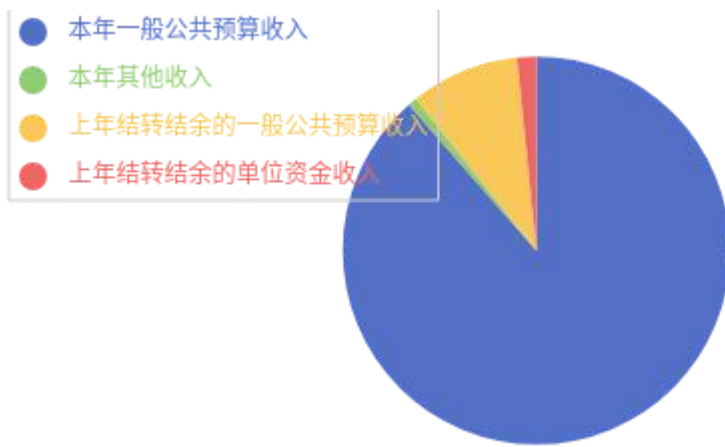
上年结转结余的一般公共预算收入867.11万元，占收入总计9.10%；

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152.27万元，占收入总计1.60%；



### 三、支出预算情况说明

宁夏贺兰山国家级自然保护区管理局2026年支出预算合计9,526.31万元，其中：基本支出2,901.62万元，占支出总计30.46%；项目支出6,401.23万元，占支出总计67.20%；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223.47万元，占支出总计2.35%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

宁夏贺兰山国家级自然保护区管理局2026年财政拨款收、支总预算9,302.84万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加2,741.47万元，增长41.78%。主要原因：本年基本支出和项目支出均较上年增加。在编人员较上年增加12人加之调资增资导致人员经费整体增加；本年年初安排项目资金增加，上年部分项目资金为年中追加下达。

### 五、财政拨款支出预算情况说明

宁夏贺兰山国家级自然保护区管理局2026年财政拨款预算支出9,302.84万元，占本年支出合计的97.65%。与上年相比，财政拨款支出增2,741.47万元，增长41.78%。主要原因：本年基本支出和项目支出均较上年增加。在编人员较上年增加12人加之调资增资导

致人员经费整体增加；本年年初安排项目资金增加，上年部分项目资金为年中追加下达。

其中：

（一）科学技术支出(类)0.0万元。

1. 科技条件与服务(款)科技条件专项(项)支出0.0万元，与上年相比减小5.81万元，下降100.0%。主要原因：本年暂未安排此类项目资金。

（二）社会保障和就业支出(类)500.37万元。

1. 行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出185.19万元，与上年相比增大55.39万元，增长42.67%。主要原因：退休人员较上年增加5人，预算增加

2. 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支出(项)支出210.12万元，与上年相比增大20.55万元，增长10.84%。主要原因：在编人员较上年增加12人，加之调资增资导致缴费基数增加，预算增加。

3. 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出105.06万元，与上年相比增大10.27万元，增长10.83%。主要原因：在编人员较上年增加12人，加之调资增资导致缴费基数增加，预算增加。

（三）卫生健康支出(类)87.38万元。

1. 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出87.38万元，与上年相比增大9.68万元，增长12.46%。主要原因：在编人员较上年增加12人，加之调资增资导致缴费基数增加，预算增加。

（四）节能环保支出(类)6,125.05万元。

1. 自然生态保护(款)生态保护(项)支出0.0万元，与上年相比减小24.79万元，下降100.0%。主要原因：本年暂未安排此类项目

资金。

2. 自然生态保护(款)草原生态修复治理(项)支出0.0万元,与上年相比减小1.03万元,下降100.0%。主要原因:本年暂未安排此类项目资金。

3. 自然生态保护(款)自然保护地(项)支出2,520.38万元,与上年相比增大1,336.39万元,增长112.87%。主要原因:2026年中央财政国家级自然保护区资金项目提前下达。

4. 自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项)支出0.0万元,与上年相比减小9.47万元,下降100.0%。主要原因:本年暂未安排此类项目资金。

5. 森林保护修复(款)森林管护(项)支出668.09万元,与上年相比增大258.09万元,增长62.95%。主要原因:本年下达森林保护修复(款)项目资金年初预算增加,上年部分资金为年中追加下达。

6. 森林保护修复(款)社会保险补助(项)支出256.37万元,与上年相比减小207.52万元,下降44.73%。主要原因:本年年初下达森林保护修复(款)社会保险补助(项)支出较上年减少。

7. 风沙荒漠治理(款)其他风沙荒漠治理支出(项)支出2,680.21万元,与上年相比增大2,680.21万元,增长100%。主要原因:本年提前下达黄河“几字弯”攻坚战国土绿化项目资金。

8. 污染减排(款)生态环境监测与信息(项)支出0.0万元,与上年相比减小390.0万元,下降100.0%。主要原因:本年暂未安排此类项目资金。

9. 其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)支出0.0万元,与上年相比减小31.09万元,下降100.0%。主要原因:本年暂未安排此类项目资金。

(五) 农林水支出(类)2,376.55万元。

1. 林业和草原(款)事业机构(项)支出2,100.37万元,与上年相比增大176.17万元,增长9.16%。主要原因:在编人员较上年增加12人,加之调资增资导致人员经费增加。

2. 林业和草原(款)森林资源培育(项)支出0.0万元,与上年相比减小84.17万元,下降100.0%。主要原因:本年暂未安排此类项目资金。

3. 林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)支出158.48万元,与上年相比减小110.07万元,下降40.99%。主要原因:本年年初下达此类项目资金预算减少。

4. 林业和草原(款)草原管理(项)支出98.69万元,与上年相比增大98.69万元,增长100%。主要原因:上年年初未安排此类项目资金预算。

5. 林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)支出19.0万元,与上年相比减小622.94万元,下降97.04%。主要原因:上年631.67万元为结转资金,2025年加快支付进度,结转项目均已完工,资金支付已达100%。

#### (六) 住房保障支出(类)213.5万元。

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)支出177.61万元,与上年相比增大16.54万元,增长10.27%。主要原因:在编人员较上年增加12人,加之调资增资导致基数增加。

2. 住房改革支出(款)购房补贴(项)支出35.89万元,与上年相比减小1.32万元,下降3.55%。主要原因:2025年下半年新增人员因编制预算时工资关系尚未办结暂未纳入预算。

#### (七) 灾害防治及应急管理支出(类)0.0万元。

1. 自然灾害防治(款)森林草原防灾减灾(项)支出0.0万元,与上年相比减小32.11万元,下降100.0%。主要原因:本年暂未安排

此类项目资金。

2. 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0.0万元，与上年相比减小400.0万元，下降100.0%。

主要原因：本年暂未安排此类项目资金。

(八) 债务还本支出(类)0.0万元。

1. 地方政府一般债务还本支出(款)地方政府其他一般债务还本支出(项)支出0.0万元，与上年相比减小0.2万元，下降100.0%。主要原因：本年无此类项目。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

宁夏贺兰山国家级自然保护区管理局部门2026年度财政拨款基本支出2,901.62万元，其中：

(一) 人员经费2,697.50万元，主要包括：

基本工资 647.82万元，津贴补贴 309.14万元，奖金 420.97万元，绩效工资 306.37万元，机关事业单位基本养老保险缴费 210.12万元，职业年金缴费 105.06万元，职工基本医疗保险缴费 87.38万元，其他社会保障缴费 6.95万元，住房公积金 177.61万元，医疗费 11.90万元，其他工资福利支出 221.30万元，退休费 174.09万元，生活补助 7.69万元，医疗费补助 11.10万元。

(二) 公用经费204.12万元，主要包括：

办公费 15.00万元，邮电费 5.00万元，取暖费 13.51万元，物业管理费 30.16万元，差旅费 10.00万元，维修(护)费 5.00万元，会议费 1.89万元，培训费 16.52万元，公务接待费 0.80万元，专用材料费 13.48万元，劳务费 5.00万元，委托业务费 30.00万元，工会经费 12.66万元，公务用车运行维护费 3.60万元，其他商品和服务支出 41.50万元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

宁夏贺兰山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9,302.84万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款收、支总计增加2,741.47万元，增长41.78%。主要原因：本年基本支出和项目支出均较上年增加。在编人员较上年增加12人加之调资增资导致人员经费整体增加；本年年初安排项目资金增加，上年部分项目资金为年中追加下达。

一般公共预算基本支出情况。宁夏贺兰山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2,901.62万元，其中：

（一）人员经费2,697.50万元，主要包括：

基本工资 647.82万元，津贴补贴 309.14万元，奖金 420.97万元，绩效工资 306.37万元，机关事业单位基本养老保险缴费 210.12万元，职业年金缴费 105.06万元，职工基本医疗保险缴费 87.38万元，其他社会保障缴费 6.95万元，住房公积金 177.61万元，医疗费 11.90万元，其他工资福利支出 221.30万元，退休费 174.09万元，生活补助 7.69万元，医疗费补助 11.10万元。

（二）公用经费204.12万元，主要包括：

办公费 15.00万元，邮电费 5.00万元，取暖费 13.51万元，物业管理费 30.16万元，差旅费 10.00万元，维修(护)费 5.00万元，会议费 1.89万元，培训费 16.52万元，公务接待费 0.80万元，专用材料费 13.48万元，劳务费 5.00万元，委托业务费 30.00万元，工会经费 12.66万元，公务用车运行维护费 3.60万元，其他商品和服务支出 41.50万元。

## **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。宁夏贺兰山国家级自然保护区管理局部门2026年“三公”经费预算为117.4万元，与上年相比减少0.20万

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116.60万元，占“三公”经费的99.32%；公务接待费0.80万元，占“三公”经费的0.68%。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116.60万元。其中：

（1）公务用车购置预算0.0万元，与上年持平。

（2）公务用车运行维护预算116.6万元，与上年相比减少0.2万元。主要原因：压减一般公共预算“三公”经费，加强车辆管理，厉行节约。

3. 公务接待费预算0.8万元，与上年持平。

（二）“三项”费用。

1. 宁夏贺兰山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. 宁夏贺兰山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35.52万元，与上年相比减少0.87万元。主要原因：压减一般公共预算培训费，厉行节约。

3. 宁夏贺兰山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10.0万元，与上年持平。

## **九、关于宁夏贺兰山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**

宁夏贺兰山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，宁夏贺兰山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204.12万元，比上年预算增加11.21万元，增长5.81%。主要原因是在编人员较上年增加12人，预算增加。

## （二）政府采购情况

2026年，宁夏贺兰山国家级自然保护区管理局政府采购预算4,057.09万元，其中：政府采购货物预算1,025.84万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3,031.25万元，拟面向中小企业预留采购份额1.65万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，宁夏贺兰山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30901.03平方米，价值5977.1万元；车辆20辆，价值400.55万元；100万元以上设备15台/个，价值3006.24万元；家具和用具价值295.73万元；土地使用权2416.12平方米，价值3.18万元；计算机软件价值91.09万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；车辆 0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值0万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值0万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。

## （四）预算绩效情况

2026年本单位整体支出已纳入绩效目标管理，涉及财政性资金9302.84万元；本单位共21个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性

资金合计6401.23万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为100%。

（五）其他需说明的事项

无。

# 宁夏贺兰山国家级自然保护区管理局

## 2026年单位预算——名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单

位)使用一般公共预算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、日常维修费、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及其他费用等。