

宁夏回族自治区林业和草原局办公室

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

宁夏回族自治区林业和草原局办公室 2026 年度部门预算——单位概况

一、主要职能

宁夏回族自治区林业和草原局办公室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

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：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。

2.从预算单位构成看，宁夏回族自治区林业和草原局办公室部门预算包括：宁夏回族自治区林业和草原局办公室本级预算、所属行政单位预算。纳入宁夏回族自治区林业和草原局 2026 年部门预算编制的二级预算单位共计 1 个，具体为：宁夏回族自治区林业和草原局办公室。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

（一）着力打好攻坚战。计划完成攻坚战治理面积 150 万亩，治理总面积占规划总任务的 85%以上，实现宁夏境内腾格里沙漠区域全面锁定、巩固毛乌素沙地流动沙丘全面固定治理成果，森林覆盖率达到 13.18%，草原综合植被盖度稳定在 57%。

（二）持续深化林草国际合作。充分发挥中国—中亚荒漠化防治合作中心平台作用，建设培训示范基地，推进与中亚国家在荒漠化防治相关领域合作，承办《联合国防治荒漠化公约》亚洲区域缔约方国家报告能力提升培训，实施博鳌亚洲论坛荒漠化防治等国际合作项目。

（三）谋深抓实林草重点改革。深化集体林权制度改革，推进“三权”分置，鼓励发展特色经济林和林下经济，印发推进林下经济高质量发展的实施意见、林下经济发展规划，制定推进特色经济林产业高质量发展指导意见、现代化国有林场建设实施方案，编制国有林场中长期规划。

（四）大力提升资源管护水平。推深做实林长制，深化“检察蓝”护航“林草绿”，扎实推进中央巡视、中央环保督察反馈问题整改落实。印发《宁夏天然林保护修复中长期规划》，有序开展基本草原划定。认真做好森林草原防火和林草有害生物防控，确保不发生重大以上森林草原火灾，林业、草原有害生物成灾率分别控制在 1.2%、2.47%以内。积极争取国家林草局灾备数据中心落地宁夏。加快推进自然保护地体系建设，修订《自治区自然保护区管理办法》，积极推进

贺兰山、六盘山国家公园候选区建设。扎实推进保护鸟类活动和打击非法捕猎贩卖鸟类专项行动等，丰富生物多样性。

（五）大力推进现代枸杞产业高质量发展。稳定枸杞种植面积，新种植枸杞 1.5 万亩，改造提升枸杞基地 0.5 万亩，办好第九届枸杞产业博览会，组织实施产业集群项目，深化“四个质量安全体系”建设，新增蚜茧蜂生物防治技术推广面积 1 万亩以上。争取枸杞国家林草局重点实验室落地宁夏。

（六）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。巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，落实意识形态工作责任制。推进宁夏葡萄酒学院优化整合。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。

**第二部分 2026 年度宁夏回族自治区林业
和草原局办公室部门预算表**

宁夏回族自治区林业和草原局办公室 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	4896.92	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	4896.92	(一) 一般公共服务支出	10.19
(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	333.90
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	75.51
		(十一) 节能环保支出	6.26
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	5494.03

		(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	103.50
		(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	
本年收入合计	4896.92	本年支出小计	6023.40
八、上年结转	1126.47	二、年末结转结余	
收 入 总 计	6023.40	支 出 总 计	6023.40

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际填写，其他科目删除。

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	
203002	宁夏回族自治区林业和草原局办公室	4896.92	4896.92	4896.92								1126.47	954.21	954.21			172.26	

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	
	合计	6023.40	5851.13	1503.12	4348.02		172.26						172.26
201	一般公共服务支出	10.19	10.19		10.19								
20132	组织事务	10.19	10.19		10.19								
2013202	一般行政管理事务	10.00	10.00		10.00								
2013299	其他组织事务支出	0.19	0.19		0.19								
208	社会保障和就业支出	333.90	333.90	333.90									
20805	行政事业单位养老支出	333.90	333.90	333.90									
2080501	行政单位离退休	173.52	173.52	173.52									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.92	106.92	106.92									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.46	53.46	53.46									
210	卫生健康支出	75.51	75.51	75.51									

21011	行政事业单位医疗	75.51	75.51	75.51								
2101101	行政单位医疗	44.90	44.90	44.90								
2101103	公务员医疗补助	30.61	30.61	30.61								
211	节能环保支出	6.26	6.26		6.26							
21104	自然生态保护	0.01	0.01		0.01							
2110406	自然保护地	0.01	0.01		0.01							
21107	风沙荒漠治理	6.26	6.26		6.26							
2110799	其他风沙荒漠治理支出	6.26	6.26		6.26							
213	农林水支出	5494.03	5321.77	990.21	4331.56		172.26					172.26
21302	林业和草原	5494.03	5321.77	990.21	4331.56		172.26					172.26
2130201	行政运行	1162.47	990.21	990.21			172.26					172.26
2130202	一般行政管理事务	2227.22	2227.22		2227.22							
2130205	森林资源培育	35.49	35.49		35.49							
2130207	森林资源管理	610.00	610.00		610.00							
2130234	林业草原防灾减灾	1134.48	1134.48		1134.48							
2130299	其他林业和草原支出	324.38	324.38		324.38							
221	住房保障支出	103.50	103.50	103.50								
22102	住房改革支出	103.50	103.50	103.50								
2210201	住房公积金	89.24	89.24	89.24								
2210203	购房补贴	14.26	14.26	14.26								

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	4896.92	（一）一般公共服务支出	10.19
（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	333.90
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	75.51
		（十一）节能环保支出	6.26
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	5321.77
		（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	103.50
		(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	4896.92	本年支出小计	5851.13
二、上年结转结余	954.21	二、年末结转结余	
收 入 总 计	5851.13	支 出 总 计	5851.13

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			小计	人员支	日常公用支	
合 计		3235.07	1357.09	1194.22	162.87	1877.98	5851.13	1503.12	1382.01	121.11	4348.02
201	一般公共服务支出	89.88				89.88	10.19				10.19
20132	组织事务	11.00				11.00	10.19				10.19
2013202	一般行政管理事务						10.00				10.00
2013299	其他组织事务支出	11.00				11.00	0.19				0.19
20199	其他一般公共服务支出	78.88				78.88					
2019999	其他一般公共服务支出	78.88				78.88					
208	社会保障和就业支出	308.28	308.28	308.28			333.90	333.90	333.90		
20805	行政事业单位养老支出	308.28	308.28	308.28			333.90	333.90	333.90		
2080501	行政单位离退休	166.15	166.15	166.15			173.52	173.52	173.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.75	94.75	94.75			106.92	106.92	106.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.38	47.38	47.38			53.46	53.46	53.46		
210	卫生健康支出	65.90	65.90	65.90			75.51	75.51	75.51		
21011	行政事业单位医疗	65.90	65.90	65.90			75.51	75.51	75.51		

2101101	行政单位医疗	39.18	39.18	39.18			44.90	44.90	44.90		
2101103	公务员医疗补助	26.72	26.72	26.72			30.61	30.61	30.61		
211	节能环保支出	4.19				4.19	6.26				6.26
21104	自然生态保护	4.19				4.19	0.01				0.01
2110406	自然保护地	4.19				4.19	0.01				0.01
21107	风沙荒漠治理						6.26				6.26
2110799	其他风沙荒漠治理支出						6.26				6.26
213	农林水支出	2669.37	885.	722.58	162.87	1783.92	5321.77	990.21	869.10	121.11	4331.56
21302	林业和草原	2669.37	885.	722.58	162.87	1783.92	5321.77	990.21	869.10	121.11	4331.56
2130201	行政运行	885.45	885.	722.58	162.87		990.21	990.21	869.10	121.11	
2130202	一般行政管理事务	1046.69				1046.69	2227.22				2227.22
2130205	森林资源培育	79.14				79.14	35.49				35.49
2130207	森林资源管理						610.00				610.00
2130234	林业草原防灾减灾	4.59				4.59	1134.48				1134.48
2130299	其他林业和草原支出	653.50				653.50	324.38				324.38
221	住房保障支出	97.46	97.	97.46			103.50	103.50	103.50		
22102	住房改革支出	97.46	97.	97.46			103.50	103.50	103.50		
2210201	住房公积金	79.41	79.41	79.41			89.24	89.24	89.24		
2210203	购房补贴	18.05	18.05	18.05			14.26	14.26	14.26		

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		1503.12	1382.01	121.11
301	一、工资福利支出	1204.62	1204.62	
30101	基本工资	325.52	325.52	
30102	津贴补贴	321.34	321.34	
30103	奖金	227.11	227.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.92	106.92	
30109	职业年金缴费	53.46	53.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.90	44.90	
30111	公务员医疗补助缴费	30.61	30.61	
30112	其他社会保障缴费	1.02	1.02	
30113	住房公积金	89.24	89.24	
30114	医疗费	4.50	4.50	
302	二、商品和服务支出	121.11		121.11
30201	办公费	6.54		6.54

30204	手续费	0.12		0.12
30208	取暖费	4.87		4.87
30209	物业管理费	14.54		14.54
30211	差旅费	2.00		2.00
30212	因公出国（境）费用	8.00		8.00
30215	会议费	11.83		11.83
30216	培训费	11.91		11.91
30217	公务接待费	1.60		1.60
30226	劳务费	8.00		8.00
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	5.80		5.80
30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30299	其他商品和服务支出	17.90		17.90
303	三、对个人和家庭的补助	177.39	177.39	
30301	离休费	24.02	24.02	
30302	退休费	102.44	102.44	
30305	生活补助	3.87	3.87	
30307	医疗费补助	47.06	47.06	

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
合 计		3235.07	1357.09	1877.98	5851.13	1503.12	4348.02
201	一般公共服务支出	89.88		89.88	10.19		10.19
20132	组织事务	11.00		11.00	10.19		10.19
2013202	一般行政管理事务				10.00		10.00
2013299	其他组织事务支出	11.00		11.00	0.19		0.19
20199	其他一般公共服务支出	78.88		78.88			
2019999	其他一般公共服务支出	78.88		78.88			
208	社会保障和就业支出	308.28	308.28		333.90	333.90	
20805	行政事业单位养老支出	308.28	308.28		333.90	333.90	
2080501	行政单位离退休	166.15	166.15		173.52	173.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.75	94.75		106.92	106.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.38	47.38		53.46	53.46	
210	卫生健康支出	65.90	65.90		75.51	75.51	
21011	行政事业单位医疗	65.90	65.90		75.51	75.51	

2101101	行政单位医疗	39.18	39.18		44.90	44.90	
2101103	公务员医疗补助	26.72	26.72		30.61	30.61	
211	节能环保支出	4.19		4.19	6.26		6.26
21104	自然生态保护	4.19		4.19	0.01		0.01
2110406	自然保护地	4.19		4.19	0.01		0.01
21107	风沙荒漠治理				6.26		6.26
2110799	其他风沙荒漠治理支出				6.26		6.26
213	农林水支出	2669.37	885.45	1783.92	5321.77	990.21	4331.56
21302	林业和草原	2669.37	885.45	1783.92	5321.77	990.21	4331.56
2130201	行政运行	885.45	885.45		990.21	990.21	
2130202	一般行政管理事务	1046.69		1046.69	2227.22		2227.22
2130205	森林资源培育	79.14		79.14	35.49		35.49
2130207	森林资源管理				610.00		610.00
2130234	林业草原防灾减灾	4.59		4.59	1134.48		1134.48
2130299	其他林业和草原支出	653.50		653.50	324.38		324.38
221	住房保障支出	97.46	97.46		103.50	103.50	
22102	住房改革支出	97.46	97.46		103.50	103.50	
2210201	住房公积金	79.41	79.41		89.24	89.24	
2210203	购房补贴	18.05	18.05		14.26	14.26	

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		1503.12	1382.01	121.11
301	一、工资福利支出	1204.62	1204.62	
30101	基本工资	325.52	325.52	
30102	津贴补贴	321.34	321.34	
30103	奖金	227.11	227.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.92	106.92	
30109	职业年金缴费	53.46	53.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.90	44.90	
30111	公务员医疗补助缴费	30.61	30.61	
30112	其他社会保障缴费	1.02	1.02	
30113	住房公积金	89.24	89.24	
30114	医疗费	4.50	4.50	
302	二、商品和服务支出	121.11		121.11
30201	办公费	6.54		6.54
30204	手续费	0.12		0.12
30208	取暖费	4.87		4.87

30209	物业管理费	14.54		14.54
30211	差旅费	2.00		2.00
30212	因公出国（境）费用	8.00		8.00
30215	会议费	11.83		11.83
30216	培训费	11.91		11.91
30217	公务接待费	1.60		1.60
30226	劳务费	8.00		8.00
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	5.80		5.80
30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30299	其他商品和服务支出	17.90		17.90
303	三、对个人和家庭的补助	177.39	177.39	
30301	离休费	24.02	24.02	
30302	退休费	102.44	102.44	
30305	生活补助	3.87	3.87	
30307	医疗费补助	47.06	47.06	

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	8.00	8.00	0.00
公务车辆购置费	0.00	0.00	0.00
公车运行维护费	10.80	18.00	7.20
公务接待费	1.62	1.60	-0.02
差旅费	123.94	146.17	22.23
会议费	40.03	39.68	-0.35
培训费	101.98	93.30	-8.69

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		
302	商品和服务支出	160.87	121.11
30201	办公费	10.00	6.54
30204	手续费		0.12
30208	取暖费	4.47	4.87
30209	物业管理费	13.35	14.54
30211	差旅费	1.50	2.00
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	11.91
30217	公务接待费	1.62	1.60
30226	劳务费	10.60	8.00
30227	委托业务费		10.00
30228	工会经费	5.07	5.80

30231	公务用车运行维护费	10.80	18.00
30239	其他交通费用	56.09	
30299	其他商品和服务支出	16.60	17.90
310	资本性支出	2.00	
31002	办公设备购置	2.00	

注：1.“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。

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
宁夏回族自治区林业和草原局办公室			2471.09	1096.69	1096.69		60.00	60.00		1314.40	1314.40	
“十五五”防灭火规划及项目可研编制项目	是	区域规划和设计服务	139.00							139.00	139.00	
办公楼搬迁费	否	其他服务	14.98							14.98	14.98	
办公设备	否	其他信息化设备	72.10	72.10	72.10							
办公用房设施升级	否	其他服务	80.00							80.00	80.00	
办公用房设施升级改造	否	其他服务	49.00							49.00	49.00	
办公用品	否	复印纸	0.01	0.01	0.01							
打印纸	否	复印纸	0.11	0.11	0.11							
防火指挥系统硬件扩容项目	否	其他信息化设备	50.00	50.00	50.00							
防火专线网络租赁项目	否	网络接入服务	177.00							177.00	177.00	
防灭火装备采购项目	是	消防设备	413.00	413.00	413.00							
防灭火装备购置	是	消防设备	100.00	100.00	100.00							

购打印纸	否	复印纸										
购买办公用品	否	复印纸	0.02	0.02	0.02							
购入办公家具一批	是	其他家具	7.80	7.80	7.80							
购入打印纸一批	是	复印纸	2.20	2.20	2.20							
购置办公设备	否	其他办公设备	1.69	1.69	1.69							
购置防火装备、设备等	否	其他信息化设备	30.10	30.10	30.10							
购置设施设备	否	其他办公设备	90.00	90.00	90.00							
购置设施设备	否	其他办公设备	10.00	10.00	10.00							
购置信息化设备	否	其他信息安全设备	17.65	17.65	17.65							
林业改革发展项目	否	复印纸	0.01	0.01	0.01							
森林草原设备购置	否	其他办公设备	1.82	1.82	1.82							
设备授权	否	其他计算机软件	0.31	0.31	0.31							
维修升级设备购置	否	其他服务	8.00						8.00	8.00		
维修升级设备购置	否	其他办公设备	60.00	60.00	60.00							
设备采购项目	否	台式计算机	68.89	68.89	68.89							
自治区林业和草原局办公设备及服务器采购	否	台式计算机	57.00	57.00	57.00							
自治区林业和草原局网络数据安全加固项目	否	其他信息安全设备	114.00	114.00	114.00							
自治区林业和草原局应用系统适配迁移整合优化	否	行业应用软件开发服务	846.42						846.42	846.42		
综合楼大型修缮	否	房屋修缮	60.00				60.00	60.00				

第三部分 2026 年度宁夏回族自治区林业和 草原局办公室部门预算情况说明

宁夏回族自治区林业和草原局办公室 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

宁夏回族自治区林业和草原局办公室 2026 年度收入、支出预算总计 6,023.40 万元，与上年相比收支预算总计增加 2,764.19 万元，增长 84.81%。其中：

（一）收入预算总计 6,023.40 万元。包括：

1. 本年收入合计 4,896.92 万元。

（1）一般公共预算财政拨款收入 4,896.92 万元，与上年相比增加 2,040.85 万元，增长 71.46%。主要原因是：本年人员增加，对应的行政运行经费及各项社会保障缴费支出增加；因业发展需要，新增特定项目预算，部分原有经常性项目预算较上年有所提高；上年末结余结转资金规模较大，按规定纳入本年预算管理。

（2）政府性基金预算拨款 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 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 1,126.47 万元。与上年相比增加 723.33 万元，增长 179.42%。主要原因是：原计划对旧办公用房有关设施设备进行改造，因单位整体搬迁导致实施计划变更，原安排改造资金按规定结转，根据新要求统筹支付。部分经常性项目因实施周期或跨年支付需要，按预算管理规定的规定结转资金，确保项目资金在本年度正常延续使用。

(二) 支出预算总计 6,023.40 万元。包括：

1.本年支出合计 6,023.40 万元。

(1) 一般公共服务支出(类)支出 10.19 万元，主要用于自治区党委组织部组织工作专项业务费。与上年相比减少 79.69 万元，下降 88.66%。主要原因是：根据工作部署安排了部分一次性支出项目。

(2) 社会保障和就业支出(类)支出 333.90 万元，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。与上年相比增大 25.62 万元，增长 8.31%。主要原因是：本年人员增加，社保缴费基数随工资水平提高而正常上调。

(3) 卫生健康支出(类)支出 75.51 万元，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助支出。与上年相比增大 9.61 万元，增长 14.58%。主要原因是：本年人员增加，社保缴费基数

数随工资水平提高而正常上调。

(4) 节能环保支出(类)支出 6.26 万元,主要用于 2025 年关注森林活动、黄河流域生态保护主题宣传项目验收后支付质保金。与上年相比增大 2.07 万元,增长 49.40%。主要原因是:因上年项目完成验收,按规定在本年支付项目质保金等,导致本年支出较上年略有增加。

(5) 农林水支出(类)支出 5,494.03 万元,主要用于行政运行经费及人员工资、项目经费支出,包括:一般行政管理事务、森林资源培育、森林资源管理、林业草原防灾减灾、其他林业和草原支出。与上年相比增大 2,800.52 万元,增长 103.97%。主要原因是:根据重点工作部署,新增了部分重点项目,加强了生态修复、资源管理、森林防火,黄河“几字弯”等专项工作,相应的项目支出较上年度大幅增加。

(6) 住房保障支出(类)支出 103.50 万元,主要用于住房公积金、购房补贴支出。与上年相比增大 6.04 万元,增长 6.20%。主要原因是:本年人员增加,社保缴费基数随工资水平提高而正常上调。

2.年终结转结余 0 万元。

二、收入预算情况说明

宁夏回族自治区林业和草原局办公室部门 2026 年收入预算合计 6,023.40 万元,包括本年收入 4,896.92 万元,上年结转结余 1,126.47 万元。其中:

本年一般公共预算收入 4,896.92 万元，占 81.30%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 954.21 万元，占 15.84%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 172.26 万元，占 2.86%。

三、支出预算情况说明

宁夏回族自治区林业和草原局办公室部门 2026 年支出预算合计 6,023.40 万元，其中：基本支出 1,503.12 万元，占 24.95%；项目支出 4,348.02 万元，占 72.19%；事业单位经营支出 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%。其他支出 172.26 万元，占支出总计 2.86%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

宁夏回族自治区林业和草原局办公室部门 2026 年财政拨款收、支总预算 5,851.13 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 2,616.06 万元，增长 80.87%。主要原因：根据重点工作部署，新增了部分重点项目，加强了生态修复、资源管理、森林草原防火，黄河“几字弯”等专项工作，相应的项目支出较上年度大幅增加；部分原有经常性项目预算较上年有所提高；上年末结余结转资金规模较大，按规定纳入本年预算管理。其次本年因人员增加，行政运行经费及各项社保均有所增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

宁夏回族自治区林业和草原局办公室部门 2026 年财政拨款预算支出 5,851.13 万元，占本年支出合计的 97.14%。与上年相比，财政拨款支出增加 2,616.06 万元，增长 80.87%。主要原因：本年人员增加，行政运行经费及社保类预算较上年有所增加；因业务需求增加，要求本年新增项目预算及经常性支出项目预算金额增加；因上年度项目周期跨年度，部分项目预算需结转使用。

（一）一般公共服务支出（类）10.19 万元。

1.组织事务（款）一般行政管理事务（项）支出 10.0 万元，与上年相比增大 10.0 万元，增长 100%。主要原因：上年度结转资金，主要用于自治区党委组织部相关工作专

项业务费。

2.组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出 0.19 万元，与上年相比减少 10.81 万元，下降 98.27%。主要原因：上年度结余资金。

3.其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出 0.0 万元，与上年相比减少 78.88 万元，下降 100.0%。主要原因：本年无相关项目。

（二）社会保障和就业支出（类）333.9 万元。

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 173.52 万元，与上年相比增大 7.37 万元，增长 4.44%。主要原因：本年离休人员工资调整，退休人员增加。

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 106.92 万元，与上年相比增大 12.17 万元，增长 12.84%。主要原因：本年人员增加，社保缴费基数随工资水平提高而正常上调。

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 53.46 万元，与上年相比增大 6.08 万元，增长 12.83%。主要原因：本年人员增加，社保缴费基数随工资水平提高而正常上调。

（三）卫生健康支出（类）75.51 万元。

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 44.9 万元，与上年相比增大 5.72 万元，增长 14.6%。主要

原因：本年人员增加，社保缴费基数随工资水平提高而正常上调。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出30.61万元，与上年相比增大3.89万元，增长14.56%。主要原因：本年人员增加，社保缴费基数随工资水平提高而正常上调。

（四）节能环保支出（类）6.26万元。

1.自然生态保护（款）自然保护地（项）支出0.01万元，与上年相比减少4.18万元，下降99.76%。主要原因：上年度结余资金。

2.风沙荒漠治理（款）其他风沙荒漠治理支出（项）支出6.26万元，与上年相比增大6.26万元，增长100%。主要原因：上年度结转资金，主要用于自治区财政黄河“几字弯”攻坚战国土绿化项目。

（五）农林水支出（类）5,321.77万元。

1.林业和草原（款）行政运行（项）支出990.21万元，与上年相比增大104.76万元，增长11.83%。主要原因：人员增加，行政运行经费较上年有所增加。

2.林业和草原（款）一般行政管理事务（项）支出2,227.22万元，与上年相比增大1,180.53万元，增长112.79%。主要原因：因业务需求增加，本年新办公楼租用项目等，预算有所增加，其中包含上年结转资金。

3.林业和草原（款）森林资源培育（项）支出 35.49 万元，与上年相比减少 43.65 万元，下降 55.16%。主要原因：本年相关项目减少。

4.林业和草原（款）森林资源管理（项）支出 610.0 万元，与上年相比增大 610.0 万元，增长 100%。主要原因：用于宁夏林长制综合管理项目、林草改革发展专项业务项目、宁夏智慧林长管理及信息化运维项目，本年预算下达科目有所调整。

5.林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）支出 1,134.48 万元，与上年相比增大 1,129.89 万元，增长 24,616.34%。主要原因：用于黄河流域生态保护森林草原火灾预防与扑救项目，其中包含上年结转资金。

6.林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）支出 324.38 万元，与上年相比减少 329.12 万元，下降 50.36%。主要原因：用于林草行业能力素质提升培训项目等，其中包含上年结转资金，本年因业务需求调整，对项目预算进行科目调整。

（六）住房保障支出（类）103.5 万元。

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 89.24 万元，与上年相比增大 9.83 万元，增长 12.38%。主要原因：本年人员增加，社保缴费基数随工资水平提高而正常上调。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 14.26 万元，

与上年相比减少 3.79 万元，下降 21.0%。主要原因：本年人员增加，社保缴费基数随工资水平提高而正常上调。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

宁夏回族自治区林业和草原局办公室部门 2026 年度财政拨款基本支出 1,503.12 万元，其中：

（一）人员经费 1,382.01 万元，主要包括：基本工资 325.52 万元，津贴补贴 321.34 万元，奖金 227.11 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 106.92 万元，职业年金缴费 53.46 万元，职工基本医疗保险缴费 44.90 万元，公务员医疗补助缴费 30.61 万元，其他社会保障缴费 1.02 万元，住房公积金 89.24 万元，医疗费 4.50 万元，离休费 24.02 万元，退休费 102.44 万元，生活补助 3.87 万元，医疗费补助 47.06 万元。

（二）公用经费 121.11 万元，主要包括：办公费 6.54 万元，手续费 0.12 万元，取暖费 4.87 万元，物业管理费 14.54 万元，差旅费 2.00 万元，因公出国（境）费用 8.00 万元，会议费 11.83 万元，培训费 11.91 万元，公务接待费 1.60 万元，劳务费 8.00 万元，委托业务费 10.00 万元，工会经费 5.80 万元，公务用车运行维护费 18.00 万元，其他商品和服务支出 17.90 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

宁夏回族自治区林业和草原局办公室部门 2026 年度一

般公共预算财政拨款支出预算 5,851.13 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 2,616.06 万元，增加 80.87%。主要原因：根据重点工作部署，新增了部分重点项目，加强了生态修复、资源管理、森林草原防火，黄河“几字弯”等专项工作，相应的项目支出较上年度大幅增加。部分原有经常性项目预算较上年有提高。因上年度项目周期跨年度，年末结余结转资金规模较大，按规定纳入本年预算管理。其次本年因人员增加，行政运行经费及各项社保均有所增加。

一般公共预算基本支出情况。宁夏回族自治区林业和草原局办公室部门 2026 年度一般公共预算基本支出 1,503.12 万元，其中：

（一）人员经费 1,382.01 万元，主要包括：基本工资 325.52 万元，津贴补贴 321.34 万元，奖金 227.11 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 106.92 万元，职业年金缴费 53.46 万元，职工基本医疗保险缴费 44.90 万元，公务员医疗补助缴费 30.61 万元，其他社会保障缴费 1.02 万元，住房公积金 89.24 万元，医疗费 4.50 万元，离休费 24.02 万元，退休费 102.44 万元，生活补助 3.87 万元，医疗费补助 47.06 万元。

（二）公用经费 121.11 万元，主要包括：办公费 6.54 万元，手续费 0.12 万元，取暖费 4.87 万元，物业管理费 14.54

万元，差旅费 2.00 万元，因公出国（境）费用 8.00 万元，会议费 11.83 万元，培训费 11.91 万元，公务接待费 1.60 万元，劳务费 8.00 万元，委托业务费 10.00 万元，工会经费 5.80 万元，公务用车运行维护费 18.00 万元，其他商品和服务支出 17.90 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。宁夏回族自治区林业和草原局办公室部门 2026 年“三公”经费预算为 27.6 万元，与上年相比增加 7.18 万元。其中：因公出国（境）费 8.00 万元，占“三公”经费的 28.99%；公务用车购置 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车运行费 18.00 万元，占“三公”经费的 65.22%；公务接待费 1.60 万元，占“三公”经费的 5.80%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算 8.0 万元，与上年持平。

2.公务用车购置费及运行维护费预算 18.00 万元。其中：公务用车购置费预算 0 万元，与上年持平。

公务用车运行维护费 18.0 万元，与上年相加增加 7.2 万元，主要原因根据财政厅公务用车编制批复，根据实际数量按标准纳入预算。

3.公务接待费 1.6 万元，与上年相比减少 0.02 万元，主要原因与上年基本持平，从严控制接待范围、标准和规模，

厉行节约，确保公务接待费支出平稳合理。

（二）“三项”费用。

1.宁夏回族自治区林业和草原局办公室部门 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 39.68 万元，与上年相比减少 0.35 万元。主要原因：严格落实“过紧日子”要求，从严控制各项支出，强化经费预算约束，大力压减一般性支出。

2.宁夏回族自治区林业和草原局办公室部门 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 93.3 万元，与上年相比减少 8.68 万元。主要原因：严格落实过紧日子要求，从严控制各项支出，强化经费预算约束，大力压减一般性支出。

3.宁夏回族自治区林业和草原局办公室部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 146.17 万元，与上年相比增加 22.23 万元。主要原因：因本年业务量大幅增长，外出调研、项目推进、现场核查、业务对接等工作任务增多，需根据实际工作需求增加预算。

九、关于宁夏回族自治区林业和草原局办公室 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：宁夏回族自治区林业和草原局办公室 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，宁夏回族自治区林业和草原局办公室本级及

所属 1 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 121.11 万元，比 2025 年预算减少 41.76 万元，下降 25.64%。主要原因是：严格落实过紧日子要求，大力压减一般性支出，从严控制办公、水电、物业、运维等机关运行成本，提升资金使用效益。

（二）政府采购情况

2026 年，宁夏回族自治区林业和草原局办公室政府采购预算 2,471.09 万元，其中：政府采购货物预算 1,096.69 万元，政府采购工程预算 60.00 万元，政府采购服务预算 1,314.40 万元，拟面向中小企业预留采购份额 662.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，宁夏回族自治区林业和草原局办公室单位占用使用国有资产情况：房屋 8414.9 平方米，价值 2749.25 万元；车辆 7 辆，价值 227.04 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 147.12 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 2543.27 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房 8414.9 平方米，价值 2749.2 万元；车辆 7 辆，价值 227.04 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 147.12 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 2543.2 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 年本部门整体支出是否纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 6023.4 万元；本部门共 9 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 3393.8 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

无其他说明。

第四部分 宁夏回族自治区林业和草原局办

公室 2026 年部门预算——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。