

**宁夏南华山国家级自然保护区管理处
2026年部门预算公开**

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位构成

三、2026年度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

宁夏南华山国家级自然保护区管理处 2026 年度部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）负责南华山自然保护区内的动植物自然资源的管理、保护、利用和开发工作。

（二）负责编制南华山自然保护区的总体规划和近、中期建设发展计划及组织实施工作。

（三）制定自然保护区的各项管理制度，对保护区实施具体管理，依法保护野生动植物等工作，协助有关部门依法查处破坏保护区内生物资源和自然资源的案件。

（四）进行自然保护的宣传教育，引导和教育当地群众提高保护意识。在不影响自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，对保护区实验区进行规划、开发、建设、管理。

（五）组织协助有关部门开展自然保护区的科学研究、科普教育，扩大对外交流，不断提高自然保护区的管理水平。

（六）组织调查野生动植物等自然资源，组织环境监测，进行动物、植物、土壤、气象、生态等科学考察，探索其演变规律和保护发展及合理利用途径。

（七）负责自然保护区的森林防火、有害生物预警监测和防治工作。

（八）完成自治区林业和草原局及属地党委、政府交办的其他工作。

二、单位构成

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括：综合科、资源保护科、科研宣教科、防火科、五桥沟管理站、马万山管理站、关门山管理站和华山管理站等8个科（站）。

2.从预算单位构成看，宁夏南华山国家级自然保护区管理处为自治区林业和草原局二级预算单位，严格执行政府会计制度。按照部门预算编报要求，纳入2026年部门预算编报的二级单位1个，为宁夏南华山国家级自然保护区管理处。

三、2026年度主要工作任务及目标

2026年，南华山管理处将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，在自治区林业和草原局党组的坚强领导下，以黄河“几字弯”攻坚任务为牵引，统筹推进林草防火、资源管护、科研监测等重点工作。一是进一步完善和运行林草防火“五网共防”机制，购置配备蜂巢式自动巡护设备，维修维护防火道路30km。二是完成设施设备国产化替代，启动综合管理服务平台改造设计工作。三是积极推进完成朱鹮引进和相关配套设施建设工作。四是建设水质水文监测点2处，启动勘界立标工作，出版新一轮科学考察成果和《保护区志》，建立本底资源数据库，开展重点区域退化林地本底调查。五是改造中心管护站1处，新建管

护点1处，野生动物疫源疫病监测站1处，野外宣教点3处，购置完善巡护通讯装备、配套无人机、红外相机等野外监测设备。我单位始终牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，不断强化责任意识和项目建设，全面实现“美丽、和谐、智慧、宁静、平安”南华山建设，筑牢宁夏生态安全屏障。

第二部分

宁夏南华山国家级自然保护区管理处 2026 年度 部门预算表

宁夏南华山国家级自然保护区管理处2026年度部门预算表

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	1871.65	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	1871.65	(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	187.17
七、其他预算收入	200.24	(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	45.73
		(十一) 节能环保支出	661.53
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	1436.50
		(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	160.68
		(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	136.58
		(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	2071.89	本年支出小计	2628.19
八、上年结转结余	556.31	二、年末结转结余	
收入总计	2628.19	支出总计	2628.19

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	上级补助收入	附属单位上缴收入	经营收入	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	
203026	宁夏南华山国家级自然保护区管理处	2071.89	1871.65	1871.65							200.24	556.31	556.31	556.31				

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		2628.19	2427.95	1390.36	1037.60		200.24					200.24
208	社会保障和就业支 出	187.17	187.17	187.17								
20805	行政事业单位养老 支出	187.17	187.17	187.17								
2080502	事业单位离退休	24.50	24.50	24.50								
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	108.45	108.45	108.45								
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	54.22	54.22	54.22								
210	卫生健康支出	45.73	45.73	45.73								
21011	行政事业单位医疗	45.73	45.73	45.73								
2101102	事业单位医疗	45.73	45.73	45.73								
211	节能环保支出	661.53	661.53		661.53							
21104	自然生态保护	503.53	503.53		503.53							
2110406	自然保护地	503.49	503.49		503.49							
2110499	其他自然生态保护 支出	0.04	0.04		0.04							
21105	森林保护修复	102.55	102.55		102.55							
2110501	森林管护	102.55	102.55		102.55							
21107	风沙荒漠治理	55.45	55.45		55.45							
2110799	其他风沙荒漠治理 支出	55.45	55.45		55.45							
213	农林水支出	1436.50	1236.26	996.78	239.49		200.24					200.24
21302	林业和草原	1436.50	1236.26	996.78	239.49		200.24					200.24

2130204	事业单位	1199.03	998.79	996.78	2.02		200.24					200.24
2130205	森林资源培育	100.26	100.26		100.26							
2130234	林业草原防灾减灾	132.61	132.61		132.61							
2130236	草原管理	4.60	4.60		4.60							
221	住房保障支出	160.68	160.68	160.68								
22102	住房改革支出	160.68	160.68	160.68								
2210201	住房公积金	91.10	91.10	91.10								
2210203	购房补贴	69.58	69.58	69.58								
224	灾害防治及应急管理支出	136.58	136.58		136.58							
22499	其他灾害防治及应急管理支出	136.58	136.58		136.58							
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	136.58	136.58		136.58							

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	1871.65	(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	187.17
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	45.73
		(十一) 节能环保支出	661.53
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	1236.26
		(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	160.68
		(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	136.58
		(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	1871.65	本年支出小计	2427.95
二、上年结转结余	556.31	二、年末结转结余	
收入总计	2427.95	支出总计	2427.95

公开05表

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		6630.82	1245.07	1134.80	110.27	5385.76	4855.89	1390.36	1271.74	118.62	2075.18
208	社会保障和就业支出	166.94	166.94	166.94			187.17	187.17	187.17		
20805	行政事业单位养老支出	166.94	166.94	166.94			187.17	187.17	187.17		
2080502	事业单位离退休	24.50	24.50	24.50			24.50	24.50	24.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.96	94.96	94.96			108.45	108.45	108.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.48	47.48	47.48			54.22	54.22	54.22		
210	卫生健康支出	39.50	39.50	39.50			45.73	45.73	45.73		
21011	行政事业单位医疗	39.50	39.50	39.50			45.73	45.73	45.73		
2101102	事业单位医疗	39.50	39.50	39.50			45.73	45.73	45.73		
211	节能环保支出	3474.99				3474.99	661.53				661.53
21104	自然生态保护	736.54				736.54	503.53				503.53
2110406	自然保护地	665.02				665.02	503.49				503.49
2110499	其他自然生态保护支出	71.52				71.52	0.04				0.04
21105	森林保护修复	278.48				278.48	102.55				102.55
2110501	森林管护	216.60				216.60	102.55				102.55
2110502	社会保险补助	61.88				61.88					
21107	风沙荒漠治理						55.45				55.45

2110799	其他风沙荒漠治理支出						55.45				55.45
21199	其他节能环保支出	2459.97					2459.97				
2119999	其他节能环保支出	2459.97					2459.97				
213	农林水支出	1685.17	892.90	782.63	110.27	792.27	1236.26	996.78	878.16	118.62	239.49
21302	林业和草原	1685.17	892.90	782.63	110.27	792.27	1236.26	996.78	878.16	118.62	239.49
2130204	事业机构	895.90	892.90	782.63	110.27	3.00	998.79	996.78	878.16	118.62	2.02
2130205	森林资源培育	542.72				542.72	100.26				100.26
2130209	森林生态效益补偿	10.00				10.00					
2130211	动植物保护	5.00				5.00					
2130234	林业草原防灾减灾	157.77				157.77	132.61				132.61
2130236	草原管理						4.60				4.60
2130299	其他林业和草原支出	73.78				73.78					
221	住房保障支出	145.73	145.73	145.73			160.68	160.68	160.68		
22102	住房改革支出	145.73	145.73	145.73			160.68	160.68	160.68		
2210201	住房公积金	80.19	80.19	80.19			91.10	91.10	91.10		
2210203	购房补贴	65.54	65.54	65.54			69.58	69.58	69.58		
224	灾害防治及应急管理支出	1118.50				1118.50	136.58				136.58
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1118.50				1118.50	136.58				136.58
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1118.50				1118.50	136.58				136.58

公开06表

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		1390.36	1271.74	118.62
301	工资福利支出	1245.92	1245.92	
30101	基本工资	319.49	319.49	
30102	津贴补贴	237.28	237.28	
30103	奖金	206.80	206.80	
30107	绩效工资	150.41	150.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.45	108.45	
30109	职业年金缴费	54.22	54.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.73	45.73	
30112	其他社会保障缴费	3.64	3.64	
30113	住房公积金	91.10	91.10	
30114	医疗费	5.80	5.80	
30199	其他工资福利支出	23.00	23.00	
302	商品和服务支出	118.62		118.62
30201	办公费	33.31		33.31
30202	印刷费	3.00		3.00
30204	手续费	0.10		0.10
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费	6.06		6.06
30209	物业管理费	13.53		13.53
30211	差旅费	10.00		10.00

30213	维修(护)费	1.00		1.00
30214	租赁费	1.50		1.50
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	7.41		7.41
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	6.52		6.52
30231	公务用车运行维护费	28.80		28.80
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	25.82	25.82	
30302	退休费	21.00	21.00	
30305	生活补助	1.32	1.32	
30307	医疗费补助	3.50	3.50	

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	6630.82	1245.07	5385.76	4855.89	1390.36	2075.18
208	社会保障和就业支出	166.94	166.94		187.17	187.17	
20805	行政事业单位养老支出	166.94	166.94		187.17	187.17	
2080502	事业单位离退休	24.50	24.50		24.50	24.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.96	94.96		108.45	108.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.48	47.48		54.22	54.22	
210	卫生健康支出	39.50	39.50		45.73	45.73	
21011	行政事业单位医疗	39.50	39.50		45.73	45.73	
2101102	事业单位医疗	39.50	39.50		45.73	45.73	
211	节能环保支出	3474.99		3474.99	661.53		661.53
21104	自然生态保护	736.54		736.54	503.53		503.53
2110406	自然保护地	665.02		665.02	503.49		503.49
2110499	其他自然生态保护支出	71.52		71.52	0.04		0.04
21105	森林保护修复	278.48		278.48	102.55		102.55
2110501	森林管护	216.60		216.60	102.55		102.55
2110502	社会保险补助	61.88		61.88			
21107	风沙荒漠治理				55.45		55.45
2110799	其他风沙荒漠治理支出				55.45		55.45
21199	其他节能环保支出	2459.97		2459.97			
2119999	其他节能环保支出	2459.97		2459.97			
213	农林水支出	1685.17	892.90	792.27	1236.26	996.78	239.49
21302	林业和草原	1685.17	892.90	792.27	1236.26	996.78	239.49
2130204	事业机构	895.90	892.90	3.00	998.79	996.78	2.02
2130205	森林资源培育	542.72		542.72	100.26		100.26
2130209	森林生态效益补偿	10.00		10.00			
2130211	动植物保护	5.00		5.00			
2130234	林业草原防灾减灾	157.77		157.77	132.61		132.61
2130236	草原管理				4.60		4.60
2130299	其他林业和草原支出	73.78		73.78			
221	住房保障支出	145.73	145.73		160.68	160.68	
22102	住房改革支出	145.73	145.73		160.68	160.68	
2210201	住房公积金	80.19	80.19		91.10	91.10	
2210203	购房补贴	65.54	65.54		69.58	69.58	
224	灾害防治及应急管理支出	1118.50		1118.50	136.58		136.58
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1118.50		1118.50	136.58		136.58
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1118.50		1118.50	136.58		136.58

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	1390.36	1271.74	118.62
301	工资福利支出	1245.92	1245.92	
30101	基本工资	319.49	319.49	
30102	津贴补贴	237.28	237.28	
30103	奖金	206.80	206.80	
30107	绩效工资	150.41	150.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.45	108.45	
30109	职业年金缴费	54.22	54.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.73	45.73	
30112	其他社会保障缴费	3.64	3.64	
30113	住房公积金	91.10	91.10	
30114	医疗费	5.80	5.80	
30199	其他工资福利支出	23.00	23.00	
302	商品和服务支出	118.62		118.62
30201	办公费	33.31		33.31
30202	印刷费	3.00		3.00
30204	手续费	0.10		0.10
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费	6.06		6.06
30209	物业管理费	13.53		13.53
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30214	租赁费	1.50		1.50
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	7.41		7.41
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	6.52		6.52
30231	公务用车运行维护费	28.80		28.80
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	25.82	25.82	
30302	退休费	21.00	21.00	
30305	生活补助	1.32	1.32	
30307	医疗费补助	3.50	3.50	

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
公务车辆购置费	0.00	0.00	0.00
公车运行维护费	28.80	28.80	0.00
公务接待费	0.00	0.00	0.00
差旅费	8.00	10.00	2.00
会议费	1.89	1.89	0.00
培训费	9.68	9.43	-0.25

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		110.27	118.62
302	商品和服务支出	110.27	118.62
30201	办公费	32.60	33.31
30202	印刷费	2.00	3.00
30204	手续费		0.10
30207	邮电费	1.00	0.50
30208	取暖费	5.46	6.06
30209	物业管理费	12.20	13.53
30211	差旅费	8.00	10.00
30213	维修(护)费	1.00	1.00
30214	租赁费	2.00	1.50
30215	会议费	1.89	1.89
30216	培训费	6.68	7.41
30227	委托业务费	2.00	2.00
30228	工会经费	5.64	6.52
30231	公务用车运行维护费	28.80	28.80
30299	其他商品和服务支出	1.00	3.00

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
宁夏南华山国家级自然保护区管理处			2.00	2.00	2.00							
办公用品复印纸采购	是	复印纸	2.00	2.00	2.00							

第三部分

宁夏南华山国家级自然保护区管理处 2026 年度 部门预算情况说明

宁夏南华山国家级自然保护区管理处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

宁夏南华山国家级自然保护区管理处2026年度收入、支出预算总计2,628.19万元，与上年相比收支预算总计减少4,440.15万元，下降62.82%。

(一) 收入预算总计2,628.19万元。包括：

1. 本年收入合计2,071.89万元。

(1) 一般公共预算拨款收入1,871.65万元，与上年相比减少64.02万元，下降3.31%。主要原因是：2026年南华山保护区建设项目减少，造成财政拨款收入总体减少。

(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200.24万元，与上年相比减少237.28万元，下降54.23%。主要原因是：2023年人工促进生态修复项目质量保证金到期后全部退还，没有新增的其他收入项，所以造成本年其他收入减少较多。

2.上年结转结余收入556.31万元，与上年相比减少4,138.85万元，下降88.15%。主要原因是：宁夏南华山区域森林草原火灾高风险区以水灭火综合治理项目为两年期项目，2025年12月该项目各个标段已完成验收和审核结算，并支付工程尾款，2025年其他建设项目预算执行及时，所以本年度结转结余收入较少。

（二）支出预算总计2,628.19万元。包括：

1.本年支出合计2,628.19万元。

社会保障和就业支出（类）支出187.17万元，主要用于2026年全体在编职工社会保险缴费支出，退休人员相关支出。与上年相比增大20.23万元，增长12.12%。主要原因是：2025年新招考录用人员6名。

卫生健康支出（类）支出45.73万元，主要用于2026年全体在编职工医疗保险缴费。与上年相比增大6.23万元，增长15.77%。主要原因是：2025年新招考录用人员6名。

节能环保支出（类）支出661.53万元，主要用于（1）自然保护地（2110406）503.49万元，用于2026年中央财政国家级自然保护区项目、生态保护与恢复能力提升项目等支出；（2）森林管护（2110501）102.55万元，用于2026年南华山保护区国家公益林管护、护林人员劳务费及社会保险支出；（3）其他风沙荒漠治理支出（2110799）55.45万元，用于南华山保护区森林质量提升项目支出。与上年相比减小2,814.56万元，下降80.97%。主要原因是：2026年南华山保护区建设项目减少，财政拨款资金减少。

农林水支出（类）支出1,436.50万元，主要用于（1）事业机构（2130204）998.8万元，用于人员工资、津贴补贴和日常公用经费等支出；（2）森林资源培育（2130205）100.26万元，用于南华山保护区生态修复及森林质量提升项目支出；（3）林业草原防灾减灾（2130234）132.61万元，用于南华山保护区森林草原防灭火、病虫害防治等支出；（4）草原管理（2130236）4.6万元，用于南华山保护区草原灾害防治及监测支出。与上年相比减小678.82万元，下降32.09%。主要原因是：2026年南华山保护区建设项目减少，财政拨款资金减少。

住房保障支出（类）支出160.68万元，主要用于2026年全体在编职工购房补贴和住房公积金缴费。与上年相比增大14.95万元，增长10.26%。主要原因是：2025年新招考录用人员6名，并且调薪后人员工资整体增加造成住房公积金、购房补贴相应增加。

灾害防治及应急管理支出（类）支出136.58万元，主要用于南华山保护区森林草原火灾预防体系、突发事件应急管理支出。与上年相比减小988.18万元，下降87.86%。主要原因是：2024年宁夏南华山区域森林草原火灾高风险区以水灭火综合治理项目为两年期项目，在2025年12月该项目已完成验收及审计结算，并支付工程款，2026年南华山保护区建设项目减少，财政拨款资金减少。

2.年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

宁夏南华山国家级自然保护区管理处2026年收入预算合计2,628.19万元，包括本年收入2,071.89万元，上年结转结余556.31万元。其中：

本年一般公共预算收入1,871.65万元，占收入总计71.21%；

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200.24万元，占收入总计7.62%；

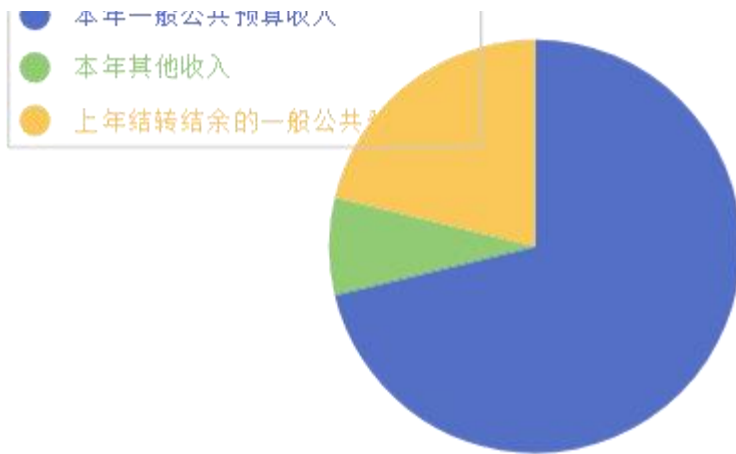
上年结转结余的一般公共预算收入556.31万元，占收入总计21.17%；

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0万元，占收入总计0%；



三、支出预算情况说明

宁夏南华山国家级自然保护区管理处2026年支出预算合计2,628.19万元，其中：基本支出1,390.36万元，占支出总计52.90%；项目支出1,037.60万元，占支出总计39.48%；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200.24万元，占支出总计7.62%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

宁夏南华山国家级自然保护区管理处2026年财政拨款收、支总预算2,427.95万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少4,202.87万元，下降63.38%。主要原因：2026年南华山保护区建设项目减少，造成财政拨款收、支总体减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

宁夏南华山国家级自然保护区管理处2026年财政拨款预算支出2,427.95万元，占本年支出合计的92.38%。与上年相比，财政拨款支出减4,202.87万元，下降63.38%。主

要原因：2026年南华山保护区建设项目减少，造成财政拨款支出减少。

其中：

（一）社会保障和就业支出(类)187.17万元。

1.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出24.5万元，与上年相比持平主要原因：2026年新增退休人员1位，去世1位，总体人数没变。

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108.45万元，与上年相比增大13.49万元，增长14.21%。主要原因：2025年新招考录用人员6名。

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54.22万元，与上年相比增大6.74万元，增长14.2%。主要原因：2025年新招考录用人员6名。

（二）卫生健康支出(类)45.73万元。

行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出45.73万元，与上年相比增大6.23万元，增长15.77%。主要原因：2025年新招考录用人员6名。

（三）节能环保支出(类)661.53万元。

1.自然生态保护(款)自然保护地(项)支出503.49万元，与上年相比减小161.53万元，下降24.29%。主要原因：2026年南华山保护区建设项目减少，财政拨款资金减少。

2.自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项)支出0.04万元，与上年相比减小71.48万元，下降99.94%。主

要原因：2026年南华山保护区结转上年其他自然生态保护支出项目资金，没有新增加该类建设项目。

3.森林保护修复(款)森林管护(项)支出102.55万元，与上年相比减小114.05万元，下降52.65%。主要原因：2026年南华山保护区建设项目减少，财政拨款资金减少。

4.森林保护修复(款)社会保险补助(项)支出0.0万元，与上年相比减小61.88万元，下降100.0%。主要原因：科目调整，不属于该项支出。

5.风沙荒漠治理(款)其他风沙荒漠治理支出(项)支出55.45万元，与上年相比增大55.45万元，增长100%。主要原因：2025年11月新增加项目，年底结转，本年没有新增加该类建设项目。

6.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2,459.97万元，下降100.0%。主要原因：2024年宁夏南华山区域森林草原火灾高风险区以水灭火综合治理项目为两年期项目，在2025年12月该项目已完成验收及审计结算，并支付工程款，本年没有该类建设项目。

(四) 农林水支出(类)1,236.26万元。

1.林业和草原(款)事业机构(项)支出998.79万元，与上年相比增大102.89万元，增长11.48%。主要原因：2025年新招考录用人员6位，在编人员工资正常晋升、工资福利支出等增加。

2.林业和草原(款)森林资源培育(项)支出100.26万元，

与上年相比减小442.46万元，下降81.53%。主要原因：2026年南华山保护区结转上年森林资源培育项目资金，没有新增加该类建设项目。

3.林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)支出0.0万元，与上年相比减小10.0万元，下降100.0%。主要原因：2026年没有该类建设项目。

4.林业和草原(款)动植物保护(项)支出0.0万元，与上年相比减小5.0万元，下降100.0%。主要原因：2026年没有该类建设项目。

5.林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)支出132.61万元，与上年相比减小25.16万元，下降15.95%。主要原因：2026年南华山保护区建设项目减少，财政拨款资金减少。

6.林业和草原(款)草原管理(项)支出4.6万元，与上年相比增大4.6万元，增长100%。主要原因：2025年年中增加项目，年底结转，本年没有新增加该类建设项目。

7.林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)支出0.0万元，与上年相比减小73.78万元，下降100.0%。主要原因：2026年没有该类建设项目。

(五)住房保障支出(类)160.68万元。

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出91.1万元，与上年相比增大10.91万元，增长13.61%。主要原因：2025年新招考录用人员6名，并且调薪后人员工资整体增加造成住房公积金相应增加。

2.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出69.58万元，与

上年相比增大4.04万元，增长6.16%。主要原因：补发2024年新招考录用人员购房补贴，并且调薪后人员工资整体增加造成购房补贴相应增加。

（六）灾害防治及应急管理支出(类)136.58万元。

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136.58万元，与上年相比减小981.92万元，下降87.79%。主要原因：2026年南华山保护区结转上年其他灾害防治及应急管理支出项目资金，没有新增加该类建设项目。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

宁夏南华山国家级自然保护区管理处2026年度财政拨款基本支出1,390.36万元，其中：

（一）人员经费1,271.74万元，主要包括：

基本工资319.49万元，津贴补贴237.28万元，奖金206.80万元，绩效工资150.41万元，机关事业单位基本养老保险缴费108.45万元，职业年金缴费54.22万元，职工基本医疗保险缴费45.73万元，其他社会保障缴费3.64万元，住房公积金91.10万元，医疗费5.80万元，其他工资福利支出23.00万元，退休费21.00万元，生活补助1.32万元，医疗费补助3.50万元。

（二）公用经费118.62万元，主要包括：

办公费33.31万元，印刷费3.00万元，手续费0.10万元，邮电费0.50万元，取暖费6.06万元，物业管理费13.53万元，差旅费10.00万元，维修(护)费1.00万元，租赁费1.50万元，

会议费1.89万元，培训费7.41万元，委托业务费2.00万元，工会经费6.52万元，公务用车运行维护费28.80万元，其他商品和服务支出3.00万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

宁夏南华山国家级自然保护区管理处2026年度一般公共预算财政拨款支出预算2,427.95万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款收、支总计减少4,202.87万元，下降63.38%。主要原因：2026年南华山保护区建设项目减少，造成一般公共预算财政拨款收、支整体减少。

一般公共预算基本支出情况。宁夏南华山国家级自然保护区管理处2026年度一般公共预算基本支出1,390.36万元，其中：

（一）人员经费1,271.74万元，主要包括：

基本工资319.49万元，津贴补贴237.28万元，奖金206.80万元，绩效工资150.41万元，机关事业单位基本养老保险缴费108.45万元，职业年金缴费54.22万元，职工基本医疗保险缴费45.73万元，其他社会保障缴费3.64万元，住房公积金91.10万元，医疗费5.80万元，其他工资福利支出23.00万元，退休费21.00万元，生活补助1.32万元，医疗费补助3.50万元。

（二）公用经费118.62万元，主要包括：

办公费33.31万元，印刷费3.00万元，手续费0.10万元，邮电费0.50万元，取暖费6.06万元，物业管理费13.53万元，差旅费10.00万元，维修(护)费1.00万元，租赁费1.50万元，

会议费1.89万元，培训费7.41万元，委托业务费2.00万元，工会经费6.52万元，公务用车运行维护费28.80万元，其他商品和服务支出3.00万元。

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。

宁夏南华山国家级自然保护区管理处2026年“三公”经费预算为28.8万元，与上年相比增加0万元。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28.80万元，占“三公”经费的100.00%；公务接待费0万元，占“三公”经费的0%。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28.80万元。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28.8万元，与上年持平。
- 3.公务接待费预算0.0万元，与上年持平。

（二）“三项”费用。

1.宁夏南华山国家级自然保护区管理处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.宁夏南华山国家级自然保护区管理处2026年一般公共预算安排的培训费预算9.43万元，与上年相比减少0.25万元。主要原因：2026年林草行业能力素质提升培训项目根据年度工作调整培训内容，减少不必要的培训支出。

3.宁夏南华山国家级自然保护区管理处2026年一般公共预算安排的差旅费预算10.0万元，与上年相比增加2.0万元。主要原因：根据2025年差旅费预算执行情况，各项公务活动较多，2026年调增差旅费费用。

九、关于宁夏南华山国家级自然保护区管理处2026年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏南华山国家级自然保护区管理处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，宁夏南华山国家级自然保护区管理处机关运行经费财政拨款预算118.62万元，比上年预算增加8.35万元，增长7.57%。主要原因是2025年新招考录用6名造成培训费、差旅费等各项费用的增加。

（二）政府采购情况

2026年，宁夏南华山国家级自然保护区管理处政府采购预算2.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，面向中小企业预留采购份额2.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，宁夏南华山国家级自然保护区管理处单位占用使用国有资产情况：房屋6630.10平方米，价值2034.39万元；车辆8辆，价值111.1万元；100万元以上设备3台，价值773.91万元；家具和用具价值78.31万元；土

地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值252.19万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋6630.10平方米，价值2034.39万元；车辆8辆，价值111.1万元；100万元以上设备3台，价值773.91万元；家具和用具价值78.31万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值252.19万元。

（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2427.95万元；本单位共10个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计1037.60万元，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42.74%。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分

宁夏南华山国家级自然保护区管理处2026 年度部门预算——名词解释

宁夏南华山国家级自然保护区管理处

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，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

