

附件

宁夏回族自治区罗山国家级自然保护区管
理局2026年单位预算公开

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 单位概况

宁夏回族自治区罗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

宁夏回族自治区罗山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直属的全额拨款单位，为独立核算的事业编制机构。单位主要职能：森林资源保护。

二、单位构成

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括：管理局内设办公室、计划财务科、科研科、宣传教育科、林政资源保护科、防火科 6 个职能科室，下设新庄集、沙泉、红城水、施家塘 4 个管理站及 20 个护林点

2. 从预算单位构成看，宁夏回族自治区罗山国家级自然保护区管理局单位预算包括：宁夏回族自治区罗山国家级自然保护区管理局本级预算、所属事业单位预算。纳入宁夏回族自治区罗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 1 个，具体包括：宁夏回族自治区罗山国家级自然保护区管理局。

三、2026 年度单位主要工作任务及目标

罗山管理局始终坚持生态优先、严格保护、科学管理、

持续发展的工作理念，认真履行生态保护与管理职责，全力守护区域生态安全。

一是严守生态保护底线，强化资源管护。严格执行自然保护、野生动植物保护等法律法规，落实生态保护红线要求，健全巡护监管体系，加大日常巡查力度，坚决遏制乱捕滥猎、乱砍滥伐等破坏行为，切实保护好保护区内动植物安全。

二是提升生态保护质量，推进系统修复。科学开展生态环境监测、资源调查与科研监测工作，完善视频监控网络和资源档案。加强森林防火、有害生物防治和应急处置能力建设，不断提升生态系统稳定性和抗风险能力。

三是深化科普宣教引导，营造良好氛围。积极开展生态保护宣传、自然教育和科普活动，增强公众生态保护意识，营造全社会关心支持保护区建设的良好氛围。坚持社区共建共管，统筹生态保护与地方发展，引导群众参与保护工作，推动实现人与自然和谐共生。

下一步，我们将持续完善管理制度，提升管护能力，努力实现保护区生态系统健康稳定、生物多样性有效保护、管理运行规范高效，全力筑牢区域生态安全屏障

**第二部分 2026年度宁夏回族自治区罗山
国家级自然保护区管理局预算表**

2026年度宁夏回族自治区罗山国家级自然保护区管理局预算——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	2581.15	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	2581.15	(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	263.62
七、其他预算收入	20.02	(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	58.08
		(十一) 节能环保支出	921.47

		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	1347.11
		(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	223.41
		(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	1.49
		(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	2601.18	本年支出小计	2815.18
八、上年结转结余	214.01	二、年末结转结余	
收入总计	2815.18	支出总计	2815.18

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	上级补助收入	附属单位上缴收入	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	
203014	宁夏回族自治区罗山国家级自然保护区管理局	2601.18	2581.15	2581.15							20.02	214.01	214.01	214.01				

21104	自然生态保护	699.05	699.05		699.05								
2110406	自然保护地	699.05	699.05		699.05								
21105	森林保护修复	171.94	171.94		171.94								
2110501	森林管护	139.21	139.21		139.21								
2110502	社会保险补助	32.73	32.73		32.73								
21107	风沙荒漠治理	50.49	50.49		50.49								
2110799	其他风沙荒漠治理支出	50.49	50.49		50.49								
213	农林水支出	1347.11	1327.09	1252.96	74.13		20.02						20.02
21302	林业和草原	1347.11	1327.09	1252.96	74.13		20.02						20.02
2130204	事业机构	1272.98	1252.96	1252.96			20.02						20.02
2130234	林业草原防灾减灾	54.35	54.35		54.35								
2130236	草原管理	19.78	19.78		19.78								
221	住房保障支出	223.41	223.41	223.41									
22102	住房改革支出	223.41	223.41	223.41									
2210201	住房公积金	114.81	114.81	114.81									
2210203	购房补贴	108.60	108.60	108.60									
224	灾害防治及应急管理支出	1.49	1.49		1.49								
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1.49	1.49		1.49								
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1.49	1.49		1.49								

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收入	2581.15	（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	263.62	
		（九）社会保险基金支出		
		（十）卫生健康支出	58.08	
		（十一）节能环保支出	921.47	
		（十二）城乡社区支出		
		（十三）农林水支出	1327.09	
		（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	223.41	
		(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	1.49	
		(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	2581.15	本年支出小计	2795.16	
二、上年结转结余	214.01	二、年末结转结余		
收入总计	2795.16	支出总计	2795.16	

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		3667.97	1689.94	1567.76	122.18	1978.04	2795.16	1797.43	1677.97	119.46	997.73
208	社会保障和就业支出	233.83	232.69	232.69		1.14	263.62	262.98	262.98		0.64
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.14				1.14	0.64				0.64
2080116	引进人才费用	1.14				1.14	0.64				0.64
20805	行政事业单位养老支出	232.69	232.69	232.69			262.98	262.98	262.98		
2080502	事业单位离退休	34.30	34.30	34.30			57.67	57.67	57.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.26	132.26	132.26			136.87	136.87	136.87		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.13	66.13	66.13			68.44	68.44	68.44		
210	卫生健康支出	55.05	55.05	55.05			58.08	58.08	58.08		
21011	行政事业单位医疗	55.05	55.05	55.05			58.08	58.08	58.08		
2101102	事业单位医疗	55.05	55.05	55.05			58.08	58.08	58.08		
211	节能环保支出	847.11				847.11	921.47				921.47
21104	自然生态保护	599.63				599.63	699.05				699.05
2110406	自然保护地	599.63				599.63	699.05				699.05

21105	森林保护修复	247.48				247.48	171.94				171.94
2110501	森林管护	125.10				125.10	139.21				139.21
2110502	社会保险补助	122.39				122.39	32.73				32.73
21107	风沙荒漠治理						50.49				50.49
2110799	其他风沙荒漠治理支出						50.49				50.49
213	农林水支出	2199.16	1216.68	1094.50	122.18	982.48	1327.09	1252.96	1133.50	119.46	74.13
21302	林业和草原	2199.16	1216.68	1094.50	122.18	982.48	1327.09	1252.96	1133.50	119.46	74.13
2130204	事业机构	1221.68	1216.68	1094.50	122.18	5.00	1252.96	1252.96	1133.50	119.46	
2130234	林业草原防灾减灾	527.58				527.58	54.35				54.35
2130236	草原管理						19.78				19.78
2130299	其他林业和草原支出	449.90				449.90					
221	住房保障支出	185.52	185.52	185.52			223.41	223.41	223.41		
22102	住房改革支出	185.52	185.52	185.52			223.41	223.41	223.41		
2210201	住房公积金	111.70	111.70	111.70			114.81	114.81	114.81		
2210203	购房补贴	73.82	73.82	73.82			108.60	108.60	108.60		
224	灾害防治及应急管理支出	147.30				147.30	1.49				1.49
22499	其他灾害防治及应急管理支出	147.30				147.30	1.49				1.49
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	147.30				147.30	1.49				1.49

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
	合计	1797.43	1677.97	119.46
301	工资福利支出	1611.46	1611.46	
30101	基本工资	409.37	409.37	
30102	津贴补贴	322.99	322.99	
30103	奖金	255.67	255.67	
30107	绩效工资	205.26	205.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.87	136.87	
30109	职业年金缴费	68.44	68.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.08	58.08	
30112	其他社会保障缴费	4.62	4.62	
30113	住房公积金	114.81	114.81	
30114	医疗费	7.10	7.10	
30199	其他工资福利支出	28.26	28.26	
302	商品和服务支出	119.46		119.46
30201	办公费	4.81		4.81
30202	印刷费	3.00		3.00
30207	邮电费	0.50		0.50

30208	取暖费	7.45		7.45
30209	物业管理费	16.63		16.63
30211	差旅费	5.00		5.00
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	9.11		9.11
30217	公务接待费	0.50		0.50
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	13.97		13.97
30231	公务用车运行维护费	30.60		30.60
30299	其他商品和服务支出	24.00		24.00
303	对个人和家庭的补助	66.51	66.51	
30302	退休费	52.47	52.47	
30305	生活补助	8.84	8.84	
30307	医疗费补助	5.20	5.20	

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	3667.97	1689.94	1978.04	2795.16	1797.43	997.73
208	社会保障和就业支出	233.83	232.69	1.14	263.62	262.98	0.64
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.14		1.14	0.64		0.64
2080116	引进人才费用	1.14		1.14	0.64		0.64
20805	行政事业单位养老支出	232.69	232.69		262.98	262.98	
2080502	事业单位离退休	34.30	34.30		57.67	57.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.26	132.26		136.87	136.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.13	66.13		68.44	68.44	
210	卫生健康支出	55.05	55.05		58.08	58.08	
21011	行政事业单位医疗	55.05	55.05		58.08	58.08	
2101102	事业单位医疗	55.05	55.05		58.08	58.08	
211	节能环保支出	847.11		847.11	921.47		921.47
21104	自然生态保护	599.63		599.63	699.05		699.05
2110406	自然保护地	599.63		599.63	699.05		699.05
21105	森林保护修复	247.48		247.48	171.94		171.94
2110501	森林管护	125.10		125.10	139.21		139.21
2110502	社会保险补助	122.39		122.39	32.73		32.73
21107	风沙荒漠治理				50.49		50.49

2110799	其他风沙荒漠治理支出				50.49		50.49
213	农林水支出	2199.16	1216.68	982.48	1327.09	1252.96	74.13
21302	林业和草原	2199.16	1216.68	982.48	1327.09	1252.96	74.13
2130204	事业单位	1221.68	1216.68	5.00	1252.96	1252.96	
2130234	林业草原防灾减灾	527.58		527.58	54.35		54.35
2130236	草原管理				19.78		19.78
2130299	其他林业和草原支出	449.90		449.90			
221	住房保障支出	185.52	185.52		223.41	223.41	
22102	住房改革支出	185.52	185.52		223.41	223.41	
2210201	住房公积金	111.70	111.70		114.81	114.81	
2210203	购房补贴	73.82	73.82		108.60	108.60	
224	灾害防治及应急管理支出	147.30		147.30	1.49		1.49
22499	其他灾害防治及应急管理支出	147.30		147.30	1.49		1.49
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	147.30		147.30	1.49		1.49

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
	合计	1797.43	1677.97	119.46
301	工资福利支出	1611.46	1611.46	
30101	基本工资	409.37	409.37	
30102	津贴补贴	322.99	322.99	
30103	奖金	255.67	255.67	
30107	绩效工资	205.26	205.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.87	136.87	
30109	职业年金缴费	68.44	68.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.08	58.08	
30112	其他社会保障缴费	4.62	4.62	
30113	住房公积金	114.81	114.81	
30114	医疗费	7.10	7.10	
30199	其他工资福利支出	28.26	28.26	
302	商品和服务支出	119.46		119.46
30201	办公费	4.81		4.81
30202	印刷费	3.00		3.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费	7.45		7.45
30209	物业管理费	16.63		16.63
30211	差旅费	5.00		5.00
30215	会议费	1.89		1.89

30216	培训费	9.11		9.11
30217	公务接待费	0.50		0.50
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	13.97		13.97
30231	公务用车运行维护费	30.60		30.60
30299	其他商品和服务支出	24.00		24.00
303	对个人和家庭的补助	66.51	66.51	
30302	退休费	52.47	52.47	
30305	生活补助	8.84	8.84	
30307	医疗费补助	5.20	5.20	

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			
公务用车购置费			
公车运行维护费	30.6	30.6	
公务接待费	1.1	0.5	
差旅费	5.00	5	
会议费	1.89	1.89	
培训费	14.36	11.11	

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		

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
宁夏回族自治区罗山国家级自然保护区管理局			171.36	6.82	6.82					164.54	164.54	
2024年中央财政林业草原生态保护恢复（国有林管护补助）项目	是	蓄电池及充电装置	2.20	2.20	2.20							
2025年复印纸采购	否	复印纸	1.00	1.00	1.00							
2025年森林草原火灾防控项目	否	其他服务	1.24							1.24	1.24	
车辆加油服务及维修保养	否	车辆加油、添加燃料服务	15.90							15.90	15.90	
车辆维修及保养服务	否	车辆维修和保养服务	3.60							3.60	3.60	
管理站点巡护车辆保养及维修费	否	其他车辆维修和保养服务	2.40							2.40	2.40	
管理站点巡护车辆燃油费	否	车辆加油、添加燃料服务	7.60							7.60	7.60	
其他印刷品	否	纸制品	3.00	3.00	3.00							
提前下达2026年中央财政国家级自然保护区项目	否	其他研究和试验开发服务	80.00							80.00	80.00	
中央林保资金国家级自然	否	林学研究服务	53.81							53.81	53.81	

保护区补助项目												
中央林保资金国家级自然保护区项目	是	通用无线电通信设备	0.62	0.62	0.62							

第三部分 2026年度宁夏回族自治区罗山 国家级自然保护区管理局预算情况说明

宁夏回族自治区罗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

宁夏回族自治区罗山国家级自然保护区管理局2026年度收入、支出预算总计2,815.18万元，与上年相比收支预算总计减少866.40万元，下降23.53%。

（一）收入预算总计2,815.18万元。包括：

1. 本年收入合计2,601.18万元。

（1）一般公共预算拨款收入2,581.15万元，与上年相比减少91.34万元，下降3.42%。主要原因是：2026年整体预算较2025年有所减少。

（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20.02万元，与上年相比增加20.02万元，增长100.00%。主要原因是：该资金为实有资金账户资金，主要用作事业编人员社会保险缴纳。

2. 上年结转结余收入214.01万元，与上年相比减少795.08万元，下降78.79%。主要原因是：上年度国债项目森林防火应急道路建设项目结余资金较大，2024年自治区自然生态保护补偿补助资金项目、2024年自治区突发事件应急处置及能力提升项目（森林草原火灾防控）项目指标下达时间较晚，导致项目结转金额较大。

(二) 支出预算总计2,815.18万元。包括：

1. 本年支出合计2,815.18万元。

社会保障和就业支出（类）支出263.62万元，主要用作退休人员文明单位和民族团结发放以及职工养老保险和职业年金缴纳。与上年相比增大28.91万元，增长12.32%。主要原因是：2026年退休人员增加，2026年事业编人员工资整体增加。

卫生健康支出（类）支出58.08万元，主要用作职工医疗保险缴纳。与上年相比增大3.03万元，增长5.50%。主要原因是：与2025年相比2026年事业编人员工资整体增加。

节能环保支出（类）支出921.47万元，主要用作森林草原资源管护和合同制护林员社会保险缴纳。与上年相比增大74.14万元，增长8.75%。主要原因是：合同制护林员人数增加。

农林水支出（类）支出1,347.11万元，主要用作森林草原防灾减灾。与上年相比减小864.57万元，下降39.09%。主要原因是：上一年存在国债项目结转资金，该项目2025年已结束。

住房保障支出（类）支出223.41万元，主要用作住房补贴发放和职工公积金缴纳。与上年相比增大 37.89万元，增长20.42%。主要原因是：2026年补发了25年部分住房补贴。

灾害防治及应急管理支出（类）支出 1.49 万元，主要用作灾害防治及应急管理支出。与上年相比减小 145.81 万元，下降 98.99%。主要原因是：该项目为结转资金，较上年有所减少。

2.年终结转结余 0 万元。

二、收入预算情况说明

宁夏回族自治区罗山国家级自然保护区管理局 2026 年收入预算合计 2,815.18 万元，包括本年收入 2,601.18 万元，上年结转结余 214.01 万元。其中：

本年一般公共预算收入 2,581.15 万元，占收入总计 91.69%；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 20.02 万元，占收入总计 0.71%；

上年结转结余的一般公共预算收入 214.01 万元，占收入总计 7.60%；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

宁夏回族自治区罗山国家级自然保护区管理局2026年支出预算合计2,815.18万元，其中：基本支出 1,797.43 万元，占支出总计63.85%；项目支出997.73万元，占支出总计 35.44%；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20.02

万元，占支出总计0.71%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

宁夏回族自治区罗山国家级自然保护区管理局2026年财政拨款收、支总预算2,795.16万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少872.81万元，下降23.80%。主要原因：上年度国债项目-森林防火应急道路建设项目结余资金较大，2024年自治区自然生态保护补偿补助资金项目、2024年自治区突发事件应急处置及能力提升项目（森林草原火灾防控）项目指标下达时间较晚，导致项目结转金额较大。

五、财政拨款支出预算情况说明

宁夏回族自治区罗山国家级自然保护区管理局2026年财政拨款预算支出2,795.16万元，占本年支出合计的99.29%。与上年相比，财政拨款支出减少872.81万元，下降23.8%。主要原因：上年度国债项目森林防火应急道路建设项目结余资金较大，2024年自治区自然生态保护补偿补助资金项目、2024年自治区突发事件应急处置及能力提升项目（森林草原火灾防控）项目指标下达时间较晚，导致项目结转金额较大。

其中：

（一）社会保障和就业支出(类)263.62万元。

人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)支

出0.64万元，与上年相比减小0.5万元，下降43.86%。主要原因：2026年该项目预算减少。

行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出57.67万元，与上年相比增大23.37万元，增长68.13%。主要原因：与2025年相比2026年事业编人员工资整体增加。

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支出(项)支出136.87万元，与上年相比增大4.61万元，增长3.49%。主要原因：与2025年相比2026年事业编人员工资整体增加。

行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出68.44万元，与上年相比增大2.31万元，增长3.49%。主要原因：与2025年相比2026年事业编人员工资整体增加。

（二）卫生健康支出(类)58.08万元。

行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出58.08万元，与上年相比增大3.03万元，增长5.5%。主要原因：与2025年相比2026年事业编人员工资整体增加。

（三）节能环保支出(类)921.47万元。

自然生态保护(款)自然保护地(项)支出699.05万元，与上年相比增大99.42万元，增长16.58%。主要原因：2026该项目预算较2025年增加。

森林保护修复(款)森林管护(项)支出139.21万元，与上年相比增大14.11万元，增长11.28%。主要原因：2026该项目预算较2025年增加。

森林保护修复(款)社会保险补助(项)支出32.73万元，与上年相比减小89.66万元，下降73.26%。主要原因：2026该项目预算较2025年减少。

风沙荒漠治理(款)其他风沙荒漠治理支出(项)支出50.49万元，与上年相比增大50.49万元，增长100%。主要原因：2026该项目预算较2025年减少。

(四) 农林水支出(类)1,327.09万元。

林业和草原(款)事业机构(项)支出1,252.96万元，与上年相比增大31.28万元，增长2.56%。主要原因：2026该项目预算较2025年增加。

林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)支出54.35万元，与上年相比减小473.23万元，下降

89.7%。主要原因：2026该项目预算较2025年减少。

林业和草原(款)草原管理(项)支出19.78万元，与上年相比增大19.78万元，增长100%。主要原因：2026该项目预算较2025年增加。

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449.9万元，下降100.0%。主要原因：2026该项目预算较2025年减少。

（五）住房保障支出(类)223.41万元。

住房改革支出(款)住房公积金(项)支出114.81万元，与上年相比增大3.11万元，增长2.78%。主要原因：与2025年相比2026年事业编人员工资整体增加。

住房改革支出(款)购房补贴(项)支出108.6万元，与上年相比增大34.78万元，增长47.11%。主要原因：2026年补发了2025年部分住房补贴。

（六）灾害防治及应急管理支出(类)1.49万元。

1.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1.49万元，与上年相比减小145.81万元，下降98.99%。主要原因：该项目为结转资金，2026年较上年减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

宁夏回族自治区罗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1,797.43万元，其中：

（一）人员经费1,677.97万元，主要包括：

基本工资 409.37万元,津贴补贴 322.99万元,奖金 255.67万元,绩效工资 205.26万元,机关事业单位基本养老保险缴费 136.87万元,职业年金缴费 68.44万元,职工基本医疗保险缴费

58.08万元,其他社会保障缴费 4.62万元,住房公积金 114.81万元,医疗费 7.10万元,其他工资福利支出 28.26万元,退休费 52.47万元,生活补助 8.84万元,医疗费补助 5.20万元。

(二) 公用经费119.46万元, 主要包括:

办公费 4.81万元,印刷费 3.00万元,邮电费 0.50万元,取暖费 7.45万元,物业管理费 16.63万元,差旅费 5.00万元,会议费 1.89万元,培训费 9.11万元,公务接待费 0.50万元,委托业务费 2.00万元,工会经费 13.97万元,公务用车运行维护费 30.60万元,其他商品和服务支出 24.00万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

宁夏回族自治区罗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 2,795.16万元,与上年相比,一般公共预算财政拨款收、支总计减少 872.81万元,下降23.80%。主要原因:上年度国债项目-宁夏国家级自然保护区森林防火应急道路建设项目结余资金较大,2024年自治区自然生态保护补偿补助资金项目、2024年自治区突发事件应急处置及能力提升项目(森林草原火灾防控)项目指标下达时间较晚,导致项目结转金额较大。

一般公共预算基本支出情况。宁夏回族自治区罗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

1,797.43万元，其中：

（一）人员经费1,677.97万元，主要包括：

基本工资 409.37万元,津贴补贴 322.99万元,奖金 255.67万元,绩效工资 205.26万元,机关事业单位基本养老保险缴费 136.87万元,职业年金缴费 68.44万元,职工基本医疗保险缴费 58.08万元,其他社会保障缴费 4.62万元,住房公积金 114.81万元,医疗费 7.10万元,其他工资福利支出 28.26万元,退休费 52.47万元,生活补助 8.84万元,医疗费补助 5.20万元。

（二）公用经费119.46万元，主要包括：

办公费 4.81万元,印刷费 3.00万元,邮电费 0.50万元,取暖费 7.45万元,物业管理费 16.63万元,差旅费 5.00万元,会议费 1.89万元,培训费 9.11万元,公务接待费 0.50万元,委托业务费 2.00万元,工会经费 13.97万元,公务用车运行维护费 30.60万元,其他商品和服务支出 24.00万元。

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。宁夏回族自治区罗山国家级自然保护区管理局部门2026年“三公”经费预算为31.1万元，与上年相比减少0.60万元。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30.60万元，占“三公”经费的98.39%；公务

接待费0.50万元，占“三公”经费的1.61%。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30.60万元。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30.6万元，与上年持平。

3.公务接待费预算0.5万元，与上年相比减少0.6万元。

主要原因：该项目2026年预算较上年有所减少。

（二）“三项”费用。

1.宁夏回族自治区罗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.宁夏回族自治区罗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11.11万元，与上年相比减少3.25万元。主要原因：该项目2026年预算较上年有所减少。

3.宁夏回族自治区罗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5.0万元，与上年持平。

九、关于宁夏回族自治区罗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

宁夏回族自治区罗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，宁夏回族自治区罗山国家级自然保护区管理局及所属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0万元，比上年预算减少0万元，下降0%。

（二）政府采购情况

2026年，宁夏回族自治区罗山国家级自然保护区管理局政府采购预算171.36万元，其中：政府采购货物预算6.82万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算164.54万元，拟面向中小企业预留采购份额2.82万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，宁夏回族自治区罗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10587.77平方米，价值2194.59万元；车辆10辆，价值153.87万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值200.64万元；土地使用权337001685平方米，价值0万元；计算机软件价值328.49万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋10857.77平方米，价值2194.59万元；车辆10辆，价值153.87万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值200.64万元；土地使用权337001685平

方米，价值0万元；计算机软件价值328.49万元。

所属单位房屋10857.77平方米，价值2194.59万元；车辆10辆，价值153.87万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值200.64万元；土地使用权337001685平方米，价值0万元；计算机软件价值328.49万元。

（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783.62783.72万元；本单位共11个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计783.62万元，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30%。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分

宁夏回族自治区罗山国家自然保护区管理局 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。