

宁夏云雾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

一、主要职能

宁夏云雾山国家级自然保护区管理局职责：

- (1) 负责监测、保护黄土高原半干旱区典型草原生态系统。
- (2) 研究制定保护区生态发展规划。
- (3) 开展黄土高原植被、气象、水土、动物等研究和各种优质牧草的试验、示范、推广工作。
- (4) 贯彻执行国家有关自然保护的法律法规和方针政策，依法管理宁夏云雾山国家级自然保护区。
- (5) 开展科普宣传教育工作。

二、单位构成

宁夏云雾山国家级自然保护区管理局为自治区林业和草原局直属正处级全额拨款公益一类事业单位。根据自治区党委机构编制委员会核定，云雾山管理局全额预算事业编制22人，聘用编制3人。实有事业编制19人，聘用编制3人。内设机构为4个，分别为办公室、资源保护科、科研宣教科、马场管理站。

三、2026年度单位主要工作任务及目标

一是推动党建提质增效。以铸牢中华民族共同体意识为主线，持续打造“红石榴·绿草地”党建品牌，开展假期托管、选聘“小小防火宣传员”等特色活动，优化完善“1+6”共建体系，

推进文体活动中心与职工之家建设，打造学习交流、文体活动平台，营造团结向上、温馨和谐的工作氛围。二是筑牢安全生产防线。深化“学、签、宣、巡、控、备、练”七项举措，以“向火备战、向早备战、向快备战”的“三项”机制为抓手，常态化开展防火队伍专业培训与实战演练，强化以水灭火、无人机巡护等高效手段应用，探索高效防灭火运行机制，全面排查和消除安全隐患，坚决防范森林草原火灾。三是提升资源管护能力。严格落实林长制，压实管护责任链，优化“保护区+乡镇+村委会”三级协同机制，建立“林长+检察长+警长”法治之盾，推进保护区整合优化与勘界立标。四是强化科研科普工作。依托全国思政课实践教学基地，加强与高校和科研院所合作，开展豹猫、黄喉貂种群调查和引进梅花鹿生态保护修复成效评估。建设野生植物种质资源圃，探索繁育优质中草药、牧草。

第二部分 2026年度宁夏云雾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	900.86	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	900.86	(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	0.02
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	62.58
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	15.74
		(十一) 节能环保支出	446.30
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	626.93
		(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	45.46
		(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	4.19
		(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	900.86	本年支出小计	1201.22
八、上年结转结余	300.36	二、年末结转结余	
收入总计	1201.22	支出总计	1201.22

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 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	
203025	宁夏云雾山国家级自然保护区管理局	900.86	900.86	900.86								300.36	219.90	219.90			80.46	

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		1201.22	1120.76	491.60	629.16		80.46						80.46
206	科学技术支出	0.02	0.02		0.02								
20605	科技条件与服务	0.02	0.02		0.02								
2060503	科技条件专项	0.02	0.02		0.02								
208	社会保障和就业 支出	62.58	62.58	62.58									
20805	行政事业单位养 老支出	62.58	62.58	62.58									
2080502	事业单位离退休	6.30	6.30	6.30									
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	37.52	37.52	37.52									
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	18.76	18.76	18.76									
210	卫生健康支出	15.74	15.74	15.74									
21011	行政事业单位医 疗	15.74	15.74	15.74									
2101102	事业单位医疗	15.74	15.74	15.74									
211	节能环保支出	446.30	446.30		446.30								
21104	自然生态保护	391.84	391.84		391.84								
2110406	自然保护地	391.84	391.84		391.84								
21105	森林保护修复	35.10	35.10		35.10								
2110501	森林管护	25.10	25.10		25.10								
2110502	社会保险补助	10.00	10.00		10.00								
21107	风沙荒漠治理	0.30	0.30		0.30								

2110799	其他风沙荒漠治理支出	0.30	0.30		0.30							
21199	其他节能环保支出	19.05	19.05		19.05							
2119999	其他节能环保支出	19.05	19.05		19.05							
213	农林水支出	626.93	546.47	367.82	178.65		80.46					80.46
21302	林业和草原	626.93	546.47	367.82	178.65		80.46					80.46
2130204	事业机构	374.96	374.96	367.82	7.14							
2130205	森林资源培育	96.86	96.86		96.86							
2130234	林业草原防灾减灾	44.24	44.24		44.24							
2130236	草原管理	0.48	0.48		0.48							
2130299	其他林业和草原支出	110.39	29.93		29.93		80.46					80.46
221	住房保障支出	45.46	45.46	45.46								
22102	住房改革支出	45.46	45.46	45.46								
2210201	住房公积金	31.45	31.45	31.45								
2210203	购房补贴	14.01	14.01	14.01								
224	灾害防治及应急管理支出	4.19	4.19		4.19							
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4.19	4.19		4.19							
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	4.19	4.19		4.19							

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	900.86	（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	0.02
		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	62.58
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	15.74
		（十一）节能环保支出	446.30
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	546.47
		（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	45.46
		（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	4.19
		（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	900.86	本年支出小计	1120.76
二、上年结转结余	219.90	二、年末结转结余	
收 入 总 计	1120.76	支 出 总 计	1120.76

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		3075.65	425.33	382.30	43.03	2650.32	1120.76	491.60	445.84	45.76	629.16
206	科学技术支出	15.61				15.61	0.02				0.02
20605	科技条件与服务	15.61				15.61	0.02				0.02
2060503	科技条件专项	15.61				15.61	0.02				0.02
208	社会保障和就业支出	52.92	52.92	52.92			62.58	62.58	62.58		
20805	行政事业单位养老支出	52.92	52.92	52.92			62.58	62.58	62.58		
2080502	事业单位离退休	6.30	6.30	6.30			6.30	6.30	6.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.08	31.08	31.08			37.52	37.52	37.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.54	15.54	15.54			18.76	18.76	18.76		
210	卫生健康支出	12.81	12.81	12.81			15.74	15.74	15.74		
21011	行政事业单位医疗	12.81	12.81	12.81			15.74	15.74	15.74		
2101102	事业单位医疗	12.81	12.81	12.81			15.74	15.74	15.74		
211	节能环保支出	1623.37				1623.37	446.30				446.30
21104	自然生态保护	626.31				626.31	391.84				391.84
2110406	自然保护地	622.20				622.20	391.84				391.84
2110499	其他自然生态保护支出	4.12				4.12					
21105	森林保护修复	42.33				42.33	35.10				35.10

2110501	森林管护	3.40				3.40	25.10				25.10
2110502	社会保险补助	38.93				38.93	10.00				10.00
21107	风沙荒漠治理						0.30				0.30
2110799	其他风沙荒漠治理支出						0.30				0.30
21110	能源节约利用	5.83				5.83					
2111001	能源节约利用	5.83				5.83					
21199	其他节能环保支出	948.89				948.89	19.05				19.05
2119999	其他节能环保支出	948.89				948.89	19.05				19.05
213	农林水支出	1188.47	318.21	275.18	43.03	870.26	546.47	367.82	322.06	45.76	178.65
21302	林业和草原	1188.47	318.21	275.18	43.03	870.26	546.47	367.82	322.06	45.76	178.65
2130204	事业机构	329.21	318.21	275.18	43.03	11.00	374.96	367.82	322.06	45.76	7.14
2130205	森林资源培育	529.82				529.82	96.86				96.86
2130211	动植物保护	5.00				5.00					
2130234	林业草原防灾减灾	112.64				112.64	44.24				44.24
2130236	草原管理						0.48				0.48
2130299	其他林业和草原支出	211.80				211.80	29.93				29.93
221	住房保障支出	41.39	41.39	41.39			45.46	45.46	45.46		
22102	住房改革支出	41.39	41.39	41.39			45.46	45.46	45.46		
2210201	住房公积金	26.29	26.29	26.29			31.45	31.45	31.45		
2210203	购房补贴	15.10	15.10	15.10			14.01	14.01	14.01		
224	灾害防治及应急管理支出	141.09				141.09	4.19				4.19
22499	其他灾害防治及应急管理支出	141.09				141.09	4.19				4.19
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	141.09				141.09	4.19				4.19

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	491.60	445.84	45.76
301	工资福利支出	438.85	438.85	
30101	基本工资	108.72	108.72	
30102	津贴补贴	63.99	63.99	
30103	奖金	72.11	72.11	
30107	绩效工资	52.91	52.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.52	37.52	
30109	职业年金缴费	18.76	18.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.74	15.74	
30112	其他社会保障缴费	1.25	1.25	
30113	住房公积金	31.45	31.45	
30114	医疗费	1.90	1.90	
30199	其他工资福利支出	34.50	34.50	
302	商品和服务支出	45.76		45.76
30201	办公费	5.00		5.00
30204	手续费	0.12		0.12
30205	水费	0.72		0.72
30206	电费	1.54		1.54
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	2.29		2.29
30209	物业管理费	5.10		5.10

30211	差旅费	4.50		4.50
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	2.79		2.79
30217	公务接待费	0.36		0.36
30226	劳务费	4.00		4.00
30228	工会经费	2.15		2.15
30231	公务用车运行维护费	10.80		10.80
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	6.99	6.99	
30302	退休费	5.40	5.40	
30305	生活补助	0.69	0.69	
30307	医疗费补助	0.90	0.90	

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	3075.65	425.33	2650.32	1120.76	491.60	629.16
206	科学技术支出	15.61		15.61	0.02		0.02
20605	科技条件与服务	15.61		15.61	0.02		0.02
2060503	科技条件专项	15.61		15.61	0.02		0.02
208	社会保障和就业支出	52.92	52.92		62.58	62.58	
20805	行政事业单位养老支出	52.92	52.92		62.58	62.58	
2080502	事业单位离退休	6.30	6.30		6.30	6.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.08	31.08		37.52	37.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.54	15.54		18.76	18.76	
210	卫生健康支出	12.81	12.81		15.74	15.74	
21011	行政事业单位医疗	12.81	12.81		15.74	15.74	
2101102	事业单位医疗	12.81	12.81		15.74	15.74	
211	节能环保支出	1623.37		1623.37	446.30		446.30
21104	自然生态保护	626.31		626.31	391.84		391.84
2110406	自然保护地	622.20		622.20	391.84		391.84
2110499	其他自然生态保护支出	4.12		4.12			
21105	森林保护修复	42.33		42.33	35.10		35.10
2110501	森林管护	3.40		3.40	25.10		25.10
2110502	社会保险补助	38.93		38.93	10.00		10.00
21107	风沙荒漠治理				0.30		0.30
2110799	其他风沙荒漠治理支出				0.30		0.30
21110	能源节约利用	5.83		5.83			
2111001	能源节约利用	5.83		5.83			
21199	其他节能环保支出	948.89		948.89	19.05		19.05
2119999	其他节能环保支出	948.89		948.89	19.05		19.05
213	农林水支出	1188.47	318.21	870.26	546.47	367.82	178.65
21302	林业和草原	1188.47	318.21	870.26	546.47	367.82	178.65
2130204	事业机构	329.21	318.21	11.00	374.96	367.82	7.14
2130205	森林资源培育	529.82		529.82	96.86		96.86
2130211	动植物保护	5.00		5.00			
2130234	林业草原防灾减灾	112.64		112.64	44.24		44.24
2130236	草原管理				0.48		0.48
2130299	其他林业和草原支出	211.80		211.80	29.93		29.93
221	住房保障支出	41.39	41.39		45.46	45.46	
22102	住房改革支出	41.39	41.39		45.46	45.46	
2210201	住房公积金	26.29	26.29		31.45	31.45	
2210203	购房补贴	15.10	15.10		14.01	14.01	
224	灾害防治及应急管理支出	141.09		141.09	4.19		4.19
22499	其他灾害防治及应急管理支出	141.09		141.09	4.19		4.19
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	141.09		141.09	4.19		4.19

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	491.60	445.84	45.76
301	工资福利支出	438.85	438.85	
30101	基本工资	108.72	108.72	
30102	津贴补贴	63.99	63.99	
30103	奖金	72.11	72.11	
30107	绩效工资	52.91	52.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.52	37.52	
30109	职业年金缴费	18.76	18.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.74	15.74	
30112	其他社会保障缴费	1.25	1.25	
30113	住房公积金	31.45	31.45	
30114	医疗费	1.90	1.90	
30199	其他工资福利支出	34.50	34.50	
302	商品和服务支出	45.76		45.76
30201	办公费	5.00		5.00
30204	手续费	0.12		0.12
30205	水费	0.72		0.72
30206	电费	1.54		1.54
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	2.29		2.29
30209	物业管理费	5.10		5.10
30211	差旅费	4.50		4.50
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	2.79		2.79
30217	公务接待费	0.36		0.36
30226	劳务费	4.00		4.00
30228	工会经费	2.15		2.15
30231	公务用车运行维护费	10.80		10.80
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	6.99	6.99	
30302	退休费	5.40	5.40	
30305	生活补助	0.69	0.69	
30307	医疗费补助	0.90	0.90	

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	10.80	10.80	0.00
公务接待费	0.40	0.36	-0.04
差旅费	6.00	4.50	-1.50
会议费	1.89	1.89	0.00
培训费	16.57	9.93	-6.64

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			
302	商品和服务支出		
30201	办公费		
30204	手续费		
30205	水费		
30206	电费		
30207	邮电费		
30208	取暖费		
30209	物业管理费		
30211	差旅费		
30215	会议费		
30216	培训费		
30217	公务接待费		
30226	劳务费		
30228	工会经费		
30231	公务用车运行维护费		
30239	其他交通费用		
30299	其他商品和服务支出		

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
宁夏云雾山国家级自然保护区管理局			0.43	0.43	0.43							
车辆	否	其他车辆	0.43	0.43	0.43							

宁夏云雾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

宁夏云雾山国家级自然保护区管理局2026年度收入、支出预算总计1201.22万元，与上年相比收支预算总计减少1949.21万元，下降61.87%。

(一) 收入预算总计1201.22万元。包括：

1. 本年收入合计900.86万元。

(1) 一般公共预算财政拨款收入900.86万元，与上年相比减少397.37万元，下降30.61%。主要原因是：2026年财政下达项目资金为409.26万元，基本支出491.60万元；2025年财政下达项目资金为872.90万元，基本支出425.33万元。2026年与上年相比，下达财政项目资金减少463.64万元，基本支出增加60.27万元，因此，2026年一般公共预算财政拨款收入与上年相比减少397.37万元，下降30.61%。

(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300.36万元，与上年相比减少1551.84万元，下降83.78%。主要原因是：2024年我单位收到基础设施建设项目资金2898.00万元，2025年该项目已全部实施结束，工程款已全部支付，该项目2026年结转资金减少。

(二) 支出预算总计1201.22万元。包括：

1. 本年支出合计1201.22万元。

科学技术支出（类）支出0.02万元，主要用于科研宣传支出等。与上年相比减少15.59万元，下降99.87%。主要原因是：2023年自治区科技厅下达2023年第十批下达自治区科技项目资金（基础条件与创新平台建设项目资金30万元，2024年支出14.39万元，2025年年初预算结转15.61万元，2025年支出15.59万元，因此，2026年年初预算结转0.02万元。

社会保障和就业支出（类）支出62.58万元，主要用于2026年按月缴纳单位职工社保。与上年相比增大9.66万元，增长18.25%。主要原因是：2025年在编人员工资有所增加，社保缴费基数也随之增加。

卫生健康支出（类）支出15.74万元，主要用于2026年按月缴纳单位职工社保。与上年相比增大2.93万元，增长22.87%。主要原因是：2025年在编人员工资有所增加，社保缴费基数也随之增加。

节能环保支出（类）支出446.30万元，主要用于云雾山保护区管护能力提升、发放管护员工资、按月缴纳管护人员社保等。与上年相比减少1,177.07万元，下降72.51%。主要原因是：2024年基础设施建设项目已实施结束。

农林水支出（类）支出626.93万元，主要用于单位职工工资发放、社保缴纳、日常公用支出等。与上年相比减少636.32万元，下降50.37%。主要原因是：2026年我单位与上年相比，无森林资源培育等项目资金。

住房保障支出（类）支出45.46万元，主要用于按月缴纳单位职工住房公积金，发放住房补贴。与上年相比增大4.07万元，增长9.83%。主要原因是：2026年社保预算基数提高。

灾害防治及应急管理支出（类）支出4.19万元，主要用于保护区森林草原火灾防控等支出。与上年相比减少136.90万元，下降97.03%。主要原因是：2026年无灾害防治及应急管理支出预算，4.19万元为2025年项目结转资金。

2. 年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

宁夏云雾山国家级自然保护区管理局2026年收入预算合计1201.22万元，包括本年收入900.86万元，上年结转结余300.36万元。其中：

本年一般公共预算收入900.86万元，占收入总计75.00%；

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219.90万元，占收入总计18.31%；

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80.46万元，占收入总计6.70%；

三、支出预算情况说明

宁夏云雾山国家级自然保护区管理局2026年支出预算合计1201.22万元，其中：基本支出491.60万元，占支出总计40.93%；项目支出629.16万元，占支出总计52.38%；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80.46万元，占支出总计6.70%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

宁夏云雾山国家级自然保护区管理局2026年财政拨款收、支总预算1120.76.76万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少1954.89万元，下降63.56%。主要原因：2026年财政拨款收、支总预算中，项目支出629.16万元，基本支出491.60万元。2025年财政拨款收、支总预算中，项目支出2650.32万元，基本支出425.33万元。2026年与上年相比，项目支出减少2021.16万元，基本支出增加66.27万元。因此，2026年财政拨款收、支总计各减少1954.89万元，下降63.56%。

五、财政拨款支出预算情况说明

宁夏云雾山国家级自然保护区管理局2026年财政拨款预算支出1120.76万元，占本年支出合计的93.30%。与上年相比，财政拨款支出减少1954.89万元，下降63.56%。主要原因：2026年财政拨款收、支总预算中，项目支出629.16万元，基本支出491.60万元。2025年财政拨款收、支总预算中，项目支出2650.32万元，基本支出425.33万元。2026年与上年相比，项目支出减少2021.16万元，基本支出增加66.27万元。因此，2026年财政拨款收、支总计各减少1954.89万元，下降63.56%。其中：

（一）科学技术支出（类）0.02万元。

1. 科技条件与服务（款）科技条件专项（项）支出0.02万元，与上年相比减少15.59万元，下降99.87%。主要原因：2023年自治区科技厅下达2023年第十批下达自治区科技项目资金（基础条件与创新平台建设项目资金30万元，2024年支出14.39万元，2025年年初预算结转15.61万元，2025年支出15.59万元，因此，2026年年初预算结转0.02万元。

（二）社会保障和就业支出（类）62.58万元。

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出6.3万元，与上年相比持平主要原因：2026年退休人员9名，与上年相比无变动。

（三）卫生健康支出（类）15.74万元。

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出15.74万元，与上年相比增大2.93万元，增长22.87%。主要原因：2025年在编人员工资有所增加，社保缴费基数也随之增加。

（四）节能环保支出（类）446.3万元。

1. 自然生态保护（款）自然保护地（项）支出391.84万元，与上年相比减少230.36万元，下降37.02%。主要原因：2026年自然保护地391.84万元主要用于云雾山保护区管护能力提升。

2. 自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）支出0.0万元，与上年相比减少4.12万元，下降100.0%。主要原因：2026年云雾山保护区无自然生态保护支出。

3. 森林保护修复（款）森林管护（项）支出25.10万元，与上年相比增大21.7万元，增长638.24%。主要原因：2026年森林管护资金25.10万元主要用于发放管护员工资。

4. 森林保护修复（款）社会保险补助（项）支出10.0万元，与上年相比减少28.93万元，下降74.31%。主要原因：2026年社会保险补助10万元主要用于按月缴纳管护人员社保。

5. 风沙荒漠治理（款）其他风沙荒漠治理支出（项）支出0.3万元，与上年相比增大0.3万元，增长100%。主要原因：2026年其他风沙荒漠治理支出0.3万元主要用于支付25年项目尾款。

6. 能源节约利用（款）能源节约利用（项）支出0.0万元，与上年相比减少5.83万元，下降100.0%。主要原因：2026年云雾山保护区无能源节约利用支出。

7. 其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）支出19.05万元，与上年相比减少929.84万元，下降97.99%。主要原因：2026年其他节能环保支出19.05万元主要为2024年基础设施建设项目结余资金。

（五）农林水支出（类）546.47万元。

1. 林业和草原（款）事业机构（项）支出374.96万元，与上年相比增大45.75万元，增长13.9%。主要原因：2026年事业机构支出中在编人员工资预算、社保预算增加。

2. 林业和草原（款）森林资源培育（项）支出96.86万元，与上年相比减少432.96万元，下降81.72%。主要原因：2026年森林资源培育支出96.86万元主要用于支付实施苗木种植项目尾款。

3. 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%。主要原因：2026年云雾山保护区无动植物保护支出。

4. 林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）支出44.24万元，与上年相比减少68.4万元，下降60.72%。主要原因：2026年林业草原防灾减灾支出44.24万元主要用于支付防灾减灾项目尾款。

5. 林业和草原（款）草原管理（项）支出0.48万元，与上年相比增大0.48万元，增长100%。主要原因：2026年云雾山保护区草原管理支出0.48万元主要用于支付2025年项目尾款。

6. 林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）支出29.93万元，与上年相比减少181.87万元，下降85.87%。主要原因：2026年其他林业和草原支出29.3万元主要用于按月发放管护人员工资。

（六）住房保障支出（类）45.46万元。

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出31.45万元，与上年相比增大5.16万元，增长19.63%。主要原因：2026年住房公积金预算社保基数提高。

2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出14.01万元，与上年相比减少1.09万元，下降7.22%。主要原因：2026年购房补贴发放人数减少。

（七）灾害防治及应急管理支出（类）4.19万元。

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4.19万元，与上年相比减少136.9万元，下降97.03%。主要原因：2026年其他灾害防治及应急管理支出4.19万元主要用于支付205年项目尾款。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

宁夏云雾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491.60万元，其中：

（一）人员经费445.84万元，主要包括：

基本工资108.72万元，津贴补贴63.99万元，奖金72.11万元，绩效工资52.91万元，机关事业单位基本养老保险缴费37.52万元，职业年金缴费18.76万元，职工基本医疗保险缴费15.74万元，其他社会保障缴费1.25万元，住房公积金31.45万元，医疗费1.90万元，其他工资福利支出34.50万元，退休费5.40万元，生活补助0.69万元，医疗费补助0.90万元。

（二）公用经费45.76万元，主要包括：

办公费5.00万元，手续费0.12万元，水费0.72万元，电费1.54万元，邮电费1.00万元，取暖费2.29万元，物业管理费5.10万元，差旅费4.50万元，会议费1.89万元，培训费2.79万元，公务接待费0.36万元，劳务费4.00万元，工会经费2.15万元，公务用车运行维护费10.80万元，其他交通费用0.50万元，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

宁夏云雾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1,120.76万元，与上年相比，一般公共预算财

财政拨款收、支总计减少1,954.89万元，下降63.56%。主要原因：2026年财政拨款收、支总预算中，项目支出629.16万元，基本支出491.60万元。2025年财政拨款收、支总预算中，项目支出2650.32万元，基本支出425.33万元。2026年与上年相比，项目支出减少2021.16万元，基本支出增加66.27万元。因此，2026年财政拨款收、支总计各减少1954.89万元，下降63.56%。

一般公共预算基本支出情况。宁夏云雾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491.60万元，其中：

（一）人员经费445.84万元，主要包括：

基本工资108.72万元，津贴补贴63.99万元，奖金72.11万元，绩效工资52.91万元，机关事业单位基本养老保险缴费37.52万元，职业年金缴费18.76万元，职工基本医疗保险缴费15.74万元，其他社会保障缴费1.25万元，住房公积金31.45万元，医疗费1.90万元，其他工资福利支出34.50万元，退休费5.40万元，生活补助0.69万元，医疗费补助0.90万元。

（二）公用经费45.76万元，主要包括：

办公费5.00万元，手续费0.12万元，水费0.72万元，电费1.54万元，邮电费1.00万元，取暖费2.29万元，物业管理费5.10万元，差旅费4.50万元，会议费1.89万元，培训费2.79万元，公务接待费0.36万元，劳务费4.00万元，工会经费2.15万元，公务用车运行维护费10.80万元，其他交通费用0.50万元，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。宁夏云雾山国家级自然保护区管理局部门2026年“三公”经费预算为11.16万元，与上年相比减少0.04万元。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10.80万元，占“三公”经费的96.77%；公务接待费0.36万元，占“三公”经费的3.23%。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10.80万元。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10.8万元，与上年持平。

3. 公务接待费预算0.36万元，与上年相比减少0.04万元。主要原因：预计2026年我单位公务接待活动较上年减少。

(二) “三项”费用。

1. 宁夏云雾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. 宁夏云雾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9.93万元，与上年相比减少6.64万元。主要原因：2026年培训费9.93万元中含上年林草行业能力素质提升培训项目结余资金。

3. 宁夏云雾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4.5万元，与上年相比减少1.5万元。主要原因：预计2026年我单位差旅支出较上年减少。

九、关于宁夏云雾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

宁夏云雾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，宁夏云雾山国家级自然保护区管理局无机关运行费。

（二）政府采购情况

2026年，宁夏云雾山国家级自然保护区管理局政府采购预算0.43万元，其中：政府采购货物预算0.43万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，拟面向中小企业预留采购份额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，宁夏云雾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2844.82平方米，价值481.45万元；车辆2辆，价值24.99万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值16.19万元；土地使用权2935.59平方米，价值4万元；计算机软件价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋2844.82平方米，价值481.45万元；车辆2辆，价值24.99万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值16.19万元；土地使用权2935.5平方米，价值4万元；计算机软件价值0万元。

所属单位房屋2844.82平方米，价值481.45万元；车辆2辆，价值24.99万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具

价值16.19万元；土地使用权2935.5平方米，价值4万元；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409.26万元；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409.26万元，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70%。

（五）其他需说明的事项

无

宁夏云雾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。

