

中卫市沙坡头区林业和草原局

2025 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、项目支出预算绩效目标表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中卫市沙坡头区林业和草原局

2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

（1）贯彻落实林业、草原、湿地及其生态保护修复的相关法律法规、政策。拟订县（区）级林业、草原、湿地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。配合上级部门开展林业、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（2）组织、监督林业、草原、湿地等生态保护修复和国土绿化工作。组织实施林业、草原、湿地重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、乡村绿化工作。开展退耕还林还草。

（3）负责林业、草原、湿地资源的监督管理，组织开展林业、草原、湿地变化图斑核查。组织编制并监督执行全区林木采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，负责公益林的保护和管理。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关地方标准。

（4）负责监督管理荒漠化防治工作。配合上级部门开展荒漠化调查，组织拟订县（区）级防沙治沙规划，根据国家标准和

规定监督管理沙化土地的开发利用。

（5）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、人工繁育、展演或培植、经营利用。负责陆生野生动物疫源疫病监测的工作。

（6）负责推进林业、草原、湿地等改革相关工作。拟订林业、草原、湿地等改革意见并监督实施。全面贯彻落实林长制工作。

（7）负责开展林草种苗管理工作，组织林草种苗种子资源普查，组织建立种质资源库，承担古树名木保护监管工作，负责良种选育推广，管理林草种苗种子生产经营行为，监管林草种苗种子质量。

（8）负责森林草原防灭火暨安全生产工作。组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火基础设施建设等工作。组织指导乡镇和有关部门开展宣传教育培训、监测预警、督促检查等防火工作。

（9）负责林业、草原、湿地资金和国有资产的监督管理。提出林业、草原、湿地预算内投资、财政性资金安排建议。参与拟订区林业、草原、湿地经济调节政策，组织实施林业、草原、湿地生态补偿工作。

（10）负责林业、草原、湿地科技推广服务。指导全区林业、草原、湿地人才队伍建设。开展林业、草原、湿地、病虫害防治等行业领域内科技推广、试验示范、技术培训、技术咨询服务工作。

(11) 负责林业有害生物监测、防控工作。组织开展林业有害生物监测调查，及时发布林业有害生物发生危害预测测报信息，提出防治意见。指导林业有害生物防治开展。

(12) 负责牵头实施本部门行政审核审批工作，承担法律法规授权的林业、草原、湿地等行业领域的行政许可事项审核审批工作，承担林业、草原、湿地征占用工作。组织指导林业、草原、湿地信用体系建设工作。承担林业、草原、湿地行政诉讼、行政应诉和行政复议等工作。负责林业、草原、湿地等行业领域监督工作。承担行政区域内（除宁夏中卫工业园区、市属国有林场区域）的林业、草原、湿地等行业领域执法工作。

(13) 完成沙坡头区委、区政府交办的其他任务。

(14) 职能转变。区林业和草原局切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中卫市沙坡头区林业和草原局部门预算包括：中卫市沙坡头区林业和草原局本级预算、所属事业单位预算。纳入中卫市沙坡头区林业和草原局 2024 年部门预算编制的二级预算单位包括：

1、沙坡头区林业技术推广服务中心

中卫市沙坡头区林业和草原局 2025 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

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	小计	一般公共预算 财政拨款支出	政府性基金预算 财政拨款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	636.26	（一）一般公共服务支出	0	0	0
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0	（二）外交支出	0	0	0
		（三）国防支出	0	0	0
		（四）公共安全支出	0	0	0
		（五）教育支出	0	0	0
		（六）科学技术支出	0	0	0
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		（八）社会保障和就业支出	73.21	73.21	0
		（九）卫生健康支出	28.17	28.17	0

		(十) 节能环保支出	0	0	0
		(十一) 城乡社区支出	0	0	0
		(十二) 农林水支出	485.57	485.57	0
		(十三) 交通运输支出	0	0	0
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	0	0	0
		(十五) 商业服务业等支出	0	0	0
		(十六) 金融支出	0	0	0
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		(十八) 住房保障支出	49.31	49.31	0
		(十九) 粮油物资储备支出	0	0	0
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		(二十一) 其他支出	0	0	0
					
本年收入小计	636.26	本年支出小计	636.26	636.26	0
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	0
(一) 一般公共预算财政拨款	0	(一) 一般公共预算财政拨款	0	0	0
(二) 政府性基金预算财政拨款	0	(二) 政府性基金预算财政拨款	0	0	0
收入总计	636.26	支出总计	636.26		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数 (决算数)	2025 年预算数			2025 年预算数与 2024 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
060	中卫市沙坡头区林业和草原局	496.90	636.26	609.56	26.70	139.36	28.05
060001	中卫市沙坡头区林业和草原局	40.40	109.86	99.06	10.80	69.46	171.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.18	7.38	7.38	0	4.20	132.08
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.59	3.69	3.69	0	2.10	132.08
2101101	行政单位医疗	1.31	3.00	3.00	0	1.69	129.01
2101103	公务员医疗补助	0.59	1.36	1.36	0	0.77	130.51
2130201	行政运行	30.58	69.95	69.95	0	39.37	128.74
2130202	一般行政管理事务	0	16.80	6.00	10.80	16.80	-
2210201	住房公积金	3.15	7.68	7.68	0	4.53	143.81

060002	沙坡头区林业技术推广服务中心	456.50	526.40	510.50	15.90	69.90	15.31
2080502	事业单位离退休	16.29	21.48	21.48	0	5.19	31.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.34	40.09	40.09	0	4.75	13.44
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.09	20.05	20.05	0	-14.04	-41.19
2101102	事业单位医疗	20.75	23.80	23.80	0	3.05	14.70
2130204	事业机构	300.73	363.45	363.45	0	62.72	20.86
2210201	住房公积金	32.41	41.63	41.63	0	9.22	28.45
2130234	林业草原防灾减灾	16.89	15.90	0	15.90	-0.99	-5.86

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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	609.55	585.60	23.95
301	一、工资福利支出	564.12	564.12	0
30101	基本工资	129.80	129.80	0
30102	津贴补贴	97.31	97.31	0
30103	奖金	116.48	116.48	0
30106	伙食补助费	3.24	3.24	0
30107	绩效工资	66.52	66.52	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.46	47.46	0
30109	职业年金缴费	23.74	23.74	0
30110	职工基本医疗保险缴费	26.80	26.80	0
30111	公务员医疗补助缴费	1.36	1.36	0
30112	其他社会保障缴费	2.10	2.10	0
30113	住房公积金	49.31	49.31	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	二、商品和服务支出	23.95	0	23.95

30201	办公费	3.00	0	3.00
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	0.60	0	0.60
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	5.50	0	5.50
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0.10	0	0.10
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	3.82	0	3.82
30229	福利费	0	0	0

30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	4.35	0	4.35
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	6.58	0	6.58
303	三、对个人和家庭的补助	21.48	21.48	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	18.11	18.11	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	3.37	3.37	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0
310	四、资本性支出	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2024 年预算数						2024 年执行数（决算数）						2025 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数 (决算数)	2025 年预算数			2025 年预算数与 2024 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
0	0	0	0	0	0	0	0

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

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	636.26	一、行政支出	636.26
（1）一般公共预算财政拨款收入	636.26	其中：财政拨款支出	636.26
自治区本级安排	0	一般公共预算财政拨款支出	636.26
上级转移支付	0	政府性基金预算财政拨款支出	0
（2）政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	0
自治区本级安排	0	本级横向转拨财政款	0
上级转移支付	0	非本级财政拨款	0
二、事业预算收入	0	二、事业支出	526.40
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出	526.40
教育收费	0	一般公共预算财政拨款支出	526.40
三、上级补助预算收入	0	政府性基金预算财政拨款支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	非同级财政拨款支出	0
五、经营预算收入	0	本级横向转拨财政款	0
六、债务预算收入	0	非本级财政拨款	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	三、经营支出	0
（1）本级横向转拨财政款	0	四、上缴上级支出	0
（2）非本级财政拨款	0	五、对附属单位补助支出	0

八、投资预算收益	0	六、投资支出	0
九、其他预算收入	0	七、债务还本支出	0
	0	八、其他支出	0
本年收入合计	636.26	本年支出合计	636.26
十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
非本级财政拨款	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：本级横向财政拨款	0	非本级财政拨款	0
非本级财政拨款	0	(5) 专用结余	0
(3) 专用结余	0	(6) 经营结余	0
(4) 经营结余	0		
收入总计	636.26	支出总计	636.26

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：										
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
636.26	636.26	636.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2080502-事业单位离退休	21.48	0	21.48	0	0	0	0	0	0
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.47	7.38	40.09	0	0	0	0	0	0
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	23.74	3.69	20.05	0	0	0	0	0	0
2101101-行政事业单位医疗	3.00	3.00	0	0	0	0	0	0	0
2101102-事业单位医疗	23.80	0	23.80	0	0	0	0	0	0
2101103-公务员医疗补助	1.36	1.36	0	0	0	0	0	0	0
2130201-行政运行	69.95	69.95	0	0	0	0	0	0	0
2130202-一般行政事务管理	16.80	16.80	0	0	0	0	0	0	0
2130204-事业机构	363.45	0	363.45	0	0	0	0	0	0
2210201-住房公积金	49.31	7.68	41.63	0	0	0	0	0	0
2130234-林业草原防灾减灾	15.90	0	15.90	0	0	0	0	0	0

中卫市沙坡头区林业和草原局 2025 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中卫市沙坡头区林业和草原局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区林业和草原局 2025 年财政拨款收入预算万元,其中:本年收入 636.26 万元,包括一般公共预算拨款 636.26 万元,政府性基金预算拨款 0.00 万元;上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 636.26 万元,包括:社会保障和就业支出 73.21 万元、卫生健康支出 28.17 万元、农林水支出 485.57 万元、住房保障支出 49.31 万元。

二、关于中卫市沙坡头区林业和草原局 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 基本支出情况说明

中卫市沙坡头区林业和草原局 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 609.56 万元,其中:本年收入安排支出 609.56 万元,上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2024 年执行数(决算数)增加 129.55 万元,增长 26.99 %。

人员经费 585.60 万元,主要包括:基本工资 129.80 万元、津贴补贴 97.31 万元、奖金 116.48 万元、伙食补助费 3.24 万元、绩效工资 66.52 万元、机关事业单位基本养老保险缴 47.46 万元、职业年金缴费 23.74 万元、职工基本医疗保险缴费 26.80 万元、

公务员医疗补助缴费 1.36 万元、其他社会保障缴费 2.10 万元、住房公积金 49.31 万元。

公用经费 23.95 万元，主要包括：办公费 3.00 万元、邮电费 0.60 万元、差旅费 5.50 万元、维修（护）费 0.10 万元、工会经费 3.82 万元、其他交通费 4.35 万元、其他商品和服务支出 6.58 万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市沙坡头区林业和草原局 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 26.70 万元，其中：本年收入安排支出 26.70 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：

农林水支出（213）林业和草原（02）一般行政事务管理（02）2025 年预算 10.80 万元，比 2023 年执行数(决算数)增加 10.80 万元，主要用于森林草原防火、禁牧及日常工作经费，开展森林草原防灭火应急演练，加强森林草原防火禁牧宣传、防火禁牧巡查督查，提高群众森林草原防火禁牧思想认识，确保年内不发生重大森林草原火灾；

农林水支出（213）林业和草原（02）林业草原防灾减灾（34）2025 年预算 15.90 万元，比 2024 年执行数减少 0.99 万元，下降 5.86 %。主要用于 2025 年枸杞病虫害预测预报劳务费支出和林业有害生物防治暨陆生野生动物疫源疫病监测支出。

三、关于中卫市沙坡头区林业和草原局 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市沙坡头区林业和草原局 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年增加 0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因无因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因无公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，主要原因无公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，主要原因无公务接待费。

四、关于中卫市沙坡头区林业和草原局 2025 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：中卫市沙坡头区林业和草原局 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中卫市沙坡头区林业和草原局 2025 年收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区林业和草原局 2025 年收入总预算 636.26 万元，其中：本年收入 636.26 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 636.26 万元，其中：本年支出 636.26 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 636.26 万元，占 100.00%；事业预算收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 万元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 109.86 万元，占 17.27%；事业支出 526.40 万元，占 82.73%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，中卫市沙坡头区林业和草原局本级 1 个行政单位和 1 个事业单位的机关运行经费财政拨款预算 23.95 万元，比 2024 年决算数增加 8.5 万元，增长 128.74%。主要原因是：一是我单位为 2024 年 4 月新增单位，运行不足一年；二是新设运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年，中卫市沙坡头区林业和草原局政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，中卫市沙坡头区林业和草原局占用使用国有资产总体情况为房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 4 辆，价值 28.74 万元；

办公家具价值 66.10 万元；其他资产价值 179.14 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0.00 万元；土地 0 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 6.03 万元；其他资产价值 10.62 万元。

所属单位房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 4 辆，价值 28.74 万元；办公家具价值 60.07 万元；其他资产价值 168.52 万元。

（四）预算绩效情况

2025 年中卫市沙坡头区林业和草原局按照绩效评价相关文件，积极开展绩效管理工作。一是在编制部门预算时，同步编制绩效目标表并进行公开；二是在预算执行过程中，对预算批复项目进展、资金运用、绩效目标完成情况进行监控；三是预算执行结束，对预算执行情况以及政策、项目实施效果开展绩效自评工作。

（五）其他需说明的事项

无。

中卫市沙坡头区林业和草原局

2025 年部门预算——名词解释

一、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

二、一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

三、上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

四、上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

五、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性 33 基金

预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

六、基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

七、项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。