

附件

宁夏哈巴湖国家级自然保护区管理局 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

宁夏回族自治区哈巴湖国家级自然保护区管理局 2026 年度部门预算——单位概况

一、主要职能

1、宣传、贯彻执行国家有关自然保护区的法律法规、方针政策。

2、负责制定自然保护区管理制度规则和岗位职责，落实保护区动植物自然资源的管理、保护和利用工作。

3、负责编制哈巴湖保护区总体规划和近中期建设发展计划，组织开展保护区各项建设。

4、负责开展野生动植物疫源疫病监测防控和珍稀野生动植物救护及荒漠—湿地生态系统自然环境和动植物、湿地资源调查监测工作。

5、开展保护区的生态恢复和科学研究，扩大对外科技交流，探索自然演变规律及合理利用、开发生物资源的科学途径，推广新技术应用。

6、做好资源保护和防火工作，依法查处破坏生物资源和自然环境的违法行为及其责任人。

7、建立健全保护区社区共管体系，协调监督地方政府处理好保护与发展的关系，在不影响自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展考察、旅游等活动。

8、积极开展科普宣传教育，不断提升公众生物多样性保护和

生态建设意识。

9、做好干部职工思想、政治、文化工作及业务素质培训和教育
育工作，逐步建立哈巴湖自然保护区生态文化。

10、完成自治区林业和草原局和盐池县委、政府交办的其他工
作。

二、部门预算单位构成

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括：宁夏回族自治区
哈巴湖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
下属的全额拨款事业单位，为二级预算单位，无下属单位。

2.从预算单位构成看，宁夏回族自治区哈巴湖国家级自然保护
区管理局单位预算包括：宁夏回族自治区哈巴湖国家级自然保护
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哈巴湖
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：

宁夏哈巴湖国家级自然保护区管理局

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

（一）在党的建设上促提升，强化政治引领。推动党建与业务
深度融合、双向促进，不断夯实基层基础，持续擦亮党建特色品牌，
以高质量党建引领保护区工作高质量发展。

（二）在林草防火上强基础，筑牢安全屏障。以装备升级、阻
隔系统建设为重点，着力深化智慧防火数智平台建设，全面提升综
合防控与应急处突能力，形成“监测预警-通信指挥-队伍建设-阻隔防
控”全链条体系。

（三）在资源管护上下功夫，夯实管理根基。以资源管护和基
础设施提档升级为目标，做好保护区整合优化后的勘界立标工作，

对巡护、执法装备再升级，持续提升资源保护管理水平。配合属地政府做好优化整合后核心保护区 91 户 264 人原住居民生态搬迁安置工作。积极稳妥推进“一地多证”历史遗留问题解决，稳步有序推动土地权属明确、管理规范。

（四）在科研监测上见成效，提升科技支撑。以深化产学研融合发展为抓手,与北京林业大学、东北林业大学等科研院所合作，持续开展“自然保护区综合科学考察”“生态系统服务功能评估”等生物多样性保护调查研究工作，以科技创新赋能保护区高质量发展。

（五）在生态修复上求突破，改善生态质量。以公益林建设、国家重要湿地补偿为依托，实施生态修复治理，湿地植被恢复，有害生物监测与防治，生态补水等工程，稳步提升林草和湿地生态环境质量，确保生态资源安全得到全面巩固。

第二部分 2026 年度宁夏回族自治区哈巴湖
国家级自然保护区管理局部门预算表

宁夏回族自治区哈巴湖国家级自然保护区管理局 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	6303.68	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	6303.68	(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	0.17
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	503.35
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	80.83
		(十一) 节能环保支出	4911.05
		(十二) 城乡社区支出	11.28
		(十三) 农林水支出	2024.93
		(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	317.21
		(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	3.79
		(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	6303.68	本年支出小计	7852.60
八、上年结转结余	1548.92	二、年末结转结余	
收入总计	7852.60	支出总计	7852.60

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	
203018	宁夏回族自治区哈巴湖国家级自然保护区管理局	6303.68	6303.68	6303.68								1548.92	1302.10	1302.10			246.82	

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		7852.60	7605.78	2609.58	4996.20		246.82					246.82
204	公共安全支出	0.17					0.17					0.17
20499	其他公共安全支出	0.17					0.17					0.17
2049999	其他公共安全支出	0.17					0.17					0.17
208	社会保障和就业支出	503.35	503.35	503.35								
20805	行政事业单位养老支出	503.35	503.35	503.35								
2080502	事业单位离退休	214.81	214.81	214.81								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.36	192.36	192.36								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.18	96.18	96.18								
210	卫生健康支出	80.83	80.83	80.83								
21011	行政事业单位医疗	80.83	80.83	80.83								
2101102	事业单位医疗	80.83	80.83	80.83								
211	节能环保支出	4911.05	4905.99		4905.99		5.05					5.05
21104	自然生态保护	2756.25	2751.20		2751.20		5.05					5.05
2110406	自然保护地	2750.77	2750.77		2750.77							
2110499	其他自然生态保护支出	5.48	0.43		0.43		5.05					5.05
21105	森林保护修复	1155.03	1155.03		1155.03							
2110501	森林管护	1154.54	1154.54		1154.54							
2110599	其他森林保护修复支出	0.49	0.49		0.49							

21107	风沙荒漠治理	713.95	713.95		713.95								
2110799	其他风沙荒漠治理支出	713.95	713.95		713.95								
21111	污染减排	119.37	119.37		119.37								
2111101	生态环境监测与信息	119.37	119.37		119.37								
21199	其他节能环保支出	166.45	166.45		166.45								
2119999	其他节能环保支出	166.45	166.45		166.45								
212	城乡社区支出	11.28					11.28						11.28
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.30					10.30						10.30
2120806	土地出让业务支出	10.30					10.30						10.30
21299	其他城乡社区支出	0.98					0.98						0.98
2129999	其他城乡社区支出	0.98					0.98						0.98
213	农林水支出	2024.93	1795.10	1708.67	86.42		229.83						229.83
21302	林业和草原	2024.93	1795.10	1708.67	86.42		229.83						229.83
2130204	事业单位	1899.35	1708.67	1708.67			190.68						190.68
2130205	森林资源培育	21.49	0.63		0.63		20.85						20.85
2130206	技术推广与转化	10.00	10.00		10.00								
2130234	林业草原防灾减灾	48.69	48.69		48.69								
2130236	草原管理	22.08	22.08		22.08								
2130299	其他林业和草原支出	23.32	5.02		5.02		18.30						18.30
221	住房保障支出	317.21	316.72	316.72			0.48						0.48
22101	保障性安居工程支出	0.48					0.48						0.48
2210103	棚户区改造	0.48					0.48						0.48
22102	住房改革支出	316.72	316.72	316.72									
2210201	住房公积金	161.90	161.90	161.90									
2210203	购房补贴	154.82	154.82	154.82									
224	灾害防治及应急管理支出	3.79	3.79		3.79								

22499	其他灾害防治及应急管理支出	3.79	3.79		3.79							
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	3.79	3.79		3.79							

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	6303.68	(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	503.35
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	80.83
		(十一) 节能环保支出	4905.99
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	1795.10
		(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	316.72
		(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	3.79
		(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	6303.68	本年支出小计	7605.78
二、上年结转结余	1302.10	二、年末结转结余	
收入总计	7605.78	支出总计	7605.78

表五

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		7250.86	2510.48	2333.16	177.32	4740.38	7605.78	2609.58	2441.94	167.64	4996.20
208	社会保障和就业支出	416.82	416.82	416.82			503.35	503.35	503.35		
20805	行政事业单位养老支出	416.82	416.82	416.82			503.35	503.35	503.35		
2080502	事业单位离退休	134.33	134.33	134.33			214.81	214.81	214.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.33	188.33	188.33			192.36	192.36	192.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.16	94.16	94.16			96.18	96.18	96.18		
210	卫生健康支出	77.63	77.63	77.63			80.83	80.83	80.83		
21011	行政事业单位医疗	77.63	77.63	77.63			80.83	80.83	80.83		
2101102	事业单位医疗	77.63	77.63	77.63			80.83	80.83	80.83		
211	节能环保支出	3065.46				3065.46	4905.99				4905.99
21104	自然生态保护	2029.46				2029.46	2751.20				2751.20
2110406	自然保护地	429.46				429.46	2750.77				2750.77
2110499	其他自然生态保护支出	1600.00				1600.00	0.43				0.43
21105	森林保护修复	705.55				705.55	1155.03				1155.03
2110501	森林管护	447.00				447.00	1154.54				1154.54
2110502	社会保险补助	258.55				258.55					
2110599	其他森林保护修复支出						0.49				0.49

21107	风沙荒漠治理	90.46				90.46	713.95				713.95
2110799	其他风沙荒漠治理支出	90.46				90.46	713.95				713.95
21111	污染减排	240.00				240.00	119.37				119.37
2111101	生态环境监测与信息	240.00				240.00	119.37				119.37
21199	其他节能环保支出						166.45				166.45
2119999	其他节能环保支出						166.45				166.45
213	农林水支出	3185.43	1690.51	1513.19	177.32	1494.92	1795.10	1708.67	1541.03	167.64	86.42
21302	林业和草原	3185.43	1690.51	1513.19	177.32	1494.92	1795.10	1708.67	1541.03	167.64	86.42
2130204	事业机构	1690.51	1690.51	1513.19	177.32		1708.67	1708.67	1541.03	167.64	
2130205	森林资源培育	308.52				308.52	0.63				0.63
2130206	技术推广与转化						10.00				10.00
2130209	森林生态效益补偿	456.80				456.80					
2130234	林业草原防灾减灾	51.60				51.60	48.69				48.69
2130236	草原管理						22.08				22.08
2130299	其他林业和草原支出	678.00				678.00	5.02				5.02
221	住房保障支出	325.52	325.52	325.52			316.72	316.72	316.72		
22102	住房改革支出	325.52	325.52	325.52			316.72	316.72	316.72		
2210201	住房公积金	159.54	159.54	159.54			161.90	161.90	161.90		
2210203	购房补贴	165.98	165.98	165.98			154.82	154.82	154.82		
224	灾害防治及应急管理支出	180.00				180.00	3.79				3.79
22499	其他灾害防治及应急管理支出	180.00				180.00	3.79				3.79
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	180.00				180.00	3.79				3.79

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	2609.58	2441.94	167.64
301	工资福利支出	2217.39	2217.39	
30101	基本工资	556.10	556.10	
30102	津贴补贴	442.65	442.65	
30103	奖金	372.83	372.83	
30107	绩效工资	296.67	296.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.36	192.36	
30109	职业年金缴费	96.18	96.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.83	80.83	
30112	其他社会保障缴费	7.16	7.16	
30113	住房公积金	161.90	161.90	
30114	医疗费	10.70	10.70	
302	商品和服务支出	167.64		167.64
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	1.60		1.60
30208	取暖费	10.73		10.73
30209	物业管理费	23.95		23.95
30211	差旅费	17.00		17.00

30213	维修(护)费	10.59		10.59
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	13.12		13.12
30217	公务接待费	0.30		0.30
30227	委托业务费	8.00		8.00
30228	工会经费	11.56		11.56
30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	34.30		34.30
303	对个人和家庭的补助	224.55	224.55	
30302	退休费	194.96	194.96	
30305	生活补助	9.74	9.74	
30307	医疗费补助	19.85	19.85	

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	7250.86	2510.48	4740.38	7605.78	2609.58	4996.20
208	社会保障和就业支出	416.82	416.82		503.35	503.35	
20805	行政事业单位养老支出	416.82	416.82		503.35	503.35	
2080502	事业单位离退休	134.33	134.33		214.81	214.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.33	188.33		192.36	192.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.16	94.16		96.18	96.18	
210	卫生健康支出	77.63	77.63		80.83	80.83	
21011	行政事业单位医疗	77.63	77.63		80.83	80.83	
2101102	事业单位医疗	77.63	77.63		80.83	80.83	
211	节能环保支出	3065.46		3065.46	4905.99		4905.99
21104	自然生态保护	2029.46		2029.46	2751.20		2751.20
2110406	自然保护地	429.46		429.46	2750.77		2750.77
2110499	其他自然生态保护支出	1600.00		1600.00	0.43		0.43
21105	森林保护修复	705.55		705.55	1155.03		1155.03
2110501	森林管护	447.00		447.00	1154.54		1154.54
2110502	社会保险补助	258.55		258.55			
2110599	其他森林保护修复支出				0.49		0.49
21107	风沙荒漠治理	90.46		90.46	713.95		713.95
2110799	其他风沙荒漠治理支出	90.46		90.46	713.95		713.95
21111	污染减排	240.00		240.00	119.37		119.37
2111101	生态环境监测与信息	240.00		240.00	119.37		119.37
21199	其他节能环保支出				166.45		166.45
2119999	其他节能环保支出				166.45		166.45
213	农林水支出	3185.43	1690.51	1494.92	1795.10	1708.67	86.42
21302	林业和草原	3185.43	1690.51	1494.92	1795.10	1708.67	86.42
2130204	事业机构	1690.51	1690.51		1708.67	1708.67	
2130205	森林资源培育	308.52		308.52	0.63		0.63
2130206	技术推广与转化				10.00		10.00
2130209	森林生态效益补偿	456.80		456.80			
2130234	林业草原防灾减灾	51.60		51.60	48.69		48.69
2130236	草原管理				22.08		22.08
2130299	其他林业和草原支出	678.00		678.00	5.02		5.02
221	住房保障支出	325.52	325.52		316.72	316.72	
22102	住房改革支出	325.52	325.52		316.72	316.72	
2210201	住房公积金	159.54	159.54		161.90	161.90	
2210203	购房补贴	165.98	165.98		154.82	154.82	
224	灾害防治及应急管理支出	180.00		180.00	3.79		3.79
22499	其他灾害防治及应急管理支出	180.00		180.00	3.79		3.79
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	180.00		180.00	3.79		3.79

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	2609.58	2441.94	167.64
301	工资福利支出	2217.39	2217.39	
30101	基本工资	556.10	556.10	
30102	津贴补贴	442.65	442.65	
30103	奖金	372.83	372.83	
30107	绩效工资	296.67	296.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.36	192.36	
30109	职业年金缴费	96.18	96.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.83	80.83	
30112	其他社会保障缴费	7.16	7.16	
30113	住房公积金	161.90	161.90	
30114	医疗费	10.70	10.70	
302	商品和服务支出	167.64		167.64
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	1.60		1.60
30208	取暖费	10.73		10.73
30209	物业管理费	23.95		23.95
30211	差旅费	17.00		17.00
30213	维修(护)费	10.59		10.59
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	13.12		13.12
30217	公务接待费	0.30		0.30
30227	委托业务费	8.00		8.00
30228	工会经费	11.56		11.56
30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	34.30		34.30
303	对个人和家庭的补助	224.55	224.55	
30302	退休费	194.96	194.96	
30305	生活补助	9.74	9.74	
30307	医疗费补助	19.85	19.85	

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	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	7.20	3.60	-3.60
公务接待费	0.50	0.30	-0.20
差旅费	17.00	17.00	0.00
会议费	1.89	1.89	0.00
培训费	13.61	13.12	-0.49

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
合计							

注：本表无数据

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		177.32	167.64
302	商品和服务支出	177.32	167.64
30201	办公费	26.19	20.00
30202	印刷费	5.00	5.00
30205	水费	2.00	1.00
30206	电费	7.50	3.00
30207	邮电费	1.80	1.60
30208	取暖费	11.13	10.73
30209	物业管理费	24.84	23.95
30211	差旅费	17.00	17.00
30213	维修(护)费	5.50	10.59
30215	会议费	1.89	1.89
30216	培训费	13.61	13.12
30217	公务接待费	0.50	0.30
30227	委托业务费	6.00	8.00
30228	工会经费	11.07	11.56
30231	公务用车运行维护费	7.20	3.60
30239	其他交通费用	0.50	2.00
30299	其他商品和服务支出	35.59	34.30

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	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
宁夏回族自治区哈巴湖国家级自然保护区管理局			656.57	200.58	200.58				455.99	455.99		
办公费	否	复印纸	1.10	1.10	1.10							
保护区补助项目	否	生态资源调查与监测服务	96.16						96.16	96.16		
保护区补助项目	否	广告宣传服务	100.00						100.00	100.00		
保护区补助项目	否	生态资源调查与监测服务	100.00						100.00	100.00		
保护区补助项目	否	移动通信(网)设备	72.00	72.00	72.00							
防火设备	否	消防设备	3.79	3.79	3.79							
公务用车运行维护	否	车辆加油、添加燃料服务	2.50						2.50	2.50		
公务用车运行维护	否	车辆维修和保养服务	0.50						0.50	0.50		
公务用车运行维护	否	财产保险服务	0.30						0.30	0.30		
管理设施建设	否	通信网络维护和管理系统	2.27	2.27	2.27							

管理设施建设	否	通信网络维护和管理系统	24.23	24.23	24.23							
林下可燃物清理	否	其他生态环境保护服务	0.17							0.17	0.17	
生物多样性评估与监测	否	生态资源调查与监测服务	118.13							118.13	118.13	
物业管理	否	物业管理服务	20.00							20.00	20.00	
巡护服采购	否	普通服装	97.20	97.20	97.20							
印刷费	否	其他印刷服务	5.00							5.00	5.00	
综合科学考察及专项调查	否	其他自然科学研究和试验开发服	13.23							13.23	13.23	

第三部分 2026 年度宁夏回族自治区哈巴湖国家
级自然保护区管理局部门预算情况说明

宁夏回族自治区哈巴湖国家级自然保护区管理局 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

2026 年度收入、支出预算总计 7,852.60 万元，与上年相比收支预算总计增加 409.82 万元，增长 5.51%。

（一）收入预算总计 7,852.60 万元。包括：

1. 本年收入合计 6,303.68 万元。一般公共预算拨款收入 6,303.68 万元，与上年相比增加 636.80 万元，增长 11.24%。主要原因是：一是：在编人员工资变动，基本支出增加；二是提前下达项目资金增加。

2. 上年结转结余收入 1,548.92 万元，与上年相比减少 226.98 万元，下降 12.78%。主要原因是：2025 年项目实施进度加快，支付进度较上年提高。

（二）支出预算总计 7,852.60 万元。包括：

1. 本年支出合计 7,852.60 万元。

公共安全支出（类）支出 0.17 万元，主要用于生态护林员管护费。与上年持平。主要原因是：结余资金

社会保障和就业支出（类）支出 503.35 万元，主要用于事业单位离退休费、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 86.53 万元，增长 20.76%。主要原因是：退休人员相关经费由年中追加改为年初预算下达

卫生健康支出（类）支出 80.83 万元，主要用于事业单位医疗。与上年相比增大 3.2 万元，增长 4.12%。主要原因是：在编人员工资变动

节能环保支出（类）支出 4,911.05 万元，主要用于自然保护地、其他自然生态保护支出、森林管护、社会保险补助、其他森林保护修复支出、其他风沙荒漠治理支出、生态环境监测与信息、其他节能环保支出。与上年相比增大 1,838.49 万元，增长 59.84%。主要原因是：提前下达项目资金较上年增长

城乡社区支出（类）支出 11.28 万元，主要用于国有资产房屋土地出让金资金。与上年相比增大 0.7 万元，增长 6.62%。主要原因是：县财政拨入嘉林苑小区原址拆迁户土地出让金嘉林苑小区原址拆迁户土地出让金。

农林水支出（类）支出 2,024.93 万元，主要用于事业经费、森林资源培育、技术推广与转化、林业草原防灾减灾、草原管理及其他林业和草原支出。与上年相比减小 1,334.1 万元，下降 39.72%。主要原因是：部分项目资金调整科目名称

住房保障支出（类）支出 317.21 万元，主要用于住房公积金、房补等。与上年相比减小 8.79 万元，下降 2.7%。主要原因是：在编人员工资变动

灾害防治及应急管理支出（类）支出 3.79 万元，主要用于其他灾害防治及应急管理支出。与上年相比减小 176.21 万元，下降 97.89%。主要原因是：项目提前下达资金减少

2.年终结转结余 0 万元。

二、收入预算情况说明

宁夏回族自治区哈巴湖国家级自然保护区管理局 2026 年收入预算合计 7,852.60 万元，包括本年收入 6,303.68 万元，上年结转结余 1,548.92 万元。其中：

本年一般公共预算收入 6,303.68 万元，占收入总计 80.28%；

上年结转结余的一般公共预算收入 1,302.10 万元，占收入总计 16.58%；

上年结转结余的单位资金 246.82 万元，占收入总计 3.14%。

三、支出预算情况说明

宁夏回族自治区哈巴湖国家级自然保护区管理局 2026 年支出预算合计 7,852.60 万元，其中：基本支出 2,609.58 万元，占支出总计 33.23%；项目支出 4,996.20 万元，占支出总计 63.62%；其他支出 246.82 万元，占支出总计 3.14%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

宁夏回族自治区哈巴湖国家级自然保护区管理局 2026 年财政拨款收、支总预算 7,605.78 万元，与上年相比，财政拨款

收、支总计各增加 354.92 万元，增长 4.89%。主要原因：一是：在编人员工资变动，基本支出增加；二是提前下达项目资金增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

宁夏回族自治区哈巴湖国家级自然保护区管理局 2026 年财政拨款预算支出 7,605.78 万元，占本年支出合计的 96.86%。与上年相比，财政拨款支出增 354.92 万元，增长 4.89%。主要原因：一是：在编人员工资变动，基本支出增加；二是提前下达项目资金增加。

其中：

（一）社会保障和就业支出 503.35 万元。

1. 事业单位离退休支出 214.81 万元，与上年相比增大 80.48 万元，增长 59.91%。主要原因：退休人员相关经费由年中追加改为年初预算下达

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 192.36 万元，与上年相比增大 4.03 万元，增长 2.14%。主要原因：在编人员工资变动

3. 机关事业单位职业年金缴费支出 96.18 万元，与上年相比增大 2.02 万元，增长 2.15%。主要原因：在编人员工资变动

（二）卫生健康支出 80.83 万元。

行政事业单位医疗支出 80.83 万元，与上年相比增大 3.2

万元，增长 4.12%。主要原因：在编人员工资变动

（三）节能环保支出 4,905.99 万元。

1. 自然保护地支出 2,750.77 万元，与上年相比增大 2,321.31 万元，增长 540.52%。主要原因：项目资金科目调整

2. 其他自然生态保护支出支出 0.43 万元，与上年相比减小 1,599.57 万元，下降 99.97%。主要原因：项目资金科目调整

3. 森林保护修复支出 1,154.54 万元，与上年相比增大 707.54 万元，增长 158.29%。主要原因：项目资金科目调整

4. 社会保险补助支出 0.0 万元，与上年相比减小 258.55 万元，下降 100.0%。主要原因：项目资金科目调整

5. 其他森林保护修复支出 0.49 万元，与上年相比增大 0.49 万元，增长 100%。主要原因：年中下达资金未支付

6. 其他风沙荒漠治理支出 713.95 万元，与上年相比增大 623.49 万元，增长 689.24%。主要原因：项目资金科目调整

7. 生态环境监测与信息支出 119.37 万元，与上年相比减小 120.63 万元，下降 50.26%。主要原因：项目资金科目调整

8. 其他节能环保支出 166.45 万元，与上年相比增大 166.45 万元，增长 100%。主要原因：项目为年中下达资金

（四）农林水支出 1,795.1 万元。

1. 事业机构支出 1,708.67 万元，与上年相比增大 18.16 万元，增长 1.07%。主要原因：在编人员工资变动

2. 森林资源培育支出 0.63 万元，与上年相比减小 307.89

万元，下降 99.8%。主要原因：项目资金科目调整

3.技术推广与转化支出 10.0 万元，与上年相比增大 10.0 万元，增长 100%。主要原因：2026 年新下达项目资金

4.森林生态效益补偿支出 0.0 万元，与上年相比减小 456.8 万元，下降 100.0%。主要原因：项目资金科目调整

5.林业草原防灾减灾支出 48.69 万元，与上年相比减小 2.91 万元，下降 5.64%。主要原因：上年度结转资金较本年增加

6.草原管理支出 22.08 万元，与上年相比增大 22.08 万元，增长 100%。主要原因：年末下达资金

7.其他林业和草原支出 5.02 万元，与上年相比减小 672.98 万元，下降 99.26%。主要原因：项目资金科目调整

（五）住房保障支出 316.72 万元。

1.住房公积金支出 161.9 万元，与上年相比增大 2.36 万元，增长 1.48%。主要原因：在编人员工资变动

2.购房补贴支出 154.82 万元，与上年相比减小 11.16 万元，下降 6.72%。主要原因：住房补贴政策调整

（六）灾害防治及应急管理支出 3.79 万元。

其他灾害防治及应急管理支出 3.79 万元，与上年相比减小 176.21 万元，下降 97.89%。主要原因：该科目下达资金减少

六、财政拨款基本支出预算情况说明

宁夏回族自治区哈巴湖国家级自然保护区管理局部门2026年度财政拨款基本支出2,609.58万元，其中：

（一）人员经费2,441.94万元，主要包括：

基本工资556.10万元，津贴补贴442.65万元，奖金372.83万元，绩效工资296.67万元，机关事业单位基本养老保险缴费192.36万元，职业年金缴费96.18万元，职工基本医疗保险缴费80.83万元，其他社会保障缴费7.16万元，住房公积金161.90万元，医疗费10.70万元，退休费194.96万元，生活补助9.74万元，医疗费补助19.85万元。

（二）公用经费167.64万元，主要包括：

办公费20.00万元，印刷费5.00万元，水费1.00万元，电费3.00万元，邮电费1.60万元，取暖费10.73万元，物业管理费23.95万元，差旅费17.00万元，维修(护)费10.59万元，会议费1.89万元，培训费13.12万元，公务接待费0.30万元，委托业务费8.00万元，工会经费11.56万元，公务用车运行维护费3.60万元，其他交通费用2.00万元，其他商品和服务支出34.30万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

宁夏回族自治区哈巴湖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7,605.78万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款收、支总计增加354.92万元，增长4.89%。主要原因：一是：在编人员工资变动，基本支出增加；二是提前下达项目资金增加。

一般公共预算基本支出情况。宁夏回族自治区哈巴湖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 2,609.58 万元，其中：

（一）人员经费 2,441.94 万元，主要包括：

基本工资 556.10 万元,津贴补贴 442.65 万元,奖金 372.83 万元,绩效工资 296.67 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 192.36 万元,职业年金缴费 96.18 万元,职工基本医疗保险缴费 80.83 万元,其他社会保障缴费 7.16 万元,住房公积金 161.90 万元,医疗费 10.70 万元,退休费 194.96 万元,生活补助 9.74 万元,医疗费补助 19.85 万元。

（二）公用经费 167.64 万元，主要包括：

办公费 20.00 万元,印刷费 5.00 万元,水费 1.00 万元,电费 3.00 万元,邮电费 1.60 万元,取暖费 10.73 万元,物业管理费 23.95 万元,差旅费 17.00 万元,维修(护)费 10.59 万元,会议费 1.89 万元,培训费 13.12 万元,公务接待费 0.30 万元,委托业务费 8.00 万元,工会经费 11.56 万元,公务用车运行维护费 3.60 万元,其他交通费用 2.00 万元,其他商品和服务支出 34.30 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。宁夏回族自治区哈巴湖国家级自然保护区管理局部门 2026 年“三公”经费预算为 3.9 万元，与上年相比减少 3.80 万元。其中：公务用车运行费 3.60 万元，占“三

公”经费的 92.31%；公务接待费 0.30 万元，占“三公”经费的 7.69%。具体情况如下：

1.公务用车购置费及运行维护费预算 3.60 万元。其中：

(1) 公务用车运行维护预算 3.6 万元，与上年相比减少 3.6 万元。主要原因：公务用车编数核减

2.公务接待费预算 0.3 万元，与上年相比减少 0.2 万元。主要原因：公务接待减少

(二)“三项”费用。

1.宁夏回族自治区哈巴湖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.宁夏回族自治区哈巴湖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 13.12 万元，与上年相比减少 0.49 万元。主要原因：在编人员减少

3.宁夏回族自治区哈巴湖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 17.0 万元，与上年持平。

九、关于宁夏回族自治区哈巴湖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

宁夏回族自治区哈巴湖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，宁夏回族自治区哈巴湖国家级自然保护区管理局的机关运行经费财政拨款预算167.64万元，比上年预算减少9.68万元，下降5.46%。主要原因是在编人员减少、公务用车编制减少

（二）政府采购情况

2026年，宁夏回族自治区哈巴湖国家级自然保护区管理局政府采购预算656.57万元，其中：政府采购货物预算200.58万元，政府采购服务预算455.99万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，宁夏回族自治区哈巴湖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29283.23平方米，价值3302.74万元；车辆24辆（其中10辆业务用车已上交财政，等待财政厅拍卖处置下账），价值417.77万元；100万元以上设备台3个，价值442.81万元；家具和用具价值166.28万元；土地使用权633650平方米，价值62.54万元；计算机软238件价值578.94万元。

（四）预算绩效情况

2026年本单位整体支出已纳入绩效管理，涉及财政性资金7605.78万元；本单位共37个项目纳入绩效管理，涉及财政性资金合计4996.2万元，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65.69%。

（五）其他需说明的事项
无

第四部分

宁夏回族自治区哈巴湖国家级自然保护区管
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。