

宁夏回族自治区西吉县火石寨国家级地质森林公园
管理处 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、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

西吉县火石寨国家级地质森林公园管理处 2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

西吉县火石寨国家级地质森林公园管理处部门的主要职责是：（一）贯彻执行国家和自治区有关自然保护区、地质遗迹保护和地质公园、森林公园管理的法律、法规和方针政策；制定并落实管理制度，统一管理在自然保护区（地质公园、森林公园）内从事的各项活动和有关湿地、自然保护工作的法律法规和方针政策；制定并落实保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区。

（二）会同有关部门编制自然保护区（地质公园、森林公园）的总体规划和专项规划并组织实施；负责编制并组织实施公园建设经营方案，加强保护区（地质公园、森林公园）内地质遗迹保护和森林、林木的保护、培育和管理。

（三）组织开展保护区内的森林风景资源和生物多样性调查监测和评价，建立、更新档案；组织开展环境监测、维护和植物多样性、野生动物资源、自然景物及人文景观的保护工作，保护自然环境和自然资源，防止地质遗迹被破坏或污染，开展湿地资源调查、监测和评估，建立、更新湿地资源档案；承担保护区内退化湿地恢复工作。

（四）负责自然保护区和公园范围和界线的公示公告和标界立桩；和湿地保护区内野生动植物疫病监测、预测

和预报,制定保护区内野生动植物有害生物防治和生态灾难应急预案并组织实施;承担湿地有害生物和野生动物疫源疫病的监测防治工作。

(五)负责地质公园、森林公园的建设和经营;负责园内安全防护设施和安全警示标识的设置,制定突发事件应急预案并监督落实,提高旅游安全事故的应对能力。

(六)组织或者协助有关部门开展地质遗迹、森林资源和自然保护区及湿地、自然保护宣传教育和科学研究。

(七)负责自然保护区林业有害生物和野生动植物疫病监测防控工作;承担自然保护区(地质森林公园)的森林防火工作。

(八) 承办县人民政府交办的其他事项

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,西吉县火石寨国家级地质森林公园管理处部门预算包括:西吉县火石寨国家级地质森林公园管理处本级预算、所属事业单位预算。纳入西吉县火石寨国家级地质森林公园管理处2025年部门预算编制的二级预算单位包括:无

西吉县火石寨国家级地质森林公园管理处 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

预算公开 01 表

单位：万元

单位：西吉县火石寨国家级地质森林公园管理处

收入		支出			
项目	年初预算数	项目(按功能分类)	预算数		
			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、本年收入	719.48	一、本年支出	719.48	719.48	0
(一) 一般公共预算财政拨款收入	719.48	(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	48.83	48.83	0
		(九) 卫生健康支出	21.29	21.29	0
		(十) 节能环保支出	609.21	609.21	0
		(十一) 城乡社区支出	0	0	0
		(十二) 农林水支出	0	0	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	40.15	40.15	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
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	719.48	支出总计	719.48	719.48	0

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表

一般公共预算财政拨款支出表

预算公开 02 表

单位：万元

单位：西吉县火石寨国家级地质森林公园管理处

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%
	合计	0	719.48	374.48	345.00	719.48	0
208	社会保障和就业支出	0	48.83	48.83	0	48.83	0
20805	行政事业单位养老支出	0	48.83	48.83	0	48.83	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	32.55	32.55	0	32.55	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	16.28	16.28	0	16.28	0
210	卫生健康支出	0	21.29	21.29	0	21.29	0
21011	行政事业单位医疗	0	21.29	21.29	0	21.29	0
2101102	事业单位医疗	0	16.00	16.00	0	16.00	0
2101103	公务员医疗补助	0	5.29	5.29	0	5.29	0

211	节能环保支出	0	609.21	264.21	345.00	609.21	0
21104	自然生态保护	0	609.21	264.21	345.00	609.21	0
2110406	自然保护地	0	609.21	264.21	345.00	609.21	0
221	住房保障支出	0	40.15	40.15	0	40.15	0
22102	住房改革支出	0	40.15	40.15	0	40.15	0
2210201	住房公积金	0	25.75	25.75	0	25.75	0
2210203	购房补贴	0	14.40	14.40	0	14.40	0

注：本表为自动生成表。

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

预算公开 03 表

单位：万元

单位：西吉县火石寨国家级地质森林公园管理处

经济科目		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		374.48	360.80	13.68
301	一、工资福利支出	360.06	360.06	0
30101	基本工资	86.72	86.72	0
30102	津贴补贴	54.55	54.55	0
30103	奖金	53.92	53.92	0
30106	伙食补助费	7.20	7.20	0

30107	绩效工资	44.10	44.10	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.55	32.55	0
30109	职业年金缴费	16.28	16.28	0
30110	职工基本医疗保险缴费	16.00	16.00	0
30111	公务员医疗补助缴费	4.55	4.55	0
30112	其他社会保障缴费	1.67	1.67	0
30113	住房公积金	25.75	25.75	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	13.68	0	13.68
30201	办公费	6.38	0	6.38

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	0.80	0	0.80
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0	0	0
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0

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	2.50	0	2.50
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	0	0	0
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	4.00	0	4.00
303	三、对个人和家庭的补助	0.74	0.74	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0.74	0.74	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	0	0	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
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”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

预算公开 04 表

单位：万元

单位：西吉县火石寨国家级地质森林公园管理处

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 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
00	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表

政府性基金预算财政拨款支出表

预算公开 05 表

单位：万元

单位：西吉县火石寨国家级地质森林公园管理处

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
	合计	小计		人员经费	日常公用经			
	合计							

说明：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

预算公开 06 表

单位：万元

单位：西吉县火石寨国家级地质森林公园管理处

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	719.48	一、行政支出	0
(1) 一般公共预算财政拨款收入	719.48	其中：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
二、事业预算收入	0	二、事业支出	719.48
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	719.48
纳入财政专户管理的非税收入	0	非同级财政拨款支出	0
三、上级补助预算收入	0	三、经营支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	四、上缴上级支出	0
五、经营预算收入	0	五、对附属单位补助支出	0
六、债务预算收入	0	六、投资支出	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	七、债务还本支出	0

八、投资预算收益	0	八、其他支出	0
九、其他预算收入	0		
本年收入合计	719.48	本年支出合计	719.48
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	719.48	支出总计	719.48

七、部门收入总表

部门收入总表

预算公开 07 表

单位：万元

单位：西吉县火石寨国家级地质森林公园管理处

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	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：					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					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								
719.48	719.48	719.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、部门支出总表

部门支出总表

预算公开 08 表

单位：西吉县火石寨国家级地质森林公园管理处

单位：万元

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
719.48	0	719.48	0	0	0	0	0	0

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

西吉县火石寨国家级地质森林公园管理处 2025 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于西吉县火石寨国家级地质森林公园管理处 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县火石寨国家级地质森林公园管理处 2025 年财政拨款收入预算 719.48 万元，其中：本年收入 719.48 万元，包括一般公共预算拨款 719.48 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 719.48 万元，包括：

一般公共预算财政拨款支出：

1. (类)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)32.55 万元。

2. (类)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)16.28 万元。

3. (类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)16.00 万元。

4. (类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)5.29 万元。

5. (类)自然生态保护(款)自然保护地(项)609.21 万元。

6. (类)住房改革支出(款)住房公积金(项)25.75 万元。

7. (类)住房改革支出(款)购房补贴(项)14.40 万元。

政府性基金预算财政拨款支出：

二、关于西吉县火石寨国家级地质森林公园管理处 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

西吉县火石寨国家级地质森林公园管理处 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 374.48 万元，其中：本年收入安排支出 719.48 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 374.48 万元，增长 0.00%。

人员经费 360.80 万元，主要包括：基本工资 86.72 万元、津贴补贴 54.55 万元、奖金 7.20 万元、伙食补助费 7.20 万元、绩效工资 44.10 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 32.55 万元、职业年金缴费 16.28 万元、职工基本医疗保险缴费 16.00 万元、公务员医疗补助缴费 4.55 万元、其他社会保障缴费 1.67 万元、住房公积金 25.75 万元、退休费 0.74 万元。

公用经费 13.68 万元，主要包括：办公费 6.38 万元、邮电费 0.80 万元、工会经费 2.50 万元、其他商品和服务支出 4.00 万元。

(二) 项目支出情况说明

西吉县火石寨国家级地质森林公园管理处 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 345.00 万元，其中：本年收入安排支出 719.48 万元，上年结转结余资金安排支出万元。包括：

1. (类) 自然生态保护(款) 自然保护地(项) 345.00 万元。

按政府收支科目类、款、项，用途分项说明，具体情况如下：

1. 2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出 2025 年预算 32.55 元，比 2024 年执行数（决算数）增加 32.55 元，主要用于：保障职工养老保险缴纳。

2. 2080506|机关事业单位职业年金缴费支出 2025 年预算 16.28 元，比 2024 年执行数（决算数）增加 16.28 元，主要用于：保障职工职业年金缴纳。

3. 2101102|事业单位医疗 2025 年预算 16.00 元，比 2024 年执行数（决算数）增加 16.00 元，主要用于：保障职工养老保险缴纳。

4. 2101103|公务员医疗补助 2025 年预算 5.29 元，比 2024 年执行数（决算数）增加 5.29 元，主要用于：保障职工公务员医疗补助缴纳。

5. 2110406|自然保护地 2025 年预算 609.21 元，比 2024 年执行数（决算数）增加 609.21 元，主要用于：完成火石寨、震湖两个自然保护区的巡护管护、完成马鹿的引种、宣传教育、野生动植物专项调查、完成野猪综合种群调控和综合防控。

6. 2210201|住房公积金 2025 年预算 25.75 元，比 2024 年执行数（决算数）增加 25.75 元，主要用于：保障职工住房公积金缴纳。

7. 2210203|购房补贴 2025 年预算 14.40 元，比 2024 年执行数（决算数）增加 14.40 元，主要用于：保障职工购房补贴正常发放。

三、关于西吉县火石寨国家级地质森林公园管理处 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西吉县火石寨国家级地质森林公园管理处 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 年持平，其中：因公出国（境）费持平，主要原因无因公出国（境）费支出；公务用车购置费持平，主要原因无公务用车购置支出；公务用车运行费持平，主要原因无公务用车运行费支出；公务接待费持平，主要原因无公务接待费支出。

四、关于西吉县火石寨国家级地质森林公园管理处 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：西吉县火石寨国家级地质森林公园管理处 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

西吉县火石寨国家级地质森林公园管理处 2025 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0.00 万元，其中：本年收入

安排支出 0.00 万元，上年结转资金安排支出万元。比 2024 年执行数（决算数）持平。

人员经费 0.00 万元，主要包括：无

公用经费 0.00 万元，主要包括：无

（二）项目支出情况说明

西吉县火石寨国家级地质森林公园管理处 2025 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0.00 万元，其中：本年收入安排支出 0.00 万元，上年结转资金安排支出万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。

五、关于西吉县火石寨国家级地质森林公园管理处 2025 年收支预算情况的总体说明

西吉县火石寨国家级地质森林公园管理处 2025 年收入总预算 719.48 万元，其中：本年收入 719.48 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 719.48 万元，其中：本年支出 719.48 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 719.48 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%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0.00%；经营预算收入 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 0.00 万元，占 0.00%；事业支出 719.48 万元，占 100.00%；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，西吉县火石寨国家级地质森林公园管理处的机关运行经费财政拨款预算 374.48 万元，比 2024 年预算增加 3.1 万元，增长 0.8%。主要原因是：2024 年部分机关运行经费未支出，结余 2.58 万元被财政部门收回。。

（二）政府采购情况

2025 年，西吉县火石寨国家级地质森林公园管理处政府采购预算 1 万元，其中：政府采购货物预算 1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，西吉县火石寨国家级地质森林公园管理处占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 376.34 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 31.70 万元；其他资产价值 673.79 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 380.1 平方米，价值 376.34 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 31.70 万元；其他资产价值 673.79 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2025 年西吉县火石寨国家级地质森林公园管理处重点项目绩效评价 0 万元。

（五）其他需说明的事项

无

西吉县火石寨国家级地质森林公园管理处 2025 年部门预算——名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、

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。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。