

石嘴山市大武口区自然资源
管理服务中心 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、2025年大武口区部门收支总体情况表
- 二、2025年大武口区部门收入总体情况表
- 三、2025年大武口区部门支出总体情况表
- 四、2025年大武口区财政拨款收支总体情况表
- 五、2025年大武口区部门一般公共预算支出情况表
- 六、2025年大武口区部门一般公共预算基本支出
情况表
- 七、2025年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出
情况表
- 八、2025年大武口区部门政府性基金预算支出情况表
- 九、2025年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表
- 十、2025年大武口区部门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

石嘴山市大武口区自然资源管理服务中心 2025 年部门 预算——单位概况

一、主要职能

2025 年大武口区绿化队与大武口区生态管理所合并，成立石嘴山市大武口区自然资源管理服务中心，主要负责管护辖区内树木、草坪的种植及管护、公园、广场、公共绿地的绿化美化管理工作、负责青山公园、火炬广场、枫情水岸、和平广场、东方广场、金西域广场、世纪大道绿化带、山水大道、平罗火车站绿地、包兰铁路、星月海生态园、新区人民公园、行政新区街路、星海湖南域及星海镇等区域的绿地管护和公共秩序、环境卫生及林木防火工作、负责在星光及四号苗田培育苗木，为市区绿化提供苗木、做好大地草花、盆花的培育、养护工作，为公共场所提供大型盆花造型、以及完成上级业务部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

大武口区自然资源管理服务中心成立于 2024 年，属财政全额拨款的事业单位，现中心位于大武口区雅园以西澳门街 199 号，隶属于大武口区自然资源局二级预算单位。预算包含青山公园管理所、星光站管理所、绿园站管理所、北武当生态公园管理所站等站所。事业编制 39 个，退休职工 124 人，财政供养人员 45 人，季节性临时工 1000 余人。

石嘴山市大武口区自然资源管理服务中心 2025 年部门预
算表（见附表 2）

2025年大武口区部门收支总体情况表

填报单位名称：石嘴山市大武口区自然资源管理服务中心

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	56,295,849.00	一、行政支出	0
(1) 一般公共预算财政拨款收入	56,295,849.00	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	61,975,854.21
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	61,975,854.21
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入		九、国有资本经营预算支出	
十、政府性基金上级补助收入		十、政府性基金支出	
本年收入合计	56,295,849.00	本年支出合计	61,975,854.21
十、上年结转	5,680,005.21	十、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	5,680,005.21	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	5,680,005.21	其中：一般公共预算财政拨款收	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款	
国有资本经营预算财政拨款收		国有资本经营预算财政拨	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	61,975,854.21	支出总计	61,975,854.21

2025年大武口区部门收入总体情况表

填报单位名称：石嘴山市大武口区自然资源管理服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	上年结转	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	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
404006	大武口区自然资源管理服务中心	61,975,854.21	56,295,849.00	56,295,849.00								5,680,005.21					

2025年大武口区部门支出总体情况表

填报单位名称：石嘴山市大武口区自然资源管理服务中心

单位：元

功能分类科目		2024年预算数	2025年预算数（支出类别）				2025年预算数与2024年 预算数对比		2025年预算数（单位性质）		
			合计	基本支出	项目支出	上年结转	增减额	增减%	合计	行政 支出	事业支出
科目编码	科目名称										
**	**	1	2	3	4		5	6	7	8	9
	合计	55,383,800.04	61,975,854.21	15,385,849.00	40,910,000.00	5,680,005.21	6,592,054.17	11.90%	61,975,854.21		61,975,854.21
208	社会保障和就业支出	3,730,570.00	2,717,112.00	2,717,112.00			-1,013,458.00	-27.17%	2,717,112.00		2,717,112.00
20805	行政事业单位离退休	2,289,502.00	2,717,112.00	2,717,112.00			427,610.00	18.68%	2,717,112.00		2,717,112.00
2080502	事业单位离退休	1,243,509.00	1,392,930.00	1,392,930.00			149,421.00	12.02%	1,392,930.00		1,392,930.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	697,329.00	882,788.00	882,788.00			185,459.00	26.60%	882,788.00		882,788.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	348,664.00	441,394.00	441,394.00			92,730.00	26.60%	441,394.00		441,394.00
20807	就业补助	1,441,068.00	0.00	0.00			-1,441,068.00	-100.00%	0.00		0.00
2080799	其他就业补助支出	1,441,068.00	0.00	0.00			-1,441,068.00	-100.00%	0.00		0.00
210	卫生健康支出	439,172.00	533,053.00	533,053.00			93,881.00	21.38%	533,053.00		533,053.00
21011	行政事业单位医疗	439,172.00	533,053.00	533,053.00			93,881.00	21.38%	533,053.00		533,053.00
2101102	事业单位医疗	277,172.00	350,053.00	350,053.00			72,881.00	26.29%	350,053.00		350,053.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	162,000.00	183,000.00	183,000.00			21,000.00	12.96%	183,000.00		183,000.00
211	节能环保支出	510,000.00	3,553,230.00	0.00	910,000.00	2,643,230.00	3,043,230.00	596.71%	3,553,230.00		3,553,230.00
21105	森林保护修复	510,000.00	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	140,000.00	27.45%	650,000.00		650,000.00
2110502	社会保险补助	510,000.00	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	140,000.00	27.45%	650,000.00		650,000.00
21107	风沙荒漠治理	0.00	686,449.00		260,000.00	426,449.00	686,449.00				
2110799	其他风沙荒漠治理支出	0.00	686,449.00		260,000.00	426,449.00	686,449.00				
21198	超长期特别国债安排支出	0.00	2,216,781.00			2,216,781.00	2,216,781.00				
2119803	“三北”工程建设	0.00	2,216,781.00			2,216,781.00	2,216,781.00				
212	城乡社区环境卫生	49,300,182.60	51,016,582.00	10,926,582.00	40,000,000.00	90,000.00	1,716,399.40	3.48%	51,016,582.00		51,016,582.00
21205	城乡社区环境卫生	49,300,182.60	51,016,582.00	10,926,582.00	40,000,000.00	90,000.00	1,716,399.40	3.48%	51,016,582.00		51,016,582.00
2120501	城乡社区环境卫生	49,300,182.60	51,016,582.00	10,926,582.00	40,000,000.00	90,000.00	1,716,399.40	3.48%	51,016,582.00		51,016,582.00
213	农林水支出	419992.44	2,946,775.21			2,946,775.21	2,526,782.77	601.63%			2,946,775.21
21302	林业和草原	419992.44	2,946,775.21			2,946,775.21	2,526,782.77	601.63%			2,946,775.21
2130205	森林资源培育	406734.04	406,775.21			406,775.21	41.17	0.01%			406,775.21
2130299	其他林业和草原支出	13258.40	2,540,000.00			2,540,000.00	2,526,741.60	19057.67%			2,540,000.00
221	住房改革支出	983883.00	1,209,102.00	1,209,102.00			225,219.00	22.89%	1,209,102.00		1,209,102.00
22102	住房改革支出	983883.00	1,209,102.00	1,209,102.00			225,219.00	22.89%	1,209,102.00		1,209,102.00
2210201	住房公积金	739071.00	795,735.00	795,735.00			56,664.00	7.67%	795,735.00		795,735.00
2210203	购房补贴	244812.00	413,367.00	413,367.00			168,555.00	68.85%	413,367.00		413,367.00

注：功能科目必须区分款项

2025年大武口区部门财政拨款收支总体情况表

填报单位名称：石嘴山市大武口区自然资源管理服务中心

单位：元

收 入		支 出											
项目名称		功能科目分类名称	一般公共预算支出	政府性基金支出	国有资本经营预算支出	部门经济分类科目名称	一般公共预算支出	政府性基金支出	国有资本经营预算支出	政府经济分类科目名称	一般公共预算支出	政府性基金支出	国有资本经营预算支出
(一) 一般公共预算财政拨款	56,295,849.00	201--一般公共服务支出				301--工资福利支出	13,866,784.00			501--机关工资福利支出			
1、经费拨款	15,385,849.00	202--外交支出				302--商品和服务支出	40,227,957.00			502--机关商品和服务支出			
2、自治区一般性转移支付	40,000,000.00	203--国防支出				303--对个人和家庭的补助	1,446,108.00			503--机关资本性支出（一）			
3、自治区专项转移支付	910,000.00	204--公共安全支出				307--债务利息及费用支出				504--机关资本性支出（二）			
4、市级一般性转移支付		205--教育支出				309--资本性支出（基本建设）				505--对事业单位经常性补助	54,103,141.00		
5、市级专项转移支付		206--科学技术支出				310--资本性支出	755,000.00			506--对事业单位资本性补助	755,000.00		
		207--文化旅游体育与传媒支出				311--对企业补助（基本建设）				507--对企业补助			
(二) 政府性基金上级补助收入		208--社会保障和就业支出	2,717,112.00			312--对企业补助				508--对企业资本性支出			
(三) 国有资本经营预算上级补助收入		209--社会保险基金支出				313--对社会保障基金补助				509--对个人和家庭的补助	1,437,708.00		
		210--卫生健康支出	533,053.00			399--其他支出				510--对社会保障基金补助			
		211--节能环保支出	910,000.00							511--债务利息及费用支出			
		212--城乡社区支出	50,926,582.00							512--债务还本支出			
		213--农林水支出								513--转移性支出			
		214--交通运输支出								514--预备费及预留			
		215--资源勘探工业信息等支出								599--其他支出			
		216--商业服务业等支出											
		217--金融支出											
		219--援助其他地区支出											
		220--国土自然资源海洋气象等支出											
		221--住房保障支出	1,209,102.00										
		222--粮油物资储备支出											
		223--国有资本经营预算支出											
		224--灾害防治及应急管理支出											
		227--预备费											
		229--其他支出											
		230--转移性支出											
		231--债务还本支出											
		232--债务付息支出											
		233--债务发行费用支出											
一、本年收入	56,295,849.00	一、本年支出	56,295,849.00	0.00	0.00	一、本年支出	56,295,849.00	0	0	一、本年支出	56,295,849.00	0.00	0.00
二、上年结转结余	5,680,005.21	二、年末结转结余	5,680,005.21	0.00	0.00	二、年末结转结余	5,680,005.21	0	0	二、年末结转结余	5,680,005.21	0.00	0.00
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款				(一) 一般公共预算财政拨款				(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金		(二) 政府性基金				(二) 政府性基金				(二) 政府性基金			
(三) 国有资本经营预算		(三) 国有资本经营预算				(三) 国有资本经营预算				(三) 国有资本经营预算			
收入总计	61,975,854.21	支出总计	61,975,854.21	0.00	0.00	支出总计	61,975,854.21	0	0	支出总计	61,975,854.21	0.00	0.00

2025年大武口区部门一般公共预算支出情况表

填报单位名称：石嘴山市大武口区自然资源管理服务中心

单位：元

功能分类科目		总计	一般公共预算财政拨款				上年结转
功能科目编码	功能科目名称		合计	经费拨款	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	
合 计		61,975,854.21	56,295,849.00	15,385,849.00	40,000,000.00	910,000.00	5,680,005.21
208	社会保障和就业支出	2,717,112.00	2,717,112.00	2,717,112.00			
20805	行政事业单位离退休	2,717,112.00	2,717,112.00	2,717,112.00			
2080502	事业单位离退休	1,392,930.00	1,392,930.00	1,392,930.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	882,788.00	882,788.00	882,788.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	441,394.00	441,394.00	441,394.00			
210	卫生健康支出	533,053.00	533,053.00	533,053.00			
21011	行政事业单位医疗	533,053.00	533,053.00	533,053.00			
2101102	事业单位医疗	350,053.00	350,053.00	350,053.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	183,000.00	183,000.00	183,000.00			
211	节能环保支出	3,553,230.00	910,000.00	0.00		910,000.00	2,643,230.00
21105	森林保护修复	650,000.00	650,000.00	0.00		650,000.00	
2110502	社会保险补助	650,000.00	650,000.00	0.00		650,000.00	
21107	风沙荒漠治理	686,449.00	260,000.00	0.00		260,000.00	426,449.00
2110799	其他风沙荒漠治理支出	686,449.00	260,000.00			260,000.00	426,449.00
21198	超长期特别国债安排支出	2,216,781.00					2,216,781.00
2119803	“三北”工程建设	2,216,781.00					2,216,781.00
212	城乡社区环境卫生	51,016,582.00	50,926,582.00	10,926,582.00	40,000,000.00		90,000.00
21205	城乡社区环境卫生	51,016,582.00	50,926,582.00	10,926,582.00	40,000,000.00		90,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	51,016,582.00	50,926,582.00	10,926,582.00	40,000,000.00		90,000.00
213	农林水支出	2,946,775.21					2,946,775.21
21302	林业和草原	2,946,775.21					2,946,775.21
2130205	森林资源培育	406,775.21					406,775.21
2130299	其他林业和草原支出	2,540,000.00					2,540,000.00
221	住房改革支出	1,209,102.00	1,209,102.00	1,209,102.00			
22102	住房改革支出	1,209,102.00	1,209,102.00	1,209,102.00			
2210201	住房公积金	795,735.00	795,735.00	795,735.00			
2210203	购房补贴	413,367.00	413,367.00	413,367.00			

2025年大武口区一般公共部门预算基本支出情况表

填报单位名称：石嘴山市大武口区自然资源管理服务中心

单位：元

经济科目		基本支出预算		
经济科目 编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
	合计	15,385,849.00	14,662,892.00	722,957.00
301	工资福利支出	13,216,784.00	13,216,784.00	
30101	基本工资	2,816,703.00	2,816,703.00	
30102	津贴补贴	1,493,569.00	1,493,569.00	
30103	奖金	2,354,052.00	2,354,052.00	
30107	绩效工资	1,453,920.00	1,453,920.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	882,788.00	882,788.00	
30109	职业年金缴费	441,394.00	441,394.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	350,053.00	350,053.00	
30112	其他社会保障缴费	38,622.00	38,622.00	
30113	住房公积金	795,735.00	795,735.00	
30114	医疗费	183,000.00	183,000.00	
30199	其他工资福利支出	2,406,948.00	2,406,948.00	
302	商品和服务支出	622,957.00		622,957.00
30201	办公费	159,517.92		159,517.92
30205	水费	100,000.00		100,000.00
30206	电费	100,000.00		100,000.00
30207	邮电费	20,000.00		20,000.00
30208	取暖费	100,000.00		100,000.00
30211	差旅费	10,000.00		10,000.00
30228	工会经费	79,557.00		79,557.00
30299	其他商品和服务支出	53,882.08		53,882.08
303	对个人和家庭的补助	1,446,108.00	1,446,108.00	
30302	退休费	1,392,930.00	1,392,930.00	
30305	生活补助	44,178.00	44,178.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9,000.00	9,000.00	
31002	办公设备购置	100,000.00		100,000.00

注：请填写或删除单位的相应科目，注意表格公式，填写或删除后请拉公式核对数据。

2025年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

填报单位名称：石嘴山市大武口区自然资源管理服务中心

预算单位	2025年预算数						2024年预计执行数						2025年预算数					
	合计	因公出国 (境)	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公车运行维护费				小计	公务用车购置费	公车运行维护费				小计	公务用车购置费	公车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
石嘴山市大武口区自然资源管理服务中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2025年大武口区部门政府性基金预算支出情况表

填报单位名称：石嘴山市大武口区自然资源管理服务中心

单位：元

功能分类科目		2024年预计执行数（决算数）	合计	2025年预算					2025年预算数与2024年预算数	
支出功能分类科目编码	科目名称			基本支出			项目支出	上年结转	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0	0	0	0	0	0	0	0	0%

2025年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表

填报单位名称：石嘴山市大武口区自然资源管理服务中心

单位：元

支出功能分类科目编码	科目名称	2025年预算收入	2025年预算支出					项目支出	上年结转
			合计	基本支出					
				小计	人员经费	日常公用经费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	
		0	0	0	0	0	0	0	

2025年大武口区项目预算支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年城管园林管护经费		
主管部门及代码	石嘴山市大武口区自然资源局	实施单位	石嘴山市大武口区自然资源管理服务中心	
项目属性	一年期项目	项目期	2025年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4000万元		
	其中:财政拨款	4000万元		
	其他资金			
年度总体目标	目标1: 确保本单位管护内的公园, 广场、街路、各站所新增绿地、新增草坪等日常维护。 目标2: 保障管护范围内草林木的成活量, 养护新增绿化范围, 维护管护区的绿化养护。 目标3: 制止非法伐木法林, 破坏森林资源。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 全年完成泵站、绿地、林木日常维护	≥300次
			指标2: 灌溉绿地、林木面积	≥2.96万亩
			指标3: 公园、广场、街路日常维护	≥300次
		质量指标	高质量完成新增林成活率	≥95%
		时效指标	完成工作所需要期间	一年内完成
		成本指标	指标1: 全年水电费用	≥911万元
			指标2: 苗圃费用	≥120万元
			指标3: 人工及维修等费用	≥3400万元
		效益指标	社会效益指标	确保城市自然生态区绿化环境
	生态效益指标		指标1: 绿地、林木等改善空气质量	逐步提升
			指标2: 绿地、林木等改善水土质量	逐步提升
			指标3: 绿地、林木等改善含氧水源质量	逐步提升
	可持续影响指标	优化城市生态环境	进一步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对生态环境满意度	≥90%

2025年大武口区项目预算支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金		
主管部门及代码	大武口区自然资源局	实施单位	石嘴山市大武口区自然资源管理服务中心	
项目属性	一年期项目	项目期	2025年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	65万元		
	其中: 财政拨款	65万元		
	其他资金			
年度总体目标	保障天然林养护工作职工应享受的社保权利从而不断提高改善生态环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资金使用人数	55人
		质量指标	按时足额缴纳各项社会保险	100%
		时效指标	及时全面完成各项社保缴纳工作	当年
		成本指标	2025年天然林管护人员保险支出	650000元
	效益指标	经济效益指标	保障天然林护林人员各项社保缴纳	持续提升
		社会效益指标	加大绿化建设力度, 持续保护生态环境。	持续提升
		生态效益指标	完成各公园、广场、街路的养护工作	不断提高
		可持续影响指标	完成天然林养护工作, 保护生态环境	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	天然林养护人员满意度	≥95%

2025年大武口区项目预算支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金		
主管部门及代码	大武口区自然资源局	实施单位	石嘴山市大武口区自然资源管理服务中心	
项目属性	一年期项目	项目期	2025年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	26万元		
	其中: 财政拨款	26万元		
	其他资金			
年度总体目标	保障天然林养护工作职工应享受的社保权利从而不断提高改善生态环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资金使用人数	大约800人
		质量指标	按时足额发放临时聘用人员工资	100%
		时效指标	及时发放当年工资	当年
		成本指标	2025年临时聘用人员工资支出	260000元
	效益指标	经济效益指标	保障2025年临时聘用人员工资	持续提升
		社会效益指标	加大绿化建设力度, 持续保护生态环境。	持续提升
		生态效益指标	完成各公园、广场、街路的养护工作	不断提高
		可持续影响指标	完成天然林养护工作, 保护生态环境	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	天然林养护人员满意度	≥95%

石嘴山市大武口区自然资源管理服务中心 2025 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于石嘴山市大武口区自然资源管理服务中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市大武口区自然资源管理服务中心 2025 年财政拨款收入预算 61975854.21 元，其中：本年收入 56295849.00 元，包括一般公共预算拨款 56295849.00 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 5680005.21 元。本年支出预算 61975854.21 元，包括：社会保障和就业支出 2717112.00 元、卫生健康支出 533053.00 元、节能环保支出 910000.00 元、城乡社区支出 50926582.00 元、农林水支出 0 元，住房保障支出 1209102.00 元。

二、关于石嘴山市大武口区自然资源管理服务中心 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

石嘴山市大武口区自然资源管理服务中心 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 15385849.00 元，其中：本年收入安排支出 15385849.00 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2024 年预算数增加 3602186.00 元，增加 30.56%。

人员经费 14662892.00 元，基本工资 2816703.00 元、津贴补贴 1493569.00 元、奖金 2354052.00 元、绩效工资 1453920.00 元、机关事业单位基本养老保险缴费 882788.00 元、职业年金缴费 441394.00 元、职工基本医疗保险缴费 350053.00 元、其他社会保障缴费 38622.00 元、住房公积金 795735.00 元、医疗费 183000.00 元、其他工资福利支出 2406948.00 元、退休

费 1392930.00 元、生活补助 44178.00 元、其他对个人和家庭的补助支出 9000.00 元。

公用经费722957.00元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费159517.92元、水费100000.00元、电费100000.00元、邮电费20000.00元、取暖费100000.00元、差旅费10000.00元、维修（护）费0元，专用燃料0元，工会经费79557.00元、其他交通费用0元，其他商品和服务支出53882.08元，办公设备购置费100000.00元。

（二）项目支出情况说明

石嘴山市大武口区自然资源管理服务中心2025年一般公共预算财政拨款项目支出46590005.21元，其中：本年收入安排支出40910000.00元，上年结转结余资金安排支出5680005.21元。

包括：1、节能环保支出(211)森林保护修复(21105)社会保险补助(2110502)2025年预算650000.00元，比2024年执行数减少35010.20元，减少5.11%。主要用于天保工程项目职工的社保单位部分缴费。

2、节能环保支出(211)风沙荒漠治理(21107)其他风沙荒漠治理支出(2110799)2025年预算686449.00元，比2024年执行数增加592898.00元，增加633.76%。主要用于临时聘用人员工资发放及贺兰山东麓水源涵养林和生态修复治理项目审计等款。

3、节能环保支出(211)超长期特别国债安排支出(21198)其“三北”工程建设(2119803)2025年预算2216781.00元，比2024年执行数增加1023562.00元，增加85.78%。主要用于贺兰山东麓水源涵养林和生态修复治理项目等工程款。

4、城乡社区支出(212)城乡社区环境卫生(21205)城乡社区环境卫生(2120501)40090000.00元，比2024年预算数减少2580144.60元，减少6.04%，主要原因是2025年大武口区自然资

源管理服务中心城区内的部分管护面积承包出去，节省了管护经费。

3、农林水支出(213)林业和草原(21302)森林资源培(2130205)406,775.21元，比2024年预算数增加41.17元，增长0.01%，主要原因是2024年合并大武口区生态所，生态所二水源地项目工程款41.17元结转到本单位。

4、农林水支出(213)林业和草原(21302)其他林业和草原支出(2130299)2540000.00元，比2024年预算数增加2526741.6元，增长19057.67%，主要原因是自然资源管理服务中心2024年12月份临时聘用人员工资未支付。

三、关于石嘴山市大武口自然资源管理服务中心 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市大武口区自然资源管理服务中心2025年“三公”经费财政拨款预算数为0元，其中：因公出国(境)费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费0元。

2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年预算增加0元，其中：因公出国(境)费增加0元，主要原因无“三公”经费预算；公务用车购置费增加0元，主要原因本单位事业单位；公务用车运行费增加0元，主要原因本单位无公务用车；公务接待费增加0元，主要原因无公务接待费预算。

四、关于石嘴山市大武口区自然资源管理服务中心 2025 年政府性基金预算及国有资本经营预算财政拨款情况说明

石嘴山市大武口区自然资源管理服务中心2025年无政府性基金预算及国有资本经营预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市大武口区自然资源管理服务中心 2025 年收支预算情况的总体说明

石嘴山市大武口区自然资源管理服务中心2025年收入总预算61975854.21元，其中：本年收入56295849.00元，上年结转

结余5680005.21元；支出总预算61975854.21元，其中：本年支出61975854.21元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入61975854.21元，占100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出0元，占0%；事业支出61975854.21元，占100%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；投资支出0元，占0%；债务还本支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2025年石嘴山市大武口区自然资源管理服务中心基本支出15385849.00元，比2024年增加3602186.00元，增加30.57%。主要原因是：2025年大武口区生态所合并入自然资源管理服务中心，在编人员及财政供养人员增加导致基本支出增加。

(二) 政府采购情况

2025年石嘴山市大武口区自然资源管理服务中心政府采购预算11985800.00元，其中：政府采购货物预算1185800元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算10800000.00元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，本单位占用使用国有资产总体情况为房屋3277.42平方米，价值1433991.13元；土地0平方米，车辆60辆，价值7979102.57元；办公家具价值904638.46元；其他资产价值390281977.80元。

(四) 预算绩效情况

石嘴山市大武口区自然资源管理服务中心2025年项目绩效评价，本单位2025年共编制3个项目，项目预算共计40910000.00元。

其中：一、节能环保支出（211）天然林保护（21105）社会保障补助（2110502）2025年预算650000.00元，比2024年执行数减少35010.20元，减少5.11%。主要用于天保工程项目中职工的社保单位部分缴费，绩效目标：为55名职工缴纳社会保险单位部分，提高职工退休后的生活质量，保障职工应享受的社会保障权利，从而提高职工的幸福指数。

二、节能环保支出（211）风沙荒漠治理（21107）其他风沙荒漠治理支出（2110799）2025年预算260000.00元，比2024年执行数增加260000.00元，增加100%。主要用于2025年老师聘用人员工资发放，绩效目标：为大约800名临时聘用职工发放工资，提高临时聘用人员的的生活质量。

三、城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（21205）城乡社区环境卫生（2120501）2025年预算4000000.00元，比2024年预算数增加1150000.00元，增长2.96%，主要用于管护区域内日常公用支出以及23年全年临时工工资及临时工社保单位部分缴费。绩效目标：1、完成2025年全年临时工工资支付及绿化管护水费、电费及其他支出；2、保做好公园、广场、街路的裸露地面排查和治理工作；3、安排做好辖区内绿地的森林防火工作；4、做好各片区树木、花卉、草坪浇水修剪、园林机械维修、供水管网检修等日常管护工作；5、做好病虫害、林业有害生物各项防治工作；6、及时联系林业技术推广中心，利用现有专业技术人员，加大各站所班组长培训力度，提高绿化管护人员技术；为市民提供满意的生活环境。

（五）其他需说明的事项

石嘴山市大武口区自然资源管理服务中心无社会保险基金收支预算。

大武口区绿化队2025年部门

预算——名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、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。

四、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

五、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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）及租用费、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支出。

六、机关运行经费：指为保障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、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、办公用房水电费、办公用房取暖费、及其他费用。