

乌海市林业和草原建设服务中心 2025 年预算公开报告

批复时间：2025 年 2 月 5 日

公开时间：2025 年 2 月 12 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况
- 三、2025 年部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 2025 年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、部门收入预算情况说明
- 三、部门支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、事业运转经费安排情况说明
- 三、政府采购支出预算情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

五、部门组织征收收入计划

六、绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2025 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

(一) 部门(单位) 职能

乌海市林业和草原建设服务中心,为乌海市自然资源局所属相当于正科级公益一类事业单位。

(二) 部门(单位) 职责

1. 承担管辖范围内的林地养护、林木抚育以及改造与质量提升等相关工作;负责管辖区森林和草原有害生物防治、森林草原防火等综合防治。

2. 负责对自然资源局监管的生态建设 PPP 项目质量的日常运营维护考核监督等技术性辅助工作。

3. 负责重点组织对黄河两岸乌兰布和沙漠边缘实施治理工程。

4. 完成市自然资源局交办的其他任务。

二、机构设置及部门预算单位构成情况

从预算单位构成看,2025 年乌海市林业和草原建设服务中心部门预算包括:乌海市林业和草原建设服务中心 1 个事业单位预算。

(一) 乌海市林业和草原建设服务中心部门机构

2025年，乌海市林业和草原建设服务中心共有机构数1家，其中财政拨款的行政单位0家、参照公务员法管理的事业单位0家、公益一类事业单位1家、公益二类事业单位0家。与去年相比，机构数量减少0家，原因为无变动。

（二）局属单位设置

纳入本单位2025年部门预算编制范围的单位情况如下：

预算单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市林业和草原建设服务中心	财政拨款独立核算 公益一类事业单位

（三）乌海市林业和草原建设服务中心所属单位机构及人员基本情况

1. 乌海市林业和草原建设服务中心中心。独立核算公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制62个，实有人员52人，比上年减少6人，减少的原因为在职职工退休6人。离退休职工117人，比上年增加5人，增加（减少）原因为在职职工退休6人，原退休职工去世1人。

三、2025年部门（单位）主要工作任务及目标

（一）继续实施林地管护模式改革工作，在防风险、提效能上持续发力。继续组织开展监管能力提升培训，细化完善监管办法和考核细则；推行监管人员和区域轮岗制度，鼓励年轻职工参

与线上线下培训，尽快建立专业、高效、规范、公平、可持续的林地管护监管机制。持续推进监管人员轮岗制度。

（二）根据行业特点有针对性地持续开展全覆盖、无死角的安全生产和森林草原防火隐患排查整治工作，重点排查整治野外违规用火、输配电线路设备、生产机具使用、林间可燃物清理、防火隔离带设置、网格化管理等方面的突出问题；完善防火监控视频体系，提升防火技防能力；加强重点时段的值班值守，积极开展防灾减灾，有效应对突发事件。

（三）继续加强林草有害生物防治工作，采用无人机防治和人工防治相结合的方式，开展双条杉天牛、光肩星天牛、针叶小爪螨、春尺蠖、卷叶蛾、木蠹蛾、杨树烂皮病等病虫害的防治，重点做好库区西岸 1090 亩胡杨吉丁虫害防治、甘德尔生态治理区 620 亩侧柏以及机场南侧 166 亩双条杉天牛虫害防治工作，确保防治率达标。同时做好药品入库、领用、回收、处置全过程管控。

（四）继续细化中心轮灌方案，规范水资源统一调度管理；做好快速通道西侧节水灌溉试验区的日常监测及数据统计，为节水灌溉提供数据支撑。

（五）强化管线巡查维护，减少跑、冒、滴、漏现象，更新改造甘德尔生态治理区老旧 PE20 管道，优化灌溉设施，确保灌溉顺畅，提高灌溉效率。

（六）持续推进海北苗圃低产低效葡萄园改造及 2025 年全市义务植树区建设，确保资金合理使用，推动项目顺利进行。

（七）做好中心所属林地碳库核量工作，评估林地的碳汇能力。利用现有的森林资源清查数据，包括林分类型、年龄、密度、蓄积量等，作为碳库核量的基础。

（八）结合我市自然条件、社会经济状况及森林资源特点，依据森林经营现状与经营条件，修编完善现有《森林经营方案》，明确森林经营目标，制定切实可行的经营任务和年度生产计划，为监督检查和评价森林资源发展状况、森林经营成效提供相关依据。

（九）完成上级交办的其他事项。

第二部分 2025 年部门预算安排情况说明

一、2025 年部门预算收支总体情况说明

乌海市林业和草原建设服务中心本年收入、支出预算总计 2807.10 万元，与上年相比收、支预算总计减少 146.79 万元，下降 4.97%，主要原因是 2024 年在职人员退休 6 名，导致基本支出人员经费有所下降；专项资金项目数量及支出数，较上年减少。

（一）收入预算总计 2807.10 万元。包括：

1. 本年收入合计 2807.10 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 2804.89 万元，与上年相比减少 134.99 万元，下降 4.59%。主要原因是 2024 年在职人员退休 6 名，导致基本支出人员经费有所下降；专项资金项目数量及支

出数，较上年减少。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

2. 上年结转结余为 2.22 万元。与上年相比减少 11.79 万元，下降 84.15%。主要原因是资金为项目质保金，计划 2025 年支付。

(二) 支出预算总计 2807.10 万元。包括：

1. 本年支出合计 2807.10 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 11.70 万元，主要用于工会经费。与上年相比减少 1.27 万元，下降 9.79%。主要原因是在

职人员退休 6 名，对应工会经费减少。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 214.02 万元，主要用于事业单位离退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出，职业年金缴费支出。与上年相比减少 14.16 万元，下降 6.21%。主要原因是在职人员退休 6 名，对应养老保险、职业年金经费减少。

(3) 卫生健康支出（类）支出 49.14 万元，主要用于事业单位医疗缴费。与上年 54.50 万元相比减少 5.36 万元，下降 9.83%。主要原因是在职人员退休 6 名，医疗保险缴费支出减少。

(4) 农林水支出（类）支出 2452.87 万元，主要用于事业机构及其他林业和草原支出。与上年相比减少 100.63 万元，下降 3.94%。主要原因是在职人员退休 6 名，部门预算项目金额削减。

(5) 住房保障支出（类）支出 78.63 万元，主要用于住房公积金。与上年 87.20 万元相比减少 8.57 万元，下降 9.83%。主要原因是在职人员退休 6 名，对应住房公积金支出减少。

(6) 灾害防治及应急管理支出（类）支出 0.74 万元，主要用于乌海市 2023 年管护用房建设试点项目质保金。与上年相比减少 18.27 万元，下降 96.11%。主要原因是资金为项目质保金，计划 2025 年支付。

2. 年终结转结余为 0.00 万元，主要原因是资金为项目质保金，计划 2025 年支付。

二、收入预算情况说明

乌海市林业和草原建设服务中心本年收入预算合计 2807.10

万元，包括本年收入 2804.89 万元，上年结转结余 2.22 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 2804.89 万元，占 99.92%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 2.22 万元，占 0.08%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%；

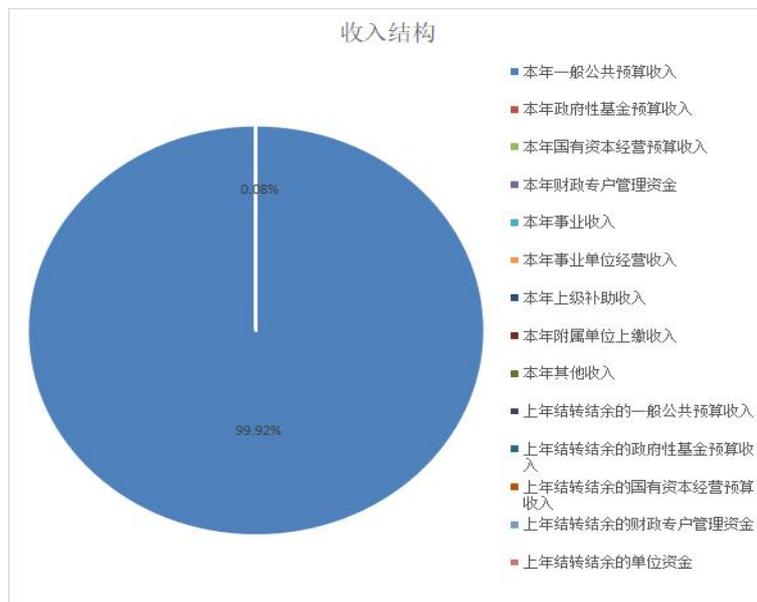


图 1. 收入预算图

三、支出预算情况说明

乌海市林业和草原建设服务中心本年支出预算合计 2807.10 万元，其中：

基本支出 1083.89 万元，占 38.61%；

项目支出 1723.22 万元，占 61.39%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

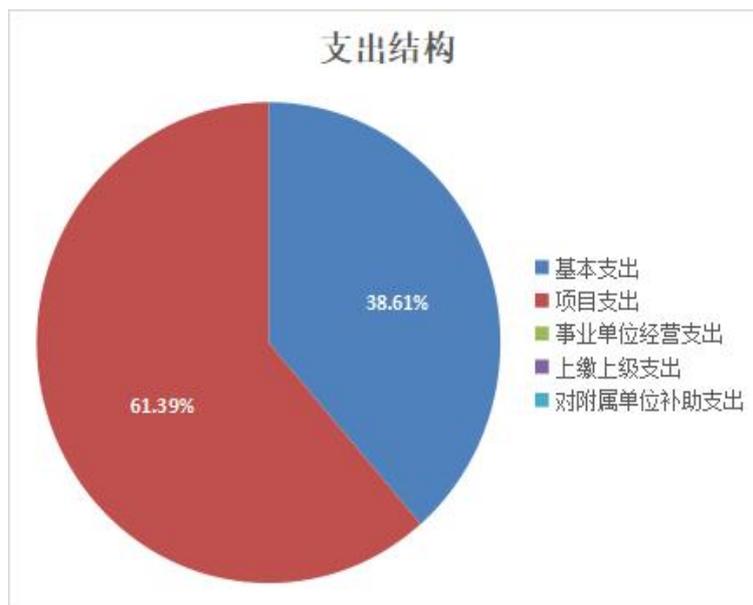


图 2. 支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市林业和草原建设服务中心本年财政拨款收、支总预算 万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款 2804.89 万元、

占比 99.92%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算 0 万元，占比 0%；上年结转 2.22 万元，占比 0.08%。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 146.79 万元，下降 4.97%。主要原因是 2024 年在职人员退休 6 名，导致基本支出人员经费有所下降；专项资金项目数量及支出数，较上年减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市林业和草原建设服务中心本年一般公共预算财政拨款支出预算 2807.10 万元，与上年相比减少减少 146.79 万元，下降 4.97%。主要原因是 2024 年在职人员退休 6 名，导致基本支出人员经费有所下降；专项资金项目数量及支出数，较上年减少。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为 11.70 万元，与上年相比减少 1.27 万元。其中：

1. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 11.70 万元，与上年相比减少 1.27 万元，减少 9.79%。变动原因是在职人员退休 6 名，相应工会经费减少。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为 214.02 万元，与上年相比减少 14.16 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 83.78 万元，与上年相比减少 0.07 万元，减少 0.08%。变动原因是退休人员变动导致。

2. 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）。年初预算 86.82 万元，与上年相比减少 9.40 万元，减少 9.77%。变动原因是单位在职人员减少，养老保险缴费金额减少。

3. 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）。年初预算 43.41 万元，与上年相比减少 4.70 万元，减少 9.77%。变动原因是单位在职人员减少，职业年金缴费金额下降。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为 49.14 万元，与上年相比减少 5.36 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 49.14 万元，与上年相比 5.36 万元，减少 9.84%。变动原因是单位人员变动，医疗保险支出减少。

（四）农林水支出（类）

农林水支出类年初预算数为 2452.87 万元，与上年相比减少 99.15 万元。其中：

1. 林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算 730.39 万元，与上年相比减少 84.63 万元，减少 10.38%。变动原因是单位人员减少，相应公用经费支出减少。

2. 林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算 1.48 万元，与上年相比减少 0.00 万元，下降 0.00%。变动原因是上年预算不包括此项目资金，资金为项目质保金，计划 2025

年支付。

3. 林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算 1721.00 万元，与上年相比减少 16.00 万元，减少 0.92%。变动原因是部门预算项目金额减少。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为 78.63 万元，与上年相比减少 8.57 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 78.63 万元，与上年相比减少 8.57 万元，减少 9.83%。变动原因是单位在职人员退休，相应住房公积金支出减少。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）

灾害防治及应急管理支出类年初预算数为 0.74 万元，与上年相比减少 18.27 万元。其中：

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）。年初预算 0.74 万元，与上年相比减少 18.27 万元，下降 96.11%。变动原因是资金为项目质保金，计划 2025 年支付。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乌海市林业和草原建设服务中心本年一般公共预算财政拨款基本支出预算 1083.89 万元，其中：

（一）人员经费 1014.49 万元。主要包括：基本工资 261.35 万元、津贴补贴 139.45 万元、奖金 53.61 万元、绩效工资 200.72 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 86.82 万元、职业年金缴

费 43.41 万元、职工基本医疗保险缴费 49.14 万元、其他社会保障缴费 5.60 万元、住房公积金 78.63 万元、退休费 80.56 万元、生活补助 15.08 万元、其他对个人和家庭的补助 0.10 万元等。

(二) 公用经费 69.40 万元。主要包括：办公费 3.00 万元、手续费 0.10 万元、水费 2.00 万元、电费 2.00 万元、邮电费 1.00 万元、取暖费 1.58 万元、差旅费 2.00 万元、维修（护）费 1.00 万元、培训费 14.63 万元、工会经费 11.70 万元、福利费 16.01 万元、公务用车运行维护费 8.66 万元、其他商品和服务支出 4.22 万元、办公设备购置 1.5 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

乌海市林业和草原建设服务中心本年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 8.66 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 8.66 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 8.66 万元，比上年预算减少 4.00 万元，下降 31.60%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因本年拨款安排的因公出国（境）费预算较上年预算无变动。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 8.66 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算减少 4.00 万元，主要原因 2024 年我单位购置公务用车预算 4.00 万元，本年拨款未安排的公务用车购置预算。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 8.66 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因本年拨款安排的公务用车运行维护费预算较上年预算无变动。

3. 公务接待费预算支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因本年拨款安排的公务接待费预算较上年预算无变动。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

乌海市林业和草原建设服务中心本年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

乌海市林业和草原建设服务中心本年国有资本经营预算拨款 0 万元，与上年比较，增加 0 万元，增长了 0%。主要原因是我单位无国有资本经营预算拨款预算，无此项支出。

十、项目支出预算情况说明

乌海市林业和草原建设服务中心本年预算安排项目 4 个，项目预算总金额 1723.22 万元。其中，财政本年拨款金额 1721.00 万元，财政拨款结转结余 2.22 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，单位资金 0.00 万元。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,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、专业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以及其他费用等。

乌海市林业和草原建设服务中心为公益一类事业单位,无机关运行经费。

二、事业运行经费安排情况说明

事业运转经费,是指各事业单位的公用经费,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、专业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以及其他费用。

2025年我单位事业运转经费财政拨款预算69.40万元,其中:

302商品和服务支出类:办公费3.00万元、手续费0.10万元、水费2.00万元、电费2.00万元、邮电费1.00万元、取暖费1.58万元、差旅费2.00万元、维修(护)费1.00万元、培训费14.63万元、工会经费11.70万元、福利费16.01万元、公务用车运行维护费8.66万元、其他商品和服务支出4.22万元;

310资本性支出类:办公设备购置1.50万元。

2025年事业运行经费比上年减少5.23万元,下降7.01%,下降主要原因是在职人员退休6名,事业运行经费有所下降。

三、政府采购支出预算情况说明

2025 年政府采购预算 747.25 万元，较上年增加 355.91 万元，增长 90.95%。资金来源为财政拨款，其中：

1. 货物类预算 10.40 万元，占比 1.39%，较上年增加 9.90 万元，增长 1980%，增加原因是计划购买专用设备购置。

2. 工程类预算 0 万元，占比 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%，增加原因是本单位无工程类预算。

3. 服务类预算 736.85 万元，占比 98.61%，较上年增加 346.01 万元，增长 88.53%，增加原因是涉及 2025 年林木抚育管理服务。

编制政府购买服务项目 2 项，预算为 736.85 万元，服务类型为车辆维修和保养服务、林木抚育管理服务，涉及预算单位 1 家，资金来源为财政拨款。

四、国有资产占有使用情况说明

1. 2025 年公务用车及大型设备情况。

截至 2024 年末，共有车辆 25 辆，其中特种专业技术用车 8 辆，主要用于林地巡查；其他用车 17 辆，主要用于日常办公林地使用。

单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

2. 2025 年房屋建筑物情况。

房屋建筑面积 7330.66 平方米，其中办公用房 90.00 平方米、业务用房 4181.50 平方米、其他（不含构筑物）3059.16 平方米，较上年增加 90.00 平方米，增加原因 2024 年乌海市国有林场管护用房通过验收。

五、部门组织征收收入计划

我单位无征收收入。

六、绩效目标设置情况说明

乌海市林业和草原建设服务中心本年填报绩效目标的预算项目 2 个，公开绩效目标 2 个，涉密不进行公开的项目 0 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 1721 万元，占全部项目支出预算的 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：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、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

三、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。

四、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）。

五、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

八、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

十、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十三、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十四、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

十五、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，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、专业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以及其他费用。

十六、事业运转经费：是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，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、专业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以及其他费用。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张昊

联系电话：0473-6991171

第六部分 部门预算公开表

附表：

部门预算公开表