

**乌海市林业草原有害生物防治检疫和
野生动植物保护中心
2025 年预算公开报告**

批复时间：2025 年 1 月 27 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）单位职能

着力保护全市自然保护地、野生动植物资源，抓好林业草原有害生物防治检疫工作。

（二）单位职责

承担国家自然保护区、自然公园等各类自然保护地保护工作。承担陆生野生动植物保护、生物多样性保护等辅助性工作。承担林业和草原有害生物防控工作。

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 年林业草原有害防治检疫和野生动植物保护中心部门预算包括：部门本级预算和部门所属事业单位预算。

（一）乌海市林业草原有害防治检疫和野生动植物保护中心部门机构

2025 年，乌海市林业草原有害防治检疫和野生动植物保护中心共有机构数 1 家，其中财政拨款的行政单位 1 家、参照公务员法管理的事业单位 1 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。

（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	林业草原有害防治检疫和野生动植物保护中心	参照公务员法管理的事 业单位

（三）林业草原有害防治检疫和野生动植物保护中心所属单位机构及人员基本情况

1. 林业草原有害防治检疫和野生动植物保护中心。公务员编制 20 个，工勤编制 0 个；实有公务员 31 人，比上年增加 12 人，增加的原因因为 2024 年市城市综合执法局由于机构改革分流 16 人，新增退休人员 3 人，由于工作调动调出 1 人。工勤人员 0 人，与上年持平。离退休职工 14 人，比上年增加 3 人，增加原因因为 2024 年新增退休人员 3 人。

三、2025 年单位主要工作任务及目标

推进 2025 年西鄂尔多斯国家级自然保护区（乌海辖区）保护建设项目；完成林草有害生物防治、药品药械、劳务用工和物资设备采购、认真开展监测测报及宣传培训；深入贯彻落实林长制任务要求，继续做好对保护区和湿地公园的巡护管理。建立完善的视频监控体系，做到保护区内重点区域全覆盖，满足日常监控与防火监控等工作需求。对道路、围栏、宣传牌等基础设施定期维护更新，保持自然保护地良好面貌；做好林草有害生物防治。一是强化检疫工作，严格落实产地检疫制度，防范重大外来

有害生物入侵。二是做好有害生物监测调查，特别是对美国白蛾、松材线虫病等重大林业有害生物的监测工作。三是开展好有害生物防控工作，从监测调查到药品储备、从开展防治到防效调查做到无死角、无漏洞；保护陆生野生动植物资源。一是开展野生动物栖息地巡护及疫源疫病监测工作，确保候鸟迁徙期间的安全。二是联合相关部门开展野生动物交易等违法行为的监督检查工作；推进湿地公园范围调整工作。积极与自治区林业和草原局对接，推进乌海龙游湾国家湿地公园范围调整工作，并开展湿地公园功能区调整和总体规划编制前期工作；完成湿地保护修复项目。做好乌海龙游湾国家湿地公园湿地保护与修复工程，项目完成后对生态环境有阶段性的改善。

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

林业草原有害防治检疫和野生动植物保护中心本年收入、支出预算总计 946.23 万元，与上年相比收、支预算总计增加 162.47 万元，增长 20.73%，主要原因是 2025 年我单位实有人数增加：

（一）收入预算总计 946.23 万元。包括：

1. 本年收入合计 689.43 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 689.43 万元，与上年相比增加 214.26 万元，增长 45.09%。主要原因是 2025 年实有人数增加。

（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%。主要原因是不存在此项内容。

（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%。主要原因是不存在此项内容。

（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%。主要原因是不存在此项内容。

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

（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%。主要原因是不存在此项内容。

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

（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 %。主要原因是不存在此项内容。

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

2. 上年结转结余为 256.80 万元。与上年相比减少 51.79 万元，下降 16.78%。主要原因是 2024 年支出以前年度结转结余资金。

（二）支出预算总计 946.23 万元。包括：

1. 本年支出合计 946.23 万元。

（1）一般公共服务（类）支出 6.82 万元，主要用于人员工会活动经费。与上年相比增加 2.92 万元，增长 74.87%。主要原因是 2025 年实有人数增加。

（2）社会保障和就业（类）支出 80.14 万元，主要用于人员工资。与上年相比增加 32.47 万元，增长 68.11%。主要原因是 2025 年实有人数增加。

（3）卫生健康（类）支出 27.22 万元，主要用于人员医疗保险等。与上年相比增加 10.57 万元，增长 63.48%。主要原因是 2025 年实有人数增加。

（4）节能环保（类）支出 229.05 万元，主要用于自然保护地及野保项目支出。与上年相比增加 34.06 万元，增长 17.47%。主要原因是 2024 年项目资金结转结余。

（5）农林水（类）支出 559.45 万元，主要用于项目支出。与上年相比增加 65.53 万元，增长 13.27%。主要原因是 2024 年项目资金结转结余。

（6）住房保障（类）支出 43.55 万元，主要用于人员住房公积金。与上年相比增加 16.91 万元，增长 63.48%。主要原因是 2025 年实有人数增加。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

林业草原有害防治检疫和野生动植物保护中心本年收入预算合计 946.23 万元，包括本年收入 689.43 万元，上年结转结余 256.80 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 689.43 万元，占 72.86%；

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 256.80 万元，占 27.14%；
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%；

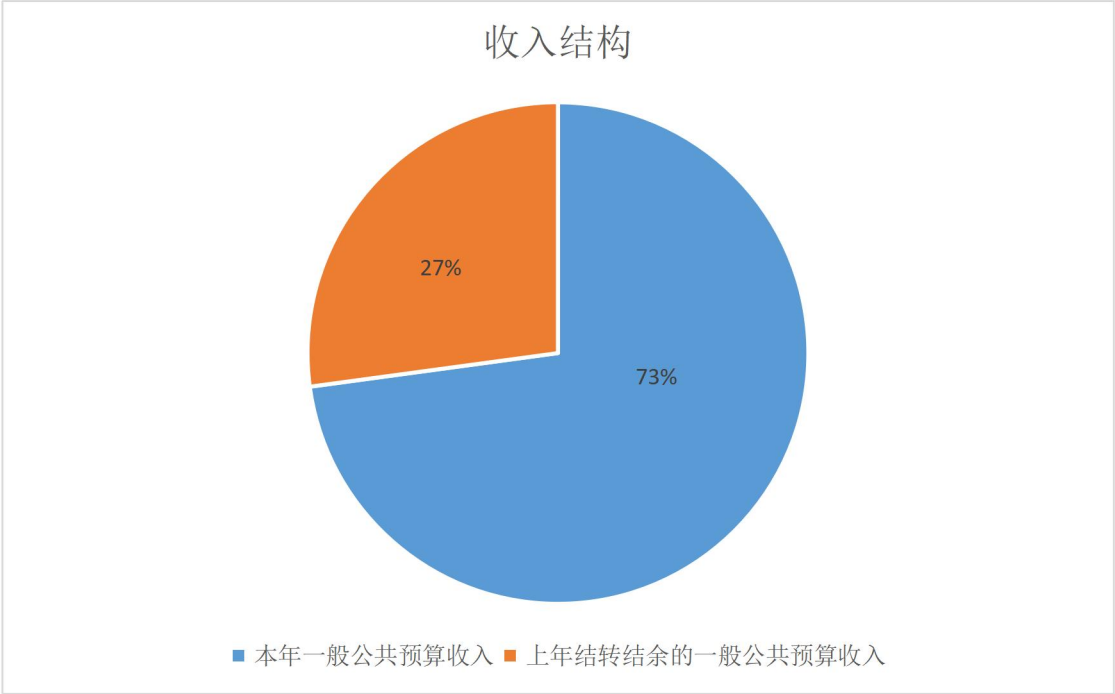


图 1. 收入预算图

三、支出预算情况说明

林业草原有害防治检疫和野生动植物保护中心本年支出预算合计 946.23 万元，其中：

基本支出 568.43 万元，占 60.07%；

项目支出 377.80 万元，占 39.93%；

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%。

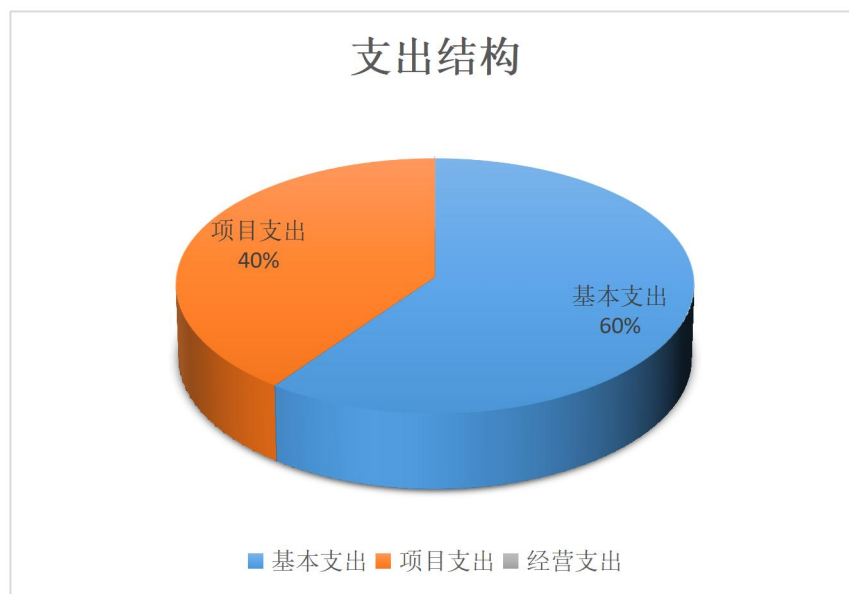


图 2. 支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

林业草原有害防治检疫和野生动植物保护中心本年财政拨款收、支总预算 946.23 万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款 689.43 万元、占比 72.86%；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 256.80 元，占比 27.14%。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 162.47 万元，增长 20.73%。主要原因是 2025 年我单位实有人数增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

林业草原有害防治检疫和野生动植物保护中心本年一般公共预算财政拨款支出预算 946.23 万元，与上年相比增加 162.47 万元，增长 20.73%。主要原因是 2025 年我单位实有人数增加。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 6.82 万元，与上年相比增加 2.92 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 6.82 万元，与上年相比增加 2.92 万元，增长 74.87%。变动原是 2025 年实有人数增加。

（二）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为 80.14 万元，与上年相比增加 32.47 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 9.50 万元，与上年相比增加 2.1 万元，增长 28.38%。变动原因是退休人员新增 3 人。

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 47.09 万元，与上年相比增加 20.25 万元，增长 75.45%。变动原因是 2025 年实有人数增加。

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 23.54 万元，与上年相比增加 10.12 万元，增长 75.41%。变动原因是 2025 年我单位实有人数增加。

（三）卫生健康（类）

卫生健康类年初预算数为 27.22 万元，与上年相比增加 10.57 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 27.22 万元，与上年相比增加 10.57 万元，增长 63.48%。变动原因是 2025 年实有人数增加。

（四）节能环保（类）

节能环保类年初预算数为 229.05 万元，与上年相比增加 34.06 万元。其中：

1. 自然生态保护（款）自然保护地（项）。年初预算 74.33 万元，与上年相比减少 107.09 万元，下降 59.03%。变动原因是 2024 年支出以前年度结转结余。

2. 自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算 154.71 万元，与上年相比增加 154.71 万元，增长 100%。变动原因是上级下达资金下达科目名称与上年不同。

（五）农林水（类）

农林水类年初预算数为 559.45 万元，与上年相比增加 65.53 万元。其中：

1. 林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算 410.70 万元，与上年相比增加 158.38 万元，增长 62.77%。变动原因是 2025 年实有人数增加。

2. 林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算 2 万元，与上年相比减少 1.00 万元，下降 33.33%。变动原因是我单位项目预算减少。

3. 林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算 4 万元，与上年相比减少 32.04 万元，下降 88.90%。变动原因是上年结转结余及项目预算减少。

4. 林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算 142.75 万元，与上年相比减少 59.8 万元，下降 29.53%。变动原因是 2024 年支出以前年度结转结余。

（四）住房保障（类）

住房保障类年初预算数为 43.55 万元，与上年相比增加 16.91 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 43.55 万元，与上年相比增加 16.91 万元，增长 63.48%。变动原因是 2025 年我单位实有人员增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

林业草原有害防治检疫和野生动植物保护中心本年一般公共预算财政拨款基本支出预算 568.43 万元，其中：

（一）人员经费 514.51 万元。主要包括：基本工资 134.05 万元、津贴补贴 187.82 万元、奖金 41.12 万元、伙食补助费 0

万元、绩效工资 0 万元、住房公积金 43.55 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 9.11 万元、抚恤金 0 万元、奖励金 0 万元、其他对个人和家庭的补助 0.02 万元等。

（二）公用经费 53.92 万元。主要包括：办公费 3.53 万元、印刷费 0.20 万元、手续费 0.05 万元、邮电费 0.08 万元、差旅费 1.50 万元、培训费 8.52 万元、公务接待费 0.24 万元、委托业务费 1.2 万元、工会经费 6.82 万元、福利费 9.24 万元、其他交通费用 22.14 万元、其他商品和服务支出 0.39 万元。

七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

林业草原有害防治检疫和野生动植物保护中心本年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0.24 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 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.24 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 0.24 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%；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，主要原因不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因不存在此项内容。

3. 公务接待费预算支出 0.24 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因公务接待人次不变。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

林业草原有害防治检疫和野生动植物保护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、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

林业草原有害防治检疫和野生动植物保护中心本年国有资本经营预算拨款 0 元，与上年比较,增加 0 万元增长了 0%。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

林业草原有害防治检疫和野生动植物保护中心本年预算安排项目 8 个，项目预算总金额 377.80 万元。其中，财政本年拨款金额 121 万元，财政拨款结转结余 256.80 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 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。

2025 年我局机关运行经费财政拨款预算 568.43 万元,其中:

302 商品和服务支出类: 办公费 3.53 万元、手续费 0.05 万元、邮电费 0.08 万元、差旅费 1.5 万元、培训费 8.52 万元、公务接待费 0.24 万元、委托业务费 1.20 万元、工会经费 6.82 万元、福利费 9.24 万元、其他交通费用 22.14 万元、其他商品和服务支出 0.39 万元;

2025 年机关运行经费比上年增加 221.26 万元,增长 63.73%,增加主要原因是 2025 年实有人数增加。

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 0.00 万元,其中:无。

三、政府采购支出预算情况说明

2025 年政府采购预算 0.50 万元,较上年减少 0.72 万元,下降 59.01%。资金来源为财政拨款,其中:

1. 货物类预算 0.30 万元,占比 60%,较上年减少 0.92 万元,下降 75.41%,减少原因是购买办公用品需求减少。

2. 工程类预算 0 万元,占比 0%,较上年增加 0 万元,增加 0%,增加原因是无增减。

3. 服务类预算 0.20 万元,占比 40%,较上年增加 0.20 万元,

增长 100%，增加原因是印刷服务需求增加。

编制政府购买服务项目 0 项，预算为 0 万元，服务类型为无，涉及预算单位 0 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 10 辆，其中特种专业技术用车 2 辆主要用于洒药；其他用车 8 辆。主要用于巡护及消防洒水。

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 1 台（套）。

2. 2025 年房屋建筑物情况。

房屋建筑面积 478.75 平方米，其中办公用房 282 平方米、业务用房 196.75 平方米、其他（不含构筑物）0 平方米，较上年增加 0 平方米，增加原因无增减。

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

林业草原有害生物防治检疫和野生动植物保护中心本年填报绩效目标的预算项目 4 个，公开绩效目标 4 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 121 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，以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：李林泽

联系电话：04736992125

第六部分 部门预算公开表

附表：

部门预算公开表