

2025 年度内蒙古辉河国家级自然 保护区管理局预算公开



批复时间：2025 年 3 月 07 日

公开时间：2025 年 3 月 21 日

目 录

第一部分 部门（单位）概况

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

第二部分 2025 年度部门（单位）预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、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
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025 年度部门（单位）预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 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

特别强调 1：每个公开位置要精准上传指定报表，切忌重复公开多个预算报表；**没有数据的报表要上传空表，并在报表合计数处填“0”，同时在报表下方说明空表原因。**

特别强调 2：公开报表缩放比例要适当，最好保持在 80%-100%；报告、报表要美观清晰。

特别强调 3：公开报告不要“残留”模板内容。

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能职责

1.保护和發展輝河國家級自然保護區珍貴、瀕危、稀有動植物等所有自然資源,做好防火工作,依法查處破壞保護區內生物資源和自然環境的違法行為及其責任人;

2.編制輝河保護區的總體規劃,負責自然保護區各項建設及基本建設編報工作;制定管理規則和崗位責任制度,負責起草輝河國家級自然保護區管理條例和管理辦法并提交保護區所在地人民代表大會;

3.依法保護和管理保護區內河流、湖泊、漫灘、旱灘、森林、草原、濕地等自然環境和自然資源;依法審批和管理保護區內所有建設項目和資源開發項目;依法監督和管理保護區內各項經營活動;

4.定期組織自然環境和自然資源調查,建立自然資源檔案;開展科學研究,建立科研、實驗基地,開展科普宣傳教育,擴大對外科技交流,探索自然演變規律及合理利用、開發生物資源的科學途徑;

5、完善界樁、界碑、宣傳、警示牌,穩定土地權屬;

6、依法開展自然保護區生態旅遊、蘆葦開發利用、漁業等多種經營,增強保護區自我發展能力;引導保護區及周邊地區內群眾發展環境友好產業經濟,正確處理保護與發展的關係,逐步建立自然保護區社區共管體系;

7、負責鳥類繁育研究,開展鳥類救護工作。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1、根据部门职责分工，本部门内设机构包括从预算单位构成看内蒙古辉河国家级自然保护区管理局。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，2025 年辉河保护区管理局共有机构数 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 1 家、公益一类事业单位 0 家、公益二类事业单位 0 家。与去年相比，机构数量增（减）0 家，原因为无。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	0	财政拨款的行政单位
2	1	参照公务员法管理的事业单位
3	0	公益一类事业单位
4	0	公益二类事业单位

三、2025 年度部门（单位）主要工作任务及目标

内蒙古辉河国家级自然保护区管理局将继续贯彻落实习近平生态文明思想，紧紧围绕旗委、政府工作大局，严格执行《中华人民共和国自然保护区条例》等法律法规，着力抓好生态环境保护工作，确保生态环境安全，协调推进科研合作与交流发展水平，广泛深入开展科普宣教工作，依托项目建设，促进自然保护区事业高质量发展。

第二部分 2025 年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（依据“公开 01 表收支总表”中金额填列）

内蒙古辉河国家级自然保护区管理局 2025 年度收入、支出预算总计 686.55 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 45.16 万元，减少 6 %。其中：

（一）收入预算总计 686.55 万元。包括：

1. 本年收入合计 686.55 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 686.55 万元，与上年相比减少 45.16 万元，减少 6 %。主要原因是预算项目减少。

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

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

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加（减少）

万元，增长（减少）0%。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（减少）0万元，增长（减少）0%。不存在此项内容。

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

2. 上年结转结余0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。不存在此项内容。

（二）支出预算总计 686.55 万元。包括：

1. 本年支出合计 686.55 万元。

（1）社会保障和就业（类）支出 48.51 万元，主要用于工资性支出。与上年相比减少 1.28 万元，减少 3%。主要原因是工资变动。

（2）卫生健康（类）支出 21.6 万元，主要用于职工医疗保险费。与上年相比增加 0.91 万元，增加 4%。主要原因是工资变动。

（3）节能环保（类）支出 581.87 万元，主要用于人员工资方面的支出。与上年相比减少 42.53 万元，减少 7%。主要原因是工资变动。

（4）农林水（类）支出 1.23 万元，主要用于专项资金支出。与上年相比减少 0.07 万元，减少 5%。主要原因是工资变动。

（5）住房保障（类）支出 33.33 万元，主要用于住房公积金缴费。与上年相比减少 2.2 万元，减少 6%。主要原因是工资变动。

2. 年终结转结余 0 万元，主要原因无。

二、收入预算情况说明

内蒙古辉河国家级自然保护区管理局2025年度收入预算总计686.55万元，包括本年收入686.55万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入686.55万元，占100%；

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0万元，占0%；

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%。

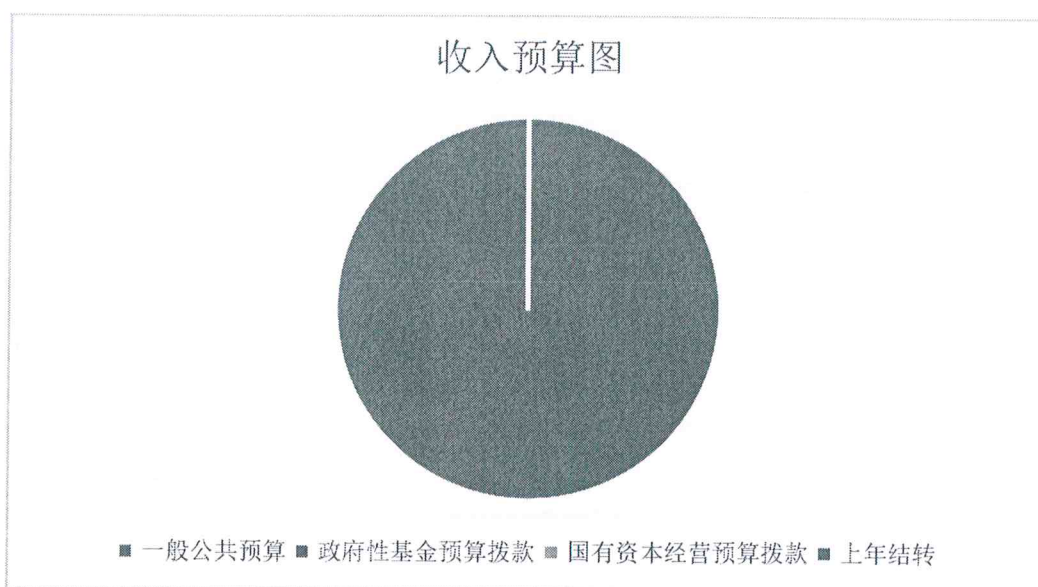


图 1. 收入预算图（可以饼图列示）

三、支出预算情况说明

内蒙古辉河国家级自然保护区管理局2025 年度支出预算合计
万元，其中：

基本支出 603.97 万元，占 88 %；

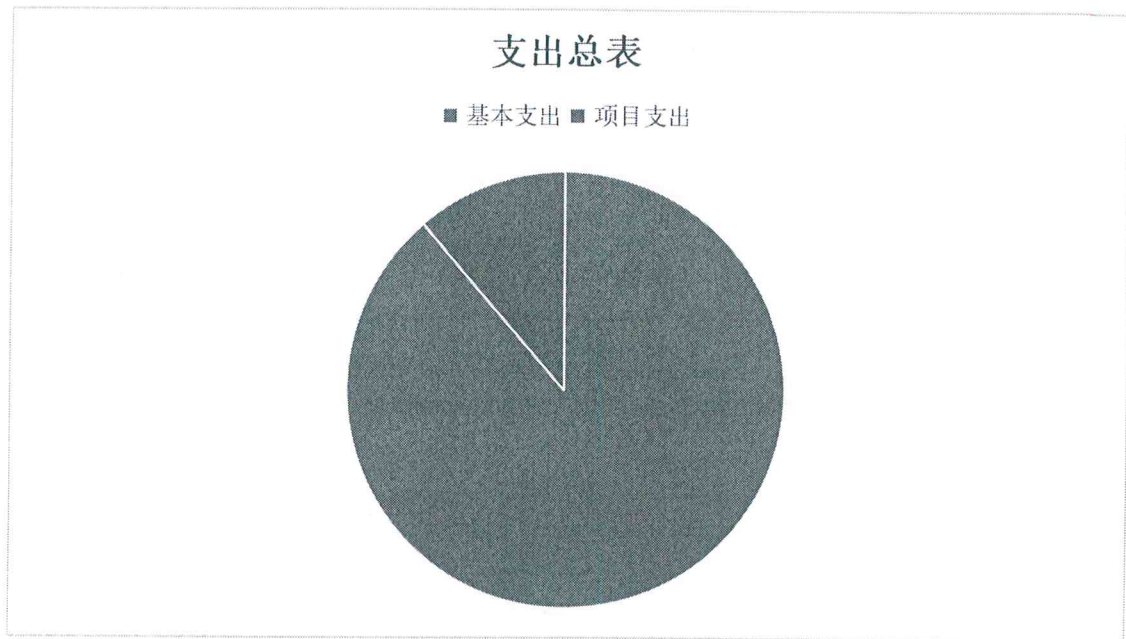
项目支出 82.58 万元，占 12 %；

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（可以饼图列示）



、财政拨款收支预算总体情况说明

内蒙古辉河国家级自然保护区管理局 2025 年度财政拨款收、支总预算 686.55 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 45.16 万元，减少 6 %。主要原因是项目经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

内蒙古辉河国家级自然保护区管理局 2025 年度一般公共预算财政拨款支出预算 686.55 万元，与上年相比减少 45.16 万元，减少 6 %。具体情况如下：

（一）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为 48.51 万元，与上年相比减少 1.28 万元。其中：

1. 行政单位离退休（项）。年初预算 11.38 万元，与上年相比增加 1.8 万元，增长 19 %。变动原因：退休人员工资变动。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算

37.13 万元，与上年相比增加 0.4 万元，减少 1 %。变动原因：工资变动。

(二) 卫生健康（类）

卫生健康类年初预算数为 21.6 万元，与上年相比增加 0.91 万元。其中：

1. 事业单位医疗（项）。年初预算 21.6 万元，与上年相比增加 0.91 万元，增加 4 %。变动原因：工资变动。

(三) 节能环保（类）

节能环保类年初预算数为 581.87 万元，与上年相比减少 42.53 万元。其中：

1. 生态保护（项）。年初预算 581.87 万元，与上年相比减少 42.53 万元，减少 7 %。变动原因：工资变动。

(四) 农林水支出（类）

农林水支出类年初预算数为 1.23 万元，与上年相比减少 0.07 万元。其中：

1. 事业机构农林水（项）。年初预算 1.23 万元，与上年相比减少 0.07 万元，减少 5 %。变动原因：工资变动。

(五) 住房保障（类）

住房保障类年初预算数为 33.33 万元，与上年相比减少 2.2 万元。其中：

1. 住房公积金（项）。年初预算 33.33 万元，与上年相比减少 2.2 万元，减少 6 %。变动原因：工资变动。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

内蒙古辉河国家级自然保护区管理局2025年度一般公共预算

财政拨款基本支出预算 649.13 万元，其中：

（一）（一）人员经费 603.97 万元。主要包括：基本工资 129.82 万元、津贴补贴 165.19 万元、奖金 0.9 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 37.13 万元、职工基本医疗保险缴费 21.80 万元、其他社会保障缴费 1.13 万元、住房公积金 33.33 万元、其他工资福利支出 155.96 万元、退休费 11.38 万元。

（二）公用经费 47.30 万元。主要包括：办公费 3.91 万元、电费 3.5 万元、邮电费 7.7 万元、公务接待费 0.2 万元、劳务费 7.02 万元、工会经费 1.35 万元、福利费 0.6 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元、其他交通费用 20.52 万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

内蒙古辉河国家级自然保护区管理局 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 13.20 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 13 万元，占 98.48%；公务接待费支出 0.2 万元，占 1.52%。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 13.20 万元，比上年预算减少 0.4 万元，增长 2.9%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 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，主要原因为外站巡逻次数的增多。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 13.00 万元，比上年预算减少 0.1 万元，主要原因为外站巡逻次数的减少。

3. 公务接待费预算支出 0.2 万元，比上年预算减少 0.3 万元，主要原因为上级检查减少。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

内蒙古辉河国家级自然保护区管理局 2025 年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。不存在此项内容。

其中：

1. 城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出 0 万元，

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

内蒙古辉河国家级自然保护区管理局 2025 年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。不存在此项内容。

其中：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出 0 万元，

十、项目支出预算情况说明

内蒙古辉河国家级自然保护区管理局 2025 年度预算安排项目 8 个，项目预算总金额 82.58 万元。其中，财政本年拨款金额 82.58 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

内蒙古辉河国家级自然保护区管理局2025年度机构运行经费预算支出47.30万元，与上年相比增加0.33万元，增加0.7%。主要原因是：办公设备购置及办公费用支出的增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

内蒙古辉河国家级自然保护区管理局2025年度政府采购支出预算总额13.98万元，其中：拟采购货物支出13.98万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古辉河国家级自然保护区管理局共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。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)。

十四、项目绩效目标情况说明

内蒙古辉河国家级自然保护区管理局2025年度填报绩效目标的预算项目29个，公开项目29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预算686.55万元，占全部项目预算的100%。

第三部分 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、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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、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。

六、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。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）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）费反映部门（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部门（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；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）

支出。

九、机构运行经费：指部门（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。

第四部分 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：牧其尔

联系电话：0470-898809

