

附件

银川市金凤区自然资源局局
2026 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度部门预算表

- 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、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

金凤区自然资源局 2026 年度部门预算——单位概况

一、主要职能

单位职能：（一）负责在本辖区范围内宣传和贯彻实施自然资源法律法规政策，开展依法行政、普法、依法治理工工作，负责 12345、两法衔接工作。

（二）会同乡（镇）人民政府编制乡（镇）土地利用总体规划并组织实施。负责市辖区内（含农垦农场）乡（镇）、小城镇（特色小镇）、村庄各类规划（含总体规划、控制性详细规划、乡村振兴规划等）的编制、审核、备案等规划管理工作，并完成报批工作。

（三）负责耕地保护工作及永久基本农田保护工作，负责基本农田划定、补划工作，落实耕地目标保护责任书规定的工作任务，负责未利用地开发审批的受理与审查。

（四）负责设施农用地备案。

（五）负责辖区自然资源变更调查和动态监测工作；在市自然资源局授权和指导下，承担辖区自然资源基础调查和专项调查工作；积极配合市自然资源局做好辖区自然资源和不动产确权登记工作。

（六）负责辖区自然资源监督检查，开展自然资源动态巡查，依法有效制止各种自然资源违法行为，配合完成市自然资源局安排的辖区年度土地和矿产卫片执法检查工作。完成国家自然资源例行、专项、审核督察工作。负责辖区项目用地的批后监管工作。配合市自然资源局开展辖区闲置土地前期调查工作。

（七）负责辖区地质灾害预防和治理。开展地质灾害隐患排查和隐患点巡查工作。指导开展群测群防、专业监测和预警预报等工作；指导开展地质灾害工程治理工作。

（八）负责监督辖区矿产资源的开发利用和保护工作，打击非法盗采矿产资源行为，负责监督辖区矿山安全生产工作，督促矿山企业按照开发利用方案进行开采，杜绝超层越界等违法行为；督促矿山企业按照地层环境保护与恢复治理方案进行矿山恢复治理，落实生态保护相关制度，监督开展防治矿区扬尘污染工作。

（九）国土空间生态修复。编制国土空间生态修复年度计划，组织开展国土空间生态修复，承担国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理项目的实施。

（十）贯彻测绘行业管理政策，监督管理测绘活动、质

量，执行地理信息安全保密政策措施，并监督实施。负责地理信息成果管理和测量标志保护。负责地图管理，开展国家版图意识宣传教育。

（十一）负责自治区安排部署的新型城镇化重点项目考核工作，做好衔接、报表统计和村镇报表统计等相关工作。

（十二）在市自然资源局的授权和指导下，负责市辖区乡（镇）范围内（不含丰登镇）建设项目选址工作，出具《建设项目选址审查意见表》。

（十三）负责辖区土地、森林、草原、湿地、水、水陆生野生动物和自然保护地等自然资源的监督管理。

（十四）组织开展植树造林，拟订林业中、长期发展规划；拟订林地保护利用规划并组织实施；负责林地管理；组织指导宜林区种植植被，防治水土流失和防沙、治沙工作；负责辖区自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园管理工作；组织指导湿地和陆生野生动物资源的保护和合理开发利用；指导退耕还林、还湖、还草工作；组织开展林业技术服务、新技术推广。

（十五）组织实施、管理和保护城市次干道及次干道以下街巷的行道树、公园广场、街头绿化、小游园绿化工作，并进行监督和检查；配合市园林管理局完成生态园林城市创建、国家园林城市复查工作；负责辖区古树名木、园林雕塑的鉴定、调查、统计、建档及对古树名木养护和监督指导。

（十六）承担金凤区绿化委员会办公室的日常工作。

（十七）组织实施有害生物防治工作。

(十八) 负责辖区绿化建设项目的规划管理工作。

(十九) 承办金凤区委、金凤区政府交办的其他事项。

(二十) 职能转变。自然资源局统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态修复职责，发挥国土空间规划的管控作用，进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。

二、部门预算单位构成

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：金凤区林业草原技术服务中心。

2.从预算单位构成看，金凤区自然资源局部门预算包括：金凤区自然资源局本级预算、所属事业单位预算。纳入金凤区自然资源局 2026 年部门预算编制的二级预算单位共计 1 个，具体包括：金凤区林业草原技术服务中心。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

1、统筹推进生态资源保护工作。落实最严格的耕地保护制度，按照自治区、银川市下发的耕地保护工作目标任务，持续开展耕地和永久基本农田保护工作，确保金凤区耕地保有量 9.01 万亩不下降、永久基本农田保护面积 5.15 万亩不减少。严格管控野外用火，坚持把“防”摆在第一位，扎实开展森林草原火灾隐患排查整治和查处违规用火专项行动，做到宣传巡护不留盲点。严格执行湿地面积总量管控目标制度，逐步完善湿地保护名录，建立湿地保护协作联动机制，

对自治区级重要湿地和一般湿地的利用活动进行分类管控，确保湿地保有量不少于 4.55 万亩。

2、加强资源要素服务保障。坚持“要素跟着项目走”原则，主动对接、提前介入，以最快的速度服务项目建设，做好重大项目的选址及建设用地手续办理工作，重点项目用地服务工作。

3、巩固加强生态建设成果，以森林抚育为主，加大对已成林地的精细化管护。持续加大对耕地、林地、湿地等资源保护力度，推动国土绿化和生态修复，以乡村绿化为重点，加强对森林资源和湿地保护，提高森林覆盖率、城区绿化覆盖率、城区人均公园绿地面积等指标，助推先行区建设，助力打好黄河“几字弯”攻坚战宁夏战役。谋划金凤区城市公共小微空间综合提升项目 1 个，该项目包括 19 个子项目，其中新建小微公园 6 个、配套完善道路分车带 13 条。

4、持续推进山林权及土地权改革。扎实推进林草科技示范项目建设，切实发挥林草科技推广示范项目在生态保护与特色产业发展中的示范带动效应；做好金凤区枸杞优势特色产业集群项目，切实提高项目履行成效。开展已批复 10 个村庄规划动态维护管理；加强金凤区宅基地历史遗留问题化解，探讨金星村、植物园村确权方案，推进符合登记条件的集体建设用地使用权、国有农用地、集体土地所有权应登尽登、农村宅基地实现应确尽确。

第二部分 2026 年度金凤区自然资源局部门预算表

银川市金凤区自然资源局 2026 年度部门预算——预算表

表一

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1759.37	一、本年支出	1759.37
(1) 一般公共预算	1759.37	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算		(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	
二、财政专户管理资金收入		(四) 公共安全支出	
三、事业预算收入		(五) 教育支出	
四、上级补助预算收入		(六) 科学技术支出	
五、附属单位上缴预算收入		(八) 社会保障和就业支出	115
六、经营预算收入		(十) 卫生健康支出	36.45
七、其他预算收入		(十三) 农林水支出	1551.14
		(二十一) 住房保障支出	56.79
本年收入合计	1759.37	本年支出小计	1759.37
八、上年结转		二、年末结转结余	
收 入 总 计	1759.37	支 出 总 计	1759.37

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。

表二

收入总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	本年收入										上年结转						
		本年 收入 合计	财政拨款预算收入				财政 专户 管理 资金 收入	事业 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	其他 预算 收入	上年 结转 合计	财政拨款预算收入				非财 政拨 款收 入
			小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算								小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	
087001	金凤区自然资 源局	1759 .37	1759 .37	1759 .37				20.4 0										

表三

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	财政拨款			财政专户 管理资金 支出	非财政拨款				
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业支出	经营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出
2080501	行政单位离退休	31.81	31.81	31.81							
2080502	事业单位离退休	2.6	2.6	2.6							
2050505	机关事业单位基本养老保险缴费	52.83	52.83	52.83							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.41	26.41	26.41							
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	1.35							
2101101	行政单位医疗	21.72	21.72	21.72							
2101103	公务员医疗补助	14.72	14.72	14.72							
2130201	行政运行	530.74	530.74	441.35	89.39						
2130202	一般行政管理事务	1000	1000		1000						
2130234	林业草原防灾减灾	20.4	20.4		20.4						
2210201	住房公积金	56.79	56.79	46.89	9.9						

表四

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、本年收入	1759.37	一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	1759.37	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	115
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	36.45
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	1551.14
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	

		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	56.79
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	1759.37	本年支出小计	1759.37
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	1759.37	支出总计	1759.37

表五

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：万元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
2080501	行政单位离退休	29.31	29.31	29.31			31.81	31.81	31.81		
2080502	事业单位离退休	2.6	2.6		2.6		2.6	2.6		2.6	
2050505	机关事业单位基本养老保险缴费	53.1	43.25	43.25		9.85	52.83	52.83	52.83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.62	21.62	21.62			26.41	26.41	26.41		
2089999	其他社会保障和就业支出						1.35	1.35	1.35		
2101101	行政单位医疗	16.2	16.2	16.2			21.72	21.72	21.72		
2101103	公务员医疗补助	13.16	13.16	13.16			14.72	14.72	14.72		
2130201	行政运行	485.42	485.42	390.65	36.54		530.74	441.35	408.52	32.83	89.39
2130202	一般行政管理事务	1115.32				1115.3	1000				1000
2130234	林业草原防灾减灾	0	0	0			20.4				20.4
2210201	住房公积金	41.96	40.81	40.81		11.5	56.79	46.89	46.89		9.9

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济分类科目		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		639.68	607.05	32.63
301	一、工资福利支出	565.10	565.10	
30101	基本工资	150.67	150.67	
30102	津贴补贴	121.38	121.38	
30103	奖金	136.47	136.47	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.83	52.83	
30109	职业年金缴费	26.41	26.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.72	21.72	
30111	公务员医疗补助缴费	4.58	4.58	
30112	其他社会保障缴费	1.35	1.35	
30113	住房公积金	46.89	46.89	
30114	医疗费	2.8	2.8	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	32.63	32.63	

30201	办公费	6		6
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	2		2
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2		2
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1		1
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费	4		4
30226	劳务费			
30227	委托业务费	1		1
30228	工会经费	5.33		5.33
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	6		6
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	5.3		5.3
303	三、对个人和家庭的补助	41.95	41.95	
30301	离休费			
30302	退休费	31.81	31.81	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	10.15	10.15	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表七

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
2080501	行政单位离退休	29.31	29.31		31.81	31.81	
2080502	事业单位离退休	2.6	2.6		2.6		
2050505	机关事业单位基本养老保险缴费	53.1	43.25	9.85	52.83	52.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.62	21.62		26.41	26.41	
2089999	其他社会保障和就业支出				1.35	1.35	
2101101	行政单位医疗	16.2	16.2		21.72	21.72	
2101103	公务员医疗补助	13.16	13.16		14.72	14.72	
2130201	行政运行	485.42	485.42		530.74	408.52	89.39
2130202	一般行政管理事务	1115.32		1115.3	1000		1000
2130234	林业草原防灾减灾	0	0		20.4		20.4
2210201	住房公积金	41.96	40.81	11.5	56.79	46.89	9.9

表八

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		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		639.68	607.05	32.63
301	一、工资福利支出	565.10	565.10	
30101	基本工资	150.67	150.67	
30102	津贴补贴	121.38	121.38	
30103	奖金	136.47	136.47	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.83	52.83	
30109	职业年金缴费	26.41	26.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.72	21.72	
30111	公务员医疗补助缴费	4.58	4.58	
30112	其他社会保障缴费	1.35	1.35	
30113	住房公积金	46.89	46.89	
30114	医疗费	2.8	2.8	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	32.63		

30201	办公费	6		6
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	2		2
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2		2
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1		1
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费	4		4
30226	劳务费			
30227	委托业务费	1		1
30228	工会经费	5.33		5.33
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	6		6
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	5.3		5.3
303	三、对个人和家庭的补助	41.95	41.95	
30301	离休费			
30302	退休费	31.81	31.81	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	10.15	10.15	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费	0	0	
公务用车购置费	0	0	
公车运行维护费	0	0	
公务接待费	0	0	
差旅费	0	0	
会议费	0	0	
培训费	0	0	

我单位无三公经费预算支出

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

部门经济分类科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
科目编码	科目名称		
2130201	一般行政管理事务	33.64	32.63

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

表十二

政府采购支出表

单位：万元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款
车辆保险	否	C1804010 2	1							1	1	
办公用品	是	A050499	2.8	2.8	2.8							

第三部分 2026 年度银川市金凤区自然资源局部门预 算情况说明

银川市金凤区自然资源局 2026 年度部门预算——部门 预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

银川市金凤区自然资源局 2026 年度收入、支出预算总计 1759.37 万元，与上年相比收支预算总计减 19.17 万元，下降 1%。其中：

（一）收入预算总计 1759.37 万元。包括：

1. 本年收入合计 1759.37 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1759.37 万元，与上年相比减 19.17 万元，下降 1%。主要原因是：预算项目数量减少，导致资金较上年度减少，

（2）政府性基金预算拨款 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：我单位 2026 年无政府性基金预算。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：我单位 2026 年无国有资本经营预算。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：我单位 2026 年无财政专户管理资金。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/

下降 0%。主要原因是：我单位 2026 年无事业收入。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：我单位 2026 年无事业单位经营收入。

(7) 上级补助收入 20.4 万元，与上年相比增 20.4 万元，增长 100%。主要原因是：本年度新增中央财政提前下达 2026 年林业补助资金一笔。

(8) 附属单位上缴 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：我单位 2026 年无附属单位上缴资金。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：我单位 2026 年无其他收入。

2. 上年结转结余 0 万元。与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：我单位 2026 年无上年结转结余资金。

(二) 支出预算总计 1759.37 万元。包括：

1. 本年支出合计 1759.37 万元。

(1) 社会保障和就业（类）支出 115 万元，主要用于缴纳职工各项社会保险。与上年相比增 8.47 万元，增长 8%。主要原因是：人员工资增加，调整社保缴费基数后造成数额增长。

(2) 卫生健康支出（类）支出 36.45 万元，主要用于职工医疗保险缴纳支出。与上年相比增 7.14 万元，增长 24%。主要原因是：人员工资增加，调整社保缴费基数后造成数额增长。

(3) 农林水支出(类)支出 1551.14 万元,主要用于 2026 年辖区内绿化养护及相关工作支出。与上年相比减 49.6 万元,下降 3%。主要原因是:本年度预算项目数量减少,造成金额下降。

(4) 住房保障支出(类)支出 56.79 万元,主要用于职工住房公积金缴纳支出。与上年相比增 14.83 万元,增长 35%。主要原因是:人员工资增加,调整缴费基数后造成数额增长。

2.年终结转结余 0 万元。

二、收入预算情况说明

银川市金凤区自然资源局部门 2026 年收入预算合计 1759.37 万元,包括本年收入 1759.370 万元,上年结转结余 0 万元。其中:

本年一般公共预算收入 1759.37 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 %。

三、支出预算情况说明

银川市金凤区自然资源局部门 2026 年支出预算合计 1759.37 万元，其中：基本支出 639.68 万元，占 36.35 %；项目支出 1119.69 万元，占 63.65 %；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 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

银川市金凤区自然资源局部门 2026 年财政拨款收、支总预算 1759.37 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增/减 19.17 万元，下降 1 %。主要原因：本年度预算项目数量减少，造成金额下降。

五、财政拨款支出预算情况说明

银川市金凤区自然资源局部门 2026 年财政拨款预算支出 1759.37 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出减 19.17 万元，下降 1 %。主要原因：本年度预算项目数量减少，造成金额下降。

其中：

（一）社会保障和就业（类）支出 115 万元

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 31.81 万元，与上年相比增 2.5 万元，增长 8%。主要原因：新增退休人员 1 人。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 2.6 万元，与上年相比增 1 万元，增长 1%。主要原因：新增退休人员 1 人。

3.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）支出 52.83 万元，与上年相比减 0.27 万元，减 0.5%。主要原因：本年度未录入政策性安置人员养老保险。

4.行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）支出 26.41 万元，与上年相比增加 4.79 万元，增加 22%。主要原因：人员工资增加，调整基数造成数额增长。

（二）卫生健康支出（类）支出 36.45 万元

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 21.72 万元，与上年相比增加 5.52 万元，增加 34%。主要原因：人员工资增加，调整基数造成数额增长。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 14.72 万元，与上年相比增加 1.6 万元，增加 12%。主要原因：人员工资增加，调整基数造成数额增长。

（三）农林水支出（类）支出 1551.14 万元

1.林业和草原（款）行政运行（项）支出 530.74 万元，与上年相比增加 45.32 万元，增加 9%。主要原因：人员工资增加，造成所需的人员经费增加。

2.林业和草原（款）一般行政管理事务（项）支出 1000 万元，与上年相比减少 115.32 万元，减少 10%。主要原因：本年度预算项目减少。

（四）住房保障支出（类）支出 56.79 万元

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 56.79 万元，与上年相比增加 14.83 万元，增加 35%。主要原因：上年度政策性安置人员住房公积金金额较少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

银川市金凤区自然资源局部门 2026 年度财政拨款基本支出 639.68 万元，其中：

（一）人员经费 604.26 万元，主要包括：基本工资 150.67 万元、津贴补贴 121.38 万元、奖金 136.47 万元、社会保障缴费 156.58 万元、退休费 31.81 万元、医疗费补助 10.15 万元。

（二）公用经费 32.63 万元，主要包括：办公费 6 万元、邮电费 2 万元、差旅费 2 万元、维修（护）费 1 万元、委托业务费 1 万元、工会经费 5.33 万元、专用燃料费 4 万元、其他交通费 6 万元、其他商品和服务支出 5.3 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

银川市金凤区自然资源局部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 1759.37 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减 19.17 万元，下降 1%。主要原因：本年度预算项目数量减少，造成金额下降。

一般公共预算基本支出情况。金凤区自然资源局部门 2026 年度一般公共预算基本支出 639.68 万元，其中：

(一) 人员经费 604.26 万元，主要包括：基本工资 150.67 万元、津贴补贴 121.38 万元、奖金 136.47 万元、社会保障缴费 156.58 万元、退休费 31.81 万元、医疗费补助 10.15 万元。

(二) 公用经费 32.63 万元，主要包括：办公费 6 万元、邮电费 2 万元、差旅费 2 万元、维修（护）费 1 万元、委托业务费 1 万元、工会经费 5.33 万元、专用燃料费 4 万元、其他交通费 6 万元、其他商品和服务支出 5.3 万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

(一) “三公”经费。银川市金凤区自然资源局部门 2026 年“三公”经费预算为 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车运行费 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：我单位 2026 年无三公经费预算。

(二) “三项”费用。

1. 银川市金凤区自然资源局部门 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。主要原因：我单位 2026 年无会议费预算。

2. 银川市金凤区自然资源局部门 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。主要原因：我单位 2026 年无培训费预算。

3. 银川市金凤区自然资源局部门 2026 年一般公共预算安

排的差旅费预算 2 万元，与上年相比增加 1 万元。主要原因：预计本年度外出培训学习人次或有增加。

九、关于银川市金凤区自然资源局 2026 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：银川市金凤区自然资源局 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年，银川市金凤区自然资源局本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 32.63 万元，比 2025 年预算减少 1.01 万元，下降 3%。主要原因是本年度其他交通费用较上年减少。

（二）政府采购情况

2026 年，银川市金凤区政府采购预算 3.8 万元，其中：政府采购货物预算 2.8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1 万元，拟面向中小企业预留采购份额 2.8 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，银川市金凤区自然资源局单位占用使用国有资产情况：房屋 552 平方米，价值 0 万元；车辆 5 辆，价值 101.79 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 23.41 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 0 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 552 平方米，价值 0 万元；车辆 5 辆，价值 101.79 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 23.41 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2026 年本部门整体支出是否纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 1020.4 万元；本部门共 2 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 1020.4 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 91%。

（五）其他需说明的事项

……

第四部分

银川市金凤区自然资源局 2026 年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2026 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。