

银川市金凤区土地整理中心
2026 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况	
一、主要职能.....	1
二、部门机构设置及预算单位构成情况.....	1
三、2026 年度部门主要工作任务及目标.....	1
第二部分 2026 年度部门预算表.....	2
一、收支总表.....	3
二、收入总表.....	4
三、支出总表.....	5
四、财政拨款收支总表.....	6
五、财政拨款支出表（功能科目）.....	7
六、财政拨款基本支出表（经济科目）.....	10
七、一般公共预算支出表.....	11
八、一般公共预算基本支出表.....	14
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表.....	15
十、政府性基金预算支出表.....	16
十一、一般公共预算单位运行经费支出预算表.....	17
十二、政府采购支出表.....	18
第三部分 2026 年度部门预算情况说明.....	26
第四部分 名词解释.....	29

第一部分 部门概况

一、主要职能

宣传土地有关法律、法规和政策；承担土地开发整理项目的实施和指导工作；协调政府相关职能部门做好土地整理工作；负责金凤区土地征收安置补偿等相关工作；承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，银川市金凤区土地整理中心部门预算包括：银川市金凤区土地整理中心本级预算、无所属事业单位预算。无纳入银川市金凤区土地整理中心 2026 年部门预算编制的二级预算。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

主要任务：一是推进重点项目收储、二是阳光操作规范征收程序、三是提升土地征收信息化管理水平、四是建立征收土地管理机制、五是扎实做好信访工作、六是着力解决历史遗留问题、七是加强内部管理、八是进一步建立横向纵向沟通协调机制。

主要目标：依托自然资源统一管理体系，持续提高服务质量，做好自然资源规划、利用等基础保障工作，确保辖区土地集约利用合理高效，为辖区经济发展提供可持续保障。

第二部分

2026 年度银川市金凤区土地整理中心部门预算表

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	247.40	一、本年支出	247.40
(1) 一般公共预算	247.40	(一) 一般公共服务支出	0.00
(2) 政府性基金预算	0.00	(二) 外交支出	0.00
六、经营预算收入	0.00	(八) 社会保障和就业支出	33.31
七、其他预算收入	0.00	(九) 社会保险基金支出	0.00
		(十) 卫生健康支出	8.64
		(十二) 城乡社区支出	186.70
		(二十一) 住房保障支出	18.75
本年收入合计	247.40	本年支出小计	247.40
八、上年结转	0.00	二、年末结转结余	0.00
收 入 总 计	247.40	支 出 总 计	247.40

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	
	合计	247.40	247.40	247.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132	银川市金凤区土地整理中心	247.40	247.40	247.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132001	银川市金凤区土地整理中心	247.40	247.40	247.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	其他支出
2080502	事业单位离退休	1.26	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.11	21.11	21.11	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.62	10.62	10.62	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.64	8.64	8.64	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	186.70	186.70	186.70	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.75	18.75	18.75	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.26	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	247.40	一、本年支出	247.40
（一）一般公共预算财政拨款	247.40	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	（二）外交支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	33.31
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	8.64
		（十二）城乡社区支出	186.70
		（二十一）住房保障支出	18.75
本年收入小计	247.40	本年支出小计	247.40
二、上年结转结余	0.00	二、年末结转结余	0.00
收 入 总 计	247.40	支 出 总 计	247.40

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	
2080502	事业单位离退休	1.23	1.23	1.23	0.00	0.00	1.26	1.26	1.16	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.74	8.95	8.95	0.00	10.79	21.11	9.78	9.78	0.00	11.33
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.87	4.48	4.48	0.00	5.39	10.62	4.89	4.89	0.00	5.73
2089999	其他社会保障和就业支出	30.84	14.66	14.66	0.00	16.18	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.87	3.64	3.64	0.00	4.23	8.64	4.08	4.08	0.00	4.55
2120199	其他城乡社区管理事务支出	174.16	77.53	77.53	0.00	96.62	186.70	83.70	75.90	0.00	103.00
2210201	住房公积金	17.58	7.86	7.86	0.00	9.72	18.75	8.62	8.62	0.00	10.13

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		98.05	96.97	1.08
301	一、工资福利支出	95.71	95.71	0.00
30101	基本工资	29.55	29.55	0.00
30102	津贴补贴	14.38	14.38	0.00
30103	奖金	24.41	24.41	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.78	9.78	0.00
30109	职业年金缴费	4.89	4.89	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.08	4.08	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	8.62	8.62	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	二、商品和服务支出	1.08	0.00	1.08

30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.08	0.00	1.08
30229	福利费	0.00	0.00	0.00

30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	三、对个人和家庭的补助	1.26	1.26	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	1.16	1.16	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.10	0.10	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	四、资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

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
2080502	事业单位离退休	1.23	1.23	0.00	1.26	1.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.74	8.95	10.79	21.11	9.78	11.33
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.87	4.48	5.39	10.62	4.89	5.73
2089999	其他社会保障和就业支出	30.83	14.65	16.18	0.32	0.32	0.00
2101102	事业单位医疗	7.87	3.64	4.23	8.64	4.08	4.55
2120199	其他城乡社区管理事务支出	174.16	77.53	96.62	186.70	83.70	103.00
2210201	住房公积金	17.58	7.86	9.72	18.75	8.62	10.13

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		98.05	96.87	1.08
301	一、工资福利支出	95.71	95.71	0.00
30101	基本工资	29.55	29.55	0.00
30102	津贴补贴	14.38	14.38	0.00
30103	奖金	24.41	24.41	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.78	9.78	0.00
30109	职业年金缴费	4.89	4.89	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.08	4.08	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	8.62	8.62	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	二、商品和服务支出	1.08	0.00	1.08

30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.08	0.00	1.08
30229	福利费	0.00	0.00	0.00

30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	三、对个人和家庭的补助	1.26	1.26	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	1.16	1.16	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.10	0.10	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	四、资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00
公务用车购置费	0.00	0.00	0.00
公车运行维护费	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.00	0.00	0.00
差旅费	0.00	0.00	0.00
会议费	0.00	0.00	0.00
培训费	0.00	0.00	0.00

表十

政府性基金支出预算表

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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十一

一般公共预算单位运行经费支出预算表

单位：万元

部门经济分类科目		2025年单位运行经费	2026年单位运行经费
科目编码	科目名称		
30228	工会经费	1.71	1.08

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
办公费	是	白纸	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	是	台式电脑	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分
2026 年度银川市金凤区土地整理中心
部门预算情况说明

银川市金凤区土地整理中心

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

银川市金凤区土地整理中心 2026 年度收入、支出预算总计 247.40 万元，与上年相比收支预算总计增加 16.95 万元，增长 7.36%。其中

(一) 收入预算总计 247.40 万元。包括：

1. 本年收入合计 247.40 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 247.40 万元，与上年相比增加 16.95 万元，增长 7.36%。主要原因是：

(2) 政府性基金预算拨款 0 万元，与上年相比无增减。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比无增减。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比无增减。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比无增减。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比无增减。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比无增减。

(8) 附属单位上缴 0 万元，与上年相比无增减。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比无增减。

2. 上年结转结余 0 万元。与上年相比无增减。

(二) 支出预算总计 247.40 万元。包括：

1.本年支出合计 247.40 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 33.31 万元，主要用于职工社会保险缴费基数增加。与上年相比增加 2.47 万元，增长 8.01 %。主要原因是：职工增减变动较大，人员社会保险增加。

(2) 卫生健康支出（类）支出 8.64 万元，主要用于职工医疗保险。与上年相比增加 0.77 万元，增长 9.78 %。主要原因是：职工增减变动较大，人员医疗保险基数增加。

(3) 城乡社区支出（类）支出 186.70 万元，主要用于促进城乡建设发展。与上年相比增加 12.54 万元，增长 7.20%。主要原因是：支付了南线物流项目征收补偿款、贺兰水源地及周边环境整治项目征收补偿费用等。

(4) 住房保障支出（类）支出 18.75 万元，主要用于职工住房保障。与上年相比增加 1.17 万元，增长 6.65%。主要原因是：单位人员增加导致住房公积金增加。

2.年终结转结余 0 万元。

二、收入预算情况说明

银川市金凤区土地整理中心部门 2026 年收入预算合计 247.40 万元，包括本年收入 247.40 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 247.40 万元。

三、支出预算情况说明

银川市金凤区土地整理中心部门 2026 年支出预算合计 247.40 万元，其中：基本支出 112.65 万元，占 45.54%；项目支出 134.74 万元，占 54.46%；

四、财政拨款收支预算总体情况说明

银川市金凤区土地整理中心部门 2026 年财政拨款收、支总预算 247.40 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 16.95 万元，增长 7.36%。主要原因：自治区土地征收储备中心拨付包银铁路项目款、银西高铁项目款。

五、财政拨款支出预算情况说明

银川市金凤区土地整理中心部门 2026 年财政拨款预算支出 247.40 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增长 16.95 万元，增长 7.36%。主要原因：自治区土地征收储备中心拨付包银铁路项目款、银西高铁项目款。

其中：基本支出 112.65 万元，占 45.54%；项目支出 134.75 万元，占 54.46%；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%。

（一）社会保障和就业支出（类）支出 33.31 万元。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 21.11 万元。与上年相比增 1.37 万元，增长 6.94%。

2.机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 10.62 万元。与上年相比增 0.75 万元，增长 7.60%。

3.机关事业单位离退休费支出（项）支出 1.26 万元。与

上年相比增 0.03 万元，增长 2.44%

4.其他社会保障和就业支出（项）支出 0.32 万元。与上年相比增 0.04 万元，增长 14.28%.

（二）卫生健康支出（类）支出 8.64 万元。

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）支出 8.64 万元。与上年相比增 0.77 万元，增长 9.78%。

（三）其它城乡社区管理事务支出（类）支出 186.70 万元。

1.其它城乡社区管理事务支出（类）支出 186.70 万元。与上年相比增 12.54 万元，增长 72%.

（四）住房保障（类）支出 18.75 万元。

1.住房公积金支出（类）支出 18.75 万元。与上年相比增 1.17 万元，增长 6.66%。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

银川市金凤区土地整理中心部门 2026 年度财政拨款基本支出 247.40 万元，其中：

（一）人员经费 96.87 万元，主要包括：基本工资 29.55 万元、津贴补贴 14.38 万元、奖金 24.41 万元、社会保障缴费 18.75 万元、退休费 1.16 万元住房公积金 8.62 万元。

（二）公用经费 1.08 万元，主要包括：办公费 0 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0

万元、差旅费 0 万元、工会经费 1.08 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

银川市金凤区土地整理中心部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 247.40 万元，与上年相比，财政拨款收支总计各增长 16.95 万元，增长 7.36%。主要原因：本单位人员增加，各项社会保险基数调整。

一般公共预算基本支出情况。银川市金凤区土地整理中心部门 2026 年度一般公共预算基本支出 112.65 万元，其中：

（一）人员经费 104.75 万元，主要包括社会保障缴费 14.67 万元、退休费 1.16 万元医疗费 4.08 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 8.62 万元、其它社会保障和就业支出 0.32 万元、其它城乡社区管理事务支出 75.90 万元

（二）公用经费 7.90 万元，主要包括：离退休费 0.10 万元、其它城乡社区管理事务支出 7.80 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。银川市金凤区土地整理中心部门 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：

- 1.因公出国（境）费预算 0 万元，与上年相比无变化。
- 2.公务用车购置费及运行维护费预算 0 万元。其中：
 - （1）公务用车购置费预算 0 万元，与上年相比无变化。
 - （2）公务用车运行维护费 0 万元，与上年相比无变化。
- 3.公务接待费 0 万元，与上年相比无变化。

（二）“三项”费用。

1.银川市金凤区土地整理中心部门 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0 万元，与上年相比无变化。

2.银川市金凤区土地整理中心部门 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0 万元，与上年相比无变化。

3.银川市金凤区土地整理中心部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 0 万元，与上年相比无变化。

九、关于银川市金凤区土地整理中心 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：银川市金凤区土地整理中心 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：银川市金凤区土地整理中心 2026 年政府性基金预算财政拨款 0 万元，本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。与上年相比无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费

2026年，银川市金凤区土地整理中心本级单位运行经费财政拨款预算1.08万元，比2025年预算减少0.63万元，下降36.84%。主要原因是人员调整及各类保险缴费基数调整等原因。

无所属单位。

（二）政府采购情况

2026年，银川市金凤区土地整理中心政府采购预算1.48万元，其中：政府采购货物预算1.48万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，拟面向中小企业预留采购份额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，银川市金凤区土地整理中心单位占用使用国有资产情况：家具和用具价值3.20万元。

（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10万元；本部门共1个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计10万元，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100%。

（五）其他需说明的事项

银川市金凤区土地整理中心无其他需说明的事项。

第四部分

银川市金凤区土地整理中心 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、**单位运行经费**：是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、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。