

附件 1

平罗县自然资源局（本级）
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 平罗县自然资源局本级 2026 年度部门 预算——单位概况

一、主要职能

平罗县自然资源局

平罗县自然资源局（以下简称县自然资源局）是县政府工作部门，为正科级，挂县林业和草原局牌子。

县自然资源局负责贯彻落实党中央对自然资源、林业和草原工作的方针政策、决策部署及自治区、市、县党委要求，把坚持和加强党中央对自然资源、林业和草原工作的集中统一领导落实到履行职责过程中，把铸牢中华民族共同体意识主线贯穿自然资源、林业和草原工作各方面全过程。主要职责是：

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和动态监测、统计分析评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家、自治区各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处及成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家

全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，贯彻执行国家考核标准。贯彻执行国家全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责全县自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源合理开发利用。组织拟订全县自然资源发展规划，贯彻执行国家自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。研究提出自然资源管理涉及区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立国土空间规划体系并监督实施。贯彻落实国家主体功能区战略和制度，组织编制、修订并监督实施全县国土空间规划和相关专项规划。负责全县规划管理信息平台的建设、管理和维护工作。开展资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活和生态空间布局。建立健全全县国土空间用途管制制度，贯彻落实国家城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施自然资源年度利用计划。负责国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。承担全县建设项目“一书三证”的审核、报批工作。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工

作。建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国家耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责全县地质工作。编制全县地质勘查规划并监督检查执行情况。管理地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准、森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施。负责地质灾害预防和治理，组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。根据工作需要，可提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（十一）负责全县矿产资源管理工作。负责全县矿产资源储量管理。负责矿业权管理。负责全县矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质管理与信用管理，监督管理全县地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

(十三) 推进自然资源领域科技发展。制定并实施全县自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。贯彻执行国家技术标准和规程规范。组织实施科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展全县自然资源领域对外合作交流。

(十四) 负责自然资源领域监督执法。组织查处全县自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。监督指导乡镇开展自然资源领域违法案件查处工作。负责自然资源执法人员的管理工作，协调行政执法中的重大问题。

(十五) 负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

(十六) 组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。组织开展林业和草原有害生物防治、检疫工作。

(十七) 负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。负责国家级公益林划定和管理工作，管理国有林区的国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划，执行相关国家标准，监督管理湿地的开发利用。

(十八) 负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划，执行相关国家标准，监督管理沙化土地的开发利用。

(十九)负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

(二十)负责监督管理各类自然保护地。负责生物多样性保护相关工作。

(二十一)负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕(牧)还林还草，负责天然林保护工作。

(二十二)组织、指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。

(二十三)指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

(二十四)承担县规划管理委员会日常工作。

(二十五)完成县委和县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看：平罗县自然资源局（本级）部门预算，纳入平罗县自然资源局（汇总）2026年部门预算编制的二级预算单位。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

(一)坚持规划引领，全面绘就空间发展总蓝图。规划

是发展的“龙头”，2026年将持续提升国土空间规划的科学性与权威性。高质量编制自然资源领域“十五五”规划，精准衔接各领域协调发展、乡村振兴等战略，严守“三区三线”刚性约束；坚持项目跟着规划走、要素跟着项目走，落实“无规划不许可”原则，不断加强规划实施全生命周期监管，确保蓝图落地见效。

(二) 加强耕地保护，全面筑牢粮食安全根基。耕地是粮食生产的命根子，2026年将以最严格制度守住耕地红线。推进耕地数量、质量、生态“三位一体”保护，加快推进高标准农田建设新增耕地入库工作，加大盐碱地利用、撂荒地复垦力度。深化耕地占补平衡，严格落实进出平衡管理，严厉打击违法占用耕地行为，坚决遏制“非农化”、严控“非粮化”。

(三) 做好要素保障，全面激活高质量发展新动能。围绕高质量发展需求，主动靠前服务，加强沟通对接，全面做好2026年全县120个重点项目中66个新建项目规划、报批、土地征收等工作。截止目前，已完成57个项目土地及规划手续办理，剩余9个正在加快办理中。推进全域土地综合整治，重点完成红崖子乡、陶乐镇、高仁乡全域土地综合整治的规划设计等前期各项工作，推动河东地区生产、生活、生态空间的进一步优化。进一步盘活存量资源，推动低效用地再开发和城市更新，提高土地集约利用效率。完成聚合新能等5个储能电站项目、永润等6个重卡充

换电项目、向阳小区等 2 个住宅项目土地供应 1396 亩，完成平罗工业园区 40 宗违法土地的处置，预计收缴土地出让金 3 亿元左右。推进工业园区闲置土地和县城中心城区闲置土地收储工作，拟申报土地储备专项债资金 2.68 亿元，完成土地收储面积 1000 亩左右，目前北门市场土地收储“一案两书”已编制完成，可研和初步设计已批复。全年争取完成 6 宗以上农村集体经营性建设用地入市，为乡村产业振兴和发展提供用地。持续优化审批流程，建立重大项目用地“绿色通道”，为产业升级、基础设施建设等重点领域提供空间支撑。

（四）强化生态修复，全面厚植绿色发展家底。践行绿水青山就是金山银山理念，持续提升生态系统质量。统筹推进山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，围绕全面打赢黄河“几字弯”攻坚战和推进“三北”重点生态工程建设，2026 年，计划实施重点生态建设项目 15 个，总投资 3.38 亿元，计划完成沙化土地综合治理 5.03 万亩，灌木林 0.6 万亩，退化林补植补造 4.1 万亩，退化湿地修复 4.8 万亩，中幼林抚育及退化林修复 1.41 万亩。其中：新建项目 6 个，计划投资 0.42 亿元，完成营造林 5455 亩，作业便道建设 140 公里；9 个续建项目计划投资 2.96 亿元，完成沙化土地综合治理 5.03 万亩，灌木林 0.6 万亩，退化林补植补造 4.1 万亩，中幼林抚育及退化林修复 1.41 万亩，退化湿地修复 4.8 万亩。全面做好 2026 年春季造林规划、项目立项报批、林

带整治、管网铺设、苗木招投标等前期工作。各领导包抓重点项目,抓好造林技术关口,高标准高质量完成区市年度造林任务。督促各乡镇、园区、林场等持续做好新造苗木的灌水、抚育等工作,对主干道路两侧等重点区域林木开展修枝抚育,提高造林成活率和林分质量。

(五) 不断深化改革,全面提升自然资源发展后劲。

加大产业用地“标准地”出让力度,力争产业项目“标准地”供应数量达到全年产业用地供应总数的15%以上。不断优化不动产登记服务,简化流程、压缩时限,为市场主体提供高效便捷服务,推广“买房既拿证”、自助打证等便民举措,持续化解历史遗留办证难题,重点解决千禧小区办证难问题。全面完成无争议林地确权登记发证,计划颁发林权不动产权证面积1000亩左右。积极推进林权收储试点县建设,探索“政府+收储主体+企业+农户”模式,盘活闲置森林资源3000亩左右。加大天河湾湿地公园基础设施建设,进一步发挥湿地资源优势,适时有序有度对外开放。激活1000亩山桃、山杏、2300亩酸枣经果林生态产业新动能,探索开展10000亩柠条深加工。鼓励农户实施退化林改造提升,新增林下经济利用面积500亩。督促各乡镇各级林长履行林长职责,压实管护责任,加强跟踪问效,切实巩固造林绿化成果。

(六) 不断从严管控,全面提升资源保护利用水平。

严格永久基本农田保护,坚决守住123万亩耕地和98.17万亩

永久基本农田红线。以法治思维推进自然资源领域各项工作规范化、法制化建设水平。不断完善土地管理、矿产资源管理和森林草原湿地管护。严格落实执法责任制，加大对破坏自然资源行为的查处力度，让法律成为“长牙齿”的刚性约束。结合耕地流出、卫片图斑、林草图斑反馈问题整改和开展的各类专项行动，加大自然资源领域违法案件查办力度。督促各乡镇、有关单位加快完成 27 个土地违法图斑的整改；完成 310 个林草图斑的核查和整改。加快推进河东地区 3 万亩国有农业用地清理，对已全部征占的草原地按程序注销草原使用权证，明确土地权归属；存在超占、到期、改变用途等问题的，会同属地乡镇分类施策，全面提升国有农业开发用地管理规范化水平。做好平罗工业园区闲置土地处置、国有建设用地变更、违法占地处置工作。健全城乡规划建设监督管理制度，严厉查处未批先建、擅自调整、违反规划等违法违规行为。加大中央环保督察和各类巡视、巡察、审计反馈问题整改。加强日常巡查监管，健全和完善森林防火各项规章制度，确保不发生较大森林草原火灾和安全生产事故。大力宣传自然资源领域法律法规，营造全民参与、全民保护的良好氛围。

（七）积极主动对接，全力争取各类项目资金。以实施黄河“几字弯”攻坚战为契机，积极与自治区林草局、自然资源厅对接，争取将我县谋划的国土绿化、生态修复、资源保护等项目纳入项目库，以实施重点项目带动我县自然资

源事业高质量发展。2026 年争取完成引资金 1 亿元左右，目前已完成 3500 万元；2026 年争取完成招商任务 2.5 亿元左右。

**第二部分 平罗县自然资源局（本级）2026 年度部门
预算表**

平罗县自然资源局（本级）2026年度部门预算——预算表

表一

收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	49501034	一、本年支出	49501034
（1）一般公共预算	43395834	（一）社会保障和就业支出	3267508
（2）政府性基金预算	6105200	（二）卫生健康支出	448806
（3）国有资本经营预算	0	（三）节能环保支出	8372000
二、财政专户管理资金收入		（四）城乡社区支出	6105200
三、事业预算收入		（五）农林水支出	8098644
四、上级补助预算收入		（六）自然资源海洋气象等支出	21618906
五、附属单位上缴预算收入		（七）住房保障支出	1589970
本年收入合计	49501034	本年支出小计	49501034
八、上年结转		二、年末结转结余	
收 入 总 计	49501034	支 出 总 计	49501034

表二

收入总表

单位：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	
039001	平罗县自然 资源局本级	49501034	49501034	43395834	6105200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表三

支出总表

单位：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
2080501	行政单位离退休	616815	616815	616815	0	0	0	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	972000	972000	0	972000	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1024082	1024082	1024082	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	654611	654611	512041	142570	0	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	421372	421372	421372	0	0	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	27434	27434	27434	0	0	0	0	0	0	0	0
2110501	森林管护	1292000	1292000	0	1292000	0	0	0	0	0	0	0
2110799	其他风沙荒漠治理支出	7080000	7080000	0	7080000	0	0	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6105200	6105200	0	6105200	0	0	0	0	0	0	0
2130204	事业机构	2960094	2960094	0	2960094	0	0	0	0	0	0	0

2130206	技术推广与转化	760000	760000	0	760000	0	0	0	0	0	0	0
2130207	森林资源管理	160000	160000	0	160000	0	0	0	0	0	0	0
2130234	林业草原防灾减灾	222250	222250	0	222250	0	0	0	0	0	0	0
2130238	退耕还林还草	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
2130299	其他林业和草原支出	3986300	3986300	0	3986300	0	0	0	0	0	0	0
2200101	行政运行	10585406	10585406	9270278	1315128	0	0	0	0	0	0	0
2200104	自然资源规划及管理	750000	750000	0	750000	0	0	0	0	0	0	0
2200106	自然资源利用与保护	4975180	4975180	0	4975180	0	0	0	0	0	0	0
2200109	自然资源调查与确权登记	1108320	1108320	0	1108320	0	0	0	0	0	0	0
2200199	其他自然资源事务支出	4200000	4200000	0	4200000	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	1176926	1176926	903938	272988	0	0	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	413044	413044	315896	97148	0	0	0	0	0	0	0

表四

财政拨款收支预算总表

单位：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	49501034	一、本年支出	49501034
（一）一般公共预算财政拨款	43395834	（一）一般公共服务支出	0
（二）政府性基金预算财政拨款	6105200	（二）外交支出	0
		（三）国防支出	0
		（四）公共安全支出	0
		（五）教育支出	0
		（六）科学技术支出	0
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0
		（八）社会保障和就业支出	3267508
		（九）社会保险基金支出	0
		（十）卫生健康支出	448806
		（十一）节能环保支出	8372000
		（十二）城乡社区支出	6105200
		（十三）农林水支出	8098644
		（十四）交通运输支出	0

		(十五) 资源勘探工业信息等支出	0
		(十六) 商业服务业等支出	0
		(十七) 金融支出	0
		(十九) 援助其他地区支出	0
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	21618906
		(二十一) 住房保障支出	1589970
		(二十二) 粮油物资储备支出	0
		(二十三) 国有资本经营预算支出	0
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	0
		(二十七) 预备费	0
		(二十九) 其他支出	0
		(三十) 转移性支出	0
		(三十一) 债务还本支出	0
		(三十二) 债务付息支出	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入小计	49501034	本年支出小计	49501034
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0
收 入 总 计	49501034	支 出 总 计	49501034

表五

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：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	617323	617323	617323	0	0	616815	616815	616815	0	0
2080502	事业单位离退休	966000	0	0	0	966000	972000			0	972000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	950333	950333	950333	0	0	1024082	1024082	1024082	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	613189	475167	475167	0	0	654611	512041	512041	0	142570
2101101	行政单位医疗	385097	385097	385097	0	0	421372	421372	421372	0	0
2101103	公务员医疗补助	25927	25927	25927	0	0	27434	27434	27434	0	0
2110501	森林管护	507217	0	0	0	507217	1292000	0	0	0	1292000
2110799	其他风沙荒漠治理支出	16620000	0	0	0	16620000	7080000	0	0	0	7080000
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	0	0	0	0	6105200	0	0	0	6105200
2130204	事业机构	4402025	0	0	0	4402025	2960094	0	0	0	2960094
2130206	技术推广与转化	270000	0	0	0	270000	760000	0	0	0	760000

2130207	森林资源管理	0	0	0	0	0	160000	0	0	0	160000
2130234	林业草原防灾减灾	234250	0	0	0	234250	222250	0	0	0	222250
2130238	退耕还林还草	19838	0	0	0	19838	10000	0	0	0	10000
2130299	其他林业和草原支出	6417800	0	0	0	6417800	3986300	0	0	0	3986300
2200101	行政运行	9861802	8298962	7352654	946308	15628400	10585406	9270278	8289898	980380	1315128
2200104	自然资源规划及管理	1250000	0	0	0	1250000	750000	0	0	0	750000
2200106	自然资源利用与保护	1000200	0	0	0	1000200	4975180	0	0	0	4975180
2200109	自然资源调查与确权登记	994800	0	0	0	994800	1108320	0	0	0	1108320
2200199	其他自然资源事务支出	1570000	0	0	0	1570000	4200000	0	0	0	4200000
2210201	住房公积金	1114935	844522	844522	0	270413	1176926	903938	903938	0	272988
2210203	购房补贴	520416	366876	366876	0	153540	413044	315896	315896	0	97148

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：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		13091856	26183712	980380
301	一、工资福利支出	11293836	11293836	0
30101	基本工资	3041724	3041724	0
30102	津贴补贴	1852796	1852796	0
30103	奖金	2503389	2503389	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	980400	980400	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1024082	1024082	0
30109	职业年金缴费	512041	512041	0
30110	职工基本医疗保险缴费	421372	421372	0
30111	公务员医疗补助缴费	27434	27434	0
30112	其他社会保障缴费	26660	26660	0
30113	住房公积金	903938	903938	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	二、商品和服务支出	980380	0	980380

30201	办公费	188400	0	188400
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	20000	0	20000
30206	电费	56000	0	56000
30207	邮电费	36000	0	36000
30208	取暖费	101229	0	101229
30209	物业管理费	253072	0	253072
30211	差旅费	20000	0	20000
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	2000	0	2000
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	70547	0	70547
30229	福利费	0	0	0

30231	公务用车运行维护费	68000	0	68000
30239	其他交通费用	165132	0	165132
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0	0	0
303	三、对个人和家庭的补助	817640	817640	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	616815	616815	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	14985	14985	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	185840	185840	0
310	四、资本性支出	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

表七

一般公共预算支出表

单位：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	617323	617323	0	616815	616815	0
2080502	事业单位离退休	966000		966000	972000	0	972000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	950333	950333	0	1024082	1024082	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	613189	475167	0	654611	512041	142570
2101101	行政单位医疗	385097	385097	0	421372	421372	0
2101103	公务员医疗补助	25927	25927	0	27434	27434	0
2110501	森林管护	507217	0	507217	1292000	0	1292000
2110799	其他风沙荒漠治理支出	16620000	0	16620000	7080000	0	7080000
2130204	事业机构	4402025	0	4402025	2960094	0	2960094
2130206	技术推广与转化	270000	0	270000	760000	0	760000
2130207	森林资源管理	0	0	0	160000	0	160000
2130234	林业草原防灾减灾	234250	0	234250	222250	0	222250

2130238	退耕还林还草	19838	0	19838	10000	0	10000
2130299	其他林业和草原支出	6417800	0	6417800	3986300	0	3986300
2200101	行政运行	9861802	8298962.00	1562840	10585406	9270278	1315128
2200104	自然资源规划及管理	1250000	0	1250000	750000	0	750000
2200106	自然资源利用与保护	1000200	0	1000200	4975180	0	4975180
2200109	自然资源调查与确权登记	994800	0	994800	1108320	0	1108320
2200199	其他自然资源事务支出	1570000	0	1570000	4200000	0	4200000
2210201	住房公积金	1114935	844522	270413	1176926	903938	272988
2210203	购房补贴	520416	366876	153540	413044	315896	97148

表八

一般公共预算基本支出预算表

单位：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		13091856	26183712	980380
301	一、工资福利支出	11293836	11293836	0
30101	基本工资	3041724	3041724	0
30102	津贴补贴	1852796	1852796	0
30103	奖金	2503389	2503389	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	980400	980400	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1024082	1024082	0
30109	职业年金缴费	512041	512041	0
30110	职工基本医疗保险缴费	421372	421372	0
30111	公务员医疗补助缴费	27434	27434	0
30112	其他社会保障缴费	26660	26660	0
30113	住房公积金	903938	903938	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	二、商品和服务支出	980380	0	980380

30201	办公费	188400	0	188400
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	20000	0	20000
30206	电费	56000	0	56000
30207	邮电费	36000	0	36000
30208	取暖费	101229	0	101229
30209	物业管理费	253072	0	253072
30211	差旅费	20000	0	20000
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	2000	0	2000
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	70547	0	70547
30229	福利费	0	0	0

30231	公务用车运行维护费	68000	0	68000
30239	其他交通费用	165132	0	165132
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0	0	0
303	三、对个人和家庭的补助	817640	817640	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	616815	616815	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	14985	14985	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	185840	185840	0
310	四、资本性支出	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

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：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	0
公务车辆购置费	0	0	0
公车运行维护费	34000	68000	100%
公务接待费	2000	2000	0
差旅费	20000	20000	0
会议费	0	0	0
培训费	0	0	0

表十

政府性基金支出预算表

单位：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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	0	0	6105200	0	6105200

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：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		
30201	办公费	204400	188400
30205	水费	20000	20000
30206	电费	40000	56000
30207	邮电费	36000	36000
30208	取暖费	101229	101229
30209	物业管理费	253072	253072
30211	差旅费	20000	20000
30217	公务接待费	2000	2000
30228	工会经费	64535	70547
30231	公务用车运行维护费	34000	68000
30239	其他交通费用	171072	165132

注：“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：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
平罗县自然资源局本级			664500	164500	164500	0	0	0	0	500000	50000	0
2026年多规合一规划编制	是	2026年多规合一规划编制	500000	0	0	0	0	0	0	500000	50000	0
不动产中心采购电脑	是	电脑	10270.00	10270.00	10270.00	0	0	0	0	0	0	0
不动产中心采购多功能一体机	是	多功能一体机	16730.00	16730.00	16730.00	0	0	0	0	0	0	0
不动产中心采购复印纸	是	购复印纸	10000.00	10000.00	10000.00	0	0	0	0	0	0	0
耕保室采购电脑等	是	电脑	10000.00	10000.00	10000.00	0	0	0	0	0	0	0
规划中心采购电脑	是	电脑	52000.00	52000.00	52000.00	0	0	0	0	0	0	0
规划中心采购复印纸	是	复印纸	5500.00	5500.00	5500.00	0	0	0	0	0	0	0
执法队设备采购	是	执法记录仪	50000.00	50000.00	50000.00	0	0	0	0	0	0	0
纸制品	是	纸制品	10000.00	10000.00	10000.00	0	0	0	0	0	0	0

第三部分 平罗县自然资源局（本级）2026年度部门 预算情况说明

平罗县自然资源局（本级）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

平罗县自然资源局（本级）2026年度收入、支出预算总计49501034元，与上年相比收支预算总计减少58783276元，下降54.29%。其中：

（一）收入预算总计 49501034 元。包括：

1. 本年收入合计 49501034 元。

（1）一般公共预算拨款收入43395834元，与上年相比减少6388476元，下降12.83%。主要原因是：2026年“两重”建设工程进入项目中后期，提前下达资金减少10140000元；同时平罗县黄河左岸矿山生态修复项目资金增加3750000元，因此整体下降。

（2）政府性基金预算拨款6105200元，与上年相比减少52394800元，下降89.56%。主要原因是：2025年基金提前下达河东地区贺兰山东麓水源涵养和生态治理项目资金58500000元，2026年基金预算为国土空间规划编制和占补平衡项目资金6105200元，暂无河东地区贺兰山东麓水源涵养和生态治理项目资金预算，因此下降幅度较大。

（3）国有资本经营预算拨款收入0元，与上年相比增长0元，增长0%。主要原因是：2026年预算无国有资本经营预

算拨款收入。

(4) 财政专户管理资金收入 0 元，与上年相比增长 0 元，增长 0 %。主要原因是：2026 年预算无财政专户管理资金收入。

(5) 事业收入 0 元，与上年相比增长 0 元，增长 0 %。主要原因是：2026 年预算无事业收入。

(6) 事业单位经营收入 0 元，与上年相比增长 0 元，增长 0 %。主要原因是：2026 年预算无事业单位经营收入。

(7) 上级补助收入 0 元，与上年相比增长 0 元，增长 0 %。主要原因是：2026 年预算无上级补助收入。

(8) 附属单位上缴 0 元，与上年相比增长 0 元，增长 0 %。主要原因是：2026 年预算无附属单位上缴资金。

(9) 其他收入 0 元，与上年相比增长 0 元，增长 0 %。主要原因是：2026 年预算无其他收入。

2. 上年结转结余 0 元。与上年相比增长 0 元，增长 0 %。主要原因是：上年无结转结余。

(二) 支出预算总计 49501034 元。包括：

1. 本年支出合计 49501034 元。

(1) 社会保障和就业支出 3267508 元，主要用于单位人员养老保险和职业年金。与上年相比增加 120663 元，增长 3.83%。主要原因是：2025 年新录用人员 7 人，因此养老保险和职业年金预算增加。

(2) 卫生健康支出 448806 元，主要用于单位人员医疗保

险。与上年相比增 37782 元，增长 9.19%。主要原因是：2025 年新录用人员 7 人，因此医疗保险预算增加。

(3)节能环保支出 8372000 元，主要用于 2021 年至 2022 年沙化土地新造林管护。与上年相比减少 68588375 元，下降 89.12%。主要原因是：2025 年提前下达“三北”工程等项目资金 75340000 元，2026 年该类项目资金预算为 7080000 元，减少 68260000 元，因此节能环保支出下降幅度明显。

(4)城乡社区支出（类）支出 6105200 元，主要用于国土空间规划编制和占补平衡项目，与上年相比减少 52394800 元，下降 89.56%。主要原因是：2025 年基金提前下达河东地区贺兰山东麓水源涵养和生态治理项目资金 58500000 元，2026 年基金预算为国土空间规划编制和占补平衡项目资金 6105200 元，暂无河东地区贺兰山东麓水源涵养和生态治理项目资金预算，因此下降幅度较大。

(5)农林水支出 8098644 元，主要用于下属林场人员工资社保和县城绿化管护支出。与上年相比减少 3355269 元，下降 29.29%。主要原因是：一是 2025 年我局代编德润集团林木管护经费 1500000 元，2026 年该项目交由其他单位代编；二是 2026 年工业园区绿化预算下降 1000000 元；三是县林场、治沙林场人员基本支出预算下降，因此农林水支出总体下降。

(6)自然资源海洋气象等支出（类）支出 21618906 元，主要用于局本级人员工资和 2026 年耕地占用税、平罗县黄河

左岸矿山生态修复项目等支出，与上年相比增加 6942104 元，增长 47.3%，主要原因是 2026 年新增黄河左岸矿山生态修复项目 3750000 元，调增耕地占用税预算 2500000 元、执法经费 250000 元，因此增长幅度较大。

(7) 住房保障支出 1589970 元，主要用于单位人员 2026 年住房公积金和住房补贴。与上年相比减少 45381 元，下降 2.78%。主要原因是：2025 年住房补贴核发标准调整，发放预算下降。

2.年终结转结余 0 元。

二、收入预算情况说明

平罗县自然资源局（本级）2026 年收入预算合计 49501034 元，包括本年收入 49501034 元，上年结转结余 0 元。其中：

- 本年一般公共预算收入 43395834 元，占 87.67 %；
- 本年政府性基金预算收入 6105200 元，占 12.33 %；
- 本年国有资本经营预算收入 0 元，占 0%；
- 本年财政专户管理资金 0 元，占 0%；
- 本年事业收入 0 元，占 0%；
- 本年事业单位收入 0 元，占 0%；
- 本年上级补助收入 0 元，占 0%；
- 本年附属单位上缴收入 0 元，占 0%；
- 本年其他收入 0 元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 元，占 0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 元，占 0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 元，占 0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 元，占 0%；
上年结转结余的单位资金 0 元，占 0%。

三、支出预算情况说明

平罗县自然资源局（本级）2026 年支出预算合计 49501034 元，其中：基本支出 13091856 元，占 26.45 %；项目支出 36409178 元，占 73.55 %；事业单位经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

平罗县自然资源局（本级）2026 年财政拨款收、支总预算 49501034 元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 58783276 元，下降 54.29%元，下降 54.29 %。主要原因：2025 年基金提前下达河东地区贺兰山东麓水源涵养和生态治理项目资金 58500000 元，2026 年暂无该资金预算。

五、财政拨款支出预算情况说明

平罗县自然资源局（本级）2026 年财政拨款预算支出 49501034 元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出减少 58783276 元，下降 54.29%。主要原因：2025 年基金提前下达河东地区贺兰山东麓水源涵养和生态治理项目资

金 58500000 元，2026 年暂无该资金预算支出。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）支出 3267508 元。

1. 行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出 616815 元，与上年相比减少 508 元，下降 0.08%。主要原因：退休公务员减少，退休人员医疗补助下降。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 972000 元，与上年相比增加少 6000 元，下降 0.6%。主要原因：2026 年发放退休人员民族团结奖人员减少 1 人，因此预算减少 1 人定额。

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 1024082 元，与上年相比增长 73749 元，增长 7.76%，主要原因：2025 年新录用人员 7 人，因此养老保险预算增加。

4. 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)支出 654611 元，与上年相比增长 41422 元，增长 6.76%，主要原因：2025 年新录用人员 7 人，因此职业年金预算增加。

（二）卫生健康支出（类）支出 448806 元。

1. 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出 421372 元，与上年相比增长 36275 元，增长 9.42%，主要原因：2025 年局本级新录用人员 7 人，因此医疗保险预算增加。

2. 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出 27434 元,与上年相比增长 1507 元,增长 5.81%,主要原因:基本工资调资,社保缴费基数调增,公务员医疗补助预算增加。

(3) 节能环保支出(类)支出 8372000 元。

1. 天然林保护(款)森林管护(项)支出 1292000 元,与上年相比增加 784783 元,增长 154.72%,主要原因:2026 年将提前下达中央生态保护补偿资金列入预算,用于国有林、地方公益林等保护。

2. 风沙荒漠治理(款)其他风沙荒漠治理支出(项)支出 7080000 元,与上年相比减少 9540000 元,下降 57.4%,主要原因:2025 年提前下达“三北”工程巩固防沙治沙成果项目项目资金 16620000 元,2026 年项目资金预算为 7080000 元,因此下降幅度较大。

(4) 城乡社区支出(类)支出 6105200 元。

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)支出 6105200 元,与上年相增加 6105200 元,下降 100%,主要原因:2026 年增加耕地占补平衡水田指标经费预算为,因此增长幅度显著。

(5) 农林水支出(类)支出 8098644 元。

1. 林业和草原(款) 事业机构(项)支出 2960094 元,与上年相减少 1441931 元,下降 32.76%,主要原因:下属县林场和陶乐治沙林场因人员减少,且无新录用人员,因此人员

工资社保预算减少。

2. 林业和草原（款）技术推广与转化（项）支出 760000 元，与上年相增加 490000 元，增长 181.48%，主要原因：2026 年将提前下达中央林木良种补助资金列入预算，用于良种基地建设。

3. 林业和草原（款）森林资源管理（项）支出 160000 元，与上年相增加 160000 元，增长 100%，主要原因：2026 年将提前下达中央林长制综合管理资金列入预算，用于保障林长制业务运行。

4. 林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）支出 222250 元，与上年相减少 12000 元，下降 5.12%，主要原因：2026 年按照分配方案直接将自治区有害生物防治资金列入下属林草中心、草原管理站等二级单位预算，因此局本级预算减少。

5. 林业和草原（款）退耕还林还草（项）支出 10000 元，与上年相减少 9838 元，下降 49.59%，主要原因：2026 年退耕补偿面积减少，补偿资金预算下降。

6. 林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）支出 3986300 元，与上年相减少 2431500 元，下降 37.89%，主要原因：2025 年我局代编德润集团林木管护经费 1500000 元，2026 年该项目交由其他单位代编，且工业园区管护资金预算下降 1000000 元，因此农林水支出下降。

（6）自然资源海洋气象等支出（类）支出 21618906 元。

1. 自然资源事务(款)行政运行(项)支出 10585406 元, 与上年相增加 723604 元, 增长 7.34%, 主要原因: 2026 年局本级新录用人员 7 人, 人员工资预算增长。

2. 自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项)支出 750000 元, 与上年相减少 500000 元, 下降 40%, 主要原因: 2026 年国土空间规划编制经费预算下降 500000 元, 因此下降幅度较大。

3. 自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)支出 4975180 元, 与上年相增加 3974980 元, 增长 397.42%, 主要原因: 2026 年新增平罗县黄河左岸矿山生态修复项目资金 3750000 元, 因此增长幅度显著。

4. 自然资源事务(款)自然资源调查与确权登记(项)支出 1108320 元, 与上年相比增加 113520 元, 增长 11.41%, 主要原因: 2026 年调增不动产工作经费预算 120000 元, 因此预算增加。

5. 自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)支出 4200000 元, 与上年相比增加 2630000 元, 增长 167.52%, 主要原因: 2026 年调增耕地占用税预算 2500000 元, 因此预算增加。

(7) 住房保障支出(类)支出 1589970 元。

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 1176926 元, 与上年相比增加 61991 元, 增长 5.56%, 主要原因: 2025 年新录

用 7 人，调整住房公积金预算。

2. 住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 413044 元，与上年相比减少 107372 元，下降 20.63%，主要原因：2025 年住房补贴核发标准调整，发放预算下降。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

平罗县自然资源局（本级）2026 年度财政拨款基本支出 13091856 元，其中：

（一）人员经费 12111476 元，主要包括：基本工资 3041724 元、津贴补贴 1852796 元、奖金 2503389 元、绩效工资 980400 元、机关事业单位基本养老保险缴费 1024082 元、职业年金缴费 512041 元、职工基本医疗保险缴费 421372 元、公务员医疗补助 27434 元、其他社会保障缴费 26660 元、退休费 616815 元、生活补助 14985 元、住房公积金 903938 元、其他对个人和家庭的补助支出 185840 元。

（二）公用经费 980380 元，主要包括：办公费 188400 元、水费 20000 元、电费 56000 元、邮电费 36000 元、取暖费 101229 元、物业管理费 253072 元、差旅费 20000 元、公务接待费 2000 元、工会经费 70547 元、公务用车运行维护费 68000 元、其他交通费 165132 元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

平罗县自然资源局（本级）2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 43395834 元，与上年相比，财政拨款收、支总

计各减少 6388476 元，下降 12.83%。主要原因：2026 年“两重”建设工程进入项目中后期，提前下达资金减少 10140000 元；同时平罗县黄河左岸矿山生态修复项目资金增加 3750000 元，因此整体下降。

一般公共预算基本支出情况。平罗县自然资源局（本级）2026 年度一般公共预算基本支出 13091856 元，其中：

（一）人员经费 12111476 元，主要包括：基本工资 3041724 元、津贴补贴 1852796 元、奖金 2503389 元、绩效工资 980400 元、机关事业单位基本养老保险缴费 1024082 元、职业年金缴费 512041 元、职工基本医疗保险缴费 421372 元、公务员医疗补助 27434 元、其他社会保障缴费 26660 元、退休费 616815 元、生活补助 14985 元、住房公积金 903938 元、其他对个人和家庭的补助支出 185840 元。

（二）公用经费 980380 元，主要包括：办公费 188400 元、水费 20000 元、电费 56000 元、邮电费 36000 元、取暖费 101229 元、物业管理费 253072 元、差旅费 20000 元、公务接待费 2000 元、工会经费 70547 元、公务用车运行维护费 68000 元、其他交通费 165132 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。平罗县自然资源局（本级）2026 年“三公”经费预算为 70000 元，与上年相比增加 34000 元。

其中：因公出国（境）费 0 元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置 0 元，占“三公”经费的 0%；公务用车运行费 68000 元，占“三公”经费的 97.14%；公务接待费 2000 元，占“三公”经费的 2.86%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算 0 元，与上年相比增加 0 元，主要原因 2026 年我单位无因公出国（境）业务计划；

2. 公务用车购置费及运行维护费预算 68000 元。其中：

（1）公务用车购置费预算 0 元，与上年相比增加 0 元，主要原因 2026 年我单位无公务用车购置计划；

（2）公务用车运行维护费 68000 元，与上年相比增加 34000 元，主要原因：2026 年我单位符合编制定额预算车辆增加 1 辆，因此定额预算增加 34000 元；

3. 公务接待费增加 0 元，与上年相比增加 0 元，主要原因 2026 年我单位根据 2025 年公务接待业务编制预算。

（二）“三项”费用。

1. 平罗县自然资源局（本级）2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0 元，与上年相比增加 0 元。主要原因：2026 年无会议费预算支出。

2. 平罗县自然资源局（本级）2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0 元，与上年相比增加 0 元。主要原因：2026 年无培训费预算支出。

3. 平罗县自然资源局（本级）2026 年一般公共预算安排

的差旅费预算 20000 元,与上年相比增加 0 元。主要原因:2026 年我单位根据 2025 年出差情况编制预算,因此与上年持平。

九、关于平罗县自然资源局（本级）2026 年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县自然资源局（本级）2026 年政府性基金预算财政拨款 6105200 元,本年收入安排支出 6105200 元,上年结转资金安排支出 0 元。与上年相比减少 52394800 元,下降 89.56%。主要原因是:2025 年基金提前下达河东地区贺兰山东麓水源涵养和生态治理项目资金 58500000 元,2026 年基金预算为国土空间规划编制和占补平衡项目资金 6105200 元,暂无河东地区贺兰山东麓水源涵养和生态治理项目资金预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年,平罗县自然资源局（本级）本级机关运行经费财政拨款预算 980380 元,比 2025 年预算增加 34072 元,增长 3.6%。主要原因是 2026 年我单位符合编制定额预算车辆增加 1 辆,因此车辆定额预算增加 34000 元,公用经费预算整体增加。

（二）政府采购情况

2026 年,平罗县自然资源局（本级）政府采购预算 664500 元,其中:政府采购货物预算 164500 元,政府采购工程预算 0 元,政府采购服务预算 500000 元,拟面向中小企业预留采

购份额 664500 元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，平罗县自然资源局（本级）单位占用使用国有资产情况：房屋 4386.01 平方米，价值 10052105.76 元；车辆 5 辆，价值 776360 元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 元；家具和用具价值 653422.26 元；土地使用权 15666.67 平方米，价值 95794.9 元；计算机软件价值 324613.66 元。国有资产分布情况为：

房屋 4386.01 平方米，价值 10052105.76 元；车辆 5 辆，价值 776360 元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 元；家具和用具价值 653422.26 元；土地使用权 15666.67 平方米，价值 95794.9 元；计算机软件价值 324613.66 元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 0 元；其他资产价值 0 元。

(四) 预算绩效情况

2026 年本部门整体支出中项目支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 36409178 元；本部门共 31 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 36409178 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 73.55%。

(五) 其他需说明的事项

平罗县自然资源局（本级）无其他需说明的事项。

第四部分 平罗县自然资源局（本级）2026年部门 预算——名词解释

1. **一般公共预算**：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. **政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. **“三公”经费**：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. **预算公开**：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. **基本支出**：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. **项目支出**：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7. **政府购买服务**：是指将原来由政府直接提供的、为社会

公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成,并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”,是一种新型的政府提供公共服务方式。

8. 绩效评价:是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9. 政府收支分类科目:是反映政府收支活动和分类体系,是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具,包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。

