

**银川市本级**

**银川市自然资源服务保障中心**

**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

# 银川市自然资源服务保障中心

## 2026 年度部门预算——单位概况

### 一、主要职能

（一）贯彻执行党中央和区、市关于自然资源领域有关法律法规、政策措施和规章制度。

（二）负责管辖范围内自然资源领域违法线索的举报、受理，参与规划（除未经批准进行临时建设、未取得建设工程规划许可证进行建设）、土地、矿产、测绘领域违法线索的调查、核实、处理工作。

（三）承担自然资源领域违法案件的统计、分析等工作。协助开展全市自然资源领域违法案件调查取证等工作，提出初步处理意见；配合组织开展跨县（区）重大违法案件的查处工作。

（四）负责自然资源领域督察反馈问题及专项工作的组织协调、跟踪落实、统计分析、问题反馈等事务性工作。

（五）负责土地、矿产卫片及自然资源例行督察图斑的分析研判、调查核实、数据统计和验收销号等技术保障工作。

（六）承担市自然资源局交办的其他工作。

### 二、部门预算单位构成

银川市自然资源服务保障中心为正科级全额拨款事业单位，隶属于银川市自然资源局。从预算单位构成看，银川市自然资源服务保障中心为 2026 年部门预算编制的一级预算单位，无下属二级预算单位，单位机构数为 1 个。

### 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

2026 年是“十五五”开局之年，中心以提升自然资源治理能力为核心，聚焦四大任务推动工作提质增效。

一是狠抓督察整改，压实整治责任。统筹推进例行督察、农村乱占耕地建房问题整改，分类推进完善手续、拆除复耕工作，提请市政府召开推进会，强化督办验收，推动问题动态清零。推广灵武试点经验，分类处置存量问题，坚决遏制新增违法行为。

二是聚焦重点领域，保持执法高压态势。紧盯耕地“非农化”、非法采矿、规划违建等领域严查重处。巩固殡葬领域整治成果，建立部门联动机制，常态化“回头看”；加快 33 个超期临建项目整改，严查未按规划许可建设行为。构建矿产资源“联合执法+重点监管+全面巡查”机制，运用技防手段强化管控；加强高尔夫球场、非法倾倒固废常态化监管，压实属地责任。

三是规范执法程序，提升依法行政水平。严格落实行政执法三项制度，执行“亮证执法”、全过程记录和三级审查制度。推行案卷“预审+评查”双轨机制，发挥优秀案卷示范作用。开展“普法+执法”及“送法入企”活动，提升企业和群众守法用法意识。

四是强化队伍建设，夯实业务根基。以 12 期“月度执法课堂”为抓手，通过专题培训、案例研讨提升执法人员办案能力。创新“伴随式办案”机制，下沉县区指导办案，统一执法尺度，全面提升队伍专业素养和履职能力。

第二部分 银川市自然资源服务保障中心  
2026 年度部门预算表

## 银川市自然资源服务保障中心 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	1029.24	一、本年支出	1029.24
(1) 一般公共预算	1029.24	(一) 一般公共服务支出	5.08
(2) 政府性基金预算	0	(二) 外交支出	0
(3) 国有资本经营预算	0	(三) 国防支出	0
二、财政专户管理资金收入	0	(四) 公共安全支出	0
三、事业预算收入	0	(五) 教育支出	0
四、上级补助预算收入	0	(六) 科学技术支出	0
五、附属单位上缴预算收入	0	(七) 文化旅游体育与传媒支出	0
六、经营预算收入	0	(八) 社会保障和就业支出	158.65
七、其他预算收入	0	(九) 社会保险基金支出	0
		(十) 卫生健康支出	46.53
		(十一) 节能环保支出	0
		(十二) 城乡社区支出	0
		(十三) 农林水支出	0
		(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	742.85
		(二十一) 住房保障支出	76.13
		(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
本年收入合计	1029.24	本年支出小计	1029.24
八、上年结转	0	二、年末结转结余	0
<b>收入总计</b>	<b>1029.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>1029.24</b>

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	
348	银川市自然资源服务保障中心	1029.24	1029.24	1029.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	其他支出	
2080501	行政单位离退休	52.69	52.69	52.69	0.00	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	70.64	70.64	70.64	0.00	0.00	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	35.32	35.32	35.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.67	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	742.85	742.85	643.95	98.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.08	5.08	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.58	61.58	61.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.55	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.86	18.86	18.86	0.00	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	1029.24	一、本年支出	1029.24
（一）一般公共预算财政拨款	1029.24	（一）一般公共服务支出	5.08
（二）政府性基金预算财政拨款	0	（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	158.65
		（九）社会保险基金支出	0
		（十）卫生健康支出	46.53
		（十一）节能环保支出	0
		（十二）城乡社区支出	0
		（十三）农林水支出	0
		（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	742.85

		(二十一) 住房保障支出	76.13
		(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	1029.24	本年支出小计	1029.24
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0
<b>收入总计</b>	<b>1029.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>1029.24</b>

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	10.57	10.57	10.57	0	0	52.69	52.69	52.69	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.77	71.77	71.77	0	0	70.64	70.64	70.64	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.89	35.89	35.89	0	0	35.32	35.32	35.32	0	0
2101101	行政单位医疗	27.54	27.54	27.54	0	0	27.67	27.67	27.67	0	0
2200101	行政运行	814.63	694.63	672.27	22.36	120.00	742.85	643.95	623.15	20.80	98.90
2013299	其他组织事务支出	9.7	9.70	0	0	9.70	5.08	0	0	0	5.08
2210201	住房公积金	62.84	62.84	62.84	0	0	61.58	61.58	61.58	0	0
2210203	购房补贴	25.99	25.99	25.99	0	0	14.55	14.55	14.55	0	0
2101103	公务员医疗补助	18.78	18.78	18.78	0	0	18.86	18.86	18.86	0	0

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		925.26	853.63	71.63
301	一、工资福利支出	800.12	800.12	0
30101	基本工资	225.74	225.74	0
30102	津贴补贴	168.35	168.35	0
30103	奖金	191.21	191.21	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.64	70.64	0
30109	职业年金缴费	35.32	35.32	0
30110	职工基本医疗保险缴费	27.67	27.67	0
30111	公务员医疗补助缴费	18.86	18.86	0
30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	0
30113	住房公积金	61.58	61.58	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	71.63	0	71.63
30201	办公费	0	0	0
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0

30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	0	0	0
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0	0	0
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	0	0	0
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	3.77	0	3.77
30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	34.42	0	34.42
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	33.44	0	33.44
303	三、对个人和家庭的补助	53.51	53.51	0

30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	52.69	52.69	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0.82	0.82	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	0	0	0
310	<b>四、资本性支出</b>	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：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	10.57	10.57	0	52.69	52.69	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.77	71.77	0	70.64	70.64	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.89	35.89	0	35.32	35.32	0
2101101	行政单位医疗	27.54	27.54	0	27.67	27.67	0
2200101	行政运行	814.63	694.63	120.00	742.85	643.95	98.90
2013299	其他组织事务支出	9.70	0	9.70	5.08	0	5.08
2210201	住房公积金	62.84	62.84	0	61.58	61.58	0
2210203	购房补贴	25.99	25.99	0	14.55	14.55	0
2101103	公务员医疗补助	18.78	18.78	0	18.86	18.86	0

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		925.26	853.63	71.63
301	一、工资福利支出	800.12	800.12	0
30101	基本工资	225.74	225.74	0
30102	津贴补贴	168.35	168.35	0
30103	奖金	191.21	191.21	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.64	70.64	0
30109	职业年金缴费	35.32	35.32	0
30110	职工基本医疗保险缴费	27.67	27.67	0
30111	公务员医疗补助缴费	18.86	18.86	0
30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	0
30113	住房公积金	61.58	61.58	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	71.63	0	71.63
30201	办公费	0	0	0
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0

30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	0	0	0
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0	0	0
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	0	0	0
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	3.77	0	3.77
30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	34.42	0	34.42
30240	税金及附加费用	0	0	0

30299	其他商品和服务支出	33.44	0	33.44
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	53.51	53.51	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	52.69	52.69	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0.82	0.82	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	0	0	0
310	<b>四、资本性支出</b>	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：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	0
公务车辆购置费	0	0	0
公车运行维护费	0	0	0
公务接待费	0	0	0
差旅费	0	0	0
会议费	0	0	0
培训费	0	0	0

我单位无一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出，故此表为空。

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	0	0	0	0	0

我单位无政府性基金支出预算，故此表为空。

### 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		

2200101	行政运行	22.36	20.80

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
无	无	无	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


我单位 2 0 2 6 年无政府采购支出预算，故此表为空。

第三部分 银川市自然资源服务保障中心  
2026年度部门预算情况说明

银川市自然资源服务保障中心  
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**

银川市自然资源服务保障中心 2026 年度收入、支出预算总计 1029.24 万元，与上年相比收支预算总计减少 48.47 万元，下降 4.50%。其中：

**（一）收入预算总计 1029.24 万元。包括：**

**1. 本年收入合计 1029.24 万元。**

（1）一般公共预算拨款收入 1029.24 万元，与上年相比减少 48.47 万元，下降 4.50%。主要原因是：2026 年调出 1 人，驻村工作人员减少 1 人，预算支出相应减少。

（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 2025 年，2026 年均无政府性基金预算财政拨款。

（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 2025 年，2026 年均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 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 2025 年，2026 年均无财政专户管理资金收入。

（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 2025 年，2026 年均无事业收

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 2025 年，2026 年均无事业单位经营收入。

(7) 上级补助收入 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 2025 年，2026 年均无上级补助收入。

(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 2025 年，2026 年均无附属单位上缴收入。

(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 2025 年，2026 年均无其他收入。

**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 2025 年，2026 年均无上年结转结余。

**(二) 支出预算总计 1029.24 万元。**包括：

**1. 本年支出合计 1029.24 万元。**

(1) 一般公共服务支出（类）支出 5.08 万元。与上年相比减少 4.62 万元，下降 47.61%。主要原因是：我单位 2026 年驻村工作人员减少 1 人。

(2) 教育支出（类）支出 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 2025 年，2026 年均无教育支出（类）支出。

（3）社会保障和就业支出 158.65 万元。与上年相比增加 7.55 万元，增加 4.76%。主要原因是：职工养老保险，职业年金基数调增，故 2026 年预算数较 2025 年度有所增加。

（4）卫生健康支出 46.53 万元。与上年相比增加 0.22 万元，增长 0.47%。主要原因是：职工基本医疗保险基数调增，故 2026 年预算数较 2025 年度有所增加。

（5）自然资源海洋气象等支出 742.85 万元。与上年相比减少 38.92 万元，减少 4.98%。主要原因是：2026 年度我单位调出 1 人，故 2026 年预算数较 2025 年度有所减少。

（6）住房保障支出 76.13 万元。与上年相比减少 12.70 万元，减少 14.30%。主要原因是：2026 年度住房补贴按照职务职级标准核拨经费，故 2026 年预算数较 2025 年度有所减少。

## **2.年终结转结余 0 万元。**

## **二、收入预算情况说明**

银川市自然资源服务保障中心 2026 年收入预算合计 1029.24 万元，包括本年收入 1029.24 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 1029.24 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**

银川市自然资源服务保障中心 2026 年支出预算合计 1029.24 万元，其中：基本支出 925.26 万元，占 89.89%；项目支出 103.98 万元，占 10.11%；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**

银川市自然资源服务保障中心 2026 年财政拨款收、支总预算 1029.24 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 48.47 万元，下降 4.50%。主要原因是：2026 年调出 1 人，驻村工作人员减少 1 人，预算支出相应减少。

### **五、财政拨款支出预算情况说明**

银川市自然资源服务保障中心 2026 年财政拨款预算支出 1029.24 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政

拨款支出减少 48.47 万元，下降 4.50%。主要原因是：2026 年调出 1 人，驻村工作人员减少 1 人，预算支出相应减少。其中：

**（一）一般公共服务支出（类）5.08 万元。**

1.组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出 5.08 万元，与上年相比减少 4.62 万元，下降 47.61%。主要原因：我单位 2026 年减少驻村工作人员 1 人。

**（二）教育支出（类）0 万元。**

我单位无教育支出（类）支出。

**（三）社会保障和就业支出（类）158.65 万元。**

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）52.69 万元，与上年相比增加 9.25 万元，增加 17.55%。主要原因是：我单位 2026 年增加退休人员 4 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）70.64 万元，与上年相比减少 1.13 万元，减少 1.57%。主要原因是：我单位 2026 年调出 1 人。

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）35.32 万元，与上年相比减少 0.57 万元，减少 1.58%。主要原因是：我单位 2026 年调出 1 人。

**（四）卫生健康支出（类）46.53 万元。**

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）27.67 万元，与上年相比增加 0.13 万元，增长 0.47%。主要原因是：职工基本医疗保险基数调增。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）18.86

万元，与上年相比增加 0.08 万元，增长 0.42%。主要原因是：职工基本医疗保险基数调增。

#### **(五)自然资源海洋气象等支出（类）742.85 万元。**

1.自然资源事务（款）行政运行（项）742.85 万元，与上年相比减少 38.92 万元，减少 4.98%。主要原因是：2026 年度我单位调出 1 人，故 2026 年预算数较 2025 年度有所减少。

#### **(六)住房保障支出（类）76.13 万元。**

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）61.58 万元，与上年相比减少 1.26 万元，减少 2.00%。主要原因是：2026 年度我单位调出 1 人。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）14.55 万元，与上年相比减少 11.44 万元，减少 44.02%。主要原因是：2026 年住房补贴按照职务职级标准核拨经费。

### **六、财政拨款基本支出预算情况说明**

银川市自然资源服务保障中心 2026 年度财政拨款基本支出 925.26 万元，其中：

（一）人员经费 853.63 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资 225.74 万元、津贴补贴 153.80 万元、奖金 191.21 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 70.64 万元、职业年金缴费 35.32 万元、职工基本医疗保险缴费 27.67 万元、公务员医疗补助缴费 18.86 万元、其他社会保障缴费 0.75 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 0.00 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0.00 万元、退休费 52.69 万元、抚恤

金 0.00 万元、生活补助 0.82 万元、医疗费 0.00 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、住房公积金 61.58 万元、提租补贴 0.00 万元、购房补贴 14.55 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.00 万元。

(二) 公用经费 71.63 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费 0.00 万元、印刷费 0.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.00 万元、电费 0.00 万元、邮电费 0.00 万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 0.00 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 0.00 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 0.00 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 3.77 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费 34.42 万元、其他商品和服务支出 33.44 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

银川市自然资源服务保障中心 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 1029.24 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减 48.47 万元，下降 4.50%。主要原因：2026 年调出 1 人，驻村工作人员减少 1 人，预算支出相应减少。

**一般公共预算基本支出情况。**银川市自然资源服务保障中心 2026 年度一般公共预算基本支出 925.26 万元，其中：

(一) 人员经费 853.63 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资 225.74 万元、津贴补贴 153.80

万元、奖金 191.21 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 70.64 万元、职业年金缴费 35.32 万元、职工基本医疗保险缴费 27.67 万元、公务员医疗补助缴费 18.86 万元、其他社会保障缴费 0.75 万元、社会保障缴费 0.00 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 0.00 万元、其他工资福利支出 0.00 万元、离休费 0.00 万元、退休费 52.69 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 0.82 万元、医疗费 0.00 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、住房公积金 61.58 万元、提租补贴 0.00 万元、购房补贴 14.55 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.00 万元。

（二）公用经费 71.63 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费 0.00 万元、印刷费 0.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.00 万元、电费 0.00 万元、邮电费 0.00 万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 0.00 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 0.00 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 0.00 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 3.77 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费 34.42 万元、其他商品和服务支出 33.44 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元。

**一般公共预算项目支出情况。**银川市自然资源服务保障中心 2026 年度一般公共预算项目支出 103.98 万元，其中：

1.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2026 年预算 98.90 万元，与上年相比减少 21.10

万元，下降 17.58%。主要用于 2026 年度我单位卫片执法和耕地保护监测项目各项工作所需项目经费及聘用人员工资社保等其他保障经费支出，用于保障我单位 2026 年度各项业务工作顺利进行。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2026 年预算 5.08 万元，与上年相比减少 4.62 万元。主要原因是 2026 年我单位减少了 1 位驻村工作人员，相应预算减少，主要用于支付 2026 年驻村书记的相关补助。

## 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。银川市自然资源服务保障中心 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，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因：我单位 2025 年，2026 年均无因公出国（境）费收入支出情况。

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，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因：我单位 2025 年，2026 年均无公务用车购置费收入支出情况。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因：我单位 2025 年，2026 年均无公务用车运行维护费收入支出情况。

(3) 公务接待费增加（减少）0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因：我单位 2025 年，2026 年均无公务接待费收入支出情况。

## （二）“三项”费用。

1.银川市自然资源服务保障中心 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 2025 年，2026 年均无会议费。

2.银川市自然资源服务保障中心 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 2025 年，2026 年均无培训费。

3.银川市自然资源服务保障中心 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。主要原因：我单位 2025 年，2026 年均无差旅费。

## 九、关于银川市自然资源服务保障中心 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：**银川市自然资源服务保障中心 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：**银川市自然资源服务保障中心 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。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2026年，银川市自然资源服务保障中心本级等1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算20.38万元，比2025年预算减少1.98万元，下降8.85%。主要原因是2026年我单位厉行节约，缩减开支，故预算比上年减少。

### （二）政府采购情况

2026年，银川市自然资源服务保障中心政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，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，银川市自然资源服务保障中心单位占用使用国有资产情况：房屋（构筑物）14平方米，价值0.44万元（净值）；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值3.86万元（净值）；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0.70万元（净值）。国有资产分布情况为：

本级部门房屋（构筑物）14平方米，价值0.44万元（净值）；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值3.86万元（净值）；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0.70万元（净值）。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 0 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**

银川市自然资源服务保障中心 2026 年本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 1029.24 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 103.98 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 10.11%。

##### **1. 2026 年预算绩效开展工作计划**

银川市自然资源服务保障中心 2026 年共有 2 个项目，均已开展预算绩效编审工作，在编制 2026 年年初预算时，已开展 2 个项目的预算绩效工作，针对项目的内容及需要达到的效果分别建立项目支出绩效评价共性指标体系框架，分别从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标 9 个方面对项目进行绩效目标设定，并按照《银川市财政局关于做好 2026 年市本级部门预算支出绩效目标编审工作的通知》（银财函发〔2025〕165 号）要求，对 2026 年 2 个项目进行了一审及二审的项目绩效目标审核，同时按照审核结果在预算公开时对 2 个项目 2026 年度的预算绩效目标进行公开。

全年在整个项目实施过程中按照框架及年初设定的绩效目标实时把握各个项目目标进展情况,对各个项目的完成情况进行跟踪记录,直到项目结束后,对2个项目分别进行绩效评价,并将完成情况和年初绩效目标对比,并分别进行项目总结评价。

## 2.2026年公开绩效目标的项目概述

银川市自然资源服务保障中心2026年公开绩效目标的项目共有2个。

(1) 日常业务工作经费项目。该项目为我中心经常性项目,2026年预算数为98.90万元,主要用于支付中心卫片执法监测经费及发放聘用人员工资等其他保障经费支出,为中心日常工作提供有力保障。日常业务工作经费项目2026年度总体绩效目标为:①支付卫片执法和耕地保护监测项目业务费及其他业务工作运行费共计31.90万元;②支付2026年单位聘用人员工资社保等支出67.00万元。为单位2026年全年安全稳定运行,各项业务工作顺利开展,为执法工作提供优质服务保障。

(2) 驻村工作人员经费项目。该项目2026年预算数为5.08万元,是按照银组发〔2022〕2号文件关于印发《银川市驻村第一书记和工作队员暨乡村振兴指导员管理考核办法》的通知测算的驻村工作人员相关补助。驻村工作人员经费项目2026年度总体绩效目标为:发放2026年中心1名驻村书记各

项补助，包含交通补助，伙食补助，通信补助等相关费用共计 5.08 万元，确保中心 2026 年驻村工作能够顺利并及时完成，更好的服务乡村发展。

#### **（五）其他需说明的事项**

银川市自然资源服务保障中心 2026 年预算情况无其他需要说明事项。

## 第四部分

### 银川市自然资源服务保障中心 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《2025 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、差旅费、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。