

## 1 附件

# 银川市本级银川市国土空间生态修复中心 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

### 银川市国土空间生态修复中心 2026 年度部门预算 ——单位概况

#### 一、主要职能

主要承担全市国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、地质灾害监测预警和防治等技术性、事务性工作。

#### 二、部门预算单位构成

银川市国土空间生态修复中心，为全额拨款正科级事业单位，公益一类；隶属于银川市自然资源局。核定编制 9 人，截止 2025 年 12 月 31 日，实际在编在岗人员 8 人，聘用人员 4 人。

2.从预算单位构成看，银川市国土空间生态修复中心部门预算包括：银川市国土空间生态修复中心本级预算。

银川市国土空间生态修复中心 2026 年部门预算编制的二级预算单位共计 0 个，具体包括：无

### 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

一是全力推进在建项目，尽早发挥综合效益。严格按照土地整治项目实施规范管理要求，加快推进银川市西夏区贺兰山西路芦花片区土地综合整治项目，确保项目高质量完结并顺利交付使用，以实现土地资源的合理利用和区域生态环境的改善；依据生态修复项目实施规范管理标准，高质量完成黄河上游风沙区（宁夏中北部）历史遗留废弃矿山生态修复示范工程 3 个子项目的养护工作，确保项目修复成效持续稳定发挥，从而有效改善区域生态环境，使其在促进可持续发展、增强民生福祉方面社会效益持续发挥。

二是计划组织实施银川市兴庆区通贵乡土地综合整治（盐碱耕地改良）项目。该项目位于银川市兴庆区通贵乡所辖六个村，涉及通北村、通西村、通贵村、通南村、司家桥村和河滩村土地。项目建设规模约 4924.6872 公顷（约 73870.31 亩），整治现状耕地约 4880.6 公顷（约 73209 亩），预计新增耕地 44.08 公顷（约 661.30 亩）。项目总投资约 4695.98 万元。项目实施后有效解决项目区耕地土壤盐渍化问题，提升耕地质量，保护耕地，保障粮食安全。

第二部分 2026 年度银川市国土空间生态修复中心  
部门预算表

## 银川市国土空间生态修复中心 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	250.606417	一、本年支出	250.606417
(1) 一般公共预算	250.606417	(一) 一般公共服务支出	139.506936
(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		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	28.786742
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	5.651139
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	

		(十三) 农林水支出	
		(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	60.80
		(二十一) 住房保障支出	15.8616
		(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	
本年收入合计	250.606417	一、本年支出	250.606417
八、上年结转		二、年末结转结余	
<b>收入总计</b>	250.606417	<b>支出总计</b>	250.606417

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	
349001	银川市国土空间 生态修复中心	250.60 6417		250.60 6417	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
2200150	事业运行	139.969645	139.969645	139.969645								
2210203	购房补贴	3.2760	3.2760	3.2760								
2200201	住房公积金	12.5856	12.5856	12.5856								
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	14.42699	14.42699	14.42699								
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	7.213495	7.213495	7.213495								
2101102	事业单位医疗	5.651139	5.651139	5.651139								
2080502	事业单位离退休	6.683548	6.683548	6.683548								
2200104	自然资源规划及管理	60.80	60.80		60.80							

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	250.606417	一、本年支出	250.606417
（一）一般公共预算财政拨款	250.606417	（一）一般公共服务支出	139.506936
（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	28.786742
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	5.651139
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（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	60.80
		(二十一) 住房保障支出	15.8616
		(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	250.606417	本年支出小计
			250.606417
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
<b>收入总计</b>	250.606417	<b>支出总计</b>	250.606417

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	
2200150	事业运行	118.922189	118.922189	110.610189	8.3120		139.969645	139.969645	131.041645	8.9280	
2210203	购房补贴	3.10	3.10	3.10			3.2760	3.2760	3.2760		
2200201	住房公积金	10.383195	10.383195	10.383195			12.5856	12.5856	12.5856		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.844521	11.844521	11.844521			14.42699	14.42699	14.42699		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.922261	5.922261	5.922261			7.213495	7.213495	7.213495		
2101102	事业单位医疗	4.54964	4.54964	4.54964			5.651139	5.651139	5.651139		
2080502	事业单位离退休	6.620457	6.620457	6.620457			6.683548	6.683548	6.683548		
2200104	自然资源规划及管理	49.00				49.00	60.80				60.80

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		220.606417	207.795317	12.8111
301	一、工资福利支出	201.124269	207.795317	
30101	基本工资	78.3234	78.3234	
30102	津贴补贴	15.63095	15.63095	
30103	奖金	35.6112	35.6112	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	20.506286	20.506286	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.42699	14.42699	
30109	职业年金缴费	7.213495	7.213495	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.651139	5.651139	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.475209	0.475209	
30113	住房公积金	12.5856	12.5856	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	10.70	10.70	
302	二、商品和服务支出			12.8111

30201	办公费			2.96
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			0.24
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
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			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			0.7706
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			4
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			4.8405
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>		6.671048	
30301	离休费			
30302	退休费		6.671048	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
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	<b>四、资本性支出</b>	30	30	
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	30	30	

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
2200150	事业运行	118.922189	118.922189		139.969645	139.969645	
2200103	购房补贴	3.10	3.10		3.2760	3.2760	
2210201	住房公积金	10.383195	10.383195		12.5856	12.5856	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.844521	11.844521		14.42699	14.42699	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.922261	5.922261		7.213495	7.213495	
2101102	事业单位医疗	4.54964	4.54964		5.651139	5.651139	
2080502	事业单位离退休	6.620457	6.620457		6.683548	6.683548	
2200104	自然资源规划及管理	49.00		49.00	60.80		60.80

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		220.606417	207.795317	12.8111
301	一、工资福利支出	201.124269	207.795317	
30101	基本工资	78.3234	78.3234	
30102	津贴补贴	15.63095	15.63095	
30103	奖金	35.6112	35.6112	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	20.506286	20.506286	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.42699	14.42699	
30109	职业年金缴费	7.213495	7.213495	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.651139	5.651139	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.475209	0.475209	
30113	住房公积金	12.5856	12.5856	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	10.70	10.70	
302	二、商品和服务支出			12.8111

30201	办公费			2.96
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			0.24
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
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			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			0.7706
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			4
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			4.8405
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>		6.671048	
30301	离休费			
30302	退休费		6.671048	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
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	<b>四、资本性支出</b>	30	30	
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	30	30	

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	4	4	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



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		
无	无	无	无

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
银川市国土空间生态修复中心车辆保险、维修	否	保险维修	2.10	2.10	2.10	0	0	0	0	0	0	0

## 第二部分 2026 年度银川市国土空间生态修复中心 部门预算情况说明

# 银川市国土空间生态修复中心 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

银川市国土空间生态修复中心 2026 年度收入、支出预算总计 250.606417 万元，与上年相比收支预算总计增 40.264154 万元，增长 19.14%。其中：

**（一）收入预算总计 250.606417 万元。包括：**

**1. 本年收入合计 250.606417 万元。**

（1）一般公共预算拨款收入 250.606417 万元，与上年相比增 40.264154 万元，增长 19.14 %。主要原因是：2025 年 9 月我中心新招录 1 名在编人员，2026 年收入预算增加了该名工作人员工资福利等，原在编在岗职工岗位聘用后调整工资；新增金凤区丰登镇，套门沟生态修复项目预算收入。

（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 年度无政府性基金预算拨款。

（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 2026 年度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 2026 年度无财政

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 2026 年度无事业收入。

(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 年度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 2026 年度无上级补助收入。

(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 2026 年度无附属单位上缴。

(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 年度无其他收入。

**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 年度无上年结转结余。

**(二) 支出预算总计 250.606417 万元。包括：**

**1. 本年支出合计 250.606417 万元。**

(1) 一般公共服务支出（类）支出 139.506936 万元，主要用于人员工资、公用经费等支出。与上年相比增 14.346873 万元，增长 11.46%。主要原因是：2025 年 9 月我中心新招录 1 名在编人员，2026 年收入预算增加了该名工作人员工资福利等，原在编在岗职工岗位聘用后调整工资。

(2) 外交支出（类）0 万元，主要用于无。于上年相比整/减 0%。主要原因是：我单位 2026 年无外交支出。

(3) 国防支出（类）0 万元，主要用于无。于上年相比

整/减 0%。主要原因是：我单位 2026 年无国防支出。

(4) 公共安全支出（类）0 万元，主要用于无。于上年相比整/减 0%。主要原因是：我单位 2026 年无公共安全支出。

(5) 教育（类）0 万元，主要用于无。于上年相比整/减 0%。主要原因是：我单位 2026 年无教育支出。

(6) 科学技术支出（类）0 万元，主要用于无。于上年相比整/减 0%。主要原因是：我单位 2026 年无科学技术支出。

(7) 文化旅游体育与传媒支出（类）0 万元，主要用于无。于上年相比整/减 0%。主要原因是：我单位 2026 年无文化旅游体育与传媒支出。

(8) 社会保障和就业支出（类）28.786742 万元，主要用于支付在编人员养老保险及职业年金缴费支出。与上年相比增 10.637377 万元，增长 58.61%。主要原因是：在编人员养老保险及职业年金缴费基数调增。

(9) 卫生健康支出 5.651139 万元、主要用于支付在编人员医疗保险缴费支出。与上年相比增 1.101499 万元，增长 24.21%。主要原因是：在编人员医疗保险缴费基数调增。

(10) 节能环保支出（类）0 万元，主要用于无。于上年相比整/减 0%。主要原因是：我单位 2026 年无节能环保支出。

(11) 城乡社区支出（类）0 万元，主要用于无。于上年相比整/减 0%。主要原因是：我单位 2026 年无城乡社区支出。

(12) 农林水支出（类）0 万元，主要用于无。于上年相比整/减 0%。主要原因是：我单位 2026 年无农林水支出。

(13) 交通运输支出（类）0 万元，主要用于无。于上年

相比整/减 0%。主要原因是：我单位 2026 年无交通运输支出。

(14) 资源勘探信息等支出（类）0 万元，主要用于无。于上年相比整/减 0%。主要原因是：我单位 2026 年无资源勘探信息等支出。

(15) 商业服务业等支出（类）0 万元，主要用于无。于上年相比整/减 0%。主要原因是：我单位 2026 年无商业服务业支出。

(16) 金融支出（类）0 万元，主要用于无。于上年相比整/减 0%。主要原因是：我单位 2026 年无金融支出。

(17) 自然资源海洋气象等支出 60.80 万元、主要用于支付金凤区丰登镇，套门沟生态修复项目及聘用人员工资福利支出。与上年相比增 11.80 万元，增长 24.08%。主要原因是：2026 年新增金凤区丰登镇，套门沟生态修复项目预算收入。

(18) 住房保障支出 15.8616 万元。主要用于支付在编人员住房公积金及购房补贴支出。与上年相比增 2.378405 万元，增长 17.64%。主要原因是：在编人员住房公积金缴费基数调增及新招录在编人员 1 名，发放购房补贴。

(19) 粮油物资储备支出（类）0 万元，主要用于无。于上年相比整/减 0%。主要原因是：我单位 2026 年无粮油物资储备支出。

(20) 灾害防治及应急管理支出（类）0 万元，主要用于无。于上年相比整/减 0%。主要原因是：我单位 2026 年无灾害防治及应急管理支出。

(21) 其他支出（类）0 万元，主要用于无。于上年相比

整/减 0%。主要原因是：我单位 2026 年无其他支出。

## **2.年终结转结余 0 万元。**

### **二、收入预算情况说明**

银川市国土空间生态修复中心部门 2026 年收入预算合计 250.606417 万元，包括本年收入 250.606417 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 250.606417 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**

银川市国土空间生态修复中心部门 2026 年支出预算合计 250.606417 万元，其中：基本支出 189.806417 万元，占 75.74%；项目支出 60.80 万元，占 24.26%；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

银川市国土空间生态修复部门 2026 年财政拨款收、支总预算 250.606417 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增 40.264154 万元，增长 19.14%。主要原因：2025 年 9 月我中心新招录 1 名在编人员，2026 年收入预算增加了该名工作人员工资福利等，原在编在岗职工岗位聘用后调整工资；新增金凤区丰登镇，套门沟生态修复项目预算收入。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

银川市国土空间生态修复中心部门 2026 年财政拨款预算支出 250.606417 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增 40.264154 万元，增长 19.14%。主要原因：2025 年 9 月我中心新招录 1 名在编人员，2026 年收入预算增加了该名工作人员工资福利等，原在编在岗职工岗位聘用后调整工资；新增金凤区丰登镇，套门沟生态修复项目预算收入。

其中：

##### （一）一般公共服务支出（类）139.969645 万元。

事业运行支出 139.969645 万元，与上年相比增 21.047456 万元，增长 17.70%。主要原因：2025 年 9 月我中心新招录 1 名在编人员，2026 年收入预算增加了该名工作人员工资福利等，原在编在岗职工岗位聘用后调整工资。

##### （二）社会保障和就业支出（类）28.324033 万元。

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.42699 万元，

与上年相比增 2.582469 万元，增长 21.80%。主要原因：新增 1 名在编人员及在编人员养老保险缴费基数调增。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出 7.213495 万元，与上年相比增 1.291234 万元，增长 21.80%。主要原因：新增 1 名在编人员及在编人员职业年金缴费基数调增。

3. 事业单位离退休支出（类）6.683548 万元，与上年相比增 0.063091 万元，增长 0.95%。主要原因：退休人员工资增长。

### **（三）卫生健康支出（类）5.651139 万元。**

事业单位医疗支出 5.651139 万元，与上年相比增 1.101499 万元，增长 24.21%。主要原因：新增 1 名在编人员及在编人员医疗保险缴费基数调增。

### **（四）自然资源海洋气象等支出（类）60.80 万元。**

自然资源规划及管理支出 60.80 万元，与上年相比增 11.80 万元，增长 24.08%。主要原因：新增金凤区丰登镇，套门沟生态修复项目预算收入。

### **（五）住房保障支出（类）15.8616 万元。**

1. 购房补贴支出 3.276 万元，与上年相比增 0.176 万元，增长 5.68%。主要原因：新增 1 名在编人员。

2. 住房公积金支出 12.5856 万元，与上年相比增 2.202405 万元，增长 21.21%。主要原因：新增 1 名在编人员及在编人员住房公积金缴费基数调增。

## **六、财政拨款基本支出预算情况说明**

银川市国土空间生态修复中心部门 2026 年度财政拨款基

本支出 220.606417 万元，其中：

（一）人员经费 207.795317 万元，主要包括：基本工资 78.3234 万元、津贴补贴 12.35495 万元、奖金 35.6112 万元、社会保障缴费 27.766833 万元、绩效工资 20.506286 万元、其他工资福利支出 10.70 万元、离休费 0 万元、退休费 6.671048 万元、住房公积金 12.5856 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 3.2760 万元、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 12.8111 万元，主要包括：办公费 2.96 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 0.24 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0.7706 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 4.8405 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

银川市国土空间生态修复中心部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 250.606417 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增 40.264154 万元，增长 19.14%。主要原因：2025 年 9 月我中心新招录 1 名在编人员，2026 年收入预算增加了该名工作人员工资福利等，原在编在岗职工岗位聘用后调整工资；新增金凤区丰登镇，套门沟生态修复项目预算收入。

**一般公共预算基本支出情况。**银川市国土空间生态修复中心 2026 年度一般公共预算基本支出 189.806417 万元，其中：

（一）人员经费 179.295317 万元，主要包括基本工资 57.3234 万元、津贴补贴 12.35495 万元、奖金 35.6112 万元、社会保障缴费 27.766833 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 20.506286 万元、其他工资福利支出 3.20 万元、离休费 0 万元、退休费 6.671048 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 12.5856 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 3.2760 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

（二）公用经费 10.5111 万元，主要包括办公费 2.96 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 0.24 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0.7706 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 2.5405 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 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。银川市国土空间生态修复中心部门 2026 年“三公”经费预算为 4 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 4 万元，占“三公”经费的 100%；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 2026 年无因公出国（境）费预算；

2.公务用车购置费及运行维护费预算 4 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 2026 年无公务用车购置费预算；

（2）公务用车运行维护费 4 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因我单位为全额拨款事业单位，单位有一般公务用车 1 辆，2026 年公务用车运行维护费预算为 4 万元；

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 2026 年无公务接待费预算。

## （二）“三项”费用。

1.银川市国土空间生态修复中心部门 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.银川市国土空间生态修复中心部门 2026 年一般公共预算安排培训费预算 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.银川市国土空间生态修复中心部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。主要原因：我单位 2026 年无差旅费预算。

## 九、关于银川市国土空间生态修复中心 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：**银川市国土空间生态修复中心 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：**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，银川市国土空间生态修复中心本级及所属等个行政单位和 0 等

0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2025 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是我单位为全额拨款事业单位，不涉及机关运行经费。

无所属单位。

#### （二）政府采购情况

2026 年，银川市国土空间生态修复中心政府采购预算 2.10 万元，其中：政府采购货物预算 2.10 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，银川市国土空间生态修复中心单位占用使用国有资产情况：房屋 0 平方米，价值 0 万元；车

辆 1 辆，价值 16.6076 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 7.7328 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 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 16.6076 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 7.7328 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。

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**

2026 年本部门整体支出是否纳入绩效管理，涉及财政性资金 250.606417 万元；本部门共 2 个项目纳入绩效管理，涉及财政性资金合计 60.80 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**

无其他需说明的事项。

## **第四部分**

### **银川市国土空间生态修复中心 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、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

三、上年结转：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。

四、本年支出：是指单位本年度全部支出。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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”。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。