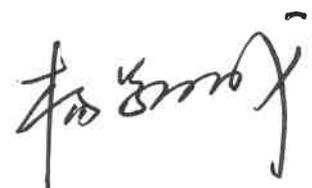


附件

A handwritten signature in black ink, appearing to be '杨学军' (Yang Xuejun), located in the upper right quadrant of the page.

银川市本级银川市土地储备中心

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

# 银川市土地储备中心 2026 年度部门预算单位概况

## 一、主要职能

银川市土地储备中心为银川市自然资源局所属副处级公益一类事业单位，单位主要职责是：

(1) 贯彻执行中央、自治区、银川市关于土地储备供应方面的法律法规、政策措施和规章制度；协助拟定市辖区国有土地上房屋和集体土地征收补偿安置有关政策。

(2) 承担编制市本级年度土地储备计划和国有土地上房屋征收计划；组织实施市辖区土地收储、整理、整治、管理、供应；负责审核市辖区范围内国有土地上房屋和集体土地征收项目补偿测算方案等事务性工作。

(3) 承担市辖区国有建设用地使用权出让和土地转让、出租的实施工作；负责市辖区集体经营性建设用地入市；负责市辖区土地储备资产经营管理；承担市政基础设施、公共设施、保障性住房等公益性建设项目划拨供地等事务性工作。

(4) 承担土地储备信息化平台建设、管理、维护，全民所有自然资源资产统计、核算、配置等技术性、事务性工作。

(5) 承担土地储备和供应政策调查研究，开展土地储备供应法律法规和相关政策咨询工作，负责对相关征收部门和市辖区进行业务指导和人员培训。

(6) 承担市自然资源局交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

银川市土地储备中心为一级预算单位，2026 年部门预算包括单位本级预算，无下属单位。机构内设科室 6 个，人员

编制数为 33 人(2025 年末实有在编在职人员 29 人), 退休人员 12 人, 无公务用车。

### 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

(一) 在强化土地收储能力上再提质。根据城市发展规划和土地市场需求, 适时调整收储计划, 确保收储土地与城市发展方向和市场需求相匹配。积极运用专项债券资金做优土地增量、盘活土地存量, 进一步规范项目申报、资金管理、土地移交等各个环节, 继续做好剩余债券资金支付, 及时申报 2026 年土地储备专项债券项目。

(二) 在加快征拆审核进度上再攻坚。修订了《银川市国有土地上房屋征收与补偿暂行办法》等政策法规, 进一步明确审核标准、优化业务流程。主动做好督促指导, 及时审核辖区报送报告、核实数据, 积极协调解决困难问题, 下力气化解遗留问题, 推动征拆审核向“主动提速”上转变。

(三) 在推进土地供应保障上再加压。积极复制推广“标准地+先租后让”经验, 积极对接园区管委会、招商等部门, 切实做好供地服务, 有效保障重点项目落地建设。在农用地转用阶段提前介入, 持续跟踪项目进展, 压缩土地供应环节办理时限, 对基础设施、公服设施用地应保尽保, 提高用地出让效率。

(四) 在储备土地管护利用上再优化。对储备地块登记造册, 全面掌握储备土地的地块位置、面积、现状。建立健全储备土地管护制度, 在开展常态化、网格化巡查管护基础上, 探索“视频监控+无人机巡查”等创新管护措施。进一步规范临时用地管理, 坚持“一地一策”, 科学评估地块价值, 对暂无供应计划的储备土地适当延长租赁时限, 提升储

备土地管护利用效能。

# 银川市土地储备中心 2026 年度部门预算表

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	1183.793953	一、本年支出	1183.793953
(1) 一般公共预算	1183.793953	(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		(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	78.747606
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	34.3586
		(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	
		1002.100447	(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		68.5873	(二十一) 住房保障支出	
			(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	
	1183.793953		本年支出小计	1183.793953
八、上年结转			二、年末结转结余	
	1183.793953		收入总计	1183.793953
			支出总计	1183.793953

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

收入汇总表

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								一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算					
144001	银川市土地储 备中心	1183. 79395 3	1183. 79395 3	1183. 79395 3																	

表三

## 支出汇总表

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			
2200101	行政运行	482.132 745	482.132 745	482.132 745											
2210203	购房补贴	22	22	22											
2210201	住房公积金	46.5873	46.5873	46.5873											
2080505	机关事业单位养老保险	52.1269 6	52.1269 6	52.1269 6											
2080506	机关事业单位职业年金	26.0634 8	26.0634 8	26.0634 8											
2101101	行政单位医疗	20.4294 38	20.4294 38	20.4294 38											
2101103	公务员医疗补助	13.9291 62	13.9291 62	13.9291 62											
2080501	行政单位离退休	23.9448 68	23.9448 68	23.9448 68											
2200104	自然资源规划及管理	496.58	496.58		496.58										

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	1183.793953	一、本年支出	1183.793953
（一）一般公共预算财政拨款	1183.793953	（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	78.747606
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	34.3586
		（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		1002.100447
			(二十一) 住房保障支出		68.5873
			(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		
		1183.793953	本年支出小计		1183.793953
本年收入小计					
二、上年结转结余					
收入总计		1183.793953	支出总计		1183.793953

表五

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：万元

科目编码	科目名称	上年预算数				当年预算数			
		总计	基本支出			总计	基本支出		
			小计	人员支出	日常公用支出		项目支出	小计	人员支出
2200101	行政运行	377.960216	377.960216	36.42	482.132745	430.938245	51.1945		
2210203	购房补贴	20	20		22	22			
2210201	住房公积金	39.96762	39.96762		46.5873	46.5873			
2080505	机关事业单位养老保险	44.510224	44.510224		52.12696	52.12696			
2080506	机关事业单位职业年金	22.255112	22.255112		26.06348	26.06348			
2101101	行政单位医疗	17.057418	17.057418		20.429438	20.429438			
2101103	公务员医疗补助	11.630058	11.630058		13.929162	13.929162			
2080501	行政单位离退休	22.16029	22.16029		23.944868	23.944868			
2200104	自然资源规划及管理	351.5	351.5		496.58	496.58			496.58

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

科目编码	经济分类科目		基本支出预算		
	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出	
	总计	687.213953	642.283453	44.9305	
301	一、工资福利支出	618.338585	618.338585		
30101	基本工资	166.5986	166.5986		
30102	津贴补贴	135.261779	135.261779		
30103	奖金	150.5207	150.5207		
30106	伙食补助费	6.264	6.264		
30107	绩效工资				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.12696	52.12696		
30109	职业年金缴费	26.06348	26.06348		
30110	职工基本医疗保险缴费	20.429438	20.429438		
30111	公务员医疗补助缴费	13.929162	13.929162		
30112	其他社会保障缴费	0.557166	0.557166		
30113	住房公积金	46.5873	46.5873		
30114	医疗费				
30199	其他工资福利支出				
302	二、商品和服务支出	44.9305		44.9305	

30201	办公费		5	5
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费		1.2	1.2
30208	取暖费		1.4007	1.4007
30209	物业管理费			
30211	差旅费		1	1
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费		0.4	0.4
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		2	2
30228	工会经费		2.7858	2.7858
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	26.244			26.244
30240	税金及附加费用				
30299	其他商品和服务支出	4.9			4.9
303	三、对个人和家庭的补助	23.944868			23.944868
30301	离休费				
30302	退休费	23.944868			23.944868
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	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

科目编码	功能分类科目 科目名称	上年预算数			当年预算数		
		总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
2200101	行政运行	377.960216	377.960216		482.132745	482.132745	
2210203	购房补贴	20	20		22	22	
2210201	住房公积金	39.96762	39.96762		46.5873	46.5873	
2080505	机关事业单位养老保险	44.510224	44.510224		52.12696	52.12696	
2080506	机关事业单位职业年金	22.255112	22.255112		26.06348	26.06348	
2101101	行政单位医疗	17.057418	17.057418		20.429438	20.429438	
2101103	公务员医疗补助	11.630058	11.630058		13.929162	13.929162	
2080501	行政单位离退休	22.16029	22.16029		23.944868	23.944868	
2200104	自然资源规划及管理	351.5	351.5	351.5	496.58	496.58	

表八

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码	经济分类科目		基本支出预算		
	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出	
	总计	687.213953	642.283453	44.9305	
301	一、工资福利支出	618.338585	618.338585		
30101	基本工资	166.5986	166.5986		
30102	津贴补贴	135.261779	135.261779		
30103	奖金	150.5207	150.5207		
30106	伙食补助费	6.264	6.264		
30107	绩效工资				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.12696	52.12696		
30109	职业年金缴费	26.06348	26.06348		
30110	职工基本医疗保险缴费	20.429438	20.429438		
30111	公务员医疗补助缴费	13.929162	13.929162		
30112	其他社会保障缴费	0.557166	0.557166		
30113	住房公积金	46.5873	46.5873		
30114	医疗费				
30199	其他工资福利支出				
302	二、商品和服务支出	44.9305		44.9305	

30201	办公费	5	5
30202	印刷费		
30203	咨询费		
30204	手续费		
30205	水费		
30206	电费		
30207	邮电费	1.2	1.2
30208	取暖费	1.4007	1.4007
30209	物业管理费		
30211	差旅费	1	1
30212	因公出国(境)费用		
30213	维修(护)费	0.4	0.4
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	2	2
30228	工会经费	2.7858	2.7858
30229	福利费		

30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	26.244			26.244
30240	税金及附加费用				
30299	其他商品和服务支出	4.9			4.9
303	三、对个人和家庭的补助	23.944868			23.944868
30301	离休费				
30302	退休费	23.944868			23.944868
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	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、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	1.5	1	-33.3%
会议费	0.00	0.00	0.00
培训费	0.00	0.00	0.00



表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

科目编码	部门经济分类科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
	科目名称			
30201	办公费	4	5	
30207	邮电费	1.2	1.2	
30208	取暖费	0.00	1.4007	
30211	差旅费	1.5	1	
30213	维修(护)费	0.5	0.4	
30227	委托业务费	2	2	
30228	工会经费	2.326	2.7858	
30239	其他交通费用	23.616	26.244	
30299	其他商品和服务支出	1.2	4.9	

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。



# 银川市土地储备中心 2026 年度部门预算情况说明

## 一、收支预算总体情况说明

银川市土地储备中心 2026 年度收入、支出预算总计 1183.793953 万元，与上年相比收支预算总计增加 24.0333015 万元，增长 25.47%。其中：

**（一）收入预算总计 1183.793953 万元。包括：**

**1. 本年收入合计 1183.793953 万元。**

（1）一般公共预算拨款收入 1183.793953 万元，与上年相比增加 24.0333015 万元，增长 25.47%。主要原因是：本年度项目预算拨款较上年有所增长。

（2）政府性基金预算拨款 0.00 万元，与上年相比增/减 0.00 万元，增长/下降 0%。主要原因是：2026 年无政府性基金预算，年中如有此类资金需求，财政采用追加方式拨付。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比增/减 0.00 万元，增长/下降 0.00%。主要原因是：我单位无国有资本经营预算。

（4）财政专户管理资金收入 0.00 万元，与上年相比增/减 0.00 万元，增长/下降 0.00%。主要原因是：我单位无财政专户管理资金。

（5）事业收入 0.00 万元，与上年相比增/减 0.00 万元，增长/下降 0.00%。主要原因是：我单位无事业收入。

（6）事业单位经营收入 0.00 万元，与上年相比增/减 0.00 万元，增长/下降 0.00%。主要原因是：我单位无事业单位经

营收入。

(7) 上级补助收入 0.00 万元，与上年相比增/减 0.00 万元，增长/下降 0.00%。主要原因是：我单位无上级补助收入。

(8) 附属单位上缴 0.00 万元，与上年相比增/减 0.00 万元，增长/下降 0.00%。主要原因是：我单位无附属单位上缴款。

(9) 其他收入 0.00 万元，与上年相比增/减 0.00 万元，增长/下降 0.00%。主要原因是：我单位无其他收入预算拨款。

**2. 上年结转结余 0.00 万元。**与上年相比增/减 0.00 万元，增长/下降 0.00%。主要原因是：我单位上年无结转结余款项。

**(二) 支出预算总计 1183.793953 万元。包括：**

**1. 本年支出合计 1183.793953 万元。**

(1) 社会保障和就业支出支出 78.747606 万元，主要用于在编人员机关事业单位养老保险、机关事业单位职业年金、医及工伤保险支出。与上年相比增加 11.517068 万元，增长 17%。主要原因是：我单位既有新考录的也有调入调出人员。

(2) 卫生健康支出 34.3586 万元，主要用于在编人员医疗保险。与上年相比减少 0.1385 万元，下降 0.4%。主要原因是：我单位本年度有调出人员。

(3) 自然资源海洋气象等支出 1002.100447 万元，主要用于行政运行（在编人员工资、津补贴、奖金等支出）单位项目支出。与上年相比增加 220.334811 万元，增长 28%。主要原因是：本年度项目预算收支有所增加。

(4) 住房保障支出 68.5873 万元，主要用于在编人员住

房公积金及住房补贴支出。与上年相比增加 8.88968 万元，增长 15%。主要原因是：我单位上年度有新考录人员。

**2.年终结转结余 0.00 万元。**

## **二、收入预算情况说明**

银川市土地储备中心 2026 年收入预算合计 1183.793953 万元，包括本年收入 1183.793953 万元，上年结转结余 0.00 万元。其中：

本年一般公共预算收入 1183.793953 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0.00 万元，占 0%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0%；

本年事业单位收入 0.00 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；

本年其他收入 0.00 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0.00 万元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0.00 万元，占 0%。

## **三、支出预算情况说明**

银川市土地储备中心 2026 年支出预算合计 1183.793953 万元，其中：基本支出 687.213953 万元，占 58%；项目支出

496.58 万元，占 42%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%。

#### **四、财政拨款收支预算总体情况说明**

银川市土地储备中心 2026 年财政拨款收、支总预算 1183.793953 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 24.0333015 万元，增长 25.47%。主要原因：本年度项目预算财政拨款较上年有所增长。

#### **五、财政拨款支出预算情况说明**

银川市土地储备中心 2026 年财政拨款预算支出 1183.793953 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 24.0333015 万元，增长 25.47%。主要原因：本年度项目预算财政拨款较上年有所增长。其中：

（一）社会保障和就业支出 78.747606 万元，主要用于在编人员机关事业单位养老保险 52.12696 万元、机关事业单位职业年金 26.06348 万元、工伤保险支出 0.557166 万元。与上年相比增加 11.517068 万元，增长 17%。主要原因是：我单位既有新考录的也有调入调出人员。

（二）卫生健康支出 34.3586 万元，主要用于在编人员医疗保险。行政单位医疗保险 20.429438 万元、公务员医疗补助 13.929162 万元。与上年相比减少 0.1385 万元，下降 0.4%。主要原因是：我单位本年度有调出人员。

（三）自然资源海洋气象等支出 1002.100447 万元，主要用于行政运行（在编人员工资、津补贴、奖金等支出）单位项

目支出。行政运行支出 481.575579 万元、离退休相关支出 23.944868 万元、自然资源规划及管理支出 491.5 万元、其他组织事务支出 5.08 万元。与上年相比增加 220.334811 万元，增长 28%。主要原因是：本年度项目预算收支有所增加。

（四）住房保障支出 68.5873 万元，主要用于在编人员住房公积金及住房补贴支出。其中住房公积金 46.5873 万元、住房补贴 22 万元。与上年相比增加 8.88968 万元，增长 15%。主要原因是：我单位上年度有新考录人员。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

银川市土地储备中心 2026 年度财政拨款基本支出 687.213953 万元，其中：

（一）人员经费 642.283453 万元，主要包括：基本工资 166.5986 万元、津贴补贴 135.261779 万元、奖金 150.5207 万元、机关事业单位基本养老保险 52.12696 万元、机关事业单位职业年金 26.06348 万元、职工基本医疗保险缴费 20.429438 万元、公务员医疗补助缴费 13.929162 万元、其他社会保障缴费 0.557166 万元、伙食补助费 6.264 万元、退休费 23.944868 万元、住房公积金 46.5873 万元、购房补贴 22 万元。

（二）公用经费 44.9305 万元，主要包括：办公费 5 万元、邮电费 1.2 万元、取暖费 1.4007、差旅费 1 万元、维修（护）费 0.4 万元、委托业务费 2 万元、工会经费 2.7858 万元、其他交通费 26.244 万元、其他商品和服务支出 4.9 万元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

银川市土地储备中心 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 1183.793953 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 24.0333015 万元，增长 25.47%。主要原因：本年度项目预算拨款较上年有所增长。

一般公共预算基本支出情况。银川市土地储备中心 2026 年度一般公共预算基本支出 642.283453 万元，其中：

（一）人员经费 642.283453 万元，主要包括：基本工资 166.5986 万元、津贴补贴 135.261779 万元、奖金 150.5207 万元、机关事业单位基本养老保险 52.12696 万元、机关事业单位职业年金 26.06348 万元、职工基本医疗保险缴费 20.429438 万元、公务员医疗补助缴费 13.929162 万元、其他社会保障缴费 0.557166 万元、伙食补助费 6.264 万元、退休费 23.944868 万元、住房公积金 46.5873 万元、购房补贴 22 万元。

（二）公用经费 44.9305 万元，主要包括：办公费 5 万元、邮电费 1.2 万元、取暖费 1.4007、差旅费 1 万元、维修（护）费 0.4 万元、委托业务费 2 万元、工会经费 2.7858 万元、其他交通费 26.244 万元、其他商品和服务支出 4.9 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。银川市土地储备中心 2026 年“三公”经费预算为 0.00 万元，与上年相比增加（减少）0.00 万元。

其中：因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置 0.00 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车运行费 0.00 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算 0.00 万元，与上年相比增加（减少）0.00 万元，主要原因我中心无此项支出；

2.公务用车购置费及运行维护费预算 0.00 万元。其中：

（1）公务用车购置费预算 0.00 万元，与上年相比增加（减少）0.00 万元，主要原因我中心无此项支出；

（2）公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年相比增加（减少）0.00 万元，主要原因我中心无此项支出；

3.公务接待费增加（减少）0.00 万元，与上年相比增加（减少）0.00 万元，主要原因我中心无此项支出。

## （二）“三项”费用。

1.银川市土地储备中心 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0.00 万元，与上年相比增加（减少）0.00 万元。主要原因：主要原因我中心无此项支出；

2.银川市土地储备中心 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0.00 万元，与上年相比增加（减少）0.00 万元。主要原因：主要原因我中心无此项支出；

3.银川市土地储备中心 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 1 万元，与上年相比减少 0.5 万元。主要原因：本年度业务相关学习及培训安排相对减少。

## 九、关于银川市土地储备中心 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：银川市土地储备中心  
2026年无政府性基金预算财政拨款收支，年中如有此类资金需求，财政采用追加方式拨付。

### 十、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费

2026年，银川市土地储备中心本级（一级预算单位，参照公务员法管理的事业单位，无下属单位）的机关运行经费财政拨款预算44.9305万元，比2025年预算36.42万元增加8.5105万元，增长23.37%。主要原因是：我单位本年度新招录4名在职人员，因此2026年机关运行费预算较2025年有所增加。

#### （二）政府采购情况

2026年，银川市土地储备中心政府采购预算1万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元，拟面向中小企业预留采购份额1万元。

#### （三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，银川市土地储备中心单位占用使用国有资产情况：房屋0平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；100万元以上设备0台/个，价值0.00万元；家具和用具价值23.794795万元；土地使用权0平方米，

价值 0.00 万元；计算机软件价值 4.814626 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0.00 万元；家具和用具价值 23.794795 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0.00 万元；计算机软件价值 4.814626 万元。

#### **（四）预算绩效情况**

2026 年本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 1183.793953 万元；本部门共 5 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 496.58 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 42%。

**（五）其他需说明的事项：无。**

## 银川市土地储备中心 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）（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。

（十五）支出功能分类：

2080501 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2080505 社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506 社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

2013299 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映单位支付的驻村工作人员生活补助及工作经费支出。

2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101103 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

2200101 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2200104 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2210203 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。