

附件 1

**平罗县自然资源局（汇总）**  
**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 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。

### **平罗县林业草原发展服务中心**

1、宣传、贯彻、执行国家关于森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化方面有关方针、政策和法律、法规；

2、负责林业新品种、新技术的引进、示范和推广服务工作；

3、负责全县林业项目工程及科技推广项目的申报、立项及组织实施工作；积极开展林业科技研究和交流工作；负责林业适用技术和科技成果的推广应用工作；

4、负责全县林业有害生物的监测、检疫、防治以及对木材、种苗的检疫工作；做好全县森林植物检疫对象的普查工作；

5、负责全县境内陆生野生动物疫源疫病监测防控工作；

6、负责制定全县林木种苗建设发展规划和年度计划，林木种质资源的保护工作，核发权限内林木种子生产、经营许可证；

7、负责全县境内荒漠化和沙化土地的监测、预防、分类保护、综合治理和合理开发利用等工作；

8、拟定全县防沙治沙、经济林产业中长期发展规划和年度计划，并做好技术指导和实施工作；

9、完成县自然资源局交办的其它工作。

### **平罗县黄河湿地保护林场**

平罗县黄河湿地保护林场的主要职能是负责黄河护岸林建设，森林资源保护、森林培育、湿地资源保护与开发，野生动植物保护，疫源疫情监测，有害生物防治，森林防火等工作。

### **平罗县陶乐治沙林场**

平罗县陶乐治沙林场为平罗县自然资源局所属财政差额拨款事业单位，编办核定的机构职能：

1、贯彻执行国家林业的法律、法规、规章和政策。

- 2、负责河东地区沙漠生态治理和林业建设工作。
- 3、进行造林绿化、城市绿化用苗木、花卉的培育。
- 4、进行治沙造林、绿化造林用树种、花草种子的采集繁殖。
- 5、进行果品生产、中药材种植。
- 6、负责辖区内天然林、国家重点公益林的管护和管理。
- 7、负责林业工人的技术、技能培训。
- 8、完成区、县自然资源局交办的其它工作

### **平罗县林场（平罗县苗木繁育中心）**

平罗县林场（平罗县苗木繁育中心）隶属于平罗县林业局管理的不定级别公益二类事业单位，业务由平罗县林业局管理、监督、检查指导。

编办核定的机构职能：

1、贯彻执行国家有关方针政策和法律法规，保护培育森林资源，维护生态安全。

2.负责制定国有林场中长期发展规划和年度计划并负责组织实施。开展森林资源调查、林业统计、林业资产核算和森林资源档案管理工作。

3.负责管护区域内的森林防火宣传及森林火灾扑救工作，确保国有森林资源不受损失。

4.依据国家和自治区相关的管理规定、做好辖区内天然林保护、国家重点公益林的管护和管理工作的，充分发挥森林资源的生态效益、社会效益和经济效益。

5.负责管护区域内森林资源培育保护、野生动植物资源

保护、林业有害生物防治、鸟类迁徙及疫源疫病监测工作。

6.负责林业新技术引进及推广、森林抚育、林地保护，森林资源管理及动态监测以及生态经济林种植等工作。

7.以培育种子园、采穗圃和常规苗木为主要任务，负责引进、培育、推广适宜银北地区栽植的新品种苗木，为全城市园林绿化，生态林业建设提供合格良种壮苗。

8.以保护和恢复扩大森林资源为重点，坚持以林为主、生态优先、分类指导、可持续发展的经营方针开展生产经营。

9.负责林场社会事务管理工作，确保林区社会安全稳定。

10.承担林业基本建设、多种经营和技术改造工作;申报重点林业建设项目，组织管理国有资产，负责各项林业建设资金的使用管理工作。

11.完成平罗县林业局交办的其他工作事项。

### **平罗县草原管理站**

平罗县草原管理站为平罗县自然资源局所属财政全额拨款事业单位，编办核定的机构职能：

1、宣传、贯彻、执行国家对草原建设的有关方针、政策和法律、法规。

2、负责县域内草地资源的保护与合理利用，推广草原管理的新技术。

3、负责县域内草原治沙和草原鼠、虫、牧草病害的防治等工作，保护草原生态环境。

4、做好草原防火工作，对草原防火突发事件及时进行处理。

5、负责天然草原草畜平衡工作，组织实施封育禁牧等工作。

6、完成县自然资源局交办的其它工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看：本单位是一级预算单位，有4个二级预算单位纳入2026年部门预算编制，分别是：

- 1、平罗县自然资源局（本级）
- 2、平罗县草原管理站
- 3、平罗县黄河湿地保护林场
- 4、平罗县林业草原发展服务中心

## 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。加大中央环保督查和各类巡视、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（汇总）2026 年度部门  
预算表**

## 平罗县自然资源局（汇总）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	63194072	一、本年支出	63194072
（1）一般公共预算	57088872	（一）社会保障和就业支出	4702386
（2）政府性基金预算	6105200	（二）卫生健康支出	769473
（3）国有资本经营预算	0	（三）节能环保支出	9116000
二、财政专户管理资金收入	0	（四）城乡社区支出	6105200
三、事业预算收入	0	（五）农林水支出	18343888
四、上级补助预算收入	0	（六）自然资源海洋气象等支出	21618906
五、附属单位上缴预算收入	0	（七）住房保障支出	2538219
本年收入合计	63194072	本年支出小计	63194072
八、上年结转	0	二、年末结转结余	0
<b>收 入 总 计</b>	63194072	<b>支 出 总 计</b>	63194072

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	
039	平罗县自然资源局	63194072	63194072	57088872	6105200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
039002	平罗县林业草原发 展服务中心	7752735	7752735	7752735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
039003	平罗县黄河湿地保 护林场	4126298	4126298	4126298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
039004	平罗县草原管理站	1814005	1814005	1814005	0	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	1238540	1238540	266540	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	1802974	1802974	1802974	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1044057	1044057	901487	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
2101102	事业单位医疗	320667	320667	320667	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
2110406	自然保护地	460000	460000	0	460000	0	0	0	0	0	0	0
2110501	森林管护	1576000	1576000	0	1576000	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
2130104	事业运行	1254110	1254110	1032878	221232	0	0	0	0	0	0	0
2130204	事业机构	8639028	8639028	5658774	2980254	0	0	0	0	0	0	0
2130206	技术推广与转化	858600	858600	0	858600	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
2130221	产业化管理	245000	245000	0	245000	0	0	0	0	0	0	0
2130234	林业草原防灾减灾	1304850	1304850	0	1304850	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	5872300	5872300	0	5872300	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	1862051	1862051	1589063	272988	0	0	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	676168	676168	579020	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	63194072	一、本年支出	63194072
（一）一般公共预算财政拨款	57088872	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款	6105200	（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	4702386
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	769473
		（十一）节能环保支出	9116000
		（十二）城乡社区支出	6105200
		（十三）农林水支出	18343888
		（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	21618906
		(二十一)住房保障支出	2538219
		(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	63194072	本年支出小计	63194072
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
<b>收入总计</b>	63194072	<b>支出总计</b>	63194072

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	1238511	272511	272511	0	966000	1238540	266540	266540	0	972000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1623534	1623534	1623534	0	0	1802974	1802974	1802974	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	949789	811767	811767	0	138022	1044057	901487	901487	0	142570
2101101	行政单位医疗	385097	385097	385097	0	0	421372	421372	421372	0	0
2101102	事业单位医疗	274822	274822	274822	0	0	320667	320667	320667	0	0
2101103	公务员医疗补助	25927	25927	25927	0	0	27434	27434	27434	0	0
2110406	自然保护地	500000	0	0	0	500000	460000	0		0	460000
2110501	森林管护	578000	0	0	0	578000	1576000	0		0	1576000
2110799	其他风沙荒漠治理支出	16620000	0	0	0	16620000	7080000	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

2130104	事业运行	1201606	1003894	912146	91748	197712	1254110	1032878	974887	57991	221232
2130204	事业机构	8990523	4588498	4291466	297032	4402025	8639028	5658774	5357309	301465	2980254
2130206	技术推广与转化	379550	0	0	0	379550	858600	0	0	0	858600
2130207	森林资源管理	0	0	0	0	0	160000	0	0	0	160000
2130221	产业化管理	0	0	0	0	0	245000	0	0	0	245000
2130234	林业草原防灾减灾	793700	793700	0	0	793700	1304850	0	0	0	1304850
2130238	退耕还林还草	19838	19838	0	0	19838	10000	0	0	0	10000
2130299	其他林业和草原支出	8352800	8352800	0	0	8352800	5872300	0	0	0	5872300
2200101	行政运行	9861802	8298962	7352654	946308	1562840	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	1710593	1440180	1440180	0	270413	1862051	1589063	1589063	0	272988
2210203	购房补贴	789401	635861	635861	0	153540	676168	579020	579020	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		22487302	21147466	1339836
301	一、工资福利支出	19954236	19954236	0
30101	基本工资	5412972	5412972	0
30102	津贴补贴	2889904	2889904	0
30103	奖金	4325509	4325509	0
30106	伙食补助费	0		0
30107	绩效工资	2210686	2210686	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1802974	1802974	0
30109	职业年金缴费	901487	901487	0
30110	职工基本医疗保险缴费	742039	742039	0
30111	公务员医疗补助缴费	27434	27434	0
30112	其他社会保障缴费	52168	52168	0
30113	住房公积金	1589063	1589063	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	1339836	0	1339836

30201	办公费	279800	0	279800
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	23000	0	23000
30206	电费	58000	0	58000
30207	邮电费	38000	0	38000
30208	取暖费	114229	0	114229
30209	物业管理费	276869	0	276869
30211	差旅费	55000	0	55000
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	125206	0	125206
30229	福利费	0	0	0

30231	公务用车运行维护费	102000	0	102000
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	100600	0	100600
<b>303</b>	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	1193230	1193230.00	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	883355	883355	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	25215	25215	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	284660	284660	0
<b>310</b>	<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：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	1238511	272511	966000	1238540	266540	972000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1623534	1623534	0	1802974	1802974	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	949789	811767	138022	1044057	901487	142570
2101101	行政单位医疗	385097	385097	0	421372	421372	0
2101102	事业单位医疗	274822	274822	0	320667	320667	0
2101103	公务员医疗补助	25927	25927	0	27434	27434	0
2110406	自然保护地	500000	0	500000	460000	0	460000
2110501	森林管护	578000	0	578000	1576000	0	1576000
2110799	其他风沙荒漠治理支出	16620000	0	16620000	7080000	0	7080000
2130104	事业运行	1201606	1003894	197712	1254110	1032878	221232
2130204	事业机构	8990523	4588498	4402025	8639028	5658774	2980254

2130206	技术推广与转化	379550	0	379550	858600	0	858600
2130207	森林资源管理	0	0	0	160000	0	160000
2130221	产业化管理	0	0	0	245000	0	245000
2130234	林业草原防灾减灾	793700	793700	793700	1304850	0	1304850
2130238	退耕还林还草	19838	19838	19838	10000	0	10000
2130299	其他林业和草原支出	8352800	8352800	8352800	5872300	0	5872300
2200101	行政运行	9861802	8298962	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	1710593	1440180	270413	1862051	1589063	272988
2210203	购房补贴	789401	635861	153540	676168	579020	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		22487302	21147466	1339836
301	一、工资福利支出	19954236	19954236	0
30101	基本工资	5412972	5412972	0
30102	津贴补贴	2889904	2889904	0
30103	奖金	4325509	4325509	0
30106	伙食补助费	0		0
30107	绩效工资	2210686	2210686	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1802974	1802974	0
30109	职业年金缴费	901487	901487	0
30110	职工基本医疗保险缴费	742039	742039	0
30111	公务员医疗补助缴费	27434	27434	0
30112	其他社会保障缴费	52168	52168	0
30113	住房公积金	1589063	1589063	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	1339836	0	1339836

30201	办公费	279800	0	279800
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	23000	0	23000
30206	电费	58000	0	58000
30207	邮电费	38000	0	38000
30208	取暖费	114229	0	114229
30209	物业管理费	276869	0	276869
30211	差旅费	55000	0	55000
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	125206	0	125206
30229	福利费	0	0	0

30231	公务用车运行维护费	102000	0	102000
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	100600	0	100600
<b>303</b>	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	1193230	1193230.00	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	883355	883355	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	25215	25215	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	284660	284660	0
<b>310</b>	<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：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	102000	102000	0
公务接待费	2000	2000	0
差旅费	45000	55000	22%
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	314800	279800
30205	水费	22000	23000
30206	电费	43000	58000
30207	邮电费	38000	38000
30208	取暖费	114229	114229
30209	物业管理费	280007	276869
30211	差旅费	45000	55000
30217	公务接待费	2000	2000
30228	工会经费	111380	125206
30231	公务用车运行维护费	102000	102000
30239	其他交通费用	171072	165132
30299	其他商品和服务支出	91600	100600

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			671370	171370	171370	0	0	0	0	500000	500000	0
平罗县自然资源局本级			664500	164500	164500	0	0	0	0	500000	500000	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	500000	0
不动产中心采购电脑	是	电脑	10270	10270	10270	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	16730	16730	0	0	0	0	0	0	0
不动产中心采购复印纸	是	购复印纸	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0
耕保室采购电脑等	是	电脑	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0
规划中心采购电脑	是	电脑	52000	52000	52000	0	0	0	0	0	0	0
规划中心采购复印纸	是	复印纸	5500	5500	5500	0	0	0	0	0	0	0
执法队设备采购	是	执法记录仪	50000	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0
纸制品	是	纸制品	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0
平罗县草原管理站	是		6870	6870	6870	0	0	0	0	0	0	0
复印纸	是	复印纸	1870	1870	1870	0	0	0	0	0	0	0
空调机	是	空调机	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0

### 第三部分 平罗县自然资源局（汇总）2026年度 部门预算情况说明

# 平罗县自然资源局(汇总)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(汇总)2026年度收入、支出预算总计63194072元,与上年相比收支预算总计减少56510744元,下降47.21%。其中:

(一)收入预算总计63194072元。包括:

### 1. 本年收入合计63194072元。

(1)一般公共预算拨款收入57088872元,与上年相比减少4115944元,下降6.7%。主要原因是:2026年“三北”工程进入项目中后期,提前下达资金减少9540000元;同时平罗县黄河左岸矿山生态修复项目资金增加3750000元,执法经费预算调增250000元,生态保护补偿资金增加998000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，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63194072元。**包括：

**1.本年支出合计63194072元。**

（1）社会保障和就业支出（类）支出4702386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273229元，增长6.2%。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(类)支出 769473 元,主要用于单位人员医疗保险。与上年相比增加 83627 元,增长 12.19%。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(类)支出 9116000 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 68449000 元,下降 88.25%,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(类)支出 18343888 元,主要用于下属二级单位人员工资社保和县城绿化管护支出,与上年相比减少 1504129 元,下降 7.6%,主要原因是: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,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,

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(类)支出 2538219 元，主要用于单位人员 2026 年住房公积金和住房补贴，与上年相比增加 38225 元，增长 1.5%，主要原因是：2025 年新录用人员 7 人，因此住房公积金预算增加。

**2.年终结转结余 0 元。**与上年相比增长 0 元，增长 0 %。主要原因是：无年终结转结余。

## 二、收入预算情况说明

平罗县自然资源局(汇总)2026 年收入预算合计 63194072 元，包括本年收入 63194072 元，上年结转结余 0 元。其中：

本年一般公共预算收入 57088872 元，占 90.34%；

本年政府性基金预算收入 6105200 元，占 9.66%；

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(汇总)2026 年支出预算合计 63194072 元,其中:基本支出 22487302 元,占 35.58%;项目支出 40706770 元,占 64.42%; 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(汇总)2026 年财政拨款收、支总预算 63194072 元,与上年相比,财政拨款收、支总计各减少 56510744 元,下降 47.21%,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(汇总)2026 年财政拨款预算支出 63194072 元,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出减少 56510744 元,下降 47.21%,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 年暂无该资金预算。

**（一）社会保障和就业支出（类）支出 4702386 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 1238540 元，与上年相比增加少 29 元，下降 0.002%。主要原因：林草中心退休人员 2026 年无变化，因此退休人员医疗补助基本无变化。

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 1802974 元，与上年相比增长 179440 元，增长 11.05%，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 1044057 元，与上年相比增长 94268 元，增长 9.93%，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 769473 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. 卫行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出 3206

67 元，与上年相比增长 45845 元，增长 16.68%，主要原因：下属林草中心新增人员，调增事业人员医疗保险。

3. 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 9116000 元。

1. 自然生态保护(款)自然保护地(项)支出 460000 元，与上年相比减少 40000 元，下降 8%，主要原因：2026 年将提前下达自治区重要湿地保护与能力提升项目资金列入预算，用于湿地保护。

2. 天然林保护(款)森林管护(项)支出 1576000 元，与上年相比增加 998000 元，增长 172.66%，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。

3. 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 18343888 元。**

1. 农业农村（款）事业运行（项）支出 1254110 元，与上年相增加 52504 元，增长 4.37%，主要原因：下属草原管理站因政策性调资增加人员经费等。

2. 林业和草原（款）事业机构（项）支出 8639028 元，与上年相减少 351495 元，下降 3.91%，主要原因：下属县林场和陶乐治沙林场因人员退休人员工资预算减少。

3. 林业和草原（款）技术推广与转化（项）支出 858600 元，与上年相增加 479050 元，增长 126.22%，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。

4. 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。

5. 林业和草原（款）产业化管理（项）支出 245000 元，与上年相增加 245000 元，增长 100%，主要原因：2026 年将提前下达中央枸杞项目资金列入预算。

6. 林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)支出 1304850 元,与上年相增加 511150 元,增长 64.4%,主要原因:2026 年将提前下达自治区有害生物防治资金列入预算。

7. 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。

8. 林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)支出 5872300 元,与上年相减少 2480500 元,下降 29.7%,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 2538219 元

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 1862051 元，与上年相比增加 151458 元，增长 8.85%，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 676168 元，与上年相比减少 113233 元，下降 14.34%，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(汇总)2026 年度财政拨款基本支出 22487302 元，其中：

(一)人员经费 21147466 元，主要包括：基本工资 5412972 元、津贴补贴 2889904 元、奖金 4325509 元、绩效工资 2210686 元、机关事业单位基本养老保险缴费 1802974 元、职业年金缴

费 901487 元、职工基本医疗保险缴费 742039 元、公务员医疗补助 27434 元、其他社会保障缴费 52168 元、退休费 883355 元、生活补助 25215 元、住房公积金 1589063、其他对个人和家庭的补助支出 284660 元。

(二) 公用经费 1339836 元，主要包括：办公费 279800 元、水费 23000 元、电费 58000 元、邮电费 38000 元、取暖费 114229 元、物业管理费 276869 元、差旅费 55000 元、公务接待费 2000 元、工会经费 125206 元、公务用车运行维护费 102000 元、其他交通费 165132 元、其他商品和服务支出 100600 元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

平罗县自然资源局（汇总）2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 57088872 元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 4115944 元，下降 6.7%。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，另工业园区管护资金、下属林场人员经费预算下降 2485200 元，因此预算总体下降。

**一般公共预算基本支出情况。**平罗县自然资源局（汇总）2026 年度一般公共预算基本支出 21147466 元，其中：

(一) 人员经费 21147466 元，主要包括：基本工资 5412972 元、津贴补贴 2889904 元、奖金 4325509 元、绩效工资 2210686 元、机关事业单位基本养老保险缴费 1802974 元、职业年金缴

费 901487 元、职工基本医疗保险缴费 742039 元、公务员医疗补助 27434 元、其他社会保障缴费 52168 元、退休费 883355 元、生活补助 25215 元、住房公积金 1589063、其他对个人和家庭的补助支出 284660 元。

(二) 公用经费 1339836 元，主要包括：办公费 279800 元、水费 23000 元、电费 58000 元、邮电费 38000 元、取暖费 114229 元、物业管理费 276869 元、差旅费 55000 元、公务接待费 2000 元、工会经费 125206 元、公务用车运行维护费 102000 元、其他交通费 165132 元、其他商品和服务支出 100600 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(汇总)2026 年“三公”经费预算为 104000 元，与上年相比增加 0。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 102000 元，占“三公”经费的 98.08%；公务接待费 2000 元，占“三公”经费的 1.92%。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 102000 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 102000 元，与上年持平，主要原因 2026 年我单位公车数与上年无变化；

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(汇总)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(汇总)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(汇总)2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 55000 元，与上年相比增加 10000 元。主要原因：下属林草中心因机构改革人员编制调增，业务范围扩大，因此差旅费预算增加。

## 九、关于平罗县自然资源局(汇总)2026 年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县自然资源局(汇总)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（汇总）机关运行经费财政拨款预算 1339836 元，比 2025 年预算增加 4748 元，增长 0.35%。主要原因是 2026 年人员编制增加，因此定额公用经费增加。

### **(二) 政府采购情况**

2026 年，平罗县自然资源局（汇总）政府采购预算 671370 元，其中：政府采购货物预算 171370 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 671370 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（汇总）单位占用使用国有资产情况：房屋 5591.57 平方米，价值 11556690.6 元；车辆 10 辆，价值 1935460 元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 元；家具和用具价值 1353163.88 元；土地使用权 0 平方米，价值 0 元；计算机软件价值 331613.66 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 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 1205.5 平方米，价值 1504584.84 元；车辆 5 辆，价值 1159100 元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 元；家具和用具价值 699741.62 元；土地使用权 0 平方米，价值 0 元；计算机软件价值 7000 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 40706770 元；本部门共 52 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 40706770 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 64.42%。

#### **（五）其他需说明的事项**

平罗县自然资源局（汇总）无其他需说明的事项。

## 第四部分 平罗县自然资源局（汇总）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。