

永宁县自然资源局 2025 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、政府采购预算支出表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

永宁县自然资源局（本级）2025 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

永宁县自然资源局，是 2019 年新组建的行政单位。其主要职能是履行全民所有土地、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。负责自然资源调查监测评价、有偿使用、开发利用及国土空间生态修复、耕地保护、防灾减灾规划、矿产资源管理工作。负责自然资源和不动产登记资料的收集、整理、共享、汇交管理、社会查询服务等工作。负责林业、草原、湿地资源、陆生野生动植物资源的调查、统计、动态监测及其生态保护修复的监督管理等工作。编制森林和草原防治规划、防护标准并指导实施。组织、监督指导全县林木采伐、木材运输监督检查工作。完成县委和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，永宁县自然资源局（本级）部门预算包括：永宁县自然资源局本级预算（含永宁县土地储备中心）。

永宁县自然资源局（本级）2025 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	2006.39	一、本年支出	2006.39	1796.39	210.00
（一）一般公共预算财政拨款收入	1796.39	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入	210.00	（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	240.60	240.60	

		(九) 卫生健康支出	85.80	85.80	
		(十) 节能环保支出	106.10	106.10	
		(十一) 城乡社区支出	210.00		210.00
		(十二) 农林水支出	208.80	208.80	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	1068.98	1068.98	
		(十八) 住房保障支出	86.12	86.12	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	2006.39	支出总计	2006.39		

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。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		上年执行数（决算数）	2025 年预算数			2025 年预算数与 2024 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080501	行政单位离退休	68.04	60.17	60.17	0.00	-7.87	-11.57%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.15	95.16	95.16	0.00	3.01	3.27%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.98	81.17	47.58	33.59	8.19	11.22%
2089999	其他社会保障和就业支出	3.90	4.10	4.10	0.00	0.20	5.13%
2100799	其他计划生育事务支出	0.90	1.01	1.01	0.00	0.11	12.22%
2101101	行政单位医疗	37.66	38.27	38.27	0.00	0.61	1.62%
2101103	公务员医疗补助	41.63	46.52	46.52	0.00	4.89	11.75%
2110501	森林管护	10.44	3.10	0.00	3.10	-7.34	-70.31%

2110502	社会保险补助	0	30.00	0.00	30.00	30.00	—%
2110799	其他风沙荒漠治理支出	4.35	73.00	0.00	73.00	68.65	1578.16%
2130207	森林资源管理	369.82	150.00	0.00	150.00	—219.82	—59.44%
2130234	林业草原防灾减灾	62.26	31.80	0.00	31.80	—30.46	—48.92%
2130237	行业业务管理	0.00	15.00	0.00	15.00	15.00	—%
2130238	退耕还林还草	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	—%
2130299	其他林业和草原支出	6.00	11.00	0.00	11.00	5.00	83.33%
2200101	行政运行	775.19	808.98	801.98	7.00	33.79	4.36%
2200102	一般行政管理事务	80.49	30.00	0.00	30.00	—50.49	—62.73%
2200104	自然资源规划及管理	0.00	40.00	0.00	40.00	40.00	—%
2200106	自然资源利用与保护	631.39	10.00	0.00	10.00	—621.39	—98.42%
2200109	自然资源调查与确权登记	38.63	40.00	0.00	40.00	1.37	3.55%
2200199	其他自然资源事务支出	653.63	140.00	0.00	140.00	—513.63	—78.58%

2210201	住房公积金	82.33	86.12	86.12	0.00	3.79	4.60%
---------	-------	-------	-------	-------	------	------	-------

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济科目		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		1180.90	1146.84	34.06
301	一、工资福利支出	1065.64	1065.64	
30101	基本工资	265.29	265.29	
30102	津贴补贴	212.60	212.60	
30103	奖金	253.53	253.53	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	
30107	绩效工资	35.90	35.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.16	95.16	
30109	职业年金缴费	47.58	47.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.27	38.27	
30111	公务员医疗补助缴费	26.09	26.09	
30112	其他社会保障缴费	4.10	4.10	
30113	住房公积金	86.12	86.12	
30114	医疗费	0.00	0.00	

30199	其他工资福利支出	1.01	1.01	
302	二、商品和服务支出	34.06		34.06
30201	办公费	2.78		2.78
30202	印刷费	0.00		0.00
30203	咨询费	0.00		0.00
30204	手续费	0.00		0.00
30205	水费	0.00		0.00
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30208	取暖费	11.31		11.31
30209	物业管理费	0.00		0.00
30211	差旅费	0.00		0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00		0.00
30213	维修（护）费	0.00		0.00
30214	租赁费	0.00		0.00
30215	会议费	0.00		0.00
30216	培训费	0.00		0.00
30217	公务接待费	0.00		0.00
30218	专用材料费	0.00		0.00
30224	被装购置费	0.00		0.00
30225	专用燃料费	0.00		0.00
30226	劳务费	0.00		0.00

30227	委托业务费	0.00		0.00
30228	工会经费	5.15		5.15
30229	福利费	0.00		0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00		0.00
30239	其他交通费用	0.00		0.00
30240	税金及附加费用	0.00		0.00
30299	其他商品和服务支出	9.83		9.83
303	三、对个人和家庭的补助	81.20	81.20	
30301	离休费	0.00	0.00	
30302	退休费	60.17	60.17	
30303	退职（役）费	0.60	0.60	
30304	抚恤金	0.00	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.00	
30306	救济费	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	20.43	20.43	
30308	助学金	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	
307	四、债务利息及费用支出	0.00		0.00
30701	国内债务付息	0.00		0.00

30702	国外债务付息	0.00		0.00
30703	国内债务发行费用	0.00		0.00
30704	国外债务发行费用	0.00		0.00
310	四、资本性支出	0.00		0.00
31002	办公设备购置	0.00		0.00
31003	专用设备购置	0.00		0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00		0.00
31099	其他资本性支出	0.00		0.00

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2024 年预算数						2024 年执行数						2025 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.23	0.00	4.23	0.00	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数（决算数）	2025 年预算数					2025 年预算数与 2024 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00	210.00	210.00	-%

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

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	2006.39	一、行政支出	2006.39
（1）一般公共预算财政拨款收入	1796.39	其中：财政拨款支出	2006.39
本级安排	1659.49	一般公共预算财政拨款支出	1796.39
上级转移支付	136.90	政府性基金预算财政拨款支出	210.00

(2) 政府性基金预算财政拨款收入	210.00	非同级财政拨款支出	
本级安排	210.00	本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	0.00
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	2006.39	本年支出合计	2006.39
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向转拨财政款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	

十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	2006.39	支出总计	2006.39

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般公 共预算 财政拨 款收入	政府性 基金预 算财政 拨款收 入	小计	其中：						小计	本级横 向转拨 财政款	非本 级财 政拨 款		
					非同级财 政拨款(科 研及辅助 活动)	教育 收费									
2006.39	2006.39	1796.39	210.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位 补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2080501	60.17	60.17							
2080505	95.16	95.16							
2080506	81.17	81.17							
2089999	4.10	4.10							
2100799	1.01	1.01							
2101101	38.27	38.27							
2101103	46.52	46.52							
2110501	3.10	3.10							
2110502	30.00	30.00							
2110799	73.00	73.00							
2120899	210.00	210.00							
2130207	150.00	150.00							
2130234	31.80	31.80							
2130237	15.00	15.00							

2130238	1.00	1.00							
2130299	11.00	11.00							
2200101	808.98	808.98							
2200102	30.00	30.00							
2200104	40.00	40.00							
2200106	10.00	10.00							
2200109	40.00	40.00							
2200199	140.00	140.00							
2210201	86.12	86.12							

九、政府采购预算支出表

政府采购预算支出表

单位：万元

科目编码	总计	货物			工程			服务		
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
2120899	80.00							80.00		80.00
2200101	2.78	2.78	2.78							

永宁县自然资源局（本级）2025 年部门预算——部门 预算情况说明

一、关于永宁县自然资源局（本级）2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

永宁县自然资源局（本级）2025 年财政拨款收入预算 2006.39 万元，其中：本年收入 2006.39 万元，包括一般公共预算拨款 1796.39 万元，政府性基金预算拨款 210.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 2006.39 万元，包括：社会保障和就业支出 240.60 万元、卫生健康支出 85.80 万元、节能环保支出 106.10 万元、城乡社区支出 210.00 万元、农林水支出 208.80 万元、自然资源海洋气象等支出 1068.98 万元、住房保障支出 86.12 万元。

二、关于永宁县自然资源局（本级）2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

永宁县自然资源局（本级）2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 1180.90 万元，其中：本年收入安排支出 1180.90 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数（决算数）1174.77 万元增加 6.13 万元，增长 0.52%。

人员经费 1146.84 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 265.29 万元、津贴补贴 212.60 万元、奖金 253.53 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 35.9 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 95.16 万元、职业年

金缴费 47.58 万元、职工基本医疗保险缴费 38.27 万元、公务员医疗补助缴费 26.09 万元、其他社会保障缴费 4.10 万元、住房公积金 86.12 万元、其他工资福利支出 1.01 万元、退休费 60.17 万元、生活补助 0.60 万元、医疗费补助 20.43 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；

公用经费 34.06 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费 2.78 万元、印刷费 0 万元、咨询费、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 1 万元、邮电费 4 万元、取暖费 11.31 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 5.15 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 9.83 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

永宁县自然资源局（本级）2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 615.49 万元，其中：本年收入安排支出 615.49 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。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）（2080506）2025 年预算 33.59 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 5.56 万元，增长 19.8%，主要用于补缴以前年度职工职业年金；节能环保支出（类）

森林保护修复（款）森林管护（项）（2110501）2025 年预算 3.1 万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 7.34 万元，下降 70.31%，主要用于国有林管护补助；节能环保支出（类）森林保护修复（款）社会保险补助（项）（2110502）2025 年预算 30 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 30 万元，增长-%，主要用于天保社会保险补助；节能环保支出（类）风沙荒漠治理（款）其他风沙荒漠治理（项）（2110799）2025 年预算 73 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 68.65 万元，增长 1578.16%，主要用于三北工程林草湿荒一体化保护修复工程补助；农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）（2130207）2025 年预算 150 万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 219.82 万元，下降 59.44%，主要用于全县已建成林地的绿化养护支出；农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）（2130234）2025 年预算 31.8 万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 30.46 万元，下降 48.92%，主要用于林业有害生物防治及森林防火；农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）（2130237）2025 年预算 15 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 15 万元，增长-%，主要用于林业与草原项目的管理支出；农林水支出（类）林业和草原（款）退耕还林还草（项）（2130238）2025 年预算 1 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 1 万元，增长-%，主要用于退耕还林项目补助；农林水支出（类）林业和草原（款）退耕还林还草（项）（2130299）2025 年预算 11 万元，比 2024 年执行数（决算

数)增加5万元,增长83.33%,主要用于宁夏林长制综合管理项目支出;自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)(2200101)2025年预算7万元,比2024年执行数(决算数)增加4.59万元,增长190.46%,主要用于驻村队员生活补助和公务车运行维护费,增长的主要原因为增加公务车运行费用;自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政事务管理(项)(2200102)2025年预算30万元,比2024年执行数(决算数)减少50.49万元,下降62.37%,主要用于土地综合委托业务服务费支出;自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划与管理(项)(2200104)2025年预算40万元,比2024年执行数(决算数)增加40万元,增长-%,主要用于规划与耕保工作经费支出;自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)(2200106)2025年预算10万元,比2024年执行数(决算数)减少621.39万元,下降98.42%,主要用于自然资源用途管制与利用工作经费支出,下降主要原因为2024年年中财政下达项目资金用于耕地占用税、开垦费支出;自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源调查与确权登记(项)(2200109)2025年预算40万元,比2024年执行数(决算数)增加1.37万元,增长3.55%,主要用于自然资源测绘调查登记及不动产产权登记工作经费支出;自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)(2200199)2025年预算140万元,比2024年执行数(决算

数)减少 513.63 万元,下降 78.58%,主要用于执法等综合业务开展相关工作经费及执法协管员等人力资源服务费支出,下降主要原因为 2024 年年中财政下达项目资金用于自然资源管理工作开展所需评估、测绘等委托业务费支出。

三、关于永宁县自然资源局(本级)2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

永宁县自然资源局(本级)2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 4 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置 0 万元,公务用车运行费 4 万元,公务接待费 0 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年减少 0.23 万元,其中:因公出国(境)费增加 0 万元,主要原因本单位无因公出国(境)费;公务用车购置费增加 0 万元,主要原因为本单位无相关经费开支预算;公务用车运行费减少 0.23 万元,主要原因认真落实“过紧日子”要求,控制经费开支;公务接待费增加 0 万元,主要原因本单位无相关经费开支预算。

四、关于永宁县自然资源局(本级)2025 年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

永宁县自然资源局(本级)2025 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元,其中:本年收入安排支出 0 万元,上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数(决算数)增加 0 万元,增长-%。

人员经费 0 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 0 万元、津贴补贴 0 万元、奖金 0 万元、社会保障缴费 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 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 0 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；

公用经费 0 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 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 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 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

永宁县自然资源局（本级）2025 年政府性基金预算财政拨款项目支出 210.00 万元，其中：本年收入安排支出 210.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。城乡社区支出（类）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）（2120899）2025 年预算 210

万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 210 万元，增长-%。主要用于 2025 年绿地养护费及永宁县已征收未使用土地核查项目支出。

五、关于永宁县自然资源局（本级）2025 年收支预算情况的总体说明

永宁县自然资源局（本级）2025 年收入总预算 2006.39 万元，其中：本年收入 2006.39 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 2006.39 万元，其中：本年支出 2006.39 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2006.39 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 2006.39 万元，占 0%；事业支出 0 万元，占 0%；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%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，永宁县自然资源局本级 1 个行政单位和 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 34.06 万元，

比 2024 年预算减少 4.39 万元，下降 11.42 %。主要原因是：本年度公务车运行经费列入项目预算中。

（二）政府采购情况

2025 年，永宁县自然资源局本级政府采购预算 82.78 万元，其中：政府采购货物预算 2.78 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 80 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，永宁县自然资源局本级占用使用国有资产总体情况为房屋 4427.80 平方米，价值 189.95 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 3 辆，价值 27.80 万元；办公家具价值 59.33 万元；其他资产价值 242.41 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 4427.80 平方米，价值 189.95 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 3 辆，价值 27.80 万元；办公家具价值 59.33 万元；其他资产价值 242.41 万元。

（四）预算绩效情况

2025 年预算绩效开展工作计划

2025 年我局项目 25 个，涉及预算资金 825.49 万元。我局将严格履行绩效目标管理主体责任，做到事前、事中、事后绩效管理，科学合理编制预算绩效目标，做好绩效自评工作，提升财政资金使用效益。

2025 年公开绩效目标的项目概述

2025 年我局项目 25 个，涉及预算资金 825.49 万元。其中本级财力安排的预算项目 15 个涉及预算资金 688.59 万

元，主要是用于开展自然资源测绘调查登记、自然资源用途管制与利用、不动产产权登记、规划与耕保等工作经费以及2025年绿地养护费、土地综合委托业务服务费、森林防火经费补助、林业有害生物测报及防治补助经费(含野生动物疫病监测防控经费)等项目经费支出。总体绩效目标即保障自然资源(含林业与草原)日常管理工作正常开展，提高自然资源(林业与草原)管理质效；上级转移支付安排的预算项目10个涉及预算资金136.9万元，主要是三北工程林草湿荒一体化保护修复工程补助资金60万元、三北工程巩固防沙治沙成果项目补助资金5万元、林业有害生物防治15万元、草原有害生物防治补助3.5万元、天保社会保险补助资金30万元、国有林管护补助3.1万元、2025年黄河流域生态保护森林草原火灾预防与扑救0.3万元、2025年黄河几字弯攻坚战国土绿化项目(三北工程林草湿荒一体化保护修复)8万元、宁夏林长制综合管理项目11万元、退耕还林项目补助资金1万元，我局将严格按照上级拨付专项资金绩效目标要求完成。

(五) 其他需说明的事项

无

永宁县自然资源局 2025 年部门预算——名词解释

支出功能分类科目编码、名称：按照《2024 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

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。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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”。

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。

“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。

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。