

# 永宁县自然资源局本级2026年部门预算公开

二〇二六年二月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、2026年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2026年部门预算表

- 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、财政拨款支出预算总表（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年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 永宁县自然资源局本级2026年度部门预算——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、部门构成

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：综合办公室、自然资源规划利用保护室、测绘调查登记室、林业和草原管理室、永宁县生态林场

2. 从预算部门构成看，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本级预算、所属事业单位预算。纳入永宁县自然资源局本级2026年部门预算编制的二级预算单位共计1个，具体包括：

永宁县生态林场。

#### 三、2026年度部门主要工作任务及目标

（一）坚持党建引领发展，促各项工作争先创优。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，为自然资源领域工作高质量发展打牢思想根基、夯实理论功底。秉持“党管一切”的理念，

认真履行全面从严治党主体责任，加强监督考核，扎实推动全面从严治党向纵深推进。

（二）探索全县自然资源“一张图”新型管理模式。整合“山水林田湖草沙”自然资源信息，形成统一、实时、全面的自然资源空间信息平台，以一张底图为基础，可层层叠加打开的全县国土空间规划“一张图”，目前正在进行基础数据收集，待基础数据收集后进行整理，形成基础数据库，打破部门间信息壁垒，实现数据共享。

（三）加快全县自然资源“一本账”建立。在“一张图”的基础上，形成自然资源要素“一本账”，盘查我县自然资源总量、结构和变化，为自然资源保护和合理利用提供量化依据，目前正在对全县已征收未使用土地进行核查，做到“应纳尽纳”“动态调整”，精细化管理利用，建立预警机制，确保国有资产不流失，闲置低效资源及时发现，提高土地效益。

（四）做好重大项目建设，为发展提供有力支撑。2026年将继续做好永宁县乌银高速周边矿山生态修复、永宁县国土整治项目续建工作，积极探索在全域土地综合整治项目、农田集中垦造、林草湿荒一体化保护修复及林下经济提升等方面谋划重点项目，为全县高质量发展提供有力支撑。

（五）持续推进土地房产、湖泊湿地林地、林木等资源盘活利用。一是积极盘活处置批而未供、闲置土地房产资源。强化现有资源的管理利用，推进后续项目储备。有计划地实施政府已征收土地综合利用提升改造项目，制定化解盘活措施对各类土地进行有效利用盘活，逐年解决利用率不高的问题。二是推进盘活湖泊湿地林地资源等。针对国有林场，根据发展利用现状，编制新的森林经营方案，盘活现有林地、林木、果园及土地资源。盘活望洪林场、

温州林、建成农林等林下、林木经济。鼓励社会资本、村集体、农户及合作社投资林业建设，发展林下种养、景观利用等新模式。

（六）持续化解办证难，解决群众办证问题。一是持续推进城镇住宅“办证难”工作，继续化解蓝山青年城、翡翠城等问题，主动对接相关部门，推动推进小区消防验收、竣工验收，加快完成剩余房屋首次登记。二是加快处置小城镇、中心村集体建设用地与国有建设用地“混搭”问题，分段完成国有建设用地报批，解决群众的“难心事”。

## 第二部分 2026年度永宁县自然资源局本级 部门预算表

公开01表

### 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	4742.48	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	4742.48	(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		(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	272.90
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	114.65
		(十一) 节能环保支出	88.04
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	373.40
		(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	3784.18
		(二十一) 住房保障支出	109.31
		(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	4742.48	本年支出小计	4742.48
八、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	4742.48	支出总计	4742.48

### 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	上级补助收入	附属单位上缴收入	经营收入	其他收入	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	
418	永宁县自然资源局本级	4742.48	4742.48	4742.48														

## 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
	合计	4742.48	4742.48	1493.62	3248.86							
208	社会保障和就业支出	272.90	272.90	272.90								
20805	行政事业单位养老支出	267.48	267.48	267.48								
2080501	行政单位离退休	64.59	64.59	64.59								
2080502	事业单位离退休	19.49	19.49	19.49								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.27	122.27	122.27								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.13	61.13	61.13								
20899	其他社会保障和就业支出	5.42	5.42	5.42								
2089999	其他社会保障和就业支出	5.42	5.42	5.42								
210	卫生健康支出	114.65	114.65	114.65								
21007	计划生育事务	1.13	1.13	1.13								
2100799	其他计划生育事务支出	1.13	1.13	1.13								
21011	行政事业单位医疗	113.51	113.51	113.51								
2101101	行政单位医疗	39.74	39.74	39.74								
2101102	事业单位医疗	10.42	10.42	10.42								
2101103	公务员医疗补助	63.35	63.35	63.35								
211	节能环保支出	88.04	88.04		88.04							
21104	自然生态保护	40.00	40.00		40.00							
2110406	自然保护地	40.00	40.00		40.00							
21105	森林保护修复	43.04	43.04		43.04							

2110501	森林管护	28.04	28.04		28.04								
2110502	社会保险补助	15.00	15.00		15.00								
21107	风沙荒漠治理	5.00	5.00		5.00								
2110799	其他风沙荒漠治理支出	5.00	5.00		5.00								
213	农林水支出	373.40	373.40	192.58	180.82								
21302	林业和草原	373.40	373.40	192.58	180.82								
2130202	一般行政管理事务	5.00	5.00		5.00								
2130204	事业机构	206.20	206.20	192.58	13.62								
2130207	森林资源管理	86.00	86.00		86.00								
2130234	林业草原防灾减灾	63.20	63.20		63.20								
2130237	行业业务管理	12.00	12.00		12.00								
2130238	退耕还林还草	1.00	1.00		1.00								
220	自然资源海洋气象等支出	3784.18	3784.18	804.18	2980.00								
22001	自然资源事务	3784.18	3784.18	804.18	2980.00								
2200101	行政运行	807.18	807.18	804.18	3.00								
2200106	自然资源利用与保护	2817.00	2817.00		2817.00								
2200109	自然资源调查与确权登记	40.00	40.00		40.00								
2200199	其他自然资源事务支出	120.00	120.00		120.00								
221	住房保障支出	109.31	109.31	109.31									
22102	住房改革支出	109.31	109.31	109.31									
2210201	住房公积金	109.31	109.31	109.31									

## 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		一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款收入	4742.48	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款收入		（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	272.90
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	114.65
		（十一）节能环保支出	88.04
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	373.40
		（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	3784.18
		（二十一）住房保障支出	109.31
		（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	4742.48	本年支出小计	4742.48
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收 入 总 计	4742.48	支 出 总 计	4742.48

## 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	
合计		2314.20	1476.68	1439.79	36.89	837.52	4742.48	1493.62	1454.22	39.40	3248.86
208	社会保障和就业支出	300.05	262.43	262.43		37.62	272.90	272.90	272.90		
20805	行政事业单位养老支出	294.75	257.13	257.13		37.62	267.48	267.48	267.48		
2080501	行政单位离退休	60.17	60.17	60.17			64.59	64.59	64.59		
2080502	事业单位离退休	17.75	17.75	17.75			19.49	19.49	19.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.47	119.47	119.47			122.27	122.27	122.27		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.35	59.73	59.73		37.62	61.13	61.13	61.13		
20899	其他社会保障和就业支出	5.30	5.30	5.30			5.42	5.42	5.42		
2089999	其他社会保障和就业支出	5.30	5.30	5.30			5.42	5.42	5.42		
210	卫生健康支出	108.46	108.46	108.46			114.65	114.65	114.65		
21007	计划生育事务	1.05	1.05	1.05			1.13	1.13	1.13		
2100799	其他计划生育事务支出	1.05	1.05	1.05			1.13	1.13	1.13		
21011	行政事业单位医疗	107.41	107.41	107.41			113.51	113.51	113.51		
2101101	行政单位医疗	38.27	38.27	38.27			39.74	39.74	39.74		
2101102	事业单位医疗	9.96	9.96	9.96			10.42	10.42	10.42		
2101103	公务员医疗补助	59.18	59.18	59.18			63.35	63.35	63.35		
211	节能环保支出	106.10				106.10	88.04				88.04

21104	自然生态保护						40.00					40.00
2110406	自然保护地						40.00					40.00
21105	森林保护修复	33.10				33.10	43.04					43.04
2110501	森林管护	3.10				3.10	28.04					28.04
2110502	社会保险补助	30.00				30.00	15.00					15.00
21107	风沙荒漠治理	73.00				73.00	5.00					5.00
2110799	其他风沙荒漠治理支出	73.00				73.00	5.00					5.00
212	城乡社区支出	210.00				210.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	210.00				210.00						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	210.00				210.00						
213	农林水支出	412.86	196.06	193.23	2.83	216.80	373.40	192.58	189.80	2.78		180.82
21302	林业和草原	412.86	196.06	193.23	2.83	216.80	373.40	192.58	189.80	2.78		180.82
2130202	一般行政管理事务	5.00				5.00	5.00					5.00
2130204	事业单位	199.06	196.06	193.23	2.83	3.00	206.20	192.58	189.80	2.78		13.62
2130207	森林资源管理	150.00				150.00	86.00					86.00
2130234	林业草原防灾减灾	31.80				31.80	63.20					63.20
2130237	行业业务管理	15.00				15.00	12.00					12.00
2130238	退耕还林还草	1.00				1.00	1.00					1.00
2130299	其他林业和草原支出	11.00				11.00						
220	自然资源海洋气象等支出	1068.98	801.98	767.92	34.06	267.00	3784.18	804.18	767.57	36.62		2980.00
22001	自然资源事务	1068.98	801.98	767.92	34.06	267.00	3784.18	804.18	767.57	36.62		2980.00
2200101	行政运行	808.98	801.98	767.92	34.06	7.00	807.18	804.18	767.57	36.62		3.00
2200102	一般行政管理事务	30.00				30.00						
2200104	自然资源规划及管理	40.00				40.00						

2200106	自然资源利用与保护	10.00				10.00	2817.00				2817.00
2200109	自然资源调查与确权登记	40.00				40.00	40.00				40.00
2200199	其他自然资源事务支出	140.00				140.00	120.00				120.00
221	住房保障支出	107.74	107.74	107.74			109.31	109.31	109.31		
22102	住房改革支出	107.74	107.74	107.74			109.31	109.31	109.31		
2210201	住房公积金	107.74	107.74	107.74			109.31	109.31	109.31		

## 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
	合计	1493.62	1454.22	39.40
301	工资福利支出	1369.54	1369.54	
30101	基本工资	364.68	364.68	
30102	津贴补贴	239.69	239.69	
30103	奖金	307.05	307.05	
30107	绩效工资	45.34	45.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.27	122.27	
30109	职业年金缴费	61.13	61.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.16	50.16	
30111	公务员医疗补助缴费	63.35	63.35	
30112	其他社会保障缴费	5.42	5.42	
30113	住房公积金	109.31	109.31	
30199	其他工资福利支出	1.13	1.13	
302	商品和服务支出	39.40		39.40
30201	办公费	3.38		3.38
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	2.70		2.70
30207	邮电费	4.00		4.00
30208	取暖费	11.31		11.31
30228	工会经费	6.59		6.59
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50

30299	其他商品和服务支出	8.43		8.43
303	对个人和家庭的补助	84.68	84.68	
30302	退休费	84.08	84.08	
30305	生活补助	0.60	0.60	

## 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
合计		2104.20	1476.68	627.52	4742.48	1493.62	3248.86
208	社会保障和就业支出	300.05	262.43	37.62	272.90	272.90	
20805	行政事业单位养老支出	294.75	257.13	37.62	267.48	267.48	
2080501	行政单位离退休	60.17	60.17		64.59	64.59	
2080502	事业单位离退休	17.75	17.75		19.49	19.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.47	119.47		122.27	122.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.35	59.73	37.62	61.13	61.13	
20899	其他社会保障和就业支出	5.30	5.30		5.42	5.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.30	5.30		5.42	5.42	
210	卫生健康支出	108.46	108.46		114.65	114.65	
21007	计划生育事务	1.05	1.05		1.13	1.13	
2100799	其他计划生育事务支出	1.05	1.05		1.13	1.13	
21011	行政事业单位医疗	107.41	107.41		113.51	113.51	
2101101	行政单位医疗	38.27	38.27		39.74	39.74	
2101102	事业单位医疗	9.96	9.96		10.42	10.42	
2101103	公务员医疗补助	59.18	59.18		63.35	63.35	
211	节能环保支出	106.10		106.10	88.04		88.04
21104	自然生态保护				40.00		40.00
2110406	自然保护地				40.00		40.00
21105	森林保护修复	33.10		33.10	43.04		43.04
2110501	森林管护	3.10		3.10	28.04		28.04
2110502	社会保险补助	30.00		30.00	15.00		15.00
21107	风沙荒漠治理	73.00		73.00	5.00		5.00
2110799	其他风沙荒漠治理支出	73.00		73.00	5.00		5.00
213	农林水支出	412.86	196.06	216.80	373.40	192.58	180.82
21302	林业和草原	412.86	196.06	216.80	373.40	192.58	180.82
2130202	一般行政管理事务	5.00		5.00	5.00		5.00
2130204	事业机构	199.06	196.06	3.00	206.20	192.58	13.62
2130207	森林资源管理	150.00		150.00	86.00		86.00
2130234	林业草原防灾减灾	31.80		31.80	63.20		63.20
2130237	行业业务管理	15.00		15.00	12.00		12.00
2130238	退耕还林还草	1.00		1.00	1.00		1.00
2130299	其他林业和草原支出	11.00		11.00			
220	自然资源海洋气象等支出	1068.98	801.98	267.00	3784.18	804.18	2980.00
22001	自然资源事务	1068.98	801.98	267.00	3784.18	804.18	2980.00
2200101	行政运行	808.98	801.98	7.00	807.18	804.18	3.00
2200102	一般行政管理事务	30.00		30.00			
2200104	自然资源规划及管理	40.00		40.00			
2200106	自然资源利用与保护	10.00		10.00	2817.00		2817.00
2200109	自然资源调查与确权登记	40.00		40.00	40.00		40.00

2200199	其他自然资源事务支出	140.00		140.00	120.00		120.00
221	住房保障支出	107.74	107.74		109.31	109.31	
22102	住房改革支出	107.74	107.74		109.31	109.31	
2210201	住房公积金	107.74	107.74		109.31	109.31	

## 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
	合计	1493.62	1454.22	39.40
301	工资福利支出	1369.54	1369.54	
30101	基本工资	364.68	364.68	
30102	津贴补贴	239.69	239.69	
30103	奖金	307.05	307.05	
30107	绩效工资	45.34	45.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.27	122.27	
30109	职业年金缴费	61.13	61.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.16	50.16	
30111	公务员医疗补助缴费	63.35	63.35	
30112	其他社会保障缴费	5.42	5.42	
30113	住房公积金	109.31	109.31	
30199	其他工资福利支出	1.13	1.13	
302	商品和服务支出	39.40		39.40
30201	办公费	3.38		3.38
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	2.70		2.70
30207	邮电费	4.00		4.00
30208	取暖费	11.31		11.31
30228	工会经费	6.59		6.59
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	8.43		8.43
303	对个人和家庭的补助	84.68	84.68	
30302	退休费	84.08	84.08	
30305	生活补助	0.60	0.60	

公开09表

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	0.00	0.00	0.00
公务用车购置费	0.00	0.00	0.00
公车运行维护费	4.00	2.50	-1.50
公务接待费	0.00	0.00	0.00
差旅费	0.00	0.00	0.00
会议费	0.00	0.00	0.00
培训费	0.00	0.00	0.00

公开10表

政府性基金预算支出表

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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计		210.00		210.00			
212	城乡社区支出	210.00		210.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	210.00		210.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	210.00		210.00			

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

经济分类科目		上年机关运行经费	本年机关运行经费
科目编码	科目名称		
合计		36.89	39.40
302	商品和服务支出	36.89	39.40
30201	办公费	2.78	3.38
30205	水费		0.50
30206	电费	1.00	2.70
30207	邮电费	4.00	4.00
30208	取暖费	11.31	11.31
30227	委托业务费	1.40	
30228	工会经费	6.58	6.59
30231	公务用车运行维护费		2.50
30299	其他商品和服务支出	9.83	8.43

## 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
永宁县自然资源局本级			3.38	2.88	2.88					0.50	0.50	
永宁县自然资源局本级			3.28	2.78	2.78					0.50	0.50	
办公用纸	否	纸制品	2.78	2.78	2.78							
车辆保险	否	其他服务	0.50							0.50	0.50	
永宁县生态林场			0.10	0.10	0.10							
打印纸	否	纸制品	0.10	0.10	0.10							

# 永宁县自然资源局本级 2026年部门预算——部门预算情况说明

## 一、收支预算总体情况说明

永宁县自然资源局本级2026年度收入、支出预算总计4,742.48万元，与上年相比收支预算总计增加2,428.28万元，增长104.93%。

(一) 收入预算总计4,742.48万元。包括：

1. 本年收入合计4,742.48万元。

(1) 一般公共预算拨款收入4,742.48万元，与上年相比增加2,638.28万元，增长125.38%。主要原因是：自治区财政厅提前下达贺兰山东麓（永宁段）历史遗留废弃矿山生态修复项目资金及永宁县乌银高速周边矿山修复项目资金。

(2) 政府性基金预算拨款收入0万元，与上年持平。

(3) 国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年持平。

(4) 财政专户管理资金收入0万元，与上年持平。

(5) 事业收入0万元，与上年持平。

(6) 事业单位经营收入0万元，与上年持平。

(7) 上级补助收入0万元，与上年持平。

(8) 附属单位上缴收入0万元，与上年持平。

(9) 其他收入0万元，与上年持平。

2. 上年结转结余收入0万元，与上年持平。

(二) 支出预算总计4,742.48万元。包括：

1. 本年支出合计4,742.48万元。

社会保障和就业支出（类）支出272.90万元，主要用于职工社保缴费。。与上年相比减小27.15万元，下降9.05%。主要原因是：做实以前年度职业年金。

卫生健康支出（类）支出114.65万元，主要用于职工医疗保险缴费。与上年相比增大6.19万元，增长5.71%。主要原因是：新招录职工7人。

节能环保支出（类）支出88.04万元，主要用于湿地保护与森林保护修复及职工社会保险缴纳。。与上年相比减小18.06万元，下降17.02%。主要原因是：本年度上级下达湿地保护与森林保护修复支出资金预算减少。

农林水支出（类）支出373.40万元，主要用于森林资源管理及林业草原防灾减灾及生态林场人员工资、办公经费支出、驻村人员驻村补贴、长期聘用人员社会保险补助资金。与上年相比减小39.46万元，下降9.56%。主要原因是：自治区林草局关于森林资源管理及林业防灾减灾指标减少。

自然资源海洋气象等支出（类）支出3,784.18万元，主要用于行政运行、自然资源利用与保护及其他自然资源事务支出。。与上年相比增大2,715.2万元，增长254.00%。主要原因是：自治区财政厅提前下达贺兰山东麓（永宁段）历史遗留废弃矿山生态修复项目资金及永宁县乌银高速周边矿山修复项目资金。。

住房保障支出（类）支出109.31万元，主要用于职工住房公积金缴费。。与上年相比增大1.57万元，增长1.46%。主要原因是：新招录职工7人。

2. 年终结转结余0万元。

## 二、收入预算情况说明

永宁县自然资源局本级2026年收入预算合计4,742.48万元，包括本年收入4,742.48万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入4,742.48万元，占收入总计100.00%；

本年政府性基金预算收入0万元，占收入总计0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占收入总计0%；

本年财政专户管理资金0万元，占收入总计0%；

本年事业收入0万元，占收入总计0%；

本年事业单位收入0万元，占收入总计0%；

本年上级补助收入0万元，占收入总计0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占收入总计0%；

本年其他收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占收入总计0%；

● 本年一般公共预算收入



### 三、支出预算情况说明

永宁县自然资源局本级2026年支出预算合计4,742.48万元，其中：基本支出1,493.62万元，占支出总计31.49%；项目支出

3,248.86万元，占支出总计68.51%；财政专户管理资金支出0万元，占支出总计0%；事业支出0万元，占支出总计0%；事业单位经营支出0万元，占支出总计0%；上缴上级支出0万元，占支出总计0%；对附属单位补助支出0万元，占支出总计0%；其他支出0万元，占支出总计0%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

永宁县自然资源局本级2026年财政拨款收、支总预算4,742.48万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加2,428.28万元，增长104.93%。主要原因：自治区财政厅提前下达贺兰山东麓（永宁段）历史遗留废弃矿山生态修复项目资金及永宁县乌银高速周边矿山修复项目资金。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

永宁县自然资源局本级2026年财政拨款预算支出4,742.48万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增2,428.28万元，增长104.93%。主要原因：自治区财政厅提前下达贺兰山东麓（永宁段）历史遗留废弃矿山生态修复项目资金及永宁县乌银高速周边矿山修复项目资金。

其中：

1、社会保障和就业支出(类)272.9万元。

行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出64.59万元，与上年相比增大4.42万元，增长7.35%。主要原因：2025年退休4人。行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出19.49万元，与上年相比增大1.74万元，增长9.8%。主要原因：2025年退休1人。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122.27万元，与上年相比增大2.8万元，增长2.34%。主要原因：2025年招录职工7人。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61.13万元，与上年相比减小36.22万元，下降37.21%。主要原因：做实以前年度职业年金。其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出5.42万元，与上年相比增大0.12万元，增长2.26%。主要原因：2025年新招录职工7人。

## 2、卫生健康支出(类)114.65万元。

计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出1.13万元，与上年相比增大0.08万元，增长7.62%。主要原因：2025年新招录职工7人，其中女职工4人。行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出39.74万元，与上年相比增大1.47万元，增长3.84%。主要原因：2025年新招录职工7人行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出10.42万元，与上年相比增大0.46万元，增长4.62%。主要原因：缴费基数调整。行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出63.35万元，与上年相比增大4.17万元，增长7.05%。主要原因：2025年新招录职工7人，退休人员4人。

## 3、节能环保支出(类)88.04万元。

自然生态保护(款)自然保护地(项)支出40.0万元，与上年相比增大40.0万元，增长100%。主要原因：提前下达2026年自治区财政湿地保护与能力提升建设项目40万元。森林保护修复(款)森林管护(项)支出28.04万元，与上年相比增大24.94万元，增长804.52%。主要原因：提前下达了2026年自治区财政森林生态保护(地方公益林)补助资金及中央财政林业草原生态保护恢复资金。森林保护修复(款)社会保险补助(项)支出15.0万元，与上年相比减小15.0万元，下降50.0%。主要原因：社会保险补助缴纳人员减少。风沙荒漠治理(款)其他风沙荒漠治理支出(项)支出5.0万元，与上年相比

减小68.0万元，下降93.15%。主要原因：本年度上级下达专项资金其他风沙荒漠治理支出减少。

#### 4、城乡社区支出(类)0.0万元。

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0.0万元，与上年相比减小210.0万元，下降100.0%。主要原因：上年度开展了永宁县已征收未使用土地核查、农村乱占耕地建房专项整治、绿地养护费工作，本年度未计划开展。

#### 5、农林水支出(类)373.4万元。

林业和草原(款)一般行政管理事务(项)支出5万元，与上年相比持平主要原因：本年度县级预算资金林业和草原(款)一般行政管理事务(项)支出未发生变化。林业和草原(款)事业单位(项)支出206.2万元，与上年相比增大7.14万元，增长3.59%。主要原因：人员工资增加，相应收入增加。林业和草原(款)森林资源管理(项)支出86.0万元，与上年相比减小64.0万元，下降42.67%。主要原因：本年度县级预算资金林地管护经费减少。林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)支出63.2万元，与上年相比增大31.4万元，增长98.74%。主要原因：本年度上级提前下达的林业草原防灾减灾资金增加。林业和草原(款)行业业务管理(项)支出12.0万元，与上年相比减小3.0万元，下降20.0%。主要原因：年度县级预算资金林业和草原行业业务管理经费减少。林业和草原(款)退耕还林还草(项)支出1万元，与上年相比持平主要原因：本年度上级提前下达的退耕还林还草经费未发生变化。林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)支出0.0万元，与上年相比减小11.0万元，下降100.0%。主要原因：本年度上级未下达其他林业和草原支出资金预算。

#### 6、自然资源海洋气象等支出(类)3,784.18万元。

自然资源事务(款)行政运行(项)支出807.18万元,与上年相比减小1.8万元,下降0.22%。主要原因:上年度退休人员增加,造成2026年人员经费预算减少。自然资源事务(款)一般行政管理事务(项)支出0.0万元,与上年相比减小30.0万元,下降100.0%。主要原因:主要原因:本年度县级预算资金压缩,未下达一般行政管理事务(项)支出。自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项)支出0.0万元,与上年相比减小40.0万元,下降100.0%。主要原因:本年度县级预算资金压缩,未下达自然资源规划及管理(项)支出。自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)支出2,817.0万元,与上年相比增大2,807.0万元,增长28,070.0%。主要原因:自然资源厅提前下达贺

兰山东麓(永宁段)历史遗留废弃矿山生态修复项目资金及永宁县乌银高速周边矿山修复项目资金自然资源事务(款)自然资源调查与确权登记(项)支出40万元,与上年相比持平主要原因:业务量较去年未发生变化。自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)支出120.0万元,与上年相比减小20.0万元,下降14.29%。主要原因:本年度县级预算资金压缩,其他自然资源事务支出(项)支出减少。

7、住房保障支出(类)109.31万元。

住房改革支出(款)住房公积金(项)支出109.31万元,与上年相比增大1.57万元,增长1.46%。主要原因:2025年新招录职工7人。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

永宁县自然资源局本级部门2026年度财政拨款基本支出1,493.62万元,其中:

(一)人员经费1,454.22万元,主要包括:

基本工资 364.68万元,津贴补贴 239.69万元,奖金 307.05万元,绩效工资 45.34万元,机关事业单位基本养老保险缴费 122.27万元,职业年金缴费 61.13万元,职工基本医疗保险缴费 50.16万元,公务员医疗补助缴费 63.35万元,其他社会保障缴费 5.42万元,住房公积金 109.31万元,其他工资福利支出 1.13万元,退休费 84.08万元,生活补助 0.60万元。

(二) 公用经费39.40万元, 主要包括:

办公费 3.38万元,水费 0.50万元,电费 2.70万元,邮电费 4.00万元,取暖费 11.31万元,工会经费 6.59万元,公务用车运行维护费 2.50万元,其他商品和服务支出 8.43万元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

永宁县自然资源局本级部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算4,742.48万元,与上年相比,一般公共预算财政拨款收、支总计增加2,638.28万元,增长125.38%。主要原因:自治区财政厅提前下达贺兰山东麓(永宁段)历史遗留废弃矿山生态修复项目资金及永宁县乌银高速周边矿山修复项目资金。

一般公共预算基本支出情况。永宁县自然资源局本级部门2026年度一般公共预算基本支出1,493.62万元,其中:

(一) 人员经费1,454.22万元, 主要包括:

基本工资 364.68万元,津贴补贴 239.69万元,奖金 307.05万元,绩效工资 45.34万元,机关事业单位基本养老保险缴费 122.27万元,职业年金缴费 61.13万元,职工基本医疗保险缴费 50.16万元,公务员医疗补助缴费 63.35万元,其他社会保障缴费 5.42万元,住房公积金 109.31万元,其他工资福利支出 1.13万元,退休费 84.08万元,生活补助 0.60万元。

(二) 公用经费39.40万元, 主要包括:

办公费 3.38万元,水费 0.50万元,电费 2.70万元,邮电费 4.00万元,取暖费 11.31万元,工会经费 6.59万元,公务用车运行维护费 2.50万元,其他商品和服务支出 8.43万元。

## 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。永宁县自然资源局本级部门2026年“三公”经费预算为2.5万元,与上年相比减少1.50万元。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2.50万元,占“三公”经费的100.00%;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0.0万元,与上年持平。

2.公务用车购置费及运行维护费预算2.50万元。其中:

(1)公务用车购置预算0.0万元,与上年持平。

(2)公务用车运行维护预算2.5万元,与上年相比减少1.5万元。主要原因:县财政预算资金压缩,公务用车运行维护预算减少。

3.公务接待费预算0.0万元,与上年持平。

(二)“三项”费用。

1.永宁县自然资源局本级部门2026年一般公共预算安排的会议费预算0.0万元,与上年持平。

2.永宁县自然资源局本级部门2026年一般公共预算安排的培训费预算0.0万元,与上年持平。

3.永宁县自然资源局本级部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算0.0万元,与上年持平。

## 九、关于永宁县自然资源局本级2026年政府性基金预算拨款情况说明

永宁县自然资源局本级2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2026年，永宁县自然资源局本级及所属1个行政单位和1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算39.40万元，比上年预算增加2.51万元，增长6.80%。主要原因是净新增人员3人，造成公用经费、工会经费、取暖费等其他相关费用增加。

### （二）政府采购情况

2026年，永宁县自然资源局本级政府采购预算3.38万元，其中：政府采购货物预算2.88万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.50万元，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，永宁县自然资源局本级单位占用使用国有资产情况：房屋1259.8平方米，价值81.71万元；车辆4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22.59万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值1.63万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋1259.8平方米，价值81.71万元；车辆4辆，价值1万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值22.59万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值1.63万元。

所属单位房屋1259.8平方米，价值81.71万元；车辆4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

22.59万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值1.63万元。

#### （四）预算绩效情况

2026年本部门整体支出已纳入绩效目标管理，涉及财政性资金4742.48万元；本部门共27个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计3248.86万元，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69%。

#### （五）其他需说明的事项

无

## 永宁县自然资源局本级 2026年部门预算——名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置费、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。

七、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。