

附件

彭阳县自然资源局 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、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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

彭阳县自然资源局 2026 年度部门预算——单位概况

一、主要职能

彭阳县自然资源局的主要职能是：

彭阳县自然资源局为彭阳县人民政府直属部门，本单位主要负责具体履行全民土地、矿产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；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源合理开发利用；负责建立国土空间规划体系并监督实施；负责统筹国土空间和自然资源生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责管理地质勘查行业和全县地质工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，负责地质灾害预防和治理，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并组织实施；负责矿产资源管理工作；负责测绘地理信息管理工作；推进自然资源领域科技发展；负责自然资源领域监督执法。

二、部门预算单位构成

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：

全县自然资源保护，自然资源调查监测评价、统一确权登记、合理开发利用，自然资源资产有偿使用，统筹国土空间和生态修复，矿产资源管理、测绘地理信息管理，地质灾害预防

治理等工作。下设自然资源管理中心、土地储备中心、城乡规划建设服务中心、自然资源和不动产确权登记中心 4 个事业单位，内设综合办公室、项目管理办公室。

2.从预算单位构成看，彭阳县自然资源局部门预算包括：彭阳县自然资源局本级预算。纳入彭阳县自然资源局 2026 年部门预算编制的二级预算单位共计 0 个。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

（一）加强用地规划管控。

一是严格落实“三区三线”管控要求，积极配合各项目建设单位开展建设项目规划选址、规划许可等工作。二是完成彭阳县 2025 年度国土空间总体规划体检评估工作，拟优化调整永久基本农田 5800 余亩，保障宝中铁路站前广场，S60、S70 省道，南湾煤矿、“十五五”规划项目等用地需求；拟调整生态保护红线 8000 余亩，保障淤地坝实验、经济林建设、矿产资源开发等不受生态红线管控限制；拟调整城镇开发边界 120 余亩，重点对不能开发利用的边角地、地质灾害危险区、采煤沉陷区等进行等量优化调整。三是严格落实《城镇开发边界外零星城镇建设用地准入清单》，加强城镇开发边界外零星城镇建设用地管理。

（二）推进资源集约利用。

一是科学编制年度土地供应计划，扎实推进宝中铁路安国镇至中卫段扩能改造工程（彭阳县）、彭阳至庆阳高速、南湾煤矿等重大项目建设用地需求。二是全力推进批而未供土地处置，通过落实招商引资项目、完善供应等方式有效处置全县1381亩批而未供用地（刘杨路1040亩）。三是结合村庄规划，积极引导企业与村集体通过入股联营形式，利用村内存量建设用地发展产业，提高村集体经济收入。

（三）严格耕地保护管理。

深入贯彻落实土地管理法规和政策，将非农建设、造林种树等各类占用耕地行为统一纳入耕地占补平衡管理。加大土地执法监察力度，严厉打击整治农村违法占用耕地，尤其是永久基本农田违法建设行为。科学编制《耕地保护和国土绿化空间专项规划》，综合考虑“十五五”项目建设，统筹划定耕地和永久基本农田空间，国土绿化空间，逐步探索开展“耕地下山”“林草上山”。确保我县耕地保有量100.91万亩、永久基本农田保护面积88.32万亩总量不减、质量不降。

（四）狠抓安全生产，保护矿产资源

一是制定我县2026年地质灾害避险搬迁实施方案，经过初步摸底，我县地质灾害避险搬迁涉及11个乡镇36个行政村57处隐患点208户822人。二是积极配合区厅地质灾害应急调查分队，完成2026年新一轮地质灾害隐患排查工作。做好定期巡

查、日常巡视、应急演练、完善应急预案，在重点隐患点利用监测设备，实现对滑坡、崩塌等风险的实时动态监测，形成部门合力，共同应对突发灾情。三是谋划“十五五”矿产资源规划，将古城镇矿泉水、石英沙场等矿产资源纳入规划。继续加大治理修复力度，督促矿山企业实行“边开采边治理”，确保达到绿色矿山建设要求。全力保障黑石头河建筑用灰岩矿前期所有手续及时办理，并配合交通局完成道路改建，争取6月底前开工建设。同时配合相关部门做好草庙—城阳煤炭项目补充调查工作。

（五）优化确权登记，保障群众权益

一是规范开展土地承包经营权第二轮延包确权登记工作，总结红河镇试点发证经验，农业农村部门签订延包合同移交数据后，在全县范围内完成3000户登记发证。二是进一步深化农村土地制度改革，加快农村不动产确权登记发证工作，开展集体建设用地、房地一体宅基地确权登记颁证工作，确保完成宅基地登记600宗。三是常态化开展国有建设用地使用权及房屋所有权登记、“交地即交证”“交房即交证”“带押过户”等活动，简化财产登记手续，压减办理时限，从源头避免不动产“办证难”问题。四是持续推进“高效办成一件事”，通过系统互联、数据互通，深化部门间协作和信息共享，和供水、供电、供气、供

暖等企业实现数据实时共享，在办理不动产转移登记业务时，高效办成水、电、气、暖同步过户。

（六）加快土地征收，确保项目落地

一是在已全面完成宝中铁路扩能改造项目建设用地红线范围内土地征收的基础上，完成搬迁腾退及边角地、夹心地征收工作，确保施工顺利进行的同时避免造成遗留问题。二是严格执行自治区人民政府文件规定，依法落实土地征收制度，从根本上降低涉及土地征收矛盾信访及行政诉讼问题，积极化解历年土地征收遗留问题，完成县城西门房地产开发、棚户区改造、工业园区、南湾煤矿等项目用地征收，为县域内重大项目建设提供用地保障。

（七）紧盯项目落实，加快施工进度

一是统筹协调推进 17 个子项目 52 个子工程山水项目及复工复产，并积极争取未到位资金 3.6039 亿元，确保 6 月底前完工、验收、评估，同时总结提炼我县“山水工程”项目的经验做法，争取被自治区确定为生态修复治理典型案例。二是高标准实施彭阳县新集乡 2025 年沟头治理项目（单湾沟、红河沟）等在建项目，积极申报实施彭阳县白阳镇罗堡村和袁老庄村 2026 年国土综合整治、彭阳县白阳镇姚河村岭儿组滑坡治理工程等项目。三是积极对接区厅，谋划全域综合整治项目。

第二部分 2026 年度彭阳县自然资源局部门预算表

彭阳县自然资源局 2026 年度部门预算——预算表

表一

部门收支总表

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	7,117.99	一、本年支出	7,805.19
(1) 一般公共预算	4,975.12	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算	2,142.87	(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	
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	130.28
		(十) 卫生健康支出	46.93
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	2,142.87
		(十三) 农林水支出	19.20
		(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	898.39
		(二十一) 住房保障支出	112.32
		(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	4,455.20
		(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	7,117.99	本年支出小计	7,805.19
八、上年结转	687.20	二、年末结转结余	
收入总计	7,805.19	支出总计	7,805.19

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

部门收入总表

单位：万元

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	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	
7,805.19	7,117.99	4,975.12	2,142.87								687.20	687.20	687.20			

表三

部门支出总表

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
	合计	7,805.19	7,805.19	1,082.12	6,723.07						
208	社会保障和就业支出	130.27	130.27	130.27							
20805	行政事业单位养老支出	130.27	130.27	130.27							
2080501	行政单位离退休	9.90	9.90	9.90							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.24	80.24	80.24							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.13	40.13	40.13							
210	卫生健康支出	46.93	46.93	46.93							
21011	行政事业单位医疗	46.93	46.93	46.93							
2101101	行政单位医疗	42.61	42.61	42.61							
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32	4.32							
212	城乡社区支出	2,142.87	2,142.87		2,142.87						

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,142.87	2,142.87		2,142.87						
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,142.87	2,142.87		2,142.87						
213	农林水支出	19.20	19.20	19.20							
21307	农村综合改革	19.20	19.20	19.20							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	19.20	19.20	19.20							
220	自然资源海洋气象等支出	898.39	898.39	773.39	125.00						
22001	自然资源事务	898.39	898.39	773.39	125.00						
2200101	行政运行	773.39	773.39	773.39							
2200102	一般行政管理事务	125.00	125.00		125.00						
221	住房保障支出	112.33	112.33	112.33							
22102	住房改革支出	112.33	112.33	112.33							
2210201	住房公积金	63.60	63.60	63.60							
2210203	购房补贴	48.73	48.73	48.73							
224	灾害防治及应急管理支出	4,455.20	4,455.20		4,455.20						
22406	自然灾害防治	4,455.20	4,455.20		4,455.20						
2240601	地质灾害防治	4,455.20	4,455.20		4,455.20						

表四

财政拨款收支总表

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	7,117.99	一、本年支出	7,805.19
(一) 一般公共预算财政拨款	4,975.12	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算财政拨款	2,142.87	(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	130.28

		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	46.93
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	2,142.87
		(十三) 农林水支出	19.20
		(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	898.39
		(二十一) 住房保障支出	112.32
		(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	4,455.20

		(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	7,117.99	本年支出小计	7,805.19
二、上年结转结余	687.20	二、年末结转结余	
收入总计	7,805.19	支出总计	7,805.19

表五

财政拨款支出表（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	5,293.05	859.66	839.60	20.06	4,433.39	7,805.19	1,082.12	1,061.06	21.06	6,723.07
208	社会保障和就业支出	91.07	91.07	90.86	0.21		130.27	130.27	129.98	0.29	
20805	行政事业单位养老支出	91.07	91.07	90.86	0.21		130.27	130.27	129.98	0.29	
2080501	行政单位离退休	7.24	7.24	7.03	0.21		9.90	9.90	9.61	0.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.88	55.88	55.88			80.24	80.24	80.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.95	27.95	27.95			40.13	40.13	40.13		
210	卫生健康支出	32.27	32.27	32.27			46.93	46.93	46.93		
21011	行政事业单位医疗	32.27	32.27	32.27			46.93	46.93	46.93		
2101101	行政单位医疗	29.39	29.39	29.39			42.61	42.61	42.61		
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88	2.88			4.32	4.32	4.32		
212	城乡社区支出	2,111.00				2,111.00	2,142.87				2,142.87
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,111.00				2,111.00	2,142.87				2,142.87

2120801	征地和拆迁补偿支出	2,111.00				2,111.00	2,142.87				2,142.87
213	农林水支出	1,488.87	13.25	13.25		1,475.62	19.20	19.20	19.20		
21302	林业和草原	488.00				488.00					
2130299	其他林业和草原支出	488.00				488.00					
21307	农村综合改革	13.25	13.25	13.25			19.20	19.20	19.20		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	13.25	13.25	13.25			19.20	19.20	19.20		
21399	其他农林水支出	987.62				987.62					
2139999	其他农林水支出	987.62				987.62					
220	自然资源海洋气象等支出	710.71	630.78	610.93	19.85	79.93	898.39	773.39	752.62	20.77	125.00
22001	自然资源事务	710.71	630.78	610.93	19.85	79.93	898.39	773.39	752.62	20.77	125.00
2200101	行政运行	702.78	630.78	610.93	19.85	72.00	773.39	773.39	752.62	20.77	
2200102	一般行政管理事务	7.93				7.93	125.00				125.00
221	住房保障支出	92.29	92.29	92.29			112.33	112.33	112.33		
22102	住房改革支出	92.29	92.29	92.29			112.33	112.33	112.33		
2210201	住房公积金	44.45	44.45	44.45			63.60	63.60	63.60		
2210203	购房补贴	47.84	47.84	47.84			48.73	48.73	48.73		
224	灾害防治及应急管理支出	766.84				766.84	4,455.20				4,455.20
22406	自然灾害防治	766.84				766.84	4,455.20				4,455.20
2240601	地质灾害防治	766.84				766.84	4,455.20				4,455.20

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

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		1,082.12	1,061.06	21.06
301	一、工资福利支出	1,035.51	1,035.51	
30101	基本工资	252.23	252.23	
30102	津贴补贴	236.62	236.62	
30103	奖金	152.99	152.99	
30106	伙食补助费	13.80	13.80	

30107	绩效工资	14.73	14.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.24	80.24	
30109	职业年金缴费	40.13	40.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.61	42.61	
30111	公务员医疗补助缴费	4.32	4.32	
30112	其他社会保障缴费	7.11	7.11	
30113	住房公积金	63.60	63.60	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	127.13	127.13	
302	二、商品和服务支出	21.06		21.06
30201	办公费	3.94		3.94

30202	印刷费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1.50		1.50
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.50		2.50
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	2.50		2.50
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	10.62		10.62

30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	25.55	25.55	
30301	离休费			
30302	退休费	24.60	24.60	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.33	0.33	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.62	0.62	
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支出			
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

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	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,182.05	859.66	2,322.39	5,662.32	1,082.12	4,580.20
208	社会保障和就业支出	91.07	91.07		130.27	130.27	
20805	行政事业单位养老支出	91.07	91.07		130.27	130.27	
2080501	行政单位离退休	7.24	7.24		9.90	9.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.88	55.88		80.24	80.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.95	27.95		40.13	40.13	
210	卫生健康支出	32.27	32.27		46.93	46.93	
21011	行政事业单位医疗	32.27	32.27		46.93	46.93	
2101101	行政单位医疗	29.39	29.39		42.61	42.61	
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88		4.32	4.32	
213	农林水支出	1,488.87	13.25	1,475.62	19.20	19.20	

21302	林业和草原	488.00		488.00			
2130299	其他林业和草原支出	488.00		488.00			
21307	农村综合改革	13.25	13.25		19.20	19.20	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	13.25	13.25		19.20	19.20	
21399	其他农林水支出	987.62		987.62			
2139999	其他农林水支出	987.62		987.62			
220	自然资源海洋气象等支出	710.71	630.78	79.93	898.39	773.39	125.00
22001	自然资源事务	710.71	630.78	79.93	898.39	773.39	125.00
2200101	行政运行	702.78	630.78	72.00	773.39	773.39	
2200102	一般行政管理事务	7.93		7.93	125.00		125.00
221	住房保障支出	92.29	92.29		112.33	112.33	
22102	住房改革支出	92.29	92.29		112.33	112.33	
2210201	住房公积金	44.45	44.45		63.60	63.60	
2210203	购房补贴	47.84	47.84		48.73	48.73	
224	灾害防治及应急管理支出	766.84		766.84	4,455.20		4,455.20
22406	自然灾害防治	766.84		766.84	4,455.20		4,455.20
2240601	地质灾害防治	766.84		766.84	4,455.20		4,455.20

表八

一般公共预算基本支出表

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		1,082.12	1,061.06	21.06
301	一、工资福利支出	1,035.51	1,035.51	
30101	基本工资	252.23	252.23	
30102	津贴补贴	236.62	236.62	
30103	奖金	152.99	152.99	
30106	伙食补助费	13.80	13.80	

30107	绩效工资	14.73	14.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.24	80.24	
30109	职业年金缴费	40.13	40.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.61	42.61	
30111	公务员医疗补助缴费	4.32	4.32	
30112	其他社会保障缴费	7.11	7.11	
30113	住房公积金	63.60	63.60	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	127.13	127.13	
302	二、商品和服务支出	21.06		21.06
30201	办公费	3.94		3.94

30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1.50		1.50
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.50		2.50
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	2.50		2.50
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	10.62		10.62
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	25.55	25.55	
30301	离休费			
30302	退休费	24.60	24.60	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.33	0.33	
30306	救济费			

30307	医疗费补助	0.62	0.62	
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支出			
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			
公务车辆购置费			
公车运行维护费			
公务接待费	0.01		-100.00
差旅费		2.50	100.00
会议费			
培训费			

表十

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	2,111.00		2,111.00	2,142.87	
212	城乡社区支出	2,111.00		2,111.00	2,142.87		2,142.87
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,111.00		2,111.00	2,142.87		2,142.87
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,111.00		2,111.00	2,142.87		2,142.87

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

经济科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
科目编码	科目名称		
总计		20.06	21.06
302	二、商品和服务支出	20.06	21.06
30201	办公费	19.05	3.94
30207	邮电费		1.50
30211	差旅费		2.50

30217	公务接待费	0.10	
30228	工会经费		2.50
30239	其他交通费用		10.62
30299	其他商品和服务支出	0.91	

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

第三部分 2026 年度彭阳县自然资源局部门预算情况 说明

彭阳县自然资源局 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

彭阳县自然资源局 2026 年度收入、支出预算总计 7805.19 万元，与上年相比收支预算增加 2512.14 万元。其中：

（一）收入预算总计 7805.19 万元。包括：

1. 本年收入合计 7117.99 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 4975.12 万元，与上年相比增加 4043.45 万元。主要原因是：因机构改革，原房屋征收办公室撤销并入本单位，人员编制增加，因此人员经费增加。其次是本年度加大自然灾害防治险点搬迁专项经费。

（2）政府性基金预算拨款 2142.87 万元，与上年相比增加 31.87 万元。主要原因是：根据政府项目建设用地需求，本年度拟征收土地面积 1500 亩，征地拆迁补偿资金比上年增加 1.5%。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：本年度无国有资本经营收入预算收。

（4）财政专户管理资金收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：本年度无财政专户管理资金收入。

（5）事业收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：本单位为行政单位，无事业收入。

(6) 事业单位经营收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：本单位属行政单位，无事业单位经营收入。

(7) 上级补助收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：本年度无上级补助收入。

(8) 附属单位上缴 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：本单位是一级预算单位，无附属单位，因此无附属单位上缴收入。

(9) 其他收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：本年度无其他收入。

2.上年结转结余 687.20 万元。与上年相比减少 1563.18 万元。主要原因是：2025 年茹河、红河中上游水源涵养林建设项目和土地指标跨省调剂收入安排支持巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴战略项目实施已完工，资金兑付到位。

(二) 支出预算总计 7805.19 万元。包括：

1.本年支出合计 7805.19 万元。

(1) 社会保障和就业支出(类)支出 130.27 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费。与上年相比增加 39.20 万元，增长 43.04%。主要原因是：因机构改革，原房屋征收办公室撤销并入本单位，人员编制增加，因此本年度资金增加。

(2) 卫生健康支出(类)支出 46.93 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费。与上年相比增加 14.66 万元，增长 45.43%。主要原因是：因机构改革，原房屋征收办公室撤销并入本单位，人员编制增加，因此本年度资金

增加。

(3) 城乡社区支出(类)支出 2142.87 万元，主要用于本县 2026 年政府项目建设用地征收补偿费。与上年相比增加 31.87 万元，增长 1.51%。主要原因是：根据政府项目建设用地需求，拟征收土地面积 1500 亩。

(4) 农林水支出(类)支出 19.20 万元，主要用于驻村第一书记和工作队员生活费。与上年相比减少 1469.67 万元，下降 98.71%。主要原因是：2025 年茹河、红河中上游水源涵养林建设项目和土地指标跨省调剂收入安排支持巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴战略项目实施已完工，资金兑付完成。

(5) 自然资源海洋气象等支出(类)支出 898.39 万元，主要用于自然资源调查监测评、资源统一确权登记、国土空间规划体和国土空间和自然资源生态修复等专项工作经费及人员工资福利支出。与上年相比增加 187.68 万元，增长 26.41%。主要原因是：增加了地质灾害精细化调查项目和土地承包经营权二轮延包数据转库及登记发证项目资金。

(6) 住房保障支出(类)支出 112.33 万元，主要用于行政事业人员住房补贴和住房公积金缴纳。与上年相比增加 20.04 万元，增长 21.71%。主要原因是：因机构改革，原房屋征收办公室撤销并入本单位，人员编制增加，因此本年度资金增加。

(7) 灾害防治及应急管理支出(类)支出 4455.20 万元，主要用于地质灾害避险搬迁补助。与上年相比增加 3688.36 万元，增长 480.98%。主要原因是：本年度按规划确定地质灾害避险搬迁点，并增加了自然灾害防治险点搬迁专项经费。

2.年终结转结余 0.00 万元。

二、收入预算情况说明

彭阳县自然资源局部门 2026 年收入预算合计 7805.19 万元，包括本年收入 7805.19 万元，上年结转结余 0.00 万元。其中：

本年一般公共预算收入 4975.12 万元，占 63.74%；

本年政府性基金预算收入 2142.87 万元，占 27.45%；

本年国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的一般公共预算收入 687.20 万元，占 0.00%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的单位资金 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出预算情况说明

彭阳县自然资源局部门 2026 年支出预算合计 7805.19 万

元,其中:基本支出 1082.12 万元,占 13.86%;项目支出 6723.07 万元,占 86.14%; 事业单位经营支出 0.00 万元,占 0.00%; 上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%; 对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

彭阳县自然资源局部门 2026 年财政拨款收、支总预算 7805.19 万元,与上年相比,财政拨款收、支总计增加 2512.14 万元。主要原因:主要原因:本年度因机构改革,人员经费增加,其次是增加自然灾害防治险点搬迁专项经费和土地承包经营权二轮延包数据转库及登记发证项目资金。

五、财政拨款支出预算情况说明

彭阳县自然资源局部门 2026 年财政拨款预算支出 7805.19 万元,占本年支出合计的 100.00%。与上年相比,财政拨款支出增加 2512.14 万元。主要原因:主要原因:主要原因:本年度因机构改革,人员经费增加,其次是增加自然灾害防治险点搬迁专项经费和土地承包经营权二轮延包数据转库及登记发证项目资金。

(一) 社会保障和就业支出(类)支出 130.27 万元

1.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出 9.90 万元,主要用于机关退休人员民族团结奖、医疗补助和工作经费。与上年相比增加 2.66 万元,增长 36.74%。主要

原因是：退休人员增加。

2.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 80.24 万元，主要用于行政事业人员基本养老保险缴费。与上年相比增加 24.36 万元，增长 43.59%。主要原因是：行政和事业人员增加。

3.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 40.13 万元，主要用于人员职业年金缴费支出。与上年相比增加 12.18 万元，增长 43.58%。主要原因是：行政和事业人员增加。

（二）卫生健康支出(类)支出 46.93 万元

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 42.61 万元，主要用于人员医疗保险缴费。与上年相比增加 13.22 万元，增长 44.98%。主要原因是：行政和事业人员增加。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 4.32 万元，主要用于人员公务员医疗补助。与上年相比增加 1.44 万元，增长 50.00%。主要原因是：行政和事业人员增加。

（三）城乡社区支出(类)支出 2142.87 万元

1.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出 2142.87 万元，主要用于被建设项目用地征收的土地及附着物补偿。与上年相比增加 31.87 万元，增长

1.51%。主要原因是：根据政府项目建设用地需求，本年度拟征收土地面积 1500 亩，征地拆迁补偿资金比上年增加 1.5%。

（四）农林水支出(类)支出 19.20 万元

1.林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）支出万元，主要用于茹河、红河中上游水生态修复和保护。与上年相比减少 488.00 万元，下降 100.00%。主要原因是：2025 年茹河、红河中上游水源涵养林建设项目实施已完工。

2.农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出 19.20 万元，主要用于驻村第一书记和工作队员生活费。与上年相比增加 5.95 万元，增长 44.91%。主要原因是：驻村工作人员增加。

3.其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）支出万元，主要用于茹河、红河中上游水生态修复和保护。与上年相比减少 987.62 万元，下降 100.00%。主要原因是：2025 年茹河、红河中上游水源涵养林建设项目实施已完工。

（五）自然资源海洋气象等支出(类)支出 898.39 万元

1.自然资源事务（款）行政运行（项）支出 773.39 万元，主要用于自然资源调查监测评、资源统一确权登记、国土空间规划体和国土空间和自然资源生态修复等专项工作经费及人员工资福利支出。与上年相比增加 70.61 万元，增长 10.05%。

主要原因是：增加了行政事业人员、地质灾害精细化调查项目和土地承包经营权二轮延包数据转库及登记发证项目资金。

2.自然资源事务(款)一般行政管理事务(项)支出 125.00 万元,主要用于地质灾害精细化调查和土地承包经营权二轮延包数据转库及登记发证。与上年相比增加 117.07 万元,增长 1476.29%。主要原因是：增加了地质灾害精细化调查项目和土地承包经营权二轮延包数据转库及登记发证项目资金。

(六) 住房保障支出(类)支出 112.33 万元

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 63.60 万元,主要用于人员住房公积金缴费。与上年相比增加 19.15 万元,增长 43.08%。主要原因是：行政和事业人员增加。

2.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 48.73 万元,主要用于在职人员购房补贴。与上年相比增加 0.89 万元,增长 1.86%。主要原因是：行政和事业人员增加。

(七) 灾害防治及应急管理支出(类)支出 4455.20 万元

1.自然灾害防治(款)地质灾害防治(项)支出 4455.20 万元,主要用于自然灾害防治险点搬迁补偿。与上年相比增加 3688.36 万元,增长 480.98%。主要原因是：本年度加大自然灾害防治险点搬迁规模,因此地质灾害防治专项经费增长。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

彭阳县自然资源局部门 2026 年度财政拨款基本支出 1082.12 万元，其中：

（一）人员经费 1061.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 21.06 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算支出预算情况说明

彭阳县自然资源局部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 5662.32 万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2480.27 万元，增长 77.95%。主要原因：行政和事业人员增加，其次是本年度加大自然灾害防治险点搬迁专项经费。

一般公共预算基本支出情况。彭阳县自然资源局部门 2026 年度一般公共预算基本支出 1082.12 万元，其中：

（一）人员经费 1061.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 21.06 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

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。彭阳县自然资源局部门 2026 年“三公”经费预算为 0.00 万元，与上年相比减少 0.1 万元。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车购置 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车运行费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算 0.00 万元，与上年相比持平万元，主要原因本年度无因公出国（境）费用，因此与上年相比持平；

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，与上年相比持平万元，主要原因本单位无公务用车编制，因此无公务用车购置费预算；

(2)公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年相比持平万元，主要原因本单位无公务用车编制，因此无公务用车运行维护费预算；

3.公务接待费 0.00 万元，与上年相比减少 0.1 万元，主要原因本年度无公务接待费。

(二)“三项”费用。

1.彭阳县自然资源局部门 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0.00 万元，与上年相比持平万元。主要原因：本年度无会议费预算支出。

2.彭阳县自然资源局部门 2026 年一般公共预算安排的培

训费预算 0.00 万元，与上年相比持平万元。主要原因：本年度无培训费预算支出。

3.彭阳县自然资源局部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 2.50 万元，与上年相比增加 2.50 万元。主要原因：本年度因土地规划，不动产确权调查、地质灾害险点防治及土地征收等项目需要外出规划、考查和核实，因此本年度预算安排差旅费，与上年相比增加。

九、关于彭阳县自然资源局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

彭阳县自然资源局 2026 年政府性基金预算财政拨款 2142.87 万元，本年收入安排支出 2142.87 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。与上年相比增加 31.87 万元，增长 1.5%，增长原因是根据政府项目建设用地需求，本年度拟征收土地面积 1500 亩。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年，彭阳县自然资源局本级及所属彭阳县自然资源局等 1 个行政单位和彭阳县自然资源局等 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 21.06 万元，比 2025 年预算增加 1.00 万元，增长 4.99%。主要原因行政和事业人员增加。

（二）政府采购情况

2026 年，彭阳县自然资源局政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，彭阳县自然资源局 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 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 15.6 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 112.43 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 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 15.6 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 112.43 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目标管理，涉及财政性资金 6035.87 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 6035.87 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

无其他说明

第四部分

彭阳县自然资源局 2026 年部门预算——名词解释

一、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

二、委托业务费：是指为实现工作项目目标，工作项目承担单位（以下简称“委托单位”）将难以承担的辅助性专业技术业务或研究内容，委托外单位承担的费用。

三、工会经费：是指工会依法取得并开展正常活动所需的费用。按《中华人民共和国工会法》，工会经费的主要来源是工会会员缴纳的会费和按每月全部职工工资总额的 2% 向工会拨交的经费这二项，其中 2% 工会经费是经费的最主要来源。

四、抚恤金：是国家按照相关规定对特殊人员抚慰(抚慰包括精神抚慰和物质抚慰等)和经济补偿。

五、城乡社区支出：乡社区支出是指政府在城乡社区事务上的支出，包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。城乡社区支出属于一般公共预算支出范畴，一般公共预算支出是指国家财政将筹集起来的资金进行分配使用，以满足经济建设和各项事业的需要。主要包括：一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保

障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、资源勘探信息等、商业服务业等、金融、援助其他地区、国土海洋气象等、住房保障、粮油物资储备、政府债务付息等方面的支出。

六“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。