

第二部分 2026 年度银川市兴庆区自然资源局部门预算表

银川市兴庆区自然资源局 2026 年度部门预算——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	1565.20	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	1565.20	(一) 一般公共服务支出	10.27
(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	251.24
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	63.36

		(十一) 节能环保支出		
		(十二) 城乡社区支出	150	
		(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	991.54	
		(二十一) 住房保障支出	98.80	
		(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		
	本年收入合计	1565.20	本年支出小计	1565.20
	八、上年结转	1652.63	二、年末结转结余	1652.63
	收入总计	3217.83	支出总计	3217.83

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								小计	一般 公共 预算	政府性 基金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	
316001	银川市兴庆区 自然资源局	1565.20	1565.20	1565.20								1652.63	1652.63	228.25	1424.38			

表三

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
2013299	其他组织事务支出	10.27	10.27		10.27							
2080502	事业单位离退休	77.93	77.93	77.93								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.98	93.98	93.98								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.99	46.99	46.99								
2089999	其他社会保障和就业支出	32.33	32.33	6.43	25.90							
2101101	行政单位医疗	59.34	59.34	46.99	12.35							
2101103	公务员医疗补助	4.02	4.02	4.02								

2129999	其他城乡社区支出	150.00	150.00		150							
2200150	事业运行	991.54	991.54	810.20	181.33898							
2210201	住房公积金	98.80	98.80	83.06	15.74226							

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	1565.20	一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	1565.20	（一）一般公共服务支出	10.27
（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	251.24
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	63.36
		（十一）节能环保支出	

		(十二) 城乡社区支出	150
		(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	991.54
		(二十一) 住房保障支出	98.804
		(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	1565.20	本年支出小计	1565.20
二、上年结转结余	1652.63	二、年末结转结余	1652.63
收入总计	3217.83	支出总计	3217.83

表五

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	
2013299	其他组织事务支出						10.27				10.27
2080502	事业单位离退休	62.27	62.27	62.27			77.93	77.93	77.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.23	93.23	93.23			93.98	93.98	93.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.62	46.62	46.62			46.99	46.99	46.99		
2089999	其他社会保障和就业支出	33.63	6.22	6.22		27.41	32.33	6.43	6.43		25.90
2101101	行政单位医疗	58.73	46.62	46.62		12.11	59.34	46.99	46.99		12.35
2101103	公务员医疗补助	4.05	4.05	4.05			4.02	4.02	4.02		
2129999	其他城乡社区支出						150.00				150.00
2200150	事业运行	1013.02	814.46	763.59	50.87	198.56	991.54	810.20	761.16	49.04	181.34
2210201	住房公积金	93.72	80.74	80.74		12.98	98.80	83.06	83.06		15.74

表六

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
总计		1169.60	1120.56	49.04
301	一、工资福利支出	1041.54	1041.54	
30101	基本工资	275.25	275.25	
30102	津贴补贴	229.84	229.84	
30103	奖金	245.54	245.54	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	2.34	2.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.98	93.98	
30109	职业年金缴费	46.99	46.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.60	50.60	
30111	公务员医疗补助缴费	4.02	4.02	
30112	其他社会保障缴费	2.82	2.82	

30113	住房公积金	83.06	83.06	
30114	医疗费	7.1	7.1	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	49.04		49.04
30201	办公费	8.05		8.05
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1.4		1.4
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.8		2.8
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.5		0.5
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	2		2
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	3		3
30228	工会经费	9.19		9.19
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	7.5		7.5
30239	其他交通费用	7.60		7.60
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	7		7
303	三、对个人和家庭的补助	79.02	79.02	
30301	离休费			
30302	退休费	77.93	77.93	
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	1.09	1.09	
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	总计	基本支出	项目支出
2013299	其他组织事务支出				10.27		10.27
2080502	事业单位离退休	62.27	62.27		77.93	77.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.23	93.23		93.98	93.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.62	46.62		46.99	46.99	
2089999	其他社会保障和就业支出	33.64	6.22	27.41	32.33	6.43	25.90
2101101	行政单位医疗	58.73	46.52	12.11	59.34	46.99	12.35
2101103	公务员医疗补助	4.05	4.05		4.02	4.02	
2129999	其他城乡社区支出				150		150
2200150	事业运行	1013.02	814.46	198.56	991.54	810.20	181.34
2210201	住房公积金	93.72	80.74	12.98	98.80	83.06	15.74

表八

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
总计		1169.60	1120.56	49.04
301	一、工资福利支出	1041.54	1041.54	
30101	基本工资	275.25	275.25	
30102	津贴补贴	229.84	229.84	
30103	奖金	245.54	245.54	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	2.34	2.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.98	93.98	
30109	职业年金缴费	46.99	46.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.60	50.60	
30111	公务员医疗补助缴费	4.02	4.02	
30112	其他社会保障缴费	2.82	2.82	
30113	住房公积金	83.06	83.06	
30114	医疗费	7.1	7.1	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	49.04		49.04

30201	办公费	8.05	8.05
30202	印刷费		
30203	咨询费		
30204	手续费		
30205	水费		
30206	电费		
30207	邮电费	1.4	1.4
30208	取暖费		
30209	物业管理费		
30211	差旅费	2.8	2.8
30212	因公出国（境）费用		
30213	维修（护）费	0.5	0.5
30214	租赁费		
30215	会议费		
30216	培训费	2	2
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	3	3
30228	工会经费	9.19	9.19
30229	福利费		

30231	公务用车运行维护费	7.5		7.5
30239	其他交通费用	7.60		7.60
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	7		7
303	三、对个人和家庭的补助	79.02	79.02	
30301	离休费			
30302	退休费	77.93	77.93	
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	1.09	1.09	
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	0	0	
公务车辆购置费	0	0	
公车运行维护费	10.05	7.5	-25.37%
公务接待费	0	0	
差旅费	0.5	2.8	460%
会议费	0	0	
培训费	2	2	0%

表十

兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2025 年度)

项目名称		兴庆区绿化养护下项目三片区养护		
主管部门及代码		316001-兴庆区自然资源局	实施单位	宁夏晟博建工有限公司
项目属性		服务类	项目期	一年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		115.527	
	其中:财政拨款		115.527	
	其他资金			
年度总体目标		合同签订日期 2025 年 12 月 30 日, 完成本年度合同期内养护任务。三片区养护面积 414.67 亩养护任务, 包括植被养护、植被补植、设施维护、监督责任、整体卫生保洁等工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	完成三片区 414.67 亩养护任务	414.67 亩
		质量指标 (必填)	质量达到养护标准	达标
		时效指标 (必填)	合同签订日期 2025 年 12 月 30 日, 完成本年度合同期内养护任务。	完成
		成本指标 (必填硬性指标)	中标金额 115.527 万元	115.527 万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	提升居民生活品质。	显著
		生态效益 指标 (选填)	净化空气调节气候。	显著
		可持续影响 指标 (必填)	守护生态长久平衡。	中长期
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	满意。	≥95%

表十

兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2025 年度)

项目名称		兴庆区绿化养护下项目四片区养护		
主管部门及代码		316001-兴庆区自然资源局	实施单位	宁夏永利鑫景观建设工程有限公司
项目属性		服务类	项目期	一年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		136.12512	
	其中:财政拨款		136.12512	
	其他资金			
年度总体目标		合同签订日期 2025 年 12 月 30 日, 完成本年度合同期内养护任务。四片区养护面积 695.52 亩养护任务, 包括植被养护、植被补植、设施维护、监督责任、整体卫生保洁等工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	完成四片区 695.52 亩养护任务	695.52 亩
		质量指标 (必填)	质量达到养护标准	达标
		时效指标 (必填)	合同签订日期 2025 年 12 月 30 日, 完成本年度合同期内养护任务。	完成
		成本指标 (必填硬性指标)	中标金额 136.12512 万元	136.12512 万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	提升居民生活品质。	显著
		生态效益 指标 (选填)	净化空气调节气候。	显著
		可持续影响 指标 (必填)	守护生态长久平衡。	中长期
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	满意。	≥95%

表十

兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2025 年度)

项目名称		兴庆区绿化养护下项目五片区养护		
主管部门及代码		316001-兴庆区自然资源局	实施单位	宁夏星辰产业发展有限公司
项目属性		服务类	项目期	一年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		129.1335	
	其中:财政拨款		129.1335	
	其他资金			
年度总体目标		合同签订日期 2025 年 12 月 30 日, 完成本年度合同期内养护任务。四片区养护面积 566.21 亩养护任务, 包括植被养护、植被补植、设施维护、监督责任、整体卫生保洁等工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	完成五片区 566.21 亩养护任务	566.21 亩
		质量指标 (必填)	质量达到养护标准	达标
		时效指标 (必填)	合同签订日期 2025 年 12 月 30 日, 完成本年度合同期内养护任务。	完成
		成本指标 (必填硬性指标)	中标金额 129.1335 万元	129.1335 万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	提升居民生活品质。	显著
		生态效益 指标 (选填)	净化空气调节气候。	显著
		可持续影响 指标 (必填)	守护生态长久平衡。	中长期
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	满意。	≥95%

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

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	5	8.05
30302	印刷费	1	
30207	邮电费	1.4	1.4
30211	差旅费	0.5	2.8
30213	维修（护）费	0.5	0.5
30216	培训费	2	2
30226	劳务费	3	
30227	委托业务费		3
30228	工会经费	9.15	9.19
30231	公务用车运行维护费	10.5	7.5
30239	其他交通费用	8.14	7.60
30299	其他商品服务支出	9.69	7

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
银川市兴庆区自然资源局	是	打印机	0.5	0.5	0.5							
银川市兴庆区自然资源局	是	打印纸	1.0	1.0	1.0							

表十三

政府性基金支出预算表

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
无	无	0	0	0	0	0	0