

附件

吴忠市利通区自然资源局 2026 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况	3
一、主要职能.....	3
二、部门机构设置及预算单位构成情况.....	4
三、2026 年度部门主要工作任务及目标.....	4
第二部分 2026 年度部门预算表	
一、收支总表.....	9
二、收入总表.....	11
三、支出总表.....	12
四、财政拨款收支总表.....	14
五、财政拨款支出表（功能科目）.....	16
六、财政拨款基本支出表（经济科目）.....	18
七、一般公共预算支出表.....	21
八、一般公共预算基本支出表.....	23
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅 费等支出表.....	26
十、政府性基金预算支出表.....	27
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表.....	28
十二、政府采购支出表.....	30
第三部分 2026 年度部门预算情况说明	31
第四部分 名词解释	48

第一部分 部门概况

吴忠市利通区自然资源局 2025 年 部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水域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。组织实施国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规和自治区相关规章、规定，拟订相关管理办法并贯彻实施。

（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。

（三）负责自然资源合理开发利用。组织拟订利通区自然资源发展规划，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同，开展自然资源利用评价考核等。

（四）负责建立国土空间规划体系并组织实施。组织编制、修订并实施利通区国土空间规划、相关专项规划和详细规划等。

（五）组织实施国土空间生态修复。负责落实国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。

（六）组织实施最严格的耕地保护制度。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。

(七)组织实施综合防灾减灾规划相关要求,组织实施地质灾害防治规划。负责地质灾害预防和治理,组织实施地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。

(八)组织实施林业、草原和湿地生态建设规划、年度计划和重大林业生态建设项目。负责植树造林、封山育林、全民义务植树、组织实施国家公益林管护、天然林保护工程实施,防护林体系建设等相关工作;拟订林业技术推广和林木良种、经济林发展计划并组织实施;负责林业技术调查、规划、设计工作;组织实施林木资源的监测、评估、技术咨询、科技服务等工作;指导低产果园的更新改造、规范化标准果园建设及林木种苗和花卉生产工作;指导乡(镇)林业工作站的建设和管理。组织实施森林病虫害防治检疫等工作。

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:我局编办核定所属的事业单位为吴忠市利通区林业和草原发展服务中心。

2.从预算单位构成看,吴忠市利通区自然资源局部门预算包括:吴忠市利通区自然资源局本级单位预算,属于一级预算行政单位,执行政府会计制度。行政编制9名,事业编制32名;实有行政人员9人,实有事业人员32人,退休人员19人。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

我局将认真学习领会党的二十届四中全会精神，全面贯彻习近平总书记考察宁夏重要讲话和重要指示批示精神，按照区委、政府 2026 年的总体思路和目标任务，优空间、强保护、严监管，抓改革、提服务、促发展，精准对标对表、奋力担当作为，切实为加快建设现代化美丽新利通厚植绿色发展底色、筑牢生态安全屏障。**谋划了 10 项重点工作：**一是积极申报 2026 年林下经济、林业优势特色产业项目补助资金 300 万元，实施林下养殖种植、经济林提质增效、社会化服务组织培育等工作。落实林业贷款贴息项目，计划发放贷款 5906 万元，争取贴息资金 110.46 万元，全面提升特色林果产业发展效益。二是加快推进总投资 4000 万元的鑫源祥冷链物流设施项目建设进度，争取在 2026 年上半年全面建成集气调冷藏、冷冻及果品集散、物流及销售中心于一体的综合性果品物流集散基地，通过错峰销售，调节市场供需平衡，稳定果品价格，保障农民收益。三是强化野生动植物保护保障，争取 2026 年吴忠市国家野生动植物保护补助项目 195 万元，用于沙冬青资源普查与原生境保护、野马种群监测、野生动物收容救护及宣传，提升保护专业化水平。四是全力争取并落实中央、自治区补助资金 600 万元，精细化、常态化、区域化实施好天然林、地方公益林、国家公益林、森林抚育、湿地保护等巡查巡护、绿化管护、补植补造各项工作，全面提升我区森林质量和生态效益。五是严格落实区、乡、村三级林长巡林制度，扎实做好林长制各项工作，创新

运用“林长+警长+检察长”工作机制，加大毁坏林地、滥砍乱伐、破坏草原、放牧偷牧等违法违规行为查处力度，实现问题“清仓见底、动态清零”，促使“林长制”向“林长治”转变，全面提升森林草原监管水平。六是持续沟通对接自治区自然资源厅，完成 2023 年 1.55 万亩跨省域补充耕地交易项目剩余 7300 亩指标的跨省交易工作，实现交易金额 3.65 亿，紧盯跨县域补充耕地指标交易，增加本级财政收入，保障自治区级重点项目顺利报批，有序推动我区土地资源盘活利用。七是全面落实耕地保护“四级”网格化监管体系，以“长牙齿”的硬措施持续推进日常巡查、违占查处、整改销号、责任追究等制度，牢牢守住我区 42.88 万亩耕地保有量和 35.15 万亩永久基本农田保护面积数量不减少、质量有提升、生态有保障，全方位夯实粮食安全根基。八是紧盯目前符合宅基地“房地一体”确权发证政策 5800 宗工作任务，坚持市区一体、形成攻坚合力，争取 2026 年 12 月底全面完成 1800 宗的确权发证任务。对暂不符合确权发证政策的 2200 宗宅基地，进一步协调各乡镇化解宅基地各类历史遗留问题和权属纠纷，争取化解一宗办理一宗，做到应确尽确、应发尽发。九是严格落实国土空间规划，根据村庄发展需求、产业优化升级等，及时对已编的村庄规划进行动态维护，确保乡村各类项目符合规划落地建设。积极联合区直相关部门及各涉农乡镇，根据自治区党委农办关于 4 类村庄分类的认定体系和认定标准，全力做好 106 个行政村最终优化布局工作，扎实推

动我区“两化一振兴”工作顺利推进。十是紧盯 2026 年我区重点项目、重点工程的前期办理手续的时序进度、节点要求，靠前服务、盯着落实，扎实有力并规范高效地做好乡村规划、林地、草地、湿地、临时用地、林木采伐、施设农用地等审核审批备案工作，确保每个项目建设按时开工。

**第二部分 2026 年吴忠市利通区自然资源
局部门预算表**

吴忠市利通区自然资源局 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	857.27	一、本年支出	5766.91
(1) 一般公共预算	857.27	(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	131.92
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	36.45
		(十一) 节能环保支出	3509.49

		(十二) 城乡社区支出	92.31
		(十三) 农林水支出	1908.21
		(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	
		(二十一) 住房保障支出	88.54
		(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	本年支出小计	5766.91
八、上年结转	4909.64	二、年末结转结余	
收入总计	5766.91	支出总计	5766.91

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	
053001	吴忠市利通区自然资源局	857.27	857.27	857.27								4909.64	4909.64	2435.49	2474.15			

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
053	吴忠市利通区自然资源局	5766.91	5766.91	842.29	4924.62							
053001	吴忠市利通区自然资源局	5766.91	5766.91	842.29	4924.62							
2080501	行政单位离退休	25.99	25.99	25.99								
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	70.62	70.62	70.62								
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	35.31	35.31	35.31								
2101101	行政单位医疗	31.50	31.50	31.50								
3101103	公务员医疗补助	4.95	4.95	4.95								
2130201	行政运行	585.38	585.38	585.38								
2130299	其他林业和草原支出	53.59	53.59		53.59							
2139999	其他农林水支出	737.13	737.13		737.13							
2210201	住房公积金	60.97	60.97	60.97								
2210203	购房补贴	27.57	27.57	27.57								

2110499	其他自然生态保护支出	7.32	7.32		7.32							
2110501	森林管护	44.28	44.28		44.28							
2110799	其他风沙荒漠治理支出	1076.05	1076.05		1076.05							
2130205	森林资源培育	352.91	352.91		352.91							
2130206	技术推广与转化	4.66	4.66		4.66							
2130209	森林生态效益补偿	1.43	1.43		1.43							
2130211	动植物保护	0.43	0.43		0.43							
2130212	湿地保护	21.38	21.38		21.38							
2130221	产业化管理	138.70	138.70		138.70							
2130234	林业防灾减灾	10	10		10							
2119803	“三北”工程建设	2381.94	2381.84		2381.84							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的收入	92.31	92.31		92.31							
2130236	草原管理	2.61	2.61		2.61							

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	857.27	一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	857.27	（一）一般公共服务支出	
（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	131.92
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	36.45
		（十一）节能环保支出	3509.49
		（十二）城乡社区支出	92.31
		（十三）农林水支出	1908.21
		（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	
		(二十一) 住房保障支出	88.54
		(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	857.27	本年支出小计	5766.91
二、上年结转结余	4909.64	二、年末结转结余	
收 入 总 计	5766.91	支 出 总 计	5766.91

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	
053	吴忠市利通区自然资源局	6779.12	740.57	711.98	28.59	6038.54	5766.91	842.29	810.96	31.32	4924.62
053001	吴忠市利通区自然资源局	6779.12	740.57	711.98	28.59	6038.54	5766.91	842.29	810.96	31.32	4924.62
2080501	行政单位离退休	24.83	24.83	24.83			25.99	25.99	25.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.97	60.97	60.97			70.62	70.62	70.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.48	30.48	30.48			35.31	35.31	35.31		
2101101	行政单位医疗	26.9	26.9	26.9			31.50	31.50	31.50		
2101103	公务员医疗补助	3.05	3.05	3.05			4.95	4.95	4.95		
2110302	水体	1051.3				1051.3					
2110405	草原生态修复治理	40.74				40.74					
2110499	其他自然生态保护支出	8.89				8.89	7.32				7.32
2110501	森林管护						44.28				44.28
2110799	其他风沙荒漠治理支出	628.09				628.09	1076.05				1076.05
2130201	行政运行	509.76	509.76	481.17	28.59		585.38	585.38	554.06	31.32	
2130205	森林资源培育	1950				1950	352.91				352.91

2130206	技术推广与转化	26.92				26.92	4.66				4.66
2130209	森林生态效益补偿						1.43				1.43
2130211	动植物保护						0.43				0.43
2130212	湿地保护	2.97				2.97	21.38				21.38
2130221	产业化管理	2				2	138.7				138.7
2130234	林业草原防灾减灾	2.13				2.13	10				10
2130236	草原管理	3				3	2.61				2.61
2310299	其他林业和草原支出	594.3				594.3	53.59				53.59
2139999	其他农林水支出	1728.2				1728.2	737.13				737.13
2210201	住房公积金	58.58	58.58	58.58			60.97	60.97	60.97		
2210203	购房补贴	25.99	25.99	25.99			27.57	27.57	27.57		
2119803	“三北”工程建设						2381.84				2381.84
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的收入						92.31				92.31

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		842.29	810.97	31.32
301	一、工资福利支出	784.98	784.98	
30101	基本工资	222.10	222.10	
30102	津贴补贴	213.22	213.21	
30103	奖金	140.25	140.25	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.62	70.62	
30109	职业年金缴费	35.31	35.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.5	31.5	
30111	公务员医疗补助缴费	4.95	4.95	
30112	其他社会保障缴费	2.06	2.06	
30113	住房公积金	60.97	60.97	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	4	4	
302	二、商品和服务支出	30.3		30.3

30201	办公费	7.49		7.49
30202	印刷费	1		1
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.3		1.3
30206	电费			
30207	邮电费	1.4		1.4
30208	取暖费			
30209	物业管理费	1		1
30211	差旅费	3		3
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2.5		2.5
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	0.5		0.5
30227	委托业务费	0.5		0.5
30228	工会经费	3.7		3.7
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	4.4		4.4
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3.51		3.51
303	三、对个人和家庭的补助	25.99	25.99	
30301	离休费			
30302	退休费	25.99	25.99	
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			
310	四、资本性支出	1.02		1.02
31002	办公设备购置	1.02		1.02
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
053	吴忠市利通区自然资源局	6779.12	740.57	6038.54	3292.76	842.29	2450.47
053001	吴忠市利通区自然资源局	6779.12	740.57	6038.54	3292.76	842.29	2450.47
2080501	行政单位离退休	24.83	24.83		25.99	25.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.97	60.97		70.62	70.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.48	30.48		35.31	35.31	
2101101	行政单位医疗	26.9	26.9		31.50	31.50	
2101103	公务员医疗补助	3.05	3.05		4.95	4.95	
2110302	水体	1051.3		1051.3			
2110405	草原生态修复治理	40.74		40.74			
2110499	其他自然生态保护支出	8.89		8.89	7.32		7.32
2110501	森林管护				44.28		44.28
2110799	其他风沙荒漠治理支出	628.09		628.09	1076.05		1076.05
2130201	行政运行	509.76	509.76		585.38	585.38	
2130205	森林资源培育	1950		1950	352.91		352.91
2130206	技术推广与转化	26.92		26.92	4.66		4.66
2130209	森林生态效益补偿				1.43		1.43

2130211	动植物保护				0.43		0.43
2130212	湿地保护	2.97		2.97	21.38		21.38
2130221	产业化管理	2		2	138.7		138.7
2130234	林业草原防灾减灾	2.13		2.13	10		10
2130236	草原管理	3		3	2.61		2.61
2130299	其他林业和草原支出	594.3		594.3	53.59		53.59
2139999	其他农林水支出	1728.2		1728.2	737.13		737.13
2210201	住房公积金	58.58	58.58		60.97	60.97	
2210203	购房补贴	25.99	25.99		27.57	27.57	

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		842.29	810.97	31.32
301	一、工资福利支出	784.98	784.98	
30101	基本工资	222.10	222.10	
30102	津贴补贴	213.22	213.22	
30103	奖金	140.25	140.25	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.62	70.62	
30109	职业年金缴费	35.31	35.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.50	31.50	
30111	公务员医疗补助缴费	4.95	4.95	
30112	其他社会保障缴费	2.06	2.06	
30113	住房公积金	60.97	60.97	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	4	4	
302	二、商品和服务支出	30.3		30.3

30201	办公费	7.49		7.49
30202	印刷费	1		1
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.3		1.3
30206	电费			
30207	邮电费	1.4		1.4
30208	取暖费			
30209	物业管理费	1		1
30211	差旅费	3		3
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2.5		2.5
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	0.5		0.5
30227	委托业务费	0.5		0.5
30228	工会经费	3.7		3.7
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	4.4		4.4
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3.51		3.51
303	三、对个人和家庭的补助	25.99	25.99	
30301	离休费			
30302	退休费	25.99	25.99	
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			
310	四、资本性支出	1.02		1.02
31002	办公设备购置	1.02		1.02
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	0
公务车辆购置费	0	0	0
公车运行维护费	4.4	4.4	0
公务接待费	0	0	0
差旅费	3	3	0
会议费	0	0	0
培训费	0	0	0

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		
053	吴忠市利通区自然资源局	28.59	31.32
053001	吴忠市利通区自然资源局	28.59	31.32
30201	办公费	6.5	7.49
30202	印刷费	1	1
30205	水费	2	1.3
30207	邮电费	1	1.4
30209	物业管理费	0.5	1
30211	差旅费	3	3
30213	维修（护）费	2	2.5
30226	劳务费	0	0.5
30227	委托业务费	0	0.5
30228	工会经费	3.17	3.7
30231	公务用车运行维护费	4.4	4.4
30239	其他交通费用	0.5	0
30299	其他商品和服务支出	2.57	3.51
31002	办公设备购置费	1.95	1.02

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
053001 吴忠市利通区自然资源局	是		6.51	5.51	5.51				1	1		
A4 复印打印纸	是	货物	1.5	1.5	1.5							
保密柜	是	货物	0.3	0.3	0.3							
公务车加油	是	货物	3	3	3							
涉密彩色打印机	是	货物	0.62	0.62	0.62							
碎纸机	是	货物	0.1	0.1	0.1							
车辆维修保险费	是	服务							1	1		

第三部分 2026 年度吴忠市利通区自然资源局 预算情况说明

吴忠利通区自然资源局 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

吴忠市利通区自然资源局 2026 年度收入、支出预算总计 5766.91 万元，与上年相比收支预算总计减少 1327.09 万元，下降 18.7%。其中：

（一）收入预算总计 5766.91 万元。包括：

1. 本年收入合计 857.27 万元。

全部为一般公共预算拨款收入 857.27 万元，与上年相比增长 98.27 万元，增长 12.95 %。主要原因是：1、新增 3 名公务员和 2 名事业编制人，人员经费和公用经费增长，所以，较上年相比增长。

2. 上年结转结余 4909.64 万元。与上年相比减少 1425.36 万元，下降 22.5 %。主要原因是：1、2025 年加大往年度项目工程支出进度；2、上缴财政项目结余资金 2514.63 万元。

（二）支出预算总计 5766.91 万元。包括：

1. 本年支出合计 5766.91 万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出 3292.76 万元，主要

用于：社会保障和就业支出 131.92 万元、卫生健康支出 36.45 万元、节能环保支出 1127.65 万元、农林水支出 1908.21 万元和住房保障支出 88.54 万元。与上年相比减少 3486.36 万元，下降 51%。主要原因是：1、根据《宁夏回族自治区“四水四定”实施方案》（宁党发【2023】15 号）文件的通知，利通区管辖范围内扬水灌区耕地治理全部实施高效节水灌溉并由农业农村局建设实施，本年未有新增国土治理项目；2、投资规模过亿的项目吴忠市利通区孙家滩土地综合治理项目、吴忠市利通区金银滩进出平衡项目和扁担沟占补平衡项目已竣工完成。所以，较上年减少。

（2）政府性基金预算财政拨款支出 2474.15 万元，主要用于 2024 年超长期特别国债三北工程 314.89 万元、2025 年超长期特别国债三北工程 2066.95 万元、2025 年跨省域补充耕地指标交易项目后期管护项目 80 万元和 2025 年利通区补充耕地指标入库及耕地动态监测监管等费用 12.31 万元。与上年相比增长 2159.26 万元，增长 685.72%。主要原因是：2025 年超长期特别国债三北工程 2066.95 万元、2025 年跨省域补充耕地指标交易项目后期管护项目 80 万元和 2025 年利通区补充耕地指标入库及耕地动态监测监管等费用 12.31 万元的增加，所以较上年增长。

1、社会保障和就业支出(类)行政事务单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。本年预算数 25.99 万元，主要用于退休人员民族团结奖 11.4 万元、退休住房补贴费 12.69 万元和退休人员体检费 1.9 万元。比 2025 年预算数增加 1.16 万元，增

长 4.67%，主要原因:2025 年事业人员马一平退休，所以较上年增长。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。本年预算数 70.62 万元，主要用于 2026 年在职职工基本养老保险费的。比 2025 年预算数增加 9.65 万元，增长 15.8%，主要原因：1、2025 年事业编制调入 2 人；2、公务员考录 1 人、调入 2 人。人员变动所以较上年增长。

3、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)。本年预算数 35.31 万元，主要用于 2026 年在职职工职业年金的缴纳。比 2025 年预算数增长 4.83 万元，增长 15.8%，主要原因：1、2025 年事业编制调入 2 人；2、公务员考录 1 人、调入 2 人。人员变动所以较上年增长。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。本年预算数 31.5 万元，主要用于：2026 年在职职工基本医疗保险费的缴纳。比 2025 年预算数增长 4.6 万元，增长 17.1%，主要原因：1、2025 年事业编制调入 2 人；2、公务员考录 1 人、调入 2 人。人员变动所以较上年增长。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。本年预算数 4.95 万元，主要用于 2026 年公务员医疗补助的缴纳。比 2025 年预算数增长 1.9 万元，增长 62%，主要原因：公务员考录 1 人、调入 2 人。人员变动所以较上年增长。

6、节能环保支出（类）自然生态保护（类）其他自然生态保护支出（项）。上年结转数 7.32 万元，主要用于：2025 年林下种植 1000 亩，林下养殖禽类 2 万只，养蜂 1700 箱。比上年减少 1.57 万元，减少 17.7%，主要原因：自治区下达 2025 年林下经济项目比 2024 年林下经济项目少 42 万元，所以较上年减少。

7、节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）。上年结转数 44.28 万元，主要用于：完成 2025 年国有林保护修复面积 3.62 万亩，森林质量不断提升，生态善明显改善。比上年增加 44.28 万元，增长 100%，主要原因是本年支出数属于上年结转，此项目未在当年内全部实施完成。

8、节能环保支出（类）风沙荒漠治理（款）其他风沙荒漠治理支出（项）。上年结转数 1076.05 万元，主要用于 2024 年中央财政“三北”工程补助资金（林草湿荒一体化保护修复支出 1146.8 万元、2024 年中央财政“三北”工程补助资金（巩固防沙治沙成果支出）31.31 万元、2025 年“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目 29.07 万元、2025 年“三北”工程补助资金林草湿荒一体化保护修复项目（第二批）263 万元、2025 年“三北”工程巩固防沙治沙成果项目 164.62 万元、2025 年自治区黄河“几字湾”攻坚战补助（国土绿化项目）--2025 年三北工程林草湿荒一体化保护修复支出 33 万元、2025 年黄河“几字湾”攻坚战国土绿化（三北工程林草湿荒一体化保护修复）项目

47万元、2025年自治区黄河“几字湾”攻坚战补助（国土绿化项目）和2025年三北工程“两重”项目支出393.36万元。比上年预算数增加447.96万元，增长71%，主要原因是国家逐年加大对三北工程巩固防沙治沙及林草湿荒一体化项目的投入，2025年比上年度增加项目资金1402万元，本年支出数属于年初结转资金，所以较上年增加。

9、农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)。本年预算数585.38万元。主要用于2026年人员支出和公用经费。比上年预算数增加75.62万元，增长14.83%，主要原因：1、2025年事业编制调入2人；2、公务员考录1人、调入2人。人员变动所以较上年增长。

10、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。上年结转数352.91万元，主要用于：2024年第七批自治区财政林业草原补助资金（林草湿荒一体化保护修复自治区补助）52.91万元、2024年第二批自治区财政林业草原补助资金（黄河流域生态保护与国土绿化等项目）300万元。比上年预算数减少1597万元，减少82%，主要原因：2025年此功能科目未拨入项目资金和纳入年初预算中。

11、农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项)。上年结转数4.66万元，主要用于2024年中央财政林业草原改革发展资金（草种繁育补助）项目。比上年预算数减

少 22.24 万元，减少 82.6%，主要原因：2025 年此功能科目未拨入项目资金及纳入年初预算中。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。上年结转数 1.43 万元，主要用于 2025 年第三批自治区林业草原补助资金（地方公益林生态保护补偿）项目。比上年预算数增加 1.43 万元，增长 100%，主要原因：2025 年地方公益林项目未在当年全部实施完成。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。上年结转数 0.43 万元，主要用于 2025 年开展鸟类保护、禁猎野生蝎子等宣传，落实野生动物致害补偿，进一步强化公众保护意识。比上年预算数增长 0.43 万元，增长 100%，主要原因：2025 年动植物保护项目未在当年全部实施完成。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。上年结转数 21.38 万元，主要用于 2025 年第三批自治区林业草原补助资金（湿地保护与能力提升建设）2.49 万元、2025 年自治区生态保护补偿资金（自治区重要湿地生态保护补偿补助支出）18.88 万元。比上年预算数增加 18.41 万元，增长 619%，主要原因：2025 年湿地项目未在当年全部实施完成。

15、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。上年结转数 138.70 万元，主要用于 2025 年第三批自治区林业草原补助资金（2025 年第二批林业优势特色产业枸杞产业发展补助）3.5 万元、2025 年批二批自治区林业草原补助资金（林

业优势特色产业枸杞项目) 135.2 万元。比上年预算数增长 136.7 万元, 增长 6835%, 主要原因: 2025 年林业优势特色枸杞产业项目未在当年全部实施完成。

16、农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)。上年结转数 10 万元, 主要用于 2025 年自治区林业草原补助资金(森林草原火灾预防与扑救)项目。比上年预算数增加 7.87 万元, 增长 369%, 主要原因: 2025 年森林草原火灾预防与扑救项目未在当年全部实施完成。

17、农林水支出(类)林业和草原(款)草原管理(项)。上年结转数 2.61 万元, 主要用于 2024 年开展我区草原违法图斑核查处置工作。比上年预算数减少 0.39 万元, 减少 13%, 主要原因: 2025 年此功能科目未拨入项目资金及纳入年初预算。

18、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。本年预算数 14.98 万元, 上年结转数 38.61 万元, 主要用于 2025 年黄河流域生态环境警示片拍摄反馈问题整改资金 31.61 万元、2025 年自治区林业草原补助资金(林长制综合管理) 7 万元、2026 年森林防火及林长制项目经费 3 万元、2026 年林草有害生物防治经费 10 万元、2026 年检疫人员有毒有害岗位补贴 1.98 万元。本级预算比上年预算减少 3.45 万元, 减少 18.72%, 主要原因: 1、驻村干部经费未编制我单位 2026

年年年初项目预算内；2、因工作变动原因检疫人员减少，所以较上年度减少。

19、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。上年结转数 737.13 万元，主要用于利通区孙家滩土地综合治理项目 53.84 万元、利通区补充耕地后期管护和质量提升 683.29 万元。比上年预算数减少 991.06 万元，减少 57%，主要原因：土地跨省交易补充耕地项目 2025 年未拨入项目资金及纳入年初预算。

20、住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。本年预算数 60.97 万元，比上年预算数增加 2.39 万元，主要原因：1、2025 年事业编制调入 2 人；2、公务员新考录 1 人、其他单位调入 2 人。人员变动所以较上年增长。

21、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。本年预算数 27.57 万元，比上年预算数增加 1.57 万元，主要原因：1、2025 年事业编制调入 2 人；2、公务员新考录 1 人、其他单位调入 2 人。人员变动所以较上年增长。

2. 年终结转结余 0 万元。

二、收入预算情况说明

吴忠市利通区自然资源局 2026 年收入预算合计 5766.91 万元,包括本年收入 857.27 万元,上年结转结余 4909.64 万元。其中:

本年一般公共预算收入 857.27 万元,占 15%;

上年结转结余的一般公共预算收入 2435.49 万元，占 42%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 2474.15 万元，占 43%。

三、支出预算情况说明

吴忠市利通区自然资源局 2026 年支出预算合计 5766.91 万元，其中：基本支出 842.29 万元，占 15%；项目支出 4924.62 万元，占 85%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

吴忠市利通区自然资源局 2026 年财政拨款收、支总预算 5766.91 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 1327.09 万元，下降 18.7%。主要原因：上年结转结余资金包含跨省交易补充耕地综合治理项目，2026 年此项目未编入年初预算中，所以，较上年减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

吴忠市利通区自然资源局 2026 年财政拨款预算支出 5766.91 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1327.09 万元，下降 18.7%。主要原因：上年结转结余资金包含跨省交易补充耕地综合治理项目，2026 年此项目未编入年初预算中，所以，较上年减少。

（一）社会保障和就业支出（类）131.92 万元。

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 25.99 万元，比上年预算数增加 1.16 万元，增长 4.67%，主要原因：事业人员马一平退休，所以较上年增长。

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 70.62 万元，比上年预算数增加 9.65 万元，增长 15.8%，主要原因：一是事业编制调入 2 人；二是公务员考录 1 人、调入 2 人。人员变动所以较上年增长。

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 35.31 万元，比上年预算数增长 4.83 万元，增长 15.8%，主要原因：一是事业编制调入 2 人；二是公务员新考录 1 人、其他单位调入 2 人。人员增加所以较上年增长。

(二) 卫生健康支出(类) 36.45 万元。

1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出 31.50 万元，比上年预算数增长 4.6 万元，增长 17%，主要原因：一是事业编制调入 2 人；二是公务员新考录 1 人、其他单位调入 2 人。人员增加所以较上年增长。

2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出 4.95 万元，比上年预算数增长 1.9 万元，增长 62%。主要原因：公务员新考录 1 人、其他单位调入 2 人。人员增加所以较上年增长。

(三) 节能环保支出(类) 3509.49 万元。

1.自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项)支出 7.32 万元，比上年减少 1.57 万元，减少 17.7%，主要原因：自治区下达 2025 年林下经济项目比 2024 年林下经济项目少 42 万元，所以较上年减少。

2.森林保护修复(款)森林管护(项)支出 44.28 万元，比上年增加 44.28 万元，增长 100%，主要原因是本年支出数属于上年结转，此项目未在当年内全部实施完成。

3.风沙荒漠治理（款）其他风沙荒漠治理支出（项）支出1076.05万元，比上年预算数增加447.96万元，增长71%，主要原因是国家逐年加大对三北工程巩固防沙治沙及林草湿荒一体化项目的投入，2025年比上年度增加项目资金1402万元，此项目未在当年内全部实施完成，本年支出数属于年初结转资金，所以较上年增加。

4.超长期特别国债安排的支出（款）“三北”工程建设（项）支出2381.84万元，比上年预算数增加2317.94，增长3627%，主要原因国家逐年加大对三北工程建设项目的投入，2025年比上年度增加投入项目资金3906万元，此项目未在当年内全部实施完成，本年支出数属于年初结转资金，所以较上年增加。

（四）城乡社区支出（类）92.31万元。

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92.31万元，比上年增加92.32万元，增长100%，主要原因是本年支出数属于上年结转，此项目未在当年内全部实施完成。

（五）农林水支出（类）1908.21万元。

1.林业和草原（款）行政运行（项）支出585.38万元。比上年预算数增加75.62万元，增长14.83%，主要原因：一是2025年事业编制调入2人；二是公务员新考录1人、其他单位调入2人。人员变动所以较上年增长。

2.林业和草原（款）森林资源培育（项）支出 352.91 万元，比上年预算数减少 1597 万元，减少 82%，主要原因：本年支出属于上年结转，2025 年此功能科目未拨入项目资金和纳入年初预算中。

3.林业和草原（款）技术推广与转化（项）支出 4.66 万元，比上年预算数减少 22.27 万元，减少 82.6%，主要原因：本年支出属于上年结转，2025 年此功能科目未拨入项目资金及纳入年初预算中。

4.（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）支出 1.43 万元，比上年预算数增加 1.43 万元，增长 100%，主要原因：本年支出属于上年结转，2025 年地方公益林项目未在当年全部实施完成。

5.林业和草原（款）动植物保护（项）支出 0.43 万元，比上年预算数增长 0.43 万元，增长 100%，主要原因：本年支出属于上年结转，2025 年动植物保护项目未在当年全部实施完成。

6.林业和草原（款）湿地保护（项）支出 21.38 万元，比上年预算数增加 18.41 万元，增长 619%，主要原因：本年支出属于上年结转，2025 年湿地项目未在当年全部实施完成。

7.林业和草原（款）产业化管理（项）支出 138.70 万元，比上年预算数增长 136.7 万元，增长 6835%，主要原因：本年

支出属于上年结转，2025年林业优势特色枸杞产业项目未在当年全部实施完成。

8.林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）支出10万元，比上年预算数增加7.87万元，增长369%，主要原因：本年支出属于上年结转，2025年森林草原火灾预防与扑救项目未在当年全部实施完成。

9.林业和草原（款）草原管理（项）支出2.61万元，比上年预算数减少0.39万元，减少13%，主要原因：本年支出属于上年结转，2025年此功能科目未拨入项目资金及纳入年初预算。

10.林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）支出14.98万元，上年结转数38.61万元，本级预算比上年预算减少3.45万元，减少18.72%，主要原因：1、驻村干部经费未编制我单位2026年年年初项目预算内；2、因工作变动原因检疫人员减少，所以较上年度减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

吴忠市利通区自然资源局2026年度财政拨款基本支出842.29万元，其中：

（一）人员经费810.96万元，主要包括：基本工资222.10万元、津贴补贴185.64万元、奖金140.25万元、社会保障缴费144.44万元、其他工资福利支出4万元、退休费25.99万元、住房公积金60.97万元、购房补贴27.57万元。

(二)公用经费 31.32 万元,主要包括:办公费 7.49 万元、印刷费 1 万元、水费 1.3 万元、邮电费 1.4 万元、物业管理费 1 万元、差旅费 3 万元、维修(护)费 2.5 万元、劳务费 0.5 万元、委托业务费 0.5 万元、工会经费 3.7 万元、公务用车运行维护费 4.4 万元、其他商品和服务支出 3.51 万元、办公设备购置 1.02 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

吴忠市利通区自然资源局 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 3292.76 万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各减少 3486.36 万元,下降 51.43%。主要原因:上年结转结余资金包含跨省交易补充耕地综合治理项目,2026 年此项目未编入年初预算中,所以,较上年减少。

一般公共预算基本支出情况。吴忠市利通区自然资源局 2026 年度一般公共预算基本支出 842.29 万元,其中:

(一)人员经费 810.96 万元,主要包括:基本工资 222.10 万元、津贴补贴 185.64 万元、奖金 140.25 万元、社会保障缴费 144.44 万元、其他工资福利支出 4 万元、退休费 25.99 万元、住房公积金 60.97 万元、购房补贴 27.57 万元。

(二)公用经费 31.32 万元,主要包括:办公费 7.49 万元、印刷费 1 万元、水费 1.3 万元、邮电费 1.4 万元、物业管理费 1 万元、差旅费 3 万元、维修(护)费 2.5 万元、劳务费 0.5 万元、委托业务费 0.5 万元、工会经费 3.7 万元、公务用车运行维护费 4.4 万元、其他商品和服务支出 3.51 万元、办公设备购置 1.02 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。吴忠市利通区自然资源局 2026 年“三公”经费预算为 4.4 万元，与上年相比无增减。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 4.4 万元，占“三公”经费的 100%；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 万元，与上年相比无增减，主要原因本单位本年无人因公出国（境）；

2.公务用车购置费及运行维护费预算 4.4 万元。其中：

(1) 公务用车购置费预算 0 万元，与上年相比无增减，主要原因本单位本年没有购置公务车；

(2) 公务用车运行维护费 4.4 万元，与上年相比无增减，主要原因我局公务用车 2 辆编制，核定预算金额 4.4 万元；

3.公务接待费无增减 0 万元，与上年相比无增减，主要原因据中央八项规定管理要求，厉行节约三公经费，本单位本年未发生公务接待支出。

(二)“三项”费用。

1.吴忠市利通区自然资源局 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0 万元，与上年相比无增减。主要原因：本单位本年无会议费用。

2.吴忠市利通区自然资源局 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0 万元，与上年相比无增减。主要原因：本单位本

年无培训费用。

3.吴忠市利通区自然资源局 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 3 万元，与上年相比无增减。主要原因：根据中央八项规定管理要求，厉行节约控制公用各项支出。

九、关于吴忠市利通区自然资源局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

有政府性基金预算财政拨款单位：吴忠市利通区自然资源局 2026 年政府性基金预算财政拨款 0 万元，本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 2474.15 万元。与上年相比增加 2159.26 万元，增长 685.72 %。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年，吴忠市利通区自然资源局本级及所属 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 31.32 万元，比 2025 年预算增加 2.73 万元，增长 9.6 %。主要原因是 1、2025 年事业编制调入 2 人；2、公务员考录 1 人、调入 2 人。人员增加综合定额有所提升，所以较上年增长。

吴忠市利通区自然资源局为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2026 年，吴忠市利通区自然资源局政府采购预算 6.51 万元，其中：政府采购货物预算 5.52 万元，政府采购服务预算 1 万元，拟面向中小企业预留采购份额 6.51 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，吴忠市利通区自然资源局占用使用国有资产情况：车辆 2 辆，价值 24.76 万元；家具和用具价值 32.19 万元；计算机软件价值 6.67 万元。国有资产分布情况为：

本级部门车辆 2 辆，价值 24.76 万元；家具和用具价值 32.19 万元；计算机软件价值 6.67 万元。

所属单位车辆 2 辆，价值 24.76 万元；家具和用具价值 32.19 万元；计算机软件价值 6.67 万元。

（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 5766.91 万元；本部门共 8 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 1210.53 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 21%。

（五）其他需说明的事项

吴忠市利通区自然资源局无其他需说明的事项。

第四部分

吴忠市利通区自然资源局 2026 年部门预算 ——名词解释

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改革民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收入预算。《中华人民共和国预算法》修订后，将传统的一般预算、公共财政预算等概念统一为一般公共预算。

部门预算：是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划、主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。通俗地讲就是“一个部门、一个预算”。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断提升服务水平和质量，有效提高财政资金使

用效益,并成为实施行政问责制和加强政府交通建设的重要抓手,是政府绩效管理的重要组成部分。

森林培育:反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

森林资源管理:反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

森林生态效益补偿:反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

林业产业化管理:反映产业化管理方面的支出。

林业贷款贴息:反映贷款的财政贴息支出。

林业防灾减灾:反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

2026 年检疫人员有毒有害岗位补贴项目

支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2026 年检疫人员有毒有害岗位补贴项目				
主管部门及代码	利通区自然资源局	实施单位	利通区自然资源局		
项目属性	新增	项目期	一年		
项目资金（万元）	项目总金额	1.98 万元			
	其中：财政拨款	1.98 万元			
绩效目标	检疫人员有毒有害岗位补贴 2026 年 1 月至 2026 年 12 月，合计 6 人（其中 1 人*350 元/月*12=0.42 万元；5 人*260 元/月*12=1.56 万元；合计一年 1.98 万元）				
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		指标 1：补贴人员	6 人
				指标 2：补贴标准	1 人：350 元/月*12 月 5 人：260 元/月*12 月
		质量指标		指标 1：兑现率	100%
		时效指标		指标 1：资金到位率	100%
				指标 2：资金拨付率	100%
				指标 3：任务完成率	100%
		成本指标		指标 1：年度总投资	1.98 万元
				指标 2：财政投资	1.98 万元
				指标 3：补贴人员	1.98 万元
	效益指标	经济效益指标		指标 1：增加收入	好
		社会效益		指标 1：受益人数	6 人
		生态效益指标		指标 1：促进生态文明建设成效	好
		可持续影响指标		指标 1：有利于提高特岗人员生活	好
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标 1：项目区内群众满意度	好

2026 年林草有害生物防治及森林资源调查项目

支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称		2026 年林草有害生物防治项目			
主管部门代码	吴忠市利通区自然资源局	实施单位	吴忠市利通区自然资源局		
项目属性	新增	项目期	一年		
项目资金（万元）	项目总金额	10 万元			
	其中：财政拨款	10 万元			
年度总体目标	根据森林资源调查情况，减少利通区林业有害生物病虫害虫源，降低虫口密度，圆满完成我区年度林草有害生物“四率”指标和防治任务，减少林草有害生物的虫源和有害生物发生量。				
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	陆生野生动物疫源疫病监测	1.5 万元	
			松材线虫监测费	2.8 万元	
			苹果蠹蛾防治费	0.5 万元	
			蛀干害虫防治费	2.5 万元	
			刺吸式害虫防治费	2.25 万元	
			鼠害监测费	0.45 万元	
		质量指标	兑现率	100%	
		时效指标	资金到位率	100%	
		效益指标	经济效益指标	增加农民收入	好
				增加企业收入	好
	社会效益		林业经济与生态发展的协调性	好	
			受益人数	8000 人	
	生态效益指标	促进生态文明建设成效	好		
	可持续影响指标	改善自然环境,维护生态平衡等	好		
		有利于提高工程区人民生活质量	好		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区内群众满意度	好	
			产业政策扶持满意度	好	

2026 年森林防火、林长制项目资金 支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称		2026 年森林草原防火、林长制项目		
主管部门及代码		吴忠市利通区自然资源局	实施单位	利通区林业和草原局
项目属性			项目期	2026 年 12 月 31 日前
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3		
	其中: 财政拨款	3		
年度总体目标	本项目主要用于完成利通区 2026 年度森林草原防灭火工作的宣传、教育、培训, 防火巡查车辆保障, 及林长制宣传工作, 主要目标是确保我区森林草原防灭火工作取得预期效果。			
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 (必填量化)	森林草原防火巡查车辆租赁费	每周 3-5 次
			林长制、森林草原防火宣传、教育、培训	2 次
		质量指标 (必填量化)	森林火灾受灾率	<9‰
			林长制宣传	推进林长制工作的社会氛围
		时效指标 (必填量化)	资金到位率	100%
			项目完成时间	2026 年 12 月 31 日前
		成本指标 (必填量化)	森林草原防火巡查车辆租赁费	2 万元
			林长制、森林草原防火宣传、教育、培训	1 万元
	效益指标	经济效益指标	减少火灾投入	减少
		社会效益指标	林业经济与生态发展的协调性	明显
		生态效益指标	促进生态文明建设成效	明显
		可持续影响指标	改善自然环境, 维护生态平衡等	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区内群众满意度	≥90%

2026 年林木管护及生态水费项目

支出预算绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	生态立区项目			
主管部门及代码	吴忠市利通区自然资源局	实施单位	吴忠市利通区自然资源局	
项目属性		项目期	2025 年-2026 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	500		
	其中:财政拨款	500		
年度总体目标	开展林地管护工作, 实施森林资源保护管理, 提高林业综合效益, 构筑生态文明, 资源节约的生态绿化体系。			
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	完成城区景观绿地和五里坡林带管护面积(亩)	21887.6
			完成城区景观绿地和五里坡林带供水面积(亩)	19467.5
		质量指标	城区景观绿地和五里坡林带	保存率≥85%
		时效指标	资金到位、拨付、完成率	100%
		成本指标	城区景观绿地和五里坡林带管护及水费用	500
	效益指标	经济效益指标	增加务工人员收入	明显
		社会效益指标	林业经济与生态发展的协调性	明显
		生态效益指标 (选填)	促进生态文明建设成效	明显
		可持续影响指标	改善自然环境, 维护生态平衡等	中长期
	有利于提高工程区人民生活质量		中长期	
			项目区内群众满意度	≥90%

2025 年跨县域补充耕地指标交易项目后期管护费支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	利通区补充耕地后期管护和质量提升项目	实施单位	吴忠市利通区自然资源局
主管部门	吴忠市利通区自然资源局	项目期	2025 年 9 月-2026 年 9 月
项目资金 (万元)	项目总金额	105 万元	
	其中：财政拨款	105 万元	
绩效目标	年度目标	1、产出指标：耕地保护宣传服务效果合格；2、效益指标：明显改善农业生产条件；农业和农村现代化发展；3、满意度指标：受益群众满意度达 95%	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	耕地保护宣传效果	合格
		耕地保护宣传服务效果	合格
	质量指标	耕地保护宣传和服务质量	合格
	时效指标	资金完成拨付率	100%
	成本指标	耕地质量提升及后期管护	50 万元
		耕地保护宣传	6 万元
		耕地保护服务	50 万元
效益指标	经济效益指标	改善农业生产条件	明显提升
	社会效益	农业和农村现代化发展	明显提升
	生态效益指标	改善种植条件	明显提升
	可持续影响指标	保障粮食生产稳增长	长期发展
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区内群众满意度	≥95%

2026年耕地保护（土地卫片、永久基本农田优化布局）项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	耕地保护(土地卫片、永久基本农田优化布局)项目	实施单位	自然资源局
主管部门	自然资源局	项目期	一年
项目资金 (万元)	项目总金额	200.55万	一年
	其中：财政拨款	200.55万	一年
绩效目标	年度目标	1.完成宅基地历史遗留问题化解确权工作 2.完成利通区土地综合治理项目永久基本农田补划任务 3.完成孙家滩土地综合治理项目权属调查工作 4.完成2025年自然资源部和自然资源厅下发的所有卫片执法图斑核查工作 5.完成2025年自然资源部和自然资源厅下发的关于耕地保护动态监测的所有类型图斑的核查工作 6.完成在自然资源局安排的耕地和永久基本农田优化服务工作 7.完成自然资源局要求利通区开展国土空间相关规划“一张图”实施监督信息系统录入工作 8.完成利通区古树名木2024年数据更新工作 9.完成利通区乡村建设规划许可相关工作勘测工作 10.完成利通区高闸镇、金银滩镇、扁担沟镇域控制性详细规划编制工作。	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	1.完成不动产登记历史遗留问题7000宗地的发证；2.完成土地综合治理项目永久基本农田调出图斑1689个、3679.4亩，补划图斑640个、3599.89亩；3.完成孙家滩土地综合治理项目413户、14225.56亩权属调查；4.核查自然资源部、自然资源局下发的各类卫片执法图斑2349个；5.核查耕地保护动态监测所有类型的图斑1898个，设施农用地上图入库30宗、803.16亩；6.完成在自然资源局安排的耕地和永久基本农田优化调出图斑1475个、888.26亩，补划图斑183个，901.54亩；7.完成国土空间规划“一张图”85个数据信息录入；8.更新2024年古树名木32颗数据；9.完成利通区乡村建设规划许可5个项目32个点的勘测工作；10.完成高闸镇落实面积1平方公里、金银滩镇落实面积2.82平方公里、扁担沟镇域落实面积2.82平方公里控制性详细规划	1.宅基地确权历史遗留问题化解7000宗； 2.随时下发的数据； 3.按照下发任务逐图斑核查； 4.大于等于100年古树； 5.不能超过高闸镇、金银滩镇、扁担沟镇域面积。

		编制	
		按照自治区、吴忠市下达的任务全额完成相关工作	1.完成年度宅基地发证数量任务；2.完成各类图斑核查、整改；3.各类自然资源领域数据更新整合
	质量指标	宅基地确权历史遗留问题化解目标、自然资源领域图斑上报、各类数据更新上报	100%
	时效指标	资金到位、拨付、完成率	100%
	成本指标	外业实地核查勘测、内业整理、数据整合、方案编制、专家评审、成果备案	80.22 万
核查图斑内业举证资料、数据更新、动态监测、		120.33 万	
效益指标	经济效益指标	违法占地行为逐年下降、提高土地利用率、乡镇发展效能提升	明显
	社会效益	保障农村居民宅基地合法权益、提高群众对自然资源领域保护的积极性、推进土地集约节约利用、社会矛盾化解	明显
	生态效益指标	农村居民住房保障、合法用地，合理用地、集约用地	明显
	可持续影响指标	减少耕地非农化、浪费现象	明显
满意度指标	服务对象满意度指标	农村居民宅基地权益合法保障、辖区内合法用地	99%

土地整治项目（质保金）支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	土地综合整治项目质保金	实施单位	吴忠市利通区自然资源局
主管部门	吴忠市利通区自然资源局	项目期	一年
项目资金 (万元)	项目总金额	200 万元	
	其中：财政拨款	200 万元	
绩效目标	年度目标	通过项目实施落实耕地保护制度，促进耕地数量、质量和生态三位一体保护、新增耕地用于占补平衡，加强了中低产田和农田基础设施建设、因地制宜实施耕地提质改造。	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	新增耕地	合格
		新增粮食产能	合格
	质量指标	工程质量和耕地质量	合格
	时效指标	资金完成拨付率	100%
	成本指标	土地平整工程	50 万元
		土壤改良	50 万元
		田间道路	50 万元
		设备及其他	50 万元
效益指标	经济效益指标	改善农业生产条件	明显提升
	社会效益	农业和农村现代化发展	明显提升
	生态效益指标	改善种植条件	明显提升
	可持续影响指标	保障粮食生产稳增长	长期发展
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区内群众满意度	≥95%

2026 年农田林网绿化租地费支出 预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	利通区 2026 年度农田林网绿化租地	实施单位	各乡镇
主管部门	利通区自然资源局	项目期	2026 年
项目资金(万元)	项目总金额	190 万元	
	其中：财政拨款	190 万元	
	其他资金		
绩效目标	年度目标	完成 2026 年度利通区 2374.94 亩农田林网绿化租地，确保苗木保存率 \geq 85%，助力农业增产和农民增收	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	绿化租地面积	2374.94 亩
	质量指标	苗木保存率 \geq 85%	苗木保存率 \geq 85%
	时效指标	任务完成率	100%
	成本指标	800 元/亩/年	800 元/亩/年
效益指标	经济效益指标	增加农户收入	是
	社会效益	增加利通区绿量	是
	生态效益指标	改善农田小气候	是
	可持续影响指标	营造农田大网格	是
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	\geq 95%

2026 年利通区本级部门整体支出预算 绩效目标表

（2026 年度）

部门名称 及代码	053001-吴忠市利通区自然资源局				备 注	
部门职责 绩效目标	（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水域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。（三）负责自然资源合理开发利用。（四）负责建立国土空间规划体系并组织实施。（五）组织实施国土空间生态修复。（六）组织实施最严格的耕地保护制度。（七）组织实施综合防灾减灾规划相关要求，组织实施地质灾害防治规划。（八）组织实施林业、草原和湿地生态建设规划、年度计划和重大林业生态建设项目。					
一级指标	二级指标	三级指标				
		财政政策性绩效 目标	部门预算绩效目标	部门 指标值		
预算执行绩 效目标	结转资金	2025 年底以前结 转资金全部编入 2026 年部门预算	编入 2026 年部门预算的 结转资金占部门实际全 部结转资金的百分率	100%		
	结余资金	2025 年底以前结 余资金全部申报 上缴财政	上缴（包括收回）2025 年底以前结余资金占部 门实际全部结余资金的 百分率	88.6%		
	预算调剂		2025 年执行中不 发生预算科目调 剂	2025 年执行中发生预算 科目调剂资金占部门预 算的百分率	0%	
			2025 年执行中不 发生预算级次调 剂	2025 年执行中发生预算 级次调剂资金占部门预 算的百分率	0%	
			2025 年执行中不 发生预算追加	2025 年执行中发生预算 追加资金占部门预算的 百分率	0%	
	绩效目标 调整		发生预算调剂的， 绩效目标也要同 步调整	调整绩效目标对应资金 额占部门预算的百分率	0%	

