

附件

## 西吉县自然资源局本级 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

### 西吉县自然资源局本级 2026年度部门预算——单位概况

#### 一、主要职能

西吉县自然资源局本级的主要职能是：

西吉县自然资源局本级部门的主要职责是：

（一）承担保护合理利用土地资源、矿产资源责任。贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家国土资源发展规划、战略；组织编制并实施国土规划；组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。承担规范国土资源管理秩序的责任。组织实施国土资源调查评价技术规程和开发利用标准；组织、指导国土资源行政执法工作，调查处理国土资源重大违法案件。

（二）承担优化配置国土资源的责任。编制和组织实施土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划；指导和审核乡土地利用总体规划、矿产资源规划；组织编制矿产资源、地质勘查和地质环

境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关的专项规划并监督检查规划执行情况；参与报自治区审批的涉及土地、矿产的相关规划的审核。

（三）承担实施有关法律、法规、规章，执行国家林业及生态建设和城市园林绿化的方针、政策和标准、规程；拟订全县林业及生态建设和城市园林绿化中长期规划、年度计划并组织实施。负责林业及生态建设的监督管理；组织开展森林资源、陆生野生动植物荒漠化防治工作。

（四）负责规范国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益；组织承办和调处重大权属纠纷，指导土地确权；承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。承担耕地保护的责任。确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。贯彻执行国家耕地保护政策；组织实施基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况；指导和监督未利用土地开发、土地整理、土地复垦工作；组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用。

（五）承担组织、监督造林绿化工作；指导各类公益林和商品林的培育；组织、监督植树造林、封山育林、退耕还林、天然林保护、水源涵养林建设和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；监督全民义务植树、造林绿化工作；指导林业产业建设；承担林业应对气候变化的相关工作。负责全县城市园林绿化行业管理工作。负责城市园林绿化工程监

督管理；负责城市园林绿化企业资质管理；负责城市公园绿地、防护绿地、主次干道绿化管理工作；指导单位附属绿地、居住区绿地等绿地的养护和管理；指导园林花苗木产业的发展，管理园林花苗木市场。负责全县古树名木保护管理工作；负责全县城市园林绿化资源的调查评估、动态监测、统计分析工作。

（六）承担及时准备提供西吉县土地利用各种数据的责任。组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态检测；组织实施重大土地调查专项；指导乡地籍调查、登记和土地分等定级工作。承担节约集约利用土地资源的责任。贯彻执行国家土地开发利用标准；管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用；组织实施土地使用权出让、标定地价等政府公示地价制度；会同有关部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转；实施国家禁止和限制供地目录、划拨用地目录等。

（七）承担森林资源保护发展监督管理的责任。监督检查林木凭证采伐、运输；组织、指导林地、林权管理；组织实施林权登记、发证工作；拟订林地保护利用规划并指导实施，依法承担应由县人民政府批准的林地征用、占用的初审工作；承担涉林违法行政案件的协调、督办或查办工作；组织、协调、指导和监督湿地保护工作。以及全县林业自然保护区的监督管理；组织有关国际公约的履约工作；负责林业生物多样性保护的有关工作。组织、指导陆生野生动植物资源的

保护和合理开发利用；依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

（八）承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况；监管地价；规范和监督管理全县矿业权市场；组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理；规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为，依法查处违法行为。负责矿产资源开发的管理。依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记；会同有关部门实施对国民经济具有重要价值的矿区的管理；承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作；组织编制实施西吉县矿业权设置方案。

（九）承担推进林业、林权改革，维护农民经营林业合法权益的责任。拟订集体林权制度、重点国有林区、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施；拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施；指导、监督农村林地承包经营和林权流转；指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；指导国有林场(苗圃)和乡镇林业站工作。

（十）负责管理地质勘查行业和矿产资源储量。组织实施地质调查评价、矿产资源勘查；监督管理地质勘查项目；组织实施重大地质勘查专项；管理地质勘查资质、地质资料、地质勘查成果；统一管理公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。

（十一）承担地质环境保护的责任。组织实施矿山地质环境保护；监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；指导城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作。承担地质灾害防治和治理的责任。指导应急处置；组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作；拟订并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。

（十二）承担组织、协调、指导、监督森林防火和林业行政执法监管的责任；指导森林公安工作，监督管理森林公安队伍；指导林业重大违法案件的查处；指导林业有害生物的防治、检疫工作。

（十三）依法征收资源收益。依法组织土地、矿产资源、测绘专项收入的征管。

（十四）承担测绘统一监管的责任。编制实施测绘事业发展规划及专项规划；负责重要地理信息数据审核和测绘成果汇交管理；承担基础地理信息公共平台建设；依法管理测绘基准和测量控制系统；负责测绘质量和测绘成果的监督；负责地图市场和互联网网站登载地图的监管；监督管理测绘活动；组织实施重大测绘专项和应急保障测绘；指导测量标志使用和保护工作；负责国土资源和测绘科技进步工作。

（十五）指导林业及生态建设的生态补偿制度的建立、实施及科技教育工作；监督管理全县林业资金；管理全县林业国有资产。

(十六) 承办县人民政府交办的其他事项

## 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：

无本部门内设机构

2.从预算单位构成看，西吉县自然资源局本级部门预算包括：西吉县自然资源局本级本级预算、所属事业单位预算。纳入西吉县自然资源局本级 2026 年部门预算编制的二级预算单位共计 0 个，具体包括：

西吉县自然资源局本级本级预算、无所属事业单位预算

## 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

(一) 聚焦“四大领域”，筑牢高质量发展根基。一是坚持规划引领，优化国土空间格局，以国土空间总体规划为统领，指导做好专项规划与总体规划的有效衔接，保障各行业国土空间专项规划合理空间需求，推进工业园区扩区调位，高质量完成 2025 年度土地利用变更调查，全面查清土地利用现状，支撑全县土地管理基础数据现势性。二是严守耕地红线，保障粮食安全底线，全面落实耕地“占补平衡”，做好永久基本农田优化布局工作，对新增建设用地项目以及农业结构调整项目进行全面统筹补充，保证耕地面积不减少、质量不降低。三是推进生态修复，构筑生态安全屏障，按期完成西吉县乡村土地整理和生态修复(滥泥河流域李堡-王庆段国土综合整治) 2025 年度项目所有建设内容，2026 有序推进“山水工程”等项目验收工作，“十五五”谋划 8 个项目中西

吉县火石寨乡国土综合整治与生态修复项目计划于 2026 年 3 月中旬开工建设，提升区域生态环境质量。四是强化民生服务，提升权益保障水平，着力化解城镇住宅“办证难”问题及农村宅基地确权登记历史遗留问题化解“办证难”等历史遗留问题，不断优化矿产资源审批和用地审批流程，提升服务效能。

（二）实施“三大行动”，突破重点难点任务。一是资源保障攻坚行动，坚持“要素跟着项目走”，完成 2025 年度国土变更调查、精准编制供应计划，全力保障重点项目、基础设施和民生工程用地，积极配合各项目建设单位完成建设用地报批，按照集约高效原则，持续推进土地权改革工作，探索集体经营性建设用地入市，引导产业集约高效利用土地规范。二是地质灾害避险搬迁行动。完成 2025 年地质灾害避险搬迁验收及评价工作，推进 2026 年避险搬迁项目人员摸排、前期选址和群众动员，推动 2024-2026 年地质灾害避险搬迁工作完美收官。三是执法监管护航行动。持续开展个人买地建房专项整治，加大违法图斑研判分析、外业举证和问题移交力度，加强临时用地监管，强化永久基本农田保护，持续整治违法违规用地行为维护自然资源管理秩序。

（三）提升“两种能力”，优化管理效能与服务。一是提升政务服务效能，严格落实不动产登记“一网通办”、“一窗受理”。持续优化“多审合一”流程，简化审批手续，压缩时限，助力“拿地即开工”。二是提升系统治理能力，综合运用遥感

监测、无人机巡查等现代技术手段，加强卫片执法图斑的精准识别、研判分析和快速处置能力，强化对耕地保护、生态红线、国土空间规划等重点领域的常态化动态监测，为国土空间规划实施监督、地质灾害防治、资源节约集约利用等全局性工作提供支持，实现由被动处置向主动发现、系统治理的转变。

（四）锚定“一个目标”，服务县域发展大局。紧紧围绕县域经济社会高质量发展这一核心目标，坚决扛起生态文明建设政治责任，严守生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线，全力保障重大基础设施、主导产业和民生项目的落地实施，为经济发展提供坚实的自然资源要素支撑、安全的生态屏障保障和优质的便民利企服务。

第二部分 2026年度西吉县自然资源局本级部门预  
算表

## 西吉县自然资源局本级 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	15,421.26	一、本年支出	15,421.25
(1) 一般公共预算	15,421.26	(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	214.58
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	102.78
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(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	1,307.60

		(二十一) 住房保障支出	180.29
		(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	13,616.00
		(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	15,421.26	本年支出小计	15,421.25
八、上年结转		二、年末结转结余	

收 入 总 计	15,421.26	支 出 总 计	15,421.25
---------	-----------	---------	-----------

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	
15,421.26	15,421.26	15,421.26														

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	15,421.25	15,421.25	1,650.25	13,771.00						
208	社会保障和就业支出	214.58	214.58	214.58							
20805	行政事业单位养老支出	214.58	214.58	214.58							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.05	143.05	143.05							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.53	71.53	71.53							
210	卫生健康支出	102.78	102.78	102.78							
21011	行政事业单位医疗	102.78	102.78	102.78							
2101101	行政单位医疗	78.68	78.68	78.68							
2101103	公务员医疗补助	24.10	24.10	24.10							
220	自然资源海洋气象等支出	1,307.60	1,307.60	1,152.60	155.00						
22001	自然资源事务	1,307.60	1,307.60	1,152.60	155.00						
2200101	行政运行	1,187.60	1,187.60	1,152.60	35.00						

2200102	一般行政管理事务	120.00	120.00		120.00						
221	住房保障支出	180.29	180.29	180.29							
22102	住房改革支出	180.29	180.29	180.29							
2210201	住房公积金	117.09	117.09	117.09							
2210203	购房补贴	63.20	63.20	63.20							
224	灾害防治及应急管理支出	13,616.00	13,616.00		13,616.00						
22406	自然灾害防治	13,616.00	13,616.00		13,616.00						
2240601	地质灾害防治	13,616.00	13,616.00		13,616.00						

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	15,421.26	一、本年支出	15,421.25
(一) 一般公共预算财政拨款	15,421.26	(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	214.58

		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	102.78
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(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	1,307.60
		(二十一) 住房保障支出	180.29
		(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	13,616.00

		(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	15,421.26	本年支出小计	15,421.25
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
<b>收入总计</b>	15,421.26	<b>支出总计</b>	15,421.25

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	14,863.72	1,596.72	1,566.62	30.10	13,267.00	15,421.25	1,650.25	1,620.55	29.70	13,771.00
208	社会保障和就业支出	206.76	206.76	206.76			214.58	214.58	214.58		
20805	行政事业单位养老支出	206.76	206.76	206.76			214.58	214.58	214.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.84	137.84	137.84			143.05	143.05	143.05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.92	68.92	68.92			71.53	71.53	71.53		
210	卫生健康支出	96.51	96.51	96.51			102.78	102.78	102.78		
21011	行政事业单位医疗	96.51	96.51	96.51			102.78	102.78	102.78		
2101101	行政单位医疗	67.36	67.36	67.36			78.68	78.68	78.68		
2101103	公务员医疗补助	29.15	29.15	29.15			24.10	24.10	24.10		
220	自然资源海洋气象等支出	1,271.73	1,116.73	1,086.63	30.10	155.00	1,307.60	1,152.60	1,122.90	29.70	155.00
22001	自然资源事务	1,271.73	1,116.73	1,086.63	30.10	155.00	1,307.60	1,152.60	1,122.90	29.70	155.00
2200101	行政运行	1,151.73	1,116.73	1,086.63	30.10	35.00	1,187.60	1,152.60	1,122.90	29.70	35.00

2200102	一般行政管理事务	120.00				120.00	120.00				120.00
221	住房保障支出	176.72	176.72	176.72			180.29	180.29	180.29		
22102	住房改革支出	176.72	176.72	176.72			180.29	180.29	180.29		
2210201	住房公积金	112.72	112.72	112.72			117.09	117.09	117.09		
2210203	购房补贴	64.00	64.00	64.00			63.20	63.20	63.20		
224	灾害防治及应急管理支出	13,112.00				13,112.00	13,616.00				13,616.00
22406	自然灾害防治	13,112.00				13,112.00	13,616.00				13,616.00
2240601	地质灾害防治	13,112.00				13,112.00	13,616.00				13,616.00

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		1,650.26	1,620.56	29.70
301	一、工资福利支出	1,614.35	1,614.35	
30101	基本工资	395.12	395.12	
30102	津贴补贴	421.09	421.09	
30103	奖金	268.28	268.28	
30106	伙食补助费	19.20	19.20	

30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.05	143.05	
30109	职业年金缴费	71.53	71.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.68	78.68	
30111	公务员医疗补助缴费	19.98	19.98	
30112	其他社会保障缴费	7.33	7.33	
30113	住房公积金	117.09	117.09	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	72.98	72.98	
302	<b>二、商品和服务支出</b>	29.70		29.70
30201	办公费	12.70		12.70

30202	印刷费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费		5.00	5.00
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		12.00	12.00
30231	公务用车运行维护费			
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			
<b>303</b>	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	6.21	6.21	
30301	离休费			
30302	退休费	4.12	4.12	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.09	2.09	
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支出			
<b>310</b>	<b>四、资本性支出</b>			
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	14,863.73	1,596.73	13,267.00	15,421.25	1,650.25	13,771.00
208	社会保障和就业支出	206.77	206.77	0.00	214.58	214.58	
20805	行政事业单位养老支出	206.77	206.77	0.00	214.58	214.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.85	137.85	0.00	143.05	143.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.92	68.92	0.00	71.53	71.53	
210	卫生健康支出	96.53	96.53	0.00	102.78	102.78	
21011	行政事业单位医疗	96.53	96.53	0.00	102.78	102.78	
2101101	行政单位医疗	67.37	67.37	0.00	78.68	78.68	
2101103	公务员医疗补助	29.16	29.16	0.00	24.10	24.10	
220	自然资源海洋气象等支出	1,271.70	1,116.70	155.00	1,307.60	1,152.60	155.00
22001	自然资源事务	1,271.70	1,116.70	155.00	1,307.60	1,152.60	155.00

2200101	行政运行	1,151.70	1,116.70	35.00	1,187.60	1,152.60	35.00
2200102	一般行政管理事务	120.00	0.00	120.00	120.00		120.00
221	住房保障支出	176.73	176.73	0.00	180.29	180.29	
22102	住房改革支出	176.73	176.73	0.00	180.29	180.29	
2210201	住房公积金	112.73	112.73	0.00	117.09	117.09	
2210203	购房补贴	64.00	64.00	0.00	63.20	63.20	
224	灾害防治及应急管理支出	13,112.00	0.00	13,112.00	13,616.00		13,616.00
22406	自然灾害防治	13,112.00	0.00	13,112.00	13,616.00		13,616.00
2240601	地质灾害防治	13,112.00	0.00	13,112.00	13,616.00		13,616.00

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		1,650.26	1,620.56	29.70
301	一、工资福利支出	1,614.35	1,614.35	
30101	基本工资	395.12	395.12	
30102	津贴补贴	421.09	421.09	
30103	奖金	268.28	268.28	
30106	伙食补助费	19.20	19.20	

30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.05	143.05	
30109	职业年金缴费	71.53	71.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.68	78.68	
30111	公务员医疗补助缴费	19.98	19.98	
30112	其他社会保障缴费	7.33	7.33	
30113	住房公积金	117.09	117.09	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	72.98	72.98	
302	<b>二、商品和服务支出</b>	29.70		29.70
30201	办公费	12.70		12.70

30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费		5.00	5.00
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		12.00	12.00
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
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			
<b>303</b>	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	6.21	6.21	
30301	离休费			
30302	退休费	4.12	4.12	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.09	2.09	
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支出			
<b>310</b>	<b>四、资本性支出</b>			
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	0.00		
公务车辆购置费	0.00		
公车运行维护费	0.00		
公务接待费	0.00		

差旅费	5.00		-100.00
会议费	0.00		
培训费	0.00		

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						

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		30.10	29.70
302	二、商品和服务支出	30.10	29.70
30201	办公费	13.10	12.70
30211	差旅费	5.00	5.00
30228	工会经费	12.00	12.00

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年度西吉县自然资源局本级部门预算  
情况说明

# 西吉县自然资源局本级 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

西吉县自然资源局本级 2026 年度收入、支出预算总计 15421.26 万元，与上年相比收支预算总计增加 557.53 万元，增长 3.75%。其中：

**（一）收入预算总计 15421.26 万元。包括：**

### **1. 本年收入合计 15421.26 万元。**

（1）一般公共预算拨款收入 15421.26 万元，与上年相比增加 557.53 万元，增长 3.75%。主要原因是：本年度增加地质灾害项目资金等。

（2）政府性基金预算拨款 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无。

（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：无

（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：无

（5）事业收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无

（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：无

(7) 上级补助收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无

(8) 附属单位上缴 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无

(9) 其他收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无

**2. 上年结转结余 0.00 万元。**与上年相比持平。主要原因是：无。

**(二) 支出预算总计 15421.25 万元。**包括：

**1. 本年支出合计 15421.25 万元。**

(1) 社会保障和就业支出(类)支出 214.58 万元，主要用于职工社保保障。与上年相比增加 7.82 万元，增长 3.78%。主要原因是：社保基数增加。

(2) 卫生健康支出(类)支出 102.78 万元，主要用于职工医疗保险缴纳。与上年相比增加 6.27 万元，增长 6.50%。主要原因是：社保基数增加。

(3) 自然资源海洋气象等支出(类)支出 1307.60 万元，主要用于单位工作运转等。与上年相比增加 35.90 万元，增长 2.82%。主要原因是：人员经费增加。

(4) 住房保障支出(类)支出 180.29 万元，主要用于职工住房公积金及房补发放。与上年相比增加 3.57 万元，增长 2.02%。主要原因是：基数调整增加。

(5) 灾害防治及应急管理支出(类)支出 13616.00 万元，主要用于自然灾害及地质灾害搬迁补助等。与上年相比增加

504.00 万元，增长 3.84%。主要原因是：本年度地质灾害项目资金增加

## **2.年终结转结余 0.00 万元。**

### **二、收入预算情况说明**

西吉县自然资源局本级部门 2026 年收入预算合计 15421.26 万元，包括本年收入 15421.26 万元，上年结转结余 0.00 万元。其中：

本年一般公共预算收入 15421.26 万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

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 0.00 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**

西吉县自然资源局本级部门 2026 年支出预算合计 15421.25 万元，其中：基本支出 1650.25 万元，占 10.70%；项目支出 13771.00 万元，占 89.30%；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

西吉县自然资源局本级部门 2026 年财政拨款收、支总预算 15421.26 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 557.53 万元，增长 3.75%。主要原因：本年度增加地质灾害项目资金等。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

西吉县自然资源局本级部门 2026 年财政拨款预算支出 15421.25 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 557.52 万元，增长 3.75%。主要原因：本年度增加地质灾害项目资金等其中：

##### （一）社会保障和就业支出(类)支出 214.58 万元

1.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 143.05 万元，主要用于职工社保缴费。与上年相比增加 5.21 万元，增长 3.78%。主要原因是：社保基数增加

2.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 71.53 万元，主要用于职工社保缴费。与上年相比增加 2.61 万元，增长 3.79%。主要原因是：社保基数

增加

## **(二) 卫生健康支出(类)支出 102.78 万元**

1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出 78.68 万元,主要用于职工医疗保障。与上年相比增加 11.32 万元,增长 16.81%。主要原因是:社保基数增加

2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出 24.10 万元,主要用于职工公务员医疗保障。与上年相比减少 5.05 万元,下降 17.32%。主要原因是:社保基数增加

## **(三) 自然资源海洋气象等支出(类)支出 1307.60 万元**

1.自然资源事务(款)行政运行(项)支出 1187.60 万元,主要用于人员经费单位运转保障。与上年相比增加 35.90 万元,增长 3.12%。主要原因是:人员经费增加

2.自然资源事务(款)一般行政管理事务(项)支出 120.00 万元,主要用于单位工作保障。与上年相比持平。主要原因是:无变动

## **(四) 住房保障支出(类)支出 180.29 万元**

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 117.09 万元,主要用于房公积金保障。与上年相比增加 4.37 万元,增长 3.88%。主要原因是:缴费基数增加

2.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 63.20 万元,

主要用于住房补贴发放。与上年相比减少 0.80 万元，下降 1.25%。主要原因是：人员经费增加

#### **（五）灾害防治及应急管理支出(类)支出 13616.00 万元**

1.自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）支出 13616.00 万元，主要用于自然灾害及地质灾害搬迁补助等。与上年相比增加 504.00 万元，增长 3.84%。主要原因是：本年度地质灾害项目资金增加

### **六、财政拨款基本支出预算情况说明**

西吉县自然资源局本级部门 2026 年度财政拨款基本支出 1650.26 万元，其中：

（一）人员经费 1620.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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。

（二）公用经费 29.70 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费。

### **七、一般公共预算支出预算情况说明**

西吉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 15421.25 万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 557.52 万元，增长 3.75%。主要原因：本年度增加地质灾害项目资金等

**一般公共预算基本支出情况。**西吉县自然资源局本级部

门 2026 年度一般公共预算基本支出 1650.26 万元，其中：

（一）人员经费 1620.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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。

（二）公用经费 29.70 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费。

#### 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。西吉县自然资源局本级部门 2026 年“三公”经费预算为 0.00 万元，与上年相比持平。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，主要原因无；

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，主要原因无；

（2）公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年相比持平万元，主要原因无；

3.公务接待费 0.00 万元，与上年相比持平，主要原因无。

## **（二）“三项”费用。**

1.西吉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 0.00 万元，与上年相比持平万元。主要原因：无

2.西吉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 0.00 万元，与上年相比持平万元。主要原因：无

3.西吉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 0.00 万元，与上年相比减少 5.00 万元万元。主要原因：无

## **九、关于西吉县自然资源局本级 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

西吉县自然资源局本级 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，西吉县自然资源局本级本级及所属西吉县自然资源局本级等 1 个行政单位和西吉县自然资源局本级等 1 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 29.70 万元，比 2025 年预算减少 0.40 万元，下降 1.33%。主要原因是压减经费支出。

### **（二）政府采购情况**

2026 年，西吉县自然资源局本级政府采购预算 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，西吉县自然资源局本级单位占用使用国有资产情况：房屋 3008.44 平方米，价值 252.66 万元；车辆 5 辆，价值 38.87 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 77.17 万元；土地使用权 7190 平方米，价值 0.0003 万元；计算机软件价值 0 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 3008.44 平方米，价值 252.66 万元；车辆 5 辆，价值 38.87 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 77.17 万元；土地使用权 7190 平方米，价值 0.0003 万元；计算机软件价值 0 万元。

所属单位房屋 3008.44 平方米，价值 252.66 万元；车辆 5 辆，价值 38.87 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 77.17 万元；土地使用权 7190 平方米，价值 0.0003 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 0 万元；本部门共 0 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 0 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 0%。

### **（五）其他需说明的事项**

无



## 第四部分

### 西吉县自然资源局本级 2026 年部门预算——名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、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。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

